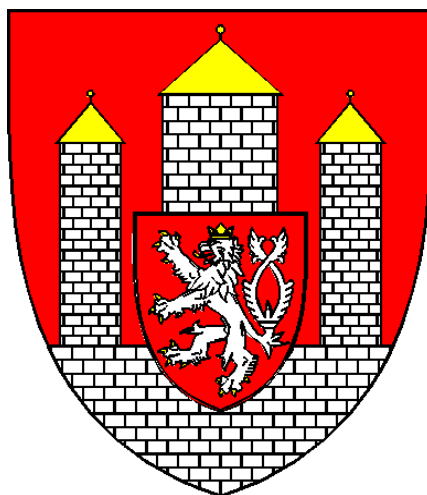


# STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE

## PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

### ZA 1. POLOLETÍ

**2016**



## **Obsah textové části:**

|                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ .....</b>                                               | <b>1</b>  |
| <b>2. KOMENTÁŘ K PŘÍJMŮM .....</b>                                               | <b>2</b>  |
| 2.1. DAŇOVÉ PŘÍJMY .....                                                         | 2         |
| <i>Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 .....</i>             | <i>2</i>  |
| <i>Finanční odbor - odpovědné místo 102 .....</i>                                | <i>2</i>  |
| <i>Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103.....</i>        | <i>3</i>  |
| <i>Matriční úřad - odpovědné místo 109.....</i>                                  | <i>5</i>  |
| <i>Správní odbor - odpovědné místo 110.....</i>                                  | <i>5</i>  |
| <i>Stavební úřad - odpovědné místo 113.....</i>                                  | <i>5</i>  |
| <i>Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117.....</i>                       | <i>5</i>  |
| <i>Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120.....</i>                             | <i>5</i>  |
| 2.2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY .....                                                       | 6         |
| <i>Městská policie - odpovědné místo 100.....</i>                                | <i>6</i>  |
| <i>Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101.....</i>              | <i>6</i>  |
| <i>Finanční odbor - odpovědné místo 102 .....</i>                                | <i>6</i>  |
| <i>Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103.....</i>        | <i>7</i>  |
| <i>Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104 .....</i>              | <i>8</i>  |
| <i>Odbor školství a tělovýchovy – odpovědné místo 105 .....</i>                  | <i>9</i>  |
| <i>Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106.....</i>                          | <i>9</i>  |
| <i>Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108 .....</i>                          | <i>9</i>  |
| <i>Matriční úřad - odpovědné místo 109.....</i>                                  | <i>10</i> |
| <i>Správní odbor - odpovědné místo 110.....</i>                                  | <i>10</i> |
| <i>Investiční odbor - odpovědné místo 112.....</i>                               | <i>10</i> |
| <i>Stavební úřad - odpovědné místo 113.....</i>                                  | <i>10</i> |
| <i>Majetkový odbor - odpovědné místo 114.....</i>                                | <i>11</i> |
| <i>Správa veřejných statků - odpovědné místo 115 .....</i>                       | <i>11</i> |
| <i>Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116.....</i> | <i>12</i> |
| <i>Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117 .....</i>                      | <i>12</i> |
| <i>Kancelář primátora - odpovědné místo 119 .....</i>                            | <i>12</i> |
| <i>Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120.....</i>                             | <i>12</i> |
| <i>Odbor památkové péče - odpovědné místo 121.....</i>                           | <i>13</i> |
| <i>Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195 .....</i>                        | <i>13</i> |
| <i>SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. - odpovědné místo 410 .....</i>                         | <i>13</i> |
| 2.3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY .....                                                     | 13        |
| <i>Městská policie - odpovědné místo 100.....</i>                                | <i>13</i> |
| <i>Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108 .....</i>                          | <i>13</i> |
| <i>Majetkový odbor - odpovědné místo 114.....</i>                                | <i>13</i> |
| <i>Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115 .....</i>                 | <i>13</i> |
| 2.4. PŘIJATÉ TRANSFERY .....                                                     | 14        |
| <i>Finanční odbor - odpovědné místo 102 .....</i>                                | <i>14</i> |
| <b>3. KOMENTÁŘ K VÝDAJŮM .....</b>                                               | <b>15</b> |
| 3.1. BĚŽNÉ VÝDAJE .....                                                          | 15        |
| <i>Městská policie - odpovědné místo 100.....</i>                                | <i>15</i> |
| <i>Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101.....</i>              | <i>16</i> |
| <i>Finanční odbor - odpovědné místo 102 .....</i>                                | <i>19</i> |
| <i>Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103.....</i>        | <i>20</i> |
| <i>Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104 .....</i>              | <i>20</i> |
| <i>Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105.....</i>                   | <i>30</i> |
| <i>Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106.....</i>                          | <i>40</i> |
| <i>Útvar hlavního architekta – odpovědné místo 107.....</i>                      | <i>47</i> |
| <i>Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108 .....</i>                          | <i>47</i> |
| <i>Matriční úřad - odpovědné místo 109.....</i>                                  | <i>50</i> |
| <i>Správní odbor - odpovědné místo 110.....</i>                                  | <i>50</i> |
| <i>Odbor územního plánování - odpovědné místo 111 .....</i>                      | <i>50</i> |
| <i>Investiční odbor - odpovědné místo 112.....</i>                               | <i>50</i> |

|                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Stavební úřad - odpovědné místo 113 .....                                      | 51        |
| Majetkový odbor - odpovědné místo 114.....                                     | 52        |
| Správa veřejných statků - odpovědné místo 115 .....                            | 52        |
| Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116.....      | 56        |
| Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117 .....                           | 57        |
| Kancelář primátora - odpovědné místo 119 .....                                 | 57        |
| Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120.....                                  | 61        |
| Odbor památkové péče - odpovědné místo 121.....                                | 64        |
| Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122.....                   | 65        |
| Program prevence kriminality - odpovědné místo 194 .....                       | 65        |
| Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195 .....                             | 66        |
| Příspěvkové organizace MŠ, ZŠ a ŠJ – odpovědné místo 201 – 237 .....           | 67        |
| Sportovní zařízení města České Budějovice - odpovědné místo 250.....           | 69        |
| Příspěvkové organizace - odpovědné místo 261 - 276 .....                       | 70        |
| Jeslová a azylová zařízení - odpovědné místo 261 .....                         | 70        |
| Domov pro seniory Hvízdal - odpovědné místo 264 .....                          | 70        |
| Centrum sociálních služeb Staroměstská - odpovědné místo 265.....              | 70        |
| Domov pro seniory Máj - odpovědné místo 266.....                               | 71        |
| Jihočeské divadlo - odpovědné místo 271 .....                                  | 71        |
| Pohřební ústav města České Budějovice - odpovědné místo 276 .....              | 71        |
| Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 403 .....      | 72        |
| Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 404 .....          | 73        |
| <b>3.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE .....</b>                                            | <b>73</b> |
| Městská policie - odpovědné místo 100.....                                     | 73        |
| Finanční odbor - odpovědné místo 102 .....                                     | 73        |
| Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104 .....                   | 73        |
| Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 .....                       | 74        |
| Útvar hlavního architekta – odpovědné místo 107 .....                          | 74        |
| Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108 .....                               | 75        |
| Odbor územního plánování - odpovědné místo 111 .....                           | 75        |
| Investiční odbor - odpovědné místo 112.....                                    | 75        |
| Majetkový odbor - odpovědné místo 114.....                                     | 79        |
| Správa veřejných statků - odpovědné místo 115 .....                            | 79        |
| Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116.....      | 80        |
| Kancelář primátora - odpovědné místo 119 .....                                 | 80        |
| Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122.....                   | 80        |
| Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská – odpovědné místo 214..... | 80        |
| Základní škola Máj I - odpovědné místo 215 .....                               | 81        |
| Základní škola Máj II – odpovědné místo 216 .....                              | 81        |
| Základní škola a Mateřská škola Kubatova - odpovědné místo 217.....            | 81        |
| Základní škola a Mateřská škola L. Kuby – odpovědné místo 220.....             | 81        |
| Základní škola O. Nedbala - odpovědné místo 221 .....                          | 81        |
| Základní škola Pohůrecká – odpovědné místo 227 .....                           | 81        |
| Mateřská škola Neplachova - odpovědné místo 233.....                           | 81        |
| Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka - odpovědné místo 236.....      | 81        |
| Základní škola a Mateřská škola V. Rady - odpovědné místo 237.....             | 81        |
| Sportovní zařízení města České Budějovice – odpovědné místo 250.....           | 81        |
| Domov pro seniory Hvízdal - odpovědné místo 264 .....                          | 82        |
| Domov pro seniory Máj - odpovědné místo 266.....                               | 82        |
| Jihočeské divadlo - odpovědné místo 271 .....                                  | 82        |
| Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 404 .....          | 82        |
| SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. - odpovědné místo 410 .....                              | 82        |
| <b>4. KOMENTÁŘ K FINANCOVÁNÍ.....</b>                                          | <b>84</b> |
| Finanční odbor - odpovědné místo 102 .....                                     | 84        |

## **1. Souhrnné hodnocení**

V průběhu 1. pololetí 2016 byl schválený rozpočet výdajů 1.777.863,00 tis. Kč upraven na 2.307.336,55 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 529.473,55 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl navýšen o 88.940,24 tis. Kč a financování bylo navýšeno o 440.533,31 tis. Kč zejména zapojením finančních prostředků z minulého roku. Skutečné příjmy za 1. pololetí pak činily 1.016.866,11 tis. Kč a skutečné výdaje stejného období 808.949,92 tis. Kč. Saldo příjmů a výdajů dosáhlo výše 207.916,19 tis. Kč.

### **Provozní rozpočet**

Rozpočet provozních příjmů zahrnoval především navýšení zapojené daně z příjmů právnických osob za obce za rok 2015 o výši 11.671,26 tis. Kč, zapojení příjmů z finančního vypořádání roku 2015 v celkové výši 4.411,92 tis. Kč a došlo k navýšení nedaňových příjmů o 5.000,00 tis. Kč za zániklou bankovní záruku na rekonstrukci mostu CB-036 přes Dobrovodský potok. Dále byl navýšen rozpočet o neinvestiční účelovou dotaci poskytovatelům sociálních služeb v celkové výši 43.252,70 tis. Kč, Příjemcem této dotace jsou příspěvkové organizace zřízené statutárním městem České Budějovice v oblasti sociálních služeb (jedná se o tzv. „průtokovou dotaci“). **Celkový upravený rozpočet provozních příjmů (včetně neinvestičních dotací) činí 1.775.722,71 tis. Kč, skutečné plnění bylo 983.719,36 tis. Kč tj. 55,40 %.** Z toho činily celkové daňové příjmy 698.874,46 tis. Kč (tj. 53,24 % upraveného rozpočtu UR), z nichž odvod daní od Finančního úřadu bez daně z příjmů právnických osob za obce činil 545.263,16 tis. Kč (nárůst oproti roku 2015 o 50.168,24 tis. Kč, tj. o 10,13 %), na nedaňových příjmech město obdrželo 180.951,84 tis. Kč (tj. 54,88 % UR) a příjem neinvestičních dotací byl v 1. pololetí 2016 celkem ve výši 103.893,06 tis. Kč, z toho dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši 36.755,85 tis. Kč.

Úpravu rozpočtu běžných výdajů tvořilo především zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2016 a již zmíněné navýšení zapojené daně z příjmů právnických osob za obce za rok 2015, kterou platí město samo sobě. **Takto upravený rozpočet běžných výdajů činí 1.566.023,59 tis. Kč, skutečné čerpání běžných výdajů je 740.868,82 tis. Kč tj. 47,31 %.** Do provozních výdajů je dále třeba přičíst splátky úvěrů a půjček ve výši 40.992,84 tis. Kč (viz financování).

### **Kapitálový rozpočet**

Rozpočet kapitálových příjmů ve výši 14.132,00 tis. Kč zůstal v průběhu 1. pololetí beze změn. Dalším zdrojem příjmů kapitálového rozpočtu jsou finanční prostředky z hospodářské činnosti města za hospodaření s byty a nebytovými prostory od SPRÁVY DOMŮ, s. r. o., v celkové výši 16.300,00 tis. Kč, které byly zapojeny do rozpočtu kapitálových výdajů SPRÁVY DOMŮ, s. r. o. Přijaté investiční dotace jsou rozpočtovány ve výši 3.158,53 tis. Kč, jedná se o dotace v souvislosti s realizovanými investičními dotačními projekty, které byly předfinancovány v minulých letech.

Navyšování rozpočtu kapitálových výdajů o 420.631,96 tis. Kč zahrnovalo zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2016 především pro investiční odbor, majetkový odbor a ve prospěch rezerv kapitálových výdajů finančního odboru v celkové výši 341.929,39 tis. Kč. **Skutečné čerpání je 68.081,10 tis. Kč, tj. 9,18 % UR.** Na nízkou výši čerpání kapitálových výdajů má vliv zejména dokončování investičních akcí převážně v 2. polovině roku a dále nezbytný přesun financování části plánovaných dotačních akcí na základě připravovaných výběrových řízení do roku 2017.

### **Zůstatek úvěrů a půjček**

Celkový účetní zůstatek již dříve přijatých úvěrů k 30.06.2016 činí 684.197,32 tis. Kč, z toho zůstatek úvěru na financování dotačních akcí v rámci minulého dotačního období 604.697,30 tis. Kč.

### **Stav peněžních účtů**

Celkový zůstatek na běžných účtech města, včetně účtů účelových peněžních fondů, ke konci 1. pololetí 2016 činí 869.155,31 tis. Kč.

Objem portfolia ve správě společnosti ČSOB Asset Management, a. s. k 30.06.2016 je ve výši 41.087,36 tis. Kč.

Statutární město České Budějovice dále průběžně zhodnocuje své finanční prostředky prostřednictvím spořicíh účtů s jednoměsíční a tříměsíční výpovědní dobou u peněžních ústavů J&T Banka a UniCredit Bank CR, a. s.

## **2. Komentář k příjmům**

### **2.1. DAŇOVÉ PŘÍJMY**

#### **Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101**

##### ***V tabulkové části str. 5***

**Poplatky za uložení odpadů** - vyplývají ze zákona č. 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 – příjem obce.

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

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

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

#### **Finanční odbor - odpovědné místo 102**

##### ***V tabulkové části str. 5***

**Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků** – rozpočet činí 268.854,00 tis. Kč. V 1. pololetí je příjem z této daně plněn na 48,15 %, to je o 12,35 % vyšší než v loňském roce, což je dáno zejména vlivem navýšení mezd zaměstnanců v podnikatelské sféře a platů zaměstnanců ve veřejném sektoru a částečně i velmi nízkou mírou nezaměstnanosti.

**Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti** – rozpočet činí 11.010,00 tis. Kč. V 1. pololetí je výnos této daně plněn na 27,93 % a je o 40,48 % vyšší než v loňském roce.

**Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů** – rozpočet je 26.149,00 tis. Kč, ke konci 1. pololetí je výnos této daně plněn na 50,02 % a je o 5,30 % vyšší než v loňském roce.

**Daň z příjmu právnických osob** – rozpočet je 244.291,00 tis. Kč. V 1. pololetí je výnos této daně plněn na 48,38 % a je o 16,18 % vyšší než v loňském roce. Dosavadní vývoj tak odráží pokračující dynamiku ekonomiky, a jak zmiňuje Ministerstvo financí ČR i efektivnější výběr daně.

**Daň z příjmu právnických osob za obce** – zaúčtovaná daň ve výši 89.671,26 tis. Kč, kterou město hradí samo sobě, včetně 2.554,17 tis. Kč z hospodářské činnosti.

**Daň z přidané hodnoty** – výnos této daně je plněn na 47,83 % a je o 7,33 % vyšší než v loňském roce. K nárůstu inkasa na úrovni veřejných rozpočtů přispěly poměrným dílem zejména dva faktory, a to: vyšší efektivita výběru daně a rostoucí spotřeba domácností a vlády.

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

**Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů** – pro kalendářní rok 2016 činí sazba poplatku 680,00 Kč za fyzickou osobu mající na území města České Budějovice trvalý pobyt, či za osobu vlastníci zde stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Poplatek je splatný ve dvou splátkách, a to do 31. května 2016 a do 30. listopadu 2016. Ke dni 30.06.2016 činí příjem z tohoto poplatku 54,84 % plánované roční částky.

**Poplatek ze psů** – platí držitel psa, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města České Budějovice, a to ze psů starších 3 měsíců. Poplatek je splatný vždy nejpozději do 31. března kalendářního roku. S účinností od 01.01.2014 jsou od tohoto poplatku zcela osvobozeni držitelé psa označeného elektronickým čipem nebo tetováním za podmínky, že splní ve vztahu k tomuto psovi svou ohlašovací povinnost. Ke dni 30.06.2016 činí příjem z tohoto poplatku celkem 71,81 % jeho plánované roční výše.

**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. Ke dni 30.06.2016 činí příjem z tohoto poplatku celkem 53,22 % jeho plánované roční částky.

**Poplatek za užívání veřejného prostranství** – poplatek se vybírá za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje na veřejném prostranství Piaristického náměstí v Č. Budějovicích. Sazba poplatku činí 20,00 Kč za každý i započatý m<sup>2</sup> užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den. Za období 1. pololetí roku 2016 činí příjem z tohoto poplatku 40,46 % jeho plánované roční výše.

**Poplatek ze vstupného** – sazba poplatku činí 20 % z úhrnné částky vybraného vstupného z diskoték a 15 % z vybraného vstupného z výstav, přičemž většinu příjmu z tohoto poplatku tvoří každoročně vstupné z výstav. Ke dni 30.06.2016 dosáhl příjem z tohoto poplatku 36,00 % jeho předpokládané roční výše.

**Poplatek z ubytovací kapacity** – se vybírá v zařízeních určených k přechodnému pobytu za úplat. Jeho sazba činí 4,00 Kč za každé využití lůžko a den a poplatek je splatný vždy nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého pololetí. Příjem z tohoto poplatku činí k 30.06.2016 celkem 56,52 % jeho roční plánované výše.

**Poplatek za provozovaný VHP nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu** – tento poplatek byl novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 01.01.2012 zrušen.

**Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP** – rozpočtová položka, která od 01.01.2012 nahradila na základě novely zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, zrušenou položku „výtěžek z provozování loterií“. Tato rozpočtová položka obsahuje prostředky z výnosů z loterií mimo herních zařízení, a to ve výši 30 % výnosů v členění RUD. Vzhledem k probíhající celoplošné regulaci hazardu je příjem z této položky jen velmi těžko předvídatelný. Ke dni 30.06.2016 činí již 83,03 % očekávané roční výše.

**Odvod z VHP** – je položkou zahrnutou do rozpočtové skladby od 01.04.2012. Obsahuje příjmy z dílčího odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení (dále jen „JTHZ“), 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 01.01.2012 příjmem města. Vzhledem k tomu, že dnem 16.12.2011 byl vyhláškou města č. 4/2011 úplně zakázán na území města České Budějovice provoz sázkových her, loterií a jiných podobných her, byl pro rok 2016 na této položce předpokládán příjem pouze 800,00 tis. Kč, neboť ještě nebyla stále ukončena všechna správní řízení vedená MF ČR ve věci zrušení povolení k provozu JTHZ na území města. Za období 1. pololetí roku 2016 činí příjem z této rozpočtové položky 17,90 % jeho předpokládané výše.

**Správní poplatky VHP** – tato rozpočtová položka zachycovala příjem města ze správních poplatků za vydaná povolení k provozu výherních hracích přístrojů (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 od 01.01.2012 nelze vydat žádné povolení k provozování VHP na území města a příjem města z uvedeného správního poplatku je tudíž nulový.

**Správní poplatky** – tato položka obsahuje příjem města ze správního poplatku za povolení uspořádání tomboly. Novelou zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, podléhají od 01.01.2012 tomboly nově také odvodové povinnosti. Díky tomuto zpřísnění pravidel volí nyní organizátoři společenských akcí namísto tomboly častěji různé formy soutěže, ankety, akce o ceny, případně slosovatelné vstupenky, což se odráží na postupném snižování příjmů z této rozpočtové položky. Ke dni 30.06.2016 činí příjem z tohoto poplatku 61,00 % jeho předpokládané roční výše.

**Přijaté sankční platby** – k 30.06.2016 nebyla uložena žádná pokuta za porušení zákona o loteriích a jiných podobných hrách.

**Daň z nemovitých věcí** – rozpočet je 58.000,00 tis. Kč. V 1. pololetí je tato daň plněna na 72,73 %, bylo vybráno 42.183,84 tis. Kč.

## **Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103**

### ***V tabulkové části str. 5***

**Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění** – poplatky vybírané oddělením dopravního inženýrství státní správy za zkoušky a přezkušování z odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění podle § 39a, 45a a 45 zákona č. 247/2000 Sb. (změna číslo 411/2005 Sb.), o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Za 1. pololetí roku 2016 přijaty platby ve výši 1.451,30 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.  
Přijetí žádosti o vykonání zkoušky na závěr vstupního školení 700 Kč

**Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené – ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí** – v souvislosti s přijetím novely zákona č. 383/2008 Sb., jímž se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, jsou povinné subjekty od 1. 1. 2009 odvádět poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků podle § 37e, odst. 2, 4 a 5 výše uvedeného zákona, tzv. ekologický poplatek. Výběrem jsou pověřeny obecní úřady s rozšířenou působností, které vždy následující měsíc převádí částku Státnímu fondu životního prostředí. Za 1. pololetí roku 2016 nebylo dosud odvedeno 313,00 tis. Kč, jedná se o platby vybrané v červnu roku 2016, které budou odvedeny v červenci roku 2016.

**Správní poplatky** – poplatky vybírané oddělením evidence motorových vozidel - zahájení správního řízení pro silniční vozidla z dovozu, přestavby silničních vozidel, zápisy a změny držitele vozidla, výměny registračních značek, vydání technického průkazu a osvědčení o technickém průkazu, změny oprávnění a osvědčení stanice měření emisí. Dále se jedná o poplatky silničního správního úřadu a poplatky vybírané oddělením dopravního inženýrství státní správy - připojení nemovitostí na místní komunikace a silnice, zvláštní užívání místních komunikací a silnic, stavební povolení, prodloužení platnosti stavebního povolení, ohlášení stavebního záměru, protlak a překop silnice, podélný výkop s osou silnice, změna stavby před dokončením, povolení užívání a předčasného užívání stavby, povolení zkušebního provozu, změny v užívání stavby, odstranění stavby, zvláštní užívání silnic nebo místních komunikací při dopravě zvlášť rozměrných předmětů, zahájení řízení o určení právního vztahu, registrace k provozování autoškoly, změna rozsahu registrace k provozování autoškoly, schválení užití vozidla k výcviku v autoškolě, průkaz taxi, výpis z evidence vozidel taxi, průkaz způsobilosti k řízení drážního vozidla a jeho duplikát, úřední povolení k provozování dráhy, licence k provozování městské autobusové dopravy, licence k provozování drážní dopravy. Za 1. pololetí roku 2016 přijaty výše uvedené správní poplatky ve výši 11.168,51 tis. Kč.

Oddělení evidence motorových vozidel - sazby správních poplatků:

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

OA, NA historického a sportovního vozidla 800 Kč

Motocykl (platí i pro historické a sportovní motocykly) do 50 cm<sup>3</sup> 300 Kč

Motocykl (platí i pro historické a sportovní motocykly) nad 50 cm<sup>3</sup> 500 Kč

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

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

Výměna registrační značky 200 Kč/ks

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

Přestavba 1.000 Kč

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

Výdej dat z registru motorových vozidel 50 Kč/vozidlo

Vyřazení motorového vozidla z registru 200 Kč

Duplikát technického průkazu nebo osvědčení motorového vozidla 100 Kč

Zvláštní registrační značky 500 Kč/ks

Změna oprávnění a osvědčení stanice měření emisí 200 Kč

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

Připojení nemovitosti na místní komunikaci a silnici 500 Kč

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

Stavební povolení 10.000 Kč

Vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem 500 Kč

Prodloužení platnosti stavebního povolení 1000 Kč

Protlak silnice 100/500/1.000 Kč

Překop silnice 100/500/1.000 Kč

Podélný výkop s osou silnice 100/500/1.000 Kč

Vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením 1.000 Kč

Vydání souhlasu se změnou stavby před jejím dokončením 500 Kč

Rozhodnutí o povolení užívání stavby 1.000 Kč

Rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby 1.000 Kč

Rozhodnutí o povolení zkušebního provozu 1.000 Kč  
Rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby 1.000 Kč  
Souhlas se změnou v užívání stavby 500 Kč  
Rozhodnutí o povolení odstranění stavby 500 Kč  
Souhlas s odstraněním stavby 500 Kč  
Zvláštní užívání silnic nebo místních komunikací při dopravě zvlášť rozměrných předmětů 1.200 Kč  
Návrh na vydání deklaratorního rozhodnutí (na zahájení řízení o určení právního vztahu) 2.000 Kč  
Vydání registrace k provozování autoškoly 2.000 Kč  
Změna rozsahu registrace k provozování autoškoly 1.000 Kč  
Schválení užití vozidla k výcviku v autoškolě 1.000 Kč  
Vydání průkazu řidiče taxislužby 500 Kč  
Výpis z Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě 50 Kč  
Vydání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla 100 Kč  
Duplikát průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla 100 Kč  
Vydání úředního povolení k provozování dráhy trolejbusové 3.000 Kč  
Změna úředního povolení k provozování dráhy 1.000 Kč  
Vydání licence k provozování drážní dopravy na dráze trolejbusové 3.000 Kč  
Změna licence k provozování drážní dopravy 1.000 Kč  
Vydání licence nebo změna licence k provozování městské autobusové dopravy 300 Kč

## **Matriční úřad - odpovědné místo 109**

### ***V tabulkové části str. 5***

**Správní poplatky** – správní poplatky vybírané za ověřování listin, vystavení stejnopisů matričních dokladů, vystavení potvrzení pro použití v cizině, potvrzení z matričních knih a ze sbírky listin, provedení identifikace a sepsání listiny, povolení změny jmen a příjmení, uzavření manželství, vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, 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** – na základě rozhodnutí správního orgánu o povolení zaplacení pokuty uložené v přestupkovém řízení ve splátkách vybráno 3,60 tis. Kč (upravuje zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění). V 1. pololetí roku 2016 došlo ke snížení počtu žadatelů ořízení splátek dlužných pokut a nákladů řízení.

## **Stavební úřad - odpovědné místo 113**

### ***V tabulkové části str. 5***

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

## **Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117**

### ***V tabulkové části str. 5***

**Správní poplatky** – rozpočtovaná výše 2.400,00 tis. Kč na rok 2016 byla naplněna za 1. pololetí na 45,05 % a skutečný příjem tak činil 1.081,28 tis. Kč. Správní poplatky byly rozpočtovány s ohledem na novelu Živnostenského zákona č. 130/2008 Sb. V souvislosti s touto novelou došlo k výraznému snížení správních poplatků.

## **Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120**

### ***V tabulkové části str. 5***

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

## 2.2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

### Městská policie - odpovědné místo 100

#### *V tabulkové části str. 5*

**Příjmy z poskytování služeb a výrobků – odtahy vozidel** – příjem za odtahy vozidel ve výši 353,77 tis. Kč.

**Příjmy z poskytování služeb a výrobků** – za převoz občanů na záchytnou stanici ve výši 5,78 tis. Kč.

**Příjmy z poskytování služeb a výrobků – manipulační poplatek za nasazení TPZOV** – poplatek za manipulaci s TPZOV (botičky) – nasazení a sejmutí, celkem příjem 619,50 tis. Kč.

**Sankční platby – vybrané v hotovosti** – příjem z blokových pokut vybraných v hotovosti ve výši 1.205,80 tis. Kč.

**Sankční platby – na místě nezaplacené** – příjem z blokových pokut na místě nezaplacených ve výši 320,67 tis. Kč.

**Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM** – prodej vyřazeného trezoru, příjem ve výši 1,23 tis. Kč.

**Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady** – vratka nevyčerpaných mezd roku 2015 a přeplatky energií za minulá léta, celkem ve výši 1.268,48 tis. Kč.

### Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101

#### *V tabulkové části str. 5*

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

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

### Finanční odbor - odpovědné místo 102

#### *V tabulkové části str. 5*

**Odvody příspěvkových organizací** – odvod peněžních prostředků z fondu investic zřízené příspěvkové organizace:

- **základní školy**
  - ZŠ a MŠ L. Kuby ve výši 1.127,58 tis. Kč na rezervy KV FO (výdaje na dotační projekt "Modernizace učebny chemie podporující zvýšení kvality a metod vzdělávání na ZŠ a MŠ L. Kuby 48, Č. B." byly předfinancovány v roce 2015 ze zdrojů zřizovatele),
  - ZŠ a ZUŠ Bezdrevská ve výši 863,69 tis. Kč na rezervy KV FO (výdaje na dotační projekt "Zlepšení kvality technického a přírodovědného vzdělávání na ZŠ a ZUŠ Bezdrevská" byly předfinancovány v roce 2015 ze zdrojů zřizovatele),
- **sociální zařízení**
  - Centrum sociálních služeb Staroměstská ve výši 200,00 tis. Kč na vybudování dekontaminační místnosti včetně WC,
  - Domov pro seniory Máj v celkové výši 3.430,00 tis. Kč, z toho 300,00 tis. Kč na vybudování altánu k venkovnímu pobytu uživatelů, 50,00 tis. Kč na oplocení objektu Tylova 9, 580,00 tis. Kč na vybudování VZT na Zlaté stoce ve výdeji stravy a v pokojích uživatelů a částka 2.500,00 tis. Kč na VZT v posledních podlažích objektu Na Zlaté stoce; v 1. pololetí odvedena na účet zřizovatele částka 1.200,00 tis. Kč.

**Ostatní odvody příspěvkových organizací** – odvod do rozpočtu zřizovatele příspěvkovou organizací Domov pro seniory Máj za porušení rozpočtové kázně ve výši 15,35 tis. Kč (překročení závazného ukazatele na pokrytí mzdových nákladů).

**Příjmy z úroků** – plánovaný roční příjem ze zhodnocování volných finančních prostředků na spořicí účtech ve výši 7.000,00 tis. Kč; skutečné příjmy činí 2.729,26 tis. Kč.

**Příjmy z úroků – Masné krámy** – úhrada podílů spoluvlastníků na provedených opravách a rekonstrukci objektu Masných krámů dle dohodnutých splátek, příjmy činí 6,65 tis. Kč.

**Příjmy z podílů na zisku a dividend – portfolio** - příjem 6,89 tis. Kč vznikl realizováním „účetního“ zisku prodejem cenných papírů v portfolio.

**Příjmy z podílů na zisku a dividend – Teplárna** – plánovaný příjem dividendy od Teplárny České Budějovice, a. s. za rok 2015 ve schváleném rozpočtu 2016 ve výši 24.500,00 tis. Kč bude realizován v 2. pololetí.

**Příjmy z podílů na zisku a dividend – FCC, s. r. o. (A.S.A., s. r. o.)** – plánovaný příjem z podílu na zisku za rok 2015 byl plánován ve výši 3.000,00 tis. Kč, skutečný příjem bude upraven dle skutečné přijaté výše ve 2. pololetí.

**Kursově rozdíly v příjmech** – účetní zisky vyvolané změnami směnných kurzů CZK na EUR k FX SWAPům a konverzi ve výši 80,21 tis. Kč.

**Ostatní přijaté vratky transferů** – odvod v rámci finančního vypořádání se zřízenými příspěvkovými organizacemi za rok 2015, a to od ZŠ Pohůrecká ve výši 2.408,19 tis. Kč (nevyčerpaný účelový transfer poskytnutý v roce 2014 na pořízení vybavení do školní kuchyně) a od ZŠ a MŠ VI. Rady ve výši 3,73 tis. Kč (nevyčerpaný účelový transfer poskytnutý v roce 2015 na pořízení myčky bílého nádobí do školní kuchyně).

**Ostatní přijaté vratky transferů** – příjem ve výši 1.777,21 tis. Kč od Jihočeského letiště České Budějovice, a. s. za nevyčerpanou provozní dotaci poskytnutou v roce 2015.

**Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady** – náhrada od Státní plavební správy Praha za poskytnutí zázemí při organizaci zkoušek vůdců plavidel 4,00 tis. Kč a dále náhrady nákladů řízení spojených s vymáháním pokut finančním odborem udělených Městskou policií 13,24 tis. Kč.

**Neidentifikované příjmy** – 56,13 tis. Kč (neidentifikovaný příjem).

**Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené** – přeplatky jistin a úroků vyplývající z uzavřených půjček z Fondu podpory kvality bydlení (FPKB), příjem z přeplatek na místním poplatku za psy a platby inkasované v důsledku plátcova omylu do doby jejich vrácení, resp. přeúčtování.

**Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva – FPKB** – ve výši 1.321,75 tis. Kč tvoří splátky půjček z Fondu podpory kvality bydlení dle smluvních splátkových kalendářů.

## Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103

### V tabulkové části str. 6

**Příjmy z poskytování služeb a výrobků** – příjmy za kopírovací služby, v 1. pololetí roku 2016 přijato 0,15 tis. Kč.

**Sankční platby přijaté od jiných subjektů** – sankce za nevyžádání si povolení ke zvláštnímu užívání komunikace dle § 25 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., sankce za nevyžádání si povolení k uzavření komunikace dle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., sankce za neuposlechnutí výzvy k odstranění vozidla z veřejné komunikace a porušení ustanovení § 25 odst. 8 silničního zákona. Dále se jedná o sankce za porušení ustanovení § 27 odst. 4 zákona č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti vést evidenci o průběhu výuky a výcviku k získání ŘO, sankce za porušení ustanovení § 9 odst. 3 písm. b) a d) vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti zapisovat a opravovat předepsaných způsobem v evidenčních knihách, sankce za porušení ustanovení § 10 odst. 2 písm. a) a písm. d) vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti zapisovat do třídní knihy jméno žadatele o ŘO a probírané téma při vyučovací hodině výuky k získání ŘO, sankce za porušení ustanovení § 10 odst. 4 vyhlášky č. 167/2002, kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti provádět opravy zápisů v třídních knihách předepsaným způsobem, sankce za porušení ustanovení § 11 odst. 1, 2, 3, 4, 5 vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti zapisovat do třídní knihy, provádět opravy v knize evidence o výcviku v řízení vozidel apod. předepsaných způsobem, sankce za porušení ustanovení § 12 odst. 2 vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti provádět podpis učitele výcviku do průkazu žadatele o ŘO, sankce za porušení ustanovení § 12 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti, že průkaz žadatele o ŘO má obsahovat název autoškoly, sankce za porušení ustanovení § 5 zákona č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti oznámit změny údajů a dokladů stanovených jako náležitosti k vydání registrace k provozování autoškoly, sankce za porušení ustanovení § 13 odst. 1 písm. a), d) a e) zákona č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti přijmout k výuce a výcviku k získání ŘO osobu mladší 15 let s písemným souhlasem zákonného zástupce, osobu zdravotně způsobilou k řízení motorového vozidla, osobu

splňující další podmínky, sankce za porušení ustanovení § 20 zákona č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti dodržovat vyhláškou stanovený obsah a rozsah výuky a výcviku k získání ŘO, sankce za porušení ustanovení § 25 zákona č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti zaslat před zahájením výuky a výcviku seznam žadatelů o ŘO, sankce za porušení ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb., spočívající v návaznosti výcviku na teoretickou výuku, sankce za porušení ustanovení § 27 odst. 4 zákona č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti vést o průběhu výuky a výcviku žadatele o ŘO průkaznou evidenci, sankce za porušení ustanovení § 21 zákona o silniční dopravě spočívající v povinnosti nepoužít při provozování taxislužby vozidlo, které není zapsáno v evidenci vozidel taxislužby, sankce za porušení ustanovení § 21 zákona o silniční dopravě spočívající v povinnosti zajistit, aby práci řidiče taxislužby vykonávala osoba, která je držitelem oprávnění řidiče taxislužby, sankce za porušení ustanovení § 21 odst. 3 písm. d) bod 3 zákona o silniční dopravě spočívající v povinnosti zajistit vybavení vozidla taxislužby záznamy o přepravě, sankce za porušení ustanovení § 21 odst. 6 písm. b) zákona o silniční dopravě spočívající v povinnosti označit vozidlo taxislužby v době, kdy není vozidlo použito k provozování taxislužby. Blokové pokuty byly uloženy za přestupky dle § 41a odst. 1 písm. a) a dle § 42a odst. 1 písm. a) a písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů za nepovolené zvláštní užívání pozemních komunikací. V 1. pololetí roku 2016 přijaty sankční platby v celkové výši 59,33 tis. Kč.

**Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady** – náklady správního řízení. V 1. pololetí roku 2016 přijaty náhrady ve výši 2,00 tis. Kč.

## **Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104**

### ***V tabulkové části str. 6***

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

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

**Příjmy z poskytování služeb a výrobků – CBsystem** – příjmy z prodeje vstupenek v městském rezervačním systému, poplatky a refundace poplatků za realizované transakce v rámci eVstupenky v průběhu roku 2016.

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

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

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

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

**Příjmy z poskytování služeb a výrobků – propagace** – příjmy z poskytování služeb jiným subjektům na základě smluv uzavřených ve věci vzájemného poskytnutí plnění ve službách souvisejících se vzájemnou propagací (zajištění umístění loga subjektů na objektu KD Vltava a na propagačních materiálech vztahujících se k akcím pořádaným odborem).

**Příjmy z poskytování služeb a výrobků – radniční bál** – příjmy z prodeje vstupenek na Radniční bál 2016.

**Příjmy z poskytování služeb a výrobků** – příjmy z prodeje vstupenek na akce pořádané odborem kultury a cestovního ruchu (Dětský karneval a koncert skupiny Supergroup v KD Vltava, koncert Honzy Nedvěda v KD Slavie).

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

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

**Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí kulturní domy a prostory města – KD Slavie** – příjmy z krátkodobých pronájmů v KD Slavie jiným subjektům.

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

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

**Ostatní přijaté vratky transferů** – vrácené finanční prostředky za neúplně doložené vyúčtování transferů v rámci Dotačního programu na podporu kultury a cestovního ruchu v roce 2015.

- Jihočeské pěvecké sdružení České Budějovice (Celoroční koncertní činnost) 1 667 Kč
- Studentské univerzitní rádio K2 (Podpora studentského rádia) 10 000 Kč
- Malý Furiant, základní organizace Svazu klubů mládeže (Malý Furiant v r. 2015) 7 413 Kč
- Miroslav Mareš, Varhanní cyklus 2016 – Iva Slancová se svým hostem (DP 2916) 34 000 Kč

**Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady** – vrácení přeplatku pojistného (15.176,- Kč) z pojištění exponátů Expozice historických motocyklů v objektu Malé solnice v roce 2015 (náhrada pojistné smlouvy novou pojistnou smlouvou).

**Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady** – finanční prostředky (40,00 tis. Kč) poskytnuté Rakouským kulturním fórem v Praze (kulturní oddělení velvyslanectví Rakouské republiky) na realizaci výstavy Marte Marte Architects v Galerii současného umění a architektury v Domě umění.

## Odbor školství a tělovýchovy – odpovědné místo 105

### V tabulkové části str. 6

**Ostatní přijaté vratky transferů** – vrácené dotace poskytnuté v roce 2015 ve výši 108,00 tis. Kč:

- SK Špaček vratka 80,00 tis. Kč za nerealizovanou investiční akci „Rekonstrukce a oprava šaten, vnitřních prostor a sociálního zařízení“,
- Aleš Dvořák vratka ve výši 25,00 tis. Kč za nerealizovanou sportovní akci „Memoriál Miroslava Dvořáka“,
- Bc. Linda Zrzavecká Konrádová – Školička Lvíček – 3,00 tis. Kč – nevyčerpaná neinvestiční dotace na podporu rodinám s předškolními dětmi, které navštěvují soukromá předškolní zařízení v Českých Budějovicích.

## Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106

### V tabulkové části str. 6

**Příjmy z poskytování služeb a výrobků – recepty** – příjmy za prodej lékařských receptů (tiskopisy) na omamné látky lékařům ve výši 4,91 tis. Kč.

**Příjmy z poskytování služeb a výrobků** – příjmy od obyvatelstva za kopírování dokladů ze spisů klienta oddělení sociálně právní ochrany dětí ve výši 0,47 tis. Kč.

**Sankční platby přijaté od jiných subjektů** – pokuty za záškoláctví ve výši 5,67 tis. Kč.

**Ostatní přijaté vratky transferů** – vratky sociálních dávek z minulých let, které se odvádějí na Krajský úřad Jihočeského kraje, Úřad práce a Ministerstvo financí ČR ve výši 2,54 tis. Kč.

**Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady** – přeplatky za elektrickou energii, zemní plyn a studenou vodu v klubech důchodců za rok 2015 ve výši 5,72 tis. Kč.

**Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva** – vratky finančních prostředků od obyvatelstva formou splátek, bude plněno ve 2. pololetí 2016.

## Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108

### V tabulkové části str. 6

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

**Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí** – od firmy T-Mobile za pronájem půdy a střechy, za pronájem závodní jídelny firmě ZÁRUBA GASTRO a. s.. Dále pronájmy obřadní síně, zasedací místnosti zastupitelstva, výstavní síně a nádvoří. V objektu Kněžská za pronájem plochy k umístění 2 ks nápojových automatů a úhrada za umístění automatu na prodej chlazených nápojů, v objektu Jeronýmova za pronájem fotoateliéru.

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

**Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku** – za prodej opotřebovaného majetku - mobilní telefon a židle.

**Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady** – přeplatky za energie, přeplatky za vyúčtování ročních množstevních slev za listovní a balíkové zásilky z roku 2015, přijaté náhrady škody za ztrátu poštovní zásilky, náhrada škody způsobená zaměstnancem.

**Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené** – tvoří příjmy za prodaný majetek osob zesnulých bez dědiců.

## **Matriční úřad - odpovědné místo 109**

### ***V tabulkové části str. 6***

**Sankční platby přijaté od jiných subjektů** – 7,40 tis. Kč za vybrané blokové pokuty za přestupky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů.

## **Správní odbor - odpovědné místo 110**

### ***V tabulkové části str. 6***

**Sankční platby přijaté od jiných subjektů - kontrolní vážení** – vybráno 54,96 tis. Kč jako 15 % podíl z pokuty uložené ve správním řízení za nízkorychlostní kontrolní vážení.

**Sankční platby přijaté od jiných subjektů** – vybráno 3.531,62 tis. Kč za pokuty uložené v přestupkovém řízení a příjmy z vymožených pohledávek (pokut) v rámci exekučního řízení prováděného správním odborem.

**Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – kontrolní vážení** – vybráno 6,00 tis. Kč za náhrady nákladů řízení uložené ve správním řízení za nízkorychlostní kontrolní vážení.

**Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady** – vybráno 303,70 tis. Kč za náhrady nákladů řízení uložené správním orgánem v rámci přestupkového řízení na základě § 79 odst. 1 přestupkového zákona.

**Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené** – odvod podílů z pokut za kontrolní vážení uhrazených v 1. pololetí roku 2016 Jihočeskému kraji a SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury), vybráno 50,63 tis. Kč.

## **Investiční odbor - odpovědné místo 112**

### ***V tabulkové části str. 6***

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

**Sankční platby přijaté od jiných subjektů** - úhrada smluvní pokuty za nedodržení sjednaného termínu dokončení díla na akci Změna dokončené stavby – přístavba, nástavba a stavební úpravy budovy Jihočeského divadla a úhrada úroků z prodlení za neuhrazení této smluvní pokuty (1.893,04 tis. Kč), úhrada smluvní pokuty za nedodržení sjednaného termínu dokončení projektové dokumentace na akci Stavební úpravy křižovatky ulic Na Dlouhé louce – Husova (2,42 tis. Kč), úhrada smluvní pokuty za nedodržení sjednaného termínu dokončení znaleckého posudku – azbest ZŠ Máj I,II (38,40 tis. Kč), úhrada smluvní pokuty za nedodržení sjednaného termínu odstranění vad a nedodělků na akci Stavební úpravy a přístavba tělocvičny ZŠ Matice školské (104,00 tis. Kč).

**Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku** – prodej asfaltového recyklátu z akce Koridor linky č. 3 na Husově třídě ve výši 23,57 tis. Kč .

**Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady** – na základě upřesnění podílu zákazníka na oprávněných nákladech za připojení zařízení distribuční soustavy došlo u světelné signalizace v rámci akce Žižkova III. etapa k vrácení části uhrazených nákladů zpět na účet města (1,60 tis. Kč).

**Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady** – pohledávka u soudního exekutora (dlužník: Mareš a spol. s r. o.), částečná úhrada ve výši 1,69 tis. Kč .

## **Stavební úřad - odpovědné místo 113**

### ***V tabulkové části str. 6***

**Příjmy za poskytování služeb a výrobků - kopírování** – kopírování dokumentace z archivu SÚ.

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

**Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady** – náklady řízení – sankce, vyvlastnění a řízení o dodatečném povolení stavby.

## Majetkový odbor - odpovědné místo 114

### V tabulkové části str. 6

**Ostatní příjmy z vlastní činnosti – věcná břemena** – přijaté úhrady za zřízení věcného břemene dle „Zásad projednávání a schvalování smluv o zřízení věcných břemen“ – uložení sítí, vstup a vjezd na pozemky, (Česká telekomunikační infrastruktura a. s., E.ON Distribuce a. s., Správa železniční dopravní cesty, s. o., SPOLFIN TRADE s. r. o., Povodí Vltavy s. p., STARNET s. r. o. a další).

**Příjmy z pronájmu pozemků** – pronájem pozemků ve vlastnictví statutárního města České Budějovice, plnění položky odpovídá stávajícím nájemním smlouvám a nově uzavřeným nájemním smlouvám, např. MANE HOLDING a. s. – výstavba bytového komplexu v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory - lokalita Husovy ulice. Jsou zde zahrnuty i příjmy z pronájmu zahrádek a pozemků za účelem umístění velkoplošných reklamních panelů, výlepových informačních válců, výlepových plakátovacích ploch a umístění nadzemních komunikačních vedení elektronických sítí (optické kabely).

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

**Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady** – jedná se o úhradu nákladů spojených s prodejem pozemků (Město České Budějovice uhradilo vyhotovení znaleckých posudků, geometrických plánů v roce 2015 a tyto náklady byly následně přeúčtovány druhé straně v roce 2016) a dále poplatky z dohod o zřízení stavby – vybudování přejezdových chodníků, sadové úpravy v rámci stavby „Skladová hala Budějovického Budvaru – 2. etapa - Budějovický Budvar, n. p.

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

## Správa veřejných statků - odpovědné místo 115

### V tabulkové části str. 6 a 7

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

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

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

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

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

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

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

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

**Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – Lesy a rybníky města** – příjmy jsou plněny v souladu s dodatkem číslo 13 platné nájemní smlouvy uzavřené se společností Lesy a rybníky města České Budějovice, s. r. o.

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

**Sankční platby přijaté od jiných subjektů** – úhrada smluvní pokuty za porušení podmínek smlouvy na provádění ručního úklidu místních komunikací.

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

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

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

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

**Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – sociální pohřby** – úhrady výdajů za sociální pohřby.

**Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady** – příjmy vztahující se věcně k minulým letům (přeplatky za energie, vyúčtování poplatku za komunální odpad za r. 2015, propadnutí kauce za nedodržení podmínek dohody o zvláštním užívání místní komunikace, přeplatek pojistného) a náhrady škod za poškozený majetek.

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

**Přijaté neinvestiční dary** – finanční odměna za 3. místo v soutěži „Kam s nápojácem“.

**Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené** – vyplacení zaniklé bankovní záruky v souvislosti s opravou mostu CB-036 přes Dobrovodský potok.

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

## **Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116**

### ***V tabulkové části str. 7***

**Příjmy z poskytování služeb a výrobků** – vydaná grafická data polohopisu a výškopisu digitální technické mapy města (DTMM) na území České Budějovice.

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

**Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku** – 0,55 tis. Kč z prodeje vyřazené výpočetní techniky formou přímého prodeje.

**Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady** – 0,44 tis. Kč za dobropis - vrácení nevyčerpaných finančních prostředků za domény města.

## **Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117**

### ***V tabulkové části str. 7***

**Sankční platby přijaté od jiných subjektů** – byl plánován příjem ve výši 350,00 tis. Kč na rok 2016. V průběhu 1. pololetí roku 2016 byly provedeny mimo plán kontrolní činnosti mimořádné kontroly právnických i fyzických osob provozujících živnosti, které jsou v souladu se Živnostenským zákonem č. 455/1991 Sb., v platném znění, zajišťovány fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost pro výkon těchto činností. Dále pak mimořádné kontroly provozovatelů koncesované živnosti: „Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“. Skutečný příjem činil 130,75 tis. Kč tj. 37,36 % rozpočtované částky.

**Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady** – náhrady spojené s uloženými sankčními platbami činily 28,44 tis. Kč, tj. 56,88 %.

## **Kancelář primátora - odpovědné místo 119**

### ***V tabulkové části str. 7***

**Příjmy z poskytování služeb a výrobků** – 0,22 tis. Kč za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

## **Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120**

### ***V tabulkové části str. 7***

**Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady** – přijatá úhrada od České pojišťovny za pracovní úraz zaměstnance MM a zároveň byla tato částka odeslána na účet zaměstnance v rámci odškodnění za tento úraz ve výši 12,07 tis. Kč. Vratka za seminář k DPH z důvodu neúčasti zaměstnance FO ve výši 2,89 tis. Kč. Zůstatek finančních prostředků plánovaných na výplatu prostředků na platy a jednotlivé druhy pojištění za statutární město – rozdíl mezi předpokladem a skutečností – prostředky z depozit ve výši 9,88 tis. Kč. Vratka za neuskutečněné plnění zaplaceného školení zaměstnance MM od vzdělávací agentury TSM s. r. o. ve výši 1,65 tis. Kč.

## **Odbor památkové péče - odpovědné místo 121**

### ***V tabulkové části str. 7***

**Sankční platby přijaté od jiných subjektů** – pokuty za porušení ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a souvisejících vyhlášek, v platném znění, ve výši 65,00 tis. Kč.

**Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady** – úhrada nákladů správního řízení, které účastník vyvolal porušením své povinnosti, dle vyhlášky č. 520/2005 Sb., v platném znění a dle vyhlášky č. 340/2003 Sb., v platném znění, ve výši 1,00 tis. Kč.

## **Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195**

### ***V tabulkové části str. 7***

**Příjmy z poskytování služeb a výrobků – Nová Pec** – rozpočet na rok 2016 činí 180,00 tis. Kč a skutečný příjem za ubytování v rekreačním zařízení Nová Pec činí 136,30 tis. Kč.

**Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva** – roční rozpočet činí 320,00 tis. Kč a skutečné splátky činí 207,81 tis. Kč. Půjčky na pořízení bytu nebo jeho zařízení se splácejí od měsíce následujícího po uzavření smlouvy srážkami ze mzdy zaměstnance.

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

### ***V tabulkové části str. 7***

**Sankční platby přijaté od jiných subjektů** – smluvní pokuta firmě SEXTA spol. s r.o. ve výši 211,90 tis. Kč za nedodržení termínu dokončení díla a následně ušlého zisku z nájemného na akci „Rekonstrukce nebytových prostor v domě Krajinská 238/23, České Budějovice“.

## **2.3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**

### **Městská policie - odpovědné místo 100**

#### ***V tabulkové části str. 7***

**Příjmy z prodeje ostatního HDM** – nebylo plněno.

### **Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108**

#### ***V tabulkové části str. 7***

**Příjmy z prodeje ostatního HDM** – nebylo plněno.

### **Majetkový odbor - odpovědné místo 114**

#### ***V tabulkové části str. 7***

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

- k. ú. České Budějovice 2 – zaplacený pozemek Švábův Hrádek, lokalita U Cihelny (p. Hejtmanová),
- k. ú. České Budějovice 2 – prodej podílu pozemku pod bytovým domem A. Barcala č.p. 1470 (p. Růžek),
- k. ú. České Budějovice 2 – doplatek směny nemovitostí v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory (HS AUTO s. r. o.).

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

### **Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115**

#### ***V tabulkové části str. 7***

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

**Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku** – peněžité náhrady za rušená parkovací místa.

## 2.4. PŘIJATÉ TRANSFERY

### Finanční odbor - odpovědné místo 102

#### *V tabulkové části str. 7*

**Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu –** v celkové výši 36.755,85 tis. Kč jako příspěvek na výkon státní správy na 1. pololetí 2016.

**Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu –** ve výši 23.386,84 tis. Kč, z toho:

- státní příspěvek na výkon pěstounské péče 2.632,00 tis. Kč,
- dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 14.793,00 tis. Kč,
- na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí) 1.684,50 tis. Kč,
- na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst 450,00 tis. Kč,
- na úhradu zvýšených nákladů na výsadbu minimálního počtu melioračních a zpevňujících dřevin 36,70 tis. Kč,
- na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře (za 4. čtvrtletí 2015 a za 1. čtvrtletí 2016) v celkové výši 1.496,49 tis. Kč,
- na celoroční výstavní činnost Domu umění 1.000,00 tis. Kč,
- v rámci Programu prevence kriminality ve výši 917,00 tis. Kč na projekt "Asistent prevence kriminality 2016",
- z Úřadu vlády ČR na projekt „Terénní práce 2016“ 200,00 tis. Kč,
- v rámci Programu EFEKT 2016 na projekt "E. 3 - Zpracování územní energetické koncepce České Budějovice" 177,15 tis. Kč.

**Neinvestiční přijaté transfery od obcí –** v celkové výši 106,00 tis. Kč, z toho 79,00 tis. Kč za veřejnoprávní smlouvy uzavřené s obcemi správního obvodu ve věci výkonu státní správy na úseku přestupkového řízení za 2. pololetí 2015 a 27,00 tis. Kč za veřejnoprávní smlouvy uzavřené s obcemi správního obvodu ve věci výkonu státní správy na úseku speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací.

**Neinvestiční přijaté transfery od krajů –** ve výši 43.410,70 tis. Kč, z toho:

- účelová dotace poskytovatelům sociálních služeb v roce 2016 pro příspěvkové organizace: Jeslová a azylová zařízení ve výši 1.199,50 tis. Kč, Domov pro seniory Hvízdal ve výši 19.491,00 tis. Kč, Centrum sociálních služeb Staroměstská ve výši 11.826,20 tis. Kč a Domov pro seniory Máj ve výši 10.736,00 tis. Kč,
- pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ J. Š. Baara na projekt „Celoroční činnost dětského pěveckého sboru Carmína se zaměřením na rozšíření výuky zpěvu a veřejná vystoupení“ ve výši 20,00 tis. Kč,
- na zajištění projektu výstavy "Sean Scully" v Galerii současného umění a architektury v Domě umění v Českých Budějovicích 20,00 tis. Kč,
- pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ J. Š. Baara na projekt „Veřejná vystoupení českobudějovického pěveckého sboru Carmína“ ve výši 20,00 tis. Kč,
- pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ J. Š. Baara na projekt "Reprezentace Jihočeského kraje a jeho folklóru na Children and Youth Choral World Championship 2016 - St. Petersburg, Rusko" ve výši 50,00 tis. Kč,
- pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ J. Š. Baara (v rámci osobní záštity hejtmána kraje Mgr. Jiřího Zimoly) na "Koncert dětských pěveckých sborů z Ruska a Česka" ve výši 3,00 tis. Kč,
- pro příspěvkovou organizaci Jihočeské divadlo České Budějovice záloha ve výši 70 % na projekt „Ateliér 3D školám“ ve výši 21,00 tis. Kč,
- pro příspěvkovou organizaci Jihočeské divadlo České Budějovice na projekt „Pod lupou ... # 1 a # 2“ ve výši 24,00 tis. Kč.

**Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad –** dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad 233,67 tis. Kč, z toho pro příspěvkovou organizaci ZŠ a ZUŠ Bezdrevská na projekt "Zlepšení kvality technického a přírodovědného vzdělávání na ZŠ a ZUŠ Bezdrevská" 42,23 tis. Kč a pro příspěvkovou organizaci ZŠ L. Kuby na projekt "Modernizace učebny chemie podporující zvýšení kvality a metod vzdělávání na ZŠ a MŠ L. Kuby 48, Č. B." 191,44 tis. Kč.

**Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti –** zapojení prostředků z finančního vypořádání hospodářské činnosti města – bytového hospodářství v celkové výši 16.300,00 tis. Kč, z toho za rok 2014 ve výši 4.300,00 tis. Kč a za rok 2015 ve výši 12.000,00 tis. Kč.

**Investiční přijaté transfery od regionálních rad** – z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad ve výši 3.158,53 tis. Kč, z toho:

- pro příspěvkovou organizaci ZŠ a ZUŠ Bezdrevská na projekt "Zlepšení kvality technického a přírodovědného vzdělávání na ZŠ a ZUŠ Bezdrevská" 861,33 tis. Kč,
- pro příspěvkovou organizaci ZŠ L. Kuby na projekt "Modernizace učebny chemie podporující zvýšení kvality a metod vzdělávání na ZŠ a MŠ L. Kuby 48, Č. B." 1.084,49 tis. Kč,
- doplatek dotace na projekt "Regenerace části panelového sídliště Máj - úsek 02" ve výši 1.212,71 tis. Kč.

### **3. Komentář k výdajům**

#### **3.1. BĚŽNÉ VÝDAJE**

##### **Městská policie - odpovědné místo 100**

*V tabulkové části str. 8*

**Platy zaměstnanců v pracovním poměru** – byly stanoveny na 135 pracovníků. K 30. 6. 2016 činil skutečný stav 131 pracovníků. Výdaje na platy byly čerpány rovnoměrně k počtu pracovníků. Z částky vyplacené na platy se odvíjí i ostatní odvody – **povinné pojistné na sociální zabezpečení, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem.**

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

**Potraviny – ochranné nápoje** – zajištění pitného režimu pro strážníky.

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

**Léky a zdravotnický materiál** – doplnění lékáren v budově, desinfekční materiál.

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

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

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

**Drobný hmotný dlouhodobý majetek** – zařízení kanceláří, PC, LCD monitory, fotoaparáty, mobilní telefon, šatní skříň, vysoušeče obuvi, svítily, WIFI, notebook, lednice, switch, kamery do služebních vozů, minikamery pro strážníky, trezorové skříň, čtečka mikročipů, zahrazovací sloupky, posuvné dveře apod.

**Nákup materiálu jinde nezařazený – náboje** – pro cvičení služebních psů a pro výcvik střelby.

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

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

**Nákup materiálu jinde nezařazený – krmivo pro služební psy** – pro 4 služební psy.

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

**Nákup materiálu jinde nezařazený** – čisticí, úklidové a desinfekční prostředky, generální klíč, spotřební elektromateriál, nářadí pro techniky, barva do tiskáren, pokutové bloky, náustky k alko testu, přepravka pro odchycenou zvěř, narkotizační střely, terče, obučky, svítily, paměťové karty apod.

**Studená voda, Teplá voda, Teplo, Elektrická energie** – vyúčtování služeb odběru energií za rok 2015 a zálohy na spotřebu energií v roce 2016, zálohy na odběry v pronajatých prostorech (Komunitní centrum Máj, areál MP ul. Jar. Haška, ul. V. Volfa).

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

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

**Služby pošt** – použití poštovního při posílání poškozených komponentů do oprav, na kalibraci a servis.

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

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

**Nájemné** – za pronájem kanceláře v Horní ulici, nájemné střelnice používané pro účely cvičení střelby, nájem provozu komunikační sítě (radiostanice), nájemné za psinec v areálu Dopravního

podniku, nájem za sodobary, nájemné za plochu pro odtažená vozidla (letišťe - 3 hangáry), nájemné za cvičiště pro služební psy.

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

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

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

**Služby školení a vzdělávání – veterinární, referentské** – školení řidičů referentských vozidel, požární ochrana, mzdová školení, školení operátorů MKDS, škola bezpečné jízdy.

**Nákup ostatních služeb – tisk tiskopisů** – pořízení tiskopisů potřebných pro činnost strážníků (kontrola osoby, výzva, botička, manipulační poplatek na místě nezaplacený), tisk složenek, tisk letáků pro cyklisty a letáky o možnostech parkování v Českých Budějovicích.

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

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

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

**Nákup ostatních služeb – odchyt psů** – nebylo čerpáno.

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

**Nákup ostatních služeb – vyšetření biologického materiálu** – nebylo čerpáno.

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

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

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

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

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

**Programové vybavení** - nebylo čerpáno.

**Cestovné** – cestovné na školení.

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

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

**Poskytnuté náhrady** – nebylo čerpáno.

**Věcné dary** – nebylo čerpáno.

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

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

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

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

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

## Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101

### V tabulkové části str. 8 a 9

**Drobný hmotný dlouhodobý majetek** – nebylo čerpáno.

**Nájemné – uložení trofejí** – nebylo čerpáno.

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

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

**Nákup ostatních služeb – veterinární a rostlinolékařská péče** – dle zákona na ochranu zvířat proti týrání hrazena předběžná náhradní péči o nalezeného a týraného psa křížence slámové barvy.

**Nákup ostatních služeb – lesy a myslivost** – hrazen rekognoskační let na kůrovce (dle zákona č. 289/1995 Sb. o lesích, ve znění pozdějších předpisů).

**Nákup ostatních služeb - vodní hospodářství** – nebylo čerpáno.

**Nákup ostatních služeb – monitoring ochrany ovzduší** – Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem, zkušební laboratoř č. 1388, pracoviště České Budějovice, byl mobilní měřicí jednotkou na čtyřech dopravou exponovaných místech v Českých Budějovicích během dubna 2016 proveden I. cyklus měření imisí, další měření bude hrazeno ve 2. pololetí roku 2016.

**Nákup ostatních služeb – druhová ochrana** – provedena instalace jednosměrných uzávěr na budovách bývalé ZŠ Emy Destinové z důvodu zajištění ochrany zvláště chráněných živočichů (netopýr a rorýs).

**Nákup ostatních služeb – dřeviny a krajina, Nákup ostatních služeb - přechodně chráněné plochy, Nákup ostatních služeb - ochrana a provoz rezervací, Nákup ostatních služeb – údržba památných a významných krajinných prvků (VKP), Nákup ostatních služeb – územní systém ekologické stability (ÚSES), Nákup ostatních služeb – vyhlášení památných stromů a VKP** – nebylo čerpáno.

**Nákup ostatních služeb – ekologická výchova** – v rámci ekologické výchovy proběhlo zajištění celé série květnových besed a školení o včelaření pro veřejnost a pro včelaře, v dubnu 2016 proběhl naučný program pro dětské zastupitele.

**Nákup ostatních služeb – Terminál** – zajištění školní i mimoškolní ekologické výchovy 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. Jde o ojedinělou a léty prověřenou komplexní kvalitní péči o děti města České Budějovice všech věkových kategorií.

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

**Nákup ostatních služeb – Evropský týden mobility a Den bez aut** – nebylo čerpáno.

**Opavy a udržování** – nebylo čerpáno.

**Pohoštění – akce ekologické výchovy** – nebylo čerpáno.

**Věcné dary** – zakoupeny dárkové balíčky pro Dětské zastupitelstvo jako poděkování za jejich celoroční činnost v zastupitelstvu ve školním roce 2015/2016.

**Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – činnost odborného lesního hospodáře** - jedná se o finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem zemědělství prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje na úhradu nákladů pro osoby vykonávající funkci odborného lesního hospodáře. Úhrada byla provedena za IV. čtvrtletí roku 2015 a za I. čtvrtletí roku 2016.

**Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám** – čerpáno na základě uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2015.

| Příjemce           | Účel                                                                             | Částka        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Ing. Aleš Mikšátko | Soubor vzdělávacích a prezentačních přednášek pro žáky ZŠ v Českých Budějovicích | 38 629        |
| David Syrovátka    | Vše pro zachování zdravých a silných včelstev II                                 | 40 000        |
| <b>Celkem v Kč</b> |                                                                                  | <b>78 629</b> |

**Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – činnost odborného lesního hospodáře** - jedná se o finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem zemědělství prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje na úhradu nákladů pro osoby vykonávající funkci odborného lesního hospodáře. Úhrada byla provedena za IV. čtvrtletí roku 2015 a za I. čtvrtletí roku 2016.

**Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – výsadba melioračních dřevin** – jedná se o finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem zemědělství prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje na poskytování podpory na výsadbu minimálního počtu melioračních a zpevňujících dřevin. Úhrada byla provedena za 1. a 2. pololetí roku 2015.

**Neinvestiční transfery obecně prospěšným společenstvem** – na základě uzavřené smlouvy dle Směrnice č. 6/2015 s obecně prospěšnou společností Ekocentrum ARISTOTELÉS poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 40,00 tis. Kč na projekt „Aristotelés, životní moudrost – příroda, ekologie, život...“

**Neinvestiční transfery spolkům –** čerpáno na základě uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2015.

| Příjemce                                                         | Účel                                       | Částka         |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| Základní článek hnutí<br>BRONTOSAURUS - Forest                   | "Cassiopeia - zelený dům - zelená zahrada" | 49 200         |
| PRO ŽIVOU KRAJINU o. s.                                          | Chceme motýly v Českých Budějovicích 2016  | 35 865         |
| Calla - Sdružení pro záchranu prostředí                          | Příroda pro všechny                        | 39 300         |
| Spolek Kamínky                                                   | Vermikompostuj také                        | 35 046         |
| Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Nové Hodějovice | Chraňme přírodu a vše co do ní patří       | 33 190         |
| <b>Celkem v Kč</b>                                               |                                            | <b>192 601</b> |

**Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím –** čerpáno na základě uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2015.

| Příjemce                                        | Účel                                         | Částka        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice     | Den Země v Mateřinkové zahradě               | 38 000        |
| Mateřská školka, Čechova 40/1, České Budějovice | Naše zahrada v novém kabátku - Jedlá zahrada | 43 370        |
| <b>Celkem v Kč</b>                              |                                              | <b>81 370</b> |

**Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím –** čerpáno na základě uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2015.

| Příjemce                                                   | Účel                                                                                                | Částka         |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Gymnázium, České Budějovice, Česká 64                      | Maloplošné mokřady a jejich význam - sledování modelového mokřadu v městském parku Stromovka        | 44 100         |
| Dům dětí a mládeže, České Budějovice, U Zimního stadionu 1 | Podpora činnosti zookroužků v DDM                                                                   | 23 300         |
| Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8                   | Práce kroužku Základy ekologie - inspirace k pozitivnímu a aktivnímu přístupu k životnímu prostředí | 40 000         |
| <b>Celkem v Kč</b>                                         |                                                                                                     | <b>107 400</b> |

**Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám – činnost OLH –** jedná se o finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem zemědělství prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje na úhradu nákladů pro osoby vykonávající funkci odborného lesního hospodáře. Úhrada byla provedena za IV. čtvrtletí roku 2015 a za I. čtvrtletí roku 2016.

**Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 6/2015 –** Dotační program města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí v roce 2016 byl usnesením rady města č. 450/2016 naplněn schválením rozdělení finančních prostředků na poskytnutí dotací třinácti příjemcům. Dotace byly přiděleny v plné výši, přičemž celková alokovaná částka činila 500 tis. Kč.

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

## Finanční odbor - odpovědné místo 102

### *V tabulkové části str. 9 a 10*

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

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

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

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

**Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhopisům** – výdaje ve výši 1.588,48 tis. Kč na základě uzavřené smlouvy na zajištění pohyblivé úrokové sazby (tzv. úrokového SWAPU) části úvěru u České spořitelny, a. s.

**Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje – ztrátu u portfolia** – ve výši 34,11 tis. Kč zahrnují jednorázové realizované ztráty z obchodů s cennými papíry při správě portfolia města.

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

**Konzultační, poradenské a právní služby** – výdaje za poradenskou činnost v oblasti daní (daň z přidané hodnoty a daň z příjmu právnických osob za obce), dále platba za službu poskytující Next Finance, s. r. o. (Eurodeník) a za dotazy Acha obec účtuje, s. r. o.

**Konzultační, poradenské a právní služby – portfolio** – zahrnuje odměnu ve výši 9,14 tis. Kč pro ČSOB Asset Management, a. s. za správu portfolia města.

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

**Poskytnuté náhrady – náklady soudního exekutora** – náhrada nákladů řízení soudní exekuce exekutorským úřadům, které jsou uplatňovány v rámci vymáhání pohledávek, v 1. pololetí 2016 nečerpáno.

**Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – DPH** – souhrn daňové povinnosti a nadměrného odpočtu ve výši 20.003,33 tis. Kč za prosinec 2015 až květen 2016.

**Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – soudní poplatky** – pro vymáhání samosprávných pohledávek prostřednictvím soudu, v 1. pololetí 2016 nečerpáno.

**Úhrada sankcí jiným rozpočtům** – penále související s odvodem do Státního fondu životního prostředí a do Národního fondu za porušení rozpočtové kázně (nedodržení oddělené účetní evidence v rámci přijaté dotace) u projektu „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov ZŠ Kubatova, České Budějovice“ v celkové výši 140,51 tis. Kč.

**Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích** – vratka části nevyčerpané dotace poskytnuté v roce 2015 na regeneraci městských památkových rezervací a městských památkových zón ve výši 15,00 tis. Kč.

**Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům – daň z příjmů právnických osob za obce** – daň z příjmů z hlavní činnosti města za rok 2015, kterou město platí samo sobě ve výši 87.117,09 tis. Kč.

**Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi** – vrácení nevyčerpaných účelových prostředků v rámci finančního vypořádání za rok 2015 v celkové výši 707,44 tis. Kč, z toho:

- na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností (ORP) v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 688,86 tis. Kč,
- na projekt „Udržení procesů plánování sociálních služeb na území správního obvodu ORP České Budějovice 12,40 tis. Kč,
- na zabezpečení skenování pro potřeby aplikace Centrálního registru vozidel 3,28 tis. Kč,
- na zabezpečení výdajů spojených s konáním voleb do zastupitelstev obcí (obec Vlkov) ve výši 2,90 tis. Kč.

**Nespecifikované rezervy** – tato položka slouží jen pro dočasné držení volných finančních prostředků určených na budoucí výdaje města. Zůstatek k 30.06.2016 ve výši 18.685,96 tis. Kč.

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

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

## Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103

### *V tabulkové části str. 10*

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

**Nákup ostatních služeb** – nebylo čerpáno.

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

**Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu** – nebylo čerpáno.

## Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104

### *V tabulkové části str. 10 až 12*

**Odměny za užití duševního vlastnictví – OSA, Intergram** - platby Ochrannému svazu autorskému

a jiným kolektivním správcům práv podle autorského zákona za užití záznamu uměleckého výkonu a živé užití hudebních děl na akcích pořádaných odborem (Dětský karneval a koncert skupiny Supergroup v KD Vltava).

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

**Odměny za užití duševního vlastnictví – Masopust** – platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony v rámci akce Masopust (honorář za vystoupení JSPT Úsvit, Doudleban, Šumavanka a Malý Furiant na 26. Masopustní koledě).

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

**Odměny za užití duševního vlastnictví – významná výročí** – honoráře za vystoupení pěveckého sboru Rozmaryn a DPS Carmína při příležitosti květnových oslav ukončení 2. světové války.

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

**Odměny za užití duševního vlastnictví – tradiční svátky** – platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony (vystoupení na akci Zpívání v galerii Pod Kamennou žábou v rámci Adventu 2015), dále bude čerpáno ve 2. pololetí r. 2016.

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

**Odměny za užití duševního vlastnictví – KD Vltava** - platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony na akcích pořádaných v objektu KD Vltava (honorář za vystoupení Vladimíra Mišíka v prosinci 2015, za vystoupení skupiny Supergroup v dubnu 2016).

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

**Odměny za užití duševního vlastnictví – radniční bál** – platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony v rámci akce Radniční bál 2016 (honorář za vystoupení kapely MediCimbal na akci Radniční bál 2016).

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

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

**Drobný hmotný dlouhodobý majetek – cestovní ruch** – nebylo čerpáno.

**Drobný hmotný dlouhodobý majetek – včely** - zvratný medomet 3 rámkový včetně osvětlení, odvíčkovací vanička se sítí a odtokem pro potřeby městského včelstva.

**Drobný hmotný dlouhodobý majetek – kultura** – nebylo čerpáno.

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

**Nákup materiálu jinde nezařazený – Malá solnice** – nákup bločkových vstupenek, úklidových, čistících, hygienických potřeb a žárovek pro potřeby Expozice historických motocyklů v objektu Malé solnice.

**Nákup materiálu jinde nezařazený – cestovní ruch** – nebylo čerpáno.

**Nákup materiálu jinde nezařazený – publikace** – publikace cestovního ruchu k prezentačním účelům města "Průvodce městem" v českém jazyce, "Krok za krokem" v českém a německém jazyce.

**Nákup materiálu jinde nezařazený – CBsystem** – nebylo čerpáno.

**Nákup materiálu jinde nezařazený – včely** – materiál k zajištění městského včelstva (rozpěrák, mezistěny, rámkové, vydrátkované rámkové).

**Nákup materiálu jinde nezařazený – kultura** – materiál pro potřeby výtvarných ateliérů, dřevěné schůdky pro potřeby výtvarných ateliérů, kytice živých květů ve vazbě s trikolorou a nápisem Statutární město České Budějovice ke květnovým oslavám 2. světové války, materiál pro potřeby zajištění akcí pořádaných odborem (Dny slovenské kultury 2016).

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

**Nákup materiálu jinde nezařazený – KD Vltava** – materiál k zajištění akcí realizovaných v objektu KD Vltava (stojánky na stoly, autolékárnička, jednorázové rukavice, ostatní vybavení lékárníčky, ručníky pro účinkující koncertu skupiny Supergroup).

**Nákup materiálu jinde nezařazený – KD Slavie** – nebylo čerpáno.

**Studená voda – Malá solnice** – zálohy za 1. čtvrtletí r. 2016 na služby spojené s užíváním nebytových prostor v objektu Malé solnice (Expozice historických motocyklů). Z důvodu prodeje objektu novému majiteli, nebyla již uhrazena záloha za 2. čtvrtletí r. 2016. Dle nové nájemní smlouvy budou náklady na energie hrazeny dle skutečné spotřeby. Nevyčerpané prostředky r. 2016 budou tedy převedeny do r. 2017 k úhradě vyúčtování spotřeby studené vody v r. 2016.

**Teplá voda – Malá solnice** – zálohy za 1. čtvrtletí r. 2016 na služby spojené s užíváním nebytových prostor v objektu Malé solnice (Expozice historických motocyklů). Z důvodu prodeje objektu novému majiteli, nebyla již uhrazena záloha za 2. čtvrtletí roku 2016. Dle nové nájemní smlouvy budou náklady na energie hrazeny dle skutečné spotřeby. Nevyčerpané prostředky r. 2016 budou tedy převedeny do r. 2017 k úhradě vyúčtování spotřeby tepla v r. 2016.

**Elektrická energie – Malá solnice** – zálohy za 1. čtvrtletí r. 2016 na služby spojené s užíváním nebytových prostor v objektu Malé solnice (Expozice historických motocyklů). Z důvodu prodeje objektu novému majiteli, nebyla již uhrazena záloha za 2. čtvrtletí r. 2016. Dle nové nájemní smlouvy budou náklady na energie hrazeny dle skutečné spotřeby. Nevyčerpané prostředky r. 2016 budou tedy převedeny do r. 2017 k úhradě vyúčtování spotřeby elektrické energie v r. 2016.

**Pohonné hmoty a maziva** – nebylo čerpáno.

**Poštovní služby** – nebylo čerpáno.

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

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

**Služby peněžních ústavů – pojištění výstav** – nebylo čerpáno.

**Služby peněžních ústavů – pojištění** – nebylo čerpáno.

**Služby peněžních ústavů – pojištění výstav – galerie v Domě umění** – nebylo čerpáno.

**Nájemné – cestovní ruch** – úhrada za nájem reklamních ploch na prezentaci města v mapovém informačním systému jižních Čech.

**Nájemné – filmová tvorba** – nebylo čerpáno.

**Nájemné – kultura** – pronájem reklamních ploch na trolejovém vedení v rámci propagace akce Rozkvetlé město, dále bude čerpáno ve 2. pololetí r. 2016.

**Nájemné – galerie v Domě umění** – pronájmy pro potřeby Galerie současného umění a architektury v Domě umění (pronájem lešení k zajištění výstavy Marte Marte, pronájem farních prostor k přednášce výstavy Marte Marte).

**Nájemné – radniční bál** – uhrazeny pronájmy prostor DK Metropol pro akci Radniční bál 2016. Nevyčerpané prostředky budou použity na finanční krytí k zajištění pronájmu prostor DK Metropol k realizaci akce Radniční bál 2017.

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

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

**Nákup ostatních služeb – výstavy a prezentace** – zajištění výstavního sektoru pro město na veletrhu ITF Slovakia Bratislava, zajištění výstavního ostrůvku včetně grafiky na veletrh Infotour a Cykloturistika 2016 v Hradci Králové.

**Nákup ostatních služeb – Malá solnice** – monitorovací poplatek za 1. a 2. čtvrtletí r. 2016 a provedení pravidelné revize (funkční zkoušky) systému EZS v objektu Malé solnice (Expozice historických motocyklů).

**Nákup ostatních služeb – propagační tiskoviny** – tiskoviny k propagačním účelům města: grafický návrh, předtisková příprava a tisk propagační tiskoviny "České Budějovice TOP akce", grafické zpracování, předtisková příprava a tisk propagačních materiálů „České Budějovice Aktivně“ v Aj a Nj, „České Budějovice TOP akce“ v Aj a Nj, dotisk propagačních materiálů „České Budějovice TOP NEJ“ v Aj a Nj, zpracování a tisk plánu města České Budějovice ve formátu A3, dotisk skládačky „Expozice jihočeských motocyklů“, dotisk propagačních tiskovin "Pro děti", "Za brány města" v Čj a Nj.

**Nákup ostatních služeb – inzerce a propagace** – inzerce na webovém portále turistika.cz v r. 2015, prezentace a zalistování TIC na portále Jihočeský kalendář v r. 2016, inzerce města v odborném časopise Turistika.cz, v novém vydání cykloturistické mapy Českobudějovicko, v květnovém dvojčísle časopisu CR TIM, v květnovém čísle časopisu InnSide.

**Nákup ostatních služeb CBsystem** – tisk archivních vstupenek CBsystemu určených pro statutární město České Budějovice, Jihočeskou filharmonii a Jihočeské divadlo.

**Nákup ostatních služeb – cestovní ruch** – měsíční paušální poplatek za transakce obchodníka v systému GP WebPlay za říjen, listopad, prosinec 2015 a leden, únor, březen 2016, překlad textu propagačního materiálu "Top akce v Českých Budějovicích" z Čj do Aj a Nj, aktualizace loga "Budějcká spížirna", grafický návrh a tisk samolepek na označení Radničních medových pralinek.

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

**Nákup ostatních služeb - Kinematograf bratři Čadíkú** – nebylo čerpáno.

**Nákup ostatních služeb – Masopust** – zajištění akce Masopust 2016, tj. zhotovení plakátů, realizace dopravního inženýrského opatření v rámci akce, zprostředkování účinkujících na tradiční 26. Masopustní koledu, pořadatelské zabezpečení a organizace průvodu, zajištění dopravy hostů masopustní koledy z Doudleb do Českých Budějovic a zpět, ozvučení akce.

**Nákup ostatních služeb – Překročme bariéry** – nebylo čerpáno.

**Nákup ostatních služeb – Čarodějnice** – kompletní zajištění a organizace akce Slet čarodějnic 2016 v areálu letní scény KD Slavie dne 30.04.2016.

**Nákup ostatních služeb – Den plný her** – nebylo čerpáno.

**Nákup ostatních služeb – Den seniorů** – nebylo čerpáno.

**Nákup ostatních služeb – tradiční svátky** – zajištění a realizace akcí realizovaných v prosinci 2015 (dodání a postavení vánočního stromu na náměstí Př. Otakara II. včetně jeho odvozu po ukončení Adventu 2015, zajištění ostrahy v rámci akce Gospelové Vánoce 2015, zajištění ostrahy v rámci akce Přilet anděla 2015, výlep plakátů na koncert Gospelové Vánoce 2015). V roce 2016 zabezpečení

a realizace akce Vynášení Morany 2016. Dále bude čerpáno ve 2. pololetí r. 2016.

**Nákup ostatních služeb – významná výročí** – zajištění ozvučení a moderování květnových oslav ukončení 2. světové války.

**Nákup ostatních služeb – kultura** - úprava log a rollupů, zpracování dopravně inženýrského opatření na akci Vynášení Morany a Velikonoční hrkání.

**Nákup ostatních služeb – kronika města** – nebylo čerpáno.

**Nákup ostatních služeb – výstavy** – nebylo čerpáno.

**Nákup ostatních služeb – Kulturní léto** – kompletní zajištění a realizace akce Umění ve městě 2016.

**Nákup ostatních služeb – Dny slovenské kultury** – technické a organizační zajištění akcí v rámci Dnů slovenské kultury 2016 (tisk propagačních materiálů, výlep plakátů, tisk pozvánek a katalogu, zajištění propagace, organizace transportu, instalace uměleckých děl a kurátorské služby na výstavu "Současná mladá slovenská fotografie" realizovanou v Galerii Nahoře, ozvučení a moderování vernisáže v RVS v rámci zahájení akce Dny slovenské kultury, zajištění vystoupení TRIA Štěpána Markoviče v kavárně Lanna, zprostředkování a organizační zajištění vystoupení účinkujících v rámci akcí beseda s Dorotoru Nvotovou v kině Kotva, Trio Štveráček, Uhrík, Jochman v kavárně Kuloár, ubytování pro účinkující v rámci akcí Dnů slovenské kultury, organizační zajištění fotodokumentace akcí). Nečerpané prostředky budou použity na finanční krytí k zajištění realizace akce Dny slovenské kultury 2017.

**Nákup ostatních služeb – vánoční trhy** – zajištění a realizace akce Radniční vánoční trhy 2015 na radničním nádvoří (zajištění ostrahy v rámci akce Vánoční radniční trhy 2015, odvoz odpadu z radničního nádvoří v rámci akce Radniční vánoční trhy 2015). Dále bude čerpáno ve 2. pololetí roku 2016.

**Nákup ostatních služeb – Múzy na vodě** – zhotovení plakátů a letáků na akci Múzy na vodě 2016. Dále bude čerpáno ve 2. pololetí r. 2016.

**Nákup ostatních služeb – galerie v Domě umění** – dle příkazní smlouvy na zajištění výstavní činnosti Galerie současného umění a architektury v Domě umění (dále jen „Galerie“) poskytování měsíčních odměn kurátorovi Michalu Škodovi, dle příkazní smlouvy na zajištění provozu výtvarného ateliéru ve výstavních prostorách města v Domě umění poskytování měsíčních odměn Mgr. Šárce Kosové. Z finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu magistrátu města, z Ministerstva kultury České republiky (neinvestiční dotace na projekt Celoroční výstavní činnost 2016 ve výši 1.000,00 tis. Kč), z Jihočeského krajského úřadu (neinvestiční dotace ve výši 20,00 tis. Kč na podporu realizace výstavy Sean Scully) a od jiných subjektů (částka 40,00 tis. Kč od Rakouského kulturního

fóra v Praze, částka 26,35 tis. Kč jako finanční příspěvek od Ústavu pro zahraniční vztahy IFA poskytnut v prosinci 2015, který z časových důvodů jeho nečerpání byl převeden do roku 2016), postupně hrazeny náklady na zajištění a realizaci výstavní činnosti Galerie (inzerce a propagace, výlep plakátů, fotopráce, honoráře, transport výstav, ubytování vystavujících umělců, překlady a tlumočnické služby, úprava výstavních prostor, úklid Galerie).

**Nákup ostatních služeb – propagace kulturních akcí –** výlep plakátů s motivem Vánoce ve městě 2015, dále bude čerpáno ve 2. pololetí r. 2016.

**Nákup ostatních služeb – Rozkvetlé město –** výroba propagačního spotu na akci Rozkvetlé město 2016, grafické zpracování, tisk a výroba reklamní plachty k projektu Rozkvetlé město 2016.

**Nákup ostatních služeb – KD Vltava –** výlep plakátů na koncerty KD Vltava 2015 (Supergroup, Visací zámek, Sto zvířat, Argema, Vladimír Mišík). Realizace plesové výzdoby pro rok 2016, výroba propagačních spotů, zajištění bezpečnostní hlídací služby, organizační zajištění pořádaných akcí. Dále bude čerpáno ve 2. pololetí r. 2016.

**Nákup ostatních služeb – KD Slavie –** výlep plakátů na koncert Lenky Filipové v r. 2015. Dále bude čerpáno ve 2. pololetí r. 2016.

**Nákup ostatních služeb – propagace –** výdaje za služby poskytnuté jinými subjekty na základě smluv uzavřených ve věci vzájemného poskytnutí plnění ve službách souvisejících se vzájemnou propagací (vysílání reklamních spotů v Rádiu Blaník jižní Čechy a Rock Rádiu jižní Čechy k odborem realizovaným akcím).

**Nákup ostatních služeb – úklid a úprava okolí památníků –** úklid pomníků (Pomník obětem válek

v Rožnově, Pomník obětem nacismu v Nových Hodějovicích, Židovský pomník u Finančního úřadu, Pomník v Mladém před hřbitovem) před květnovými oslavami ukončení 2. světové války.

**Nákup ostatních služeb – informační měsíčník –** zveřejnění informací v informačním měsíčníku „KAM“ o kulturním dění ve městě (leden až červen 2016).

**Nákup ostatních služeb – radniční bál –** zajištění a kompletní realizace akce Radniční bál 2016 na základě smlouvy. Nevýčerpané prostředky budou použity na finanční krytí k zajištění realizace akce Radniční bál 2017.

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

**Nákup ostatních služeb – propagace –** propagace města viditelným umístěním jeho loga a znaku v závěrečných titulcích filmu „Přemysl Otakar II., král železný, zlatý a rytířský“ (dle smlouvy).

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

**Pohoštění – výstavy, kulturní akce –** zajištění občerstvení pro účastníky Gospelových Vánoc 2015, pohoštění a občerstvení v rámci akce Dny slovenské kultury 2016 (tisková konference k zahájení akce, vernisáž v radniční výstavní síni, setkání slovenských a jihočeských spisovatelů, vernisáž výstavy v Galerii Nahoře), pohoštění při tradiční 26. Masopustní koledě.

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

**Pohoštění – KD Vltava –** pohoštění pro účinkující koncertu Supergroup v objektu KD Vltava.

**Pohoštění – KD Slavie –** nebylo čerpáno.

**Ostatní nákupy jinde nezařazené – Českobudějovicko – Hlubocko –** členský příspěvek destinační společnosti Českobudějovicko-Hlubocko pro rok 2016.

**Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady –** nebylo čerpáno.

**Věcné dary – prezentační předměty –** reklamní a prezentační předměty s logem města k prezentačním účelům (kšiltovka, šňůrka na krk, klíčenka, bloček se samolepícími papírky, odrazka s karabinkou, reflexní pásek).

**Věcné dary –** kytice živých květů pro účinkující v rámci akce Dny slovenské kultury 2016.

**Věcné dary – galerie v Domě umění –** květinové dary umělcům při vernisážích výstav realizovaných v Galerii současného umění a architektury v Domě umění.

**Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám –** dotace dle Směrnice č. 6/2015 na podporu cestovního ruchu, z nespécifikovaných rezerv převedeno 179,14 tis. Kč, z toho vyplaceno 138,11 tis. Kč.

| Příjemce      | Účel                                                                                    | Částka |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Vladimír Tůma | Pozvánka do Č. Budějovic na akci Gastrofest - reklamní kampaň v celé ČR – 30 %, DP 2015 | 42 390 |

|                    |                                                                                                                                                     |                |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Vladimír Tůma      | Pozvánka do Č. Budějovic na akci Gastrofest 20.jubilenní ročník + pozvánka do restaurací na Martinské Budějovice - reklamní kampaň v celé ČR - 70 % | 55 474         |
| Miroslav Mareš     | Vycházky za historií 2016 - 70 %                                                                                                                    | 40 250         |
| <b>Celkem v Kč</b> |                                                                                                                                                     | <b>138 114</b> |

**Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám - Kino Kotva** – poskytnutí neinvestiční dotace za účelem zajištění provozu kina Kotva v roce 2016 ve výši 1.450,00 tis. Kč.

**Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám - kino Háječek** – nebylo čerpáno.

**Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám –** dotace dle Směrnice č. 6/2015 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 361,60 tis. Kč, z toho vyplaceno 321,10 tis Kč, tj.:

| Příjemce             | Účel                                                                            | Částka         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Ing. Alena Čarvašová | Šťěstí s překážkou 2016 - 100 %                                                 | 50 000         |
| Miroslav Mareš       | "Na slovíčko, aneb náhody mého života"<br>Besedy se slavnými osobnostmi - 100 % | 12 600         |
| Jana Švarcová        | Kulturní léto 2016 - 70 %                                                       | 49 000         |
| Miroslav Mareš       | Kniha - Kopa vycházek za historií - 100 %                                       | 50 000         |
| Miroslav Mareš       | Varhanní cyklus 2016 - Iva Slancová se svým hostem - 100 %                      | 34 000         |
| Alena Schelová       | Výstava Jaroslav Róna - 100 %                                                   | 30 000         |
| Binder Milan         | Když století městem proletí IV. - exteriérová výstava - 70 %                    | 45 500         |
| Binder Milan         | Palackého náměstí - edice Buděj(ovi)cký městopis - kniha - 100 %                | 50 000         |
| <b>Celkem v Kč</b>   |                                                                                 | <b>321 100</b> |

**Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám -** dotace dle Směrnice č. 6/2015 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno 283,21 tis. Kč, z toho vyplaceno 143,01 tis. Kč.

| Příjemce                   | Účel                                                                                                                  | Částka         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| CHILLI PRODUCTION s. r. o. | Historie na čtyřech kolech VI. South Bohemia Classic 2015 - doplatek 30 % krácen dle předloženého vyúčtování, DP 2015 | 28 799         |
| CHILLI PRODUCTION s. r. o. | Svatomartinská husa aneb Budějcká husa chutná nejlépe - 30 %, DP 2015                                                 | 30 210         |
| CHILLI PRODUCTION s. r. o. | Historie na čtyřech kolech VII. South Bohemia Classic 2016 - 70 %                                                     | 84 000         |
| <b>Celkem v Kč</b>         |                                                                                                                       | <b>143 009</b> |

**Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právníckým osobám – ostatní záležitosti kultury** – vydání dotisku publikace Slavné stavby Českých Budějovic (dotace dle smlouvy mimo Dotační program 2016).

**Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právníckým osobám** – dotace dle Směrnice č. 6/2015 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 670,00 tis. Kč, z toho vyplaceno 583,00 tis. Kč.

| Příjemce                   | Účel                                                              | Částka         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| Metropol, spol. s r. o.    | Přehlídka divadel malých forem III. ročník – 30 %, DP 2015        | 36 000         |
| CHILLI PRODUCTION s. r. o. | Budějce sobě - podzim/zima - 30 %, DP 2015                        | 90 000         |
| VERBA PLUS s. r. o.        | Bluesové a rockové večery na letní scéně Slavie - 100 %           | 40 000         |
| GRIF Line s. r. o.         | Regionální ozvěny FEBIOFESTu České Budějovice - 100 %             | 30 000         |
| AVAMUS s. r. o.            | Víkendový festival - 7. výročí založení klubu mcFabrika - 100 %   | 46 500         |
| Klubos s. r. o.            | Central Park Slavie 2016 - 70 %                                   | 140 000        |
| ATS INVEST s. r. o.        | Galerijní tvořivá dílna - 100 %                                   | 30 000         |
| Metropol, spol. s r. o.    | Přehlídka divadel malých forem IV. ročník – 70 %                  | 63 000         |
| k2cb s. r. o.              | Rock n Roll Alive - 100 %                                         | 39 500         |
| OUTDOOR FILMS s. r. o.     | Mezinárodní festival outdoorových filmů - 14. ročník 2016 - 100 % | 20 000         |
| Klubos s. r. o.            | Gangster Trippin - The Prototypes - 100 %                         | 48 000         |
| <b>Celkem v Kč</b>         |                                                                   | <b>583 000</b> |

**Neinvestiční transfery obecně prospěšným společností** - dotace dle Směrnice č. 6/2015 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno 89,60 tis. Kč, z toho vyplaceno 62,72 tis. Kč.

| Příjemce             | Účel                         | Částka        |
|----------------------|------------------------------|---------------|
| Metropol CB o. p. s. | Jihočeský kompas 2016 - 70 % | 62 720        |
| <b>Celkem v Kč</b>   |                              | <b>62 720</b> |

**Neinvestiční transfery obecně prospěšným společností** – dotace dle Směrnice č. 6/2015 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 123,00 tis. Kč, vyplaceno v plné výši.

| Příjemce                       | Účel                                                                                                     | Částka            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Metropol CB o. p. s.           | Galerie Nahoře - centrum fotografie 2016 – 100 %                                                         | 45 000,00         |
| Metropol CB o. p. s.           | FOTO IUVENTARS bienále 2016 - mezinárodní soutěžní výstava - 100 %                                       | 40 000,00         |
| Hudební škola Vojtěch o. p. s. | Světová premiéra dětského muzikálu českobudějovického skladatele Jana Meisla "Archa nové naděje" - 100 % | 10 000,00         |
| Tichý svět, o. p. s.           | MUTE - vstupenka do tichého světa - 100 %                                                                | 13 000,00         |
| Hudební škola Vojtěch o. p. s. | Podpora činnosti Dětského sboru Hudební školy Vojtěch o.p.s. - 100 %                                     | 15 000,00         |
| <b>Celkem v Kč</b>             |                                                                                                          | <b>123 000,00</b> |

**Neinvestiční transfery spolkům** – dotace dle Směrnice č. 6/2015 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno 742,69 tis. Kč, z toho vyplaceno 580,74 tis. Kč.

| Příjemce                                    | Účel                                                   | Částka         |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|
| Ars klub České Budějovice                   | Předvádění lidových tradičních řemesel - 30 %, DP 2015 | 24 000         |
| Pomáháme sportem o. s.                      | Pomáháme fotbalem 2015 - 30 %, DP 2015                 | 22 200         |
| České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny   | InfoPointVltava.cz 2015 - 30 %, DP 2015                | 93 900         |
| Jihočeská hospodářská komora                | Na Martina do Č. Budějovic - 30 %, DP 2015             | 23 766         |
| Rekola z. s.                                | Rekola do ulic Českých Budějovic - 70 %                | 105 294        |
| Pomáháme sportem o. s.                      | Pomáháme fotbalem 2016 - 70 %                          | 92 400         |
| Ars klub České Budějovice                   | Předvádění tradičních lidových řemesel - 70 %          | 36 400         |
| Ars klub České Budějovice                   | Staročeské Velikonoce, aneb jaro už je tu - 100 %      | 39 000         |
| "České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny" | InfoPointVltava.cz 2016 - 70 %                         | 143 780        |
| <b>Celkem v Kč</b>                          |                                                        | <b>580 740</b> |

**Neinvestiční transfery spolkům** – dotace dle Směrnice č. 6/2015 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 2.239,00 tis. Kč, z toho vyplaceno 1.883,50 tis. Kč.

| Příjemce                                      | Účel                                                                          | Částka    |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Divadlo Za rohem                              | Divadélko Růžek - 100 %                                                       | 11 000    |
| Jihočeská fotbalová, o. s.                    | Zlaté okamžiky českobudějovického fotbalu - 100 %                             | 50 000    |
| Collegium musicum Budvicense                  | Celoroční činnost orchestru COLLEGIUM MUSICUM BUDVICENSE - 100 %              | 12 000    |
| TVOR o. s.                                    | Žába vánoční 2016 - 100 %                                                     | 20 000    |
| TVOR o. s.                                    | Tradiční české Velikonoce v Žábě 2016 – 100 %                                 | 20 000    |
| Svaz důchodců ČR - Městská organizace ČB      | Celoroční činnost souborů Svazu důchodců ČR, MěO - 100 %                      | 20 000    |
| Svaz důchodců ČR - Městská organizace ČB      | Kulturní program SD, 5. ročník Předvánoční seniorské písně 07.12.2016 - 100 % | 20 000    |
| VELKÝ DECHOVÝ ORCHESTR ČESKÉ BUDĚJOVICE z. s. | Vejvodova Zbraslav 2016 - 100 %                                               | 13 500    |
| Spolek PKNCB                                  | PechaKucha night 2016 - 100 %                                                 | 40 000    |
| TVOR o. s.                                    | Karel IV. - Otec vlasti - 70 %                                                | 38 500,00 |
| Prostor pro všechny o. s.                     | Město lidem, lidé městu (Krajinské korzo) – 70 %                              | 455 000   |
| Mažoretkový klub Panenky České Budějovice     | Reprezentace města - Mažoretkový klub Panenky ČB - 100 %                      | 30 000    |
| VELKÝ DECHOVÝ ORCHESTR ČESKÉ BUDĚJOVICE z. s. | Celoroční činnost VDO ČB 2016 - 100 %                                         | 14 400    |
| Občanské sdružení Kyvadlo                     | Divadelní žabka 2016 - 100 %                                                  | 40 000    |

|                                                          |                                                                                    |         |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Hukot CB, z. s.                                          | Buskers fest 2016 - Mezinárodní festival pouličního umění České Budějovice - 70 %  | 42 000  |
| Divadelní spolek J. K. Tyl České Budějovice              | Budějcká Thálie 2016 - 17. ročník přehlídky amatérských divadelních souborů - 70 % | 42 000  |
| FURIANT - Soubor lidových písní a tanců České Budějovice | Celoroční činnost souboru Furiant - 100 %                                          | 18 000  |
| Spolek Na půl cesty                                      | Galerijní noc 2016 - 70 %                                                          | 154 000 |
| "České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny"              | Vojtěch Lanna 150 let - Po stopách slavného rodáka - 100 %                         | 25 000  |
| Spolek Na půl cesty                                      | festival živé literatury Literatura žije! - 100 %                                  | 50 000  |
| Mažoretkový klub Panenky České Budějovice                | Celoroční činnost - Panenky ČB - 100 %                                             | 30 000  |
| Metroklub Big Band o. s.                                 | Metroklub Big Band na náměstí - 100 %                                              | 40 000  |
| Ars klub České Budějovice                                | Rozmarné léto v Galerii Na dvorku 2016 – 100 %                                     | 40 000  |
| Deadend o. s.                                            | Deadend festival 2016 - 100 %                                                      | 50 000  |
| Metroklub Big Band o. s.                                 | Mezinárodní hudební festival Česká Kamenice 2016 - 100 %                           | 10 000  |
| Spolek Na půl cesty                                      | Celoroční výstavní činnost galerie Měsíc ve dne - 100 %                            | 30 000  |
| Občanské sdružení Ekofilm                                | Edukofilm - ozvěny festivalů 2016 - 100 %                                          | 20 000  |
| Budějovický Manifest, z. s.                              | Budějovický manifest 2016 - 100 %                                                  | 30 000  |
| Kredance, z. s.                                          | TANEC PRAHA 2016 - 100 %                                                           | 40 000  |
| Kredance, z. s.                                          | Kdo si tančí nezlobí - 100 %                                                       | 10 000  |
| Taneční centrum MOVE 21                                  | Účast TC Move 21 na seriálu soutěží MČR 2016 - 100 %                               | 30 000  |
| Cantus Firmus, z. s.                                     | Cantus Firmus - hudba od Karla IV. k Rudolfovi II. - 100 %                         | 10 000  |
| Občanské sdružení Verbarium                              | ULICE plná PŘÍBĚHŮ - 100 %                                                         | 25 000  |
| Divadelní spolek J. K. Tyl České Budějovice              | Divadelní aktivity DS J. K. Tyl České Budějovice - 100 %                           | 50 000  |
| Budside o. s.                                            | Jihočeská Battlovačka - 100 %                                                      | 10 000  |
| ŽESTĚ DVĚSTĚ o. s.                                       | BRASS SESSION 2016 - 100 %                                                         | 15 000  |
| Pěvecký sbor jihočeských učitelek, spolek                | Činnost Pěveckého sboru jihočeských učitelek při Biskupském gymnáziu v ČB - 100 %  | 10 000  |
| Klub Aktiv, z. s.                                        | Akademický filmový klub - 100 %                                                    | 10 000  |
| Klub Aktiv, z. s.                                        | Kulturní akademie 2016 - 100 %                                                     | 20 100  |
| VELKÝ DECHOVÝ ORCHESTR ČESKÉ BUDĚJOVICE z. s.            | Promenádní koncerty 2016 - 100 %                                                   | 15 000  |
| SUD - studentské univerzitní divadlo, České Budějovice   | SUD 2016 - 100 %                                                                   | 30 000  |
| Zapsaný spolek Brčko                                     | Ve středu města ve středu - 70 %                                                   | 98 000  |
| Malý Furiant                                             | Malý Furiant v roce 2016 - 100 %                                                   | 15 000  |
| A.K.A. České Budějovice                                  | A.K.A. České Budějovice - šermířské turnaje - 100 %                                | 20 000  |
| Občanské sdružení Kultura pro mládež, z. s.              | Zkusebny.com - volnočasové kulturní centrum pro děti a mládež - 100 %              | 20 000  |
| Jihočeský soubor písní a tanců ÚSVIT                     | Folklórní festival - Hrály dudy - 100 %                                            | 25 000  |

|                                         |                                      |                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| Jihočeský soubor písní a tanců<br>ÚSVIT | Celoroční činnost JSPT Úsvit - 100 % | 25 000           |
| Kulteko o. s.                           | Odpad fest 2016 - 100 %              | 40 000           |
| <b>Celkem v Kč</b>                      |                                      | <b>1 883 500</b> |

**Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem** – dotace dle Směrnice č. 6/2015 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 50,00 tis. Kč, vyplaceno v plné výši:

| Příjemce                                                     | Účel                                               | Částka        |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní základní škola | Zpěv spojuje na vlnách hudby 2016 - 100 %          | 20 000        |
| Římskokatolická farnost -<br>Děkanství u sv. Mikuláše        | Noc kostelů 2016 v Českých Budějovicích -<br>100 % | 30 000        |
| <b>Celkem v Kč</b>                                           |                                                    | <b>50 000</b> |

**Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím** - dotace dle Směrnice č. 6/2015 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 40,00 tis. Kč, vyplaceno v plné výši:

| Příjemce                | Účel                                                          | Částka        |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| APLA Jižní Čechy, z. ú. | "Pusť kačku" - kulturní program pro rodiny s<br>dětmi - 100 % | 40 000        |
| <b>Celkem v Kč</b>      |                                                               | <b>40 000</b> |

**Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím** – dotace dle Směrnice č. 6/2015 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 103,00 tis. Kč, vyplaceno v plné výši:

| Příjemce                                       | Účel                                                                                                                                             | Částka         |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ZŠ a MŠ J. Š. Baara                            | Celoroční činnost nově vzniklých i stávajících<br>přípravných pěveckých oddělení DPS Carmína<br>- 100 %                                          | 24 000         |
| Základní škola a Mateřská škola<br>J. Š. Baara | Celoroční činnost DFS Bárováček - 100 %                                                                                                          | 15 000         |
| Základní škola a Mateřská škola<br>J. Š. Baara | Reprezentace budějovického regionu a jeho<br>folklóru na Children and Youth Choral World<br>Championship 2016 - St. Petersburg, Rusko -<br>100 % | 40 000         |
| Základní škola a Mateřská škola<br>J. Š. Baara | Celoroční činnost hlavního oddělení DPS<br>Carmína - rozšíření výuky zpěvu a veřejná<br>vystoupení - 100 %                                       | 24 000         |
| <b>Celkem v Kč</b>                             |                                                                                                                                                  | <b>103 000</b> |

**Neinvestiční transfery vysokým školám** - dotace dle Směrnice č. 6/2015 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno 23,76 tis. Kč, vyplaceno v plné výši.

| Příjemce                                       | Účel                                                                                    | Částka        |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Jihočeská univerzita v Českých<br>Budějovicích | Konference TourConf - cestovní ruch a 750 let<br>města České Budějovice - 30 %, DP 2015 | 23 760        |
| <b>Celkem v Kč</b>                             |                                                                                         | <b>23 760</b> |

**Neinvestiční transfery vysokým školám** - – dotace dle Směrnice č. 6/2015 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 20,00 tis. Kč, vyplaceno v plné výši.

| Příjemce                                    | Účel              | Částka        |
|---------------------------------------------|-------------------|---------------|
| Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | Třetí oko - 100 % | 20 000        |
| <b>Celkem v Kč</b>                          |                   | <b>20 000</b> |

**Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím** - dotace dle Směrnice č. 6/2015 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno 67,20 tis. Kč, z toho vyplaceno 47,04 tis. Kč.

| Příjemce                           | Účel                                                                       | Částka        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Biologické centrum AV ČR, v. v. i. | Slavnostní otevření dendrologické zahrady Biologického centra AV ČR - 70 % | 47 040        |
| <b>Celkem v Kč</b>                 |                                                                            | <b>47 040</b> |

**Neinvestiční transfery cizím PO** - dotace dle Směrnice č.6/2015 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno 50,00 tis. Kč, vyplaceno v plné výši.

| Příjemce                                           | Účel                                | Částka        |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Střední škola obchodní, Husova 9, České Budějovice | Vítejte u nás - VII. ročník - 100 % | 50 000        |
| <b>Celkem v Kč</b>                                 |                                     | <b>50 000</b> |

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

**Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím** – dotace dle Směrnice č. 6/2015 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 114,40 tis. Kč, vyplaceno v plné výši.

| Příjemce                              | Účel                                                                                                                         | Částka         |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Jihočeská vědecká knihovna            | Knihovna - živé místo - 100 %                                                                                                | 10 000         |
| Jihočeská vědecká knihovna            | Poslechový pořad "Antidiskotéka" Jiřího Černého v roce 2016 - 100 %                                                          | 36 400         |
| Dům dětí a mládeže                    | Doprava DPS Jitřenky na týdenní sborové soustředění s koncertováním v Chorvatsku k 50. výročí působení sboru - 100 %         | 20 000         |
| Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 | Podpora činnosti pěveckého sboru, Sboru se "Z" a Divadla poezie na Gymnáziu Česká – 100 %                                    | 15 000         |
| Dům dětí a mládeže                    | Účast mládežnického pěveckého sboru Puellae Budvicienses na mezinárodní sborové soutěži Svátky písní 2016 v Olomouci - 100 % | 20 000         |
| Gymnázium J. V. Jirsíka               | Sbor Mendík v roce 2016 - 100 %                                                                                              | 13 000         |
| <b>Celkem v Kč</b>                    |                                                                                                                              | <b>114 400</b> |

**Úhrady sankcí jiným rozpočtům** – nebylo čerpáno.

**Dary obyvatelstvu – ocenění talentů** – nebylo čerpáno.

**Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám** – dotace dle Směrnice č. 6/2015 na podporu kultury, z nespécifikovaných rezerv převedeno 255,00 tis. Kč, z toho vyplaceno 237,00 tis. Kč.

| Příjemce           | Účel                                                         | Částka         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|
| Ludmila Dvořáková  | Celoroční činnost Komorního pěveckého sdružení Abwun - 100 % | 10 000         |
| Ludmila Dvořáková  | Festival duchovní sborové hudby - 3. ročník - 100 %          | 10 000         |
| Jan Maule          | Chodurův festival - 100 %                                    | 15 000         |
| Jan Maule          | Zpíváme pro radost - 100 %                                   | 10 000         |
| Robert Šinkner     | Muzikál Cyrano - 70 %                                        | 42 000         |
| Jan Blažek         | Plachanda Open 2016 - 100 %                                  | 30 000         |
| Milan Pleva        | 6. ročník Festivalu ČERNÁ VĚŽ - 100 %                        | 50 000         |
| Miroslava Jindrová | Countryon 20 let - 100 %                                     | 50 000         |
| Zdeněk Kult        | Jazz open 2016 - 100 %                                       | 20 000         |
| <b>Celkem v Kč</b> |                                                              | <b>237 000</b> |

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

**Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 6/2015 – cestovní ruch** - z celkově přidělených (alokovaných) finančních prostředků na podporu na podporu cestovního ruchu v roce 2016 ve výši 1.150,00 tis. Kč, byla žadatelům na projekty z oblasti cestovního ruchu v roce 2016 schválená částka ve výši 1.142,37 tis. Kč. V 1. pololetí roku 2016 byla žadatelům vyplacena částka v celkové výši 1.045,38 tis. Kč (DP CR 2015 = 289,03 tis. Kč, DP CR 2016 = 756,36 tis. Kč).

**Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 6/2015 – kultura** - na podporu kultury v roce 2016 byla přidělena (alokovaná) celková částka ve výši 3.850,00 tis. Kč, která byla v plné výši schválená žadatelům na projekty v oblasti kultury v roce 2016. V 1. pololetí roku 2016 byla žadatelům vyplacena částka v celkové výši 3.475,00 tis. Kč (DP K 2015 = 126,00 tis. Kč, DP K 2016 = 3.349,00 tis. Kč).

**Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené** – vratky plateb cizím subjektům (vratky tržeb za eVstupenku CBsystemu k 31.12.2015 z účtu u Komerční banky na depozitní účet města, jako zůstatku tržby na účtu platebních karet eVstupenky CBsystemu k 31.12.2015 u Komerční banky a dále vrácení částky 1,96 tis. Kč P. Matějkovi, jako jím nesprávně odvedené platby na pokladně magistrátu dne 21.12.2015 za provizi z prodeje vstupenek v KD Vltava na koncert skupiny Tři sestry - platba byla nesprávně odvedena 2 x).

## Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105

### V tabulkové části str. 12 a 13

**Drobný hmotný dlouhodobý majetek – vybavení hřišť** – nebylo čerpáno.

**Drobný hmotný dlouhodobý majetek – ZŠ** – vybavení kanceláří na nově vzniklé základní škole E. Destinové, majetek byl následně převeden škole.

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

**Služby školení a vzdělávání** – informační seminář pro ředitele mateřských, základních škol a školských zařízení zřizovaných městem České Budějovice k novele školského zákona.

**Nákup ostatních služeb – České Budějovice – město sportu** – grafické úpravy a aktualizace webových stránek projektu „České Budějovice – město sportu“ pro potřebu udržitelnosti projektu po dobu 5 let (projekt financován ROP NUTS II Jihozápad). Platnost Smlouvy o dílo č. 2011002293 uzavřené dne 07.10.2011 skončila 28.02.2016.

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

**Nákup ostatních služeb** – audit školních jídelen na prověření HACCP - Systému analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů u MŠ Papírenská, Větrná, Dlouhá, ZŠ a MŠ: Nerudova a T.G. Masaryka), inzeráty na konkurz ředitele/ky MŠ Větrná a ZŠ Dukelská, ubytování ředitelů/lek

mateřských a základních škol České Budějovice na výjezdním zasedání, provedení roční odborné technické prohlídky veřejných sportovišť včetně hřišť pořízených z dotačních titulů.

**Opravy a udržování – hřiště –** nebylo čerpáno.

**Pohoštění – porada ředitelek/lů ZŠ a MŠ –** stravování ředitelů/lek MŠ a ZŠ České Budějovice na výjezdním zasedání.

**Pohoštění – při mimořádných akcích MŠ, ZŠ a ŠJ –** pohoštění konkurzní komise při výběrovém řízení na ředitele/ku ZŠ Dukelská a MŠ Větrná, auditor pro školní jídelny při projednávání výsledků kontrol.

**Ostatní nákupy jinde nezařazené – projekty rozšiřující služby škol –** poskytnutí neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ L. Kuby na realizaci mezinárodního projektu „Edison“.

**Věcné dary MŠ –** nebylo čerpáno.

**Věcné dary ZŠ –** nákup drobných věcných dárek pro oceněné žáky v soutěžích pořádaných v rámci dopravní výchovy pro I. stupeň základních škol – BESIP, dárkový balíček k životnímu jubileu ředitele ZŠ Máj I., květinová vazba pro ředitelku školského zařízení.

**Věcné dary – soutěže –** nebylo čerpáno.

**Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám, právnickým osobám, obecně prospěšným společnostem a spolkům – podpora rodin s předškolními dětmi –** v souladu s Pravidly pro přidělování finanční podpory rodinám s předškolními dětmi, které navštěvují soukromá předškolní zařízení v Českých Budějovicích, bylo alokováno 1.000,00 Kč, z toho vyplaceno: 601,00 tis. Kč:

| Příjemce                                                            | Účel                                                      | Částka         |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| Bc. Linda Zrzavecká Konrádová                                       | Školička LVÍČEK                                           | 69 000         |
| Žaneta Frantállová                                                  | Fazolka - hlídání dětí                                    | 23 000         |
| Bc. Michaela Nováková                                               | Louskáčkovy jesličky                                      | 6 000          |
| Kulturně vzdělávací centrum Pansofie, o.p.s                         | Kulturně vzdělávací centrum Pansofie, o.p.s               | 27 000         |
| Montessori Kampus, s. r. o.                                         | Montessori Kampus                                         | 78 000         |
| KinderGarten One – Mateřská škola, s. r. o                          | KinderGarten One – Mateřská škola                         | 75 000         |
| Soukromá ZŠ a MŠ Viva Bambini, s. r. o.                             | Soukromá ZŠ a MŠ Viva Bambini.                            | 57 000         |
| BARBORKA mateřská škola, s. r. o.                                   | BARBORKA mateřská škola                                   | 52 000         |
| Mateřská škola Vysoké školy technické a ekonomické v Č. B., s. r. o | Mateřská škola Vysoké školy technické a ekonomické v Č.B. | 45 000         |
| FORMELO, s. r. o.                                                   | FORMELO                                                   | 34 000         |
| MŠ MONTESSORI DŮM, s. r. o.                                         | MŠ MONTESSORI DŮM                                         | 33 000         |
| DC Mláďátka Školka, s. r. o                                         | DC Mláďátka Školka                                        | 21 000         |
| Dětské centrum BARBORKA, s. r. o                                    | Dětské centrum BARBORKA                                   | 19 000         |
| Gimi line, s. r. o                                                  | Strom života                                              | 18 000         |
| HE – SOVA, s. r. o.                                                 | Mateřská škola Sovička                                    | 14 000         |
| Doma v lese“, spolek                                                | Doma v lese“                                              | 30 000         |
| <b>Celkem v Kč</b>                                                  |                                                           | <b>601 000</b> |

**Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám, spolkům, církvím a náboženským společnostem – děti ve věku do 6 let –** dotace dle Směrnice č. 6/2015 na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 1.000,00 tis. Kč, z toho:

| Příjemce                                    | Účel                                              | Částka  |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|
| Školička LVÍČEK s. r. o.                    | Školička LVÍČEK                                   | 100 000 |
| BARBORKA mateřská škola s. r. o.            | BARBORKA mateřská školka                          | 70 000  |
| FORMELO s. r. o.                            | Formelo, s. r. o. – soukromá školka               | 80 000  |
| HE-SOVA s. r. o.                            | Sovička rozšiřuje kapacitu míst pro děti do 3 let | 72 000  |
| DC Mláďátka Školka s. r. o.                 | Dětské centrum Mláďátka Školka                    | 54 000  |
| KinderGarten One - Mateřská škola, s. r. o. | Zajištění režijních nákladů mateřské školy        | 50 000  |
| DC Mláďátka Jesle s. r. o.                  | Dětské centrum Mláďátka Jesle                     | 50 000  |

|                                                                     |                                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| Soukromá základní škola a mateřská škola Viva Bambini s. r. o.      | Viva Bambini 2016                | 50 000           |
| Základní škola a Mateřská škola Montessori Kampus, s. r. o.         | Spokojené děti vevnitř i venku   | 50 000           |
| Gimi line s. r. o.                                                  | Dětské centrum Strom Života      | 50 000           |
| Kulturně vzdělávací centrum Pansofie, o. p. s.                      | Dětská skupina Pansofie - provoz | 50 000           |
| Rodinné centrum Pomněnka, z. s.                                     | Cesta kolem světa s Pomněnkou    | 120 000          |
| „Doma v lese“, spolek                                               | Lesní školka DOMA V LESE         | 90 000           |
| Centrum Barborka z. s.                                              | Centrum BARBORKA, z.s.           | 50 000           |
| Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice | Předškoláci na Máji              | 64 000           |
| <b>Celkem v Kč</b>                                                  |                                  | <b>1 000 000</b> |

**Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – využití volného času dětí a mládeže** – dotace dle Směrnice č. 6/2015, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno v rámci Opatření č. 2 – příspěvek na jednorázové akce 31,86 tis. Kč, z toho:

- Šárka Zavadilová – Letní příměstský tábor 6,00 tis. Kč
- Dominika Průchová – Summer Smart Camp – nejen pro nadané děti 8,40 tis. Kč
- Alena Hadravová – Příměstský tábor MADLENKA – červenec 2016 17,46 tis. Kč

**Neinvestiční transfery nefinančním podnikajícím subjektům – právnickým osobám – podpora sportu** – mimořádná dotace ve výši 500,00 tis. Kč vyplacena CBH2013, a. s. za reprezentaci města ČEZ MOTOR České Budějovice v hokejové sezóně 2015/2016.

**Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – využití volného času dětí a mládeže** – dotace dle Směrnice č. 6/2015 na podporu volnočasových aktivit (opatření č. 2 – příspěvek na jednorázové akce), z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 84,86 tis. Kč, z toho:

| Příjemce                                                       | Účel                                             | Částka        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|
| FORMELO s. r. o.                                               | FORMELO, s. r. o. – letní příměstský tábor I.    | 30 000        |
| MVM Hřiště s. r. o.                                            | Dopravní soutěž mateřských škol                  | 5 000         |
| MVM Hřiště s. r. o.                                            | Příměstský tábor v Hopsáriu – 1. běh             | 11 630        |
| MVM Hřiště s. r. o.                                            | Příměstský tábor v Hopsáriu – 2. běh             | 11 630        |
| HE-SOVA s. r. o.                                               | Letní příměstský tábor Sovička                   | 6 600         |
| Soukromá základní škola a mateřská škola Viva Bambini s. r. o. | Viva Bambini letní školka – Zvířátka kolem nás   | 9 000         |
| Soukromá základní škola a mateřská škola Viva Bambini s. r. o. | Viva Bambini letní školka – Letní olympijské hry | 11 000        |
| <b>Celkem v Kč</b>                                             |                                                  | <b>84 860</b> |

**Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – využití volného času dětí a mládeže** – dotace dle Směrnice č. 6/2015 na podporu volnočasových aktivit, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 253,00 tis. Kč, z toho:

| Příjemce                                              | Účel - projekt                 | Částka         |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>Opatření č. 1 – Příspěvek na celoroční činnost</b> |                                |                |
| KONÍČEK, o. p. s.                                     | Koníček a volný čas            | 48 000         |
| ÉkoCentrum ARISTOTELES o. p. s.                       | „AO-Alfa a Omega“              | 20 000         |
| Asociace Zooterapie, Aktivit a Terapie o. p. s.       | „ANIMÁLIA“                     | 40 000         |
| Věda nás baví o. p. s.                                | Chytré kroužky – Věda nás baví | 60 000         |
| <i>Celkem – opatření č. 1</i>                         |                                | <i>168 000</i> |
| <b>Opatření č. 2 – Příspěvek na jednorázové akce</b>  |                                |                |

|                                                                         |                                       |                |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| KONÍČEK, o. p. s.                                                       | Cestujeme za zážitky – II. turnus     | 15 000         |
| DUHOVÝ MOST Informační Společenské Kulturně Vzdělávací Centrum o. p. s. | „DUHOVÁ KULIČKA“                      | 15 000         |
| EkoCentrum ARISTOTELÉS o. p. s.                                         | „BARVENÉ VELIKONOCE S ARISTOTELÉM“    | 15 000         |
| Asociace Zooterapie, Aktivit a Terapie o. p. s.                         | „PŘEHLÍDKA ZOOTHERAPIE“               | 10 000         |
| Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o. p. s.               | Soutěž „T-profi“                      | 10 000         |
| RODIČE V AKCI o. p. s.                                                  | Pohádková cesta v ČB                  | 10 000         |
| Kulturně vzdělávací centrum Pansofie, o. p. s.                          | Ježíškova pohádková slavnost Pansofie | 10 000         |
| <i>Celkem – opatření č. 2</i>                                           |                                       | <i>85 000</i>  |
| <b>Celkem v Kč</b>                                                      |                                       | <b>253 000</b> |

**Neinvestiční transfery spolkům – sport mládeže** – dotace dle Směrnice č. 6/2015 na podporu sportu (opatření č. 1, 2, 3 a 4). Z nespecifikovaných rezerv převedeno 11.170,00 tis. Kč, z toho vyplaceno 7.217,05 tis. Kč; mimo dotační směrnici vyplacena dotace ve výši 40,00 tis. Kč.

| Příjemce                                                                                  | Účel              | Částka  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| <b>Opatření č. 1 – Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů</b> |                   |         |
| PLAVÁNÍ České Budějovice, z. s.                                                           | Celoroční činnost | 558 525 |
| Sportovní klub policie České Budějovice, z. s.                                            | Celoroční činnost | 560 503 |
| Tělovýchovná jednota KOH-I-NOOR České Budějovice                                          | Celoroční činnost | 537 241 |
| Tělocvičná jednota Sokol České Budějovice                                                 | Celoroční činnost | 503 621 |
| HC ČESKOBUDĚJOVIČTÍ LVI, z. s.                                                            | Celoroční činnost | 473 011 |
| Sportovní klub moderní gymnastika Máj České Budějovice z. s.                              | Celoroční činnost | 411 585 |
| FBC Štíři České Budějovice, z. s.                                                         | Celoroční činnost | 407 276 |
| Merkur České Budějovice, z. s.                                                            | Celoroční činnost | 223 092 |
| Basketbalový Sportovní Klub České Budějovice                                              | Celoroční činnost | 169 590 |
| SK Čtyři Dvory - serviSport Č. Budějovice                                                 | Celoroční činnost | 145 341 |
| FOTBALOVÁ MLÁDEŽNICKÁ AKADEMIE, z. s.                                                     | Celoroční činnost | 144 067 |
| SK Mladé z. s.                                                                            | Celoroční činnost | 107 935 |
| Baby club Šikulka, z. s.                                                                  | Celoroční činnost | 86 244  |
| Tělovýchovná jednota SK Čechova České Budějovice, z. s.                                   | Celoroční činnost | 81 924  |
| Taekwondo klub WTF České Budějovice                                                       | Celoroční činnost | 61 864  |
| Sportovní klub JUDO České Budějovice, z. s.                                               | Celoroční činnost | 61 849  |
| „BOX CLUB TÁTY NĚMCE ČESKÉ BUDĚJOVICE“                                                    | Celoroční činnost | 39 968  |
| FC Nové Hodějovice, o. s.                                                                 | Celoroční činnost | 23 931  |

|                                                                                       |                                                     |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| Triatlonový sportovní klub České Budějovice, z. s.                                    | Celoroční činnost                                   | 11 220           |
| <i>Celkem – opatření č. 1</i>                                                         |                                                     | <i>4 608 787</i> |
| <b>Opatření č. 2 – Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů</b>         |                                                     |                  |
| Jihočeská fotbalová akademie Karla Poborského, z. s.                                  | Celoroční činnost                                   | 1 275 000        |
| <i>Celkem – opatření č. 2</i>                                                         |                                                     | <i>1 275 000</i> |
| <b>Opatření č. 3 – Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů</b> |                                                     |                  |
| FIGHT CLUB                                                                            | Celoroční činnost                                   | 123 091          |
| Taneční centrum Move 21                                                               | Celoroční činnost                                   | 117 195          |
| TJ KARATE Č. Budějovice                                                               | Celoroční činnost                                   | 97 342           |
| SPORT KLUB RB, z. s.                                                                  | Celoroční činnost                                   | 91 446           |
| SK Meťák z. s.                                                                        | Celoroční činnost                                   | 79 895           |
| Taekwon-do ITF škola Tong-il                                                          | Celoroční činnost                                   | 56 071           |
| Sportovní klub Pedagog České Budějovice                                               | Celoroční činnost                                   | 49 934           |
| LTC ČESKÉ BUDĚJOVICE, z. s.                                                           | Celoroční činnost                                   | 40 910           |
| Jihočeský LaSt dance z. s.                                                            | Celoroční činnost                                   | 38 503           |
| Klub sportovních potápěčů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích                 | Celoroční činnost                                   | 36 097           |
| Shirokan dojo, z. s.                                                                  | Celoroční činnost                                   | 36 097           |
| SK Boxing České Budějovice z. s.                                                      | Celoroční činnost                                   | 29 600           |
| Sdružení sportovních ZÚ a klubů DDM České Budějovice z. s.                            | Celoroční činnost                                   | 24 065           |
| TJ DYNAMO České Budějovice z. s.                                                      | Celoroční činnost                                   | 23 824           |
| Sportovní klub V sport klub                                                           | Celoroční činnost                                   | 19 252           |
| Tělocvičná jednota Sokol Čtyři Dvory                                                  | Celoroční činnost                                   | 16 966           |
| TJ OB České Budějovice z. s.                                                          | Celoroční činnost                                   | 15 161           |
| OUTDOOR CLUB HANACE z. s.                                                             | Celoroční činnost                                   | 4 813            |
| <i>Celkem – opatření č. 3</i>                                                         |                                                     | <i>900 262</i>   |
| <b>Opatření č. 4 – Příspěvek na sportovní akce</b>                                    |                                                     |                  |
| Jihočeská fotbalová akademie Karla Poborského, z. s.                                  | Sportovní dny pro mateřské školy                    | 32 000           |
| SK Dračí lodě z. s.                                                                   | Závody dračích lodí O pohár města Českých Budějovic | 23 000           |
| Sportovní klub moderní gymnastika Máj České Budějovice z. s.                          | RYCON CUP 2016                                      | 23 000           |
| SPORT KLUB RB, z. s.                                                                  | FISAF Aerobik 2016                                  | 18 000           |

|                                                                  |                                                                             |        |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| TJ METEOR                                                        | METEOR CUP 2016                                                             | 18 000 |
| PLAVÁNÍ České Budějovice, z. s.                                  | České Budějovice 2016                                                       | 18 000 |
| FOTBALOVÁ MLÁDEŽNICKÁ AKADEMIE, z. s.                            | Fotbalový turnaj o přeborníka České Budějovice (ročník 2009)                | 18 000 |
| Klub podvodního hokeje SERRASALMUS                               | 9. mezinárodní ročník UWH BUD PIG CUP                                       | 18 000 |
| FIGHT CLUB                                                       | Karate Kid cup 2016 – mezinárodní turnaj v karate                           | 18 000 |
| Sportovní klub Vodní slalom České Budějovice                     | Letní slalomy v Českém Vrbném                                               | 18 000 |
| „BOX CLUB TÁTY NĚMCE ČESKÉ BUDĚJOVICE“                           | Mistrovství České republiky juniorů a juniorek v boxu České Budějovice 2016 | 14 000 |
| Triatlonový sportovní klub České Budějovice z. s.                | EGE Aquatlon České Budějovice 2016                                          | 14 000 |
| Český rybářský svaz, z. s., místní organizace České Budějovice 3 | Velká cena města Českých Budějovic v rybolovné technice                     | 14 000 |
| Jihočeský klub maratonců z. s.                                   | Jihočeský běžecký pohár                                                     | 14 000 |
| Sportovní klub policie České Budějovice, z. s.                   | Zimní halový turnaj mladších přípravek v kopané na SKP Č. Budějovice        | 14 000 |
| Sportovní klub ELIM TEAM                                         | ELIM CUP 2016                                                               | 14 000 |
| SK Mladé z. s.                                                   | Turnaje žáků a dorostenců v nafukovací hale 2016                            | 14 000 |
| TJ KARATE Č. Budějovice                                          | South cup 2016                                                              | 14 000 |
| SK Čtyři Dvory - serviSport Č. Budějovice                        | O pohár předsedy JČ KAS                                                     | 14 000 |
| FBC Štíří České Budějovice, z. s.                                | Kdo hraje florbal, nezlobí                                                  | 14 000 |
| Tělovýchovná jednota SK Čechova České Budějovice, z. s.          | 6. roč. Velké ceny SK Čechova pro přípravku, ml. a st. žactvo a dorost      | 10 000 |
| TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA                                  | Finálový turnaj o mistra školní ligy v házené 4+1 ZŠ I. stupně              | 9 000  |
| TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA                                  | Memoriál J. Podhradského                                                    | 8 000  |
| Tělocvičná jednota Sokol České Budějovice                        | Běh kolem Sokolského ostrova 2016                                           | 8 000  |
| Sportovní klub JUDO České Budějovice, z. s.                      | Pohár města Českých Budějovic v Judovi                                      | 7 000  |
| Aktivity České Budějovice o. s.                                  | O pohár primátora města ČB ve všestranném pohybu ve věku 4-11 let           | 6 000  |
| HC České Budějovice, z. s.                                       | TEPLÁRNA CUP 2016                                                           | 6 000  |
| TJ OB České Budějovice z. s.                                     | Nebojte se mapy                                                             | 5 000  |
| Českobudějovický klub futsalu o. s.                              | Letní celostátní turnaj ve futsalu FIFA – Gambrinus Cup 2016                | 5 000  |
| SK SLAVIA České Budějovice                                       | Hynkův memoriál – 60. ročník                                                | 5 000  |
| QCC České Budějovice, občanské sdružení                          | Open QCC České Budějovice                                                   | 5 000  |
| Shirokan dojo, z. s.                                             | Sportovní turnaj KARATE pro děti a mládež                                   | 5 000  |
| SPMP ČR pobočný spolek České Budějovice                          | Sportovní hry mentálně postižených v Českých Budějovicích                   | 5 000  |

|                                  |                                            |                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------|
| Juniorský maratonský klub, z. s. | Juniorský maraton – Běžíme pro Evropu 2016 | 5 000            |
| <i>Celkem – opatření č. 4</i>    |                                            | <i>433 000</i>   |
| <b>Celkem v Kč</b>               |                                            | <b>7 217 049</b> |

Mimo dotační směrnici vyplaceno:

- QCC České Budějovice, o. s. – Mezinárodní velmistrovský šachový turnaj 40,00 tis. Kč
- **Neinvestiční transfery spolkům** – mimořádně udělené dotace ve výši 600,00 tis. Kč z toho:
- Český volejbalový svaz – Světová Liga ve volejbale v Českých Budějovicích 200,00 tis. Kč
- Volejbalový klub České Budějovice – reprezentace města v Poháru evropské volejbalové federace CEV v soutěžním ročníku 2015/2016 400,00 tis. Kč

**Neinvestiční transfery spolkům – reprezentace** – alokováno a vyplaceny dotace ve výši 250,00 tis. Kč za reprezentaci města České Budějovice na Mistrovství České republiky, Mistrovství Evropy nebo Mistrovství světa a z nespecifikovaných rezerv RM/ZM převedeno a vyplaceno 35,00 tis. Kč:

| Příjemce                                                                                         | Účel                                | Částka         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| „BOX CLUB TÁTY NĚMCE ČESKÉ BUDĚJOVICE“                                                           | Příspěvek za reprezentaci města ČB. | 1 298          |
| Bruslařský klub České Budějovice z. s.                                                           | Příspěvek za reprezentaci města ČB  | 10 382         |
| FIGHT CLUB                                                                                       | Příspěvek za reprezentaci města ČB  | 15 918         |
| Klub sportovních potápěčů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích                            | Příspěvek za reprezentaci města ČB  | 779            |
| KONTAKT České Budějovice z. s - spolek pro volnočasové aktivity, rehabilitaci a sport bez bariér | Příspěvek za reprezentaci města ČB  | 11 420         |
| OUTDOOR CLUB HANACE z. s.                                                                        | Příspěvek za reprezentaci města ČB  | 800            |
| PLAVÁNÍ České Budějovice, z. s.                                                                  | Příspěvek za reprezentaci města ČB  | 28 550         |
| SK Boxing České Budějovice z. s.                                                                 | Příspěvek za reprezentaci města ČB  | 8 305          |
| SK Čtyři Dvory - serviSport Č. Budějovice                                                        | Příspěvek za reprezentaci města ČB  | 6 229          |
| Sportovní klub JUDO České Budějovice, z. s.                                                      | Příspěvek za reprezentaci města ČB  | 1 298          |
| Sportovní klub moderní gymnastika Máj České Budějovice z. s.                                     | Příspěvek za reprezentaci města ČB  | 12 325         |
| Sportovní klub policie České Budějovice, z. s.                                                   | Příspěvek za reprezentaci města ČB  | 7 332          |
| Sportovní klub Vodní slalom České Budějovice                                                     | Příspěvek za reprezentaci města ČB  | 7 362          |
| SPORT KLUB RB, z. s.                                                                             | Příspěvek za reprezentaci města ČB  | 389            |
| Taekwondo klub WTF České Budějovice                                                              | Příspěvek za reprezentaci města ČB  | 2 336          |
| TJ DYNAMO České Budějovice z. s.                                                                 | Příspěvek za reprezentaci města ČB  | 3 374          |
| TJ KARATE Č. Budějovice                                                                          | Příspěvek za reprezentaci města ČB  | 28 050         |
| Merkur České Budějovice, z. s.                                                                   | Příspěvek za reprezentaci města ČB  | 4 672          |
| TJ Meteor České Budějovice                                                                       | Příspěvek za reprezentaci města ČB  | 2 076          |
| TJ Motor z. s.                                                                                   | Příspěvek za reprezentaci města ČB  | 1 557          |
| Triatlonový sportovní klub České Budějovice, z. s.                                               | Příspěvek za reprezentaci města ČB  | 12 329         |
| Velo-Club Církli České Budějovice                                                                | Příspěvek za reprezentaci města ČB  | 5 191          |
| Volejbalový klub České Budějovice, z. s.                                                         | Příspěvek za reprezentaci města ČB  | 23 373         |
| Tělocvičná jednota Sokol České Budějovice                                                        | Příspěvek za reprezentaci města ČB  | 54 655         |
| PRO Army z. s.                                                                                   | Příspěvek za reprezentaci města ČB  | 35 000         |
| <b>Celkem v Kč</b>                                                                               |                                     | <b>285 000</b> |

**Neinvestiční transfery spolkům – dětské a mládežnické organizace** – dotace dle Směrnice č. 6/2015 na podporu volnočasových aktivit, z nespécifikovaných rezerv převedeno 2.255,86 tis. Kč, z toho vyplaceno 2.248,86 Kč:

| Příjemce                                                         | Účel                                                            | Částka  |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Opatření č. 1 – Příspěvek na celoroční činnost</b>            |                                                                 |         |
| Junák – český skaut, středisko Walden České Budějovice, z. s.    | Walden 2016                                                     | 100 000 |
| Junák – český skaut, středisko VAVÉHA České Budějovice, z. s.    | Celoroční činnost střediska VAVÉHA 2016                         | 100 000 |
| DÁLKY, z. s.                                                     | Husitští skauti                                                 | 42 300  |
| 1. středisko ZÁLESÁK                                             | Celoroční provoz 1. střediska Zálesák 2016                      | 50 000  |
| TIB, z. s.                                                       | Tvořivá informatika 2016                                        | 20 000  |
| Život se psem                                                    | Život se psem                                                   | 20 000  |
| T.O. Nová Dvojka, z. s.                                          | Celoroční činnost 2016                                          | 60 000  |
| Oblastní spolek ČČK České Budějovice                             | Podpora činnosti a provozu klubovny MS Mládež ČČK               | 40 000  |
| QCC České Budějovice, občanské sdružení                          | Celoroční činnost QCC                                           | 50 000  |
| RADMBUK-Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z. s.              | Pod čapími křídly v roce 2016                                   | 40 000  |
| “Taneční studio DANCING QUEENS o. s.”                            | Příspěvek na celoroční činnost TS Dancing Queens                | 29 700  |
| Česká tábornická unie, VELKÁ RADA OBLASTI JIHOČESKÉ              | Celoroční činnost tábornických klubů ČTU                        | 40 000  |
| Česká tábornická unie - T.K. TOULAVÝ VÍTR Č. Budějovice          | Podpora celoroční činnosti T.K. Toulavý vítr 2016               | 40 000  |
| Česká tábornická unie - T.K. ČTVERÁCI České Budějovice, p. s.    | Celoroční činnost                                               | 44 550  |
| Česká tábornická unie, T.K. CASSIOPEIA České Budějovice          | Podpora celoroční činnosti T.K. CASSIOPEIA 2016                 | 30 000  |
| Český rybářský svaz, z. s., místní organizace České Budějovice 3 | Mladí rybáři                                                    | 35 000  |
| ZÁKLADNÍ ČLÁNEK HNUTÍ BRONTOSAURUS - FOREST                      | NEZAMYKÁME PŘÍSTAV Cassiopeia 2016                              | 81 650  |
| TVOR z. s.                                                       | Rok s Tvorem 2016                                               | 96 000  |
| 52. přední hlídka Royal Rangers České Budějovice                 | Celoroční oddílová činnost                                      | 45 000  |
| Pionýr, z. s., Jihočeská krajská organizace Pionýra              | Volnočasové kroužky – klub Pavučina                             | 70 000  |
| M-tes z. s.                                                      | Klub volného času dětí a mládeže                                | 100 000 |
| Pohodáři VSKH                                                    | „SPOLEČNĚ SE NENUDÍME“                                          | 40 000  |
| Rodinné centrum ROZÁRKA                                          | „KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ“                                         | 40 000  |
| Kamarádi otevřených srdcí                                        | „KAMARÁDI, PRŮVODCI VOLNÝM ČASEM“                               | 50 000  |
| SPORTOVNÍ KLUB POHODÁŘI FLOTILA K2                               | „VODÁCKÁ ZÁKLADNA NA SOUŠI“                                     | 40 000  |
| Asociace malých debujárů České republiky, spolek                 | Debujáři ČB – celoroční činnost                                 | 40 000  |
| Křesťanské rodinné centrum Petrklíč, o. s.                       | Volnočasový Petrklíč                                            | 40 000  |
| Cesta hudby, o. s.                                               | Celoroční činnost sdružení Cesta hudby, o. s.                   | 20 000  |
| VICTORY sdružení dětí a maminek o. s.                            | Celoroční činnost sdružení Victory                              | 20 000  |
| Českobudějovický automotoklub v ÚAMK                             | Modernizace vybavení klubovny modelářů                          | 20 000  |
| Kredance, z. s.                                                  | Bez tance nejsou koláče                                         | 70 000  |
| Český svaz včelařů, o. s., základní organizace České Budějovice  | Seznámení dětí a mládeže se životem včel pomocí nahrávek na DVD | 70 000  |

|                                                               |                                                                                |                  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| SALI CB, z. s.                                                | Kurz návrhářství, stylingu a tvorby modelů                                     | 50 000           |
| “Stáj na Dobré Vodě Z.S.”                                     | Ponykroužek                                                                    | 20 000           |
| Spolek obyvatel Kaliště - Třebotovice                         | Společně za zábavou „Děti z Kališť u ČB“                                       | 20 000           |
| Spolek YES-YES                                                | YES DĚTI 2016                                                                  | 37 800           |
| <b>Celkem – opatření č. 1</b>                                 |                                                                                | <b>1 712 000</b> |
| <b>Opatření č. 2 – Příspěvek na jednorázové akce</b>          |                                                                                |                  |
| Junák – český skaut, středisko Walden České Budějovice, z. s. | PONY LÉTO 2016                                                                 | 15 000           |
| Junák – český skaut, středisko Walden České Budějovice, z. s. | KERAMIKA 2016                                                                  | 9 750            |
| Junák – český skaut, středisko Walden České Budějovice, z. s. | Českobudějovické Jamboree                                                      | 15 000           |
| Junák – český skaut, středisko Vavéhoa Č. Budějovice, z. s.   | Účast na Závodu napříč Prahou přes tři jezy 2016                               | 6 120            |
| Junák – český skaut, středisko VAVÉHA České Budějovice, z. s. | 100 let skautingu v Českých Budějovicích – akce pro děti a mládež - duben 2016 | 30 000           |
| TIB, z. s.                                                    | Regionální kolo Mladý programátor 2016                                         | 5 000            |
| T.O. Nová Dvojka, z. s.                                       | Jen blbli 8                                                                    | 17 000           |
| Oblastní spolek ČČK České Budějovice                          | PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR ČČK – ZÁBAVOU K POUČENÍ                                       | 20 000           |
| RADMBUK-Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z. s.           | Medvědí turnaj ve vybíjené o Putovní pohár RADAMBUKU                           | 18 000           |
| Česká tábornická unie - T.K. ČTVERÁCI České Budějovice, p. s. | HRY V NOVOHRADSKÝCH HORÁCH                                                     | 10 000           |
| ZÁKLADNÍ ČLÁNEK HNUTÍ BRONTOSAURUS - FOREST                   | SRDCE PLNÉ SLUNCE – DEN DĚTÍ – AKCE VĚNOVANÁ I DĚTEM S HANDICEPEM              | 15 000           |
| ZÁKLADNÍ ČLÁNEK HNUTÍ BRONTOSAURUS - FOREST                   | MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ – DĚTSKÝ SMÍCH A RADOST NIC NENAHRADÍ                     | 15 000           |
| TVOR z. s.                                                    | Příměstský tábor Bajky nebajky                                                 | 15 000           |
| 52. přední hlídka Royal Rangers ČB                            | Příměstský pravěký tábor v Nedabyli                                            | 30 000           |
| Rodinné centrum Emanuel, z. s.                                | Probouzení broučků 2016                                                        | 5 040            |
| Rodinné centrum Emanuel, z. s.                                | Ukládání broučků k zimnímu spánku 2016                                         | 5 625            |
| Spolek Most - České Budějovice                                | Diecézní setkání mládeže 2016                                                  | 5 000            |
| FOTBALOVÁ MLÁDEŽNICKÁ AKADEMIE, z. s.                         | Volnočasové benefiční odpoledne s dětmi s Downovým syndromem                   | 16 000           |
| Pionýr, z. s., Jihočeská krajská organizace Pionýra           | Příměstský tábor                                                               | 20 000           |
| OUTDOOR CLUB HANACE z. s.                                     | Do pohádky s králíky 2016                                                      | 10 000           |
| „Doma v lese“                                                 | Letní příměstský tábor – farmářský týden                                       | 18 720           |
| Pohodáři VSKH                                                 | ČESKOBUDĚJOVICKÝ GEJZÍR                                                        | 10 000           |
| Rodinné centrum ROZÁRKA                                       | „KOUZELNÝ KOLOTOČ“                                                             | 10 000           |
| Kamarádi otevřených srdcí                                     | „KOŇSKÁ ROMANCE“                                                               | 15 000           |
| Asociace malých debujárů České republiky, spolek              | Pod noční oblohou – 3D věda v noci                                             | 7 000            |
| M-Centrum pro mladou rodinu, z. s.                            | Příměstský tábor – Malí cestovatelé a dobrodruzi                               | 10 000           |
| Sokolská župa Jihočeská                                       | Akademie 2016                                                                  | 5 000            |
| Cesta hudby, o. s.                                            | 19. letní tábor Jemčina (volnočasové a sportovní aktivity)                     | 17 000           |
| Kredance, z. s.                                               | Příměstské tábory 2016                                                         | 10 000           |
| Baby club Šikulka, z. s.                                      | Příměstský tábor Šikulka I. běh (věková kategorie 4-6 a 7-12 let)              | 12 900           |
| Baby club Šikulka, z. s.                                      | Příměstský tábor Šikulka II. běh (věková kategorie 4-6 a 7-12 let)             | 12 900           |

|                                                |                                                                                        |                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Baby club Šikulka, z. s.                       | Příměstský tábor Šikulka III. běh (věková kategorie 4-6 a 7-12 let)                    | 12 900           |
| Baby club Šikulka, z. s.                       | Příměstský tábor Šikulka IV. běh (věková kategorie 4-6 a 7-12 let)                     | 12 900           |
| BUDE SPORT, z. s.                              | Příměstský tábor BudeSport 1.turnus                                                    | 15 000           |
| BUDE SPORT, z. s.                              | Příměstský tábor BudeSport 2.turnus                                                    | 15 000           |
| Hluboká v pohybu - sportovní a kulturní spolek | Jak se žije na zámku? – příměstský tábor                                               | 20 000           |
| SALI CB, z. s.                                 | MÓDNÍ PŘEHLÍDKA ÚČASTNÍKŮ KURZŮ Z VLASTNORUČNĚ ZHOTOVENÝCH MODELŮ, VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE | 5 000            |
| “Stáj na Dobré Vodě Z.S.”                      | Příměstský tábor s koňmi                                                               | 30 000           |
| Spolek obyvatel Kaliště - Třebotovice          | Den dětí 2016                                                                          | 5 000            |
| Mensa České republiky                          | Logická olympiáda 2016 – Jihočeský kraj                                                | 10 000           |
| <i>Celkem – opatření č. 2</i>                  |                                                                                        | 536 855          |
| <b>Celkem v Kč</b>                             |                                                                                        | <b>2 248 855</b> |

**Neinvestiční transfery spolkům – Bambiriáda** – 35,00 tis. Kč poskytnuto Radě dětí a mládeže Jihočeského kraje, jako hlavnímu organizátorovi dvoudenní akce propagující činnost jednotlivých mládežnických organizací pod názvem Bamboška 2016.

**Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – využití volného času mládeže** – dotace dle Směrnice č. 6/2015 na podporu volnočasových aktivit. Z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 186,20 tis. Kč, z toho:

| Příjemce                                                                       | Účel                                                            | Částka         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Opatření č. 1 – Příspěvek na celoroční činnost</b>                          |                                                                 |                |
| Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice            | Pravidelná zájmová činnost pro děti a mládež                    | 100 000        |
| Římskokatolická farnost – děkanství u kostela sv. Mikuláše, České Budějovice 1 | Celoroční činnost „studentského“ kostela sv. Rodiny             | 20 000         |
| <i>Celkem opatření č. 1</i>                                                    |                                                                 | 120 000        |
| <b>Opatření č. 2 – Příspěvek na jednorázové akce</b>                           |                                                                 |                |
| Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice            | Příměstský tábor pro mladší děti                                | 10 000         |
| Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice            | Timekeeper's camp                                               | 10 000         |
| Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice            | Z pohádky do pohádky                                            | 10 000         |
| Městská charita České Budějovice                                               | Indiánský letní tábor Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež | 21 200         |
| Diecézní centrum pro rodinu                                                    | Cestou nahoru na horu                                           | 15 000         |
| <i>Celkem opatření č. 2</i>                                                    |                                                                 | 66 200         |
| <b>Celkem v Kč</b>                                                             |                                                                 | <b>186 200</b> |

**Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – Nadace města** – poskytnuta dotace ve výši 200,00 tis. Kč na podporu vzdělávání a vědy. Na základě rozhodnutí správní rady nadace budou poskytnuta stipendia středoškolským a vysokoškolským studentům, kteří jsou občany města České Budějovice.

**Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – nadace a nadační fondy** – poskytnuty příspěvky v celkové výši 420,00 tis. Kč, z toho:

- Nadačnímu fondu jihočeských olympioniků z nespec. rezerv RM/ZM 20,00 tis. Kč
- Nadačnímu fondu na podporu fotbalové mládeže Jihočeského kraje - zajištění činnosti regionální mládežnické Fotbalové akademie Jihočeského kraje 400,00 tis. Kč

**Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím – využití volného času dětí a mládeže** – dotace dle Směrnice č. 6/2015 na podporu volnočasových aktivit, z nespecifikovaných

rezerv převedeno a vyplaceno v rámci opatření č. 2 – příspěvek na jednorázové akce ZŠ a MŠ L. Kubý 8,22 tis. Kč na soutěž v programování „Povltavské setkání 2016“.

**Neinvestiční transfery vysokým školám – využití volného času dětí a mládeže** – dotace dle Směrnice č. 6/2015, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno v rámci opatření č. 2 – příspěvek na jednorázové akce 10,00 tis. Kč Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, Pedagogické fakultě na akci „Fyzika na Lanovce III“.

**Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – sport mládeže** – dotace dle Směrnice č. 6/2015 na podporu sportu, z nespecifikovaných rezerv převedeno 30,00 tis. Kč (opatření č. 4 – Gymnázium Česká – Olympijský den 2016), zatím nebyla čerpána.

**Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – využití volného času dětí a mládeže** – dotace dle Směrnice č. 6/2015 na podporu volnočasových aktivit, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno v rámci opatření č. 2 – jednorázové akce Domu dětí a mládeže 20,00 tis. Kč na akci Letní zábavní dětský tábor se zaměřením na stolní tenis a aikido.

**Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – Pohár primátora města** – poskytnuta dotace ve výši 30,00 tis. Kč Domu dětí a mládeže, České Budějovice jako hlavnímu organizátorovi 14. ročníku sportovních soutěží smíšených družstev dětí z českobudějovických základních škol.

**Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám** – z nespecifikovaných rezerv dle RM/ZM převedeno a poskytnuta dotace ve výši 45,00 tis. Kč paní Petře Krejčové na MS v dlouhém triatlonu (Iron man) na Hawaii.

**Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám – využití volného času dětí a mládeže** – dotace dle Směrnice č. 6/2015 na podporu volnočasových aktivit, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno v rámci opatření č. 2 – příspěvek na jednorázové akce 50,00 tis. Kč, z toho:

| Příjemce           | Účel                                      | Částka        |
|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| Mgr. Karel Kotlík  | Vodácký tábor                             | 15 000        |
| Mgr. Tomáš Školka  | Letní hry aneb i Ty zažij pocit olympiády | 15 000        |
| Jan Proll          | Fyzika u Samsona 2016                     | 10 000        |
| Martin Mach        | Budějovické želvování 2016                | 10 000        |
| <b>Celkem v Kč</b> |                                           | <b>50 000</b> |

**Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – Rok ve Francii** – nebylo čerpáno.

**Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 6/2015 – děti ve věku do 6 let** – v souladu s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu a rozvoj péče o děti do 6 let věku v roce 2016 byly přidělené finanční prostředky rozděleny a vyplaceny mezi žadatele dle jejich právní subjektivity ve výši 1.000,00 tis. Kč.

**Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 6/2015 – sport** – v souladu s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2016 byly přidělené finanční prostředky rozděleny mezi žadatele dle jejich právní subjektivity ve výši 11.200,00 tis. Kč. V průběhu roku byla položka navýšena o 900,00 tis. Kč, tato alokace bude rozdělena a čerpána v souladu se Směrnicí č. 6/2015 ve 2. pololetí roku 2016.

**Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 6/2015 – volnočasové aktivity** – v souladu s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit byly přidělené finanční prostředky rozděleny a vyplaceny mezi žadatele dle jejich právní subjektivity ve výši 2.900,00 tis. Kč.

**Nespecifikované rezervy – mimořádné dotace dle RM/ZM** – finanční prostředky na pokrytí mimořádných žádostí sportovních organizací rozděleny ve výši 100,00 tis. Kč dle právní subjektivity žadatelů. Nerozdělená alokace ve výši 100,00 tis. Kč bude rozdělena a čerpána na základě rozhodnutí RM/ZM v 2. pololetí roku 2016.

**Nespecifikované rezervy – odpisy PO** – nebylo čerpáno.

## Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106

### V tabulkové části str. 13 a 14

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

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

**Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění** – nebylo čerpáno.

**Ochranné pomůcky – SPOD** – nebylo čerpáno.

**Knihy, učební pomůcky a tisk – protidrogová prevence, výkon pěstounské péče, Podpora standardizace OSPOD Č. Budějovice, SPOD, předplatné novin** – nebylo čerpáno.

**Drobný hmotný dlouhodobý majetek – Poradenské centrum, SPOD** - nebylo čerpáno.

**Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vybavení** – nákup křesel pro Klub důchodců Dlouhá.

**Nákup materiálu jinde nezařazený – Poradenské centrum, protidrogová prevence, SPOD** – nebylo čerpáno.

**Nákup materiálu jinde nezařazený - Podpora standardizace OSPOD České Budějovice** – nákup kancelářských potřeb v rámci projektu.

**Nákup materiálu jinde nezařazený** – pro potřeby klubů důchodců nakoupeny čisticí prostředky, úklidové potřeby, hygienické rukavice, utěrky a dekorativní látka na závěsy včetně úchytek na záclony pro Klub důchodců Máj.

**Studená voda – Poradenské centrum** – zálohy na spotřebu vody v Poradenském centru na rok 2016, doplatek za rok 2015.

**Studená voda** – zálohy na spotřebu vody v klubech důchodců na rok 2016, doplatky za rok 2015.

**Teplá voda – Poradenské centrum** – zálohy na úhradu tepla v Poradenském centru na rok 2016, doplatek za rok 2015.

**Teplá voda** – zálohy na úhradu tepla v klubech důchodců na rok 2016, doplatky za rok 2015.

**Plyn** – zálohy na vytápění v klubech důchodců na rok 2016, doplatek za rok 2015.

**Elektrická energie – Poradenské centrum** – záloha na spotřebu elektrické energie v Poradenském centru na rok 2016, doplatek za rok 2015.

**Elektrická energie** – záloha na spotřebu elektrické energie v klubech důchodců v roce 2016, doplatek roku 2015.

**Teplá voda – Poradenské centrum** – záloha na spotřebu teplé vody v Poradenském centru na rok 2016, doplatek za rok 2015.

**Teplá voda** – nebylo čerpáno.

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

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

**Nájemné – SPOD** – nebylo čerpáno.

**Nájemné - kluby důchodců** – nájem pro TJ Rožnov za pronájem Klubu důchodců Rožnov v objektu Sokolovny. Prostředky jsou čerpány dle uzavřené smlouvy na rok 2016.

**Nájemné – plavání pro ZTP** – nebylo čerpáno.

**Konzultační, poradenské a právní služby- znalecké posudky** – nebylo čerpáno.

**Konzultační, poradenské a právní služby – SPOD** – čerpáno na poradenské služby v rámci sociálně právní ochrany dětí (státní dotace).

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

**Služby, školení a vzdělávání – Podpora standardizace OSPOD České Budějovice** – nebylo čerpáno.

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

**Služby, školení a vzdělávání – SPOD** – čerpáno na zajištění povinného školení pro pracovníky oddělení Sociálně právní ochrany dětí.

**Služby, školení a vzdělávání** – školení pro pracovníky odboru sociálních věcí.

**Služby školení a vzdělávání – rozvojový plán sociálních služeb města ČB** – zajištění vzdělávání v rámci procesu plánování sociálních služeb města České Budějovice, zajištění tzv. kulatých stolů (přednášky, semináře).

**Nákup ostatních služeb – zhotovení publikace** – čerpáno na předtiskovou a tiskovou přípravu brožury „Průvodce sociální oblastí na rok 2016“ a grafické zpracování a předtiskovou přípravu informační brožury o sociálních službách.

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

**Nákup ostatních služeb** – nebylo čerpáno.

**Nákup ostatních služeb – výkon pěstounské péče** – čerpání státního příspěvku na výkon pěstounské péče podle § 47d) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, čerpáno na zajištění dětských táborů a studijních pobytů v zahraničí pro děti v pěstounské péči, zajištění

celodenní péče o svěřené dítě po dobu návštěvy lékaře a úhrada nákladů na pracovníky, kteří zajišťují přípravu osob pečujících o svěřené děti.

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

**Nákup ostatních služeb – rozvojový plán města** – plánování sociálních služeb, jejich rozpracování a doplnění šetření mezi žáky II. stupně základních škol na území města České Budějovice.

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

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

**Nákup ostatních služeb – vstupné a zájezdy důchodců** – vstupné na kulturní akce (filmová představení, koncerty vážné hudby) pro seniory z klubů důchodců a návštěva města Tábor (organizovaný zájezd pro seniory z klubů důchodců).

**Nákup ostatních služeb** – poplatky za odvoz odpadů, praní ručníků a utěrek, zajištění úklidu v klubech důchodců v Domech pečovatelské služby SPRÁVOU DOMŮ, s. r. o. v Českých Budějovicích a zaplacení ročního poplatku České televizi.

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

**Nákup ostatních služeb – udržitelnost projektů** – čerpáno na grafickou úpravu, zpracování odborných podkladů a tisk bulletinu „Město pro rodinu“.

**Nákup ostatních služeb – Komunitní centrum** – zajištění úklidu a přednášky pro seniory v klubu důchodců v Komunitním centru Máj.

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

**Opravy a udržování – kluby důchodců** – oprava osvětlení v Klubu důchodců Dlouhá.

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

**Pohoštění – setkání důchodců** – drobné občerstvení při akcích v klubech důchodců (Den matek v KD Nerudova a Roháče z Dubé).

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

**Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám** – na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle směrnice č. 6/2015 poskytnuto 100,00 tis. Kč společnosti MAMBREJ s. r. o. České Budějovice na projekt „Mamrodinka pro lidi bez domova“.

**Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – hospicová péče** – na základě uzavřené smlouvy poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 200,00 tis. Kč pro Hospic sv. Jana N. Neumanna, o. p. s., Prachatice, na hospicovou péči poskytovanou občanům města České Budějovice v souladu se zákonem č. 372/2011.Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

**Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – osobní asistence** – finanční podpora osobní asistence poskytované na území města České Budějovice dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a příslušné vyhlášky č. 505/2006 Sb., v celkové výši 212,00 tis. Kč, poskytnuta společností Ledax o. p. s. České Budějovice, Jihočeským centrem pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. Prachatice a Jihočeskou sociální výpomocí o. p. s. České Budějovice.

**Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem** – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2015.

| Příjemce                                       | Účel                                                                   | Částka  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Auticentrum, o. p. s.                          | Projekt „Odlehčovací pobyty Auticentra pro osoby s autismem“           | 150 000 |
| Kulturně vzdělávací centrum Pansofie, o. p. s. | Projekt „Svatomartinská pohádková slavnost Pansofie“                   | 6 000   |
| Tyfloklub o. p. s.                             | Projekt „Sociální rehabilitace pro osoby s těžkým zrakovým postižením“ | 50 000  |

|                                                                                   |                                                                                                              |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Kulturně vzdělávací centrum Pansofie, o. p. s.                                    | Projekt „Pansofie pro město České Budějovice“                                                                | 60 000           |
| Mezi proudy, o. p. s.                                                             | Projekt „Sociální bydlení mezi proudy“                                                                       | 150 000          |
| Ledax o. p. s.                                                                    | Podpora pečovatelské služby poskytované na území města Č. Budějovice                                         | 590 000          |
| Tyfloservis, o. p. s.                                                             | Projekt „Cesta ze tmy 2016“                                                                                  | 100 000          |
| Mezi proudy o. p. s.                                                              | Projekt „Bezvadý divadlo“                                                                                    | 49 000           |
| Česká maltézká pomoc o. p. s.                                                     | Projekt „Doprovázení dětí a mládeže s postižením do speciálních škol a školských zařízení v Č. Budějovicích“ | 150 000          |
| ADRA o. p. s.                                                                     | Projekt „Dobrovolné doprovázení osob s postižením v Č. Budějovicích“                                         | 25 000           |
| Ledax o. p. s.                                                                    | Projekt „Informovaný českobudějovický senior – Seniorpoint KC Máj a R51“                                     | 36 000           |
| Temperi o. p. s.                                                                  | Projekt „Temperi – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2016“                                      | 90 000           |
| Jihočeská rozvojová o. p. s.                                                      | Projekt „Zachování kapacity Občanské poradny – jedinečné poradny v SO ORK ČB“                                | 60 000           |
| Jihočeská rozvojová o. p. s.                                                      | Projekt „NNO REVERS – Zastřešeno na práva zaměstnance“                                                       | 50 000           |
| Jihočeská rozvojová o. p. s.                                                      | Projekt „Zachování kapacity Občanské poradny – jedinečné poradny v SO ORP ČB“                                | 150 000          |
| Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy a Linka důvěry České Budějovice o. p. s. | Projekt „Telefonická krizová pomoc“                                                                          | 50 000           |
| THEIA – krizové centrum o. p. s.                                                  | Projekt „Bezplatná dluhová a právní poradna“                                                                 | 40 000           |
| Mezi proudy o. p. s.                                                              | Projekt „Sociální rehabilitace mezi proudy“                                                                  | 90 000           |
| Mezi proudy o. p. s.                                                              | Projekt „Sociální bydlení mezi proudy“                                                                       | 100 000          |
| Temperi, o. p. s.                                                                 | Projekt „Pět P v Temperi“                                                                                    | 66 000           |
| Auticentrum, o. p. s.                                                             | Projekt „Sociálně aktivizační činnosti pro osoby s autismem“                                                 | 100 000          |
| Česká maltézká pomoc o. p. s.                                                     | Projekt „Alternativní doprovázení seniorů a imobilních osob“                                                 | 50 000           |
| <b>Celkem v Kč</b>                                                                |                                                                                                              | <b>2 212 000</b> |

**Neinvestiční transfery spolkům** – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2015.

| Příjemce         | Účel                                                                                              | Částka  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| PREVENT 99 z. ú. | Projekt „Jihočeský streetwork Prevent“                                                            | 200 000 |
| PREVENT 99 z. ú. | Projekt „Profesionální podpora sítě služeb v oblasti prevence kriminality dětí a mládeže“         | 108 000 |
| PREVENT 99 z. ú. | Projekt „Prevence kriminality – prevence a včasná intervence v rámci spolupráce u dětí a mládeže“ | 120 000 |
| PREVENT 99 z. ú. | Projekt „Adiktologická poradna Prevent“                                                           | 140 000 |

|                    |                                        |                  |
|--------------------|----------------------------------------|------------------|
| PREVENT 99 z. ú.   | Projekt „Doléčovací centrum Prevent“   | 200 000          |
| PREVENT 99 z. ú.   | Projekt „Substituční centrum Prevent“  | 160 000          |
| PREVENT 99 z. ú.   | Projekt „Železný adiktolog 2016“       | 50 000           |
| PREVENT 99 z. ú.   | Projekt „Kontaktní centrum Prevent ČB“ | 200 000          |
| <b>Celkem v Kč</b> |                                        | <b>1 178 000</b> |

**Neinvestiční transfery spolkům – tísňová péče** – poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 105,33 tis. Kč na využívání sociální služby Tísňová péče AREION poskytované uživatelům na území města České Budějovice občanským sdružením Život 90.

**Neinvestiční transfery spolkům** - čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2015.

| <b>Příjemce</b>                                                                      | <b>Účel</b>                                                                      | <b>Částka</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Národní rada osob se zdravotním postižením                                           | Projekt „Mosty za rok 2015“                                                      | 50 000        |
| Bílý Kruh bezpečí o. s.                                                              | Projekt „Poradna Bílého kruhu bezpečí 2016“                                      | 50 000        |
| Národní rada osob se zdravotním postižením                                           | Projekt „Mosty 2015“                                                             | 30 000        |
| Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z. ú.                | Projekt „Sociální služba centra Arpida v roce 2016 – denní stacionář“            | 150 000       |
| SPMP ČR poboč. spolek ČB.                                                            | Projekt „Příspěvek na celoroční činnosti SPMP České Budějovice“                  | 16 000        |
| Křesťanské a rodinné centrum Petrklíč o. s.                                          | Projekt „KRC PETRKLÍČ – provoz a činnost 2016“                                   | 40 000        |
| ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s.                                                             | Projekt „Anonymní testování veřejnosti na protilátky HIV/AIDS“                   | 50 000        |
| FOKUS České Budějovice o. s.                                                         | Projekt „Sociálně rehabilitace FOKUS ČB“                                         | 60 000        |
| ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s.                                                             | Projekt „Terénní program Rozkoš bez Rizika v Českých Budějovicích“               | 50 000        |
| Výcvikové canisterapeutické sdružení „HAFÍK“, o. s.                                  | Projekt „Dobrovolnický program canisterapie jako prostředek sociální intervence“ | 30 000        |
| Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, z. s., Budějovický spolek neslyšících, p. s. | Projekt „Spolek neslyšících 2016“                                                | 20 000        |
| Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z. ú.                | Projekt „Sociální služba centra Arpida v roce 2016 – raná péče“                  | 40 000        |
| Bílý kruh bezpečí o. s.                                                              | Projekt „Terapie v BKB“                                                          | 50 000        |
| Sdružení obrany spotřebitelů Jč. kraje                                               | Projekt „Poradna SOS Asociace České Budějovice“                                  | 50 000        |
| FOKUS Č. Budějovice z. s.                                                            | Projekt „Bydlení K-Pax FOKUS České Budějovice“                                   | 150 000       |
| Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji z. s.                           | Projekt „Práce s rodinami s dětmi v rámci pověření SPOD“                         | 50 000        |
| Mamma HELP z. s.                                                                     | Projekt „Provoz Mamma HELP centra v Českých Budějovicích 2016“                   | 50 000        |
| Autisté jihu, spolek                                                                 | Projekt „Pomoc rodinám pečující o dítě/děti s autismem“                          | 50 000        |
| STŘEP České Budějovice                                                               | Projekt „Střep tlumočnická služba 2016“                                          | 30 000        |

|                                                                       |                                                                          |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ROZKOŠ bez RIZIKA z. s.                                               | Projekt „Majáles 2016“                                                   | 30 000           |
| FOKUS Č. Budějovice z. s.                                             | Projekt „Superhrdinové“                                                  | 30 500           |
| Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji z. s.            | Projekt „Zajištění krizové pomoci 2016“                                  | 70 000           |
| Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z. ú. | Projekt „Sociální služba centra Arpida v roce 2016 – odlehčovací služby“ | 60 000           |
| FOKUS Č. Budějovice z. s.                                             | Projekt „Centrum duševního zdraví - PRVNÍ KROK“                          | 27 000           |
| Autisté jihu, spolek                                                  | Projekt „Tábor Buková pro rodiny pečující o dítě/děti s autismem“        | 42 000           |
| <b>Celkem v Kč</b>                                                    |                                                                          | <b>1 275 500</b> |

**Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – hospicová péče** - finanční podpora Městské charitě České Budějovice v celkové výši 200,00 tis. Kč na terénní hospicovou péči poskytovanou na území města České Budějovice v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

**Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem** – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2015.

| <b>Příjemce</b>                                    | <b>Účel</b>                                                                                  | <b>Částka</b> |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Městská charita                                    | Projekt „Dům sv. Pavla – Nízkoprahové denní centrum“                                         | 100 000       |
| Diecézní charita                                   | Projekt „Pomoc z dluhové pasti 2016“                                                         | 50 000        |
| Městská charita                                    | Projekt „Prevence kriminality v lokalitě Palackého náměstí“                                  | 108 000       |
| Městská charita                                    | Projekt „Dům sv. Pavla - Noclehárna“                                                         | 60 000        |
| Diecézní charita                                   | Projekt „Pomoc dobrovolníků dětem a dospělým, kteří žijí v sociálním vyloučení – Šance všem“ | 20 000        |
| Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže | Projekt „Rodina na Máji“                                                                     | 30 000        |
| Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže | Projekt „Prevence kriminality mládeže“                                                       | 133 200       |
| Městská charita                                    | Projekt „Noc venku 2016“                                                                     | 24 500        |
| Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže | Projekt „NZDM Oráč“                                                                          | 130 000       |
| Městská charita                                    | Projekt „Domino“                                                                             | 100 000       |
| Diecézní charita                                   | Projekt „Poradna Eva – terénní programy“                                                     | 70 000        |
| Městská charita                                    | Finanční podpora pečovatelské služby poskytované na území města Č. Budějovice                | 965 000       |
| Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže | Projekt „Dobrovolníci v SaSM – DDm ČB“                                                       | 56 000        |
| Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže | Projekt „Prázdniny v ulicích sídliště Máj“                                                   | 28 000        |

|                  |                                                          |                  |
|------------------|----------------------------------------------------------|------------------|
| Městská charita  | Projekt „Dům sv. Pavla – Výdej stravy“                   | 50 000           |
| Městská charita  | Projekt „Dům sv. Pavla – ošetrovna“                      | 80 000           |
| Diecézní charita | Projekt „Poradna Eva – sociální poradenství“             | 100 000          |
| Městská charita  | Projekt „Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež V.I.P.“ | 50 000           |
| <b>Celkem</b>    |                                                          | <b>2 154 700</b> |

**Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – osobní asistence** – finanční podpora osobní asistence ve výši 187,00 tis. Kč poskytované na území města České Budějovice dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a příslušné vyhlášky č. 505/2006 Sb., poskytnuta Městskou charitou České Budějovice.

**Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – osobní asistence** – finanční podpora osobní asistence ve výši 200,00 tis. Kč poskytované na území města České Budějovice dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a příslušné vyhlášky č. 505/2006 Sb. poskytnuta Arpidou, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením z.ú. České Budějovice.

**Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – ČČK, Svaz důchodců** – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2015.

| Příjemce                                            | Účel                                                                          | Částka         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Oblastní spolek ČČK                                 | Provozní náklady na ošacovací středisko pro sociálně slabší občany            | 30 000         |
| Oblastní spolek ČČK                                 | Finanční podpora pečovatelské služby poskytované na území města Č. Budějovice | 445 000        |
| Svaz důchodců ČR – Městská organizace Č. Budějovice | Projekt „Celoroční činnost Svazu důchodců v sociální oblasti“                 | 40 000         |
| Svaz důchodců ČR – Městská organizace Č. Budějovice | Projekt „Senioři juniorům, junioři seniorům – muzikoterapie“                  | 32 000         |
| Svaz důchodců ČR – Městská organizace Č. Budějovice | Projekt „Celoroční činnost Svazu důchodců v sociální oblasti“                 | 12 000         |
| <b>Celkem v Kč</b>                                  |                                                                               | <b>559 000</b> |

**Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – ČČK dárce krve** – nebylo čerpáno.

**Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím** - na základě uzavřené smlouvy poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 48,50 tis. Kč pro Mateřskou školu, základní školu a střední školu pro sluchově postižené v Českých Budějovicích na zajištění Celostátních sportovních her pro sluchově postižené žáky v roce 2016.

**Nespecifikované rezervy – hospicová péče** – dotace na 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 č. 6/2015** – prostředky určené na dotace poskytované na podporu sociální oblasti v roce 2016 dle Směrnice č. 6/2015 převedeny rozpočtovými opatřeními na položky rozpočtu odpovídající druhovému třídění.

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

## Útvar hlavního architekta – odpovědné místo 107

### V tabulkové části str. 14

**Nájemné** – hrazeno nájemné za prostory Biskupského gymnázia pro účely výstavy k 90. výročí architekta B. Böhma a zapůjčení vitrín k výstavě „České Budějovice, město piva a hostinců“.

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

**Konzultační, poradenské a právní služby – dopravní podklady** – dopravně inženýrské sondy a posouzení, shromažďování údajů, které jsou podkladem pro stanovení dalšího postupu pro územně plánovací dokumentaci i pro jednotlivé dopravní návrhy, např. hlukové posouzení, posouzení intenzit dopravy, studie Modernizace křižovatky CB.07 Mánesova – Čechova, Mánesova – Novohradská, Pražská – Karolíny Světlé, Rudolfovska – Dobrovodská, studie proveditelnosti umístění zastávek MIDIBUS, měření intenzit dopravy v jádru ČB, dopracování studie zlepšení parametrů ulic Okružní - Gen. Píky, studie prověření realizovatelnosti veřejně prospěšných staveb ulic Okružní – Gen. Píky.

**Konzultační, poradenské a právní služby – technická pomoc** – náklady na jednotlivá dopravní posouzení vyplývající z dopravního modelu města Integrovaného plánu organizace dopravy. Pro rok 2016 uzavřena rámcová smlouva za správu a využití matematického dopravního modelu města ČB s firmou Mott MacDonald, jež fakturuje čtvrtletně své služby.

**Konzultační, poradenské a právní služby – expertní činnost** – konzultace v oblasti IT a telematiky se společností DHV a spol. s r. o., ověření platnosti projektové dokumentace „Akustického posouzení přeložky silnice č. III/14539“, poradenství při přípravě zadání „Zklidněné zóny Kanovnická“ a konzultace ohledně zpracování zadání pro Objemovou studii parkovacího domu.

**Konzultační, poradenské a právní služby – plán mobility** – uzavření smlouvy na aktualizaci matematického dopravního modelu v hodnotě 605,00 tis. Kč, který bude zahrnovat automobilovou dopravu a veřejnou dopravu v rozdělení na městskou hromadnou dopravu, veřejnou linkovou dopravu a osobní železniční dopravu.

**Konzultační, poradenské a právní služby – rozvoj území** – nebylo čerpáno. Byla vypsaná veřejná zakázka na zpracování studie „Zklidněná zóna Kanovnická“.

**Nákup ostatních služeb – dopravní průzkum** – dopravní průzkum křižovatky B. Němcové x L. B. Schneidera.

**Nákup ostatních služeb – kopírování, fotodokumentace** – nebylo čerpáno.

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

**Nákup ostatních služeb – inzerce** – nebylo čerpáno.

**Nákup ostatních služeb – sociologie, statistika** – nebylo čerpáno.

**Nákup ostatních služeb – výstavy, propagace** – rámovací práce na stojanech k umístění fotografií staveb architekta B. Böhma.

**Nákup ostatních služeb – výkon hlavního architekta** – na základě mandátní smlouvy hrazen výkon hlavního architekta - odborné posuzování investičních záměrů právnických i fyzických osob, vyjadřování se k nové výstavbě, rekonstrukcím a přestavbám budov z hlediska architektonického řešení, vyjadřování ke stavebním záměrům města, dávání podnětů k úpravám veřejných prostranství a objektů v majetku, servis odborných služeb a poradenství v oblasti územního plánování, urbanismu a architektury.

**Nákup ostatních služeb** – digitalizace podkladů KD Slavie v programu AutoCAD pro stavebně-historický průzkum KD Slavie.

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

## Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108

### V tabulkové části str. 14 a 15

**Ochranné pomůcky a prádlo, oděv a obuv** – nákup ochranných pomůcek pro pracovníky údržby, dále byl realizován nákup služebních stejnokrojů pro čtyři pracovníky oddělení správy lesů odboru ochrany životního prostředí.

**Léky a zdravotnický materiál** – doplnění lékáren zdravotnickým materiálem.

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

**Drobný hmotný dlouhodobý majetek – vybavení centra pro ochranu zvířat** – nebylo čerpáno.

**Drobný hmotný dlouhodobý majetek** - byly pořízeny skartovací stroje (odbor životního prostředí), chladnička (matriční úřad), regály pro archiv (živnostenský úřad), nábytek (odbor sociálních věcí, odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor rozvoje a veřejných zakázek a finanční odbor), kancelářský stůl (majetkový odbor a odbor informačních a komunikačních technologií), 2x pracovní

židle, 2x hasicí přístroj, korková tabule, Eurotest a měřicí kleště na revize elektrospotřebičů, varné konve. Na základě směrnice č. 3/2015 o mobilních telefonech byly zakoupeny nové přístroje pro pracovníky, kteří používají mobilní telefony v rámci pracovní činnosti.

**Nákup materiálu jinde nezařazený – centrum pro ochranu zvířat** - výdaje na krmivo pro zatoulané kočky a ostatní zvířata umístěná v centru pro ochranu zvířat. Dále nákup sáčku na psí exkrementy a evidenčních známek pro identifikaci psů.

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

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

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

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

**Nákup materiálu jinde nezařazený** – nákup razítek, datumovek a štočků, visaček, klíčů + FAB vložky, baterií, 5x police a pouzdro na fotoaparát pro matriční úřad, páska do terminálu, 3x taška na odnos pošty, telefonní přístroje, plastové přepravky do spisovny, stolní vody do zásobníků + plastové kelímky, plomby pro označení ulovené zvěře dle zákona o myslivosti (odbor ochrany životního prostředí) a další.

**Nákup materiálu jinde nezařazený – tiskopisy** – tiskopisy pro potřeby matričního úřadu, pro finanční odbor tiskopisy pokladních stvrzenek, poplatek za psa, žádanka o přepravu, výplatní lístky pro personální oddělení, podpisové, ověřovací a pokladní knihy, dále pokutové bloky pro živnostenský úřad, matriční úřad, správní odbor a odbor dopravy a cestovního ruchu.

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

**Nákup materiálu jinde nezařazený – Copy centrum** – nebylo čerpáno.

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

**Plyn** – vyúčtování za odběr plynu na vytápění městského bytu v objektu náměstí Přemysla Otakara II. č. 31 bude provedeno až koncem roku.

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

**Poštovní služby** – za poštovné a tisk složenek pro poplatníky.

**Služby telekomunikací a radiokomunikací** – nebylo čerpáno.

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

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

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

**Služby školení a vzdělávání – řidiči, BOZP** – zaškolení vedoucích odborů - požární ochrana.

**Nákup ostatních služeb – centrum pro ochranu zvířat** – výdaje na základě smlouvy o provozování útulku pro zvířata (veterinární služby, provozní služby, čipování psů a kastrace koček).

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

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

**Nákup ostatních služeb – vazba tiskopisů** – nebylo čerpáno.

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

**Nákup ostatních služeb – tiskařské práce** – za vytištění jmenovek, vizitek, změny v infosystému radnice a objektů, tisk dopisnic pro odbor sociálních věcí, tisk blahopřání, rodných listů a poštovních poukázek.

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

**Nákup ostatních služeb – nákladní přeprava, stěhování** – za přepravu a stěhování vyřazeného nábytku z pracoviště Kněžská a radnice do skladu Trival.

**Nákup ostatních služeb** – hrazeny renovace tonerů, výroba a montáž orientačního značení v budovách magistrátu, inzerce - zveřejnění telefonních čísel ve Zlatých stránkách, skartace písemností, poplatky za rozhlas a televize v objektech magistrátu, služby za výpis z katastru, servis a střežení objektu (zařízení pro přenos požárního poplachu), výměna pneumatik, mytí a technická kontrola + emise referentských vozidel, obnova aktivace dálkových ovládaní karet, servis frankovacího stroje na podatelně, servis výtahů, vzduchotechniky a klimatizačních jednotek, sanitace výdejníků na pitnou vodu, revize dle harmonogramu správy radnice, seřízení času, různé elektroinstalační a další práce.

**Opravy a udržování – centrum pro ochranu zvířat** – nebylo čerpáno.

**Opravy a udržování – malování a nátěry** – bylo provedeno malování pracoviště v objektu Kněžská 19 (kanceláře odboru dopravy a silničního hospodářství a sekretariát stavebního úřadu), dále malování v objektu A, B1, B2, B3, B4, C1, C2 a D radnice.

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

**Opravy a udržování – podlah** – byly provedeny opravy podlahové krytiny v objektu Kněžská 19 v kancelářích odboru dopravy a silničního hospodářství a sekretariátu stavebního úřadu. Dále byla provedena výměna podlahové rohože v objektu radnice a Jeronýmova.

**Opravy a udržování - kancelářské techniky** – opravy faxu.

**Opravy a udržování – ostatní** – byly provedeny tyto opravy:

Objekt Kněžská:

- oprava výtahu,
- oprava rozbitého okna.

Objekt Jeronýmova:

- oprava výtahu,
- oprava výdejní přepážky,
- oprava ventilátoru (úklidová komora),
- oprava faxu a kávovaru,
- oprava bojleru a pisoárů výměnou,
- oprava fasády,
- oprava vstupního portálu.

Objekt radnice:

- oprava výtahů,
- oprava okna objekt C1 - 3.patro,
- oprava chladicí jednotky a 2ks nástěnných jednotek – objekt B1,
- oprava stolové desky,
- oprava záložního zdroje pro dálkový přenos na policii ČR,
- oprava tlakovým čištěním kanalizace,
- oprava výplně dveří – vchod č. 2,
- oprava seřízením kamery,
- oprava žaluzií v objekt B4 a C3,
- oprava chladicího pultu a rozbitého okna v jídelně,
- oprava židlí, zámků, kávovaru (zastupitelstvo města, kancelář primátora),
- oprava kopírek (odbor životního prostředí, školství, živnostenský úřad a kancelář primátora),
- opravy závěsných toalet v objektu B3,
- oprava VZT objekt A,
- oprava nefunkční fotobuňky u splachovadla - objekt B3,
- oprava rohových ventilů objekt C2.

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

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

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

**Poskytnuté náhrady** – nebylo čerpáno.

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

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

## **Matriční úřad - odpovědné místo 109**

### ***V tabulkové části str. 15***

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

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

**Věcné dary** – dárkové koše pro manžele při slavnostních svatebních obřadech – 2 zlaté svatby, 1 diamantová svatba, květiny pro matky dětí při slavnostních obřadech vítání občánků.

## **Správní odbor - odpovědné místo 110**

### ***V tabulkové části str. 15 a 16***

**Nákup ostatních služeb** – výdaje za zpracování 12 znaleckých posudků v rámci správního (přestupkového) řízení vypracované z úřední povinnosti, z toho 5 v oboru doprava a 7 v oboru zdravotnictví.

**Poskytnuté náhrady** – dvě náhrady nákladů (cestovné), které svým rozhodnutím přiznává správní orgán svědkům v rámci správního řízení.

**Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené** – vratky 10 přeplatek z pokut a nákladů řízení uhrazené v minulých letech: v 1 případě se jednalo o převedení podílu z kontrolního vážení zaplaceného v roce 2015, ve 2 případech se jednalo o přeplatky, kdy poplatníci zaplatili částku vyšší, než byl předpis a v 7 případech bylo řízení zastaveno.

**Výdaje spojené s konáním voleb do Krajských zastupitelstev, které se budou konat 7. a 8.10.2016** – prozatím čerpáno 20,26 tis. Kč za nákup volebních urn pro potřeby voleb. Další čerpání bude v 2. pololetí.

## **Odbor územního plánování - odpovědné místo 111**

### ***V tabulkové části str. 16***

**Drobný hmotný dlouhodobý majetek** – nebylo čerpáno.

**Nákup materiálu jinde nezařazený** – nebylo čerpáno.

**Nájemné** – nebylo čerpáno.

**Konzultační, poradenské a právní služby – technická pomoc** – odborná pomoc zpracovatele Územního plánu města České Budějovice, tzn. písemná posouzení jednotlivých návrhů na pořízení změn územního plánu lokalita Mladé - Červený dvůr, lokalita Suchomel - jatka, lokalita Vrbenská, lokalita Haklovy Dvory.

**Konzultační, poradenské a právní služby – expertní činnost** – právní služby ve věci žaloby sp. zn. 10A211/2015 na zrušení opatření obecné povahy, kterým byla vydána změna č. 76 Územního plánu města Č. Budějovice v lokalitě Rožnov – Za Tratí v k.ú. Č. Budějovice 7.

**Nákup ostatních služeb – kopírování, fotodokumentace** – vytištění hlavního výkresu urbanistické koncepce s účinností od 08.12.2015, vytištění výkresů z Územního plánu Č. Budějovice s účinností od 08.12.2015 v počtu 36 ks - urbanistická koncepce, koncepce uspořádání krajiny, koncepce dopravní infrastruktury, schéma základních tras hromadné dopravy.

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

**Nákup ostatních služeb - inzerce** – nebylo čerpáno.

**Nákup ostatních služeb - územně analytické podklady** – čerpání v 2. pololetí.

## **Investiční odbor - odpovědné místo 112**

### ***V tabulkové části str. 16***

**Drobný hmotný dlouhodobý majetek – Jihočeské divadlo** – konečná faktura, v rámci stavebních úprav bylo divadlo vybaveno mobiliářem.

**Drobný hmotný dlouhodobý majetek** – cyklostezka Jírovcova a přejezd pro cyklisty v ulici Na Sadech (nádoby na květiny).

**Nájemné** – nebylo čerpáno.

#### **Konzultační, poradenské a právní služby**

- právní rozbor a doplňující konzultace k právnímu rozboru na akci Regenerace sídliště Máj - úsek 06 východ,
- právní služby ve věci uplatnění škody ze zatížení ZŠ Máj I, II azbestovými vlákny při zateplení objektu školy,
- vypracování a poskytnutí znaleckého posudku - azbest ZŠ Máj I, II,
- právní služby při vymáhání smluvní pokuty na ZŠ L. Kuby.

**Konzultační, poradenské a právní služby – studie** – studie ke zřízení záchytného parkoviště v Jírovcově ulici.

#### **Konzultační, poradenské a právní služby – technické posudky**

- posouzení stávajících základových konstrukcí - střešní nástavba objektu Městské policie,
- zaměření kubatury deponie ornice v lokalitě u hřbitova v Mladém,
- odběr vzorků sedimentů z rybníků v lokalitě Nové Vráto.

**Nákup ostatních služeb – energetické audity** – nebylo čerpáno.

**Nákup ostatních služeb** – revize hromosvodu v souvislosti s akcí Roudné - Plavská ulice.

**Nákup ostatních služeb** – nebylo čerpáno.

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

**Nákup ostatních služeb** – nebylo čerpáno.

#### **Nákup ostatních služeb – geometrické zaměření**

- vyhotovení geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene pro část komunikace na pozemku SŽDC v rámci akce Přeložka silnice II/156 a II/157 - 4. etapa, Rekonstrukce veřejného prostranství a ploch v oblasti Žerotínova, Nové Roudné - I. etapa č. 2, Přeložka silnic II/156 a II/157 (kanalizace + úprava potoka),
- vyhotovení geometrického plánu na akci Stezka pro pěší a cyklisty po levém břehu u bývalé Sodovkárny (vedení VO) a na akci Dobrovodská ulice.

**Nákup ostatních služeb – demolice v areálu bývalých kasáren – 4D** – odběr a chemická analýza stavebních odpadů z lokality Čtyři Dvory.

#### **Nákup ostatních služeb – veřejná zeleň**

- sadové úpravy na akci Okružní křižovatka Nové Roudné,
- kácení stromů u objektu ZŠ E. Destinové včetně likvidace dřevní hmoty,
- kácení stromů u objektu ZŠ Matice Školské včetně likvidace dřevní hmoty,
- ošetření dřevin na akci Cyklostezka Jírovcova a přejezd pro cyklisty v ulici Na Sadech.

**Nákup ostatních služeb – protihluková opatření** – nebylo čerpáno.

**Nákup ostatních služeb – monitoring úrovně hluku a vibrací** – aktualizace hlukového modelu Č.B. 2015.

**Opravy a udržování – základní školy** – E. Destinové - po předchozím odstranění závadných konstrukcí s obsahem azbestových vláken probíhají úpravy vnitřních prostorů pavilonu U 2.2 podle původního dispozičního řešení.

**Opravy a udržování – odstranění závad - bytovky v ulici M. Horákové, J. Bendy, U lesa a Dubenská** – nebylo čerpáno.

**Výdaje z FV minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO** – vrácení části finančních prostředků dotace ROP Jihozápad za akce Komunitní centrum (částka 115,51 Kč) a Hřiště ZŠ Bezdrevská (částka 4,63 tis. Kč).

**Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené** – vrácení nesprávně uhrazené DPH (smlouva o spolupráci a poskytnutí investičního příspěvku) poskytovateli příspěvku.

### **Stavební úřad - odpovědné místo 113**

#### **V tabulkové části str. 16**

**Konzultační, poradenské a právní služby** – čerpání finančních prostředků za posudky zpracováváné jako podklady pro vydání rozhodnutí stavebního úřadu.

**Nákup ostatních služeb** – čerpání finančních prostředků na posudky o stanovení výše náhrady za vyvlastnění pozemků (tyto prostředky se vrací zpět do rozpočtu města).

**Pohoštění** – nebylo čerpáno.

**Poskytnuté náhrady – náhrada exekuce** – nebylo čerpáno.

**Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené** – nebylo čerpáno.

## Majetkový odbor - odpovědné místo 114

### V tabulkové části str. 16

**Drobný hmotný dlouhodobý majetek – věcná břemena** – hrazeny náklady spojené se zřízením věcných břemen ve prospěch města České Budějovice (ČR - ÚZSVM, ČR - Ministerstvo obrany, Povodí Vltavy, s. p.)

**Nájemné** – úhrada sjednaného nájemného jiným subjektům, např.:

- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (pozemek pod ubytovnou Jihočeského divadla, sídliště Vltava, pozemky pod bytovými domy Loucká 4, 6, 8, U Lesa 2, J. Bendy 38, 40, 42, Dubenská 2, 4, modernizace křižovatky E. Rošického – M. Horákové,
- SBD České Budějovice – umístění chodníku a parkovacích stání „Regenerace sídliště Máj“,
- Teplárna České Budějovice a. s. - umístění chodníku a parkovacích stání „Regenerace sídliště Máj“,
- TETRAGON AL spol. s. r. o. – umístění stavby zpevněné plochy „Regenerace sídliště Máj“,
- SAINT-GOBAIN Abrasive s. r. o. – část stavby cyklistické stezky a chodníku k. ú. České Budějovice 2,
- Pozemkový fond ČR - pozemky určené k výstavbě bytových domů na sídlišti Máj, uložení sítí k obytným domům Máj,
- E.ON Distribuce a. s. – nebytový prostor trafostanice Sportovní hala,
- Moučkovci - nájem pozemku p. č. 1887/4 v k. ú. České Budějovice 2 – za účelem zachování tras místní komunikační sítě stezek pro pěší a cyklisty – propojení jednotlivých lokalit lesoparku Stromovka,
- Ing. Arch. Zavadilová, Mgr. Hrouda – nájemné za lesopark Stromovka – čtvrtletní splátky,
- ČR - ÚZSVM – pozemek p. č. 1529/1 k. ú. České Budějovice 2 – parkoviště U Výstaviště,
- czImmobilien s. r. o. – umístění řadiče ke světelné křižovatce Strakonická – Pražská – Jírovcova.

**Konzultační, poradenské a právní služby – znalecké posudky** – nebylo čerpáno.

**Konzultační, poradenské a právní služby** – konzultační, poradenské, právní služby a vedení soudních sporů, právní zastupování – právní služby související s odstoupením od smluv (premium house s. r. o.).

**Konzultační, poradenské a právní služby** – daňové poradenství – zpracování daně z nemovitostí pro rok 2016 (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** – nebylo čerpáno.

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

**Nákup ostatních služeb** – zpracování návrhu smluv (kupní smlouva na převod ½ pozemku p. č. 4180 v k. ú. České Budějovice 3).

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

**Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – převod nemovitostí** – daň z nemovitých věcí ve vlastnictví města České Budějovice nacházející se v katastrálních územích mimo správní obvod města České Budějovice. Čerpání odpovídá platebnímu kalendáři na daň z nemovitých věcí pro rok 2016 (pololetní splátky).

**Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – daň z nabytí nemovitých věcí** – daň z nabytí nemovitých věcí je stanovena zákonem ve výši 4 % ze sjednané kupní ceny.

## Správa veřejných statků - odpovědné místo 115

### V tabulkové části str. 17 a 18

**Drobný hmotný dlouhodobý majetek – světelná signalizační zařízení** – byla odkoupena použitá meteostanice na Dlouhém mostě, která je využívána pro získávání meteorologických dat.

**Drobný hmotný dlouhodobý majetek – kolostavy** – byly nakoupeny 2 kolostavy, které budou osazeny po výběru vhodné lokality.

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

**Drobný hmotný dlouhodobý majetek – mobiliář** – proveden nákup a osazení 12 kusů city bloků a uzamykatelné závory k zajištění shromaždiště odpadů v areálu bývalých kasáren ve Čtyřech Dvorech, s fakturací ve 2. pololetí.

**Drobný hmotný dlouhodobý majetek – lavičky, herní prvky, mobiliář** – nebylo čerpáno.

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

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

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

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

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

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

**Elektrická energie – vodohospodářský majetek** – spotřeba elektrické energie u kašen a pítek hrazena na základě fakturace ČEVAK, a. s. – vyúčtování za rok 2015 bude uhrazeno ve 2. pololetí.

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

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

**Služby telekomunikací a radiokomunikací – meteostanice** – hrazeno doučtování za provoz mobilního telefonu (operátor Vodafone), který je zabudován do silničních meteostanic a informuje formou SMS o povětrnostní situaci, smlouva ukončena a služby byly zahrnuty do smlouvy s operátorem O2.

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

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

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

**Nájemné – parkovací systémy** – nájemné za parkovací automat umístěný před železniční poliklinikou v ul. Nádražní bude hrazeno od srpna letošního roku dle uzavřené smlouvy.

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

**Konzultační, poradenské a právní služby** – hrazeno posouzení stavu vozovek místních komunikací v ul. Vrbenská, Hlinecká a U Hřbitova.

**Konzultační, poradenské a právní služby** – čerpáno na právní služby – zastupování statutárního města v soudním sporu, na zpracování odborného posudku herního prvku, zbytkového materiálu k prodeji, zpracování odborného vyjádření k zadání veřejné zakázky na kácení a prořezávky stromů a právní posouzení smlouvy na letní a zimní údržbu komunikací.

**Konzultační, poradenské a právní služby – vodohospodářský majetek** – položka zatím nebyla čerpána, je dokončena I. a II. fáze prací konzultanta pro výběr provozovatele vodohospodářského majetku s fakturací ve 2. pololetí.

**Konzultační, poradenské a právní služby – Švábův Hrádek a Žákův lom** – prováděn monitoring podzemních, povrchových a průsakových vod na zrekultivované skládce Žákův lom a Švábův Hrádek.

**Nákup ostatních služeb – regulace holubí populace** – nebylo čerpáno.

**Nákup ostatních služeb – průkazy energetické náročnosti budov** – nebylo čerpáno.

**Nákup ostatních služeb – energetické audity** – byly provedeny energetické audity čističky odpadních vod, úprava vody a vrtu Opatovice.

**Nákup ostatních služeb – kontrola provozovaných zařízení** – byla provedena kontrola klimatizačních systémů v objektech magistrátu města.

**Nákup ostatních služeb – poplatky za nákup energie na burze** – čerpáno na nákup plynu a elektrické energie na rok 2017 na Českomoravské komoditní burze Kladno.

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

**Nákup ostatních služeb – ruční úklid** – hrazen smluvně zajištěný ruční úklid tří vybraných lokalit - centrum, Palackého náměstí a sídliště Máj, dále ruční úklid kruhového objezdu u Litvínovic a také vývoz a likvidace uličních smetků.

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

**Nákup ostatních služeb – letní a zimní údržba komunikací** – z prostředků zajišťována zimní a letní údržba místních komunikací včetně úklidu podchodů, zastávek MHD a prostoru před nádražím, dále provedení jarního komplexního úklidu komunikací.

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

**Nákup ostatních služeb – komunikace, mosty** – hrazen nákup projektové dokumentace a vypracování rozpočtů k plánovaným opravám místních komunikací a mostů, dále vypracování projektu úpravy dopravního značení v ul. E. Destinové

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

**Nákup ostatních služeb – chodníky, parkoviště, cyklostezky** - hrazen nákup projektové dokumentace a vypracování rozpočtů k připravovaným opravám chodníků a parkovišť, dále provedení bezpečnostní inspekce točny trolejbusů Dobrovodská a projekt osazení kolostavů.

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

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

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

**Nákup ostatních služeb – stoky** – hrazeno sečení koryta Zlaté stoky.

**Nákup ostatních služeb – Letní kino a kino Kotva** – provedeny nutné revize, servis disku a malování v kině Kotva.

**Nákup ostatních služeb – neziskové objekty – nebytové prostory** – hrazeny revize elektrozařízení a hasicích přístrojů, revize výtahu Vodňanská, odečty energií, ostraha objektů, pravidelné úklidy veřejných WC, 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 Dopravním podnikem města České Budějovice s. r. o., dále pořízení projektové dokumentace k plánované obnově veřejného osvětlení na v ul. Staroměstská, Thomayerova, Vltavská a provedení slavnostního nasvětlení budovy radnice zlatou barvou.

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

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

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

**Nákup ostatních služeb – areál Malý jez** – drobné služby nezbytné pro zajištění provozu areálu, od května hrazena činnost správce areálu Malý jez s fakturací ve 2. pololetí.

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

**Nákup ostatních služeb – separovaný sběr** – čerpáno v rámci stanovené výše svozu separovaného komunálního odpadu včetně nádobového sběru bioodpadu ve vybraných lokalitách.

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

**Nákup ostatních služeb – likvidace a soz komunálního odpadu** – čerpáno v souladu s dodatkem č. 11 smlouvy s firmou A.S.A.

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

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

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

**Nákup ostatních služeb – zeleň Vltava, Máj, Šumava, Pražské předměstí, Pekárenská, Rožnov, Stromovka, Suché Vrbné, Centrální park, Malý jez, Třebotovice, Kaliště** – běžná údržba

zeleně je i nadále zajišťována dodavatelsky. Finanční prostředky jsou čerpány v souladu se sjednaným harmonogramem prací. Údržba zeleně zahrnuje jarní vyhrabání trávníků, odplevelení keřových výsadeb, sečení s četností 5 - 10, údržbu keřových pater a 2x řez živých plotů. Údržba zeleně v centrálních parcích je prováděna ve vyšším intenzitním stupni, je zde zahrnuta péče o květinové záhony, růže a žardiniéry, trávníky jsou sečeny dle standardů údržby zeleně 15 – 20x. Součástí běžné údržby v sektorech je i denní úklid travnatých ploch.

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

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

**Nákup ostatních služeb – nové výsadby** – byly přesazeny buxusy na Lannově tř., plánované náhradní výsadby stromů a keřů ve všech lokalitách města budou provedeny ve 2. pololetí.

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

**Nákup ostatních služeb – chemická likvidace škůdců** – postřik lip proti mšicím u kina Kotva s fakturací bude proveden ve II. pololetí, položka zatím nebyla čerpána.

**Nákup ostatních služeb – deratizace** – deratizace probíhá ve dvou etapách ročně, zatím byla provedena první etapa deratizace s fakturací ve II. pololetí.

**Nákup ostatních služeb – povýsadbová údržba Máj** – hrazena část povýsadbové údržby úseků 04 – západ a 05 – sever – práce prováděny v souladu s uzavřenými smlouvami.

**Nákup ostatních služeb – povýsadbová údržba Vltava** – hrazena část povýsadbové údržby na části 03 – 1. a 2. etapa, - dle uzavřených smluv.

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

**Nákup ostatních služeb – náhradní výsadby – regenerace sídliště** – byly provedeny náhradní výsadby v sektorech Máj 03 jih, 04 západ, 05 sever a 06 východ za zeleň zcizenou po provedené regeneraci sídliště, část faktur bude uhrazena ve II. pololetí.

**Nákup ostatních služeb** – platby za vedení majetkového účtu v České spořitelně, a. s., dále úkony spojené s převozem zesnulého (sociální pohřeb).

**Opravy a udržování – komunikací** – provedena oprava povrchu vozovky v ul. Na Zlaté stoce, další plánované opravy vozovek místních komunikací budou prováděny a fakturovány ve II. pololetí.

**Opravy a udržování – mostů** – byla provedena oprava maleb v podchodu u Otýlie s fakturací ve II. pololetí, oprava zábradlí lávky na Vltavě a oprava lávky přes nákladové nádraží budou dokončeny ve II. pololetí.

**Opravy a udržování – vodorovného značení** – provedeny drobné opravy a doplnění vodorovného značení v různých lokalitách města a část celoplošné obnovy vodorovného dopravního značení na místních komunikacích a parkovištích.

**Opravy a udržování – světelná signalizační zařízení** – hrazeny servisní zásahy na zařízeních světelné signalizace (dopravní ústředna, instalované radiče, venkovní výstroj), dále provedeny nutné opravy světelných signalizačních zařízení poškozených při dopravních nehodách, opravy kabelových poruch, detektorových smyček a výměna displeje radaru.

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

**Opravy a udržování – komunikací – ostatní** – prostředky čerpány na provádění údržby a oprav místních komunikací, zejména opravy výtluků, zádlažeb, obrub, trhlin a kaveren.

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

**Opravy a udržování – chodníky, parkoviště, cyklistické stezky** – byla hrazena oprava poškozeného architektonického prvku Paměti města na Lannově tř., provedena oprava chodníku v ul. Prokopa Holého s fakturací ve II. pololetí, další celoplošné opravy chodníků dle uzavřených smluv budou realizovány ve II. pololetí.

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

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

**Opravy a udržování – stoky** – položka nebyla čerpána.

**Opravy a udržování – Letní kino a kino Kotva** – byly provedeny opravy po revizích, dále výměna filtrů, baterií a výbojek, nutné zednické práce.

**Opravy a udržování – kulturní památky** – byla provedena oprava podstavce sochy Přemysla Otakara II. a impregnace Bílkovy stély v parku Na Sadech (fakturace ve II. pololetí).

**Opravy a udržování – neziskové objekty – nebytové prostory** – provedeny nutné opravy kontejnerišť a veřejných WC, havarijní opravy v klubech důchodců a v azylovém domě, opravy topení, elektro, střechy a podhledů, oken, výměna dveří a oprava dispečerského stolu v objektu Městské policie, oprava plotu v areálu archivu Vodňanská a malování archivu, úklid areálu bývalých Žižkových kasáren a další nutné opravy v nebytových prostorách ve správě společnosti SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.

**Opravy a udržování – veřejné osvětlení** – prováděna běžná obnova a údržba veřejného osvětlení ve městě na základě smlouvy uzavřené s Dopravním podnikem města České Budějovice, dále hrazena oprava slavnostního osvětlení radnice, výměna napájecího kabelu na Vltavě a servis, opravy a seřízení přijímačů HDO.

**Opravy a udržování – ostatní** – provedena oprava poškozených přístřešků MHD Zavadička a Ledenická.

**Opravy a udržování – areál Malý jez** – provedeny nutné opravy v areálu Malý jez po zimním období, výměna ohřívače, oprava vodoinstalace.

**Opravy a udržování – lavičky, herní prvky, mobiliář** – byly provedeny četné opravy laviček, herních prvků a mobiliáře ve všech lokalitách města vč. nátěrů, dále výměny cedulí na dětských hřištích, opravy jsou prováděny průběžně dle požadavků. Revize herních prvků se provádějí oproti minulým rokům častěji v zájmu zajištění bezpečnosti dětí.

**Opravy a udržování – sklad CO** – položka nebyla čerpána.

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

**Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené** – vratka částí příjmů za vyhrazené parkování a parkovací kartu, uhrazených v r. 2015.

## **Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116**

### ***V tabulkové části str. 18 a 19***

**Odměny za užití počítačových programů** – roční provoz (propůjčení) modulů pro hodnocení nabídek formou elektronické aukce a pro podporu centralizovaného zadávání veřejných zakázek.

**Drobný hmotný dlouhodobý majetek – krizové řízení** – nebylo čerpáno.

**Drobný hmotný dlouhodobý majetek – výpočetní technika** – počítače s běžnými parametry pro kancelářskou práci, samostatné LCD monitory, tiskárny, scannery, aktivní prvky sítě, UPS záložní zdroje do RACKu a další periferie.

**Drobný hmotný dlouhodobý majetek – letecké snímky** – 7 ks zarámovaných leteckých snímků (ortofotomapy).

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

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

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

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

**Konzultační, poradenské a právní služby** – platby za vypracování znaleckých posudků pro ocenění VT pro likvidaci a přímý prodej, monitoring a analýza návštěvnosti webových stránek města.

**Služby školení a vzdělávání** – nebylo čerpáno.

**Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi – technická podpora** – práce spojené se správou a rozvojem informačního systému magistrátu města, které jsou nad rámec stávajících smluv s dodavateli jednotlivých agend, např. (SW Ginis, Proxio, Vema, Zup).

**Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi** – služby související s počítačovými programy nebo IT systémy, např. zprovoznění mikrovlnného spoje mezi budovami radnice a budovou finančního ředitelství v Mánesově ulici.

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

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

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

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

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

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

**Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi – podpora Microsoft** – jedná se o poplatek, který zajistí příjemci přístup k různorodé nabídce doplňkových služeb k efektivnímu užívání SW Microsoft. Nejedná se o upgrade softwaru. Služba je hrazena pro uživatelské licence operačních systémů Windows na serverech a pracovních stanicích uživatelů, kancelářský balík Office a uživatelské přístupové licence k serverovým službám a poštovním službám Exchange serveru, přístupové licence k redakčnímu systému internetových stránek a intranetovému portálu. Náklady jsou rozloženy do ročních splátek ve tříletém období.

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

**Nákup ostatních služeb – likvidace výpočetní techniky** – nebylo čerpáno.

**Nákup ostatních služeb – revize výpočetní techniky** – kontroly a revize elektrospotřebičů dle ČSN 33 1600 plánované na 2. pololetí.

**Nákup ostatních služeb – ortofotomapa** – nebylo čerpáno.

**Nákup ostatních služeb – Intranet a Internet** – pravidelné platby za redesign, úpravy funkčnosti, restrukturalizaci a redakci webových stránek [www.c-budejovice.cz](http://www.c-budejovice.cz) a ostatních portálů města.

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

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

**Programové vybavení – včetně upgrade SW** – upgrade vynucený vývojem softwarových produktů na trhu a nákup nového software dle potřeb magistrátu a jednotlivých odborů, např. rozšíření licencí SW Vema, nákup SW Security WinBox, TeamViewer, rozšíření systému aplikace pro elektronické zápisy dětí do mateřských škol.

**Ostatní nákupy jinde nezařazené** – pořízení záruky pro stávající Cisco switch 4500 v dodávce serverové farmy.

## **Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117**

### ***V tabulkové části str. 19***

**Pohoštění** – nebylo čerpáno.

## **Kancelář primátora - odpovědné místo 119**

### ***V tabulkové části str. 19 a 20***

**Odměny za užití duševního vlastnictví – spolupráce s partnerskými městy** – honorář za vystoupení lidové muziky Dudlajda na Veletrhu 3 zemí v Pasově.

**Odměny za užití duševního vlastnictví** – honorář za vystoupení skupiny Děda Mládek Illegal Band při akci oslava 150 let hasičů v Českých Budějovicích.

**Ochranné pomůcky – cvičení krizového štábu –** nebylo čerpáno.

**Nákup materiálu jinde nezařazený – publikace –** nebylo čerpáno.

**Nákup materiálu jinde nezařazený – protipovodňové pytle s pískem –** nebylo čerpáno.

**Nákup materiálu jinde nezařazený – krizové řízení –** drobný materiál na zajištění vybavenosti krizového štábu a jeho členů.

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

**Nákup materiálu jinde nezařazený –** drobné kancelářské potřeby pro vedení města, drobný materiál (ubrousky, háčky na vyznamenání), nákup smutečních kytic a kytice k pomníku letcům RAF na Senovážném náměstí v Českých Budějovicích.

**Elektrická energie – krizové řízení –** úhrada elektrické energie v pronajatém prostoru v areálu Jihočeského letiště České Budějovice, kde je uložena mobilní protipovodňová bariéra.

**Poštovní služby –** nebylo čerpáno.

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

**Služby peněžních ústavů – pojištění při pracovní cestě –** pojištění řidičů při služební cestě do Bratislavy, Pasova a Lince.

**Nájemné – krizové řízení –** úhrada nájemného za uložení mobilní protipovodňové bariéry na Jihočeském letišti České Budějovice, a. s.

**Nájemné –** pronájem inventáře na společenské setkání po koncertě Bach a Cura Magnificat.

**Konzultační, poradenské a právní služby –** sledování ochranné známky Noviny českobudějovické radnice a Jihočeské letiště, zpracování a podání ročního přiznání k rakouské DPH za rok 2015, přezkum hospodaření statutárního města za rok 2015 auditorskou firmou, právní analýza a doporučení dalšího postupu v rámci projektu Centrum halových sportů a právní zastoupení v této věci, právní zastoupení města ve věci sporu sp. zn. 27 C 201/2014 před Okresním soudem v Českých Budějovicích, právní zastoupení ve věci uplatňování náhrady škody – zaplacení pokuty uložené ÚOHS (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže) a právní služby při valné hromadě společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic s. r. o.

**Nákup ostatních služeb – spolupráce s partnerskými městy –** nebylo čerpáno.

**Nákup ostatních služeb – ostatní zahraniční spolupráce –** zajištění prohlídky Českých Budějovic pro velvyslance USA při jeho oficiální návštěvě v Českých Budějovicích.

**Nákup ostatních služeb – inzerce a propagace –** nebylo čerpáno.

**Nákup ostatních služeb – překlady a tlumočení –** překlady oficiální korespondence, tlumočení při přijetí velvyslance Rakouska, při tiskové konferenci s José Curou a při oficiálním setkání představitelů města Českých Budějovic a Lince.

**Nákup ostatních služeb – krizové řízení –** nebylo čerpáno.

**Nákup ostatních služeb – cvičení krizového štábu –** nebylo čerpáno.

**Nákup ostatních služeb – fotodokumentace –** nebylo čerpáno.

**Nákup ostatních služeb –** vytvoření a odvysílání pořadu Budějovice v kostce, zajištění aktualizace a správy obsahu webové prezentace Encyklopedie Českých Budějovic.

**Nákup ostatních služeb – významné akce –** nebylo čerpáno.

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

**Cestovné –** ubytování pro hosty z partnerského města Nitry při zahájení Dnů slovenské kultury.

**Pohoštění – při mezinárodních akcích –** pohoštění při oficiální návštěvě velvyslankyně Polska, velvyslance USA, delegace z velvyslanectví Itálie a Slovenska v České republice, pohoštění oficiálních hostů z partnerského města Nitra a při slavnostním setkání po koncertě Bach a Cura Magnificat.

**Pohoštění – krizový štáb –** nebylo čerpáno.

**Pohoštění –** zajištění pohoštění v rámci kanceláře primátora, sekretariátů náměstků primátora, tajemníka magistrátu, rady města, zastupitelstva města, při pracovním jednání s ministrem dopravy, při příležitosti oslav k 150 letům profesionálních hasičů v Českých Budějovicích a pracovní oběd vedení města a vedení Jihočeské univerzity.

**Ostatní nákupy jinde nezařazené –** členské příspěvky ve výši 558,85 z toho:

- |                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
| • Sdružení správců městských komunikací              | 30,00 tis. Kč  |
| • Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska | 111,94 tis. Kč |
| • Nadace Jihočeské cyklostezky                       | 93,28 tis. Kč  |
| • Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení          | 4,00 tis. Kč   |
| • Svaz měst a obcí ČR                                | 178,34 tis. Kč |
| • Svaz měst a obcí Jihočeského kraje                 | 141,29 tis. Kč |

**Věcné dary – vítání občánků –** nebylo čerpáno.

**Věcné dary – prezentační předměty** – zakoupení prezentačních předmětů pro vedení města.

**Věcné dary** – nákup květinových darů a věcných darů při životních jubileích, dále pak pro oficiální návštěvy města, při příležitosti Dnů slovenské kultury a květiny k Svátku matek pro ženy v domech s pečovatelskou službou.

**Věcné dary – pamětní medaile** – nebylo čerpáno.

**Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – spolupráce s partnerskými městy** – poskytnuty dotace Česko-anglickému gymnáziu s. r. o. České Budějovice v celkové výši 16,75 tis. Kč z toho: 10,00 tis. Kč na podporu mezinárodní spolupráce se školou Lycée Dupuy de Lome v partnerském městě Lorient a 6,75 tis. Kč na podporu mezinárodní spolupráce s gymnáziem BORG v partnerském městě Linec.

**Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – významné akce** – poskytnuty dotace v celkové výši 1.200,00 tis. Kč z toho:

- Jihočeský Jazzový Festival s. r. o. – Jihočeský jazzový festival 800,00 tis. Kč
- Festivalová kancelář Emy Destinnové – koncertní agentura – 27. Hudební slavnosti Emy Destinnové 400,00 tis. Kč

**Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – významné akce** – poskytnuty dotace v celkové výši 350,00 tis. Kč z toho:

- Event media s. r. o. – Night Run a Avon běh České Budějovice 50,00 tis. Kč
- Tempo Team Prague s. r. o. – 1/2Maraton České Budějovice 300,00 tis. Kč

**Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – akce pod záštitou primátora** – poskytnuta dotace ve výši 10,00 tis. Kč společnosti TOP4RUNNING s. r. o. na 3. ročník štafetového běžeckého závodu Vltava run.

**Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – akce pod záštitou rady města** – poskytnuta dotace ve výši 30,00 tis. Kč GRIF Line, s. r. o. na Mezinárodní filmový festival Praha – FEBIOFEST, Regionální ozvěny.

**Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – akce pod záštitou primátora** – poskytnuta dotace ve výši 10,00 tis. Kč Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, o. p. s. na interaktivní, technicky a přírodovědně zaměřenou výstavu Dobrodružství s technikou.

**Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – akce pod záštitou rady města** – poskytnuta dotace ve výši 20,00 tis. Kč obecně prospěšné společnosti Bezpečně na silnicích na projekt „Na kole jen s přilbou“.

**Neinvestiční transfery spolkům – spolupráce s partnerskými městy** – nebylo čerpáno.

**Neinvestiční transfery spolkům – významné akce** – poskytnuta dotace ve výši 250,00 tis. Kč spolku Budějovický Majáles na akci 13. ročník festivalu Budějovický Majáles.

**Neinvestiční transfery spolkům – dny zahraniční kultury** – nebylo čerpáno.

**Neinvestiční transfery spolkům – významné akce** – poskytnuty dotace v celkové výši 530,00 tis. Kč z toho:

- SH ČMS – Krajské sdružení hasičů Jihočeského kraje – Mistrovství České republiky dětské hry Plamen a dorostu Sdružení hasičů ČMS v Požárním sportu 50,00 tis. Kč
- Česká gymnastická federace – EUROGYM 2016 400,00 tis. Kč
- Cyklistický klub Jindřichův Hradec, z. s. – 5. ročník mezinárodního cyklistického etapového závodu Okolo jižních Čech, start I. etapy závodu v Českých Budějovicích 80,00 tis. Kč

**Neinvestiční transfery spolkům – Sbor dobrovolných hasičů** – dle uzavřených smluv byly poskytnuty dotace na činnost v celkové výši 130,00 tis. Kč:

- Sbor dobrovolných hasičů České Budějovice 35,00 tis. Kč
- Sbor dobrovolných hasičů Nové Hodějovice 35,00 tis. Kč
- Sbor dobrovolných hasičů Haklovy Dvory 10,00 tis. Kč
- Sbor dobrovolných hasičů Mladé 15,00 tis. Kč
- Sbor dobrovolných hasičů Nové Vráto 25,00 tis. Kč
- Sbor dobrovolných hasičů Kaliště u Zalin 10,00 tis. Kč

**Neinvestiční transfery spolkům – akce pod záštitou primátora** – poskytnuty dotace v celkové výši 76,00 tis. Kč, z toho:

- Občanské sdružení Porta – finále krajského festivalu Porta 2016 5,00 tis. Kč
- ROSKA České Budějovice reg. org. Unie ROSKA v ČR – „Cvičení na MaRSU 2016“ aneb Maratón s roztroušenou sklerózou 10,00 tis. Kč
- Budějovický sportovní klub neslyšících – čtyřdenní mezinárodní soutěž neslyšících rybářů „Carp deaf maraton 2016“ 4,00 tis. Kč
- Autoklub Rallye Vltava v AČR – soutěžní jízda automobilů „Ideální stopou Rallye Vltava 1960 - 1974“ 10,00 tis. Kč

- Český svaz tanečního sportu – Mistrovství jižních Čech 2016 ve sportovním tanci 7,50 tis. Kč
- Klub Aktiv, z. s. – Národní týden trénování paměti 4,50 tis. Kč
- TAEKWON-DO FIGHT CLUB, z. s. – Amatérské Mistrovství České republiky v MMA 5,00 tis. Kč
- Budějovický Manifest, z. s. – Evropský den akcí proti rasismu 2016 5,00 tis. Kč
- CykloBudějovice – kampaň Do práce na kole 2016 v Českých Budějovicích 5,00 tis. Kč
- Oblastní spolek ČČK České Budějovice – XI. Koncert pro jihočeské dárce krve 2016 10,00 tis. Kč
- Unie ROSKA – reg. org. Roska České Budějovice, z. s.- Benefiční koncert k Celosvětovému a Národnímu dni roztroušené sklerózy 10,00 tis. Kč

**Neinvestiční transfery spolkům – Český svaz bojovníků za svobodu, VSR, KPV, PTP** – poskytnuty dotace na celoroční činnost v celkové výši 20,00 tis. Kč, z toho:

- Český svaz bojovníků za svobodu 10,00 tis. Kč
- Jihočeské Vojenské sdružení rehabilitovaných 10,00 tis. Kč

**Neinvestiční transfery spolkům** – poskytnuta dotace ve výši 5,00 tis. Kč na závodní sezónu poštovních holubů pro Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů, oblastní spolek České Budějovice, z. s.

**Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – akce pod záštitou primátora** – poskytnuta dotace ve výši 5,00 tis. Kč Biskupskému gymnázium J. N. Neumanna a Církevní základní škole na VII. ročník závodu raftů Primátorky v Českých Budějovicích.

**Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – významné akce** – poskytnuta dotace ve výši 200,00 tis. Kč Nadačnímu fondu MOTOR na akci MOTORfest.

**Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – Silva Nortica** – uhrazen členský příspěvek na rok 2016 ve výši 92,52 tis. Kč.

**Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – Asociace měst pro cyklisty** – uhrazen členský poplatek ve výši 15,00 tis. Kč.

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

**Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím** – poskytnuta dotace ve výši 1,00 tis. Kč Nadačnímu fondu GAUDEAMUS na XXV. ročník Dějepisné soutěže studentů gymnázií České a Slovenské republiky.

**Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu – HZS Jihočeského kraje** – poskytnuto 1.522,00 tis. Kč dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně – povinnost obcí v samostatné působnosti na úseku požární ochrany zabezpečit ochranu občanů a majetku ve svém katastru.

**Neinvestiční příspěvky zřízením příspěvkovým organizacím – akce pod záštitou primátora** – poskytnuta dotace ve výši 50,00 tis. Kč Jihočeskému divadlu, příspěvkové organizaci na koncert Bach a Cura: Magnificat.

**Neinvestiční transfery vysokým školám** – nebylo čerpáno.

**Neinvestiční transfery vysokým školám – akce pod záštitou primátora** – poskytnuta dotace ve výši 5,00 tis. Kč Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích na národní zoologickou konferenci „Zoologické dny 2016“.

**Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – významné akce** – nebylo čerpáno.

**Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – akce pod záštitou primátora** – poskytnuty dotace ve výši 10,00 tis. Kč:

- Střední škola obchodní, Husova 9, ČB – 3. ročník Veletrhu fiktivních firem žáků SŠ 5,00 tis. Kč
- Střední škola obchodní, Husova 9, ČB – VII. ročník soutěže s mez. účastí Vítejte u nás 5,00 tis. Kč

**Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu** – úhrada soudních poplatků za podání návrhu žalob statutárním městem České Budějovice – soutěž Centrum halových sportů.

**Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám – akce pod záštitou primátora** – poskytnuta dotace ve výši 3,00 tis. Kč Veronice Sípálové na 5. ročník závodů kočárků.

**Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru – Cena města** – za rok 2015 byla cena města udělena Milanu Binderovi, vyplacena bude v 2. pololetí roku 2016.

**Nespecifikované rezervy – krizové stavy** – nebylo čerpáno.

**Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120****V tabulkové části str. 20 až 22****Mzdové výdaje:**

- **platy zaměstnanců v pracovním poměru – schválený rozpočet** 162.877,00 tis. Kč  
**platy zaměstnanců po úpravě rozpočtovými opatřeními** **163.660,67 tis. Kč**
- **ostatní osobní výdaje – schválený rozpočet** 3.095,00 tis. Kč  
**ostatní osobní výdaje po úpravě rozpočtovým opatřením** **3.107,00 tis. Kč**
- **odměny členů zastupitelstev obcí a krajů – schválený rozpočet** **8.350,00 tis. Kč**

V komentáři, viz níže, jsou uvedeny údaje dle skutečně vyplacených platů zaměstnanců za období leden až červen 2016; na rozdíl od tabulkové části přehledu finančního hospodaření, kde je uvedeno čerpání na základě zaúčtované skutečnosti v účetním programu GINIS, tj. za období leden až květen 2016.

| Čerpání mzd. prostř. (v tis. Kč) | limit      | skutečnost 1. pololetí | čerpání |
|----------------------------------|------------|------------------------|---------|
| mzdové prostředky na platy       | 163.660,67 | 78.520,34              | 47,98 % |
| OON (ostatní osobní náklady)     | 3.107,00   | 1.337,40               | 43,04 % |
| odměny členů zastupitelstev      | 8.350,00   | 3.837,13               | 45,95 % |

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

|                                   | plán           | skutečnost 1. pololetí | čerpání        |
|-----------------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| základní platový tarif            | 100.099        | 48.849                 | 49 %           |
| zvláštní příplatky                | 1.000          | 535                    | 54 %           |
| příplatky za vedení a zastupování | 2.750          | 1.178                  | 43 %           |
| osobní příplatky                  | 28.547         | 14.279                 | 50 %           |
| svátky                            | 190            | 21                     | 11 %           |
| ostatní složky platu              | 2.500          | 998                    | 40 %           |
| náhrady                           | 880            | 356                    | 40 %           |
| dovolená                          | 14.705         | 6.011                  | 41 %           |
| odměny                            | 12.990         | 6.293                  | 48 %           |
| <b>Celkem 1. pololetí 2016</b>    | <b>163.661</b> | <b>78.520</b>          | <b>47,98 %</b> |
| Celkem 1. pololetí 2015           | 157.158        | 75.312                 | 47,92 %        |
| Celkem 1. pololetí 2014           | 150.070        | 72.409                 | 48,25 %        |

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

Z dosažených výsledků hospodaření za 1. pololetí 2016 vyplývá, že skutečné čerpání prostředků na platy bylo za uvedené období plně v souladu se schváleným rozpočtem. Při porovnání plánu a skutečnosti je zřejmé, že čerpání rozpočtu je v minimálním rozmezí pod polovinou jeho naplánované výše.

Podle dosažených skutečností u jednotlivých složek platu, ze kterých se skládá celkový rozpočtovaný plat pro rok 2016, bylo dosaženo téměř optimálního čerpání u položky tarifních platů, kde je vykázána skutečnost ve výši 49 %, ideální čerpání bylo dosaženo u položky osobních příplatků, kde byla dosažena skutečnost 50 %. Uvedené velmi malé nedočerpání u položky tarifních platů je ovlivněno skutečností, že v 1. pololetí 2016 nebyla naplněna v plánovaných termínech všechna volná tabulková místa a to častým opakováním jednotlivých výběrových řízení, kdy se hlásil na některé pozice příliš malý počet uchazečů a ta musela být následně i několikrát opakována. U složky dovolená je zatím čerpání pouze ve výši 41 %, což je především ovlivněno skutečností, že většina zaměstnanců čerpá dovolenou až v letních měsících roku. K mírnému nedočerpání o 7 % došlo u položky příplatky za vedení a zastupování, což bylo následkem neobsazení některých pozic vedoucích zaměstnanců dle organizačního řádu v 1. pololetí roku 2016 (výběrová řízení probíhala v průběhu celého 1. pololetí). Nejnižší čerpání ve výši 11 % je vykazováno u položky vyplacených náhrad za svátky, ke zvýšenému čerpání dojde v průběhu 2. pololetí 2016, na které připadá více

svátků v roce vycházejících na všední dny. Oproti předchozím obdobím dochází k menšímu čerpání u položky náhrady, kdy došlo k poklesu návštěv u lékaře, které jsou vypláceny v průměrné mzdě. U položky odměn je vykázáno čerpání na téměř polovině rozpočtovaných prostředků ve výši 48 %. Na všech odborech MM byly odměny vypláceny do plánované výše. Odměny byly vypláceny na základě schválených cílových odměn předkládaných jednotlivými odbory tajemníkovi MM. K nízkému čerpání ve výši 40 % došlo ještě u položky ostatní složky platu, když se podařilo i nadále udržet nižší objem vykázaných přesčasových hodin na všech odborech magistrátu. Nemalý vliv na to má i skutečnost, že ve všedních dnech není přesčasová práce proplácena vedoucím zaměstnancům v souladu se zákoníkem práce.

Mzdová i personální politika pro rok 2016 vycházela tedy v 1. pololetí plně ze schváleného rozpočtu na letošní rok. Rozpočet na platy byl schválen pro rok 2016 o 3 % vyšší (týkalo se pouze tarifních platů, z důvodu schváleného navýšení prostřednictvím nařízení vlády č. 278/2015 Sb.), což bylo v souladu s rozhodnutím vlády ČR, která s účinností od 01.11.2015 schválila nárůst platů v tarifních platech o uvedené procento. V absolutní hodnotě toto navýšení představovalo částku 3.433,00 tis. Kč (bez nákladů na jednotlivé druhy pojištění).

Na základě uvedených skutečností došlo v rámci 2. pololetí s účinností od 01.11.2015 u všech zaměstnanců MM k navýšení položky tarifní plat o deklarované 3 %. V 1. pololetí 2016 byly tedy vypláceny pouze tarifní platy v plánovaném objemu a objemy odměn za pracovní a životní jubilea v souladu s uzavřenou kolektivní smlouvou. Odměny za úkoly, které byly schváleny tajemníkem a jednotlivými vedoucími odborů byly vypláceny v plánované výši pro 1. pololetí na základě plnění zadaných úkolů v průběhu celého 1. pololetí. Vzhledem ke skutečnosti, že v NH byla Ministerstvem financí ČR a ČSÚ vykázána za 1. pololetí 2016 inflace ve výši 0,38 %, průměrná mzda v NH vzrostla o +4,4 % v nominální hodnotě a reálná mzda v NH tedy vzrostla + 4,02 %, neboť spotřebitelské ceny se zvýšily pouze o 0,38 %. Hrubá měsíční průměrná mzda je v NH vykazována za 1. pololetí 2016 ve výši 26.480 Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že na MM došlo za 1. pololetí 2016 k nárůstu průměrného výdělku celkem o 4,42 %, na 29.290 Kč, když v absolutní hodnotě je průměrná mzda na MM vyšší o 1.240 Kč, po započtení inflačního ukazatele došlo na MM ke zvýšení reálné mzdy v rámci 1. pololetí 2016 o 4,04 %. Ve veřejné správě je vykazována průměrná mzda za 1. pololetí 2016 ve výši 28.541 Kč. Z uvedeného plyne, že je průměrná mzda na MM v rámci odvětví veřejné správy jako mírně nadprůměrná (= je vyšší o 1,03 %, vyjádřeno absolutně o + 749 Kč).

V personální a platové politice na MM bylo postupováno v průběhu celého 1. pololetí 2016 v souladu s účinností zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) – od poslední novely, která proběhla k datu 01.10.2015 nedošlo k žádným změnám, a v souladu se všemi souvisejícími nařízeními vlády, které úzce souvisí s personální a mzdovou agendou. Týká se to především nařízení vlády č. 222/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů (katalog prací) a nařízení vlády č. 352/2015 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev. Z hlediska personálního oddělení se tedy jedná o závazné právní normy.

Pro určování praxí nově přijímaných zaměstnanců se v 1. pololetí roku 2016 vycházelo i nadále z nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění.

Při kalkulaci plánovaného rozpočtu prostředků na platy zaměstnanců na rok 2016 se vycházelo z předpokládaného plnění rozpočtovaných příjmů a výdajů magistrátu města za rok 2015 a taktéž z účinnosti všech právních norem, které byly v době tvorby rozpočtu aktuální. Výše plánovaných mzdových nákladů byla tedy ovlivněna především plánovaným tarifním platem včetně plánovaných platových postupů a především z navýšení ve výši o 3 %, které byly uskutečněny k datu 01.11.2015 v souladu s nařízením vlády č. 278/2015 Sb.. Dále se jednalo o osobní příplatky, které nebyly oproti roku 2015 měněny, došlo pouze k dílčímu navýšení u jednoho odboru MM. Příplatky za vedení a zvláštní příplatky nebyly v průběhu 1. pololetí navyšovány a zůstanou konstantní pro celý rok 2016, neboť nedošlo k jejich úpravám v rámci vydaného vnitřního platového předpisu, který je účinný od 01.03.2015.

V průběhu 1. pololetí 2016 došlo v rámci změn organizačního řádu, které byly vždy schváleny radou města, k navýšení tabulkových míst a celkový počet zaměstnanců se ustálil na počtu 478. Jednalo se celkem o 3 změny a to od 01.01.2016 snížení 2 tabulkových míst na OSV, od 01.03.2016 navýšení 5 tabulkových míst na ODSH a od 10.05.2016 k navýšení 1 tabulkového místa na OKCR.

Realizací mzdového záměru přijatého pro rok 2016 v průběhu celého 1. pololetí tak byly řešeny dva stěžejní úkoly racionálnosti vyplácených mezd a struktury jednotlivých složek platu takto:

- realizací poloviny prostředků na platy určených k výplatě nárokové složky platu, tj. tarifních platů zaměstnanců MM a všech dalších mimotarifních složek platu,

- stanovení výše částek odměn s následnou konkretizací jednotlivých úkolů na 1. pololetí u zaměstnanců na všech odborech Magistrátu města České Budějovice ve výši do 50 % z celkem stanoveného plánu pro rok 2016 a jejich následná výplata do konce měsíce května 2016 tak, jak je zakotveno v čl. 10 uzavřené kolektivní smlouvy.

**Vybrané ukazatele ze mzdové inventury k 30.06.2016:**

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| Průměrný tarifní plat                                               | 18.012 Kč |
| Průměrný osobní příplatek                                           | 5.372 Kč  |
| % osobních příplatků z tarifních platů                              | 29,82 %   |
| Průměrný příplatek za vedení                                        | 2.505, Kč |
| Průměrný zvláštní příplatek                                         | 195 Kč    |
| Průměrná nadstavbová složka platu - příplatky za So+Ne, noc, svátek |           |
| Přesčasy, pohotovost, odměny (8,26 % z celkového platu)             | 2.419 Kč  |
| Přesčasové hodiny za 1. pololetí 2016 celkem                        | 908       |
| % přesčasové práce                                                  | 0,22 %    |

**Průměrné měsíční platy zaměstnanců:**

| U k a z a t e l e                     | 1. pol. 2015 | 1. pol. 2016 | koeficient nárůstu |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| Průměrný měsíční plat                 | 28.050 Kč    | 29.290 Kč    | +4,42 %            |
| Průměrný přepočtený počet zaměstnanců | 455,22       | 458,55       | +0,73 %            |

V porovnání oproti prvnímu pololetí 2015 došlo k meziročnímu nárůstu u průměrného celkového platu o 4,42 %. Zároveň došlo k mírnému nárůstu počtu zaměstnanců vyjádřeného v průměrném přepočteném počtu o 0,73 %. V nárůstu průměrného měsíčního platu se kladně projevilo především navýšení tarifních platů od 01.11.2015. U proplácených přesčasových hodin nedošlo v porovnání s 1. pololetím 2015 k žádným podstatným výkyvům a došlo k jejich mírnému poklesu v absolutní hodnotě o 136 hodin.

**Pracovní doba:**

|                                                                                                                     |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Použitelný fond - dny                                                                                               | 55.513  |
| Neodpracované dny                                                                                                   | 2.739   |
| (z toho nemoc a úraz 2.126, ošetřování člena rodiny 540, ostatní překážky 63, neplacené volno 10)                   |         |
| Procento využití fondu pracovní doby                                                                                | 95,27 % |
| Procento neodpracovaných dnů                                                                                        | 4,93 %  |
| (z toho pro nemoc a úraz 77,62 %, ošetřování člena rodiny 19,72 %, ostatní překážky 2,3 %, neplacené volno 0,37 %). |         |

Oproti 1. pololetí 2015 došlo u jednotlivých ukazatelů neodpracovaných dnů v 1. pololetí 2016 k poměrně významnému snížení, když neodpracované dny se oproti předchozímu roku snížily o 544 dnů, a tím se zvýšilo procento využití fondu pracovní doby o 1,07 %. Procento neodpracovaných dnů se snížilo o 0,87 %.

**Stavy zaměstnanců ve vývoji:**

| Ukazatele                     | 30.6.2013 | 30.6.2014 | 30.6.2015 | 30.6.2016 | index 16/15 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| koncové stavy ve fyz. osobách | 496       | 458       | 456       | 463       | 101,54 %    |
| plánované stavy dle org. řádu | 507       | 467       | 470       | 478       | 101,70 %    |
| přepočtené počty zaměstnanců  | 488,19    | 449,60    | 455,23    | 458,55    | 100,73 %    |

**Konzultační, poradenské a právní služby** – z rozpočtované částky 10,00 tis. Kč dosud nebylo čerpáno.

**Služby školení a vzdělávání** – podle plánu vzdělávání probíhá vstupní vzdělávání nových pracovníků, školení vedoucích pracovníků, příprava a vykonávání zkoušek zvláštní odborné způsobilosti na všech odborech MM. Hrazeny taktéž jednotlivé odborné kurzy pro zaměstnance všech odborů. Rozpočet Kč 930,00 tis. Kč, skutečnost k 30.06.2016 476,75 tis. Kč, tj. čerpání na 51,26 %.

**Služby školení a vzdělávání – jazykové kurzy** – od ledna 2016 do června 2016 probíhalo 7 jazykových kurzů anglického a německého jazyka v členění podle stupně znalostí – základní, mírně pokročilí, pokročilí, konverzace. Kurzy byly zahájeny v září roku 2015 a všechny byly řádně dokončeny. Někteří lektori jsou odměňováni na základě uzavřených dohod z položky ostatní osobní

náklady, na této položce čerpáno celkem 46,29 tis. Kč, tj. z rozpočtované částky 75,00 tis. Kč čerpání na 61,72 %.

**Služby školení a vzdělávání – personalistika, řízení, mzdy** – čerpáno v 1. pololetí v minimální výši 3,15 tis. Kč, tj. z upravené rozpočtované výši 40,00 tis. čerpání ve výši 7,88 %. Hrazeny školení VEMA zaměstnanců personálního oddělení.

**Nákup ostatních služeb** – nebylo čerpáno.

**Nákup ostatních služeb – překlady, tlumočení** – nebylo čerpáno.

**Nákup ostatních služeb - inzerce** – z důvodu, že některé pozice nebyly dlouhodobě obsazeny pro malý zájem uchazečů, byla tato položka navýšena rozpočtovým opatřením o 20,00 tis. Kč na celkových 60,00 tis. Kč a čerpání k datu 30.06.2016 ve výši 35,79 tis. Kč, položka byla čerpána ve výši 59,65 %.

**Nákup ostatních služeb – lékařské vstupní prohlídky** – čerpáno ve výši 1,6 tis. Kč, tj. 4,00 % z celkové rozpočtované částky 40,00 tis. Kč. Předmětem jsou poplatky za vstupní prohlídky nově přijímaných zaměstnanců, pravidelné periodické prohlídky a paušální odměna dle uzavřené smlouvy se závodním lékařem. Faktura za 1. pololetí bude vystavena v srpnu roku 2016.

**Cestovné – školení a porady vedoucích odborů** – cestovné vyplácené při příležitostech školení pracovníků (cestovné a stravné), konferencí a porad vedoucích odborů. Dosud čerpáno ve výši 71,98 tis. Kč, tj. čerpání na 42,34 %.

**Pohoštění** - pohoštění při jednáních a pracovních poradách. Čerpáno dosud 7,21 tis. Kč z rozpočtované částky 40,00 tis. Kč, tj. čerpání 18,03 %.

**Účastnické poplatky na konference** – účastnické poplatky na konferencích pořádaných jinými subjekty. Dosud čerpáno 87,21 tis. Kč, tj. 62,29 % z navýšeného rozpočtu, který byl v průběhu 1. pololetí navýšen o 60,00 tis. Kč na celkových 140,00 tis. Kč, z důvodu vyšší účasti vedoucích zaměstnanců a uvolněných funkcionářů na konferencích.

**Ostatní nákupy jinde nezařazené - ošatné** – v 1. pololetí 2016 nebylo vyplaceno, vyplácí se ke konci příslušného roku.

**Ostatní nákupy jinde nezařazené – Svaz tajemníků MOÚ ČR** – roční členský poplatek Svazu tajemníků městských a obecních úřadů

**Věcné dary** – nákup věcných darů předávaných při životním jubileu. Čerpáno dosud 4,35 tis. Kč, tj. 21,75 %.

**Náhrady mezd v době nemoci** – rozpočet ve výši 900,00 tis. Kč, čerpání k 30.06.2016 ve výši 369,01 tis. Kč, tj. čerpání na 41,00 %. Plánovaná částka je mírně nedočerpaná a to z důvodu nižší nemocnosti v průběhu 1. pololetí.

## Odbor památkové péče - odpovědné místo 121

### *V tabulkové části str. 21*

**Konzultační, poradenské a právní služby** – zpracování znaleckých posudků stavebně technického stavu a stavu nosných konstrukcí objektu Riegrova č. p. 1791/25 v Českých Budějovicích.

**Nákup ostatních služeb – kopírování, grafické služby** – nebylo čerpáno.

**Nákup ostatních služeb – Den památek a kulturního dědictví** – organizační zajištění konání Mezinárodního dne památek 16. dubna 2016 v Českých Budějovicích s doprovodným programem, návrh a tisk plakátů a letáků, jejich výlep na reklamní plochy v Českých Budějovicích. Ve 2. pololetí naplánováno uskutečnění mezinárodně vyhlášené akce Dnů evropského dědictví 2016 v Českých Budějovicích dne 10. září 2016.

**Nákup ostatních služeb – tisková a publikační činnost** – nebylo čerpáno.

**Pohoštění – výstavy a semináře** – zajištění pohoštění při vyhodnocení výsledků soutěže pro děti a mládež „Pohled do dávné historie“ dne 9. 3. 2016 na českobudějovické radnici.

**Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám** – poskytnutá dotace (formou 70 % zálohy) v rámci dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče na rok 2016 dle Směrnice č. 6/2015 firmě ATS INVEST s. r. o. ve výši 138,93 tis. Kč na udržovací práce na dokončené stavbě v ulici U Černé věže 301/13.

**Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům – regenerace MPR** – nebylo čerpáno.

**Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem** – poskytnutá dotace (formou 70 % zálohy) v rámci dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče na rok 2016 dle Směrnice č. 6/2015 Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jana Nepomuckého ve výši 175,00 tis. Kč na dokončení výměny střešní krytiny objektu fary u kostela sv. Jana Nepomuckého.

**Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím** – poskytnutá dotace (formou 30 % doplatku) v rámci dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče na rok 2015

dle Směrnice č. 6/2014 Národnímu památkovému ústavu, státní příspěvkové organizaci ve výši 60,00 tis. Kč na obnovu fasády špitálu Nejsvětější Trojice, Pražská 773, České Budějovice.

**Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám** – poskytnuté dotace (formou 70 % zálohy) v rámci dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče na rok 2016 dle Směrnice č. 6/2015.

| Příjemce           | Účel                                                | Částka         |
|--------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| Markéta Vilímková  | Oprava uliční fasády včetně nátěru – Krajinská 34/3 | 140 000        |
| Jan Cibuzar        | Úprava fasády – výměna oken, Karla IV. 412/5        | 137 385        |
| <b>Celkem v Kč</b> |                                                     | <b>277 385</b> |

**Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 6/2015** – finanční prostředky ve výši 844,74 tis. Kč určené na dotace poskytované v rámci dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče na rok 2016 dle Směrnice č. 6/2015 převedeny rozpočtovým opatřením na položky rozpočtu odpovídající jeho druhovému třídění v rámci 1. výzvy, částka 60,00 tis. Kč převedena rozpočtovým opatřením na položku odpovídající druhovému třídění na doplatek dotace v rámci dotačního programu z roku 2015.

## Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122

### V tabulkové části str. 21

**Nákup materiálu jinde nezařazený** – nebylo čerpáno.

**Konzultační, poradenské a právní služby** – poradenství při přípravě a monitoringu projektů za 3. čtvrtletí 2015 dle smlouvy č. 2015000949.

**Konzultační, poradenské a právní služby – plán rozvoje města** – nebylo čerpáno.

**Konzultační, poradenské a právní služby – IPRÚ** – nebylo čerpáno.

**Služby školení a vzdělávání** – nebylo čerpáno.

**Nákup ostatních služeb** – kontrola dat profilu zadavatele pro IČ 00244732 (Statutární město České Budějovice).

**Nákup ostatních služeb – Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348** – nebylo čerpáno.

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

**Pohoštění – auditů projektů** – pohoštění pro pracovníky Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci kontroly dodržování podmínek Rozhodnutí o udělení dotace v době udržitelnosti u projektů: „Regenerace sídliště Máj – úsek 04 - západ“ a „Regenerace sídliště Máj – úsek 05 - sever“, pohoštění pro pracovníky Úřadu regionální rady v rámci konzultací k auditům projektů.

**Pohoštění – veřejné zakázky** – pohoštění komisí k veřejným zakázkám (otvírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek) a pohoštění pro lektory z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na celodenním školení k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek (určeno pro Odbor rozvoje a veřejných zakázek a zájemce z ostatních odborů Magistrátu města a pro zastupitele a radní města České Budějovice).

**Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – Jihočeská hospodářská komora** – neinvestiční dotace pro Jihočeskou hospodářskou komoru České Budějovice na její činnost pro rok 2016.

**Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu** – nebylo čerpáno.

**Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům** – platba správního poplatku Státnímu fondu kinematografie v souvislosti s předložením žádosti o dotaci na realizaci projektu „Digitalizace kina KOTVA – České Budějovice“.

## Program prevence kriminality - odpovědné místo 194

### V tabulkové části str. 21 a 22

**Platy zaměstnanců v pracovním poměru, Ostatní osobní výdaje, Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na zaměstnanost, Povinné pojistné na veřejné zdravotní**

**pojištění** – prostředky na platy a související odvody asistentů prevence kriminality, bude čerpáno až ve druhém pololetí.

**Drobný hmotný dlouhodobý majetek** – nebylo čerpáno.

**Nákup materiálu jinde nezařazený** – reflexní vesty a reflexní pásy s potiskem, diody na kola.

**Služby telekomunikací a radiokomunikací** – nebylo čerpáno.

**Nájemné** – nebylo čerpáno.

**Služby školení a vzdělávání** – nebylo čerpáno.

**Nákup ostatních služeb** – nebylo čerpáno.

**Pohoštění – cukrovinky pro děti** – pohoštění pro děti (akce Bamboška a Den otevřených dveří Dopravního podniku).

**Věcné dary - hračky, ceny, odměny** – reklamní předměty rozdávány při konaných besedách a soutěžích s dětmi a seniory (klíčenky, odrazky, pastelky, hrnky, makety služebního vozu MP).

**Náhrady mezd v době nemoci** – nebylo čerpáno.

## Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195

### *V tabulkové části str. 22*

**Odměny za užití duševního vlastnictví OSA** – poplatek ochrannému svazu autorskému za rekreační zařízení Nová Pec nebyl uhrazen.

**Léky a zdravotnický materiál** – nebylo čerpáno.

**Prádlo, oděv a obuv** – nebylo čerpáno.

**Drobný hmotný dlouhodobý majetek** – drobný hmotný dlouhodobý majetek, bylo zakoupeno 34 termostatických hlavíc, 2 set top boxy na RS Nová Pec.

**Nákup materiálu jinde nezařazený** – byly zakoupeny hygienické potřeby, úklidové a čistící prostředky pro údržbu a provoz rekreačního zařízení v Nové Peci.

**Studená voda, teplo, elektrická energie** – výdaje spojené s provozováním rekreačního střediska.

**Pevná paliva** – nebylo čerpáno.

**Pohonné hmoty a maziva** – nebylo čerpáno.

**Poštovní služby** – nebylo čerpáno.

**Služby telekomunikací a radiokomunikací** – zahrnují plnění spojená s provozováním rekreačního střediska v Nové Peci.

**Nájemné** – byl uhrazen pronájem bowlingových drah a badmintonových kurtů.

**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, poznávací zájezd do Polska a na Slovensko, startovné a ubytování na sportovní hry měst v Českém Krumlově, vstupné do divadel, permanentky do sauny, příspěvek na akci „Do práce na kole“.

**Nákup ostatních služeb – příspěvek na stravování** – příspěvek z fondu zaměstnanců na jedno jídlo pro zaměstnance činil 10,- Kč.

**Opravy a udržování** – byla provedena oprava vnitřních omítek a malování a dále byly provedeny kominické práce.

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

**Věcné dary** – nebylo čerpáno.

**Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům - rekreační poplatek** – rekreační poplatek obci Nová Pec za rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity v rekreačním středisku byl uhrazen.

**Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – penzijní připojištění** - příspěvek na penzijní připojištění byl poskytnut 451 zaměstnancům ve výši 500,- Kč měsíčně.

**Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – rekreace** – příspěvek na rekreaci byl poskytnut 72 zaměstnancům (do maximální výše 4,00 tis. Kč).

**Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - dětská rekreace** – příspěvek na dětskou rekreaci byl poskytnut 53 dětem zaměstnanců (do maximální výše 2,00 tis. Kč).

**Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – zdravotní péče** – příspěvek na zdravotní péči byl poskytnut zaměstnancům ve výši 1,20 tis. Kč formou nepeněžního plnění

**Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu – půjčky zaměstnancům** - byly poskytnuty půjčky 11 zaměstnancům na nákup bytového zařízení nebo na pořízení či stavební úpravy bytu a na překlenutí tíživé životní situace.

**Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené** – vratky za ubytování na rekreačním zařízení Nová Pec nebyly realizovány.

## Příspěvkové organizace MŠ, ZŠ a ŠJ – odpovědné místo 201 – 237

Schválené rozpočty pro rok 2016 byly sestaveny pro městem zřizované mateřské školy, základní školy a samostatnou školní jídelnu. Běžné výdaje a kapitálové výdaje byly použity **32 příspěvkovými organizacemi** v tomto složení:

- 15 mateřských škol (součástí všech je školní jídelna)
- 16 základních škol (součástí 13 z nich je školní jídelna či výdejna, součástí 6 z nich je MŠ)
- 1 samostatná školní jídelna

Schválený rozpočet **běžných výdajů** škol a školských zařízení na rok 2016 činil 134.683,00 tis. Kč a upravený rozpočet je ve výši 136.283,61 tis. Kč. K navýšení rozpočtu o 985,50 tis. Kč došlo u **MŠ K. Štěcha** z důvodu nutné opravy kanalizačních a vodovodních rozvodů. Úpravy z důvodu navýšení příspěvku na provoz byly provedeny u všech základních škol na nákup učebnic a učebních pomůcek pro žáky I. ročníků takto:

| Název školy             | Příspěvek na učebnice a učební pomůcky (tis. Kč) |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| ZŠ Grünwaldova          | 26,40                                            |
| ZŠ a ZUS Bezdrevská     | 44,00                                            |
| ZŠ Máj I                | 34,00                                            |
| ZŠ Máj II               | 32,40                                            |
| ZŠ a MŠ Kubatova        | 25,60                                            |
| ZŠ Nová                 | 7,60                                             |
| ZŠ Matice školské       | 20,00                                            |
| ZŠ a MŠ L. Kuby         | 30,00                                            |
| ZŠ O. Nedbala           | 36,40                                            |
| ZŠ E. Destinové         | 18,40                                            |
| ZŠ a MŠ J. Š. Baara     | 28,00                                            |
| ZŠ a MŠ Nerudova        | 49,60                                            |
| ZŠ Dukelská             | 37,60                                            |
| ZŠ Pohůrecká            | 42,80                                            |
| ZŠ a MŠ T. G. Masaryka  | 7,60                                             |
| ZŠ a MŠ V. Rady         | 12,40                                            |
| <b>Celkem v tis. Kč</b> | <b>452,80</b>                                    |

**Z grantového programu zřizovatele:** byly poskytnuty finanční prostředky na ochranu životního prostředí:

- **MŠ Čechova** - projekt „Naše zahrada v novém kabátku - Jedlá zahrada“ 43,37 tis. Kč
- **MŠ Dlouhá** na „Den Země – Mateřinková zahrada“ 38,00 tis. Kč

Dále z prostředků zřizovatele:

- **ZŠ a MŠ L. Kuby** - projekt EDISON 11,50 tis. Kč

**Z grantového programu Jihočeského kraje** byly poskytnuty finanční prostředky:

- **ZŠ a MŠ J. Š. Baara** - činnost pěveckého souboru Carmina (na běžnou činnost a na náklady spojené s výjezdy na zahraniční kulturní akce) 93,00 tis. Kč
- **MŠ Čechova** – II. etapa projektu „Stezka pro poznávání živočichů“ 73,00 tis. Kč

**Ze státního rozpočtu** byly poskytnuty finanční prostředky:

- **MŠ J. Opletala** z rozvojového programu MŠMT „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016“ 40,00 tis. Kč

**Z evropských fondů** obdržely prostředky v rámci projektů ROP NUTS II Jihozápad (vypořádání běžných výdajů níže uvedených projektů z roku 2015):

- **ZŠ a ZUŠ Bezdrevská** - zlepšení kvality technického a přírodovědeckého vzdělávání 42,23 tis. Kč

- **ZŠ a MŠ L. Kuby** - modernizace učebny chemie 191,44 tis. Kč

**Z ostatních zdrojů:**

- **MŠ Čěčova** od Lesů ČR s. p. - projekty „Naše zahrada v novém kabátku – Jedlá zahrada a II. etapa projektu „Stežka pro poznávání živočichů“ 10,00 tis. Kč

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. v platném znění školy přijaly **sponzorské dary** v celkové výši 227,66 tis. Kč, které dle dodatků ke zřizovacím listinám přecházejí do majetku zřizovatele. Nejvyšší částky byly darovány ZŠ O. Nedbala (175,00 tis. Kč od SRPDŠ), ZŠ Matici školské bylo celkově poskytnuto různými dárci 12,32 tis. Kč a 10,00 tis. Kč pro ZŠ a ZUŠ Bezdrevská. Mateřská škola Čěčova získala dar 2,50 tis. Kč, MŠ U Pramene 4,22 tis. Kč, MŠ K. Štěcha 4,00 tis. Kč a MŠ Zeyerova 5,20 tis. Kč.

U závazného ukazatele **Opravy a udržování** byly prostředky čerpány v potřebné výši, větší objem bude použit o hlavních prázdninách na opravy majetku svěřeného k hospodaření - opravy podlah, malování prostor, vybavení školních kuchyní, opravy vodoinstalace a topných soustav (v této době může dojít k odstávce a práce nenarušují provoz škol). Položka závazného ukazatele **Spotřeba energie** byla čerpána na základě pravidelných měsíčních faktur nebo zálohových faktur. **Mzdové prostředky** od zřizovatele byly použity k výplatám kategorie ostatních pracovníků (pradleny, kuchařky, školníci) za praní prádla, úklid chodníků, výběr školného ve školních družinách, k výplatám odměn ředitelům škol a školských zařízení a úhradu mezd speciálním pedagogům či školním psychologům. **ZŠ a MŠ L. Kuby a ZŠ a MŠ J. Š. Baara** obdržely navíc mzdové prostředky ve výši 384,48 tis. Kč pro 10 asistentů pedagogů. Tito asistenti (2 úvazky v ZŠ L. Kuby, 8 úvazků v ZŠ J. Š. Baara) pomáhají ve školách žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí se správně adaptovat ve školním prostředí a napomáhají pedagogům ve výuce.

Příspěvkové organizace provádějí **odpisy** svěřeného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu. Odpisy jsou zdrojem tvorby fondu investic a jsou určeny k posílení zdrojů určených k financování oprav a údržby majetku a k financování svých investičních potřeb.

Ostatní položky jsou čerpány v souladu s rozpočtovými pravidly.

Součástí hospodaření příspěvkových organizací jsou **výnosy** (výnosy z prodeje služeb – stravné a poplatky za ŠD a MŠ, výnosy z pronájmů, úroky, ostatní výnosy), které jsou zapojovány do hospodaření příspěvkových organizací.

| Příspěvková organizace | náklady          |                    |                                              |                |        | Výnosy   | Příspěve k od zřizovatele | Ostatní dotace | HV       |
|------------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------------|----------------|--------|----------|---------------------------|----------------|----------|
|                        | Spotřeba energií | Opravy a udržování | Spotřeba materiálu, služby a ostatní náklady | Osobní náklady | Odpisy |          |                           |                |          |
| MŠ Papírenská          | 630,84           | 82,57              | 895,39                                       | 3 915,67       | 181,15 | 1 211,84 | 1 008,00                  | 3 750,87       | 265,09   |
| MŠ Větrná              | 551,70           | 74,83              | 938,51                                       | 3 715,40       | 87,67  | 1 114,28 | 912,00                    | 3 678,97       | 337,14   |
| MŠ Jizerská            | 743,73           | 338,84             | 1 294,98                                     | 4 373,57       | 157,80 | 1 309,21 | 1 218,00                  | 4 350,71       | -31,00   |
| MŠ Dlouhá              | 556,33           | 259,91             | 1 053,56                                     | 3 142,83       | 131,09 | 1 271,40 | 1 242,00                  | 3 088,50       | 458,18   |
| MŠ Špálova             | 546,00           | 367,74             | 1 044,60                                     | 3 227,02       | 95,61  | 744,10   | 1 632,00                  | 3 099,82       | 194,95   |
| MŠ Zeyerova            | 455,94           | 58,12              | 776,06                                       | 3 339,07       | 108,34 | 856,22   | 1 008,00                  | 3 197,07       | 323,76   |
| MŠ Pražská             | 89,96            | 7,04               | 408,40                                       | 1 621,12       | 42,54  | 342,99   | 2 004,00                  | 1 431,79       | 1 609,72 |
| MŠ J. Opletala         | 551,69           | 130,68             | 982,76                                       | 3 809,96       | 139,61 | 934,41   | 1 254,00                  | 3 571,74       | 145,45   |
| MŠ U Pramene           | 244,67           | 151,23             | 799,83                                       | 2 760,23       | 297,41 | 831,14   | 732,00                    | 2 732,31       | 42,08    |
| MŠ Vrchlického         | 410,18           | 224,29             | 1 151,24                                     | 4 680,79       | 393,85 | 1 287,90 | 1 362,00                  | 4 499,74       | 289,29   |
| MŠ K. Štěcha           | 836,08           | 192,49             | 1 539,06                                     | 6 057,55       | 305,45 | 1 572,93 | 2 749,50                  | 5 917,47       | 1 309,27 |
| MŠ Čěčova              | 523,04           | 197,72             | 1 066,90                                     | 3 581,10       | 50,69  | 1 085,02 | 894,00                    | 3 575,71       | 135,28   |
| MŠ Neplachova          | 357,49           | 220,67             | 983,10                                       | 2 764,44       | 43,22  | 1 010,65 | 744,00                    | 2 728,79       | 114,52   |
| MŠ Nerudova            | 474,46           | 98,68              | 1 217,01                                     | 3 679,19       | 79,21  | 1 067,17 | 1 302,00                  | 3 385,19       | 205,81   |
| MŠ E. Pittera          | 228,56           | 24,73              | 636,20                                       | 2 241,41       | 65,87  | 611,80   | 522,00                    | 2 222,95       | 159,98   |
| ZŠ Grünwaldova         | 937,51           | 442,76             | 3 080,83                                     | 12 451,30      | 668,55 | 2 871,96 | 2 786,40                  | 12 619,46      | 696,87   |
| ZŠ a ZUŠ Bezdrevská    | 1 357,99         | 642,81             | 4 663,41                                     | 16 441,22      | 758,49 | 4 235,48 | 5 156,00                  | 16 492,16      | 2 019,72 |

|                            |          |          |          |           |        |          |          |           |          |
|----------------------------|----------|----------|----------|-----------|--------|----------|----------|-----------|----------|
| ZŠ Máj I                   | 1 791,55 | 281,64   | 4 157,03 | 12 390,68 | 932,55 | 3 905,22 | 5 302,00 | 12 303,31 | 1 957,08 |
| ZŠ Máj II                  | 632,39   | 91,07    | 1 215,55 | 10 452,86 | 681,28 | 901,87   | 1 784,40 | 10 649,40 | 262,52   |
| ZŠ a MŠ Kubatova           | 1 082,53 | 349,97   | 3 671,13 | 15 086,16 | 733,76 | 3 251,75 | 2 983,60 | 15 335,98 | 647,78   |
| ZŠ Nová                    | 489,51   | 97,41    | 225,98   | 40,04     | 116,79 | 139,46   | 1 309,60 | 0,00      | 479,33   |
| ZŠ Matice školské          | 809,21   | 547,45   | 2 519,11 | 11 135,82 | 581,70 | 2 514,36 | 2 804,00 | 11 115,90 | 840,97   |
| ZŠ a MŠ L.Kuby             | 790,23   | 894,96   | 3 563,59 | 12 887,56 | 349,50 | 2 752,22 | 3 641,98 | 13 274,28 | 1 182,64 |
| ZŠ O. Nedbala              | 1 561,62 | 725,51   | 3 686,71 | 15 726,96 | 410,62 | 3 547,24 | 4 890,40 | 15 920,34 | 2 246,56 |
| ZŠ a MŠ<br>E. Destinové    | 683,34   | 8,77     | 331,61   | 166,35    | 167,55 | 754,88   | 2 748,40 | 0,00      | 2 145,66 |
| ZŠ a MŠ J.Š.Baara          | 775,45   | 1 078,85 | 2 788,32 | 14 618,66 | 448,17 | 1 662,97 | 4 240,00 | 14 410,03 | 603,55   |
| ZŠ a MŠ Nerudova           | 1 654,14 | 924,34   | 4 835,74 | 17 852,15 | 525,09 | 4 167,40 | 3 733,60 | 18 182,97 | 292,51   |
| ZŠ Dukelská                | 1 090,76 | 256,88   | 1 263,81 | 14 041,97 | 438,31 | 908,18   | 3 523,60 | 14 506,36 | 1 846,41 |
| ZŠ Pohůrecká               | 1 085,63 | 339,86   | 3 601,84 | 14 514,22 | 910,45 | 2 869,91 | 3 420,80 | 14 961,49 | 800,20   |
| ZŠ a MŠ<br>T. G. Masaryka, | 257,55   | 38,69    | 824,21   | 3 283,65  | 42,35  | 464,97   | 697,60   | 3 340,89  | 57,01    |
| ZŠ a MŠ VI. Rady           | 108,16   | 26,02    | 1 010,41 | 4 492,51  | 334,71 | 796,85   | 1 032,40 | 4 460,61  | 318,05   |
| ŠJ U Tří lvů               | 322,93   | 61,55    | 5 421,68 | 3 040,47  | 336,42 | 8 016,07 | 594,00   | 2 790,53  | 2 217,55 |

## Sportovní zařízení města České Budějovice - odpovědné místo 250

### V tabulkové části str. 23

**Příspěvková organizace Sportovní zařízení města České Budějovice** hospodařila pouze s příspěvkem zřizovatele a v prvním pololetí 2016 vykázala **zisk** ve výši 2.437,49 tis. Kč, z toho 1.513,95 tis. Kč z hlavní činnosti a 923,54 tis. Kč z doplňkové činnosti.

**Celkové náklady** organizace dosáhly k 30.06.2016 výše 49.447,18 tis. Kč tj. 49 % z celkových plánovaných nákladů. Mezi nákladové položky patří spotřeba materiálu, která je rovnoměrná dle potřeb jednotlivých úseků. Další významnou nákladovou položkou je spotřeba energie, která byla zatím čerpána na 39 %, větší část energií bude zaúčtována až ve druhém pololetí. Náklady na opravy a udržování ve výši 9.445,76 tis. Kč byly čerpány na 65 % schváleného rozpočtu a hrazeny z fondu investic. Vzhledem k nutnosti financovat mimořádné a nepředvídané opravy byl organizaci navýšen rozpočet na opravy a udržování o 2.600 tis. Kč (2.000 tis. Kč dalším zapojením fondu investic příspěvkové organizace a 600 tis. Kč zapojením nespecifikované rezervy finančního odboru). Mimo běžných oprav byla provedena oprava travnaté plochy fotbalového stadionu, částečně byla již v prvním pololetí hrazena výměna dlažeb vany velkého plaveckého bazénu, byla provedena oprava systému vytápění plaveckého stadionu, oprava osvětlení zimního stadionu, oprava odpařovacího kondenzátoru technologie chlazení zimního stadionu a jiné. Významnou položku z celkových nákladů představují ostatní služby, mezi něž patří Obstaravatelská smlouva SK Dynamo ve výši 2.700 tis. Kč, dále ostraha jednotlivých sportovišť, revize, stočné, úklid, právní poradenství, telekomunikační a softwarové služby apod. Mzdové náklady pokrývají zejména mzdy 57 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru a za sledované období byly čerpány na 47 %. Organizaci bylo schváleno čerpání rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 400 tis. Kč na pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku (vybavení sportovišť, náradí pro údržbu apod.)

**Celkové výnosy** organizace dosáhly k 30.06.2016 výše 24.830,68 tis. Kč, tj. 53 % z celkových plánovaných výnosů. Nejvýznamnější položkou jsou výnosy z prodeje služeb ve výši 12.531,99 tis. Kč, které jsou tak plněny na 51 %. Jejich výše se odvíjí od vývoje návštěvnosti jednotlivých sportovišť. Výnosy z pronájmů ve výši 2.109,23 tis. Kč jsou plněny na 59 % a jsou tvořeny například pronájmem prostor restaurací, kanceláří a reklamních ploch.

**Příspěvkové organizace - odpovědné místo 261 - 276****V tabulkové části str. 23 a 24**

v tis. Kč

| Příspěvková organizace     | náklady          |                 |                                              |                |          | Výnosy    | Příspěvky od zřizovatele | Ostatní dotace | HV        |
|----------------------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------|----------------|----------|-----------|--------------------------|----------------|-----------|
|                            | Spotřeba energií | Opravy a údržba | Spotřeba materiálu, služby a ostatní náklady | Osobní náklady | Odpisy   |           |                          |                |           |
| Jeslová a azylová zařízení | 944,10           | 62,65           | 1 127,86                                     | 9 004,05       | 168,77   | 2 411,43  | 8 286,00                 | 0,00           | -610,00   |
| Domov pro seniory Hvízdal  | 3 479,45         | 868,04          | 7 854,41                                     | 31 278,96      | 925,65   | 30 443,99 | 6 756,00                 | 15 684,57      | 8 478,05  |
| CSS Staroměstská           | 1 376,62         | 293,61          | 3 731,90                                     | 17 176,23      | 1 374,39 | 18 503,77 | 6 402,00                 | 6 620,76       | 7 573,78  |
| Domov pro seniory Máj      | 2 033,84         | 600,81          | 8 093,09                                     | 27 992,04      | 2 682,25 | 24 297,96 | 12 216,00                | 5 561,67       | 673,60    |
| Jihočeské divadlo          | 2 051,01         | 324,20          | 21 070,20                                    | 43 781,34      | 3 335,49 | 15 866,38 | 46 590,00                | 50,00          | -8 055,86 |
| Pohřební ústav města ČB    | 535,86           | 2 300,11        | 3 502,19                                     | 5 667,29       | 967,60   | 12 116,27 | 0,00                     | 0,00           | -856,78   |

**Jeslová a azylová zařízení - odpovědné místo 261****V tabulkové části str. 23**

Příspěvková organizace má začleněný příspěvek od zřizovatele na provoz ve výši 16.571,00 tis. Kč v jeslích E. Pittera, K. Štěcha, Čěčova, Azylového domu Žerotínova a Azylového domu Filia v Nerudově ulici. Finanční prostředky pro sociální služby jsou zajištěny v rámci realizace projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV“. Tato podpora je určena na období duben až prosinec 2016 pro služby azylové domy a Domy na půl cesty.

Na rok 2016 byla organizaci přidělena dotace na sociální služby od Jihočeského kraje v celkové výši 1.199,50 tis. Kč. K 30.06.2016 byla na účet organizace připsána dotace v celé výši.

V 1. pololetí roku 2016 vykazuje příspěvková organizace Jeslová a azylová zařízení hospodářský výsledek ztrátou ve výši -610,00 tis. Kč, který vznikl z důsledku financování sociálních služeb. Dotace Jihočeského kraje je až do přijetí konečné částky vedena v účetnictví jako záloha. Faktury na financování projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV.“ jsou vystaveny až v měsíci červenci.

**Domov pro seniory Hvízdal - odpovědné místo 264****V tabulkové části str. 23**

Největší kladná část výsledku hospodaření je dosažena proúčtováním 80,1 % dotace z Krajského úřadu Jihočeského kraje. Kladný výsledek hospodaření vznikl z důvodu vyšších tržeb od uživatelů, zejména díky většímu počtu příspěvků na péči včetně zpětně přiznaných. Mírná úspora vznikla v nákladových položkách, která činila 48,1 %.

Pro zařízení byl schválen příspěvek na provoz ve výši 13.509,00 tis. Kč. Příspěvkem od zřizovatele byla poskytnuta dotace od Jihočeského kraje ve výši 19.491,00 tis. Kč, tato dotace byla poskytnuta ve stejné výši, ve které byla požadována.

Rozpočtovým opatřením číslo 43 bylo provedeno navýšení závazného ukazatele na mzdy a náhrady za dočasnou pracovní neschopnost o 350,00 tis. Kč a zvýšení položky zákonné odvody o 120,00 tis. Kč. Celková částka rozpočtového opatření činila 470,00 tis. Kč. Příspěvek od zřizovatele byl upraven na 13.797,00 tis. Kč.

**Centrum sociálních služeb Staroměstská - odpovědné místo 265****V tabulkové části str. 24**

Zisku ve výši 7.573,78 tis. Kč dosáhla organizace především vyššími tržbami za pobyty a stravu v domově pro seniory, maximálním využitím kapacit a zvýšeným příspěvkem na péči a úhradu od zdravotních pojišťoven.

Současně došlo k úspoře nákladů, a to především u spotřeby materiálu z důvodu neuskutečněných nákupů drobného dlouhodobého hmotného majetku, dále u položek spotřeba energie a ostatních služeb. Mzdové prostředky nejsou čerpány v plné výši z důvodu nemoci u zaměstnanců. Noví

pracovníci budou do zařízení přijímáni ve 2. pololetí roku 2016.

V průběhu 1. pololetí roku 2016 byla rozpočtovým opatřením číslo 37 zapojena neinvestiční dotace z Jihočeského kraje ve výši 11.826,20 tis. Kč. Dalším rozpočtovým opatřením číslo 59 byl snížen neinvestiční příspěvek od zřizovatele ve výši 1.461,00 tis. Kč.

## **Domov pro seniory Máj - odpovědné místo 266**

### ***V tabulkové části str. 24***

Příspěvková organizace vykázala za 1. pololetí roku 2015 zisk ve výši 673,60 tis. Kč. Po očištění vlivu časového rozlišení dotace Ministerstva práce a sociálních věcí a příspěvku na provoz představuje upravený hospodářský výsledek zisk ve výši 478,90 tis. Kč.

V průběhu 1. Pololetí 2016 nedošlo ke změně schváleného rozpočtu. Byl navýšen závazný ukazatel mzdové náklady a náhrady za dočasnou pracovní neschopnost o 276,00 tis. Kč a odvody na sociální a zdravotní pojištění o 94,00 tis. Kč. Dále bylo schváleno vyšší čerpání fondu investic o 190,00 tis. Kč, které je určeno na nákup nového serveru. V souvislosti s plánovanou realizací klimatizace ve 4.NP ve Větrné ulici byl nařízen odvod z fondu investic do rozpočtu zřizovatele ve výši 1.200,00 tis. Kč.

Závazné ukazatele za 1. pololetí 2016 nebyly překročeny.

Rozpočtovým opatřením číslo 38 byla zapojena dotace od Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2016 ve výši 10.736,00 tis. Kč.

## **Jihočeské divadlo - odpovědné místo 271**

### ***V tabulkové části str. 24***

Hospodaření Jihočeského divadla dosáhlo za 1. pololetí roku 2016 záporného hospodářského výsledku ve výši -8.055,90 tis. Kč, který se skládá z hlavní a hospodářské činnosti. V 2. pololetí roku 2016 bude příspěvek na činnost navýšen o další zdroje financování o 1.500,00 tis. Kč z programu KÚ Jihočeského kraje v rámci projektu „Divadlo na venkově“ a o 2.500,00 tis. Kč z programu KÚ Jihočeského kraje v rámci projektu „Podpora divadelní činnosti“. Z prostředků KÚ Jihočeského kraje byla Jihočeskému divadlu rovněž přidělena podpora na projekt „Pod lupou ...#1 a #2“ ve výši 24,00 tis. Kč a na projekt „Ateliér 3D školám“ ve výši 30,00 tis. Kč. Dále pak má Jihočeské divadlo přiděleno finanční prostředky z Ministerstva kultury ČR z programu na Podporu profesionálních divadel ve výši 7.200,00 tis. Kč. Dále požádáno o podporu z programu Podpory mezinárodní kulturní spolupráce na spolufinancování projektu „Platform Shift+“ v roce 2016.

V 1. pololetí roku 2016 Jihočeské divadlo obdrželo neinvestiční dotaci od Statutárního města České Budějovice ve výši 50,00 tis. Kč na zajištění koncertu Hudba duše (Magnificat & Magnificat – J. S. Bach, J. Cura), který se konal ve dnech 11. a 12.03.2016 pod záštitou rady města. Celkem tedy Jihočeské divadlo za 1. pololetí získalo, příp. má příslibené další prostředky v podobě neinvestičních transferů ve výši 11.304,00 tis. Kč.

Příspěvek na činnost k 30.6.2016 byl čerpán z 49,81 %. Závazný ukazatel financování běžných oprav a udržování byl k témuž období čerpán na 20,78 % (největší část oprav – generální oprava jeviště JD bude provedena v 2. polovině roku 2016). Závazný ukazatel financování nákladů na energie je čerpán na 45,58 % a prostředky na mzdové náklady (vč. DPN a OON) jsou čerpány na 47,67 %.

**Celkové výnosy** dosáhly výše 16.369,00 tis. Kč. Nárůst vlastních výnosů souvisí s větším počtem uvedených představení spolu se zvyšující se návštěvností a zvýšeným vstupným na produkci před Otáčivým hledištěm.

**Celkové náklady** dosáhly výše 70.562,00 tis. Kč. K nárůstu celkových nákladů organizace dochází z důvodu nárůstu částky měsíčních odpisů, které souvisí se zařazením nových investic do majetku.

K 30.06.2016 vykázala organizace zhoršený **hospodářský výsledek** -7.554,00 tis. Kč.

## **Pohřební ústav města České Budějovice - odpovědné místo 276**

### ***V tabulkové části str. 24***

Příspěvková organizace Pohřební ústav města České Budějovice hospodaří bez příspěvku na provoz od zřizovatele a za 1. pololetí roku 2015 vykázala ztrátu ve výši -856,78 tis. Kč, z toho zisk z hlavní činnosti činí 4,57 tis. Kč a ztráta z hospodářské činnosti ve výši -861,35 tis. Kč. Závazné ukazatele v 1. pololetí roku 2016 nebyly překročeny. Celkové náklady organizace jsou na 85 % plánovaných nákladů. Výnosy organizace jsou plněny na 78,7 %. Pohřební ústav města také pokračuje v provádění rozpracovaných nebo dokončených stavebních prací – opravy.

Akce: „Odvodnění hřbitova U svaté Otýlie“, kterou realizuje investiční odbor magistrátu města a Pohřební ústav města České Budějovice. Celá stavba je členěna na 7 etap výstavby (etapu č. 2 a 3 realizuje investiční odbor – tyto práce již byly provedeny) a do 30.06.2016 předány investičnímu odboru. Ostatní etapy a pokračování realizuje Pohřební ústav města České Budějovice. Opravy postupují dle schváleného finančního a stavebního harmonogramu. Předpoklad ukončení prací na této akci se plánuje k 11.07.2016, kdy dojde k předání a převzetí díla. V současné době probíhají dokončovací práce.

Akce: „Havarijní oprava vodovodních šachet, hřbitov sv. Otýlie“ z důvodu stárí vodovodních šachet i části vodovodního připojení potrubí z hlavního řádu areálu hřbitova a vetknutí šachet do původních asfaltových ploch bylo nutné opravit tento havarijní stav vodovodních šachet a vyměnit nefunkční vypouštěcí a uzavírací ventily. Tyto práce byly realizovány v měsíci únoru – dubnu 2016.

Akce: „Zpevnění plochy navazující na objekt krematoria“ předmětem stavební opravy je zpevněná plochy – dlažba navazující na objekt krematoria. Ukončení akce je plánováno na 31.07.2016.

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

### V tabulkové části str. 24

**Provozní ztráta** byla na 1. pololetí roku 2016 plánována ve výši 93.450 tis. Kč. Skutečná provozní ztráta dosáhla výše 89.091 tis. Kč, tj. 95,3 %, úspora tak činí 4.359 tis. Kč.

**Celkové náklady** společnosti, které byly plánovány ve výši 198.436 tis. Kč na pololetí, dosáhly výše 196.214 tis. Kč, tj. 98,9 %. Úspora činí 2.222 tis. Kč.

Spotřebované nákupy – plán 48.023 tis. Kč byl plněn na 44.585 tis. Kč, tj. na 92,8 %. Hlavní vliv na úsporu měla položka PHM, důvodu nižší nákupní ceny nafty, úspora činí 3.002 tis. Kč. U spotřeby materiálu a náhradních dílů došlo k úspoře o 595 tis. Kč.

Spotřebované služby - plán činil 10.344 tis. Kč, skutečnost 11.566 tis. Kč, tj. 111,8 %. Nejvýraznější položkou ovlivňující čerpání spotřebovaných služeb jsou opravy, které vykázaly překročení 1.107 tis. Kč. Náklady na právní poradenství byly plánovány ve výši 330 tis. Kč, skutečnost však činila 270 tis. Kč, tj. úspora 60 tis. Kč.

Osobní náklady byly plánovány ve výši 93.632 tis. Kč, skutečnost činila 91.905 tis. Kč, tj. 98,2 %. Z toho úspora u přímých mezd činila 1.271 tis. Kč, tj. plnění na 97,9 %.

Daně a poplatky - plán 104 tis. Kč, skutečnost 266 tis. Kč, překročení 162 tis. Kč.

Provozní náklady byly plánovány ve výši 3.694 tis. Kč, skutečnost činila 14.489 tis. Kč. Překročení činí položka odpis pohledávek PKO, z důvodu jejich prodeje.

Opravné položky – plán činil 2.100 tis. Kč, skutečnost -3.529 tis. Kč.

Odpisy byly plánovány ve výši 33.345 tis. Kč, skutečná výše činila 32.717 tis. Kč, tj. plnění 98,1 %.

**Celkové výnosy** společnosti, které byly plánovány na 1. pololetí roku 2016 ve výši 104.986 tis. Kč, dosáhly výše 107.123 tis. Kč, tj. plnění na 102,0 %. Plnění činí 2.137 tis. Kč.

Nejvýraznějšími položkami ovlivňujícími plnění výnosů jsou:

- tržby z jízdného MHD, neplnění 1.037 tis. Kč, tj. plnění na 98,4 %,
- PKO – pokuty, plnění 4.959 tis. Kč, tj. plnění na 199,2 %,
- aktivace, neplnění 472 tis. Kč, tj. plnění na 76,1 %,
- tržby za prodej zboží, neplnění 1.195 tis. Kč, tj. plnění na 81,9 %.

Naopak překročení výnosů je u tržeb z nepravidelné dopravy, překročení o 1.327 tis. Kč, tj. plnění na 165,7 %, dále v položce ostatní výnosy, překročení 1.176 tis. Kč.

Plánovaná **úhrada prokazatelné ztráty** byla stanovena na 99.182 tis. Kč, objem skutečné úhrady prokazatelné ztráty byl 100.481 tis. Kč, tj. plnění na 101,3 %. Překročení plánu úhrady prokazatelné ztráty z důvodu vyúčtování za mimořádné dopravní opatření v souvislosti s rekonstrukcí Plavské ulice z roku 2015. Z toho:

|                        |      |                |            |                |
|------------------------|------|----------------|------------|----------------|
| město České Budějovice | plán | 87.120 tis. Kč | skutečnost | 88.491 tis. Kč |
| obce                   | plán | 6.816 tis. Kč  | skutečnost | 6.866 tis. Kč  |
| Jihočeský kraj         | plán | 5.246 tis. Kč  | skutečnost | 5.124 tis. Kč  |

Plánovaný **hospodářský výsledek za 1. pololetí roku 2016** ve výši 5.732 tis. Kč a skutečnost 11.390 tis. Kč.

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

### *V tabulkové části str. 24*

**Celkové náklady** činily **20.125 tis. Kč**. Náklady společnosti jsou spojeny především se správou majetku, který společnost spravuje. Většina nákladů byla vynaložena na údržbu areálu. Další náklady byly spojené s provozem areálu, jako mzdy zaměstnanců, pojištění, ostraha, drobné opravy, energie, průběžné opravy movitého majetku a inventáře. (úspora 8 % oproti celkovému plánu).

Nejvýznamnější nákladovou položkou je nájem areálu (2.125 tis. Kč), služby a spojené s provozem letiště včetně materiálu na údržbu (4.445 tis. Kč), energie (1.222 tis. Kč), pojištění rizik spojených s provozem letiště (1.376 tis. Kč) a mzdy.

**Celkové výnosy** společnosti činily **24.298 tis. Kč**, jsou i nadále ze 70 % tvořeny provozními dotacemi přijatými od akcionářů – Jihočeského kraje a statutárního města České Budějovice. Provozní dotace činily v 1. pololetí roku 17.000 tis. Kč, z toho od města společnost obdržela částku 8 502 tis. Kč. Výnosy z vlastní činnosti ve výši **7.276 tis. Kč** jsou tvořeny výnosy z pronájmu a správy nemovitostí 6.293 tis. Kč, přístávacími poplatky a tržbami z prodeje leteckých pohonných hmot v celkové výši 968 tis. Kč. V současné době je pronajato téměř 85 % využitelných komerčních objektů. Za období leden až červen 2016 pokrývají vlastní tržby z 36 % celkové náklady.

30. června byla předána do užívání 1. fáze II. etapy modernizace Letiště České Budějovice. Stavba trvala jeden rok a vyžádala si téměř 120.000 tis. Kč, investorem byl Jihočeský kraj, coby vlastník letištního areálu, stavbu zhotovilo sdružení firem Zvánovec a. s. a STAVMONTA, spol. s r.o.

Od 1.července začalo Jihočeské letiště České Budějovice využívat nové bezpečnostní centrum, které slouží zejména jako vstupní brána pro zaměstnance a nájemce do neveřejné části letiště. Veškerý pozemní provoz v neveřejném prostoru letiště je sveden na nově vybudovanou vnitroareálovou komunikaci. Tímto dochází k posílení bezpečnostních opatření fungování leteckého provozu. Významnou součástí stavby byla rekonstrukce ranveje, byl zpevněn a zdrsňen povrch dráhy, což prakticky představovalo broušení více jak 112 000 m<sup>2</sup> betonové plochy, byly opraveny trhliny a spáry v celkové délce přesahující 3 km. Následně byla ranvej doplněna o nové vodorovné letecké značení, které bude sloužit i pro navigaci běžných dopravních letadel. V rámci druhé, finální fáze se počítá s pořízením navigačních zařízení, výstavbou terminálu, dalších přístupových komunikací a parkovišť pro cestující a veřejného osvětlení. Zahájena by měla být v 2. polovině roku 2016, náklady by neměly přesáhnout půl miliardy korun, investorem bude opět Jihočeský kraj.

## 3.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

### Městská policie - odpovědné místo 100

#### *V tabulkové části str. 25*

**Programové vybavení – informační systém** – pořízení produktové licence.

**Stroje, přístroje a zařízení – kamerový systém MKDS** – modernizace racku.

**Stroje, přístroje a zařízení** – nákup 2 ks nových alkotestů.

**Dopravní prostředky** – nebylo čerpáno.

**Výpočetní technika** – obnova prvků řídicího pracoviště.

### Finanční odbor - odpovědné místo 102

#### *V tabulkové části str. 25*

**Rezervy kapitálových výdajů** – držení volných finančních prostředků určených především na financování investic v roce 2016. Zůstatek k 30.06.2016 ve výši 13.727,82 tis. Kč.

### Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104

#### *V tabulkové části str. 25*

**Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím – Jihočeské muzeum** – příspěvek Jihočeskému muzeu na vytvoření nové stálé expozice o historii města České Budějovice s názvem „Příběh města České Budějovice“. První část příspěvku ve výši 700.000,- Kč (70 %), byla vyplacena po podpisu smlouvy oběma stranami v r. 2015, zbývající část ve výši 300.000,- Kč (30%) byla vyplacena v 1. pololetí r. 2016 po odsouhlasení vyúčtování první části příspěvku předloženého do 15.01.2016.

## Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105

### V tabulkové části str. 25

**Budovy, haly a stavby – oplocení hřišť** – zvýšení oplocení hřiště v ulici Dubenská, bude čerpáno v 2. pololetí.

**Investiční transfery spolkům** – investiční dotace dle Směrnice č. 6/2015 na podporu sportu – opatření č. 5 - příspěvek na nové pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních klubů, z rezervy kapitálových výdajů převedeno a rozděleno 1 000,00 tis. Kč, z toho vyplaceno 290,00 tis. Kč:

| Příjemce                                      | Účel                                                                       | Částka         |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Sportovní klub policie České Budějovice, z.s. | Instalace automatického závlahového systému na travnatém fotbalovém hřišti | 100 000        |
| Tělocvičná jednota Sokol České Budějovice     | Zastřešení doskočiště                                                      | 67 000         |
| Aktivity České Budějovice o.s.                | Děti a mládež pod kontrolou díky Bodystat 1500                             | 63 000         |
| FBC Štíří České Budějovice, z.s.              | Pořízení sportovního invalidního vozíku                                    | 60 000         |
| <b>Celkem v Kč</b>                            |                                                                            | <b>290 000</b> |

**Rezervy kapitálových výdajů – dotace dle Směrnice č. 6/2015 – sport** – v souladu s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2016 bylo z přidělených finančních prostředků rozděleno 1.000,00 tis. Kč dle právní subjektivity žadatelů na pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních klubů.

## Útvar hlavního architekta – odpovědné místo 107

### V tabulkové části str. 25

**Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – dopravně-telematické systémy** – nebylo čerpáno. V 2. pololetí bude vypsáno výběrové řízení v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na zpracování „Plánu rozvoje na období 2014 – 2020“ týkající se optimalizace využití současných technologií pro řízení dopravy - proměnné dopravní značení, navigační a informační systémy, objízdné trasy, preferenční pruhy.

**Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Mariánské náměstí** – nebylo čerpáno, očekávané čerpání v 2. pololetí na prověření možnosti stavby pro kulturu, jejímž cílem je příprava podkladů pro projednání stavebního programu multifunkčního kulturního zařízení a vymezení podmínek pro stanovení objemu stavby. Dále také pořízení rešerše ohledně předchozích investičních záměrů a soutěží vzniklých v průběhu cca 65 let (od r. 1947) a prověření možnosti jejich dalších využití.

**Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Kulturní dům Slavie** – nebylo čerpáno, očekávané čerpání v 2. pololetí na předprojektové přípravy pro rekonstrukci KD Slavie v rozsahu schváleném politickou reprezentací dle zpracovaných variant, posouzení těchto variant a dopracování zvolené varianty a určení stavebního programu.

**Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Čtyři Dvory** – nebylo čerpáno, očekávané čerpání v 2. pololetí na nové vymezení rozsahu řešeného území, úpravu urbanistického programu a náplně. Toto území je pozůstatkem původního podnikatelského záměru s městskými pozemky, který se nevydařil. Cílem je znovu vymezit a využít řešené území.

**Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Parkovací dům** – nebylo čerpáno, v návaznosti na podklady k akci „Doprava v klidu“ příprava realizace hromadného parkování v parkovacím domě, posouzení reálnosti konkrétního umístění parkovacího domu (oblast u Sportovní haly) – prověření kapacity, soulad s územním plánem. Zatím vypsáno výběrové řízení na zpracování konceptu parkovacího domu a podle vybraného konceptu dále bude dopracovaná studie, na níž je již uzavřena smlouva.

**Budovy, haly a stavby – Otáčivé hlediště Český Krumlov** – nebylo čerpáno, v 2. pololetí proběhne architektonická soutěž ohledně umístění Otáčivého hlediště v Českém Krumlově.

## Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108

### *V tabulkové části str. 25*

**Budovy, haly a stavby – centrum pro ochranu zvířat** – umístění a úprava stavebních buněk sloužících k provozu nově vznikajícího útulku pro kočky v katastru Zavadiłka (parcela č. 2073) včetně oplocení pozemku.

**Budovy, haly a stavby** – přesun příčky v objektu Jeronýmova nebude realizován.

**Stroje, přístroje a zařízení** – nebylo čerpáno.

## Odbor územního plánování - odpovědné místo 111

### *V tabulkové části str. 25*

**Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – RP Pražské předměstí** – čerpání v 2. pololetí. Bylo vypsáno veřejné projednání návrhu změny č. 3 regulačního plánu „Pražská čtvrť a lokalita Lannova“ v k.ú. Č. Budějovice 3, 6, které se uskuteční v měsíci srpnu 2016.

**Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – územní plán města (ÚPnM) – změny** – zpracování podkladu pro požadované změny Územního plánu města Č. Budějovice – analýza naplněnosti zastavitelných ploch určených v územním plánu pro různé formy bydlení, část návrh nových zastavitelných ploch.

**Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Aktualizace analýzy ploch pro bydlení** – nebylo čerpáno.

**Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – US K Rybníčku** – zpracování I. fáze – prověření možnosti výstavby rodinných domů v lokalitě U Rybníčku – Č. Budějovice 5.

**Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – US Za Otýlí** – čerpání v 2. pololetí.

**Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – US Nové Hodějovice** – čerpání v 2. pololetí – fáze 2 – úprava územní studie dle výsledků projednání.

**Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – změna ÚPnM většího rozsahu** – čerpání v 2. pololetí.

## Investiční odbor - odpovědné místo 112

### *V tabulkové části str. 25 a 26*

Skladba investičních akcí realizovaných v 1. pololetí roku 2016:

### Mateřské školy - stavby

**Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Kněžské Dvory** – dle PD zpracované v roce 2014 probíhá realizace díla zahrnující celkovou přestavbu objektu pro 63 dětí.

**Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové** – hrazena projektová dokumentace a hydrogeologický průzkum. Probíhá výběrové řízení na zhotovitele bouracích prací, předpokládaný termín realizace 07-08/2016.

**Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Nemanice** – hrazeno uveřejnění formuláře v elektronické podobě.

**Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné** – nebylo čerpáno.

**Snížení energetické náročnosti MŠ Kališnická** – hrazena aktualizace projektu zateplení.

**Snížení energetické náročnosti MŠ Papírenská** – hrazeno geodetické zaměření stávajícího stavu objektů MŠ Papírenská

**MŠ Papírenská** – dofinancována přístavba přestřešení pro novou venkovní zdvihací plošinu, která zajišťuje nové komunikační propojení mezi stávající kuchyní MŠ a spodním pavilonem.

**MŠ Sedmíkraska (MŠ Špálova a MŠ Krokova)** – proběhly úpravy sociálních zařízení, jedná se o doplnění sociálů o jedno umyvadlo a jedno WC v souvislosti s rozšíření počtu dětí.

### Základní školy - stavby

#### **ZŠ a MŠ Kubatova**

- **rekonstrukce školní kuchyně** – momentálně probíhá realizace díla zahrnující nově vybudované rozvody sítí, úpravy příček, podlah a podhledů,
- **vybudování nové jímky k řešení odpadů ze školní jídelny** – stavba plní funkci odlučování tuku ze splaškových vod provozu školní kuchyně, dokončeno 05/2016.

**ZŠ Matice školské** - dofinancování akce Stavební úpravy tělocvičny.

**Víceúčelová přístavba ZŠ Nové Hodějovice (ZŠ Dukelská)** – probíhá realizace stavby včetně přemístění hřiště.

**ZŠ Pohůrecká**

- **rekonstrukce tepelného hospodářství** – práce zahájeny na konci června (rekonstrukce kotelny - bourací a zemní práce),
- **výstavba čtyř kabinetů pro pedagogy ve dvou pavilonech školy** – práce zahájeny na konci června.

**ZŠ E. Destinové**

- **knihovna** – začátek realizace 03/2016, pokračuje realizace díla - jedná se o nové využití části prostor přízemí objektu pro účely veřejné knihovny a obnovení školního provozu,
- **zateplení** – jedná se o realizaci kompletního zateplení fasád pavilonu U. 2.2 ZŠ Emy Destinové včetně zateplení soklu a ploché střechy objektu, probíhá výběrové řízení na zhotovitele.

**ZŠ Máj II** – zpracována studie proveditelnosti (studie řešení pronajatých prostor, ve kterých sídlí ZŠ Waldorfská ZŠ a MŠ).

**ZŠ O. Nedbala - přístavba tělocvičny** – hrazena projektová dokumentace a uveřejnění formulářů v elektronické podobě. Nyní probíhá výběrové řízení a v druhém pololetí (09/2016) začne realizace stavby.

**ZŠ Grünwaldova - rekonstrukce výměňkové stanice** – hrazeno uveřejnění formuláře v elektronické podobě.

**Vybudování technických a přírodovědných učeben** – nebylo čerpáno.

#### Jeslová a azylová zařízení - stavby

**Azylový dům Filia** – dokončen projekt na oplocení azylového domu Filia (zahájení realizace 07/2016), stávající oplocení s betonovými sloupky a drátěnou výplní bude odstraněno.

#### Sociální zařízení - stavby

**DpS Hvízdal** – zpracována projektová dokumentace na akci Rekuperace vzduchu včetně podhledového stropu na chodbě stanice 6 A na oddělení se zvláštním režimem.

**CSS Staroměstská**

- proběhla dodávka a montáž dvou automatických protipožárních dveří ve vchodu do budovy;
- vybudována dekontaminační místnost (doplnění vodoinstalace, kanalizace pro instalaci myčky podložních mís, obklad stěn a podlah keramickými dlaždicemi).

**DpS Máj** – dofinancování stavebních úprav sociálních zařízení (2.NP, 4.NP) a provozního zázemí v 1. NP.

**Školní jídelny – stavby** - nebylo čerpáno.

#### Komunikace a základní technická vybavenost

**Komunikační propojení Hlinská - Hraniční – PD** – nebylo čerpáno.

**Organizace dopravy v klidu - stavební část** – nebylo čerpáno.

**Světelná signalizační zařízení**

- hrazena PD k dopravnímu řešení křižovatky B. Němcové - L. B. Schneidera,
- PD k řešení křižovatky Branišovská - Husova.

**Drobné stavby - komunikace**

- probíhá zpracování PD k akcím Zastávky MHD Na Dlouhé louce, Zastávka MHD v ulici Na Sádkách,
- zřízení samostatného odbočovacího pruhu na křižovatce Mánesova - B. Němcové,
- vypracována PD k akcím Zastávky Vrbenská - přechod PCO a M. Horákové - zastávky a přechody, nyní probíhá veřejná zakázka.

**Drobné stavby** – nebylo čerpáno.

**Drobné stavby - chodníky a parkovací stání**

- dofinancování akce Chodníky Dobrovodská,
- proběhly stavební úpravy chodníku v ulici M. Chlajna 7-15,
- zahájena stavba parkoviště Františka Ondříčka,
- vypracována PD – DÚR na akci Chodník Palackého, ulice Otakarova.

**Drobné stavby** – dofinancována akce Veřejné WC Stromovka 1.

**Přeložka silnic II/156 a II/157**

- bylo hrazeno pouze uveřejnění formuláře v elektronické podobě pro 3. etapu (podjezd pod kolejištěm ČD);
- na akcích Přeložka silnic II/156 a II/157 – 5. a 6. etapa finanční prostředky nebyly čerpány.

#### **Stavební úpravy ulic**

- Nové Roudné - okružní křižovatka na Děkanských polích – dofinancování akce.
- Tovární ulice – probíhá realizace stavby - jedná se o stavební úpravy ulice, součástí je rekonstrukce kanalizačního sběrače včetně přípojek, vodovodního řadu včetně přípojek, veřejného osvětlení, nových chodníků a komunikace.
- Stavební úpravy křižovatky včetně SSZ Na Dlouhé louce – Husova (část A) probíhá veřejná zakázka na zhotovitele stavby (přechody U Výstaviště).
- Zklidněná zóna v ulici Štítného – práce zahrnují stavební úpravy kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení, komunikace a chodníků. Po dokončení bude ulice Štítného jednosměrná ve směru od Rudolfovské na Lannovu třídu s protisměrnou cyklostezkou.
- ulice Ke Studánce (I. a II. etapa) – dofinancování akce; jednalo se o stavbu připojení zástavby v ulici Ke Studánce na splaškovou kanalizaci vedoucí na ČOV a odvedení dešťových vod do Hodějovického potoka.
- 05/2016 započata akce Generála Svobody (úsek Pivovarská – Matice školské) – předmětem je provedení stavebních úprav místní komunikace, které zahrnují vodovodní a kanalizační soustavu, nevyhovujících chodníků a veřejného osvětlení. Zároveň budou provedeny stavební úpravy komunikace a parkovacích stání včetně podloží.

#### **ZTV Třebotovice Kaliště**

- dofinancována akce Třebotovice, Kaliště (kanalizace a vodovod, část II - 1. a 3. etapa),
- hrazena PD pro výběr zhotovitele na akci Třebotovice - kanalizace a vodovod, II. část (etapa 2016) - vodohospodářské sítě,
- vypracováno zaměření mapového podkladu pro Třebotovice - vodovodní řad 1-1-1 a kanalizační sběrač A2.

#### **Propojení ulic M. Horákové - Strakonická (PD)**

- zpracování PD na stavbu přeložky silnice III/14539 - přes ulici M. Horákové do ulice Strakonická, stavební část 2 - 1. etapa.

#### **ZTV Nové Roudné - 3. etapa – nebylo čerpáno.**

#### **Hlinský přivaděč - 1. etapa, PD – nebylo čerpáno.**

**Žižkova III. etapa (Chelčického - Nádražní)** – hrazeno uveřejnění formuláře v elektronické podobě a připojení zařízení k distribuční soustavě E.ON.

#### **PD na připravované stavby**

- zpracovány a hrazeny projekty na realizované akce
  - ulice Tovární,
  - zřízení samostatného pruhu Mánesova – B. Němcové,
  - zklidněná zóna – ul. Štítného.
- probíhá zpracování PD na akcích
  - Nové Roudné - 2. etapa - ulice Na Děkanských polích a Na Hraničkách,
  - stavební úpravy křižovatky ulic Průmyslová – Dvořákova.
- aktualizace projektové dokumentace na akci Dopravní řešení lokality ulic Štítného, Lannova a Dvořákova,
- dokončena projektová dokumentace na akci Místní komunikace České Vrbné,
- hrazen výkon inženýrské činnosti pro stavbu Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti O. Ostrčila (úsek O. Nedbala - E. Rošického) SO 05 - Přeložky, likvidace stávajících objektů.

#### **Mosty a lávky**

**Most Pražská** – úprava přemostění Dobrovodské stoky Pražskou třídou - přefakturace správního poplatku za vydání stavebního povolení a úhrada DPS.

**Stavební úpravy Pekárenské ulice včetně mostu CB – 043** – nebylo čerpáno.

**Rekonstrukce mostů a lávek** – na akci Stavba mostu CB-036 přes Dobrovodskou stoku byl uhrazen podíl na úhradě odvodu za odnětí ze ZPF, plán BOZP a aktualizace projektové dokumentace ke stavebnímu povolení.

**Cyklolávka přes Vltavu u TJ Meteor** – hrazeno uveřejnění formuláře v elektronické podobě a projektová dokumentace.

## **Občanské stavby**

**Jihočeské divadlo – stavby** – dofinancována akce Změna dokončené stavby – přístavba, nástavba a stavební úpravy budovy Jihočeského divadla.

**Stavební úpravy objektu Městské policie** – provedení kopaných sond na objektu.

### **Sportovní zařízení města – stavby**

Fotbalový stadion:

- **komentátorské pracoviště na fotbalovém stadionu** - předána projektová dokumentace a ohlášení stavby, zahájena realizace stavby - jedná se o stavební úpravy stávajícího komentátorského pracoviště na západní tribuně, nové komentátorské pracoviště bude sloužit pro komentování (obsahu), televizní přenos, ostrahu a hlasatele fotbalového utkání,
- **stavební úpravy západní tribuny - etapa 2B** - zahájena realizace stavby - jedná se o stavební úpravy západní tribuny fotbalového stadionu (šatna hostů, posilovna, veřejné toalety a výměník v 1.NP včetně nové elektroinstalace, vzduchotechniky, vodoinstalace, kanalizace, ústředního vytápění, měření a regulace).

**Rekonstrukce kina Kotva** – vypracování architektonické ideové studie.

**Digitalizace kina Kotva** – hrazeno uveřejnění formuláře v elektronické podobě.

**Rekonstrukce sportovní haly** – nebylo čerpáno.

**Rekonstrukce KD Slavia – PD** – nebylo čerpáno.

## **Vodohospodářské objekty**

**Protipovodňová opatření** – PD k posílení protipovodňové ochrany na Mlýnské stoce.

**Vodohospodářské strojní investice** – nebylo čerpáno.

**Vodohospodářské strojní investice** – armaturní šachta Hlinská, přefakturace za připojení k distribuční soustavě E.ON.

**ČOV ČB - modernizace technologie** – potrubí technologické vody a vodovod k odtoku z ČOV - hrazen plán BOZP.

**Zřízení nových kanalizačních vpustí** – hrazena projektová dokumentace k odvodnění hřbitova U Sv. Otýlie - stoka E1.

### **Rekonstrukce kanalizací**

- odlehčovací komora na Lidické ulici - byla provedena první část akce, a to odlehčovací potrubí od poloviny Lidické třídy včetně výústního objektu i přeložka vodovodního řádu na Lidické třídě. Na konci června zahájeny práce na zbývající části stavby – přepojovací potrubí a odlehčovací potrubí ve druhé polovině Lidické třídy, spojná šachta a vlastní odlehčovací komora na náměstí bratří Čapků,
- Kozinova ulice - napojení kanalizace - vydáno územní rozhodnutí, zpracována jednostupňová DSP a požádáno o stavební povolení,
- dokončeno odvodnění Fügnerovy ulice, předáno do správy OSVS.

### **Rekonstrukce vodovodů**

- Lidická třída (L. M. Pařízka - Erbenova) - stavební úpravy vodovodu - doplnění ovládacích prvků a stavební úpravy části poruchového ocelového vodovodu v ulici Lidická v souvislosti s opravou komunikace ve vlastnictví Jihočeského kraje, připravuje se výběrové řízení na zhotovitele,
- probíhá stavba vodovodu České Vrbné - 1. etapa - novostavba - řad "2".

**Retenční nádrž pod Švajcemi** – zpracování PD a inženýrská činnost při projednávání alternativního řešení.

**Obnova průtočnosti stoky JIH - I. etapa** – nebylo čerpáno.

**Posílení protipovodňové ochrany na Mlýnské stoce** – inženýrská činnost pro stavební povolení.

## **Ostatní**

**Investiční transfery vybraným podnikatelským subjektům ve vlastnictví státu** – nebylo čerpáno.

**Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku** – nebylo čerpáno.

**Investiční dotace - likvidace skládky Hůry** – nebylo čerpáno.

### **Cyklistické trasy**

- byla dofinancována cyklostezka Jírovcova a přejezd pro cyklisty v ulici Na Sadech,
- dokončena Stezka pro pěší a cyklisty hřbitov Mladé - ulice V Hluboké cestě,
- dokončeny projekty pro akce Cyklistická stezka Labská ulice v úseku I/20 - Krčínova, Prodloužení stezky pro pěší a cyklisty ve Vodní ulici,
- projektová dokumentace – inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí na akci Cyklostezka v ulici U Lávků.

**Cyklostezka Včelná** – nebylo čerpáno.

**Cyklostezka "E" včetně lávky přes Mlýnskou stoku v Alešově ulici**

- etapa - Průmyslová ul. (Nádražní - Novohradská) – zpracována projektová dokumentace a plán BOZP, vydáno pravomocné stavební povolení, ve 3. čtvrtletí začne realizace akce.

**Cyklostezka M. Horákové – Strakonická** – hrazeno uveřejnění formuláře v elektronické podobě.

**Cyklostezka Labská** – nebylo čerpáno.

**Parkoviště Jírovcova** – nebylo čerpáno.

**Parkoviště Dynamo** – nebylo čerpáno.

**Modernizace systému řízení křižovatek** – nebylo čerpáno.

**Strategické detektory - zařízení pro sledování intenzit dopravy** – nebylo čerpáno.

**Zařízení pro poskytování provozních informací o dopravním provozu ve městě** – nebylo čerpáno.

**Varovný informační systém obce** – nebylo čerpáno.

## Majetkový odbor - odpovědné místo 114

### V tabulkové části str. 26

**Výkupy staveb ZTV** – výkupy dle schválených Pravidel pro převod staveb ZTV do vlastnictví statutárního města České Budějovice - v 1. pololetí 2016 hrazeno:

- Böhm Jiří – odkoupení ZTV (vodovodní řad a kanalizační sběrač) v k. ú. Třebotovice,
- Vinzens Jan – odkoupení ZTV (vodovodní řad) v k. ú. Roudné,
- EGE, spol s r. o. – odkoupení ZTV (vodovodní řad) v k. ú. České Budějovice 4,
- Dolejších, Urzedovský – odkoupení stavby komunikace v k. ú. České Budějovice 6,
- Štěpková Dana – odkoupení kanalizačního řadu v Prašné ulici k. ú. České Budějovice 5.

**Budovy, haly a stavby** - nebylo čerpáno.

**Pozemky** – výkupy pozemků:

- odkoupení pozemku dotčeného stavbou Přeložka silnic I/20 v úseku OK u Globusu – Pražská tř. – silnice I/34 – OK na ulici Okružní (severní spojka) v k. ú. České Budějovice 3 – pí. Korbelová,
- majetkové vypořádání stavby „Přeložka silnic II/156 a II/157 – 4. etapa – p. Hlavatý, Houškovi,
- majetkové vypořádání stavby „Přeložka silnic II/156 a II/157 – 1. etapa, část 1.2 – Stylstav, s. r. o.,
- odkoupení pozemku pro výstavbu nového chodníku v ulici Dolní k. ú. České Budějovice 3 – p. Charvát, pí. Vlnasová, pí. Pavlíková,
- majetkové vypořádání stavby „Stezka pro pěší a cyklisty Nemanice – Borek“ – p. Tájek, p. Jerhot,
- majetkové vypořádání pod částí cyklostezky „Stezka SCONTO – 1. část“ – ŘSD,
- odkoupení pozemku v rámci realizace stavby „Cyklostezka České Budějovice – směr Včelná – INVV s. r. o.

## Správa veřejných statků - odpovědné místo 115

### V tabulkové části str. 26 a 27

**Programové vybavení – program úspor energie** – prostředky nebyly čerpány.

**Ostatní nákupy DNM – územní energetická koncepce** – provedené práce budou fakturovány ve 2. pololetí.

**Ostatní nákupy DNM – plán odpadového hospodářství** – zatím nebylo čerpáno, dokončení proběhne ve 2. pololetí.

**Budovy, haly a stavby – světelná signalizační zařízení** – bylo provedeno osazení LED návěstidel přechodu v ul. J. Opletala a osazení LED návěstidel a rekonstrukce řadiče Husova x Vodňanská, úhrada faktur ve 2. pololetí.

**Budovy, haly a stavby – Projekt organizace dopravy v klidu** – proběhla do fakturace zpracovaného projektu dle uzavřené smlouvy, projekt byl předán investičnímu odboru k realizaci.

**Budovy, haly a stavby – chodníky, parkoviště a cyklostezky** – hrazeno dopracování projektu pro výstavbu nových parkovacích stání v ul. J. Plachty (realizace investiční odbor).

**Budovy, haly a stavby – parkovací systémy** – nebylo čerpáno.

**Budovy, haly a stavby – veřejné osvětlení** – hrazeno vypracování projektové dokumentace pro doplnění slavnostního nasvětlení Rabenštejnské věže, věže Železná panna, soch Přemysla Otakara II. a Vojtěcha Lanny, dále bylo realizováno doplnění veřejného osvětlení na Mariánském nám. a v ul. Thomayerova, vše s fakturací ve 2. pololetí.

**Budovy, haly a stavby** – byla pořízena buňka – sklad do areálu Parku Čtyři Dvory jako zázemí pro ostrahu volnočasového parku.

**Budovy, haly a stavby – podzemní kontejnery na separovaný odpad** – výstavba podzemních kontejnerů bude realizována dle uzavřené smlouvy o dílo ve 2. pololetí.

## **Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116**

### ***V tabulkové části str. 27***

**Programové vybavení – upgrade SW** – upgrady provozních agend magistrátu – antivirová bezpečnost, rozšíření aplikace ZUP a IKOS. Přechod db ORA na SQL pro GIS 1. fáze.

**Programové vybavení** – rozšíření softwarového řešení pro centrální evidenci pohledávek – náhrada stávajících poplatkových agend fy VERA, elektronická úřední deska, dodávka SW serverové farmy zakázka č. 15036 (zálohovací SW Veeam),

**Programové vybavení – Internet** – nebylo čerpáno.

**Programové vybavení – integrace aplikací** – integrační práce na propojení mezi systémem GIS a dalšími systémy CDSW a Vera – nebylo čerpáno.

**Programové vybavení – etapy nového GIS** – přizpůsobení GIS systémů města požadavkům legislativy, zejména evropské směrnici INSPIRE (v roce 2015 proběhla úprava metadatového profilu a jeho uvedení do souladu se směrnicí INSPIRE, v 2. pololetí proběhne harmonizace geoprostorových dat s upraveným metadatovým profilem a uvedenou směrnicí).

**Programové vybavení – CBsystem** – nebylo čerpáno.

**Ostatní nákup DNM – rozšíření DTMM** – nebylo čerpáno.

**Ostatní nákupy DNM – ortofotomapy** – nákup ortofotomap z leteckého snímkování centra Českých Budějovic a Pražského předměstí na základě požadavků odborů.

**Budovy, haly a stavby – datové propojení budov** – nebylo čerpáno.

**Stroje, přístroje a zařízení** – nebylo čerpáno, plánované pořízení diesel agregátu a související technologie k řešení bezpečnostních problémů z hlediska zásobování centrální serverovny energií.

**Výpočetní technika – včetně upgrade HW** – výměna kamerového vybavení na budově finančního ředitelství a v místnosti zastupitelstva města, nákup aktivních prvků (Kněžská, Jeronýmova, městská policie), dodávka HW vč. implementace – zakázka č. 15036 - Zajištění obnovy ICT infrastruktury – serverová farma.

## **Kancelář primátora - odpovědné místo 119**

### ***V tabulkové části str. 27***

**Stroje, přístroje, zařízení – varovný a informační systém města** – nebylo čerpáno.

**Investiční transfery státnímu rozpočtu – HZS Jihočeského kraje** – 1.020,00 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.

## **Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122**

### ***V tabulkové části str. 27***

**Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – povinné přílohy k žádosti o transfery** - bude čerpáno ve 2. pololetí na žádosti o dotace z dotačních zdrojů v rámci nového programovacího období i z národních zdrojů a na povinné účetní auditu projektů.

## **Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská – odpovědné místo 214**

### ***V tabulkové části str. 27***

V rámci projektu ROP NUTS II Jihozápad „Zlepšení kvality technického a přírodovědeckého vzdělávání na ZŠ a ZUŠ Bezdrevská“ obdržela škola 861,33 tis. Kč, jedná se o vypořádání kapitálových výdajů z roku 2015. Z důvodu vyúčtování předfinancování výše uvedeného projektu realizován odvod z fondu investic ve výši 863,68 tis. Kč. Dále byl škole schválen investiční transfer ve výši 400,00 tis. Kč na pořízení elektrického kotle do školní jídelny.

## **Základní škola Máj I - odpovědné místo 215**

### ***V tabulkové části neuvedeno***

Z prostředků fondu investic pořízen zametací stroj za 60,50 tis. Kč a podlahový mycí stroj za 68,97 tis. Kč.

## **Základní škola Máj II – odpovědné místo 216**

### ***V tabulkové části neuvedeno***

Z prostředků fondu investic pořízena kopírka za 73,70 tis. Kč.

## **Základní škola a Mateřská škola Kubatova - odpovědné místo 217**

### ***V tabulkové části str. 27***

Schválený investiční transfer ve výši 10.260,00 tis. Kč na rekonstrukci školní kuchyně – technologická část bude škole poskytnut až ve druhém pololetí roku 2016.

## **Základní škola a Mateřská škola L. Kuby – odpovědné místo 220**

### ***V tabulkové části str. 27***

V rámci projektu ROP NUTS II Jihozápad „Modernizace učebny chemie podporující zvýšení kvality a metod vzdělávání“ obdržela škola 1.084,49 tis. Kč, jedná se o vypořádání kapitálových výdajů z roku 2015. Z důvodu vyúčtování předfinancování výše uvedeného projektu realizován odvod z fondu investic ve výši 1.127,58 tis. Kč.

## **Základní škola O. Nedbala - odpovědné místo 221**

### ***V tabulkové části str. 27***

Schváleno poskytnutí investičního transferu ve výši 355,00 tis. Kč a čerpání fondu investic ve výši 231,79 tis. Kč na pořízení konvektomatu do školní kuchyně.

## **Základní škola Pohůrecká – odpovědné místo 227**

### ***V tabulkové části str. 27***

Z poskytnutého investičního transferu pořízena plynová fritéza do školní kuchyně za 206,93 tis. Kč. V rámci vypořádání investičního transferu na rekonstrukci školní kuchyně z roku 2014 realizován odvod z fondu investic ve výši 2.408,19 tis. Kč.

## **Mateřská škola Neplachova - odpovědné místo 233**

### ***V tabulkové části str. 27***

Z poskytnutého investičního transferu pořízena elektrická pánev do školní kuchyně za 198,43 tis. Kč.

## **Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka - odpovědné místo 236**

### ***V tabulkové části str. 27***

Z poskytnutého investičního transferu pořízena myčka na nádobí do školní kuchyně za 144,88 tis. Kč.

## **Základní škola a Mateřská škola V. Rady - odpovědné místo 237**

### ***V tabulkové části neuvedeno***

V rámci vypořádání investičního transferu na pořízení myčky do školní kuchyně z roku 2015 realizován odvod z fondu investic ve výši 3,73 tis. Kč.

## **Sportovní zařízení města České Budějovice – odpovědné místo 250**

### ***V tabulkové části neuvedeno***

Z fondu investic pořízen osobní automobil za 518,48 tis. Kč a schváleno čerpání fondu investic ve výši 3.300,00 tis. Kč na financování investičních akcí stavebního charakteru na základě udělené výjimky ze směrnice o příspěvkových organizacích – úprava teplotních poměrů dětského bazénu, modernizace parních komor a rekonstrukce části elektroinstalací v dětském bazénu.

## **Domov pro seniory Hvízdal - odpovědné místo 264**

### ***V tabulkové části neuvedeno***

Organizace si ze svého fondu investic pořídila sušičku prádelenského provozu ve výši 107,18 tis. Kč.

## **Domov pro seniory Máj - odpovědné místo 266**

### ***V tabulkové části neuvedeno***

Organizace si ze svého fondu investic pořídila Motomed ve výši 59,00 tis. Kč, krouhač zeleniny ve výši 130,37 tis. Kč, telefonní ústřednu ve výši 173,37 tis. Kč. V květnu 2016 byl organizací nařízen odvod ve výši 1.200,00 tis. Kč.

## **Jihočeské divadlo - odpovědné místo 271**

### ***V tabulkové části neuvedeno***

Organizace si ze svého fondu investic pořídila zbývajících 4 ks LED modulových světel ve výši 889,60 tis. Kč, zájezdovou zvukovou aparaturu ve výši 368,00 tis. Kč a hudební nástroj A klarinet ve výši 106,90 tis. Kč.

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

### ***V tabulkové části str. 27***

V rozpočtu města je plánována částka 1.500,00 tis. Kč na investice pro potřeby letiště. V 1. pololetí byla poslána první část dotace ve výši 500,00 tis. Kč.

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

### ***V tabulkové části str. 27***

**Budovy, haly a stavby – Husova 9 – ISŠ –** nebylo čerpáno.

**Budovy, haly a stavby – rekonstrukce bytového fondu –** v 1. pololetí 2016 realizováno:

- **Krajinská 33** - rekonstrukce bytu č. 6 ve 3. nadzemním podlaží,
- **Krajinská 23** – úprava nebytových prostor,
- **Česká 14** - rekonstrukce bytu č. 3, změna dispozice, nové ústřední topení,
- **Na Mlýnské stoce 4** - rozdělení velkometrážního bytu č. 3 na 2 samostatné bytové jednotky,
- **Krajinská 33** - rozdělení velkometrážního bytu č. 10 na 2 samostatné bytové jednotky,
- **Krajinská 23** – rekonstrukce bytu č. 1, dokončení v srpnu 2016,
- **Novohradská 50** - stavební úpravy bytu č. 5,
- **Jeronýmova 25** - stavební úpravy bytu č. 1, proběhlo výběrové řízení, stavba před zahájením,
- **Kanovnická 2** - rekonstrukce bytu č. 2, zahájení prací v červenci 2016,
- **Dr. Stejskala 4** – rekonstrukce bytu č. 2 a 3, v přípravě,
- **U Černé věže 18** - rekonstrukce bytu č. 1, v přípravě,
- **Česká 10** – stavební úpravy koupelny a části bytu č. 4, akce probíhá,
- **Jirsíkova 1** - rekonstrukce bytu č. 5, v přípravě,
- **Široká 9** - stavební úpravy bytu č. 4, v přípravě,
- **Panská 5** - stavební úpravy bytu č. 5, v přípravě,
- **Rudolfovská 154** – zateplení, v přípravě,
- **Na Mlýnské stoce 4** – rozdělení bytu č. 1, v přípravě,
- **Novohradská 71** - stavební úpravy bytů, stavba před dokončením,
- **Fr. Ondříčka 22, 24, 26** - modernizace výtahů, vypsáno výběrové řízení na dodavatele,
- **Odkoupení půdních vestaveb** – průběžné zhodnocení bytového fondu.

**Budovy, haly a stavby – Okružní 1a** – dokončena modernizace bytových buněk v přízemí domu.

**Budovy, haly a stavby – Pražská 432** – stavební úpravy rodinného domu, práce probíhají, dokončení v srpnu 2016.

**Budovy, haly a stavby – DPS Dlouhá 20 – výtah** – nebylo čerpáno, zhotovena projektová dokumentace, připravuje se výběrové řízení na dodavatele stavby.

**Budovy, haly a stavby – Jirsíkova 2 - KD Slávie** – dokončena pulzní ochrana střechy proti holubům, v 2. pololetí 2016 bude provedena nová přípojka kanalizace.

**Budovy, haly a stavby - Vodňanská 6** – výměna oken a MIV (objekt A), stavba dokončena.

**Budovy, haly a stavby – KD Vltava** – přestavba bývalé restaurace na knihovnu, zhotovena projektová dokumentace, proběhlo výběrové řízení, stavba je před zahájením.

**Budovy, haly a stavby – Biskupská 6, veřejné WC** – nebylo čerpáno, prozatím vypracována studie stavebního záměru, nyní zpracováván architektonický návrh, po schválení celého záměru bude vypracována projektová dokumentace, realizace stavby 2016 – 2017.

**Stroje, přístroje a zařízení – Vrbenská 4 – kamerový systém** – dokončení akce z roku 2015, instalace zabezpečovacího kamerového systému na bytovém objektu.

**Stroje, přístroje a zařízení – vjezd Široká 1** – nebylo čerpáno.

## **4. Komentář k financování**

### **Finanční odbor - odpovědné místo 102**

#### ***V tabulkové části str. 28***

**Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech** – obsahuje změnu stavů veškerých bankovních účtů města. Rozdíl skutečnosti oproti upravenému rozpočtu je ovlivněn především čerpáním kapitálových výdajů pouze na 9,18 %.

**Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy a výdaje** – prostředky v souhrnné výši 764,72 tis. Kč tvoří účetní rozdíl mezi počátečním a konečným stavem portfolia ve správě ČSOB Asset Management, a. s.

**Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků** – v celkové výši 40.992,84 tis. Kč tvoří:

- splátka úvěru UniCredit Bank, a. s. (na rekonstrukci Zimního stadionu) 5.666,67 tis. Kč
- splátka úvěru KB, a. s. (na financování výstavby Úpravny vody České Budějovice) 3.500,00 tis. Kč
- splátka úvěru ČS, a. s. - investiční projekty (předfinancování a spolufinancování výdajů dotačních akcí a na refinancování investičních akcí města v r. 2010 - 2014) 31.826,17 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 - 7   |
| Rozbor běžných výdajů         | str. 8 - 24  |
| Rozbor kapitálových výdajů    | str. 25 - 27 |
| Rozbor financování            | str. 28      |
| Skutečné příjmy dle paragrafů | str. 29 - 30 |
| Skutečné výdaje dle paragrafů | str. 31 - 33 |
| Příjmy dle položek            | str. 34      |
| Výdaje dle položek            | str. 35 - 37 |
| Financování dle položek       | str. 38      |

# PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2016 - P Ř Í J M Y

| O d p o v ě d n é m í s t o  |                                                | Rozbor příjmů                     |                               |                           |                                   |               |              |
|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|
|                              |                                                | Skutečnost za<br>1. pololetí 2015 | Schválený<br>rozpočet<br>2016 | Upravený<br>rozpočet 2016 | Skutečnost za<br>1. pololetí 2016 | % plnění SR   | % plnění UR  |
|                              |                                                | tis. Kč                           | tis. Kč                       | tis. Kč                   | tis. Kč                           |               |              |
| 101                          | Odbor ochrany životního prostředí              | 548,81                            | 850                           | 850,00                    | 703,73                            | 82,79         | 82,79        |
| 102                          | Finanční odbor                                 | 613 439,36                        | 1 256 474                     | 1 268 145,26              | 673 879,39                        | 53,63         | 53,14        |
| 103                          | Odbor dopravy a silničního hospodářství        | 12 909,36                         | 25 500                        | 25 500,00                 | 12 932,81                         | 50,72         | 50,72        |
| 109                          | Matriční úřad                                  | 5 120,46                          | 8 100                         | 8 100,00                  | 5 278,91                          | 65,17         | 65,17        |
| 110                          | Správní odbor                                  | 34,10                             | 50                            | 50,00                     | 3,60                              | 7,20          | 7,20         |
| 113                          | Stavební úřad                                  | 3 840,30                          | 7 000                         | 7 000,00                  | 4 788,65                          | 68,41         | 68,41        |
| 117                          | Obecní živnostenský úřad                       | 1 050,42                          | 2 400                         | 2 400,00                  | 1 081,28                          | 45,05         | 45,05        |
| 120                          | Kancelář tajemníka                             | 249,11                            | 700                           | 700,00                    | 206,09                            | 29,44         | 29,44        |
| <b>Daňové příjmy</b>         |                                                | <b>637 191,92</b>                 | <b>1 301 074</b>              | <b>1 312 745,26</b>       | <b>698 874,46</b>                 | <b>53,72</b>  | <b>53,24</b> |
| 100                          | Městská policie                                | 3 934,30                          | 5 950                         | 5 950,00                  | 3 775,23                          | 63,45         | 63,45        |
| 101                          | Odbor ochrany životního prostředí              | 474,69                            | 550                           | 550,00                    | 158,20                            | 28,76         | 28,76        |
| 102                          | Finanční odbor                                 | 18 136,63                         | 38 996                        | 44 599,19                 | 11 784,64                         | 30,22         | 26,42        |
| 103                          | Odbor dopravy a silničního hospodářství        | 52,89                             | 55                            | 55,00                     | 61,48                             | 111,78        | 111,78       |
| 104                          | Odbor kultury a cestovního ruchu               | 2 946,83                          | 4 604                         | 4 644,00                  | 3 468,86                          | 75,34         | 74,70        |
| 105                          | Odbor školství a tělovýchovy                   | 71,00                             | 0                             | 0,00                      | 108,00                            | x             | x            |
| 106                          | Odbor sociálních věcí                          | 56,70                             | 25                            | 25,00                     | 19,31                             | 77,24         | 77,24        |
| 108                          | Odbor vnitřních věcí                           | 423,24                            | 608                           | 608,00                    | 430,81                            | 70,86         | 70,86        |
| 109                          | Matriční úřad                                  | 8,60                              | 15                            | 15,00                     | 7,40                              | 49,33         | 49,33        |
| 110                          | Správní odbor                                  | 3 102,08                          | 7 720                         | 7 720,00                  | 3 946,91                          | 51,13         | 51,13        |
| 112                          | Investiční odbor                               | 106 561,81                        | 204 300                       | 204 300,00                | 109 802,22                        | 53,75         | 53,75        |
| 113                          | Stavební úřad                                  | 232,63                            | 690                           | 690,00                    | 341,15                            | 49,44         | 49,44        |
| 114                          | Majetkový odbor                                | 8 145,30                          | 12 160                        | 12 160,00                 | 8 261,98                          | 67,94         | 67,94        |
| 115                          | Odbor správy veřejných statků                  | 20 588,93                         | 42 052                        | 47 082,00                 | 27 981,44                         | 66,54         | 59,43        |
| 116                          | Odbor informačních a komunikačních technologií | 29,88                             | 231                           | 231,00                    | 130,57                            | 56,52         | 56,52        |
| 117                          | Obecní živnostenský úřad                       | 172,15                            | 400                           | 400,00                    | 159,19                            | 39,80         | 39,80        |
| 119                          | Kancelář primátora                             | 9,14                              | 5                             | 5,00                      | 0,22                              | 4,40          | 4,40         |
| 120                          | Kancelář tajemníka                             | 4 478,31                          | 0                             | 0,00                      | 9 892,22                          | x             | x            |
| 121                          | Odbor památkové péče                           | 67,20                             | 206                           | 206,00                    | 66,00                             | 32,04         | 32,04        |
| 195                          | Fond zaměstnanců města                         | 284,88                            | 500                           | 500,00                    | 344,11                            | 68,82         | 68,82        |
| 410                          | SPRÁVA DOMU, s.r.o.                            | 0,00                              | 0                             | 0,00                      | 211,90                            | x             | x            |
| <b>Nedaňové příjmy</b>       |                                                | <b>169 777,19</b>                 | <b>319 067</b>                | <b>329 740,19</b>         | <b>180 951,84</b>                 | <b>56,71</b>  | <b>54,88</b> |
| 100                          | Městská policie                                | 0,00                              | 300                           | 300,00                    | 0,00                              | 0,00          | 0,00         |
| 108                          | Odbor vnitřních věcí                           | 0,00                              | 150                           | 150,00                    | 0,00                              | 0,00          | 0,00         |
| 114                          | Majetkový odbor                                | 14 394,04                         | 13 682                        | 13 682,00                 | 11 988,22                         | 87,62         | 87,62        |
| 115                          | Odbor správy veřejných statků                  | 89,89                             | 0                             | 0,00                      | 1 700,00                          | x             | x            |
| <b>Kapitálové příjmy</b>     |                                                | <b>14 483,93</b>                  | <b>14 132</b>                 | <b>14 132,00</b>          | <b>13 688,22</b>                  | <b>96,86</b>  | <b>96,86</b> |
| <b>Vlastní příjmy celkem</b> |                                                | <b>821 453,04</b>                 | <b>1 634 273</b>              | <b>1 656 617,45</b>       | <b>893 514,52</b>                 | <b>54,67</b>  | <b>53,94</b> |
| 102                          | Neinv.přijaté transfery ze SR (dotační vztah)  | 35 934,48                         | 71 800                        | 73 511,70                 | 36 755,85                         | 51,19         | 50,00        |
| 102                          | Neinvestiční přijaté transfery                 | 46 473,76                         | 0                             | 59 725,56                 | 67 137,21                         | x             | 112,41       |
| 102                          | Převody z vlastních fondů HČ                   | 16 000,00                         | 14 300                        | 16 300,00                 | 16 300,00                         | 113,99        | 100,00       |
| 102                          | Investiční přijaté transfery                   | 95 219,65                         | 0                             | 3 158,53                  | 3 158,53                          | x             | 100,00       |
| <b>Přijaté transfery</b>     |                                                | <b>193 627,89</b>                 | <b>86 100</b>                 | <b>152 695,79</b>         | <b>123 351,59</b>                 | <b>143,27</b> | <b>80,78</b> |
| <b>Příjmy úhrnem</b>         |                                                | <b>1 015 080,93</b>               | <b>1 720 373</b>              | <b>1 809 313,24</b>       | <b>1 016 866,11</b>               | <b>59,11</b>  | <b>56,20</b> |

# PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2016 - P Ř Í J M Y

## FINANCOVÁNÍ

| Odpovědné místo           | Věcný obsah                                                                             | Rozbor financování                               |                                              |                                          |                                                  |                |               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|---------------|
|                           |                                                                                         | Skutečnost za<br>1. pololetí 2015<br><br>tis. Kč | Schválený<br>rozpočet<br>2016<br><br>tis. Kč | Upravený<br>rozpočet 2016<br><br>tis. Kč | Skutečnost za<br>1. pololetí 2016<br><br>tis. Kč | % plnění SR    | % plnění UR   |
| 102                       | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech                                | -136 070,09                                      | 139 477                                      | 580 010,31                               | -167 574,23                                      | -120,14        | -28,89        |
| 102                       | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků                            | -48 497,13                                       | -81 987                                      | -81 987,00                               | -40 992,84                                       | 50,00          | 50,00         |
| 102                       | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity                                             | 31,78                                            | 0                                            | 0,00                                     | 764,72                                           | x              | x             |
| 102                       | Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru | -2 604,60                                        | 0                                            | 0,00                                     | -113,84                                          | x              | x             |
| <b>Financování celkem</b> |                                                                                         | <b>-187 140,04</b>                               | <b>57 490</b>                                | <b>498 023,31</b>                        | <b>-207 916,19</b>                               | <b>-361,66</b> | <b>-41,75</b> |
| <b>Úhrn zdrojů</b>        |                                                                                         | <b>827 940,89</b>                                | <b>1 777 863</b>                             | <b>2 307 336,55</b>                      | <b>808 949,92</b>                                | <b>45,50</b>   | <b>35,06</b>  |

# PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2016 - V Ý D A J E

| O d p o v ě d n ě m í s t o    |                                         | Rozbor výdajů                        |                               |                           |                                      |               |              |
|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------|
|                                |                                         | Skutečnost za<br>1. pololetí<br>2015 | Schválený<br>rozpočet<br>2016 | Upravený<br>rozpočet 2016 | Skutečnost za<br>1. pololetí<br>2016 | % plnění SR   | % plnění UR  |
|                                |                                         | tis. Kč                              | tis. Kč                       | tis. Kč                   | tis. Kč                              |               |              |
| 100                            | Městská policie                         | 32 146,99                            | 74 921                        | 74 921,00                 | 31 327,85                            | 41,81         | 41,81        |
| 101                            | Odbor ochrany životního prostředí       | 1 456,53                             | 2 192                         | 3 725,19                  | 1 542,53                             | 70,37         | 41,41        |
| 102                            | Finanční odbor                          | 95 076,36                            | 120 234                       | 148 759,49                | 113 176,33                           | 94,13         | 76,08        |
| 103                            | Odbor dopravy a silničního hospodářství | 68,52                                | 255                           | 255,00                    | 59,82                                | 23,46         | 23,46        |
| 104                            | Odbor kultury a cestovního ruchu        | 9 291,22                             | 16 499                        | 21 811,43                 | 11 167,80                            | 67,69         | 51,20        |
| 105                            | Odbor školství a tělovýchovy            | 7 389,59                             | 18 691                        | 32 694,50                 | 14 170,93                            | 75,82         | 43,34        |
| 106                            | Odbor sociálních věcí                   | 9 207,04                             | 15 392                        | 26 199,19                 | 9 391,84                             | 61,02         | 35,85        |
| 107                            | Útvar hlavního architekta               | 605,43                               | 4 909                         | 5 851,57                  | 674,85                               | 13,75         | 11,53        |
| 108                            | Odbor vnitřních věcí                    | 14 382,46                            | 31 797                        | 32 099,85                 | 14 353,21                            | 45,14         | 44,71        |
| 109                            | Matriční úřad                           | 48,90                                | 105                           | 105,00                    | 18,62                                | 17,73         | 17,73        |
| 110                            | Správní odbor                           | 71,17                                | 2 320                         | 2 320,00                  | 124,96                               | 5,39          | 5,39         |
| 111                            | Odbor územního plánování                | 371,66                               | 1 004                         | 1 167,00                  | 194,36                               | 19,36         | 16,65        |
| 112                            | Investiční odbor                        | 1 263,95                             | 15 685                        | 14 922,00                 | 1 844,59                             | 11,76         | 12,36        |
| 113                            | Stavební úřad                           | 32,38                                | 401                           | 401,00                    | 20,42                                | 5,09          | 5,09         |
| 114                            | Majetkový odbor                         | 1 208,74                             | 5 007                         | 5 258,00                  | 1 548,10                             | 30,92         | 29,44        |
| 115                            | Odbor správy veřejných statků           | 98 854,70                            | 305 132                       | 313 255,38                | 106 571,05                           | 34,93         | 34,02        |
| 116                            | technologií                             | 8 746,46                             | 22 226                        | 24 033,96                 | 11 064,39                            | 49,78         | 46,04        |
| 117                            | Obecní živnostenský úřad                | 0,00                                 | 3                             | 3,00                      | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         |
| 119                            | Kancelář primátora                      | 14 881,52                            | 25 776                        | 14 318,53                 | 6 701,70                             | 26,00         | 46,80        |
| 120                            | Kancelář tajemníka                      | 92 713,61                            | 241 108                       | 242 715,09                | 95 960,65                            | 39,80         | 39,54        |
| 121                            | Odbor památkové péče                    | 193,86                               | 2 575                         | 2 251,00                  | 786,55                               | 30,55         | 34,94        |
| 122                            | Odbor rozvoje a veřejných zakázek       | 282,18                               | 2 226                         | 2 478,73                  | 180,08                               | 8,09          | 7,26         |
| 194                            | Program prevence kriminality            | 176,81                               | 280                           | 1 819,27                  | 61,42                                | 21,93         | 3,38         |
| 195                            | Fond zaměstnanců města                  | 3 748,64                             | 7 572                         | 7 572,00                  | 2 772,68                             | 36,62         | 36,62        |
| <b>Odbory Magistrátu města</b> |                                         | <b>392 218,72</b>                    | <b>916 310</b>                | <b>978 937,18</b>         | <b>423 714,71</b>                    | <b>46,24</b>  | <b>43,28</b> |
| 201-212 a 230-235              | Mateřské školy                          | 19 182,00                            | 35 146                        | 36 131,50                 | 18 583,50                            | 52,88         | 51,43        |
| 213-227 a 236-237              | Základní školy                          | 48 778,62                            | 98 351                        | 99 292,78                 | 50 381,45                            | 51,23         | 50,74        |
| 229 a 238                      | Školní jídelny                          | 612,00                               | 1 186                         | 1 186,00                  | 594,00                               | 50,08         | 50,08        |
| <b>PO - školství</b>           |                                         | <b>68 572,62</b>                     | <b>134 683</b>                | <b>136 610,28</b>         | <b>69 558,95</b>                     | <b>51,65</b>  | <b>50,92</b> |
| 250                            | Sportovní zařízení města České Buděj    | 27 258,00                            | 54 105                        | 54 705,00                 | 27 054,00                            | 50,00         | 49,45        |
| <b>PO - sportovní</b>          |                                         | <b>27 258,00</b>                     | <b>54 105</b>                 | <b>54 705,00</b>          | <b>27 054,00</b>                     | <b>50,00</b>  | <b>49,45</b> |
| 261                            | Jeslová a azylová zařízení              | 8 668,80                             | 16 571                        | 17 770,50                 | 9 485,50                             | 57,24         | 53,38        |
| 264                            | Domov pro seniory Hvízdal               | 17 148,60                            | 13 509                        | 33 470,00                 | 26 247,00                            | 194,29        | 78,42        |
| 265                            | Centrum sociálních služeb Staroměsts    | 12 123,30                            | 12 796                        | 23 161,20                 | 18 228,20                            | 142,45        | 78,70        |
| 266                            | Domov pro seniory Máj                   | 16 681,56                            | 24 430                        | 35 166,00                 | 22 952,00                            | 93,95         | 65,27        |
| <b>PO - sociální</b>           |                                         | <b>54 622,26</b>                     | <b>67 306</b>                 | <b>109 567,70</b>         | <b>76 912,70</b>                     | <b>114,27</b> | <b>70,20</b> |
| 271                            | Jihočeské divadlo                       | 43 444,39                            | 93 538                        | 93 592,00                 | 46 635,00                            | 49,86         | 49,83        |
| <b>PO - kulturní</b>           |                                         | <b>43 444,39</b>                     | <b>93 538</b>                 | <b>93 592,00</b>          | <b>46 635,00</b>                     | <b>49,86</b>  | <b>49,83</b> |
| 276                            | Pohřební ústav města České Budějovi     | 0,00                                 | 0                             | 0,00                      | 0,00                                 | x             | x            |
| <b>PO - ostatní</b>            |                                         | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                          | <b>x</b>      | <b>x</b>     |
| 403                            | Dopravní podnik města, a.s.             | 87 120,00                            | 174 240                       | 175 611,43                | 88 491,46                            | 50,79         | 50,39        |
| 404                            | Jihočeské letiště České Budějovice, a.  | 7 500,00                             | 17 000                        | 17 000,00                 | 8 502,00                             | 50,01         | 50,01        |
| <b>Podnikatelské subjekty</b>  |                                         | <b>94 620,00</b>                     | <b>191 240</b>                | <b>192 611,43</b>         | <b>96 993,46</b>                     | <b>50,72</b>  | <b>50,36</b> |
| <b>Běžné výdaje celkem</b>     |                                         | <b>680 735,99</b>                    | <b>1 457 182</b>              | <b>1 566 023,59</b>       | <b>740 868,82</b>                    | <b>50,84</b>  | <b>47,31</b> |
| 100                            | Městská policie                         | 492,43                               | 5 050                         | 5 050,00                  | 331,67                               | 6,57          | 6,57         |
| 102                            | Finanční odbor                          | 150,00                               | 0                             | 13 727,82                 | 0,00                                 | x             | 0,00         |
| 104                            | Odbor kultury a cestovního ruchu        | 0,00                                 | 0                             | 300,00                    | 300,00                               | x             | 100,00       |
| 105                            | Odbor školství a tělovýchovy            | 200,00                               | 1 000                         | 1 145,00                  | 290,00                               | 29,00         | 25,33        |
| 107                            | Útvar hlavního architekta               | 0,00                                 | 7 750                         | 8 465,00                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         |
| 108                            | Odbor vnitřních věcí                    | 0,00                                 | 270                           | 437,15                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         |
| 111                            | Odbor územního plánování                | 693,33                               | 2 704                         | 2 704,00                  | 76,87                                | 2,84          | 2,84         |
| 112                            | Investiční odbor                        | 128 098,32                           | 189 730                       | 528 231,57                | 28 719,36                            | 15,14         | 5,44         |
| 114                            | Majetkový odbor                         | 5 727,54                             | 36 065                        | 82 633,87                 | 4 209,95                             | 11,67         | 5,09         |
| 115                            | Odbor správy veřejných statků           | 242,59                               | 6 700                         | 7 874,99                  | 945,20                               | 14,11         | 12,00        |

# PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2016 - V Ý D A J E

| O d p o v ě d n ě   m í s t o    |                                                | Rozbor výdajů                                   |                                          |                                      |                                                 |              |              |
|----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                  |                                                | Skutečnost za<br>1. pololetí<br>2015<br>tis. Kč | Schválený<br>rozpočet<br>2016<br>tis. Kč | Upravený<br>rozpočet 2016<br>tis. Kč | Skutečnost za<br>1. pololetí<br>2016<br>tis. Kč | % plnění SR  | % plnění UR  |
| 116                              | Odbor informačních a komunikačních technologií | 626,60                                          | 32 462                                   | 33 001,74                            | 22 387,56                                       | 68,97        | 67,84        |
| 119                              | Kancelář primátora                             | 2 745,85                                        | 1 575                                    | 1 095,00                             | 1 020,00                                        | 64,76        | 93,15        |
| 122                              | Odbor rozvoje a veřejných zakázek              | 0,00                                            | 1 000                                    | 1 000,00                             | 0,00                                            | 0,00         | 0,00         |
| <b>Odbory Magistrátu města</b>   |                                                | <b>138 976,66</b>                               | <b>284 306</b>                           | <b>685 666,14</b>                    | <b>58 280,61</b>                                | <b>20,50</b> | <b>8,50</b>  |
| 201-212 a 230-235                | Mateřské školy                                 | 0,00                                            | 0                                        | 200,00                               | 198,43                                          | x            | 99,22        |
| 213-227 a 236-237                | Základní školy                                 | 5 404,58                                        | 10 260                                   | 13 345,82                            | 2 297,63                                        | 22,39        | 17,22        |
| 229                              | Školní jídelna                                 | 320,00                                          | 0                                        | 0,00                                 | 0,00                                            | x            | x            |
| <b>PO - školství</b>             |                                                | <b>5 724,58</b>                                 | <b>10 260</b>                            | <b>13 545,82</b>                     | <b>2 496,06</b>                                 | <b>24,33</b> | <b>18,43</b> |
| 404                              | Jihočeské letiště České Budějovice, a.         | 500,00                                          | 1 000                                    | 1 000,00                             | 500,00                                          | 50,00        | 50,00        |
| 410                              | Správa domů, s.r.o.                            | 2 003,66                                        | 25 115                                   | 41 101,00                            | 6 804,43                                        | 27,09        | 16,56        |
| <b>Podnikatelské subjekty</b>    |                                                | <b>2 503,66</b>                                 | <b>26 115</b>                            | <b>42 101,00</b>                     | <b>7 304,43</b>                                 | <b>27,97</b> | <b>17,35</b> |
| <b>Kapitálové výdaje celkem</b>  |                                                | <b>147 204,90</b>                               | <b>320 681</b>                           | <b>741 312,96</b>                    | <b>68 081,10</b>                                | <b>21,23</b> | <b>9,18</b>  |
| <b>V Ý D A J E   C E L K E M</b> |                                                | <b>827 940,89</b>                               | <b>1 777 863</b>                         | <b>2 307 336,55</b>                  | <b>808 949,92</b>                               | <b>45,50</b> | <b>35,06</b> |

# PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2016 - P Ř Í J M Y

| Akce/účel            | Odpovědné místo | Položka | Paragraf | Věcný obsah                                                                                                     | Rozbor příjmů           |                        |                                |              |              |
|----------------------|-----------------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
|                      |                 |         |          |                                                                                                                 | Schválený rozpočet 2016 | Upravený rozpočet 2016 | Skutečnost za 1. pololetí 2016 | % plnění SR  | % plnění UR  |
|                      |                 |         |          |                                                                                                                 | v tis. Kč               | v tis. Kč              | v tis. Kč                      |              |              |
| 1001                 | 101             | OOŽP    | 1333     | Poplatky za uložení odpadů                                                                                      | 10                      | 10,00                  | 1,89                           | 18,90        | 18,90        |
| 1002                 | 101             | OOŽP    | 1361     | Správní poplatky                                                                                                | 400                     | 400,00                 | 224,99                         | 56,25        | 56,25        |
| 1003                 | 101             | OOŽP    | 1361     | Správní poplatky - rybářské lístky                                                                              | 400                     | 400,00                 | 454,65                         | 113,66       | 113,66       |
| 1004                 | 101             | OOŽP    | 1361     | Správní poplatky - lovecké lístky                                                                               | 40                      | 40,00                  | 22,20                          | 55,50        | 55,50        |
| 1005                 | 102             | FO      | 1111     | Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků                                                         | 268 854                 | 268 854,00             | 129 455,02                     | 48,15        | 48,15        |
| 1006                 | 102             | FO      | 1112     | Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti                                                                | 11 010                  | 11 010,00              | 3 074,87                       | 27,93        | 27,93        |
| 1007                 | 102             | FO      | 1113     | Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů                                                                           | 26 149                  | 26 149,00              | 13 078,59                      | 50,02        | 50,02        |
| 1008                 | 102             | FO      | 1121     | Daň z příjmů právnických osob                                                                                   | 244 291                 | 244 291,00             | 118 199,65                     | 48,38        | 48,38        |
| 1133                 | 102             | FO      | 1122     | Daň z příjmů právnických osob za obce                                                                           | 78 000                  | 89 671,26              | 89 671,26                      | 114,96       | 100,00       |
| 1009                 | 102             | FO      | 1211     | Daň z přidané hodnoty                                                                                           | 500 280                 | 500 280,00             | 239 271,19                     | 47,83        | 47,83        |
| 1011                 | 102             | FO      | 1334     | Odvody za odnětí půdy ze ZPF                                                                                    | 50                      | 50,00                  | 78,52                          | 157,04       | 157,04       |
| 1012                 | 102             | FO      | 1340     | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů | 61 000                  | 61 000,00              | 33 453,44                      | 54,84        | 54,84        |
| 1013                 | 102             | FO      | 1341     | Poplatek ze psů                                                                                                 | 1 300                   | 1 300,00               | 933,57                         | 71,81        | 71,81        |
| 1014                 | 102             | FO      | 1342     | Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt                                                                       | 1 300                   | 1 300,00               | 691,84                         | 53,22        | 53,22        |
| 1015                 | 102             | FO      | 1343     | Poplatek za užívání veřejného prostranství                                                                      | 130                     | 130,00                 | 52,60                          | 40,46        | 40,46        |
| 1016                 | 102             | FO      | 1344     | Poplatek ze vstupného                                                                                           | 1 000                   | 1 000,00               | 360,00                         | 36,00        | 36,00        |
| 1017                 | 102             | FO      | 1345     | Poplatek z ubytovací kapacity                                                                                   | 1 300                   | 1 300,00               | 734,72                         | 56,52        | 56,52        |
| 1019                 | 102             | FO      | 1351     | Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP                                                                     | 3 000                   | 3 000,00               | 2 491,02                       | 83,03        | 83,03        |
| 1255                 | 102             | FO      | 1355     | Odvod z VHP                                                                                                     | 800                     | 800,00                 | 143,16                         | 17,90        | 17,90        |
| 1231                 | 102             | FO      | 1361     | Správní poplatky                                                                                                | 10                      | 10,00                  | 6,10                           | 61,00        | 61,00        |
| 1020                 | 102             | FO      | 1511     | Daň z nemovitých věcí                                                                                           | 58 000                  | 58 000,00              | 42 183,84                      | 72,73        | 72,73        |
| 1179                 | 103             | ODSH    | 1353     | Příjmy za zkoušky z odb.způsobu od žadatelů o řidičské oprávnění                                                | 2 500                   | 2 500,00               | 1 451,30                       | 58,05        | 58,05        |
| 1216                 | 103             | ODSH    | 1359     | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde než z příjmů                                                 | 0                       | 0,00                   | 313,00                         | x            | x            |
| 1021                 | 103             | ODSH    | 1361     | Správní poplatky                                                                                                | 23 000                  | 23 000,00              | 11 168,51                      | 48,56        | 48,56        |
| 1023                 | 109             | MÚ      | 1361     | Správní poplatky                                                                                                | 8 100                   | 8 100,00               | 5 278,91                       | 65,17        | 65,17        |
| 1024                 | 110             | SO      | 1361     | Správní poplatky                                                                                                | 50                      | 50,00                  | 3,60                           | 7,20         | 7,20         |
| 1025                 | 113             | SÚ      | 1361     | Správní poplatky                                                                                                | 7 000                   | 7 000,00               | 4 788,65                       | 68,41        | 68,41        |
| 1026                 | 117             | ObŽÚ    | 1361     | Správní poplatky                                                                                                | 2 400                   | 2 400,00               | 1 081,28                       | 45,05        | 45,05        |
| 1176                 | 120             | KT      | 1361     | Správní poplatky                                                                                                | 700                     | 700,00                 | 206,09                         | 29,44        | 29,44        |
| <b>Daňové příjmy</b> |                 |         |          |                                                                                                                 | <b>1 301 074</b>        | <b>1 312 745,26</b>    | <b>698 874,46</b>              | <b>53,72</b> | <b>53,24</b> |
| 1140                 | 100             | MP      | 2111     | 5311 Příjmy z poskytnutí služeb a výrobků - odtahy vozidel                                                      | 850                     | 850,00                 | 353,77                         | 41,62        | 41,62        |
| 1226                 | 100             | MP      | 2111     | 5311 Příjmy z poskytování služeb a výrobků                                                                      | 0                       | 0,00                   | 5,78                           | x            | x            |
| 1275                 | 100             | MP      | 2111     | 5311 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - manipulační poplatek za nasazení TPZO                              | 1 400                   | 1 400,00               | 619,50                         | 44,25        | 44,25        |
| 1027                 | 100             | MP      | 2212     | 5311 Sankční platby - vybrané v hotovosti                                                                       | 3 000                   | 3 000,00               | 1 205,80                       | 40,19        | 40,19        |
| 1143                 | 100             | MP      | 2212     | 5311 Sankční platby - na místě nezaplacené                                                                      | 700                     | 700,00                 | 320,67                         | 45,81        | 45,81        |
| 1028                 | 100             | MP      | 2310     | 5311 Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM                                                                        | 0                       | 0,00                   | 1,23                           | x            | x            |
| 1121                 | 100             | MP      | 2324     | 5311 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                                                                   | 0                       | 0,00                   | 1 268,48                       | x            | x            |
| 1029                 | 101             | OOŽP    | 2212     | 3769 Sankční platby přijaté od jiných subjektů                                                                  | 550                     | 550,00                 | 153,90                         | 27,98        | 27,98        |
| 1203                 | 101             | OOŽP    | 2324     | 6171 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                                                                   | 0                       | 0,00                   | 4,30                           | x            | x            |
| 1221                 | 102             | FO      | 2122     | 3113 Odvody příspěvkových organizací - základní školy                                                           | 0                       | 1 991,27               | 1 991,27                       | x            | 100,00       |
| 1217                 | 102             | FO      | 2122     | 4350 Odvody příspěvkových organizací - sociální zařízení                                                        | 2 430                   | 3 630,00               | 1 200,00                       | 49,38        | 33,06        |
| 1302                 | 102             | FO      | 2123     | 4350 Ostatní odvody příspěvkových organizací                                                                    | 0                       | 0,00                   | 15,35                          | x            | x            |
| 1030                 | 102             | FO      | 2141     | 6310 Příjmy z úroků                                                                                             | 7 000                   | 7 000,00               | 2 729,26                       | 38,99        | 38,99        |
| 1211                 | 102             | FO      | 2141     | 6310 Příjmy z úroků - Masné krámy                                                                               | 12                      | 12,00                  | 6,65                           | 55,42        | 55,42        |
| 1119                 | 102             | FO      | 2142     | 6171 Příjmy z podílů na zisku a dividend - portfolio                                                            | 200                     | 200,00                 | 6,89                           | 3,45         | 3,45         |
| 1031                 | 102             | FO      | 2142     | 6310 Příjmy z podílů na zisku a dividend - Teplárna                                                             | 24 500                  | 24 500,00              | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 1175                 | 102             | FO      | 2142     | 6310 Příjmy z podílů na zisku a dividend - FCC, s.r.o. (A.S.)                                                   | 3 000                   | 3 000,00               | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 1138                 | 102             | FO      | 2143     | 6310 Kursové rozdíly v příjmech                                                                                 | 0                       | 0,00                   | 80,21                          | x            | x            |
| 1095                 | 102             | FO      | 2229     | 6402 Ostatní přijaté vratky transferů                                                                           | 0                       | 2 411,92               | 2 411,92                       | x            | 100,00       |
| 1188                 | 102             | FO      | 2229     | 6409 Ostatní přijaté vratky transferů                                                                           | 0                       | 0,00                   | 1 777,21                       | x            | x            |
| 1033                 | 102             | FO      | 2324     | 3639 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                                                                   | 0                       | 0,00                   | 17,24                          | x            | x            |
| 1122                 | 102             | FO      | 2328     | Neidentifikované příjmy                                                                                         | 0                       | 0,00                   | 56,13                          | x            | x            |
| 1034                 | 102             | FO      | 2329     | 3639 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                                                                   | 0                       | 0,00                   | 170,76                         | x            | x            |
| 1035                 | 102             | FO      | 2460     | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - FPK                                                              | 1 854                   | 1 854,00               | 1 321,75                       | 71,29        | 71,29        |

# PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2016 - P Ř Í J M Y

|           |                 |         |          |             | Rozbor příjmů                                                                  |                        |                                |             |             |        |
|-----------|-----------------|---------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------|
| Akce/účel | Odpovědné místo | Položka | Paragraf | Věcný obsah | Schválený rozpočet 2016                                                        | Upravený rozpočet 2016 | Skutečnost za 1. pololetí 2016 | % plnění SR | % plnění UR |        |
|           |                 |         |          |             | v tis. Kč                                                                      | v tis. Kč              | v tis. Kč                      |             |             |        |
| 1281      | 103             | ODSH    | 2111     | 2299        | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                                          | 0                      | 0,00                           | 0,15        | x           | x      |
| 1037      | 103             | ODSH    | 2212     | 2299        | Sankční platby přijaté od jiných subjektů                                      | 50                     | 50,00                          | 59,33       | 118,66      | 118,66 |
| 1204      | 103             | ODSH    | 2324     | 6171        | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                                       | 5                      | 5,00                           | 2,00        | 40,00       | 40,00  |
| 1294      | 104             | OKCR    | 2111     | 2143        | Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Leo express                            | 20                     | 20,00                          | 0,04        | 0,20        | 0,20   |
| 1068      | 104             | OKCR    | 2111     | 2144        | Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - Turistické informa                          | 220                    | 220,00                         | 79,08       | 35,95       | 35,95  |
| 1157      | 104             | OKCR    | 2111     | 2144        | Příjmy z poskytování služeb a výrobků - CBsystem                               | 1 000                  | 1 000,00                       | 1 689,22    | 168,92      | 168,92 |
| 1163      | 104             | OKCR    | 2111     | 2144        | Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Ticketpro                              | 20                     | 20,00                          | 6,04        | 30,20       | 30,20  |
| 1250      | 104             | OKCR    | 2111     | 2221        | Příjmy z poskytování služeb a výrobků - MHD                                    | 280                    | 280,00                         | 176,47      | 63,03       | 63,03  |
| 1236      | 104             | OKCR    | 2111     | 3319        | Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - výtvarné ateliéry                           | 40                     | 40,00                          | 47,91       | 119,78      | 119,78 |
| 1289      | 104             | OKCR    | 2111     | 3319        | Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - KD Vltava                                   | 15                     | 15,00                          | 2,77        | 18,47       | 18,47  |
| 1293      | 104             | OKCR    | 2111     | 3319        | Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - propagace                                   | 400                    | 400,00                         | 18,15       | 4,54        | 4,54   |
| 1038      | 104             | OKCR    | 2111     | 3399        | Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - radniční bál                                | 120                    | 120,00                         | 77,86       | 64,88       | 64,88  |
| 1190      | 104             | OKCR    | 2111     | 3399        | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                                          | 1 100                  | 1 100,00                       | 255,82      | 23,26       | 23,26  |
| 1069      | 104             | OKCR    | 2112     | 2141        | Příjmy z prodeje zboží - Turistické informační centru                          | 320                    | 320,00                         | 107,53      | 33,60       | 33,60  |
| 1118      | 104             | OKCR    | 2131     | 2143        | Příjmy z pronájmu pozemků                                                      | 15                     | 15,00                          | 14,40       | 96,00       | 96,00  |
| 1233      | 104             | OKCR    | 2132     | 3639        | Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - kulturní domy a prostory města - KD Slavie | 500                    | 500,00                         | 398,00      | 79,60       | 79,60  |
| 1239      | 104             | OKCR    | 2132     | 3639        | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich čás                           | 104                    | 104,00                         | 52,00       | 50,00       | 50,00  |
| 1290      | 104             | OKCR    | 2132     | 3639        | Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - KD Vltava                                  | 450                    | 450,00                         | 435,31      | 96,74       | 96,74  |
| 1164      | 104             | OKCR    | 2229     | 6409        | Ostatní přijaté vratky transferů                                               | 0                      | 0,00                           | 53,08       | x           | x      |
| 1278      | 104             | OKCR    | 2324     | 2143        | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                                       | 0                      | 0,00                           | 15,18       | x           | x      |
| 1220      | 104             | OKCR    | 2324     | 3319        | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                                       | 0                      | 40,00                          | 40,00       | x           | 100,00 |
| 1165      | 105             | OŠT     | 2229     | 6409        | Ostatní přijaté vratky transferů                                               | 0                      | 0,00                           | 108,00      | x           | x      |
| 1141      | 106             | OSV     | 2111     | 3599        | Příjmy z poskytování služeb a výrobků - recepty                                | 10                     | 10,00                          | 4,91        | 49,10       | 49,10  |
| 1225      | 106             | OSV     | 2111     | 4339        | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                                          | 0                      | 0,00                           | 0,47        | x           | x      |
| 1127      | 106             | OSV     | 2212     | 4399        | Sankční platby přijaté od jiných subjektů                                      | 0                      | 0,00                           | 5,67        | x           | x      |
| 1099      | 106             | OSV     | 2229     | 4339        | Ostatní přijaté vratky transferů                                               | 0                      | 0,00                           | 2,54        | x           | x      |
| 1102      | 106             | OSV     | 2324     | 4399        | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                                       | 0                      | 0,00                           | 5,72        | x           | x      |
| 1042      | 106             | OSV     | 2460     |             | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva                                   | 15                     | 15,00                          | 0,00        | 0,00        | 0,00   |
| 1043      | 108             | OVV     | 2111     | 6171        | Příjmy z poskytování služeb a výrobků - tiskárna                               | 13                     | 13,00                          | 4,11        | 31,62       | 31,62  |
| 1044      | 108             | OVV     | 2132     | 6171        | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich čás                           | 590                    | 590,00                         | 350,90      | 59,47       | 59,47  |
| 1199      | 108             | OVV     | 2133     | 6171        | Příjmy z pronájmu movitých věcí                                                | 0                      | 0,00                           | 18,96       | x           | x      |
| 1045      | 108             | OVV     | 2310     | 6171        | Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM                                            | 5                      | 5,00                           | 0,12        | 2,40        | 2,40   |
| 1094      | 108             | OVV     | 2324     | 6171        | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                                       | 0                      | 0,00                           | 40,02       | x           | x      |
| 1139      | 108             | OVV     | 2329     | 6171        | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                                       | 0                      | 0,00                           | 16,70       | x           | x      |
| 1046      | 109             | MÚ      | 2212     | 6171        | Sankční platby přijaté od jiných subjektů                                      | 15                     | 15,00                          | 7,40        | 49,33       | 49,33  |
| 1260      | 110             | SO      | 2212     | 2219        | Sankční platby přijaté od jiných subjektů - kontrolní v                        | 180                    | 180,00                         | 54,96       | 30,53       | 30,53  |
| 1047      | 110             | SO      | 2212     | 5399        | Sankční platby přijaté od jiných subjektů                                      | 7 000                  | 7 000,00                       | 3 531,62    | 50,45       | 50,45  |
| 1262      | 110             | SO      | 2324     | 2219        | Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - kontrolní v                           | 40                     | 40,00                          | 6,00        | 15,00       | 15,00  |
| 1154      | 110             | SO      | 2324     | 6171        | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                                       | 500                    | 500,00                         | 303,70      | 60,74       | 60,74  |
| 1261      | 110             | SO      | 2329     | 2219        | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                                       | 0                      | 0,00                           | 50,63       | x           | x      |
| 1160      | 112             | IO      | 2132     | 3639        | Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - ČEVAK, a.s.                                | 204 300                | 204 300,00                     | 107 737,50  | 52,73       | 52,73  |
| 1197      | 112             | IO      | 2212     | 6171        | Sankční platby přijaté od jiných subjektů                                      | 0                      | 0,00                           | 2 037,86    | x           | x      |
| 1264      | 112             | IO      | 2310     | 3639        | Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM                                            | 0                      | 0,00                           | 23,57       | x           | x      |
| 1279      | 112             | IO      | 2324     | 2212        | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                                       | 0                      | 0,00                           | 1,60        | x           | x      |
| 1093      | 112             | IO      | 2324     | 3635        | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                                       | 0                      | 0,00                           | 1,69        | x           | x      |
| 1049      | 113             | SÚ      | 2111     | 2169        | Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kopírování                             | 10                     | 10,00                          | 7,57        | 75,70       | 75,70  |
| 1050      | 113             | SÚ      | 2212     | 2169        | Sankční platby přijaté od jiných subjektů                                      | 500                    | 500,00                         | 278,27      | 55,65       | 55,65  |
| 1205      | 113             | SÚ      | 2324     | 6171        | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                                       | 180                    | 180,00                         | 55,31       | 30,73       | 30,73  |
| 1051      | 114             | MO      | 2119     | 3639        | Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena                              | 4 000                  | 4 000,00                       | 1 808,65    | 45,22       | 45,22  |
| 1052      | 114             | MO      | 2131     | 3639        | Příjmy z pronájmu pozemků                                                      | 8 000                  | 8 000,00                       | 6 303,70    | 78,80       | 78,80  |
| 1053      | 114             | MO      | 2132     | 3613        | Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nebytové prosto                            | 140                    | 140,00                         | 71,62       | 51,16       | 51,16  |
| 1096      | 114             | MO      | 2324     | 3639        | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                                       | 0                      | 0,00                           | 29,00       | x           | x      |
| 1054      | 114             | MO      | 2329     | 3612        | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                                       | 20                     | 20,00                          | 49,01       | 245,05      | 245,05 |
| 1055      | 115             | SVS     | 2111     | 2212        | Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - parkovací karty                             | 1 300                  | 1 300,00                       | 882,70      | 67,90       | 67,90  |
| 1270      | 115             | SVS     | 2111     | 2212        | Příjmy z poskytování služeb a výrobků - SÚS                                    | 363                    | 363,00                         | 181,50      | 50,00       | 50,00  |
| 1056      | 115             | SVS     | 2111     | 2219        | Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - parkovací automa                            | 22 000                 | 22 000,00                      | 10 892,82   | 49,51       | 49,51  |

# PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2016 - P Ř Í J M Y

|                   |                 |            |         |          | Rozbor příjmů                                         |                               |                              |                                      |             |             |
|-------------------|-----------------|------------|---------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|
| Akce/účel         | Odpovědné místo |            | Položka | Paragraf | Věcný obsah                                           | Schválený<br>rozpočet<br>2016 | Upravený<br>rozpočet<br>2016 | Skutečnost<br>za 1. pololetí<br>2016 | % plnění SR | % plnění UR |
|                   |                 |            |         |          |                                                       | v tis. Kč                     | v tis. Kč                    | v tis. Kč                            |             |             |
| 1057              | 115             | SVS        | 2131    | 3745     | Příjmy z pronájmu pozemků                             | 800                           | 800,00                       | 317,08                               | 39,64       | 39,64       |
| 1058              | 115             | SVS        | 2132    | 2212     | Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - komunikace        | 3 800                         | 3 800,00                     | 2 242,36                             | 59,01       | 59,01       |
| 1059              | 115             | SVS        | 2132    | 2212     | Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - rezervé           | 2 000                         | 2 000,00                     | 519,63                               | 25,98       | 25,98       |
| 1161              | 115             | SVS        | 2132    | 3613     | Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - neziskové objek   | 150                           | 150,00                       | 67,16                                | 44,77       | 44,77       |
| 1180              | 115             | SVS        | 2132    | 3631     | Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - veřejné osvětlen  | 181                           | 181,00                       | 90,75                                | 50,14       | 50,14       |
| 1061              | 115             | SVS        | 2132    | 3639     | Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Lesy a rybníky n  | 1 700                         | 1 700,00                     | 300,00                               | 17,65       | 17,65       |
| 1062              | 115             | SVS        | 2132    | 3639     | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich čás  | 295                           | 295,00                       | 147,82                               | 50,11       | 50,11       |
| 1150              | 115             | SVS        | 2212    | 2212     | Sankční platby přijaté od jiných subjektů             | 0                             | 0,00                         | 32,00                                | x           | x           |
| 1229              | 115             | SVS        | 2310    | 3639     | Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM                   | 10                            | 10,00                        | 33,51                                | 335,10      | 335,10      |
| 1301              | 115             | SVS        | 2321    | 3722     | Přijaté neinvestiční dary                             | 0                             | 30,00                        | 30,00                                | x           | 100,00      |
| 1091              | 115             | SVS        | 2322    | 3639     | Přijaté pojistné náhrady                              | 0                             | 0,00                         | 914,52                               | x           | x           |
| 1079              | 115             | SVS        | 2324    | 3412     | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Budvar a   | 2 420                         | 2 420,00                     | 1 210,00                             | 50,00       | 50,00       |
| 1200              | 115             | SVS        | 2324    | 3613     | Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - Masné krám   | 33                            | 33,00                        | 17,08                                | 51,76       | 51,76       |
| 1291              | 115             | SVS        | 2324    | 3632     | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - sociální p | 0                             | 0,00                         | 82,79                                | x           | x           |
| 1097              | 115             | SVS        | 2324    | 3639     | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady              | 0                             | 0,00                         | 359,73                               | x           | x           |
| 1064              | 115             | SVS        | 2324    | 3722     | Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - separace Kč  | 7 000                         | 7 000,00                     | 4 582,66                             | 65,47       | 65,47       |
| 1297              | 115             | SVS        | 2329    | 2212     | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené              | 0                             | 5 000,00                     | 5 000,00                             | x           | 100,00      |
| 1092              | 115             | SVS        | 2329    | 3639     | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené              | 0                             | 0,00                         | 77,33                                | x           | x           |
| 1242              | 116             | OICT       | 2111    | 6171     | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                 | 1                             | 1,00                         | 13,92                                | 1 392,00    | 1 392,00    |
| 1288              | 116             | OICT       | 2111    | 6171     | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                 | 230                           | 230,00                       | 115,66                               | 50,29       | 50,29       |
| 1145              | 116             | OICT       | 2310    | 6171     | Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM                   | 0                             | 0,00                         | 0,55                                 | x           | x           |
| 1184              | 116             | OICT       | 2324    | 6171     | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady              | 0                             | 0,00                         | 0,44                                 | x           | x           |
| 1065              | 117             | ObŽÚ       | 2212    | 6171     | Sankční platby přijaté od jiných subjektů             | 350                           | 350,00                       | 130,75                               | 37,36       | 37,36       |
| 1207              | 117             | ObŽÚ       | 2324    | 6171     | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady              | 50                            | 50,00                        | 28,44                                | 56,88       | 56,88       |
| 1066              | 119             | KP         | 2111    | 6171     | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                 | 5                             | 5,00                         | 0,22                                 | 4,40        | 4,40        |
| 1105              | 120             | KT         | 2324    | 6171     | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady              | 0                             | 0,00                         | 9 892,22                             | x           | x           |
| 1067              | 121             | OPP        | 2212    | 3322     | Sankční platby přijaté od jiných subjektů             | 200                           | 200,00                       | 65,00                                | 32,50       | 32,50       |
| 1206              | 121             | OPP        | 2324    | 6171     | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady              | 6                             | 6,00                         | 1,00                                 | 16,67       | 16,67       |
| 1080              | 195             | FZM        | 2111    | 6171     | Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - Nová Pec           | 180                           | 180,00                       | 136,30                               | 75,72       | 75,72       |
| 1081              | 195             | FZM        | 2460    |          | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva          | 320                           | 320,00                       | 207,81                               | 64,94       | 64,94       |
| 1299              | 410             | SD, s.r.o. | 2212    | 3612     | Sankční platby přijaté od jiných subjektů             | 0                             | 0,00                         | 211,90                               | x           | x           |
| Nedaňové příjmy   |                 |            |         |          |                                                       | 319 067                       | 329 740,19                   | 180 951,84                           | 56,71       | 54,88       |
| 1082              | 100             | MP         | 3113    | 5311     | Příjmy z prodeje ostatního HDM                        | 300                           | 300,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00        |
| 1084              | 108             | OVV        | 3113    | 6171     | Příjmy z prodeje ostatního HDM                        | 150                           | 150,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00        |
| 1086              | 114             | MO         | 3111    | 3639     | Příjmy z prodeje pozemků                              | 13 495                        | 13 495,00                    | 11 898,20                            | 88,17       | 88,17       |
| 1195              | 115             | SVS        | 3112    | 3613     | Příjmy z prodeje ost.nem. a jejich částí - Masné krám | 187                           | 187,00                       | 90,02                                | 48,14       | 48,14       |
| 1292              | 115             | SVS        | 3121    | 2212     | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku         | 0                             | 0,00                         | 1 700,00                             | x           | x           |
| Kapitálové příjmy |                 |            |         |          |                                                       | 14 132                        | 14 132,00                    | 13 688,22                            | 96,86       | 96,86       |
| Vlastní příjmy    |                 |            |         |          |                                                       | 1 634 273                     | 1 656 617,45                 | 893 514,52                           | 54,67       | 53,94       |
| 1088              | 102             | FO         | 4112    |          | Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci dotačního vzta  | 71 800                        | 73 511,70                    | 36 755,85                            | 51,19       | 50,00       |
| 1113              | 102             | FO         | 4116    |          | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR          | 0                             | 15 813,19                    | 23 386,84                            | x           | 147,89      |
| 1117              | 102             | FO         | 4121    |          | Neinvestiční přijaté transfery od obcí                | 0                             | 259,00                       | 106,00                               | x           | 40,93       |
| 1101              | 102             | FO         | 4122    |          | Neinvestiční přijaté transfery od krajů               | 0                             | 43 419,70                    | 43 410,70                            | x           | 99,98       |
| 1240              | 102             | FO         | 4123    |          | Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad    | 0                             | 233,67                       | 233,67                               | x           | 100,00      |
| 1112              | 102             | FO         | 4131    | 6330     | Převody z vlastních fondů HČ                          | 14 300                        | 16 300,00                    | 16 300,00                            | 113,99      | 100,00      |
| 1230              | 102             | FO         | 4223    |          | Investiční přijaté transfery od regionálních rad      | 0                             | 3 158,53                     | 3 158,53                             | x           | 100,00      |
| Přijaté transfery |                 |            |         |          |                                                       | 86 100                        | 152 695,79                   | 123 351,59                           | 143,27      | 80,78       |
| Příjmy celkem     |                 |            |         |          |                                                       | 1 720 373                     | 1 809 313,24                 | 1 016 866,11                         | 59,11       | 56,20       |

# PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2016 - BĚŽNÉ VÝDAJE

| Akce/úcel | Odpovědné místo | Položka | Paragraf | Věcný obsah                                                  | Rozbor běžných výdajů   |                        |                                |              |              |
|-----------|-----------------|---------|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
|           |                 |         |          |                                                              | Schválený rozpočet 2016 | Upravený rozpočet 2016 | Skutečnost za 1. pololetí 2016 | % plnění SR  | % plnění UR  |
|           |                 |         |          |                                                              | v tis. Kč               | v tis. Kč              | v tis. Kč                      |              |              |
| 2000      | 100             | 5011    | 5311     | Platy zaměstnanců v pracovním poměru                         | 43 365                  | 43 265,00              | 18 162,08                      | 41,88        | 41,98        |
| 3505      | 100             | 5021    | 5311     | Ostatní osobní výdaje                                        | 530                     | 530,00                 | 260,26                         | 49,11        | 49,11        |
| 2001      | 100             | 5031    | 5311     | Povinné pojistné na soc.zabazp.a přísp.na státní politiku za | 10 841                  | 10 841,00              | 4 550,86                       | 41,98        | 41,98        |
| 2002      | 100             | 5032    | 5311     | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění              | 3 903                   | 3 903,00               | 1 638,32                       | 41,98        | 41,98        |
| 2003      | 100             | 5038    | 5311     | Povinné pojistné na úrazové pojištění                        | 262                     | 262,00                 | 89,89                          | 34,31        | 34,31        |
| 2903      | 100             | 5131    | 5311     | Potraviny - ochranné nápoje                                  | 15                      | 15,00                  | 0,18                           | 1,20         | 1,20         |
| 3045      | 100             | 5132    | 5311     | Ochranné pomůcky                                             | 30                      | 30,00                  | 5,85                           | 19,50        | 19,50        |
| 2960      | 100             | 5133    | 5311     | Léky a zdravotnický materiál                                 | 50                      | 50,00                  | 12,51                          | 25,02        | 25,02        |
| 2004      | 100             | 5134    | 5311     | Prádlo, oděv a obuv - výstroj pracovníků                     | 1 500                   | 1 500,00               | 461,74                         | 30,78        | 30,78        |
| 2006      | 100             | 5136    | 5311     | Knihy, učební pomůcky a tisk                                 | 20                      | 20,00                  | 12,32                          | 61,60        | 61,60        |
| 2007      | 100             | 5137    | 5311     | DHDM - krátká kulová zbraň                                   | 150                     | 150,00                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2008      | 100             | 5137    | 5311     | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                             | 800                     | 800,00                 | 430,97                         | 53,87        | 53,87        |
| 2009      | 100             | 5139    | 5311     | Nákup materiálu jinde nezařazený - náboje                    | 50                      | 50,00                  | 49,28                          | 98,56        | 98,56        |
| 2010      | 100             | 5139    | 5311     | Nákup materiálu jinde nezařazený - foto, baterie             | 30                      | 30,00                  | 3,36                           | 11,20        | 11,20        |
| 2011      | 100             | 5139    | 5311     | Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly             | 250                     | 250,00                 | 95,23                          | 38,09        | 38,09        |
| 2012      | 100             | 5139    | 5311     | Nákup materiálu jinde nezař. - krmivo pro služební psy       | 100                     | 100,00                 | 40,06                          | 40,06        | 40,06        |
| 2013      | 100             | 5139    | 5311     | Nákup materiálu jinde nezař. - kancelářský materiál          | 70                      | 70,00                  | 18,02                          | 25,74        | 25,74        |
| 2014      | 100             | 5139    | 5311     | Nákup materiálu jinde nezařazený                             | 250                     | 250,00                 | 97,50                          | 39,00        | 39,00        |
| 2015      | 100             | 5151    | 5311     | Studená voda                                                 | 95                      | 95,00                  | 38,15                          | 40,16        | 40,16        |
| 2016      | 100             | 5152    | 5311     | Teplo                                                        | 513                     | 513,00                 | 243,00                         | 47,37        | 47,37        |
| 2017      | 100             | 5154    | 5311     | Elektrická energie                                           | 828                     | 828,00                 | 264,57                         | 31,95        | 31,95        |
| 2952      | 100             | 5154    | 5311     | Elektrická energie - kamerový systém MKDS                    | 70                      | 70,00                  | 32,27                          | 46,10        | 46,10        |
| 2018      | 100             | 5156    | 5311     | Pohonné hmoty a maziva                                       | 1 300                   | 1 300,00               | 498,51                         | 38,35        | 38,35        |
| 3743      | 100             | 5157    | 5311     | Teplá voda                                                   | 10                      | 10,00                  | 6,96                           | 69,60        | 69,60        |
| 2019      | 100             | 5161    | 5311     | Poštovní služby                                              | 5                       | 5,00                   | 2,27                           | 45,40        | 45,40        |
| 2020      | 100             | 5162    | 5311     | Služby telekomunikací a radiokomunikací                      | 300                     | 300,00                 | 154,82                         | 51,61        | 51,61        |
| 2021      | 100             | 5162    | 5311     | Služby telekomunikací a radiokomunikací - frekvence          | 30                      | 30,00                  | 15,81                          | 52,70        | 52,70        |
| 2022      | 100             | 5164    | 5311     | Nájemné                                                      | 1 539                   | 1 539,00               | 873,76                         | 56,77        | 56,77        |
| 3028      | 100             | 5164    | 5311     | Nájemné - kamerový systém MKDS                               | 200                     | 200,00                 | 69,62                          | 34,81        | 34,81        |
| 2023      | 100             | 5166    | 5311     | Konzultační, poradenské a právní služby                      | 200                     | 200,00                 | 7,95                           | 3,98         | 3,98         |
| 2024      | 100             | 5167    | 5311     | Služby školení a vzdělávání - POLIS                          | 500                     | 500,00                 | 169,70                         | 33,94        | 33,94        |
| 2025      | 100             | 5167    | 5311     | Služby školení a vzdělávání - veterinární, referentské       | 110                     | 110,00                 | 69,05                          | 62,77        | 62,77        |
| 2026      | 100             | 5169    | 5311     | Nákup ostatních služeb - tisk tiskopisů                      | 150                     | 150,00                 | 53,28                          | 35,52        | 35,52        |
| 2027      | 100             | 5169    | 5311     | Nákup ostatních služeb - označení služebních aut             | 100                     | 100,00                 | 16,02                          | 16,02        | 16,02        |
| 2028      | 100             | 5169    | 5311     | Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování             | 1 200                   | 1 200,00               | 607,97                         | 50,66        | 50,66        |
| 2029      | 100             | 5169    | 5311     | Nákup ostatních služeb - lékařská vyšetření                  | 150                     | 150,00                 | 72,02                          | 48,01        | 48,01        |
| 2030      | 100             | 5169    | 5311     | Nákup ostatních služeb - odchyt psů                          | 5                       | 5,00                   | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2031      | 100             | 5169    | 5311     | Nákup ostatních služeb                                       | 3 100                   | 3 100,00               | 1 263,97                       | 40,77        | 40,77        |
| 2831      | 100             | 5169    | 5311     | Nákup ostatních služeb - vyšetření biologického materiálu    | 10                      | 10,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 3035      | 100             | 5169    | 5311     | Nákup ostatních služeb - kamerový systém MKDS                | 200                     | 200,00                 | 14,22                          | 7,11         | 7,11         |
| 2032      | 100             | 5171    | 5311     | Opravy a udržování - služebních vozidel                      | 900                     | 900,00                 | 479,37                         | 53,26        | 53,26        |
| 2033      | 100             | 5171    | 5311     | Opravy a udržování - oděvů, obuvi a OOP                      | 10                      | 20,00                  | 10,70                          | 107,00       | 53,50        |
| 2034      | 100             | 5171    | 5311     | Opravy a udržování                                           | 500                     | 402,00                 | 94,30                          | 18,86        | 23,46        |
| 2904      | 100             | 5171    | 5311     | Opravy a udržování - kamerový systém MKDS                    | 200                     | 200,00                 | 22,99                          | 11,50        | 11,50        |
| 2035      | 100             | 5172    | 5311     | Programové vybavení                                          | 60                      | 60,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2037      | 100             | 5173    | 5311     | Cestovné                                                     | 30                      | 30,00                  | 0,31                           | 1,03         | 1,03         |
| 2038      | 100             | 5175    | 5311     | Pohoštění                                                    | 15                      | 15,00                  | 4,29                           | 28,60        | 28,60        |
| 2582      | 100             | 5192    | 5311     | Poskytnuté náhrady - bolestné                                | 0                       | 188,00                 | 146,78                         | x            | 78,07        |
| 3250      | 100             | 5192    | 5311     | Poskytnuté náhrady                                           | 10                      | 10,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2996      | 100             | 5194    | 5311     | Věcné dary                                                   | 30                      | 30,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2039      | 100             | 5361    | 5311     | Nákup kolků                                                  | 65                      | 65,00                  | 32,20                          | 49,54        | 49,54        |
| 2040      | 100             | 5362    | 5311     | Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - dálniční známky       | 5                       | 5,00                   | 1,81                           | 36,20        | 36,20        |
| 2970      | 100             | 5365    | 5311     | Platba daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům        | 10                      | 10,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 3107      | 100             | 5424    | 5311     | Náhrady mezd v době nemoci                                   | 250                     | 250,00                 | 132,35                         | 52,94        | 52,94        |
| 2905      | 100             | 5909    | 5311     | Ostatní neinv.výdaje jinde nezařazené - vratky minulých let  | 5                       | 5,00                   | 0,40                           | 8,00         | 8,00         |
|           | 100 celkem      |         |          | <b>Městská policie</b>                                       | <b>74 921</b>           | <b>74 921,00</b>       | <b>31 327,85</b>               | <b>41,81</b> | <b>41,81</b> |
| 3420      | 101             | 5137    | 3742     | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                             | 20                      | 20,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |

# PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2016 - BĚŽNÉ VÝDAJE

| Akce/úcel | Odpovědné místo   | Položka | Paragraf | Věcný obsah                                                  | Rozbor běžných výdajů   |                        |                                |              |              |
|-----------|-------------------|---------|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
|           |                   |         |          |                                                              | Schválený rozpočet 2016 | Upravený rozpočet 2016 | Skutečnost za 1. pololetí 2016 | % plnění SR  | % plnění UR  |
|           |                   |         |          |                                                              | v tis. Kč               | v tis. Kč              | v tis. Kč                      |              |              |
| 2042      | 101               | 5164    | 1037     | Nájemné - uložení trofejí                                    | 25                      | 25,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 3082      | 101               | 5166    | 2369     | Konzultační, poradenské a právní služby - vodní hospodářs    | 5                       | 5,00                   | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2043      | 101               | 5166    | 3749     | Konzultační, poradenské a právní služby                      | 3                       | 3,00                   | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2044      | 101               | 5169    | 1014     | Nákup ostatních služeb - veterinární a rostlinolékařská péče | 5                       | 5,00                   | 4,92                           | 98,40        | 98,40        |
| 2045      | 101               | 5169    | 1037     | Nákup ostatních služeb - lesy, myslivost                     | 10                      | 10,00                  | 10,00                          | 100,00       | 100,00       |
| 2046      | 101               | 5169    | 2369     | Nákup ostatních služeb - vodní hospodářství                  | 25                      | 25,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 3108      | 101               | 5169    | 3716     | Nákup ostatních služeb - monitoring ochrany ovzduší          | 210                     | 210,00                 | 46,25                          | 22,02        | 22,02        |
| 2047      | 101               | 5169    | 3741     | Nákup ostatních služeb - druhová ochrana                     | 50                      | 50,00                  | 37,15                          | 74,30        | 74,30        |
| 2048      | 101               | 5169    | 3742     | Nákup ostatních služeb - dřeviny a krajina                   | 170                     | 170,00                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2049      | 101               | 5169    | 3742     | Nákup ostatních služeb - přechodně chráněné plochy           | 10                      | 10,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2050      | 101               | 5169    | 3742     | Nákup ostatních služeb - ochrana a provoz rezervací          | 50                      | 50,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2051      | 101               | 5169    | 3742     | Nákup ostatních služeb - údržba památných stromů a VKP       | 200                     | 200,00                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2052      | 101               | 5169    | 3749     | Nákup ostatních služeb - ÚSES                                | 20                      | 20,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2053      | 101               | 5169    | 3749     | Nákup ostatních služeb - vyhlášení památných stromů a V      | 100                     | 100,00                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2054      | 101               | 5169    | 3792     | Nákup ostatních služeb - ekologická výchova                  | 250                     | 250,00                 | 3,00                           | 1,20         | 1,20         |
| 2055      | 101               | 5169    | 3792     | Nákup ostatních služeb - Terminál                            | 240                     | 240,00                 | 60,00                          | 25,00        | 25,00        |
| 2056      | 101               | 5169    | 3792     | Nákup ostatních služeb - Robinson                            | 150                     | 150,00                 | 90,00                          | 60,00        | 60,00        |
| 2684      | 101               | 5169    | 3792     | Nákup ost.sluzeb - Evropský týden mobility a Den bez aut     | 100                     | 100,00                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 3388      | 101               | 5171    | 3742     | Opravy a udržování                                           | 30                      | 30,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2057      | 101               | 5175    | 3749     | Pohoštění - akce ekologické výchovy                          | 5                       | 5,00                   | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2761      | 101               | 5194    | 3792     | Věcné dary                                                   | 9                       | 9,00                   | 7,63                           | 84,78        | 84,78        |
| 3516      | 101               | 5212    | 1036     | Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyz.os. - činnost OLH   | 0                       | 312,09                 | 156,88                         | x            | 50,27        |
| 2599      | 101               | 5212    | 3792     | Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám         | 0                       | 78,63                  | 78,63                          | x            | 100,00       |
| 3517      | 101               | 5213    | 1036     | Neinv.transfery nefin.pod.subj. - práv.osob. - činnost OLH   | 0                       | 1 144,03               | 569,69                         | x            | 49,80        |
|           |                   |         |          | Neinv.transfery nefin.pod.subj. - práv.osob. - výsadba       |                         |                        |                                |              |              |
| 3521      | 101               | 5213    | 1037     | melioračních dřevin                                          | 0                       | 36,70                  | 36,70                          | x            | 100,00       |
| 3047      | 101               | 5221    | 3792     | Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem               | 0                       | 40,00                  | 40,00                          | x            | 100,00       |
| 2601      | 101               | 5222    | 3792     | Neinvestiční transfery spolkům                               | 0                       | 192,60                 | 192,60                         | x            | 100,00       |
| 2603      | 101               | 5331    | 3792     | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO                           | 0                       | 81,37                  | 81,37                          | x            | 100,00       |
| 2604      | 101               | 5339    | 3792     | Neinvestiční transfery cizím PO                              | 0                       | 107,40                 | 107,40                         | x            | 100,00       |
| 3518      | 101               | 5493    | 1036     | Účelové neinvestiční transfery fyz. osobám - činnost OLH     | 0                       | 40,37                  | 20,31                          | x            | 50,31        |
| 2997      | 101               | 5901    | 3792     | Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2015      | 500                     | 0,00                   | 0,00                           | 0,00         | x            |
| 2060      | 101               | 5909    | 1037     | Ost.neinv.výdaje j.n. - škody při výkonu myslivecké stráže   | 5                       | 5,00                   | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
|           | <b>101 celkem</b> |         |          | <b>Odbor ochrany životního prostředí</b>                     | <b>2 192</b>            | <b>3 725,19</b>        | <b>1 542,53</b>                | <b>70,37</b> | <b>41,41</b> |
| 3181      | 102               | 5141    | 2310     | Úroky vlastní - úvěr KB a.s. - Úpravna vody ČB               | 1 579                   | 1 579,00               | 806,65                         | 51,09        | 51,09        |
| 2061      | 102               | 5141    | 3412     | Úroky vlastní - úvěr HVB Bank a.s. - zimní stadion           | 596                     | 596,00                 | 342,70                         | 57,50        | 57,50        |
| 3182      | 102               | 5141    | 6310     | Úroky vlastní - kontokorentní úvěr                           | 10                      | 10,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 3229      | 102               | 5141    | 6310     | Úroky vlastní - úvěr ČS a.s.                                 | 4 100                   | 4 100,00               | 1 811,32                       | 44,18        | 44,18        |
| 2066      | 102               | 5142    | 6310     | Kurzové rozdíly ve výdajích                                  | 50                      | 50,00                  | 19,28                          | 38,56        | 38,56        |
| 3668      | 102               | 5147    | 6310     | Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluh    | 3 130                   | 3 130,00               | 1 588,48                       | 50,75        | 50,75        |
| 2583      | 102               | 5149    | 6310     | Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje - ztráta u portfolia | 100                     | 100,00                 | 34,11                          | 34,11        | 34,11        |
| 2067      | 102               | 5163    | 6310     | Služby peněžních ústavů                                      | 310                     | 308,63                 | 140,60                         | 45,35        | 45,56        |
| 2068      | 102               | 5166    | 6409     | Konzultační, poradenské a právní služby                      | 450                     | 450,00                 | 70,29                          | 15,62        | 15,62        |
| 2069      | 102               | 5166    | 6409     | Konzultační, poradenské a právní služby - portfolio          | 30                      | 30,00                  | 9,14                           | 30,47        | 30,47        |
| 3166      | 102               | 5169    | 6171     | Nákup ostatních služeb                                       | 0                       | 1,37                   | 1,37                           | x            | 100,00       |
| 2759      | 102               | 5192    | 6171     | Poskytnuté náhrady - náklady soud.exekutora                  | 10                      | 10,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 3109      | 102               | 5362    | 6399     | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - DPH               | 31 659                  | 31 659,00              | 20 003,33                      | 63,18        | 63,18        |
| 2070      | 102               | 5362    | 6409     | Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - soudní poplatky       | 10                      | 10,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2584      | 102               | 5362    | 6409     | Platby daní a poplatků SR - daň z příjmů práv.osob za obce   | 74 000                  | 0,00                   | 0,00                           | 0,00         | x            |
| 2607      | 102               | 5363    | 6409     | Úhrady sankcí jiným rozpočtům                                | 200                     | 200,00                 | 140,51                         | 70,26        | 70,26        |
|           |                   |         |          | Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně                    |                         |                        |                                |              |              |
| 2742      | 102               | 5364    | 6402     | transf.poskytnutých v min. rozp.obd.                         | 0                       | 15,00                  | 15,00                          | x            | 100,00       |
| 2584      | 102               | 5365    | 6399     | Platby daní a poplatků SR - daň z příjmů práv.osob za obce   | 0                       | 87 117,09              | 87 117,09                      | x            | 100,00       |
| 2581      | 102               | 5366    | 6402     | Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi                | 0                       | 707,44                 | 707,44                         | x            | 100,00       |
| 2578      | 102               | 5901    | 6409     | Nespecifikované rezervy                                      | 4 000                   | 18 685,96              | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2580      | 102               | 5909    | 6409     | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené                 | 0                       | 0,00                   | -1,40                          | x            | x            |
|           | 102               | 5182    | 6171     | Poskytované zálohy vlastní pokladně                          | 0                       | 0,00                   | 209,52                         | x            | x            |

# PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2016 - BĚŽNÉ VÝDAJE

|           |                   |         |          |                                                                   | Rozbor běžných výdajů   |                        |                                |              |              |
|-----------|-------------------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| Akce/úcel | Odpovědné místo   | Položka | Paragraf | Věcný obsah                                                       | Schválený rozpočet 2016 | Upravený rozpočet 2016 | Skutečnost za 1. pololetí 2016 | % plnění SR  | % plnění UR  |
|           |                   |         |          |                                                                   | v tis. Kč               | v tis. Kč              | v tis. Kč                      |              |              |
|           | 102               | 5189    | 6171     | Ostatní poskytované zálohy a jistiny                              | 0                       | 0,00                   | 160,90                         | x            | x            |
|           | <b>102 celkem</b> |         |          |                                                                   | <b>120 234</b>          | <b>148 759,49</b>      | <b>113 176,33</b>              | <b>94,13</b> | <b>76,08</b> |
| 2072      | 103               | 5166    | 2223     | Konzultační, poradenské a právní služby                           | 50                      | 50,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2074      | 103               | 5169    | 2223     | Nákup ostatních služeb                                            | 100                     | 100,00                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2688      | 103               | 5194    | 2223     | Věcné dary - BESIP                                                | 100                     | 100,00                 | 59,82                          | 59,82        | 59,82        |
| 3386      | 103               | 5362    | 6409     | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu                          | 5                       | 5,00                   | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
|           | <b>103 celkem</b> |         |          |                                                                   | <b>255</b>              | <b>255,00</b>          | <b>59,82</b>                   | <b>23,46</b> | <b>23,46</b> |
| 3602      | 104               | 5041    | 3319     | Odměny za užití duševního vlastnictví - OSA, Intergram            | 111                     | 111,00                 | 7,12                           | 6,41         | 6,41         |
| 3640      | 104               | 5041    | 3319     | Odměny za užití duševního vlastnictví - Múzy na vodě              | 400                     | 400,00                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 3615      | 104               | 5041    | 3319     | Odměny za užití duševního vlastnictví - Masopust                  | 25                      | 19,00                  | 19,00                          | 76,00        | 100,00       |
| 3616      | 104               | 5041    | 3319     | Odměny za užití duševního vlastnictví - Kulturní léto             | 80                      | 80,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 3630      | 104               | 5041    | 3319     | Odměny za užití duševního vlastnictví - významná výročí           | 5                       | 5,00                   | 3,00                           | 60,00        | 60,00        |
| 3654      | 104               | 5041    | 3319     | Odměny za užití duševního vlastnictví - Den seniorů               | 20                      | 20,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 3655      | 104               | 5041    | 3319     | Odměny za užití duševního vlastnictví - tradiční svátky           | 250                     | 254,00                 | 4,00                           | 1,60         | 1,57         |
| 3690      | 104               | 5041    | 3319     | Odměny za užití duševního vlastnictví - galerie v Domě umění      | 100                     | 236,00                 | 93,13                          | 93,13        | 39,46        |
| 3692      | 104               | 5041    | 3319     | Odměny za užití duševního vlastnictví - KD Vltava                 | 470                     | 618,67                 | 148,67                         | 31,63        | 24,03        |
| 3738      | 104               | 5041    | 3319     | Odměny za užití duševního vlastnictví - KD Slavie                 | 200                     | 200,00                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 3603      | 104               | 5041    | 3399     | Odměny za užití duševního vlastnictví - radniční bál              | 0                       | 20,00                  | 20,00                          | x            | 100,00       |
| 3472      | 104               | 5132    | 2144     | Ochranné pomůcky - včely                                          | 2                       | 2,00                   | 1,55                           | 77,50        | 77,50        |
| 3582      | 104               | 5136    | 3319     | Knihy, učební pomůcky a tisk - galerie v Domě umění               | 2                       | 2,00                   | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 3559      | 104               | 5137    | 2143     | Drobný hmotný dlouhodobý majetek - cestovní ruch                  | 50                      | 50,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 3470      | 104               | 5137    | 2144     | Drobný hmotný dlouhodobý majetek - včely                          | 30                      | 44,14                  | 44,14                          | 147,13       | 100,00       |
| 2076      | 104               | 5137    | 3319     | Drobný hmotný dlouhodobý majetek - kultura                        | 10                      | 10,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2444      | 104               | 5138    | 2141     | Nákup zboží - Turistické informační centrum                       | 200                     | 211,00                 | 72,53                          | 36,27        | 34,37        |
| 3094      | 104               | 5139    | 2143     | Nákup materiálu jinde nezařazený - Malá solnice                   | 5                       | 5,00                   | 1,61                           | 32,20        | 32,20        |
| 3560      | 104               | 5139    | 2143     | Nákup materiálu jinde nezařazený - cestovní ruch                  | 50                      | 50,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2445      | 104               | 5139    | 2144     | Nákup materiálu jinde nezařazený - publikace                      | 100                     | 100,00                 | 10,75                          | 10,75        | 10,75        |
| 2972      | 104               | 5139    | 2144     | Nákup materiálu jinde nezařazený - CBSystém                       | 55                      | 55,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 3471      | 104               | 5139    | 2144     | Nákup materiálu jinde nezařazený - včely                          | 30                      | 15,86                  | 11,19                          | 37,30        | 70,55        |
| 2077      | 104               | 5139    | 3319     | Nákup materiálu jinde nezařazený - kultura                        | 140                     | 140,00                 | 33,06                          | 23,61        | 23,61        |
| 3459      | 104               | 5139    | 3319     | Nákup materiálu jinde nezařazený - galerie v Domě umění           | 50                      | 50,00                  | 28,39                          | 56,78        | 56,78        |
| 3693      | 104               | 5139    | 3319     | Nákup materiálu jinde nezařazený - KD Vltava                      | 20                      | 20,00                  | 2,60                           | 13,00        | 13,00        |
| 3739      | 104               | 5139    | 3319     | Nákup materiálu jinde nezařazený - KD Slavie                      | 15                      | 15,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 3069      | 104               | 5151    | 2143     | Studená voda - Malá solnice                                       | 3                       | 3,00                   | 0,40                           | 13,33        | 13,33        |
| 3747      | 104               | 5151    | 3319     | Studená voda - Dům umění                                          | 9                       | 0,00                   | 0,00                           | 0,00         | x            |
| 3067      | 104               | 5152    | 2143     | Teplo - Malá solnice                                              | 67                      | 67,00                  | 9,00                           | 13,43        | 13,43        |
| 3748      | 104               | 5153    | 3319     | Plyn - Dům umění                                                  | 32                      | 0,00                   | 0,00                           | 0,00         | x            |
| 3068      | 104               | 5154    | 2143     | Elektrická energie - Malá solnice                                 | 20                      | 20,00                  | 3,60                           | 18,00        | 18,00        |
| 3749      | 104               | 5154    | 2143     | Elektrická energie - Dům umění                                    | 32                      | 0,00                   | 0,00                           | 0,00         | x            |
| 3234      | 104               | 5156    | 3319     | Pohonné hmoty a maziva                                            | 0                       | 20,00                  | 0,00                           | x            | 0,00         |
| 3249      | 104               | 5161    | 3319     | Poštovní služby                                                   | 3                       | 3,00                   | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 3461      | 104               | 5161    | 3319     | Poštovní služby - galerie v Domě umění                            | 44                      | 44,00                  | 27,83                          | 63,25        | 63,25        |
| 3462      | 104               | 5162    | 3319     | Služby telekomunikací a radiokomunikací - galerie v Domě umění    | 36                      | 36,00                  | 7,09                           | 19,69        | 19,69        |
| 2998      | 104               | 5163    | 3319     | Služby peněžních ústavů - pojištění výstav                        | 42                      | 42,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 3180      | 104               | 5163    | 3319     | Služby peněžních ústavů - pojištění                               | 10                      | 10,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 3497      | 104               | 5163    | 3319     | Služby peněžních ústavů - pojištění výstav - galerie v Domě umění | 0                       | 105,44                 | 0,00                           | x            | 0,00         |
| 2448      | 104               | 5164    | 2143     | Nájemné - cestovní ruch                                           | 20                      | 20,00                  | 14,40                          | 72,00        | 72,00        |
| 3780      | 104               | 5164    | 3313     | Nájemné - filmová tvorba                                          | 0                       | 324,74                 | 0,00                           | x            | 0,00         |
| 2078      | 104               | 5164    | 3319     | Nájemné - kultura                                                 | 400                     | 410,00                 | 7,55                           | 1,89         | 1,84         |
| 3712      | 104               | 5164    | 3319     | Nájemné - galerie v Domě umění                                    | 4                       | 8,08                   | 8,08                           | 202,00       | 100,00       |
| 3046      | 104               | 5164    | 3399     | Nájemné - radniční bál                                            | 75                      | 150,00                 | 75,00                          | 100,00       | 50,00        |
| 3092      | 104               | 5166    | 2143     | Konzultační, poradenské a právní služby - cestovní ruch           | 30                      | 30,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 3617      | 104               | 5166    | 3319     | Konzultační, poradenské a právní služby - kultura                 | 50                      | 50,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2456      | 104               | 5169    | 2141     | Nákup ostatních služeb - výstavy a prezentace                     | 100                     | 100,00                 | 26,86                          | 26,86        | 26,86        |
| 3100      | 104               | 5169    | 2143     | Nákup ostatních služeb - Malá solnice                             | 10                      | 10,00                  | 4,57                           | 45,70        | 45,70        |
| 3380      | 104               | 5169    | 2143     | Nákup ostatních služeb - propagační tiskoviny                     | 300                     | 300,00                 | 225,20                         | 75,07        | 75,07        |
| 3381      | 104               | 5169    | 2143     | Nákup ostatních služeb - inzertce a propagace                     | 200                     | 202,42                 | 51,39                          | 25,70        | 25,39        |

# PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2016 - BĚŽNÉ VÝDAJE

| Akce/úcel | Odpovědné místo | Položka | Paragraf | Věcný obsah                                                                     | Rozbor běžných výdajů   |                        |                                |             |             |
|-----------|-----------------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|
|           |                 |         |          |                                                                                 | Schválený rozpočet 2016 | Upravený rozpočet 2016 | Skutečnost za 1. pololetí 2016 | % plnění SR | % plnění UR |
|           |                 |         |          |                                                                                 | v tis. Kč               | v tis. Kč              | v tis. Kč                      |             |             |
| 2794      | 104             | 5169    | 2144     | Nákup ostatních služeb - CBsystem                                               | 200                     | 200,00                 | 25,80                          | 12,90       | 12,90       |
| 3382      | 104             | 5169    | 2144     | Nákup ostatních služeb - cestovní ruch                                          | 180                     | 182,84                 | 18,52                          | 10,29       | 10,13       |
| 3399      | 104             | 5169    | 2144     | Nákup ostatních služeb - CBsystem - provize                                     | 400                     | 406,15                 | 173,88                         | 43,47       | 42,81       |
| 2689      | 104             | 5169    | 3313     | Nákup ostatních služeb - Kinematograf bratří Čadíků                             | 25                      | 25,00                  | 0,00                           | 0,00        | 0,00        |
| 3509      | 104             | 5169    | 3313     | Nákup ostatních služeb - kino Háječek                                           | 250                     | 0,00                   | 0,00                           | 0,00        | x           |
| 2082      | 104             | 5169    | 3319     | Nákup ostatních služeb - Masopust                                               | 23                      | 17,35                  | 14,10                          | 61,30       | 81,27       |
| 2083      | 104             | 5169    | 3319     | Nákup ostatních služeb - Překročme bariéry                                      | 55                      | 55,00                  | 0,00                           | 0,00        | 0,00        |
| 2084      | 104             | 5169    | 3319     | Nákup ostatních služeb - Čarodějnice                                            | 70                      | 70,00                  | 70,00                          | 100,00      | 100,00      |
| 2085      | 104             | 5169    | 3319     | Nákup ostatních služeb - Den plný her                                           | 80                      | 75,00                  | 0,00                           | 0,00        | 0,00        |
| 2087      | 104             | 5169    | 3319     | Nákup ostatních služeb - Den seniorů                                            | 50                      | 50,00                  | 0,00                           | 0,00        | 0,00        |
| 2088      | 104             | 5169    | 3319     | Nákup ostatních služeb - tradiční svátky                                        | 380                     | 420,57                 | 45,57                          | 11,99       | 10,84       |
| 2089      | 104             | 5169    | 3319     | Nákup ostatních služeb - významná výročí                                        | 15                      | 15,00                  | 4,01                           | 26,73       | 26,73       |
| 2090      | 104             | 5169    | 3319     | Nákup ostatních služeb - kultura                                                | 460                     | 490,00                 | 7,15                           | 1,55        | 1,46        |
| 2093      | 104             | 5169    | 3319     | Nákup ostatních služeb - kronika města                                          | 75                      | 75,00                  | 0,00                           | 0,00        | 0,00        |
| 2094      | 104             | 5169    | 3319     | Nákup ostatních služeb - výstavy                                                | 10                      | 53,00                  | 0,00                           | 0,00        | 0,00        |
| 2095      | 104             | 5169    | 3319     | Nákup ostatních služeb - Kulturní léto                                          | 360                     | 360,00                 | 169,31                         | 47,03       | 47,03       |
| 2097      | 104             | 5169    | 3319     | Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury                                  | 270                     | 366,91                 | 106,91                         | 39,60       | 29,14       |
| 2691      | 104             | 5169    | 3319     | Nákup ostatních služeb - vánoční trhy                                           | 200                     | 203,89                 | 3,89                           | 1,95        | 1,91        |
| 2777      | 104             | 5169    | 3319     | Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě                                           | 600                     | 530,00                 | 12,71                          | 2,12        | 2,40        |
| 3205      | 104             | 5169    | 3319     | Nákup ostatních služeb - galerie v Domě umění                                   | 460                     | 1 900,82               | 912,50                         | 198,37      | 48,01       |
| 3348      | 104             | 5169    | 3319     | Nákup ostatních služeb - propagace kulturních akcí                              | 100                     | 106,80                 | 6,80                           | 6,80        | 6,37        |
| 3634      | 104             | 5169    | 3319     | Nákup ostatních služeb - Rozkvetlé město                                        | 25                      | 25,00                  | 8,01                           | 32,04       | 32,04       |
| 3694      | 104             | 5169    | 3319     | Nákup ostatních služeb - KD Vltava                                              | 170                     | 204,44                 | 85,85                          | 50,50       | 41,99       |
| 3740      | 104             | 5169    | 3319     | Nákup ostatních služeb - KD Slavie                                              | 70                      | 73,74                  | 3,74                           | 5,34        | 5,07        |
| 3750      | 104             | 5169    | 3319     | Nákup ostatních služeb - Dům umění                                              | 10                      | 0,00                   | 0,00                           | 0,00        | x           |
| 3746      | 104             | 5169    | 3319     | Nákup ostatních služeb - propagace                                              | 400                     | 400,00                 | 55,70                          | 13,93       | 13,93       |
| 2999      | 104             | 5169    | 3326     | Nákup ostatních služeb - úklid a úprava okolí památníků                         | 30                      | 30,00                  | 8,00                           | 26,67       | 26,67       |
| 2947      | 104             | 5169    | 3349     | Nákup ostatních služeb - informační měsíčník                                    | 258                     | 258,00                 | 129,00                         | 50,00       | 50,00       |
| 2081      | 104             | 5169    | 3399     | Nákup ostatních služeb - radniční bal                                           | 300                     | 600,00                 | 299,99                         | 100,00      | 50,00       |
| 2906      | 104             | 5169    | 3722     | Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu při akcích města                          | 12                      | 12,00                  | 0,00                           | 0,00        | 0,00        |
| 3770      | 104             | 5169    | 6171     | Nákup ostatních služeb - propagace                                              | 0                       | 221,50                 | 40,00                          | x           | 18,06       |
| 2100      | 104             | 5171    | 3326     | Opravy a udržování - pomníků a pamětních desek                                  | 35                      | 35,00                  | 0,00                           | 0,00        | 0,00        |
| 2101      | 104             | 5175    | 3319     | Pohoštění - výstavy, kulturní akce                                              | 25                      | 110,10                 | 25,60                          | 102,40      | 23,25       |
| 3460      | 104             | 5175    | 3319     | Pohoštění - galerie v Domě umění                                                | 52                      | 52,00                  | 31,54                          | 60,65       | 60,65       |
| 3741      | 104             | 5175    | 3319     | Pohoštění - KD Vltava                                                           | 15                      | 15,00                  | 3,62                           | 24,13       | 24,13       |
| 3742      | 104             | 5175    | 3319     | Pohoštění - KD Slavie                                                           | 5                       | 5,00                   | 0,00                           | 0,00        | 0,00        |
| 3768      | 104             | 5179    | 2143     | Ostatní nákupy jinde nezařazené - Českobudějovicko - Hluč                       | 0                       | 250,00                 | 250,00                         | x           | 100,00      |
| 3458      | 104             | 5192    | 3319     | Poskytnuté náhrady                                                              | 5                       | 5,00                   | 0,00                           | 0,00        | 0,00        |
| 2461      | 104             | 5194    | 2141     | Věcné dary - prezentační předměty                                               | 300                     | 300,00                 | 71,58                          | 23,86       | 23,86       |
| 2102      | 104             | 5194    | 3319     | Věcné dary                                                                      | 20                      | 24,00                  | 3,75                           | 18,75       | 15,63       |
| 3466      | 104             | 5194    | 3319     | Věcné dary - galerie v Domě umění                                               | 2                       | 2,00                   | 0,15                           | 7,50        | 7,50        |
| 3050      | 104             | 5212    | 2143     | Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám                            | 0                       | 179,14                 | 138,11                         | x           | 77,10       |
| 2879      | 104             | 5212    | 3313     | Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyz.os. - kino Kotva                       | 1 450                   | 1 450,00               | 1 450,00                       | 100,00      | 100,00      |
| 3785      | 104             | 5212    | 3313     | Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyz.os. - kino Háječek                     | 0                       | 338,80                 | 0,00                           | x           | 0,00        |
| 2103      | 104             | 5212    | 3392     | Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám                            | 0                       | 361,60                 | 321,10                         | x           | 88,80       |
| 3049      | 104             | 5213    | 2143     | Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - práv.osobám                                | 0                       | 283,21                 | 143,01                         | x           | 50,50       |
| 3778      | 104             | 5213    | 3319     | Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - práv. osobám - ostatní záležitosti kultury | 0                       | 50,00                  | 50,00                          | x           | 100,00      |
| 2106      | 104             | 5213    | 3392     | Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - práv.osobám                                | 0                       | 670,00                 | 583,00                         | x           | 87,01       |
| 3220      | 104             | 5221    | 2143     | Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem                                  | 0                       | 89,60                  | 62,72                          | x           | 70,00       |
| 2110      | 104             | 5221    | 3392     | Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem                                  | 0                       | 123,00                 | 123,00                         | x           | 100,00      |
| 3048      | 104             | 5222    | 2143     | Neinvestiční transfery spolkům                                                  | 0                       | 742,69                 | 580,74                         | x           | 78,19       |
| 2114      | 104             | 5222    | 3392     | Neinvestiční transfery spolkům                                                  | 0                       | 2 239,00               | 1 883,50                       | x           | 84,12       |
| 2118      | 104             | 5223    | 3392     | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem                              | 0                       | 50,00                  | 50,00                          | x           | 100,00      |
| 2119      | 104             | 5229    | 3392     | Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím                       | 0                       | 40,00                  | 40,00                          | x           | 100,00      |
| 2121      | 104             | 5331    | 3392     | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO                                              | 0                       | 103,00                 | 103,00                         | x           | 100,00      |
| 3384      | 104             | 5332    | 2143     | Neinvestiční transfery vysokým školám                                           | 0                       | 23,76                  | 23,76                          | x           | 100,00      |

# PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2016 - BĚŽNÉ VÝDAJE

| Akce/účel                                          | Odpovědné místo | Položka | Paragraf | Věcný obsah                                                                          | Rozbor běžných výdajů   |                        |                                |              |              |
|----------------------------------------------------|-----------------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
|                                                    |                 |         |          |                                                                                      | Schválený rozpočet 2016 | Upravený rozpočet 2016 | Skutečnost za 1. pololetí 2016 | % plnění SR  | % plnění UR  |
|                                                    |                 |         |          |                                                                                      | v tis. Kč               | v tis. Kč              | v tis. Kč                      |              |              |
| 2122                                               | 104             | 5332    | 3392     | Neinvestiční transfery vysokým školám                                                | 0                       | 20,00                  | 20,00                          | x            | 100,00       |
| 3730                                               | 104             | 5334    | 2143     | Neinvestiční transfery veřejných výzkumným institucím                                | 0                       | 67,20                  | 47,04                          | x            | 70,00        |
| 3051                                               | 104             | 5339    | 2143     | Neinvestiční transfery cizím PO                                                      | 0                       | 50,00                  | 50,00                          | x            | 100,00       |
| 3204                                               | 104             | 5339    | 3314     | Neinvestiční transfery cizím PO - knihovna - knižní novinky                          | 50                      | 50,00                  | 50,00                          | 100,00       | 100,00       |
| 2123                                               | 104             | 5339    | 3392     | Neinvestiční transfery cizím PO                                                      | 0                       | 114,40                 | 114,40                         | x            | 100,00       |
| 3453                                               | 104             | 5363    | 3319     | Úhrady sankcí jiným rozpočtům                                                        | 10                      | 10,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2124                                               | 104             | 5492    | 3392     | Dary obyvatelstvu - ocenění talentů                                                  | 60                      | 60,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2125                                               | 104             | 5493    | 3392     | Účelové neinvestiční transfery fyz.osobám                                            | 0                       | 255,00                 | 237,00                         | x            | 92,94        |
| 3563                                               | 104             | 5494    | 3319     | Neinv.transf.obyv.nemající charakter daru - Rozkvetlé měst                           | 25                      | 25,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 3024                                               | 104             | 5901    | 2143     | Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2015 - cestovní ruch              | 1 150                   | 7,63                   | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 3001                                               | 104             | 5901    | 3392     | Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2015 - kultura                    | 3 850                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00         | x            |
| 3584                                               | 104             | 5909    | 3639     | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené                                         | 0                       | 1 492,94               | 1 492,94                       | x            | 100,00       |
|                                                    | 104             | 5182    | 3319     | Poskytované zálohy vlastní pokladně                                                  | 0                       | 0,00                   | 55,09                          | x            | x            |
| <b>104 celkem Odbor kultury a cestovního ruchu</b> |                 |         |          |                                                                                      | <b>16 499</b>           | <b>21 811,43</b>       | <b>11 167,80</b>               | <b>67,69</b> | <b>51,20</b> |
| 3557                                               | 105             | 5137    | 3421     | Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vybavení hřišť                                    | 50                      | 50,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 3763                                               | 105             | 5137    | 3113     | Drobný hmotný dlouhodobý majetek - ZŠ                                                | 0                       | 200,00                 | 148,80                         | x            | 74,40        |
| 3425                                               | 105             | 5139    | 3421     | Nákup materiálu jinde nezařazený - údržba hřišť                                      | 4                       | 4,00                   | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2127                                               | 105             | 5164    | 3111     | Nájemné                                                                              | 10                      | 10,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2129                                               | 105             | 5166    | 3639     | Konzultační, poradenské a právní služby                                              | 20                      | 20,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2130                                               | 105             | 5167    | 3639     | Služby školení a vzdělávání                                                          | 80                      | 80,00                  | 4,60                           | 5,75         | 5,75         |
| 3145                                               | 105             | 5169    | 2143     | Nákup ostatních služeb - ČB - město sportu                                           | 7                       | 7,00                   | 6,05                           | 86,43        | 86,43        |
| 3651                                               | 105             | 5169    | 3421     | Nákup ostatních služeb                                                               | 0                       | 29,00                  | 0,00                           | x            | 0,00         |
| 2132                                               | 105             | 5169    | 3639     | Nákup ostatních služeb                                                               | 200                     | 171,00                 | 108,20                         | 54,10        | 63,27        |
| 2133                                               | 105             | 5171    | 3421     | Opravy a udržování - hřiště                                                          | 500                     | 355,00                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 3112                                               | 105             | 5175    | 3119     | Pohoštění - porada ředitelek/lů ZŠ a MŠ                                              | 50                      | 50,00                  | 29,64                          | 59,28        | 59,28        |
| 3251                                               | 105             | 5175    | 3119     | Pohoštění - při mimořádných akcích MŠ, ZŠ a ŠJ                                       | 15                      | 15,00                  | 0,73                           | 4,87         | 4,87         |
| 3564                                               | 105             | 5179    | 3141     | Ostatní nákupy jinde nezař. - projekty rozšiřující služby ško                        | 400                     | 388,50                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 3707                                               | 105             | 5194    | 3115     | Věcné dary - MŠ                                                                      | 10                      | 2,00                   | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 3113                                               | 105             | 5194    | 3119     | Věcné dary - ZŠ                                                                      | 10                      | 18,00                  | 6,86                           | 68,60        | 38,11        |
| 2134                                               | 105             | 5194    | 3421     | Věcné dary - soutěže                                                                 | 20                      | 20,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 3596                                               | 105             | 5212    | 3111     | Neinv.transf.nefin.podnik.subj. fyzickým osobám - podpora rodin s předškolními dětmi | 0                       | 29,00                  | 29,00                          | x            | 100,00       |
| 3215                                               | 105             | 5212    | 3421     | Neinv.transfery nefin.pod.subj. - fyz.os. - využ.voln.času dě                        | 0                       | 31,86                  | 31,86                          | x            | 100,00       |
| 3377                                               | 105             | 5213    | 3115     | Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os. - děti ve věku do 6 let                        | 0                       | 626,00                 | 626,00                         | x            | 100,00       |
| 3565                                               | 105             | 5213    | 3111     | Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os. - podpora rodin s předškolními dětmi           | 1 000                   | 895,00                 | 496,00                         | 49,60        | 55,42        |
| 3331                                               | 105             | 5213    | 3419     | Neinv.transf.nefin.pod.subj. - práv.osobám - podpora sportu                          | 0                       | 500,00                 | 500,00                         | x            | 100,00       |
| 3626                                               | 105             | 5213    | 3421     | Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os. - využití volného času                         | 0                       | 84,86                  | 84,86                          | x            | 100,00       |
| 3598                                               | 105             | 5221    | 3111     | Neinv.transf.obec.prosp.společ. - podpora rodin s předšk.dě                          | 0                       | 27,00                  | 27,00                          | x            | 100,00       |
| 3374                                               | 105             | 5221    | 3115     | Neinv.transf.obec.prosp.společ. - děti ve věku do 6 let                              | 0                       | 50,00                  | 50,00                          | x            | 100,00       |
| 2753                                               | 105             | 5221    | 3421     | Neinv.transf.obec.prosp.společ. - využití volného času dětí                          | 0                       | 253,00                 | 253,00                         | x            | 100,00       |
| 3597                                               | 105             | 5222    | 3111     | Neinv.transfery spolkům - podpora rodin s předškolními dět                           | 0                       | 49,00                  | 49,00                          | x            | 100,00       |
| 3375                                               | 105             | 5222    | 3115     | Neinv.transfery spolkům - děti ve věku do 6 let                                      | 0                       | 260,00                 | 260,00                         | x            | 100,00       |
| 2136                                               | 105             | 5222    | 3419     | Neinv.transfery spolkům - sport mládeže                                              | 0                       | 11 210,00              | 7 257,05                       | x            | 64,74        |
| 2965                                               | 105             | 5222    | 3419     | Neinv.transfery spolkům - Volejbalový klub ČB                                        | 0                       | 900,00                 | 600,00                         | x            | 66,67        |
| 3002                                               | 105             | 5222    | 3419     | Neinv.transfery spolkům - reprezentace                                               | 250                     | 285,00                 | 285,00                         | 114,00       | 100,00       |
| 2135                                               | 105             | 5222    | 3421     | Neinv.transfery spolkům - dětské a mlád. org.                                        | 0                       | 2 255,86               | 2 248,86                       | x            | 99,69        |
| 2778                                               | 105             | 5222    | 3421     | Neinv.transfery spolkům - Bambiriáda                                                 | 35                      | 35,00                  | 35,00                          | 100,00       | 100,00       |
| 3376                                               | 105             | 5223    | 3115     | Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - děti ve věku do 6 let                         | 0                       | 64,00                  | 64,00                          | x            | 100,00       |
| 2653                                               | 105             | 5223    | 3421     | Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - využití vol.času mlád                         | 0                       | 186,20                 | 186,20                         | x            | 100,00       |
| 2678                                               | 105             | 5229    | 3299     | Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Nadace města                                | 200                     | 200,00                 | 200,00                         | 100,00       | 100,00       |
| 3179                                               | 105             | 5229    | 3419     | Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Nadace a nadační                            | 0                       | 420,00                 | 420,00                         | x            | 100,00       |
| 3214                                               | 105             | 5331    | 3421     | Neinv.příspěvky zřízeným PO - využ.vol.času dětí a mládež                            | 0                       | 8,22                   | 8,22                           | x            | 100,00       |
| 3494                                               | 105             | 5332    | 3421     | Neinv.transf.vysokým školám - využ.vol.času dětí a mlád.                             | 0                       | 10,00                  | 10,00                          | x            | 100,00       |
| 3225                                               | 105             | 5339    | 3419     | Neinvestiční transfery cizím PO - sport mládeže                                      | 0                       | 30,00                  | 0,00                           | x            | 0,00         |

# PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2016 - BĚŽNÉ VÝDAJE

| Akce/účel                                      | Odpovědné místo | Položka | Paragraf | Věcný obsah                                                                     | Rozbor běžných výdajů   |                        |                                |              |              |
|------------------------------------------------|-----------------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
|                                                |                 |         |          |                                                                                 | Schválený rozpočet 2016 | Upravený rozpočet 2016 | Skutečnost za 1. pololetí 2016 | % plnění SR  | % plnění UR  |
|                                                |                 |         |          |                                                                                 | v tis. Kč               | v tis. Kč              | v tis. Kč                      |              |              |
| 2729                                           | 105             | 5339    | 3421     | Neinvestiční transfery cizím PO                                                 | 0                       | 20,00                  | 20,00                          | x            | 100,00       |
| 3003                                           | 105             | 5339    | 3421     | Neinvestiční transfery cizím PO - Pohár primátora města                         | 30                      | 30,00                  | 30,00                          | 100,00       | 100,00       |
| 3052                                           | 105             | 5493    | 3419     | Účelové neinvestiční transfery fyz.osobám                                       | 0                       | 45,00                  | 45,00                          | x            | 100,00       |
| 3383                                           | 105             | 5493    | 3421     | Účelové neinvestiční transfery fyz.osobám - využití volného času dětí a mládeže | 0                       | 50,00                  | 50,00                          | x            | 100,00       |
| 3467                                           | 105             | 5499    | 3299     | Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - Rok ve Francii                           | 0                       | 20,00                  | 0,00                           | x            | 0,00         |
| 3335                                           | 105             | 5901    | 3115     | Nespec.rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2015 - děti ve věku do 6 let          | 1 000                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00         | x            |
| 3004                                           | 105             | 5901    | 3419     | Nespec.rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2015 - sport                          | 11 200                  | 12 100,00              | 0,00                           | 0,00         | x            |
| 3751                                           | 105             | 5901    | 3419     | Nespec.rezervy - mimořádné dotace dle RM/ZM                                     | 200                     | 100,00                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 3005                                           | 105             | 5901    | 3421     | Nespec.rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2015 - volnočasové aktivity           | 2 900                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00         | x            |
| 3184                                           | 105             | 5901    | 6409     | Nespecifikované rezervy - odpisy PO                                             | 500                     | 500,00                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| <b>105 celkem Odbor školství a tělovýchovy</b> |                 |         |          |                                                                                 | <b>18 691</b>           | <b>32 694,50</b>       | <b>14 170,93</b>               | <b>75,82</b> | <b>43,34</b> |
| 3772                                           | 106             | 5021    | 4349     | Ostatní osobní výdaje - koord.skupiny plánování soc.sl. na                      | 0                       | 120,00                 | 39,60                          | x            | 33,00        |
| 2140                                           | 106             | 5021    | 4379     | Ostatní osobní výdaje - úklid klubů důchodců                                    | 130                     | 130,00                 | 69,50                          | 53,46        | 53,46        |
| 2143                                           | 106             | 5032    | 4379     | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                                 | 1                       | 1,00                   | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 3781                                           | 106             | 5132    | 4339     | Ochranné pomůcky - SPOD                                                         | 0                       | 5,00                   | 0,00                           | x            | 0,00         |
| 2145                                           | 106             | 5136    | 3541     | Knihy, učební pomůcky a tisk - protidrogová prevence                            | 2                       | 2,00                   | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 3688                                           | 106             | 5136    | 4339     | Knihy, učební pomůcky a tisk - výkon pěstounské péče                            | 0                       | 3,84                   | 0,00                           | x            | 0,00         |
| 3717                                           | 106             | 5136    | 4339     | Knihy, učební pomůcky a tisk - Podpora stand. OSPOD ČB                          | 0                       | 10,00                  | 0,00                           | x            | 0,00         |
| 3733                                           | 106             | 5136    | 4339     | Knihy, učební pomůcky a tisk - SPOD                                             | 0                       | 20,00                  | 0,00                           | x            | 0,00         |
| 2146                                           | 106             | 5136    | 4379     | Knihy, učební pomůcky a tisk - předplatné novin                                 | 15                      | 15,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 3669                                           | 106             | 5137    | 4319     | DHDM - Poradenské centrum                                                       | 1                       | 1,00                   | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 3759                                           | 106             | 5137    | 4339     | Drobný hmotný dlouhodobý majetek - SPOD                                         | 0                       | 145,00                 | 0,00                           | x            | 0,00         |
| 2148                                           | 106             | 5137    | 4379     | Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vybavení                                     | 40                      | 40,00                  | 18,59                          | 46,48        | 46,48        |
| 3670                                           | 106             | 5139    | 4319     | Nákup materiálu jinde nezař. - Poradenské centrum                               | 2                       | 2,00                   | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2800                                           | 106             | 5139    | 3541     | Nákup materiálu jinde nezařazený - protidrogová prevence                        | 25                      | 25,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 3628                                           | 106             | 5139    | 4339     | Nákup materiálu jinde nezař. - Podpora standard. OSPOD                          | 0                       | 156,82                 | 10,91                          | x            | 6,96         |
| 3758                                           | 106             | 5139    | 4339     | Nákup materiálu jinde nezařazený - SPOD                                         | 0                       | 80,00                  | 0,00                           | x            | 0,00         |
| 2151                                           | 106             | 5139    | 4379     | Nákup materiálu jinde nezařazený                                                | 10                      | 22,00                  | 9,86                           | 98,60        | 44,82        |
| 3671                                           | 106             | 5151    | 4319     | Studená voda - Poradenské centrum                                               | 11                      | 11,00                  | 4,00                           | 36,36        | 36,36        |
| 2154                                           | 106             | 5151    | 4379     | Studená voda                                                                    | 77                      | 77,00                  | 21,18                          | 27,51        | 27,51        |
| 3672                                           | 106             | 5152    | 4319     | Teplo - Poradenské centrum                                                      | 30                      | 30,00                  | 5,60                           | 18,67        | 18,67        |
| 2156                                           | 106             | 5152    | 4379     | Teplo                                                                           | 270                     | 270,00                 | 94,00                          | 34,81        | 34,81        |
| 2158                                           | 106             | 5153    | 4379     | Plyn                                                                            | 115                     | 115,00                 | 30,32                          | 26,37        | 26,37        |
| 3673                                           | 106             | 5154    | 4319     | Elektrická energie - Poradenské centrum                                         | 20                      | 20,00                  | 2,60                           | 13,00        | 13,00        |
| 2161                                           | 106             | 5154    | 4379     | Elektrická energie                                                              | 97                      | 97,00                  | 22,71                          | 23,41        | 23,41        |
| 3674                                           | 106             | 5157    | 4319     | Teplá voda - Poradenské centrum                                                 | 3                       | 3,00                   | 1,00                           | 33,33        | 33,33        |
| 2163                                           | 106             | 5157    | 4379     | Teplá voda                                                                      | 25                      | 25,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2164                                           | 106             | 5162    | 4379     | Služby telekomunikací a radiokomunikací                                         | 8                       | 8,00                   | 2,61                           | 32,63        | 32,63        |
| 3689                                           | 106             | 5164    | 4339     | Nájemné - výkon pěstounské péče                                                 | 0                       | 42,00                  | 10,22                          | x            | 24,33        |
| 3776                                           | 106             | 5164    | 4339     | Nájemné - SPOD                                                                  | 0                       | 30,00                  | 0,00                           | x            | 0,00         |
| 2168                                           | 106             | 5164    | 4379     | Nájemné - kluby důchodců                                                        | 100                     | 70,00                  | 14,80                          | 14,80        | 21,14        |
| 3041                                           | 106             | 5164    | 4379     | Nájemné - plavání pro ZTP                                                       | 50                      | 50,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2200                                           | 106             | 5166    | 4339     | Konzultační, poradenské a právní služby                                         | 10                      | 10,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 3734                                           | 106             | 5166    | 4339     | Konzultační, poradenské a právní služby - SPOD                                  | 0                       | 100,00                 | 12,40                          | x            | 12,40        |
| 3752                                           | 106             | 5166    | 4339     | Konzultační, porad. a právní služby - mediační služby SPO                       | 30                      | 30,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 3683                                           | 106             | 5167    | 4339     | Služby školení a vzdělávání - Podpora standardizace OSPO                        | 0                       | 30,00                  | 0,00                           | x            | 0,00         |
| 3699                                           | 106             | 5167    | 4339     | Služby školení a vzdělávání - výkon pěstounské péče                             | 0                       | 122,54                 | 85,45                          | x            | 69,73        |
| 3735                                           | 106             | 5167    | 4339     | Služby školení a vzdělávání - SPOD                                              | 0                       | 330,00                 | 33,00                          | x            | 10,00        |
| 3006                                           | 106             | 5167    | 4349     | Služby školení a vzdělávání                                                     | 40                      | 40,00                  | 2,20                           | 5,50         | 5,50         |
| 3753                                           | 106             | 5167    | 4349     | Služby školení a vzdělávání - rozvojový plán sociálních služ                    | 50                      | 50,00                  | 9,84                           | 19,68        | 19,68        |
| 3007                                           | 106             | 5169    | 4319     | Nákup ostatních služeb - zhotovení publikace                                    | 130                     | 130,00                 | 7,87                           | 6,05         | 6,05         |
| 3675                                           | 106             | 5169    | 4319     | Nákup ostatních služeb - Poradenské centrum                                     | 40                      | 40,00                  | 9,05                           | 22,63        | 22,63        |
| 2176                                           | 106             | 5169    | 4339     | Nákup ostatních služeb                                                          | 10                      | 10,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 3464                                           | 106             | 5169    | 4339     | Nákup ostatních služeb - výkon pěstounské péče                                  | 0                       | 9 478,70               | 55,75                          | x            | 0,59         |

# PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2016 - BĚŽNÉ VÝDAJE

| Akce/účel                                   | Odpovědné místo | Položka | Paragraf | Věcný obsah                                                  | Rozbor běžných výdajů   |                        |                                |              |              |
|---------------------------------------------|-----------------|---------|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
|                                             |                 |         |          |                                                              | Schválený rozpočet 2016 | Upravený rozpočet 2016 | Skutečnost za 1. pololetí 2016 | % plnění SR  | % plnění UR  |
|                                             |                 |         |          |                                                              | v tis. Kč               | v tis. Kč              | v tis. Kč                      |              |              |
| 3627                                        | 106             | 5169    | 4339     | Nákup ostatních služeb - Podpora standardizace OSPOD         | 0                       | 10,00                  | 0,00                           | x            | 0,00         |
| 3736                                        | 106             | 5169    | 4339     | Nákup ostatních služeb - SPOD                                | 0                       | 20,00                  | 0,00                           | x            | 0,00         |
| 2909                                        | 106             | 5169    | 4349     | Nákup ostatních služeb - rozvojový plán města                | 0                       | 194,79                 | 35,00                          | x            | 17,97        |
| 3754                                        | 106             | 5169    | 4349     | Nákup ostatních služeb - rozvojový plán sociálních služeb    | 180                     | 50,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2174                                        | 106             | 5169    | 4358     | Nákup ostatních služeb - sociální hospitalizace              | 60                      | 60,00                  | 3,96                           | 6,60         | 6,60         |
| 2169                                        | 106             | 5169    | 4379     | Nákup ostatních služeb - vstupné a zájezdy důchodců          | 100                     | 100,00                 | 47,82                          | 47,82        | 47,82        |
| 2170                                        | 106             | 5169    | 4379     | Nákup ostatních služeb                                       | 160                     | 130,00                 | 34,95                          | 21,84        | 26,88        |
| 2171                                        | 106             | 5169    | 4379     | Nákup ostatních služeb - plavání pro ZTP                     | 10                      | 10,00                  | 5,00                           | 50,00        | 50,00        |
| 3426                                        | 106             | 5169    | 4379     | Nákup ostatních služeb - udržitelnost projektů               | 110                     | 110,00                 | 14,76                          | 13,42        | 13,42        |
| 3592                                        | 106             | 5169    | 4379     | Nákup ostatních služeb - Komunitní centrum                   | 100                     | 100,00                 | 21,49                          | 21,49        | 21,49        |
| 2173                                        | 106             | 5169    | 4399     | Nákup ostatních služeb - lékařské prohlídky                  | 30                      | 30,00                  | 10,74                          | 35,80        | 35,80        |
| 2177                                        | 106             | 5171    | 4379     | Opravy a udržování - kluby důchodců                          | 15                      | 3,00                   | 0,18                           | 1,20         | 6,00         |
| 3119                                        | 106             | 5175    | 4349     | Pohoštění - setkání pracovních skupin rozvojového plánu      | 5                       | 5,00                   | 0,18                           | 3,60         | 3,60         |
| 2179                                        | 106             | 5175    | 4379     | Pohoštění - setkání důchodců                                 | 25                      | 25,00                  | 1,35                           | 5,40         | 5,40         |
| 2199                                        | 106             | 5194    | 3133     | Věcné dary - dětské domovy                                   | 45                      | 45,00                  | 11,32                          | 25,16        | 25,16        |
| 3784                                        | 106             | 5213    | 4379     | Neinv.transf.nefin.podnik.subj. - právníkům osobám           | 0                       | 100,00                 | 100,00                         | x            | 100,00       |
| 3698                                        | 106             | 5221    | 3545     | Neinv.transf.obec.prosp.společ. - hospicová péče             | 0                       | 200,00                 | 200,00                         | x            | 100,00       |
| 3298                                        | 106             | 5221    | 4351     | Neinv.transf.obec.prosp.společ. - osobní asistence           | 0                       | 465,70                 | 212,00                         | x            | 45,52        |
| 2181                                        | 106             | 5221    | 4379     | Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem               | 0                       | 2 976,00               | 2 212,00                       | x            | 74,33        |
| 2182                                        | 106             | 5222    | 3541     | Neinvestiční transfery spolkům                               | 0                       | 1 178,00               | 1 178,00                       | x            | 100,00       |
| 3252                                        | 106             | 5222    | 4352     | Neinv.transfery spolkům - tísňová péče                       | 260                     | 260,00                 | 105,33                         | 40,51        | 40,51        |
| 2183                                        | 106             | 5222    | 4379     | Neinvestiční transfery spolkům                               | 50                      | 1 529,30               | 1 275,50                       | 2 551,00     | 83,40        |
| 3703                                        | 106             | 5223    | 3545     | Neinv.transfery církvím a nábož.společ.- hospicová péče      | 0                       | 200,00                 | 200,00                         | x            | 100,00       |
| 2184                                        | 106             | 5223    | 4341     | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem           | 0                       | 3 285,70               | 2 154,70                       | x            | 65,58        |
| 3253                                        | 106             | 5223    | 4351     | Neinv.transf.církvím a nábož.společ.- osobní asistence       | 0                       | 434,30                 | 187,00                         | x            | 43,06        |
| 3773                                        | 106             | 5229    | 4351     | Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - osobní asistence    | 0                       | 400,00                 | 200,00                         | x            | 50,00        |
| 2185                                        | 106             | 5229    | 4379     | Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - ČČK, Svaz důchodců  | 0                       | 1 256,00               | 559,00                         | x            | 44,51        |
| 3336                                        | 106             | 5229    | 4379     | Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - ČČK dárcovství krve | 100                     | 100,00                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 3775                                        | 106             | 5339    | 3419     | Neinvestiční transfery cizím PO                              | 0                       | 48,50                  | 48,50                          | x            | 100,00       |
| 3337                                        | 106             | 5901    | 3545     | Nespecifikované rezervy - hospicová péče                     | 400                     | 0,00                   | 0,00                           | 0,00         | x            |
| 3338                                        | 106             | 5901    | 4351     | Nespecifikované rezervy - osobní asistence                   | 1 400                   | 100,00                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 3008                                        | 106             | 5901    | 4399     | Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2015      | 6 000                   | 275,00                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 3120                                        | 106             | 5901    | 4399     | Nespecifikované rezervy - dotace pečovatelské službě         | 5 000                   | 500,00                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| <b>106 celkem Odbor sociálních věcí</b>     |                 |         |          |                                                              | <b>15 392</b>           | <b>26 199,19</b>       | <b>9 391,84</b>                | <b>61,02</b> | <b>35,85</b> |
| 3507                                        | 107             | 5164    | 3635     | Nájemné                                                      | 30                      | 37,26                  | 10,86                          | 36,20        | 29,15        |
| 2264                                        | 107             | 5166    | 2219     | Konzultační, poradenské a práv.služby - rozvoj cyklistiky    | 100                     | 100,00                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2266                                        | 107             | 5166    | 2221     | Konzultační, poradenské a práv.služby - dopravní podklady    | 800                     | 1 356,17               | 115,48                         | 14,44        | 8,52         |
| 2262                                        | 107             | 5166    | 3635     | Konzultační, poradenské a práv.služby - technická pomoc      | 200                     | 200,00                 | 83,37                          | 41,69        | 41,69        |
| 3339                                        | 107             | 5166    | 3635     | Konzultační, poradenské a práv.služby - expertní činnost     | 200                     | 300,00                 | 162,14                         | 81,07        | 54,05        |
| 3676                                        | 107             | 5166    | 3635     | Konzultační, poradenské a práv.služby - plán mobility        | 2 000                   | 2 000,00               | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 3653                                        | 107             | 5166    | 3636     | Konzultační, poradenské a práv.služby - rozvoj území         | 400                     | 287,10                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2700                                        | 107             | 5169    | 3635     | Nákup ostatních služeb - dopravní průzkum                    | 100                     | 572,04                 | 11,30                          | 11,30        | 1,98         |
| 3340                                        | 107             | 5169    | 3635     | Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace         | 30                      | 30,00                  | 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                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 3343                                        | 107             | 5169    | 3635     | Nákup ostatních služeb - sociologie, statistika              | 30                      | 30,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 3428                                        | 107             | 5169    | 3635     | Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace                  | 200                     | 120,00                 | 0,63                           | 0,32         | 0,53         |
| 3496                                        | 107             | 5169    | 3635     | Nákup ostatních služeb - výkon hlavního architekta           | 720                     | 720,00                 | 273,07                         | 37,93        | 37,93        |
| 3709                                        | 107             | 5169    | 3635     | Nákup ostatních služeb                                       | 69                      | 69,00                  | 18,00                          | 26,09        | 26,09        |
| 3345                                        | 107             | 5175    | 6171     | Pohoštění - výstavy, vernisáže                               | 10                      | 10,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| <b>107 celkem Útvar hlavního architekta</b> |                 |         |          |                                                              | <b>4 909</b>            | <b>5 851,57</b>        | <b>674,85</b>                  | <b>13,75</b> | <b>11,53</b> |
| 2203                                        | 108             | 5132    | 6171     | Ochranné pomůcky                                             | 15                      | 11,00                  | 1,97                           | 13,13        | 17,91        |
| 2963                                        | 108             | 5133    | 6171     | Léky a zdravotnický materiál                                 | 3                       | 3,00                   | 1,83                           | 61,00        | 61,00        |
| 2205                                        | 108             | 5134    | 6171     | Prádlo, oděv a obuv                                          | 27                      | 31,00                  | 30,71                          | 113,74       | 99,06        |
| 2206                                        | 108             | 5136    | 6171     | Knihy, učební pomůcky a tisk                                 | 198                     | 198,00                 | 71,46                          | 36,09        | 36,09        |
| 2207                                        | 108             | 5137    | 1014     | DHDM - vybavení centra pro ochranu zvířat                    | 0                       | 3,59                   | 0,00                           | x            | 0,00         |
| 2279                                        | 108             | 5137    | 6171     | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                             | 600                     | 900,00                 | 253,33                         | 42,22        | 28,15        |

# PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2016 - BĚŽNÉ VÝDAJE

| Akce/úcel                              | Odpovědné místo | Položka | Paragraf | Věcný obsah                                                | Rozbor běžných výdajů   |                        |                                |              |              |
|----------------------------------------|-----------------|---------|----------|------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
|                                        |                 |         |          |                                                            | Schválený rozpočet 2016 | Upravený rozpočet 2016 | Skutečnost za 1. pololetí 2016 | % plnění SR  | % plnění UR  |
|                                        |                 |         |          |                                                            | v tis. Kč               | v tis. Kč              | v tis. Kč                      |              |              |
| 2210                                   | 108             | 5139    | 1014     | Nákup materiálu jinde nezařazený - centrum pro ochranu z   | 260                     | 256,41                 | 163,82                         | 63,01        | 63,89        |
| 3185                                   | 108             | 5139    | 3399     | Nákup materiálu jinde nezařazený - skleničky               | 70                      | 70,00                  | 70,00                          | 100,00       | 100,00       |
| 2211                                   | 108             | 5139    | 6171     | Nákup materiálu jinde nezařazený - kancel.a jiné potřeby   | 890                     | 920,00                 | 378,44                         | 42,52        | 41,13        |
| 2213                                   | 108             | 5139    | 6171     | Nákup materiálu jinde nezařazený - tonery                  | 990                     | 990,00                 | 727,64                         | 73,50        | 73,50        |
| 2214                                   | 108             | 5139    | 6171     | Nákup materiálu jinde nezařazený - pro údržbu              | 150                     | 150,00                 | 98,16                          | 65,44        | 65,44        |
| 2215                                   | 108             | 5139    | 6171     | Nákup materiálu jinde nezařazený                           | 300                     | 300,00                 | 110,83                         | 36,94        | 36,94        |
| 2216                                   | 108             | 5139    | 6171     | Nákup materiálu jinde nezařazený - tiskopisy               | 180                     | 180,00                 | 61,31                          | 34,06        | 34,06        |
| 2217                                   | 108             | 5139    | 6171     | Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly na auta   | 60                      | 60,00                  | 9,89                           | 16,48        | 16,48        |
| 2218                                   | 108             | 5139    | 6171     | Nákup materiálu jinde nezařazený - Copy centrum            | 25                      | 25,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2219                                   | 108             | 5151    | 6171     | Studená voda                                               | 550                     | 550,00                 | 256,32                         | 46,60        | 46,60        |
| 2220                                   | 108             | 5152    | 6171     | Teplo                                                      | 2 900                   | 2 900,00               | 1 431,15                       | 49,35        | 49,35        |
| 3254                                   | 108             | 5153    | 6171     | Plyn                                                       | 5                       | 5,00                   | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2222                                   | 108             | 5154    | 6171     | Elektrická energie                                         | 3 200                   | 3 200,00               | 1 190,96                       | 37,22        | 37,22        |
| 2223                                   | 108             | 5156    | 6171     | Pohonné hmoty a maziva                                     | 690                     | 690,00                 | 208,49                         | 30,22        | 30,22        |
| 2224                                   | 108             | 5161    | 6171     | Poštovní služby                                            | 3 900                   | 3 900,00               | 2 073,00                       | 53,15        | 53,15        |
| 3323                                   | 108             | 5162    | 5273     | Služby telekomunikací a radiokomunikací                    | 13                      | 13,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2225                                   | 108             | 5162    | 6171     | Služby telekomunikací a radiokomunikací                    | 1 250                   | 1 250,00               | 477,50                         | 38,20        | 38,20        |
| 2227                                   | 108             | 5164    | 6171     | Nájemné                                                    | 80                      | 80,00                  | 29,27                          | 36,59        | 36,59        |
| 2228                                   | 108             | 5166    | 6171     | Konzultační, poradenské a právní služby - správa radnice   | 15                      | 15,00                  | 1,18                           | 7,87         | 7,87         |
| 2230                                   | 108             | 5167    | 6171     | Služby školení a vzdělávání - řidiči, BOZP                 | 10                      | 10,00                  | 2,66                           | 26,60        | 26,60        |
| 2231                                   | 108             | 5169    | 1014     | Nákup ostatních služeb - centrum pro ochranu zvířat        | 1 480                   | 1 480,00               | 736,89                         | 49,79        | 49,79        |
| 2233                                   | 108             | 5169    | 6171     | Nákup ostatních služeb - dodavatelský úklid                | 2 600                   | 2 600,00               | 1 247,59                       | 47,98        | 47,98        |
| 2234                                   | 108             | 5169    | 6171     | Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu                      | 155                     | 155,00                 | 77,45                          | 49,97        | 49,97        |
| 2235                                   | 108             | 5169    | 6171     | Nákup ostatních služeb - vazba tiskopisů                   | 10                      | 10,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2236                                   | 108             | 5169    | 6171     | Nákup ostatních služeb - servis kopírek                    | 1 600                   | 1 600,00               | 640,12                         | 40,01        | 40,01        |
| 2237                                   | 108             | 5169    | 6171     | Nákup ostatních služeb - tiskařské práce                   | 410                     | 410,00                 | 64,44                          | 15,72        | 15,72        |
| 2238                                   | 108             | 5169    | 6171     | Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování           | 4 400                   | 4 400,00               | 2 010,00                       | 45,68        | 45,68        |
| 2239                                   | 108             | 5169    | 6171     | Nákup ostatních služeb - nákladní přeprava, stěhování      | 55                      | 55,00                  | 4,11                           | 7,47         | 7,47         |
| 2240                                   | 108             | 5169    | 6171     | Nákup ostatních služeb                                     | 1 800                   | 1 890,00               | 782,81                         | 43,49        | 41,42        |
| 2241                                   | 108             | 5171    | 1014     | Opravy a udržování - centrum pro ochranu zvířat            | 0                       | 2,72                   | 0,00                           | x            | 0,00         |
| 2242                                   | 108             | 5171    | 6171     | Opravy a udržování - malování a nátěry                     | 100                     | 100,00                 | 78,72                          | 78,72        | 78,72        |
| 2243                                   | 108             | 5171    | 6171     | Opravy a udržování - dopravních prostředků                 | 400                     | 400,00                 | 119,67                         | 29,92        | 29,92        |
| 2245                                   | 108             | 5171    | 6171     | Opravy a udržování - podlah                                | 100                     | 178,00                 | 177,61                         | 177,61       | 99,78        |
| 2246                                   | 108             | 5171    | 6171     | Opravy a udržování - kancelářské techniky                  | 55                      | 55,00                  | 1,19                           | 2,16         | 2,16         |
| 2247                                   | 108             | 5171    | 6171     | Opravy a udržování - ostatní                               | 1 530                   | 1 282,13               | 441,23                         | 28,84        | 34,41        |
| 2248                                   | 108             | 5173    | 6171     | Cestovné                                                   | 430                     | 480,00                 | 248,01                         | 57,68        | 51,67        |
| 2984                                   | 108             | 5178    | 6171     | Nájemné za nájem s právem koupě                            | 250                     | 250,00                 | 55,28                          | 22,11        | 22,11        |
| 2822                                   | 108             | 5179    | 6171     | Ostatní nákupy jinde nezařazené                            | 5                       | 5,00                   | 0,86                           | 17,20        | 17,20        |
| 3292                                   | 108             | 5192    | 6171     | Poskytnuté náhrady                                         | 1                       | 1,00                   | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2250                                   | 108             | 5361    | 6171     | Nákup kolků                                                | 5                       | 5,00                   | 0,50                           | 10,00        | 10,00        |
| 2251                                   | 108             | 5362    | 6171     | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - dálniční známky | 30                      | 30,00                  | 16,81                          | 56,03        | 56,03        |
| <b>108 celkem Odbor vnitřních věcí</b> |                 |         |          |                                                            | <b>31 797</b>           | <b>32 099,85</b>       | <b>14 353,21</b>               | <b>45,14</b> | <b>44,71</b> |
| 2253                                   | 109             | 5139    | 3399     | Nákup materiálu jinde nezařazený - pro občanské obřady     | 20                      | 20,00                  | 6,44                           | 32,20        | 32,20        |
| 2255                                   | 109             | 5175    | 3399     | Pohoštění - při obřadech                                   | 5                       | 5,00                   | 2,16                           | 43,20        | 43,20        |
| 2257                                   | 109             | 5194    | 3399     | Věcné dary                                                 | 80                      | 80,00                  | 10,02                          | 12,53        | 12,53        |
| <b>109 celkem Matriční úřad</b>        |                 |         |          |                                                            | <b>105</b>              | <b>105,00</b>          | <b>18,62</b>                   | <b>17,73</b> | <b>17,73</b> |
| 2917                                   | 110             | 5169    | 6171     | Nákup ostatních služeb                                     | 200                     | 185,00                 | 84,95                          | 42,48        | 45,92        |
| 2259                                   | 110             | 5192    | 6171     | Poskytnuté náhrady                                         | 10                      | 10,00                  | 0,65                           | 6,50         | 6,50         |
| 3036                                   | 110             | 5909    | 5399     | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené               | 15                      | 30,00                  | 19,10                          | 127,33       | 63,67        |
| 2665                                   | 110             | 5011    | 6115     | Platy zaměstnanců v pracovním poměru - volby do ZK         | 180                     | 180,00                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2668                                   | 110             | 5019    | 6115     | Ostatní platy - refundace - volby do ZK                    | 25                      | 25,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2667                                   | 110             | 5021    | 6115     | Ostatní osobní výdaje - dohody - volby do ZK               | 400                     | 400,00                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2666                                   | 110             | 5021    | 6115     | Ostatní osobní výdaje - volby do ZK                        | 100                     | 100,00                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2669                                   | 110             | 5031    | 6115     | Povinné pojistné na soc.zabezp. - volby do ZK              | 80                      | 80,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2670                                   | 110             | 5032    | 6115     | Povinné pojistné na veř.zdrav.pojištění - volby do ZK      | 32                      | 32,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2671                                   | 110             | 5039    | 6115     | Ostatní povinné pojistné placené zaměstn. - volby do ZK    | 5                       | 5,00                   | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2654                                   | 110             | 5139    | 6115     | Nákup materiálu jinde nezařazený - volby do ZK             | 25                      | 55,00                  | 20,26                          | 81,04        | 36,84        |

# PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2016 - BĚŽNÉ VÝDAJE

| Akce/účel                                  | Odpovědné místo | Položka | Paragraf | Věcný obsah                                                                                  | Rozbor běžných výdajů   |                        |                                |              |              |
|--------------------------------------------|-----------------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
|                                            |                 |         |          |                                                                                              | Schválený rozpočet 2016 | Upravený rozpočet 2016 | Skutečnost za 1. pololetí 2016 | % plnění SR  | % plnění UR  |
|                                            |                 |         |          |                                                                                              | v tis. Kč               | v tis. Kč              | v tis. Kč                      |              |              |
| 2656                                       | 110             | 5161    | 6115     | Poštovní služby - volby do ZK                                                                | 450                     | 450,00                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2657                                       | 110             | 5162    | 6115     | Služby telekomunikací a radiokomunikací - volby do ZK                                        | 23                      | 23,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2659                                       | 110             | 5164    | 6115     | Nájemné - volby do ZK                                                                        | 500                     | 470,00                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2660                                       | 110             | 5169    | 6115     | Nákup ostatních služeb - volby do ZK                                                         | 150                     | 150,00                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2661                                       | 110             | 5175    | 6115     | Pohoštění - volby do ZK                                                                      | 125                     | 125,00                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| <b>110 celkem Správní odbor</b>            |                 |         |          |                                                                                              | <b>2 320</b>            | <b>2 320,00</b>        | <b>124,96</b>                  | <b>5,39</b>  | <b>5,39</b>  |
| 2827                                       | 111             | 5137    | 6171     | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                                             | 2                       | 2,00                   | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2260                                       | 111             | 5139    | 3635     | Nákup materiálu jinde nezařazený                                                             | 2                       | 2,00                   | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2261                                       | 111             | 5164    | 3635     | Nájemné                                                                                      | 10                      | 10,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2262                                       | 111             | 5166    | 3635     | Konzultační, poradenské a práv.služby - technická pomoc                                      | 300                     | 300,00                 | 16,46                          | 5,49         | 5,49         |
| 2263                                       | 111             | 5166    | 3635     | Konzultační, poradenské a práv.služby - expertní činnost                                     | 120                     | 283,00                 | 82,28                          | 68,57        | 29,07        |
| 2270                                       | 111             | 5169    | 3635     | Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace                                         | 50                      | 95,80                  | 95,62                          | 191,24       | 99,81        |
| 2597                                       | 111             | 5169    | 3635     | Nákup ostatních služeb - grafické výstupy dat, aj.                                           | 10                      | 10,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2650                                       | 111             | 5169    | 3635     | Nákup ostatních služeb - inzerce                                                             | 10                      | 10,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 3255                                       | 111             | 5169    | 3635     | Nákup ostatních služeb - územně analytické podklady                                          | 500                     | 454,20                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| <b>111 celkem Odbor územního plánování</b> |                 |         |          |                                                                                              | <b>1 004</b>            | <b>1 167,00</b>        | <b>194,36</b>                  | <b>19,36</b> | <b>16,65</b> |
| 3639                                       | 112             | 5137    | 3311     | Drobný hmotný dlouhodobý majetek - Jihočeské divadlo                                         | 0                       | 132,00                 | 115,19                         | x            | 87,27        |
| 3636                                       | 112             | 5137    | 3639     | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                                             | 0                       | 10,00                  | 8,49                           | x            | 84,90        |
| 3658                                       | 112             | 5164    | 3639     | Nájemné                                                                                      | 0                       | 39,00                  | 0,00                           | x            | 0,00         |
| 2275                                       | 112             | 5166    | 3635     | Konzultační, poradenské a právní služby                                                      | 500                     | 936,00                 | 475,15                         | 95,03        | 50,76        |
| 2276                                       | 112             | 5166    | 3635     | Konzultační, poradenské a právní služby - studie                                             | 50                      | 86,00                  | 18,15                          | 36,30        | 21,10        |
| 2277                                       | 112             | 5166    | 3635     | Konzultační, poradenské a práv.služby - technické posudky                                    | 300                     | 362,50                 | 77,03                          | 25,68        | 21,25        |
| 3209                                       | 112             | 5169    | 2115     | Nákup ostatních služeb - energetické audity                                                  | 50                      | 50,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 3266                                       | 112             | 5169    | 2212     | Nákup ostatních služeb                                                                       | 0                       | 5,50                   | 5,44                           | x            | 98,91        |
| 3661                                       | 112             | 5169    | 2219     | Nákup ostatních služeb                                                                       | 0                       | 4,00                   | 0,00                           | x            | 0,00         |
| 2278                                       | 112             | 5169    | 3635     | Nákup ostatních služeb - kopírování dokumentace                                              | 25                      | 25,00                  | 1,16                           | 4,64         | 4,64         |
| 3061                                       | 112             | 5169    | 3639     | Nákup ostatních služeb                                                                       | 0                       | 1 088,00               | 0,00                           | x            | 0,00         |
| 3186                                       | 112             | 5169    | 3639     | Nákup ostatních služeb - geometrické zaměření                                                | 300                     | 229,00                 | 41,91                          | 13,97        | 18,30        |
| 3329                                       | 112             | 5169    | 3639     | Nákup ost. služeb - demolice v areálu bývalých kasáren - 4                                   | 0                       | 149,00                 | 18,39                          | x            | 12,34        |
| 3033                                       | 112             | 5169    | 3745     | Nákup ostatních služeb - veřejná zeleň                                                       | 60                      | 270,00                 | 220,24                         | 367,07       | 81,57        |
| 3261                                       | 112             | 5169    | 3751     | Nákup ostatních služeb - protihluková opatření                                               | 500                     | 1 638,00               | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 3500                                       | 112             | 5169    | 3753     | Nákup ost.služeb - monitoring úrovně hluku a vibrací                                         | 200                     | 270,00                 | 93,92                          | 46,96        | 34,79        |
| 3744                                       | 112             | 5171    | 3113     | Opravy a udržování - základní školy                                                          | 13 000                  | 8 650,60               | 672,49                         | 5,17         | 7,77         |
|                                            |                 |         |          | Opravy a udržování - odstranění závad - bytovky v ul. M.Horákové, J.Bendy, U lesa a Dubenská | 700                     | 880,00                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2748                                       | 112             | 5171    | 3612     | Výdaje z FV minulých let mezi regionální radou a kraji, obc                                  | 0                       | 5,00                   | 4,63                           | x            | 92,60        |
| 3364                                       | 112             | 5909    | 3639     | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené                                                 | 0                       | 92,40                  | 92,40                          | x            | 100,00       |
| <b>112 celkem Investiční odbor</b>         |                 |         |          |                                                                                              | <b>15 685</b>           | <b>14 922,00</b>       | <b>1 844,59</b>                | <b>11,76</b> | <b>12,36</b> |
| 2281                                       | 113             | 5166    | 2169     | Konzultační, poradenské a právní služby                                                      | 100                     | 99,00                  | 10,42                          | 10,42        | 10,53        |
| 2282                                       | 113             | 5169    | 2169     | Nákup ostatních služeb                                                                       | 200                     | 200,00                 | 10,00                          | 5,00         | 5,00         |
| 3159                                       | 113             | 5175    | 2169     | Pohoštění                                                                                    | 1                       | 1,00                   | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2765                                       | 113             | 5192    | 2169     | Poskytnuté náhrady - náhrada exekuce                                                         | 100                     | 100,00                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 3620                                       | 113             | 5909    | 2169     | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené                                                 | 0                       | 1,00                   | 0,00                           | x            | 0,00         |
| <b>113 celkem Stavební úřad</b>            |                 |         |          |                                                                                              | <b>401</b>              | <b>401,00</b>          | <b>20,42</b>                   | <b>5,09</b>  | <b>5,09</b>  |
| 2293                                       | 114             | 5137    | 3639     | Drobný hmotný dlouhodobý majetek - věcná břemena                                             | 130                     | 130,00                 | 51,74                          | 39,80        | 39,80        |
| 2284                                       | 114             | 5164    | 3639     | Nájemné                                                                                      | 1 800                   | 1 800,00               | 715,29                         | 39,74        | 39,74        |
| 2285                                       | 114             | 5166    | 3639     | Konzultační, poradenské a práv.služby - znalecké posudky                                     | 50                      | 50,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2286                                       | 114             | 5166    | 3639     | Konzultační, poradenské a právní služby                                                      | 200                     | 200,00                 | 14,57                          | 7,29         | 7,29         |
| 3356                                       | 114             | 5166    | 6409     | Konzultační, poradenské a právní služby                                                      | 37                      | 37,00                  | 36,30                          | 98,11        | 98,11        |
| 2287                                       | 114             | 5169    | 3639     | Nákup ostatních služeb - geometrický plán                                                    | 200                     | 200,00                 | 64,45                          | 32,23        | 32,23        |
| 2288                                       | 114             | 5169    | 3639     | Nákup ostatních služeb - inzerce                                                             | 100                     | 100,00                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 3482                                       | 114             | 5169    | 3639     | Nákup ostatních služeb - znalecké posudky                                                    | 170                     | 170,00                 | 58,48                          | 34,40        | 34,40        |
| 3484                                       | 114             | 5169    | 3639     | Nákup ostatních služeb                                                                       | 50                      | 80,00                  | 2,30                           | 4,60         | 2,88         |
| 2290                                       | 114             | 5361    | 3639     | Nákup kolků                                                                                  | 50                      | 50,00                  | 26,50                          | 53,00        | 53,00        |
| 2291                                       | 114             | 5362    | 3639     | Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - daň z nabytí nemovit                                  | 1 900                   | 2 121,00               | 441,04                         | 23,21        | 20,79        |
| 2292                                       | 114             | 5362    | 6409     | Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - daň z nemovitých věc                                  | 320                     | 320,00                 | 137,43                         | 42,95        | 42,95        |
| <b>114 celkem Majetkový odbor</b>          |                 |         |          |                                                                                              | <b>5 007</b>            | <b>5 258,00</b>        | <b>1 548,10</b>                | <b>30,92</b> | <b>29,44</b> |

# PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2016 - BĚŽNÉ VÝDAJE

| Akce/úcel | Odpovědné místo | Položka | Paragraf | Věcný obsah                                                     | Rozbor běžných výdajů   |                        |                                |             |             |
|-----------|-----------------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|
|           |                 |         |          |                                                                 | Schválený rozpočet 2016 | Upravený rozpočet 2016 | Skutečnost za 1. pololetí 2016 | % plnění SR | % plnění UR |
|           |                 |         |          |                                                                 | v tis. Kč               | v tis. Kč              | v tis. Kč                      |             |             |
| 3499      | 115             | 5137    | 2212     | Drobný hmotný dlouhodobý majetek - světelná signalizační        | 0                       | 15,00                  | 14,89                          | x           | 99,27       |
| 2702      | 115             | 5137    | 2219     | Drobný hmotný dlouhodobý majetek - kolostavy                    | 100                     | 137,63                 | 37,63                          | 37,63       | 27,34       |
| 2295      | 115             | 5137    | 2310     | Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vodoměry                     | 200                     | 200,00                 | 25,80                          | 12,90       | 12,90       |
| 3078      | 115             | 5137    | 3639     | DHDM - mobiliář                                                 | 0                       | 67,60                  | 0,00                           | x           | 0,00        |
| 2296      | 115             | 5137    | 3745     | DHDM - lavičky, herní prvky, mobiliář                           | 400                     | 400,00                 | 0,00                           | 0,00        | 0,00        |
| 3160      | 115             | 5139    | 2219     | Nákup materiálu jinde nezařazený - chodníky                     | 75                      | 75,00                  | 19,48                          | 25,97       | 25,97       |
| 3305      | 115             | 5139    | 3639     | Nákup materiálu jinde nezařazený                                | 65                      | 65,00                  | 28,03                          | 43,12       | 43,12       |
| 2299      | 115             | 5151    | 2310     | Studená voda - kašny a pítka                                    | 440                     | 440,00                 | 26,33                          | 5,98        | 5,98        |
| 2704      | 115             | 5151    | 2321     | Studená voda - stočné Švábův Hrádek                             | 135                     | 135,00                 | 52,46                          | 38,86       | 38,86       |
| 2845      | 115             | 5151    | 3639     | Studená voda - neziskové objekty                                | 500                     | 500,00                 | 220,55                         | 44,11       | 44,11       |
| 2846      | 115             | 5152    | 3639     | Teplo                                                           | 200                     | 200,00                 | 47,56                          | 23,78       | 23,78       |
| 2300      | 115             | 5154    | 2310     | Elektrická energie - vodohospodářský majetek                    | 450                     | 450,00                 | 26,75                          | 5,94        | 5,94        |
| 2705      | 115             | 5154    | 3631     | Elektrická energie - veřejné osvětlení                          | 13 100                  | 13 100,00              | 7 241,63                       | 55,28       | 55,28       |
| 2847      | 115             | 5154    | 3639     | Elektrická energie - neziskové objekty                          | 200                     | 200,00                 | 56,71                          | 28,36       | 28,36       |
| 2787      | 115             | 5162    | 2212     | Služby telekomunikací a radiokomunikací - meteorologie          | 3                       | 3,00                   | 0,23                           | 7,67        | 7,67        |
| 2302      | 115             | 5163    | 6171     | Služby peněžních ústavů - pojištění vozidel                     | 350                     | 350,00                 | 332,84                         | 95,10       | 95,10       |
| 2301      | 115             | 5163    | 6320     | Služby peněžních ústavů - pojistné majetku                      | 1 900                   | 1 900,00               | 1 781,44                       | 93,76       | 93,76       |
| 2303      | 115             | 5164    | 2212     | Nájemné                                                         | 13                      | 13,00                  | 5,17                           | 39,77       | 39,77       |
| 3787      | 115             | 5164    | 2219     | Nájemné - parkovací systémy                                     | 0                       | 12,10                  | 0,00                           | x           | 0,00        |
| 3397      | 115             | 5164    | 3639     | Nájemné - neziskové objekty                                     | 236                     | 236,00                 | 117,90                         | 49,96       | 49,96       |
| 2306      | 115             | 5166    | 2212     | Konzultační, poradenské a právní služby                         | 300                     | 300,00                 | 53,02                          | 17,67       | 17,67       |
| 2310      | 115             | 5166    | 3639     | Konzultační, poradenské a právní služby                         | 400                     | 472,48                 | 85,31                          | 21,33       | 18,06       |
| 3766      | 115             | 5166    | 3639     | Konzultační, poradenské a právní služby - vodohospodářsk        | 0                       | 2 000,00               | 0,00                           | x           | 0,00        |
| 2311      | 115             | 5166    | 3722     | Konzultační, poradenské a právní služby - Šv.Hrádek a Žákův lom | 130                     | 130,00                 | 34,97                          | 26,90       | 26,90       |
| 3783      | 115             | 5169    | 1014     | Nákup ostatních služeb - regulace holubí populace               | 0                       | 420,00                 | 0,00                           | x           | 0,00        |
| 3479      | 115             | 5169    | 2115     | Nákup ost.služeb - průkazy energetické náročnosti budov         | 100                     | 100,00                 | 0,00                           | 0,00        | 0,00        |
| 3567      | 115             | 5169    | 2115     | Nákup ostatních služeb - energetické audity                     | 0                       | 72,00                  | 71,39                          | x           | 99,15       |
| 3677      | 115             | 5169    | 2115     | Nákup ostatních služeb - kontrola provozovaných zařízení        | 140                     | 140,00                 | 69,94                          | 49,96       | 49,96       |
| 3568      | 115             | 5169    | 2113     | Nákup ostatních služeb - poplatky za nákup energie na bur       | 750                     | 750,00                 | 246,98                         | 32,93       | 32,93       |
| 2307      | 115             | 5169    | 2212     | Nákup ostatních služeb - prohlídky mostů                        | 150                     | 150,00                 | 0,00                           | 0,00        | 0,00        |
| 2314      | 115             | 5169    | 2212     | Nákup ostatních služeb - ruční úklid                            | 2 300                   | 2 300,00               | 1 079,77                       | 46,95       | 46,95       |
| 2630      | 115             | 5169    | 2212     | Nákup ostatních služeb - SSZ                                    | 3 176                   | 3 176,00               | 1 208,12                       | 38,04       | 38,04       |
| 2788      | 115             | 5169    | 2212     | Nákup ostatních služeb - letní a zimní údržba komunikací        | 26 000                  | 26 000,00              | 15 141,68                      | 58,24       | 58,24       |
| 2918      | 115             | 5169    | 2212     | Nákup ostatních služeb - údržba komunikační zeleně              | 2 300                   | 2 300,00               | 0,00                           | 0,00        | 0,00        |
| 2974      | 115             | 5169    | 2212     | Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty                      | 1 200                   | 1 810,53               | 719,14                         | 59,93       | 39,72       |
| 2754      | 115             | 5169    | 2219     | Nákup ostatních služeb - parkovací systémy                      | 9 900                   | 9 887,90               | 4 815,19                       | 48,64       | 48,70       |
| 2973      | 115             | 5169    | 2219     | Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky      | 1 200                   | 1 200,00               | 483,94                         | 40,33       | 40,33       |
| 2315      | 115             | 5169    | 2310     | Nákup ostatních služeb - čištění kašen, pítek                   | 850                     | 850,00                 | 99,50                          | 11,71       | 11,71       |
| 2316      | 115             | 5169    | 2310     | Nákup ostatních služeb - poplatek za vodoměry                   | 3                       | 3,00                   | 1,15                           | 38,33       | 38,33       |
| 2317      | 115             | 5169    | 2321     | Nákup ostatních služeb - čištění kanalizačních vpustí           | 1 800                   | 1 800,00               | 313,13                         | 17,40       | 17,40       |
| 3737      | 115             | 5169    | 2333     | Nákup ostatních služeb - stoky                                  | 300                     | 300,00                 | 60,98                          | 20,33       | 20,33       |
| 3569      | 115             | 5169    | 3313     | Nákup ostatních služeb - Letní kino a kino Kotva                | 250                     | 250,00                 | 42,78                          | 17,11       | 17,11       |
| 3012      | 115             | 5169    | 3613     | Nákup ostatních služeb - nezisk. objekty - nebytové prostory    | 1 200                   | 1 500,00               | 420,05                         | 35,00       | 28,00       |
| 2674      | 115             | 5169    | 3631     | Nákup ostatních služeb - správa veřejného osvětlení             | 8 670                   | 8 670,00               | 3 378,62                       | 38,97       | 38,97       |
| 2319      | 115             | 5169    | 3639     | Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna SD              | 735                     | 735,00                 | 368,67                         | 50,16       | 50,16       |
| 2627      | 115             | 5169    | 3639     | Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna NO              | 2 100                   | 2 240,00               | 941,36                         | 44,83       | 42,02       |
| 2628      | 115             | 5169    | 3639     | Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna PO              | 1 400                   | 1 400,00               | 695,19                         | 49,66       | 49,66       |
| 3122      | 115             | 5169    | 3639     | Nákup ostatních služeb - areál Malý jez                         | 200                     | 200,00                 | 1,01                           | 0,51        | 0,51        |
| 2320      | 115             | 5169    | 3722     | Nákup ostatních služeb - vyvážení odpadkových košů              | 6 500                   | 6 500,00               | 2 722,64                       | 41,89       | 41,89       |
| 2321      | 115             | 5169    | 3722     | Nákup ostatních služeb - separovaný sběr                        | 21 500                  | 21 500,00              | 7 299,44                       | 33,95       | 33,95       |
| 2322      | 115             | 5169    | 3722     | Nákup ostatních služeb - sběrné dvory                           | 22 500                  | 22 500,00              | 9 682,49                       | 43,03       | 43,03       |
| 2323      | 115             | 5169    | 3722     | Nákup ostatních služeb - likvidace a svoz komunálního odp       | 54 550                  | 54 550,00              | 27 273,88                      | 50,00       | 50,00       |
| 3236      | 115             | 5169    | 3725     | Nákup ostatních služeb - zpracování biologického odpadu         | 600                     | 600,00                 | 0,00                           | 0,00        | 0,00        |
| 2324      | 115             | 5169    | 3729     | Nákup ostatních služeb - likvidace černých skládek              | 1 500                   | 1 500,00               | 596,78                         | 39,79       | 39,79       |
| 2312      | 115             | 5169    | 3745     | Nákup ostatních služeb - revize dětských prvků                  | 260                     | 260,00                 | 0,00                           | 0,00        | 0,00        |
| 2325      | 115             | 5169    | 3745     | Nákup ostatních služeb - zeleň Vltava                           | 4 514                   | 4 514,00               | 1 457,95                       | 32,30       | 32,30       |

# PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2016 - BĚŽNÉ VÝDAJE

| Akce/úcel                                       | Odpovědné místo | Položka | Paragraf | Věcný obsah                                                                        | Rozbor běžných výdajů   |                        |                                |              |              |
|-------------------------------------------------|-----------------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
|                                                 |                 |         |          |                                                                                    | Schválený rozpočet 2016 | Upravený rozpočet 2016 | Skutečnost za 1. pololetí 2016 | % plnění SR  | % plnění UR  |
|                                                 |                 |         |          |                                                                                    | v tis. Kč               | v tis. Kč              | v tis. Kč                      |              |              |
| 2326                                            | 115             | 5169    | 3745     | Nákup ostatních služeb - zeleň Máj                                                 | 3 622                   | 3 622,00               | 1 198,90                       | 33,10        | 33,10        |
| 2327                                            | 115             | 5169    | 3745     | Nákup ostatních služeb - zeleň Šumava                                              | 1 881                   | 1 881,00               | 515,90                         | 27,43        | 27,43        |
| 2328                                            | 115             | 5169    | 3745     | Nákup ostatních služeb - zeleň Pražské předměstí                                   | 4 160                   | 4 160,00               | 729,07                         | 17,53        | 17,53        |
| 2329                                            | 115             | 5169    | 3745     | Nákup ostatních služeb - zeleň Pekárenská                                          | 1 292                   | 1 292,00               | 330,04                         | 25,54        | 25,54        |
| 2330                                            | 115             | 5169    | 3745     | Nákup ostatních služeb - zeleň Rožnov                                              | 2 752                   | 2 752,00               | 670,01                         | 24,35        | 24,35        |
| 2331                                            | 115             | 5169    | 3745     | Nákup ostatních služeb - zeleň Stromovka                                           | 2 922                   | 2 922,00               | 770,86                         | 26,38        | 26,38        |
| 2332                                            | 115             | 5169    | 3745     | Nákup ostatních služeb - zeleň Suché Vrbné                                         | 2 039                   | 2 039,00               | 442,51                         | 21,70        | 21,70        |
| 2333                                            | 115             | 5169    | 3745     | Nákup ostatních služeb - Centrální park                                            | 2 344                   | 2 344,00               | 402,19                         | 17,16        | 17,16        |
| 2336                                            | 115             | 5169    | 3745     | Nákup ostatních služeb - výměna písku pískovišť                                    | 100                     | 100,00                 | 69,65                          | 69,65        | 69,65        |
| 2337                                            | 115             | 5169    | 3745     | Nákup ostatních služeb - kácení, prořezávky a frézování                            | 3 700                   | 3 700,00               | 1 041,41                       | 28,15        | 28,15        |
| 2338                                            | 115             | 5169    | 3745     | Nákup ostatních služeb - nové výsadby                                              | 1 500                   | 1 537,27               | 10,49                          | 0,70         | 0,68         |
| 2339                                            | 115             | 5169    | 3745     | Nákup ostatních služeb - terénní úpravy neudrž.pozemků                             | 1 800                   | 1 800,00               | 158,95                         | 8,83         | 8,83         |
| 2340                                            | 115             | 5169    | 3745     | Nákup ostatních služeb - chemická likvidace škůdců                                 | 100                     | 100,00                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2342                                            | 115             | 5169    | 3745     | Nákup ostatních služeb - deratizace                                                | 250                     | 250,00                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2343                                            | 115             | 5169    | 3745     | Nákup ostatních služeb - zeleň Malý jez                                            | 276                     | 276,00                 | 60,02                          | 21,75        | 21,75        |
| 2829                                            | 115             | 5169    | 3745     | Nákup ostatních služeb - zeleň Třebotovice, Kaliště                                | 129                     | 129,00                 | 48,41                          | 37,53        | 37,53        |
| 3327                                            | 115             | 5169    | 3745     | Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Máj                                    | 1 604                   | 1 604,00               | 102,21                         | 6,37         | 6,37         |
| 3442                                            | 115             | 5169    | 3745     | Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Vltava                                 | 199                     | 199,00                 | 143,17                         | 71,94        | 71,94        |
| 3678                                            | 115             | 5169    | 3745     | Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Park 4D                                | 253                     | 253,00                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 3755                                            | 115             | 5169    | 3745     | Nákup ostatních služeb - náhradní výsadby - regenerace sí                          | 1 000                   | 1 000,00               | 397,74                         | 39,77        | 39,77        |
| 2349                                            | 115             | 5169    | 6409     | Nákup ostatních služeb                                                             | 360                     | 360,00                 | 119,88                         | 33,30        | 33,30        |
| 2352                                            | 115             | 5171    | 2212     | Opravy a udržování - komunikací                                                    | 32 450                  | 33 804,64              | 1 617,00                       | 4,98         | 4,78         |
| 2353                                            | 115             | 5171    | 2212     | Opravy a udržování - mostů                                                         | 4 000                   | 5 230,00               | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2354                                            | 115             | 5171    | 2212     | Opravy a udržování - vodorovného značení                                           | 1 300                   | 1 300,00               | 0,90                           | 0,07         | 0,07         |
| 2631                                            | 115             | 5171    | 2212     | Opravy a udržování - svítelná signalizační zařízení                                | 1 960                   | 1 945,00               | 413,34                         | 21,09        | 21,25        |
| 2789                                            | 115             | 5171    | 2212     | Opravy a udržování - svislého dopravního značení                                   | 1 300                   | 1 300,00               | 170,92                         | 13,15        | 13,15        |
| 2790                                            | 115             | 5171    | 2212     | Opravy a udržování - komunikací - ostatní                                          | 8 000                   | 8 000,00               | 3 318,58                       | 41,48        | 41,48        |
| 2356                                            | 115             | 5171    | 2219     | Opravy a udržování - orientační systém                                             | 200                     | 200,00                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2739                                            | 115             | 5171    | 2219     | Opravy a udržování - chodníky, parkoviště, cyklistické stezky                      | 16 070                  | 17 752,38              | 702,05                         | 4,37         | 3,95         |
| 2357                                            | 115             | 5171    | 2310     | Opravy a udržování - kašen a pítek                                                 | 270                     | 270,00                 | 17,47                          | 6,47         | 6,47         |
| 2358                                            | 115             | 5171    | 2321     | Opravy a udržování - kanalizačních vpustí                                          | 1 400                   | 1 400,00               | 464,71                         | 33,19        | 33,19        |
| 2359                                            | 115             | 5171    | 2333     | Opravy a udržování - stoky                                                         | 50                      | 50,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2360                                            | 115             | 5171    | 3313     | Opravy a udržování - Letní kino a kino Kotva                                       | 250                     | 250,00                 | 88,32                          | 35,33        | 35,33        |
| 2993                                            | 115             | 5171    | 3322     | Opravy a udržování - kulturní památky                                              | 150                     | 150,00                 | 1,55                           | 1,03         | 1,03         |
| 3013                                            | 115             | 5171    | 3613     | Opravy a udržování - neziskové objekty - nebyt.prostory                            | 1 470                   | 1 330,00               | 428,38                         | 29,14        | 32,21        |
| 2709                                            | 115             | 5171    | 3631     | Opravy a udržování - veřejné osvětlení                                             | 6 494                   | 6 494,00               | 1 983,71                       | 30,55        | 30,55        |
| 2362                                            | 115             | 5171    | 3639     | Opravy a udržování - ostatní                                                       | 50                      | 80,00                  | 3,14                           | 6,28         | 3,93         |
| 2710                                            | 115             | 5171    | 3639     | Opravy a udržování - areál Malý Jez                                                | 300                     | 228,00                 | 3,09                           | 1,03         | 1,36         |
| 2364                                            | 115             | 5171    | 3745     | Opravy a udržování - lavičky, herní prvky, mobiliář                                | 900                     | 1 155,00               | 572,08                         | 63,56        | 49,53        |
| 2365                                            | 115             | 5171    | 5212     | Opravy a udržování - sklad CO                                                      | 40                      | 40,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 3695                                            | 115             | 5192    | 3632     | Poskytnuté náhrady - sociální pohřby                                               | 350                     | 350,00                 | 148,18                         | 42,34        | 42,34        |
| 3228                                            | 115             | 5909    | 3639     | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené                                       | 0                       | 25,85                  | 25,75                          | x            | 99,61        |
| <b>115 celkem Odbor správy veřejných statků</b> |                 |         |          |                                                                                    | <b>305 132</b>          | <b>313 255,38</b>      | <b>106 571,05</b>              | <b>34,93</b> | <b>34,02</b> |
| 3649                                            | 116             | 5042    | 6171     | Odměny za užití počítačových programů                                              | 64                      | 361,00                 | 43,56                          | 68,06        | 12,07        |
| 3075                                            | 116             | 5137    | 5273     | Drobný hmotný dlouhodobý majetek - krizové řízení                                  | 30                      | 30,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2366                                            | 116             | 5137    | 6171     | Drobný hmotný dlouhodobý majetek - výpočetní technika                              | 1 625                   | 1 740,65               | 375,33                         | 23,10        | 21,56        |
| 3014                                            | 116             | 5137    | 6171     | Drobný hmotný dlouhodobý majetek - letecké snímky                                  | 0                       | 119,79                 | 119,79                         | x            | 100,00       |
| 2367                                            | 116             | 5139    | 6171     | Nákup materiálu jinde nezařazený - na údržbu                                       | 150                     | 150,00                 | 32,60                          | 21,73        | 21,73        |
| 2919                                            | 116             | 5162    | 6171     | Služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti i                       | 170                     | 170,00                 | 56,80                          | 33,41        | 33,41        |
| 2980                                            | 116             | 5164    | 6171     | Nájemné - umístění optického kabelu                                                | 140                     | 140,00                 | 65,45                          | 46,75        | 46,75        |
| 3481                                            | 116             | 5164    | 6171     | Nájemné                                                                            | 531                     | 531,00                 | 108,37                         | 20,41        | 20,41        |
| 2369                                            | 116             | 5166    | 6171     | Konzultační, poradenské a právní služby                                            | 348                     | 348,00                 | 82,46                          | 23,70        | 23,70        |
| 2621                                            | 116             | 5167    | 6171     | Služby školení a vzdělávání                                                        | 115                     | 115,00                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 3604                                            | 116             | 5168    | 6171     | Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - technická podpora | 1 190                   | 1 390,00               | 120,21                         | 10,10        | 8,65         |
| 3605                                            | 116             | 5168    | 6171     | Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog.                     | 153                     | 233,00                 | 26,67                          | 17,43        | 11,45        |

# PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2016 - BĚŽNÉ VÝDAJE

| Akce/úcel                                                        | Odpovědné místo | Položka | Paragraf | Věcný obsah                                                                               | Rozbor běžných výdajů   |                        |                                |              |              |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
|                                                                  |                 |         |          |                                                                                           | Schválený rozpočet 2016 | Upravený rozpočet 2016 | Skutečnost za 1. pololetí 2016 | % plnění SR  | % plnění UR  |
|                                                                  |                 |         |          |                                                                                           | v tis. Kč               | v tis. Kč              | v tis. Kč                      |              |              |
| 3606                                                             | 116             | 5168    | 6171     | Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - podpora SW               | 6 987                   | 7 649,42               | 3 806,77                       | 54,48        | 49,77        |
| 3607                                                             | 116             | 5168    | 6171     | Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - údržba SW                | 30                      | 30,00                  | 6,46                           | 21,53        | 21,53        |
| 3608                                                             | 116             | 5168    | 6171     | Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - aktualizace DTMM         | 600                     | 600,00                 | 223,55                         | 37,26        | 37,26        |
| 3609                                                             | 116             | 5168    | 6171     | Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. -projekt GIS drobné úpravy | 150                     | 150,00                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 3610                                                             | 116             | 5168    | 6171     | Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - outsourcing              | 2 700                   | 2 700,00               | 1 031,59                       | 38,21        | 38,21        |
| 3611                                                             | 116             | 5168    | 6171     | Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - mapové podklady pro GIS  | 350                     | 416,55                 | 74,78                          | 21,37        | 17,95        |
| 3612                                                             | 116             | 5168    | 6171     | Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - podpora Microsoft        | 5 050                   | 5 050,00               | 4 049,45                       | 80,19        | 80,19        |
| 2377                                                             | 116             | 5169    | 6171     | Nákup ostatních služeb                                                                    | 751                     | 751,00                 | 125,77                         | 16,75        | 16,75        |
| 2677                                                             | 116             | 5169    | 6171     | Nákup ostatních služeb - likvidace VT                                                     | 20                      | 20,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2920                                                             | 116             | 5169    | 6171     | Nákup ostatních služeb - revize výpočetní techniky                                        | 85                      | 85,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 3018                                                             | 116             | 5169    | 6171     | Nákup ostatních služeb - ortofotomapa                                                     | 60                      | 0,00                   | 0,00                           | 0,00         | x            |
| 3137                                                             | 116             | 5169    | 6171     | Nákup ostatních služeb - Intranet a Internet                                              | 135                     | 135,00                 | 35,59                          | 26,36        | 26,36        |
| 3346                                                             | 116             | 5169    | 6171     | Nákup ostatních služeb - volnočasový portál                                               | 435                     | 435,00                 | 216,59                         | 49,79        | 49,79        |
| 2379                                                             | 116             | 5171    | 6171     | Opravy a udržování - HW                                                                   | 120                     | 120,00                 | 20,52                          | 17,10        | 17,10        |
| 2380                                                             | 116             | 5172    | 6171     | Programové vybavení - včetně upgrade SW                                                   | 237                     | 237,00                 | 115,53                         | 48,75        | 48,75        |
| 3771                                                             | 116             | 5179    | 6171     | Ostatní nákupy jinde nezařazené                                                           | 0                       | 326,55                 | 326,55                         | x            | 100,00       |
| <b>116 celkem Odbor informačních a komunikačních technologií</b> |                 |         |          |                                                                                           | <b>22 226</b>           | <b>24 033,96</b>       | <b>11 064,39</b>               | <b>49,78</b> | <b>46,04</b> |
| 3571                                                             | 117             | 5175    | 6171     | Pohoštění                                                                                 | 3                       | 3,00                   | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| <b>117 celkem Obecní živnostenský úřad</b>                       |                 |         |          |                                                                                           | <b>3</b>                | <b>3,00</b>            | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 3769                                                             | 119             | 5041    | 2143     | Odměny za užití duševního vlastnictví - spolupráce s partn                                | 0                       | 12,00                  | 12,00                          | x            | 100,00       |
| 3618                                                             | 119             | 5041    | 6171     | Odměny za užití duševního vlastnictví                                                     | 30                      | 70,18                  | 70,18                          | 233,93       | 100,00       |
| 3637                                                             | 119             | 5132    | 5273     | Ochranné pomůcky - cvičení krizového štábu                                                | 5                       | 5,00                   | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 3631                                                             | 119             | 5139    | 2144     | Nákup materiálu jinde nezařazený - publikace                                              | 100                     | 100,00                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 3143                                                             | 119             | 5139    | 5212     | Nákup materiálu jinde nezařazený - protipovodňové pytle s                                 | 5                       | 5,00                   | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 3175                                                             | 119             | 5139    | 5212     | Nákup materiálu jinde nezařazený - krizové řízení                                         | 30                      | 30,00                  | 0,26                           | 0,87         | 0,87         |
| 3613                                                             | 119             | 5139    | 5273     | Nákup materiálu jinde nezařazený - cvičení krizového štábu                                | 5                       | 5,00                   | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2383                                                             | 119             | 5139    | 6171     | Nákup materiálu jinde nezařazený                                                          | 20                      | 20,00                  | 6,19                           | 30,95        | 30,95        |
| 3586                                                             | 119             | 5154    | 5212     | Elektrická energie - krizové řízení                                                       | 4                       | 4,00                   | 0,09                           | 2,25         | 2,25         |
| 3635                                                             | 119             | 5161    | 6171     | Poštovní služby                                                                           | 20                      | 20,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 3474                                                             | 119             | 5163    | 5212     | Služby peněžních ústavů - krizové řízení                                                  | 40                      | 40,00                  | 27,55                          | 68,88        | 68,88        |
| 2384                                                             | 119             | 5163    | 6171     | Služby peněžních ústavů - pojištění při pracovní cestě                                    | 5                       | 5,00                   | 0,37                           | 7,40         | 7,40         |
| 3457                                                             | 119             | 5164    | 5212     | Nájemné - krizové řízení                                                                  | 86                      | 86,00                  | 85,90                          | 99,88        | 99,88        |
| 3139                                                             | 119             | 5164    | 6171     | Nájemné                                                                                   | 20                      | 20,00                  | 1,46                           | 7,30         | 7,30         |
| 2386                                                             | 119             | 5166    | 6409     | Konzultační, poradenské a právní služby                                                   | 1 000                   | 1 100,00               | 677,12                         | 67,71        | 61,56        |
| 2389                                                             | 119             | 5169    | 2143     | Nákup ostatních služeb - spolupráce s partnerskými městy                                  | 50                      | 38,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2390                                                             | 119             | 5169    | 2143     | Nákup ostatních služeb - ostatní zahraniční spolupráce                                    | 40                      | 40,00                  | 2,00                           | 5,00         | 5,00         |
| 2393                                                             | 119             | 5169    | 2143     | Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace                                              | 14 000                  | 1 832,24               | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2392                                                             | 119             | 5169    | 2144     | Nákup ostatních služeb - překlady a tlumočení                                             | 25                      | 25,00                  | 4,25                           | 17,00        | 17,00        |
| 3475                                                             | 119             | 5169    | 5212     | Nákup ostatních služeb - krizové řízení                                                   | 50                      | 50,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2791                                                             | 119             | 5169    | 5273     | Nákup ostatních služeb - cvičení krizového štábu                                          | 20                      | 20,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2391                                                             | 119             | 5169    | 6171     | Nákup ostatních služeb - fotodokumentace                                                  | 50                      | 50,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2715                                                             | 119             | 5169    | 6171     | Nákup ostatních služeb                                                                    | 1 500                   | 1 524,76               | 215,88                         | 14,39        | 14,16        |
| 3444                                                             | 119             | 5169    | 6171     | Nákup ostatních služeb - významné akce                                                    | 4 000                   | 530,00                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2763                                                             | 119             | 5171    | 5212     | Opravy a udržování - varovný a informační systém obyvatel                                 | 620                     | 620,00                 | 149,53                         | 24,12        | 24,12        |
| 2397                                                             | 119             | 5173    | 2142     | Cestovné                                                                                  | 20                      | 20,00                  | 8,18                           | 40,90        | 40,90        |
| 2396                                                             | 119             | 5175    | 2142     | Pohoštění - při mezinárodních akcích                                                      | 50                      | 80,00                  | 62,69                          | 125,38       | 78,36        |
| 2769                                                             | 119             | 5175    | 5273     | Pohoštění - krizový štáb                                                                  | 10                      | 10,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2398                                                             | 119             | 5175    | 6171     | Pohoštění                                                                                 | 350                     | 320,00                 | 121,99                         | 34,85        | 38,12        |
| 2404                                                             | 119             | 5179    | 2212     | Ostatní nákupy jinde nezařazené - SMK                                                     | 0                       | 30,00                  | 30,00                          | x            | 100,00       |
| 2405                                                             | 119             | 5179    | 3322     | Ostatní nákupy jinde nezařazené - SHS ČMS                                                 | 0                       | 111,94                 | 111,94                         | x            | 100,00       |

# PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2016 - BĚŽNÉ VÝDAJE

| Akce/úcel | Odpovědné místo   | Položka | Paragraf | Věcný obsah                                                                                 | Rozbor běžných výdajů   |                        |                                |              |              |
|-----------|-------------------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
|           |                   |         |          |                                                                                             | Schválený rozpočet 2016 | Upravený rozpočet 2016 | Skutečnost za 1. pololetí 2016 | % plnění SR  | % plnění UR  |
|           |                   |         |          |                                                                                             | v tis. Kč               | v tis. Kč              | v tis. Kč                      |              |              |
| 2605      | 119               | 5179    | 3639     | Ostatní nákupy jinde nezařazené - Jih.nadace pro cyklist.stezky, Asociace měst pro cyklisty | 0                       | 93,75                  | 93,28                          | x            | 99,50        |
| 2717      | 119               | 5179    | 3639     | Ostatní nákupy jinde nezařazené - Spol. pro rozvoj VO                                       | 0                       | 4,00                   | 4,00                           | x            | 100,00       |
| 2406      | 119               | 5179    | 6171     | Ostatní nákupy jinde nezařazené - SMO                                                       | 0                       | 178,34                 | 178,34                         | x            | 100,00       |
| 2718      | 119               | 5179    | 6171     | Ostatní nákupy jinde nezařazené - SMO Jihočeského kraje                                     | 0                       | 141,29                 | 141,29                         | x            | 100,00       |
| 3782      | 119               | 5194    | 3399     | Věcné dary - vítání občánků                                                                 | 0                       | 67,76                  | 0,00                           | x            | 0,00         |
| 3756      | 119               | 5194    | 6171     | Věcné dary - prezentační předměty                                                           | 200                     | 200,00                 | 100,78                         | 50,39        | 50,39        |
| 2399      | 119               | 5194    | 6171     | Věcné dary                                                                                  | 100                     | 100,00                 | 11,41                          | 11,41        | 11,41        |
| 3083      | 119               | 5194    | 6171     | Věcné dary - pamětní medaile                                                                | 50                      | 50,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 3300      | 119               | 5213    | 2143     | Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - práv.osobám. - spolupráce s partnerskými městy         | 0                       | 16,75                  | 16,75                          | x            | 100,00       |
| 3477      | 119               | 5213    | 3319     | Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - významné akce                                  | 0                       | 2 000,00               | 1 200,00                       | x            | 60,00        |
| 3476      | 119               | 5213    | 3419     | Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - významné akce                                  | 0                       | 350,00                 | 350,00                         | x            | 100,00       |
| 2716      | 119               | 5213    | 6171     | Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - akce pod záštitou primátora                    | 50                      | 50,00                  | 10,00                          | 20,00        | 20,00        |
| 2948      | 119               | 5213    | 6171     | Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob.-akce pod záštitou RM                             | 0                       | 30,00                  | 30,00                          | x            | 100,00       |
| 2959      | 119               | 5221    | 6171     | Neinv.transf.obec.prosp.společ. - akce pod záštitou primátora                               | 0                       | 10,00                  | 10,00                          | x            | 100,00       |
| 3480      | 119               | 5221    | 6171     | Neinv.transf.obec.prosp.společ. - akce pod záštitou RM                                      | 0                       | 20,00                  | 20,00                          | x            | 100,00       |
| 3057      | 119               | 5222    | 2143     | Neinv.transfery spolům - spolupr.s partner.městy                                            | 60                      | 43,25                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 3478      | 119               | 5222    | 3319     | Neinv.transfery spolům - významné akce                                                      | 0                       | 250,00                 | 250,00                         | x            | 100,00       |
| 3726      | 119               | 5222    | 3319     | Neinv.transfery spolům - dny zahraniční kultury                                             | 50                      | 50,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 3643      | 119               | 5222    | 3419     | Neinv.transfery spolům - významné akce                                                      | 0                       | 580,00                 | 530,00                         | x            | 91,38        |
| 2922      | 119               | 5222    | 5512     | Neinv.transfery spolům - Sbor dobrovolných hasičů                                           | 120                     | 130,00                 | 130,00                         | 108,33       | 100,00       |
| 2798      | 119               | 5222    | 6171     | Neinv.transfery spolům - akce pod záštitou primátora                                        | 200                     | 157,00                 | 76,00                          | 38,00        | 48,41        |
| 3347      | 119               | 5222    | 6171     | Neinv.transfery spolům - akce pod záštitou RM                                               | 100                     | 0,00                   | 0,00                           | 0,00         | x            |
| 3316      | 119               | 5222    | 6409     | Neinv.transfery spolům - Český svaz bojovníků za svobodu                                    | 40                      | 30,00                  | 20,00                          | 50,00        | 66,67        |
| 3580      | 119               | 5222    | 6409     | Neinv.transfery spolům                                                                      | 0                       | 5,00                   | 5,00                           | x            | 100,00       |
| 2745      | 119               | 5223    | 6171     | Neinv.transf.církví a nábož.společ. - akce pod záštitou primátora                           | 0                       | 5,00                   | 5,00                           | x            | 100,00       |
| 2404      | 119               | 5229    | 2212     | Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMK                                                | 30                      | 0,00                   | 0,00                           | 0,00         | x            |
| 3779      | 119               | 5229    | 3319     | Ostatní neinv.transf.nezisk. apod. org. - významné akce                                     | 0                       | 200,00                 | 200,00                         | x            | 100,00       |
| 2405      | 119               | 5229    | 3322     | Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SHS ČMS                                            | 95                      | 0,00                   | 0,00                           | 0,00         | x            |
| 2408      | 119               | 5229    | 3639     | Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Silva Nortica                                      | 95                      | 92,52                  | 92,52                          | 97,39        | 100,00       |
| 2605      | 119               | 5229    | 3639     | cyklist.stezky, Asociace měst pro cyklisty                                                  | 110                     | 15,00                  | 15,00                          | 13,64        | 100,00       |
| 2717      | 119               | 5229    | 3639     | Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Spol. pro rozvoj VO                                | 4                       | 0,00                   | 0,00                           | 0,00         | x            |
| 2401      | 119               | 5229    | 6171     | Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - akce pod záštitou p                                | 0                       | 4,00                   | 4,00                           | x            | 100,00       |
| 2406      | 119               | 5229    | 6171     | Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMO                                                | 180                     | 0,00                   | 0,00                           | 0,00         | x            |
| 2718      | 119               | 5229    | 6171     | Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMO Jč. Kraje                                      | 145                     | 0,00                   | 0,00                           | 0,00         | x            |
| 3774      | 119               | 5229    | 6409     | Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.organizací                                                | 0                       | 1,00                   | 1,00                           | x            | 100,00       |
| 3091      | 119               | 5311    | 5511     | Neinv.transfery státnímu rozpočtu - HZS Jihočeského kraje                                   | 1 042                   | 1 522,00               | 1 522,00                       | 146,07       | 100,00       |
| 3767      | 119               | 5331    | 6171     | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - akce pod záštitou RN                                   | 0                       | 50,00                  | 50,00                          | x            | 100,00       |
| 3679      | 119               | 5332    | 3229     | Neinv.transf.vysokým školám                                                                 | 700                     | 700,00                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2755      | 119               | 5332    | 6171     | Neinv.transf.vysokým školám - akce pod záštitou primátora                                   | 0                       | 5,00                   | 5,00                           | x            | 100,00       |
| 3789      | 119               | 5339    | 3742     | Neinvestiční transfery cizím PO - významné akce                                             | 0                       | 50,00                  | 0,00                           | x            | 0,00         |
| 3136      | 119               | 5339    | 6171     | Neinvestiční transfery cizím PO - akce pod záštitou primátora                               | 0                       | 10,00                  | 10,00                          | x            | 100,00       |
| 3400      | 119               | 5362    | 6409     | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu                                                    | 0                       | 29,75                  | 29,75                          | x            | 100,00       |
| 3601      | 119               | 5493    | 6171     | Účelové neinv.transf.fyz. osob. - akce pod záštitou primátora                               | 0                       | 3,00                   | 3,00                           | x            | 100,00       |
| 3202      | 119               | 5494    | 6171     | Neinv.transf.obyv.nemající charakter daru - Cena města                                      | 50                      | 50,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 3302      | 119               | 5901    | 5212     | Nespecifikované rezervy - krizové stavy                                                     | 200                     | 200,00                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
|           | <b>119 celkem</b> |         |          | <b>Kancelář primátora</b>                                                                   | <b>25 776</b>           | <b>14 318,53</b>       | <b>6 701,70</b>                | <b>26,00</b> | <b>46,80</b> |
| 2409      | 120               | 5011    | 6171     | Platy zaměstnanců v pracovním poměru                                                        | 162 877                 | 163 660,67             | 64 991,58                      | 39,90        | 39,71        |
| 2410      | 120               | 5019    | 6171     | Ostatní platy - refundace                                                                   | 200                     | 200,00                 | 72,14                          | 36,07        | 36,07        |
| 3719      | 120               | 5021    | 6112     | Ostatní osobní výdaje - odměny členům výborů zastup. a k                                    | 3 599                   | 3 599,00               | 1 447,81                       | 40,23        | 40,23        |
| 2411      | 120               | 5021    | 6171     | Ostatní osobní výdaje                                                                       | 3 095                   | 3 107,00               | 1 090,74                       | 35,24        | 35,11        |
| 2412      | 120               | 5023    | 6112     | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů                                                    | 8 350                   | 8 350,00               | 2 957,46                       | 35,42        | 35,42        |
| 2682      | 120               | 5024    | 6171     | Odstupné                                                                                    | 0                       | 175,30                 | 175,16                         | x            | 99,92        |
| 3720      | 120               | 5031    | 6112     | Povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na státní politiku za                                | 1 389                   | 1 389,00               | 68,13                          | 4,90         | 4,90         |

# PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2016 - BĚŽNÉ VÝDAJE

|                                                     |                 |         |          |                                                                                  | Rozbor běžných výdajů   |                        |                                |              |              |
|-----------------------------------------------------|-----------------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| Akce/účel                                           | Odpovědné místo | Položka | Paragraf | Věcný obsah                                                                      | Schválený rozpočet 2016 | Upravený rozpočet 2016 | Skutečnost za 1. pololetí 2016 | % plnění SR  | % plnění UR  |
|                                                     |                 |         |          |                                                                                  | v tis. Kč               | v tis. Kč              | v tis. Kč                      |              |              |
| 2414                                                | 120             | 5031    | 6171     | Povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na státní politiku za                     | 42 443                  | 42 682,75              | 17 068,15                      | 40,21        | 39,99        |
| 3721                                                | 120             | 5032    | 6112     | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                                  | 771                     | 771,00                 | 130,31                         | 16,90        | 16,90        |
| 2415                                                | 120             | 5032    | 6171     | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                                  | 15 009                  | 15 095,31              | 6 196,16                       | 41,28        | 41,05        |
| 2416                                                | 120             | 5038    | 6171     | Povinné pojistné na úrazové pojištění                                            | 736                     | 740,02                 | 327,59                         | 44,51        | 44,27        |
| 2417                                                | 120             | 5039    | 6171     | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem                                 | 69                      | 69,00                  | 24,54                          | 35,57        | 35,57        |
| 2418                                                | 120             | 5166    | 6171     | Konzultační, poradenské a právní služby                                          | 10                      | 10,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2421                                                | 120             | 5167    | 6171     | Služby školení a vzdělávání                                                      | 930                     | 930,00                 | 476,75                         | 51,26        | 51,26        |
| 2422                                                | 120             | 5167    | 6171     | Služby školení a vzdělávání - jazykové kurzy                                     | 75                      | 75,00                  | 46,29                          | 61,72        | 61,72        |
| 2423                                                | 120             | 5167    | 6171     | Služby školení a vzdělávání - personalistika,řízení,mzdy                         | 60                      | 40,00                  | 3,15                           | 5,25         | 7,88         |
| 2240                                                | 120             | 5169    | 6171     | Nákup ostatních služeb                                                           | 110                     | 110,00                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2420                                                | 120             | 5169    | 6171     | Nákup ostatních služeb - překlady, tlumočení                                     | 5                       | 5,00                   | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2424                                                | 120             | 5169    | 6171     | Nákup ostatních služeb - inzerce                                                 | 40                      | 60,00                  | 35,79                          | 89,48        | 59,65        |
| 2425                                                | 120             | 5169    | 6171     | Nákup ostatních služeb - lékařské vstupní prohlídky                              | 40                      | 40,00                  | 1,60                           | 4,00         | 4,00         |
| 2426                                                | 120             | 5173    | 6171     | Cestovné - školení a porady VO                                                   | 230                     | 170,00                 | 71,98                          | 31,30        | 42,34        |
| 2923                                                | 120             | 5175    | 6171     | Pohoštění                                                                        | 40                      | 40,00                  | 7,21                           | 18,03        | 18,03        |
| 2944                                                | 120             | 5176    | 6171     | Účastnické poplatky na konference                                                | 80                      | 140,00                 | 87,21                          | 109,01       | 62,29        |
| 2427                                                | 120             | 5179    | 6171     | Ostatní nákupy jinde nezařazené - ošatné                                         | 28                      | 28,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 3101                                                | 120             | 5179    | 6171     | Ostatní nákupy jinde nezařazené - Svaz tajemníků MOU ČF                          | 0                       | 2,00                   | 1,50                           | x            | 75,00        |
| 2744                                                | 120             | 5192    | 6171     | Poskytnuté náhrady                                                               | 0                       | 306,04                 | 306,04                         | x            | 100,00       |
| 2428                                                | 120             | 5194    | 6171     | Věcné dary                                                                       | 20                      | 20,00                  | 4,35                           | 21,75        | 21,75        |
| 3101                                                | 120             | 5222    | 6171     | Ostatní nákupy jinde nezařazené - Svaz tajemníků MOU ČF                          | 2                       | 0,00                   | 0,00                           | 0,00         | x            |
| 3128                                                | 120             | 5424    | 6171     | Náhrady mezd v době nemoci                                                       | 900                     | 900,00                 | 369,01                         | 41,00        | 41,00        |
| <b>120 celkem Kancelář tajemníka</b>                |                 |         |          |                                                                                  | <b>241 108</b>          | <b>242 715,09</b>      | <b>95 960,65</b>               | <b>39,80</b> | <b>39,54</b> |
| 2434                                                | 121             | 5166    | 3322     | Konzultační, poradenské a právní služby                                          | 50                      | 50,00                  | 14,60                          | 29,20        | 29,20        |
| 2438                                                | 121             | 5169    | 3322     | Nákup ostatních služeb - kopírování, grafické služby                             | 25                      | 25,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2439                                                | 121             | 5169    | 3322     | Nákup ostatních služeb - Den památek a kulturního dědictví                       | 200                     | 200,00                 | 115,19                         | 57,60        | 57,60        |
| 2440                                                | 121             | 5169    | 3322     | Nákup ostatních služeb - tisková a publikační činnost                            | 40                      | 40,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2719                                                | 121             | 5175    | 3322     | Pohoštění - výstavy a semináře                                                   | 10                      | 10,00                  | 5,44                           | 54,40        | 54,40        |
| 2443                                                | 121             | 5213    | 3322     | Neinv.transf.nefin.podnik.subj.- právníkům osobám                                | 0                       | 198,48                 | 138,93                         | x            | 70,00        |
| 2721                                                | 121             | 5219    | 3322     | Ostatní neinv.transf.podnik.subjektům - regenerace MPR                           | 1 250                   | 866,00                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2680                                                | 121             | 5223    | 3322     | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem                        | 0                       | 250,00                 | 175,00                         | x            | 70,00        |
| 3055                                                | 121             | 5339    | 3322     | Neinvestiční transfery cizím PO                                                  | 0                       | 120,00                 | 60,00                          | x            | 50,00        |
| 2722                                                | 121             | 5493    | 3322     | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám                                   | 0                       | 396,26                 | 277,39                         | x            | 70,00        |
| 3023                                                | 121             | 5901    | 3322     | Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2015                          | 1 000                   | 95,26                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| <b>121 celkem Odbor památkové péče</b>              |                 |         |          |                                                                                  | <b>2 575</b>            | <b>2 251,00</b>        | <b>786,55</b>                  | <b>30,55</b> | <b>34,94</b> |
| 2446                                                | 122             | 5139    | 2144     | Nákup materiálu jinde nezařazený                                                 | 20                      | 20,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2449                                                | 122             | 5166    | 3636     | Konzultační, poradenské a právní služby                                          | 850                     | 1 053,64               | 19,60                          | 2,31         | 1,86         |
| 2954                                                | 122             | 5166    | 3636     | Konzultační, poradenské a právní služby - plán rozvoje měs                       | 1 000                   | 1 000,00               | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 3660                                                | 122             | 5166    | 3691     | Konzultační, poradenské a právní služby - IPRÚ                                   | 100                     | 100,00                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2975                                                | 122             | 5167    | 3636     | Služby školení a vzdělávání                                                      | 30                      | 30,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2453                                                | 122             | 5169    | 2144     | Nákup ostatních služeb                                                           | 10                      | 5,00                   | 1,21                           | 12,10        | 24,20        |
| 3273                                                | 122             | 5169    | 3636     | Nákup ostatních služeb - Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348 | 0                       | 49,09                  | 0,00                           | x            | 0,00         |
| 2279                                                | 122             | 5169    | 3639     | Nákup ostatních služeb - zveřejňování veřejných zakázek                          | 50                      | 50,00                  | 2,80                           | 5,60         | 5,60         |
| 3248                                                | 122             | 5175    | 2144     | Pohoštění - audit projektů                                                       | 3                       | 3,00                   | 0,43                           | 14,23        | 14,23        |
| 3465                                                | 122             | 5175    | 3639     | Pohoštění - veřejné zakázky                                                      | 3                       | 3,00                   | 1,04                           | 34,67        | 34,67        |
| 2730                                                | 122             | 5213    | 2141     | Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - Jihočeská hosp.komora                       | 150                     | 150,00                 | 150,00                         | 100,00       | 100,00       |
| 3485                                                | 122             | 5362    | 6409     | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu                                         | 10                      | 10,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 3172                                                | 122             | 5365    | 3313     | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům                            | 0                       | 5,00                   | 5,00                           | x            | 100,00       |
| <b>122 celkem Odbor rozvoje a veřejných zakázek</b> |                 |         |          |                                                                                  | <b>2 226</b>            | <b>2 478,73</b>        | <b>180,08</b>                  | <b>8,09</b>  | <b>7,26</b>  |
| 3543                                                | 194             | 5011    | 3549     | Platy zaměstnanců v pracovním poměru                                             | 0                       | 1 042,90               | 0,00                           | x            | 0,00         |
| 3412                                                | 194             | 5021    | 3549     | Ostatní osobní výdaje                                                            | 0                       | 66,67                  | 0,00                           | x            | 0,00         |
| 3544                                                | 194             | 5031    | 3549     | Povinné pojistné na soc.zabezpečení a přísp.na zam.                              | 0                       | 263,30                 | 0,00                           | x            | 0,00         |
| 3545                                                | 194             | 5032    | 3549     | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                                  | 0                       | 94,80                  | 0,00                           | x            | 0,00         |
| 2516                                                | 194             | 5137    | 3549     | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                                 | 20                      | 20,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2517                                                | 194             | 5139    | 3549     | Nákup materiálu jinde nezařazený                                                 | 100                     | 100,00                 | 23,37                          | 23,37        | 23,37        |
| 3729                                                | 194             | 5162    | 3549     | Služby telekomunikací a radiokomunikací                                          | 0                       | 9,90                   | 0,00                           | x            | 0,00         |

# PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2016 - BĚŽNÉ VÝDAJE

| Akce/úcel                                      | Odpovědné místo | Položka | Paragraf | Věcný obsah                                                | Rozbor běžných výdajů   |                        |                                |              |              |
|------------------------------------------------|-----------------|---------|----------|------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
|                                                |                 |         |          |                                                            | Schválený rozpočet 2016 | Upravený rozpočet 2016 | Skutečnost za 1. pololetí 2016 | % plnění SR  | % plnění UR  |
|                                                |                 |         |          |                                                            | v tis. Kč               | v tis. Kč              | v tis. Kč                      |              |              |
| 2926                                           | 194             | 5164    | 3549     | Nájemné                                                    | 15                      | 15,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2518                                           | 194             | 5167    | 3549     | Služby školení a vzdělávání                                | 10                      | 56,70                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2519                                           | 194             | 5169    | 3549     | Nákup ostatních služeb                                     | 70                      | 70,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2927                                           | 194             | 5175    | 3549     | Pohoštění - cukrovinky pro děti                            | 10                      | 10,00                  | 1,03                           | 10,30        | 10,30        |
| 2928                                           | 194             | 5194    | 3549     | Věcné dary - hračky, ceny, odměny                          | 55                      | 55,00                  | 37,02                          | 67,31        | 67,31        |
| 3786                                           | 194             | 5424    | 3549     | Náhrady mezd v době nemoci                                 | 0                       | 15,00                  | 0,00                           | x            | 0,00         |
| <b>194 celkem Program prevence kriminality</b> |                 |         |          |                                                            | <b>280</b>              | <b>1 819,27</b>        | <b>61,42</b>                   | <b>21,93</b> | <b>3,38</b>  |
| 3652                                           | 195             | 5041    | 6171     | Odměny za užití duševního vlastnictví - OSA                | 10                      | 10,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 3648                                           | 195             | 5133    | 6171     | Léky a zdravotnický materiál                               | 1                       | 1,00                   | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 3354                                           | 195             | 5134    | 6171     | Prádlo, oděv a obuv                                        | 10                      | 10,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2520                                           | 195             | 5137    | 6171     | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                           | 20                      | 20,00                  | 7,78                           | 38,90        | 38,90        |
| 2521                                           | 195             | 5139    | 6171     | Nákup materiálu jinde nezařazený                           | 20                      | 30,00                  | 25,30                          | 126,50       | 84,33        |
| 2522                                           | 195             | 5151    | 6171     | Studená voda                                               | 10                      | 10,00                  | 3,29                           | 32,85        | 32,85        |
| 2523                                           | 195             | 5152    | 6171     | Teplo                                                      | 100                     | 100,00                 | 66,23                          | 66,23        | 66,23        |
| 2524                                           | 195             | 5154    | 6171     | Elektrická energie                                         | 32                      | 32,00                  | 8,23                           | 25,72        | 25,72        |
| 3395                                           | 195             | 5155    | 6171     | Pevná paliva                                               | 3                       | 3,00                   | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 3515                                           | 195             | 5156    | 6171     | Pohonné hmoty a maziva                                     | 1                       | 1,00                   | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2724                                           | 195             | 5161    | 6171     | Poštovní služby                                            | 1                       | 1,00                   | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2525                                           | 195             | 5162    | 6171     | Služby telekomunikací a radiokomunikací                    | 6                       | 6,00                   | 4,20                           | 70,00        | 70,00        |
| 2725                                           | 195             | 5164    | 6171     | Nájemné                                                    | 60                      | 60,00                  | 3,00                           | 5,00         | 5,00         |
| 2527                                           | 195             | 5169    | 6171     | Nákup ostatních služeb                                     | 35                      | 55,00                  | 31,55                          | 90,14        | 57,36        |
| 2530                                           | 195             | 5169    | 6171     | Nákup ostatních služeb - kultura a sport                   | 500                     | 500,00                 | -26,28                         | -5,26        | -5,26        |
| 2531                                           | 195             | 5169    | 6171     | Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování           | 1 540                   | 1 540,00               | 658,63                         | 42,77        | 42,77        |
| 2532                                           | 195             | 5171    | 6171     | Opravy a udržování                                         | 50                      | 65,00                  | 64,96                          | 129,92       | 99,94        |
| 2726                                           | 195             | 5175    | 6171     | Pohoštění                                                  | 200                     | 200,00                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2795                                           | 195             | 5194    | 6171     | Věcné dary                                                 | 10                      | 10,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2533                                           | 195             | 5365    | 6171     | Platby daní a poplatků krajům, obcím a SF - rekreační popl | 20                      | 20,00                  | 10,65                          | 53,25        | 53,25        |
| 2534                                           | 195             | 5499    | 6171     | Ostatní neinv.transf.obyvatelstvu - penzijní připojištění  | 3 000                   | 3 000,00               | 1 347,00                       | 44,90        | 44,90        |
| 3026                                           | 195             | 5499    | 6171     | Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - rekreace            | 500                     | 500,00                 | 208,96                         | 41,79        | 41,79        |
| 3027                                           | 195             | 5499    | 6171     | Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - dětská rekreace     | 200                     | 155,00                 | 85,87                          | 42,94        | 55,40        |
| 3131                                           | 195             | 5499    | 3549     | Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - zdravotní péče      | 750                     | 750,00                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2535                                           | 195             | 5660    | 6171     | Neinv.půjč.prostř.obyvatelstvu - půjčky zaměstnancům       | 492                     | 492,00                 | 273,31                         | 55,55        | 55,55        |
| 3157                                           | 195             | 5909    | 6171     | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené               | 1                       | 1,00                   | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| <b>195 celkem Fond zaměstnanců města</b>       |                 |         |          |                                                            | <b>7 572</b>            | <b>7 572,00</b>        | <b>2 772,68</b>                | <b>36,62</b> | <b>36,62</b> |
| 2536                                           | 201             | 5331    | 3111     | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO                         | 2 017                   | 2 017,00               | 1 008,00                       | 49,98        | 49,98        |
| <b>201 celkem MŠ Papirenská</b>                |                 |         |          |                                                            | <b>2 017</b>            | <b>2 017,00</b>        | <b>1 008,00</b>                | <b>49,98</b> | <b>49,98</b> |
| 2537                                           | 203             | 5331    | 3111     | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO                         | 1 823                   | 1 823,00               | 912,00                         | 50,03        | 50,03        |
| <b>203 celkem MŠ Větrná</b>                    |                 |         |          |                                                            | <b>1 823</b>            | <b>1 823,00</b>        | <b>912,00</b>                  | <b>50,03</b> | <b>50,03</b> |
| 2538                                           | 205             | 5331    | 3111     | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO                         | 2 433                   | 2 433,00               | 1 218,00                       | 50,06        | 50,06        |
| <b>205 celkem MŠ Jizerská</b>                  |                 |         |          |                                                            | <b>2 433</b>            | <b>2 433,00</b>        | <b>1 218,00</b>                | <b>50,06</b> | <b>50,06</b> |
| 2539                                           | 206             | 5331    | 3111     | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO                         | 2 488                   | 2 488,00               | 1 242,00                       | 49,92        | 49,92        |
| <b>206 celkem MŠ Dlouhá</b>                    |                 |         |          |                                                            | <b>2 488</b>            | <b>2 488,00</b>        | <b>1 242,00</b>                | <b>49,92</b> | <b>49,92</b> |
| 2540                                           | 207             | 5331    | 3111     | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO                         | 3 262                   | 3 262,00               | 1 632,00                       | 50,03        | 50,03        |
| <b>207 celkem MŠ V. Špály</b>                  |                 |         |          |                                                            | <b>3 262</b>            | <b>3 262,00</b>        | <b>1 632,00</b>                | <b>50,03</b> | <b>50,03</b> |
| 2541                                           | 209             | 5331    | 3111     | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO                         | 2 010                   | 2 010,00               | 1 008,00                       | 50,15        | 50,15        |
| <b>209 celkem MŠ Zeyerova</b>                  |                 |         |          |                                                            | <b>2 010</b>            | <b>2 010,00</b>        | <b>1 008,00</b>                | <b>50,15</b> | <b>50,15</b> |
| 2542                                           | 210             | 5331    | 3111     | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO                         | 4 003                   | 4 003,00               | 2 004,00                       | 50,06        | 50,06        |
| <b>210 celkem MŠ Pražská</b>                   |                 |         |          |                                                            | <b>4 003</b>            | <b>4 003,00</b>        | <b>2 004,00</b>                | <b>50,06</b> | <b>50,06</b> |
| 2543                                           | 211             | 5331    | 3111     | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO                         | 2 505                   | 2 505,00               | 1 254,00                       | 50,06        | 50,06        |
| <b>211 celkem MŠ J. Opletala</b>               |                 |         |          |                                                            | <b>2 505</b>            | <b>2 505,00</b>        | <b>1 254,00</b>                | <b>50,06</b> | <b>50,06</b> |
| 2544                                           | 212             | 5331    | 3111     | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO                         | 1 456                   | 1 456,00               | 732,00                         | 50,27        | 50,27        |
| <b>212 celkem MŠ U Pramene - Pohůrka</b>       |                 |         |          |                                                            | <b>1 456</b>            | <b>1 456,00</b>        | <b>732,00</b>                  | <b>50,27</b> | <b>50,27</b> |
| 2545                                           | 213             | 5331    | 3113     | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO                         | 5 517                   | 5 543,40               | 2 786,40                       | 50,51        | 50,27        |
| <b>213 celkem ZŠ Grünwaldova</b>               |                 |         |          |                                                            | <b>5 517</b>            | <b>5 543,40</b>        | <b>2 786,40</b>                | <b>50,51</b> | <b>50,27</b> |
| 2546                                           | 214             | 5331    | 3113     | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO                         | 10 214                  | 10 215,77              | 5 156,00                       | 50,48        | 50,47        |
| 3201                                           | 214             | 5336    | 3299     | Neinvestiční transfery zřízeným PO                         | 0                       | 42,23                  | 42,23                          | x            | 100,00       |

# PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2016 - BĚŽNÉ VÝDAJE

|           |                 |         |          |                                    | Rozbor běžných výdajů   |                        |                                |              |              |
|-----------|-----------------|---------|----------|------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| Akce/úcel | Odpovědné místo | Položka | Paragraf | Věcný obsah                        | Schválený rozpočet 2016 | Upravený rozpočet 2016 | Skutečnost za 1. pololetí 2016 | % plnění SR  | % plnění UR  |
|           |                 |         |          |                                    | v tis. Kč               | v tis. Kč              | v tis. Kč                      |              |              |
|           |                 |         |          | <b>214 celkem</b>                  | <b>10 214</b>           | <b>10 258,00</b>       | <b>5 198,23</b>                | <b>50,89</b> | <b>50,67</b> |
| 2547      | 215             | 5331    | 3113     | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 10 536                  | 10 570,00              | 5 302,00                       | 50,32        | 50,16        |
|           |                 |         |          | <b>215 celkem</b>                  | <b>10 536</b>           | <b>10 570,00</b>       | <b>5 302,00</b>                | <b>50,32</b> | <b>50,16</b> |
| 2548      | 216             | 5331    | 3113     | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 3 498                   | 3 530,40               | 1 784,40                       | 51,01        | 50,54        |
|           |                 |         |          | <b>216 celkem</b>                  | <b>3 498</b>            | <b>3 530,40</b>        | <b>1 784,40</b>                | <b>51,01</b> | <b>50,54</b> |
| 2549      | 217             | 5331    | 3113     | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 5 916                   | 5 941,60               | 2 983,60                       | 50,43        | 50,22        |
|           |                 |         |          | <b>217 celkem</b>                  | <b>5 916</b>            | <b>5 941,60</b>        | <b>2 983,60</b>                | <b>50,43</b> | <b>50,22</b> |
| 2550      | 218             | 5331    | 3113     | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 2 601                   | 2 608,60               | 1 309,60                       | 50,35        | 50,20        |
|           |                 |         |          | <b>218 celkem</b>                  | <b>2 601</b>            | <b>2 608,60</b>        | <b>1 309,60</b>                | <b>50,35</b> | <b>50,20</b> |
| 2551      | 219             | 5331    | 3113     | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 5 567                   | 5 587,00               | 2 804,00                       | 50,37        | 50,19        |
|           |                 |         |          | <b>219 celkem</b>                  | <b>5 567</b>            | <b>5 587,00</b>        | <b>2 804,00</b>                | <b>50,37</b> | <b>50,19</b> |
| 2552      | 220             | 5331    | 3113     | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 7 000                   | 6 946,54               | 3 641,98                       | 52,03        | 52,43        |
| 3257      | 220             | 5336    | 3299     | Neinvestiční transfery zřízeným PO | 0                       | 191,44                 | 191,44                         | x            | 100,00       |
|           |                 |         |          | <b>220 celkem</b>                  | <b>7 000</b>            | <b>7 137,98</b>        | <b>3 833,42</b>                | <b>54,76</b> | <b>53,70</b> |
| 2553      | 221             | 5331    | 3113     | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 9 699                   | 9 735,40               | 4 890,40                       | 50,42        | 50,23        |
|           |                 |         |          | <b>221 celkem</b>                  | <b>9 699</b>            | <b>9 735,40</b>        | <b>4 890,40</b>                | <b>50,42</b> | <b>50,23</b> |
| 2554      | 222             | 5331    | 3113     | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 5 451                   | 5 469,40               | 2 748,40                       | 50,42        | 50,25        |
|           |                 |         |          | <b>222 celkem</b>                  | <b>5 451</b>            | <b>5 469,40</b>        | <b>2 748,40</b>                | <b>50,42</b> | <b>50,25</b> |
| 2555      | 223             | 5331    | 3113     | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 7 846                   | 8 162,00               | 4 240,00                       | 54,04        | 51,95        |
| 3527      | 223             | 5336    | 3113     | Neinvestiční transfery zřízeným PO | 0                       | 3,00                   | 3,00                           | x            | 100,00       |
| 3527      | 223             | 5336    | 3319     | Neinvestiční transfery zřízeným PO | 0                       | 70,00                  | 70,00                          | x            | 100,00       |
| 3621      | 223             | 5336    | 3421     | Neinvestiční transfery zřízeným PO | 0                       | 20,00                  | 20,00                          | x            | 100,00       |
|           |                 |         |          | <b>223 celkem</b>                  | <b>7 846</b>            | <b>8 255,00</b>        | <b>4 333,00</b>                | <b>55,23</b> | <b>52,49</b> |
| 2556      | 224             | 5331    | 3113     | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 7 358                   | 7 407,60               | 3 733,60                       | 50,74        | 50,40        |
|           |                 |         |          | <b>224 celkem</b>                  | <b>7 358</b>            | <b>7 407,60</b>        | <b>3 733,60</b>                | <b>50,74</b> | <b>50,40</b> |
| 2557      | 225             | 5331    | 3113     | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 6 972                   | 7 009,60               | 3 523,60                       | 50,54        | 50,27        |
|           |                 |         |          | <b>225 celkem</b>                  | <b>6 972</b>            | <b>7 009,60</b>        | <b>3 523,60</b>                | <b>50,54</b> | <b>50,27</b> |
| 2558      | 227             | 5331    | 3113     | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 6 757                   | 6 799,80               | 3 420,80                       | 50,63        | 50,31        |
|           |                 |         |          | <b>227 celkem</b>                  | <b>6 757</b>            | <b>6 799,80</b>        | <b>3 420,80</b>                | <b>50,63</b> | <b>50,31</b> |
| 2560      | 229             | 5331    | 3141     | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 1 186                   | 1 186,00               | 594,00                         | 50,08        | 50,08        |
|           |                 |         |          | <b>229 celkem</b>                  | <b>1 186</b>            | <b>1 186,00</b>        | <b>594,00</b>                  | <b>50,08</b> | <b>50,08</b> |
| 2561      | 230             | 5331    | 3111     | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 2 721                   | 2 721,00               | 1 362,00                       | 50,06        | 50,06        |
|           |                 |         |          | <b>230 celkem</b>                  | <b>2 721</b>            | <b>2 721,00</b>        | <b>1 362,00</b>                | <b>50,06</b> | <b>50,06</b> |
| 2562      | 231             | 5331    | 3111     | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 3 519                   | 4 504,50               | 2 749,50                       | 78,13        | 61,04        |
|           |                 |         |          | <b>231 celkem</b>                  | <b>3 519</b>            | <b>4 504,50</b>        | <b>2 749,50</b>                | <b>78,13</b> | <b>61,04</b> |
| 2563      | 232             | 5331    | 3111     | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 1 782                   | 1 782,00               | 894,00                         | 50,17        | 50,17        |
|           |                 |         |          | <b>232 celkem</b>                  | <b>1 782</b>            | <b>1 782,00</b>        | <b>894,00</b>                  | <b>50,17</b> | <b>50,17</b> |
| 2564      | 233             | 5331    | 3111     | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 1 484                   | 1 484,00               | 744,00                         | 50,13        | 50,13        |
|           |                 |         |          | <b>233 celkem</b>                  | <b>1 484</b>            | <b>1 484,00</b>        | <b>744,00</b>                  | <b>50,13</b> | <b>50,13</b> |
| 2565      | 234             | 5331    | 3111     | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 2 603                   | 2 603,00               | 1 302,00                       | 50,02        | 50,02        |
|           |                 |         |          | <b>234 celkem</b>                  | <b>2 603</b>            | <b>2 603,00</b>        | <b>1 302,00</b>                | <b>50,02</b> | <b>50,02</b> |
| 2566      | 235             | 5331    | 3111     | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 1 040                   | 1 040,00               | 522,00                         | 50,19        | 50,19        |
|           |                 |         |          | <b>235 celkem</b>                  | <b>1 040</b>            | <b>1 040,00</b>        | <b>522,00</b>                  | <b>50,19</b> | <b>50,19</b> |
| 2567      | 236             | 5331    | 3113     | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 1 380                   | 1 387,60               | 697,60                         | 50,55        | 50,27        |
|           |                 |         |          | <b>236 celkem</b>                  | <b>1 380</b>            | <b>1 387,60</b>        | <b>697,60</b>                  | <b>50,55</b> | <b>50,27</b> |
| 2568      | 237             | 5331    | 3113     | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 2 039                   | 2 051,40               | 1 032,40                       | 50,63        | 50,33        |
|           |                 |         |          | <b>237 celkem</b>                  | <b>2 039</b>            | <b>2 051,40</b>        | <b>1 032,40</b>                | <b>50,63</b> | <b>50,33</b> |
| 3483      | 250             | 5331    | 3412     | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 54 105                  | 54 705,00              | 27 054,00                      | 50,00        | 49,45        |
|           |                 |         |          | <b>250 celkem</b>                  | <b>54 105</b>           | <b>54 705,00</b>       | <b>27 054,00</b>               | <b>50,00</b> | <b>49,45</b> |
| 2570      | 261             | 5331    | 3539     | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 16 571                  | 16 571,00              | 8 286,00                       | 50,00        | 50,00        |
| 3713      | 261             | 5336    | 3539     | Neinvestiční transfery zřízeným PO | 0                       | 1 199,50               | 1 199,50                       | x            | 100,00       |
|           |                 |         |          | <b>261 celkem</b>                  | <b>16 571</b>           | <b>17 770,50</b>       | <b>9 485,50</b>                | <b>57,24</b> | <b>53,38</b> |
| 2571      | 264             | 5331    | 4350     | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 13 509                  | 13 979,00              | 6 756,00                       | 50,01        | 48,33        |
| 3714      | 264             | 5336    | 4350     | Neinvestiční transfery zřízeným PO | 0                       | 19 491,00              | 19 491,00                      | x            | 100,00       |

# PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2016 - BĚŽNÉ VÝDAJE

|                                                            |                 |         |          |                                                        | Rozbor běžných výdajů                |                                     |                                             |               |              |
|------------------------------------------------------------|-----------------|---------|----------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|--------------|
| Akce/účel                                                  | Odpovědné místo | Položka | Paragraf | Věcný obsah                                            | Schválený rozpočet 2016<br>v tis. Kč | Upravený rozpočet 2016<br>v tis. Kč | Skutečnost za 1. pololetí 2016<br>v tis. Kč | % plnění SR   | % plnění UR  |
| <b>264 celkem Domov pro seniory Hvízdal</b>                |                 |         |          |                                                        | <b>13 509</b>                        | <b>33 470,00</b>                    | <b>26 247,00</b>                            | <b>194,29</b> | <b>78,42</b> |
| 2572                                                       | 265             | 5331    | 4350     | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO                     | 12 796                               | 11 335,00                           | 6 402,00                                    | 50,03         | 56,48        |
| 3715                                                       | 265             | 5336    | 4350     | Neinvestiční transfery zřízeným PO                     | 0                                    | 11 826,20                           | 11 826,20                                   | x             | 100,00       |
| <b>265 celkem Centrum sociálních služeb Staroměstská</b>   |                 |         |          |                                                        | <b>12 796</b>                        | <b>23 161,20</b>                    | <b>18 228,20</b>                            | <b>142,45</b> | <b>78,70</b> |
| 2573                                                       | 266             | 5331    | 4350     | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO                     | 24 430                               | 24 430,00                           | 12 216,00                                   | 50,00         | 50,00        |
| 3716                                                       | 266             | 5336    | 4350     | Neinvestiční transfery zřízeným PO                     | 0                                    | 10 736,00                           | 10 736,00                                   | x             | 100,00       |
| <b>266 celkem Domov pro seniory Máj</b>                    |                 |         |          |                                                        | <b>24 430</b>                        | <b>35 166,00</b>                    | <b>22 952,00</b>                            | <b>93,95</b>  | <b>65,27</b> |
| 2574                                                       | 271             | 5331    | 3311     | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO                     | 93 538                               | 93 538,00                           | 46 590,00                                   | 49,81         | 49,81        |
| 2964                                                       | 271             | 5336    | 3319     | Neinvestiční transfery zřízeným PO                     | 0                                    | 54,00                               | 45,00                                       | x             | 83,33        |
| <b>271 celkem Jihočeské divadlo</b>                        |                 |         |          |                                                        | <b>93 538</b>                        | <b>93 592,00</b>                    | <b>46 635,00</b>                            | <b>49,86</b>  | <b>49,83</b> |
| 2576                                                       | 276             | 5331    | 3632     | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO                     | 0                                    | 0,00                                | 0,00                                        | x             | x            |
| <b>276 celkem Pohřební ústav města České Budějovice</b>    |                 |         |          |                                                        | <b>0</b>                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 | <b>x</b>      | <b>x</b>     |
| 2929                                                       | 403             | 5193    | 2221     | Výdaje na dopravní územní obslužnost - MHD             | 174 240                              | 175 611,43                          | 88 491,46                                   | 50,79         | 50,39        |
| <b>403 celkem Dopravní podnik města, a.s.</b>              |                 |         |          |                                                        | <b>174 240</b>                       | <b>175 611,43</b>                   | <b>88 491,46</b>                            | <b>50,79</b>  | <b>50,39</b> |
| 2796                                                       | 404             | 5213    | 2251     | Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám | 17 000                               | 17 000,00                           | 8 502,00                                    | 50,01         | 50,01        |
| <b>404 celkem Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.</b> |                 |         |          |                                                        | <b>17 000</b>                        | <b>17 000,00</b>                    | <b>8 502,00</b>                             | <b>50,01</b>  | <b>50,01</b> |
| <b>B ě ž n é v ý d a j e c e l k e m</b>                   |                 |         |          |                                                        | <b>1 457 182</b>                     | <b>1 566 023,59</b>                 | <b>740 868,82</b>                           | <b>50,84</b>  | <b>47,31</b> |

# PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2016 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

|                                                    |                 |         |          |                                                              | Rozbor kapitálových výdajů |                        |                                |              |               |
|----------------------------------------------------|-----------------|---------|----------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|
| Akce/úcel                                          | Odpovědné místo | Položka | Paragraf | Věcný obsah                                                  | Schválený rozpočet 2016    | Upravený rozpočet 2016 | Skutečnost za 1. pololetí 2016 | % plnění SR  | % plnění UR   |
|                                                    |                 |         |          |                                                              | v tis. Kč                  | v tis. Kč              | v tis. Kč                      |              |               |
| 6212                                               | 100             | 6111    | 5311     | Programové vybavení - informační systém                      | 250                        | 250,00                 | 99,22                          | 39,69        | 39,69         |
| 6204                                               | 100             | 6122    | 5311     | Stroje, přístroje a zařízení - kamerový systém MKDS          | 3 400                      | 3 400,00               | 90,26                          | 2,65         | 2,65          |
| 6223                                               | 100             | 6122    | 5311     | Stroje, přístroje a zařízení                                 | 400                        | 400,00                 | 92,87                          | 23,22        | 23,22         |
| 6057                                               | 100             | 6123    | 5311     | Dopravní prostředky                                          | 900                        | 900,00                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00          |
| 6058                                               | 100             | 6125    | 5311     | Výpočetní technika                                           | 100                        | 100,00                 | 49,32                          | 49,32        | 49,32         |
| <b>100 celkem Městská policie</b>                  |                 |         |          |                                                              | <b>5 050</b>               | <b>5 050,00</b>        | <b>331,67</b>                  | <b>6,57</b>  | <b>6,57</b>   |
| 6102                                               | 102             | 6901    | 6409     | Rezervy kapitálových výdajů                                  | 0                          | 13 727,82              | 0,00                           | x            | 0,00          |
| <b>102 celkem Finanční odbor</b>                   |                 |         |          |                                                              | <b>0</b>                   | <b>13 727,82</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>x</b>     | <b>0,00</b>   |
| 6445                                               | 104             | 6359    | 3315     | Investiční transfery ostatním PO - Jihočeské muzeum          | 0                          | 300,00                 | 300,00                         | x            | 100,00        |
| <b>104 celkem Odbor kultury a cestovního ruchu</b> |                 |         |          |                                                              | <b>0</b>                   | <b>300,00</b>          | <b>300,00</b>                  | <b>x</b>     | <b>100,00</b> |
| 6053                                               | 105             | 6121    | 3421     | Budovy, haly a stavby - oplocení hřišť                       | 0                          | 145,00                 | 0,00                           | x            | 0,00          |
| 6252                                               | 105             | 6322    | 3419     | Investiční transfery spolkům                                 | 0                          | 1 000,00               | 290,00                         | x            | 29,00         |
| 6226                                               | 105             | 6901    | 3419     | Rezervy kapitál.výdajů - dotace dle Směrnice č. 6/2015 - sp  | 1 000                      | 0,00                   | 0,00                           | 0,00         | x             |
| <b>105 celkem Odbor školství a tělovýchovy</b>     |                 |         |          |                                                              | <b>1 000</b>               | <b>1 145,00</b>        | <b>290,00</b>                  | <b>29,00</b> | <b>25,33</b>  |
| 6287                                               | 107             | 6119    | 2221     | Ostatní nákupy DNM - dopravně-telematické systémy            | 250                        | 250,00                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00          |
| 6455                                               | 107             | 6119    | 3636     | Ostatní nákupy DNM - Mariánské náměstí                       | 1 000                      | 1 000,00               | 0,00                           | 0,00         | 0,00          |
| 6456                                               | 107             | 6119    | 3636     | Ostatní nákupy DNM - Kulturní dům Slavie                     | 750                        | 650,00                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00          |
| 6457                                               | 107             | 6119    | 3636     | Ostatní nákupy DNM - Čtyři Dvory                             | 450                        | 450,00                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00          |
| 6458                                               | 107             | 6119    | 3636     | Ostatní nákupy DNM - Parkovací dům                           | 400                        | 500,00                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00          |
| 6450                                               | 107             | 6121    | 3311     | Budovy, haly a stavby - Otáčivé hlediště v Českém Krumlově   | 4 900                      | 5 615,00               | 0,00                           | 0,00         | 0,00          |
| <b>107 celkem Útvar hlavního architekta</b>        |                 |         |          |                                                              | <b>7 750</b>               | <b>8 465,00</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| 6469                                               | 108             | 6121    | 1014     | Budovy, haly a stavby - centrum pro ochranu zvířat           | 0                          | 237,15                 | 0,00                           | x            | 0,00          |
| 6143                                               | 108             | 6121    | 6171     | Budovy, haly a stavby                                        | 70                         | 0,00                   | 0,00                           | 0,00         | x             |
| 6002                                               | 108             | 6122    | 6171     | Stroje, přístroje a zařízení                                 | 200                        | 200,00                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00          |
| <b>108 celkem Odbor vnitřních věcí</b>             |                 |         |          |                                                              | <b>270</b>                 | <b>437,15</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| 6008                                               | 111             | 6119    | 3635     | Ostatní nákupy DNM - RP Pražské předměstí                    | 55                         | 55,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00          |
| 6010                                               | 111             | 6119    | 3635     | Ostatní nákupy DNM - ÚPnM - změny                            | 1 217                      | 1 145,61               | 20,00                          | 1,64         | 1,75          |
| 6160                                               | 111             | 6119    | 3635     | Ostatní nákupy DNM - Aktualizace analýzy ploch pro bydlení   | 60                         | 60,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00          |
| 6230                                               | 111             | 6119    | 3635     | Ostatní nákupy DNM - US K Rybníčku                           | 0                          | 71,39                  | 56,87                          | x            | 79,66         |
| 6383                                               | 111             | 6119    | 3635     | Ostatní nákupy DNM - US Za Otýlí                             | 65                         | 65,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00          |
| 6419                                               | 111             | 6119    | 3635     | Ostatní nákupy DNM - US Nové Hodějovice                      | 97                         | 97,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00          |
| 6459                                               | 111             | 6119    | 3635     | Ostatní nákupy DNM - změna ÚPnM většího rozsahu              | 1 210                      | 1 210,00               | 0,00                           | 0,00         | 0,00          |
| <b>111 celkem Odbor územního plánování</b>         |                 |         |          |                                                              | <b>2 704</b>               | <b>2 704,00</b>        | <b>76,87</b>                   | <b>2,84</b>  | <b>2,84</b>   |
| 6265                                               | 112             | 6121    | 3111     | Mateřské školy - stavby                                      | 0                          | 312,00                 | 289,38                         | x            | 92,75         |
| 6266                                               | 112             | 6122    | 3111     | Mateřské školy - stroje a zařízení                           | 0                          | 20,00                  | 19,80                          | x            | 99,00         |
| 6267                                               | 112             | 6121    | 3113     | Základní školy - stavby                                      | 30 417                     | 30 320,79              | 2 280,74                       | 7,50         | 7,52          |
| 6268                                               | 112             | 6122    | 3113     | Základní školy - stroje a zařízení                           | 0                          | 20,81                  | 20,81                          | x            | 100,00        |
| 6270                                               | 112             | 6121    | 3539     | Jeslová a azylová zařízení - stavby                          | 400                        | 822,00                 | 21,78                          | 5,45         | 2,65          |
| 6271                                               | 112             | 6121    | 4350     | Sociální zařízení - stavby                                   | 4 680                      | 9 883,00               | 2 147,77                       | 45,89        | 21,73         |
| 6273                                               | 112             | 6121    | 3311     | Jihočeské divadlo - stavby                                   | 0                          | 1 900,00               | 1 777,84                       | x            | 93,57         |
| 6385                                               | 112             | 6121    | 3141     | Školní jídelny - stavby                                      | 250                        | 250,00                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00          |
| 6392                                               | 112             | 6121    | 3412     | Sportovní zařízení města - stavby                            | 11 000                     | 11 380,00              | 170,38                         | 1,55         | 1,50          |
| 6395                                               | 112             | 6315    | 3744     | Investiční transf.vybraným podnik.subjektům ve vlastnictví s | 4 000                      | 3 450,00               | 0,00                           | 0,00         | 0,00          |
| 6426                                               | 112             | 6119    | 2321     | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku               | 0                          | 70,00                  | 0,00                           | x            | 0,00          |
| 6603                                               | 112             | 6121    | 3744     | Protipovodňová opatření                                      | 0                          | 60,50                  | 60,50                          | x            | 100,00        |
| 6607                                               | 112             | 6121    | 2212     | Most Pražská                                                 | 0                          | 135,00                 | 0,00                           | x            | 0,00          |
| 6611                                               | 112             | 6121    | 2212     | PD na připravované stavby                                    | 4 500                      | 11 070,50              | 995,16                         | 22,11        | 8,99          |
| 6616                                               | 112             | 6121    | 2212     | Komunikační propojení Hlinská - Hraniční - PD                | 0                          | 1 000,00               | 0,00                           | x            | 0,00          |
| 6618                                               | 112             | 6122    | 2321     | Vodohospodářské strojní investice                            | 1 000                      | 1 000,00               | 0,00                           | 0,00         | 0,00          |
| 6620                                               | 112             | 6122    | 2310     | Vodohospodářské strojní investice                            | 2 000                      | 2 000,00               | 3,20                           | 0,16         | 0,16          |
| 6621                                               | 112             | 6121    | 2212     | Organizace dopravy v klidu - stavební část                   | 5 000                      | 5 000,00               | 0,00                           | 0,00         | 0,00          |
| 6623                                               | 112             | 6122    | 2321     | ČOV ČB - modernizace technologie                             | 5 000                      | 5 000,00               | 0,00                           | 0,00         | 0,00          |
| 6624                                               | 112             | 6121    | 5311     | Stavební úpravy objektu Městské policie                      | 1 000                      | 1 000,00               | 47,19                          | 4,72         | 4,72          |
| 6625                                               | 112             | 6342    | 3729     | Investiční dotace - likvidace skládky Hůry                   | 250                        | 250,00                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00          |
| 6626                                               | 112             | 6121    | 3113     | ZŠ O. Nedbala - přístavba tělocvičny                         | 0                          | 18 000,00              | 0,76                           | x            | 0,00          |
| 6628                                               | 112             | 6121    | 3313     | Rekonstrukce kina Kotva                                      | 0                          | 71,00                  | 70,18                          | x            | 98,85         |

# PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2016 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

| Akce/úcel         | Odpovědné místo | Položka | Paragraf | Věcný obsah                                                     | Rozbor kapitálových výdajů |                        |                                |              |             |
|-------------------|-----------------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------|-------------|
|                   |                 |         |          |                                                                 | Schválený rozpočet 2016    | Upravený rozpočet 2016 | Skutečnost za 1. pololetí 2016 | % plnění SR  | % plnění UR |
|                   |                 |         |          |                                                                 | v tis. Kč                  | v tis. Kč              | v tis. Kč                      |              |             |
| 6653              | 112             | 6121    | 2212     | Světelná signalizační zařízení                                  | 5 000                      | 9 010,00               | 95,59                          | 1,91         | 1,06        |
| 6715              | 112             | 6121    | 2212     | Drobné stavby                                                   | 0                          | 12 141,00              | 238,67                         | x            | 1,97        |
| 6716              | 112             | 6121    | 3631     | Drobné stavby                                                   | 2 500                      | 2 500,00               | 0,00                           | 0,00         | 0,00        |
| 6720              | 112             | 6121    | 2219     | Drobné stavby                                                   | 7 420                      | 7 562,00               | 2 238,04                       | 30,16        | 29,60       |
| 6723              | 112             | 6121    | 3639     | Drobné stavby                                                   | 0                          | 366,00                 | 294,52                         | x            | 80,47       |
| 6731              | 112             | 6121    | 2321     | Rekonstrukce kanalizací                                         | 5 000                      | 21 860,00              | 4 066,35                       | 81,33        | 18,60       |
| 6732              | 112             | 6121    | 2310     | Rekonstrukce vodovodů                                           | 5 000                      | 21 800,00              | 817,91                         | 16,36        | 3,75        |
| 6737              | 112             | 6121    | 2219     | Cyklistické trasy                                               | 2 000                      | 8 950,00               | 1 883,02                       | 94,15        | 21,04       |
| 6804              | 112             | 6121    | 2321     | Zřízení nových kanalizačních vpustí                             | 500                        | 820,00                 | 50,82                          | 10,16        | 6,20        |
| 6805              | 112             | 6121    | 2212     | Přeložka silnic II/156 a II/157                                 | 2 000                      | 8 860,00               | 0,25                           | 0,01         | 0,00        |
| 6816              | 112             | 6121    | 2212     | Stavební úpravy ulic                                            | 38 500                     | 64 237,57              | 6 924,17                       | 17,98        | 10,78       |
| 6817              | 112             | 6121    | 2212     | Rekonstrukce mostů a lávek                                      | 0                          | 5 960,00               | 68,73                          | x            | 1,15        |
| 6830              | 112             | 6121    | 2321     | ZTV Třebotovice a Kaliště                                       | 5 000                      | 5 540,00               | 350,51                         | 7,01         | 6,33        |
| 6843              | 112             | 6121    | 2212     | Propojení ulic M. Horákové - Strakonická                        | 7 000                      | 7 225,00               | 223,85                         | 3,20         | 3,10        |
| 6846              | 112             | 6121    | 3412     | Rekonstrukce sportovní haly                                     | 2 500                      | 2 500,00               | 0,00                           | 0,00         | 0,00        |
| 6861              | 112             | 6121    | 2212     | ZTV Nové Roudné - 3. etapa                                      | 0                          | 12 000,00              | 0,00                           | x            | 0,00        |
| 6877              | 112             | 6121    | 3639     | Rekonstrukce KD Slavia - PD                                     | 0                          | 733,00                 | 0,00                           | x            | 0,00        |
| 6897              | 112             | 6121    | 2219     | Přeložka silnic II/156 a II/157 - 5. etapa, PD                  | 2 000                      | 2 273,00               | 0,00                           | 0,00         | 0,00        |
| 6898              | 112             | 6121    | 2212     | Hlinský přivaděč - 1. etapa, PD                                 | 0                          | 1 225,00               | 0,00                           | x            | 0,00        |
| 6899              | 112             | 6121    | 2212     | Přeložka silnic II/156 a II/157 - 6. etapa, PD                  | 2 000                      | 2 433,00               | 0,00                           | 0,00         | 0,00        |
| 6914              | 112             | 6122    | 3313     | Digitalizace kina Kotva                                         | 6 650                      | 7 872,00               | 0,51                           | 0,01         | 0,01        |
| 6948              | 112             | 6121    | 2212     | Žižkova III. etapa (Dvořákova - Nádražní)                       | 0                          | 10 060,00              | 0,51                           | x            | 0,01        |
| 6955              | 112             | 6121    | 2219     | Cyklostezka Včelná                                              | 0                          | 363,00                 | 0,00                           | x            | 0,00        |
| 6982              | 112             | 6121    | 2219     | Cyklolávka přes Vltavu u TJ Meteor                              | 0                          | 27 910,00              | 359,66                         | x            | 1,29        |
| 6983              | 112             | 6121    | 3113     | ZŠ Grünwaldova - rekonstrukce výměníkové stanice                | 0                          | 7 400,00               | 0,25                           | x            | 0,00        |
| 6985              | 112             | 6121    | 2399     | IPRÚ - životní prostředí                                        | 500                        | 0,00                   | 0,00                           | 0,00         | x           |
| 6986              | 112             | 6121    | 2299     | IPRÚ - doprava                                                  | 1 163                      | 500,00                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00        |
| 6987              | 112             | 6121    | 3299     | IPRÚ - inovace                                                  | 25 500                     | 467,00                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00        |
| 6988              | 112             | 6121    | 3744     | Retenční nádrž pod Švajcemi                                     | 0                          | 10 000,00              | 35,57                          | x            | 0,36        |
| 6989              | 112             | 6121    | 3111     | Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Kněžské Dvory                  | 0                          | 21 072,00              | 1 518,41                       | x            | 7,21        |
| 6990              | 112             | 6121    | 3111     | Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové                              | 0                          | 25 846,10              | 1 052,89                       | x            | 4,07        |
| 6991              | 112             | 6121    | 3113     | Vybudování technických a přírodovědných učeben                  | 0                          | 5 000,00               | 0,00                           | x            | 0,00        |
| 6992              | 112             | 6121    | 3111     | Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Nemanice                       | 0                          | 22 000,00              | 0,51                           | x            | 0,00        |
| 6993              | 112             | 6121    | 3111     | Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné                    | 0                          | 1 000,00               | 0,00                           | x            | 0,00        |
| 6994              | 112             | 6121    | 3113     | Rekonstrukce tepelného hospodářství ZŠ Pohůrecká                | 0                          | 6 301,30               | 205,70                         | x            | 3,26        |
| 6995              | 112             | 6121    | 3111     | Snížení energetické náročnosti MŠ Kališnická                    | 0                          | 10 108,00              | 107,93                         | x            | 1,07        |
| 6996              | 112             | 6121    | 3111     | Snížení energetické náročnosti - MŠ Papirenská                  | 0                          | 10 000,00              | 28,00                          | x            | 0,28        |
| 6997              | 112             | 6121    | 3744     | Obnova průtočnosti stoky JIH - I. etapa                         | 0                          | 1 050,00               | 0,00                           | x            | 0,00        |
| 6998              | 112             | 6121    | 3744     | Posílení protipovodňové ochrany na Mlýnské stoce                | 0                          | 14 000,00              | 42,35                          | x            | 0,30        |
| 6999              | 112             | 6121    | 2219     | Cyklostezka "E" včetně lávky přes Mlýnskou stoku v Alešově      | 0                          | 9 000,00               | 209,15                         | x            | 2,32        |
| 7000              | 112             | 6121    | 2219     | Cyklostezka Horákové - Strakonická                              | 0                          | 7 000,00               | 0,00                           | x            | 0,00        |
| 7001              | 112             | 6121    | 2219     | Parkoviště Jírovcova                                            | 0                          | 9 500,00               | 0,00                           | x            | 0,00        |
| 7002              | 112             | 6121    | 2219     | Parkoviště Dynamo                                               | 0                          | 800,00                 | 0,00                           | x            | 0,00        |
| 7003              | 112             | 6121    | 2212     | Modernizace systému řízení křižovatek                           | 0                          | 9 680,00               | 0,00                           | x            | 0,00        |
| 7004              | 112             | 6122    | 2212     | Strategické detektory - zařízení pro sledování intenzit dopravy | 0                          | 7 150,00               | 0,00                           | x            | 0,00        |
| 7005              | 112             | 6122    | 2219     | Zařízení pro poskytování provozních informací o dopravním       | 0                          | 2 541,00               | 0,00                           | x            | 0,00        |
| 7006              | 112             | 6119    | 5212     | Varovný informační systém obce                                  | 0                          | 300,00                 | 0,00                           | x            | 0,00        |
| 7007              | 112             | 6121    | 2219     | Cyklostezka Labská                                              | 0                          | 300,00                 | 0,00                           | x            | 0,00        |
| <b>112 celkem</b> |                 |         |          |                                                                 | <b>189 730</b>             | <b>528 231,57</b>      | <b>28 719,36</b>               | <b>15,14</b> | <b>5,44</b> |
| 6018              | 114             | 6121    | 3639     | Výkupy staveb ZTV                                               | 65                         | 308,00                 | 12,42                          | 19,11        | 4,03        |
| 6182              | 114             | 6121    | 3639     | Budovy, haly a stavby                                           | 6 000                      | 27 250,00              | 0,00                           | 0,00         | 0,00        |
| 6017              | 114             | 6130    | 3639     | Pozemky                                                         | 30 000                     | 55 075,87              | 4 197,53                       | 13,99        | 7,62        |
| <b>114 celkem</b> |                 |         |          |                                                                 | <b>36 065</b>              | <b>82 633,87</b>       | <b>4 209,95</b>                | <b>11,67</b> | <b>5,09</b> |
| 6375              | 115             | 6111    | 2115     | Programové vybavení - program úspor energie                     | 150                        | 150,00                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00        |
| 6345              | 115             | 6119    | 2115     | Ostatní nákupy DNM - územní energetická koncepce                | 0                          | 354,31                 | 0,00                           | x            | 0,00        |
| 6105              | 115             | 6119    | 3722     | Ostatní nákupy DNM - plán odpadového hospodářství               | 250                        | 184,00                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00        |

# PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2016 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

|                                                                  |                 |         |          |                                                              | Rozbor kapitálových výdajů |                        |                                |              |               |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|----------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|
| Akce/účel                                                        | Odpovědné místo | Položka | Paragraf | Věcný obsah                                                  | Schválený rozpočet 2016    | Upravený rozpočet 2016 | Skutečnost za 1. pololetí 2016 | % plnění SR  | % plnění UR   |
|                                                                  |                 |         |          |                                                              | v tis. Kč                  | v tis. Kč              | v tis. Kč                      |              |               |
| 6046                                                             | 115             | 6121    | 2212     | Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení       | 2 660                      | 2 275,00               | 0,00                           | 0,00         | 0,00          |
| 6447                                                             | 115             | 6121    | 2212     | Budovy, haly a stavby - Projekt organizace dopravy v klidu   | 0                          | 799,72                 | 799,71                         | x            | 100,00        |
| 6148                                                             | 115             | 6121    | 2219     | Budovy, haly a stavby - chodníky, parkoviště a cyklostezky   | 0                          | 86,96                  | 34,00                          | x            | 39,10         |
| 6135                                                             | 115             | 6121    | 2219     | Budovy, haly a stavby - parkovací systémy                    | 700                        | 700,00                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00          |
| 6022                                                             | 115             | 6121    | 3631     | Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení                    | 1 840                      | 1 840,00               | 0,00                           | 0,00         | 0,00          |
| 6465                                                             | 115             | 6121    | 3639     | Budovy, haly a stavby                                        | 0                          | 130,00                 | 111,49                         | x            | 85,76         |
| 6437                                                             | 115             | 6121    | 3722     | Budovy, haly a stavby - podzemní kontejnery na separovan     | 1 100                      | 1 355,00               | 0,00                           | 0,00         | 0,00          |
| <b>115 celkem Správa veřejných statků</b>                        |                 |         |          |                                                              | <b>6 700</b>               | <b>7 874,99</b>        | <b>945,20</b>                  | <b>14,11</b> | <b>12,00</b>  |
| 6025                                                             | 116             | 6111    | 6171     | Programové vybavení - upgrade SW                             | 1 660,00                   | 1 790,15               | 116,16                         | 7,00         | 6,49          |
| 6026                                                             | 116             | 6111    | 6171     | Programové vybavení                                          | 2 680,00                   | 2 726,00               | 1 354,48                       | 50,54        | 49,69         |
| 6076                                                             | 116             | 6111    | 6171     | Programové vybavení - Internet                               | 0                          | 1 500,00               | 0,00                           | x            | 0,00          |
| 6149                                                             | 116             | 6111    | 6171     | Programové vybavení - integrace aplikací                     | 290,00                     | 290,00                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00          |
| 6234                                                             | 116             | 6111    | 6171     | Programové vybavení - nové etapy GIS                         | 990,00                     | 990,00                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00          |
| 6358                                                             | 116             | 6111    | 6171     | Programové vybavení - CBsystem                               | 70,00                      | 70,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00          |
| 6028                                                             | 116             | 6119    | 6171     | Ostatní nákupy DNM - rozšíření DTMM                          | 392,00                     | 392,00                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00          |
| 6029                                                             | 116             | 6119    | 6171     | Ostatní nákupy DNM - ortofotomapy                            | 250,00                     | 250,00                 | 72,59                          | 29,04        | 29,04         |
| 6435                                                             | 116             | 6121    | 6171     | Budovy, haly a stavby - datové propojení budov               | 0                          | 28,00                  | 0,00                           | x            | 0,00          |
| 6275                                                             | 116             | 6122    | 6171     | Stroje, přístroje a zařízení                                 | 1 200,00                   | 1 200,00               | 0,00                           | 0,00         | 0,00          |
| 6030                                                             | 116             | 6125    | 6171     | Výpočetní technika - včetně upgrade HW                       | 24 930,00                  | 23 765,59              | 20 844,33                      | 83,61        | 87,71         |
| <b>116 celkem Odbor informačních a komunikačních technologií</b> |                 |         |          |                                                              | <b>32 462</b>              | <b>33 001,74</b>       | <b>22 387,56</b>               | <b>68,97</b> | <b>67,84</b>  |
| 6443                                                             | 119             | 6122    | 5212     | Stroje, přístroje, zařízení - varovný a informační systém mě | 75                         | 75,00                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00          |
| 6276                                                             | 119             | 6331    | 5511     | Investiční transf.stát.rozpočtu - HZS Jihočeského kraje      | 1 500                      | 1 020,00               | 1 020,00                       | 68,00        | 100,00        |
| <b>119 celkem Kancelář primátora</b>                             |                 |         |          |                                                              | <b>1 575</b>               | <b>1 095,00</b>        | <b>1 020,00</b>                | <b>64,76</b> | <b>93,15</b>  |
| 6195                                                             | 122             | 6119    | 3636     | Ostatní nákupy DNM - povinné přílohy k žádosti o transfery   | 1 000                      | 1 000,00               | 0,00                           | 0,00         | 0,00          |
| <b>122 celkem Odbor rozvoje a veřejných zakázek</b>              |                 |         |          |                                                              | <b>1 000</b>               | <b>1 000,00</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| 6047                                                             | 214             | 6351    | 3113     | Investiční transfery zřízeným PO                             | 0                          | 400,00                 | 0,00                           | x            | 0,00          |
| 6468                                                             | 214             | 6356    | 3299     | Jiné investiční transfery zřízeným PO                        | 0                          | 861,33                 | 861,33                         | x            | 100,00        |
| <b>214 celkem ZŠ a ZUŠ Bezdevská</b>                             |                 |         |          |                                                              | <b>0</b>                   | <b>1 261,33</b>        | <b>861,33</b>                  | <b>x</b>     | <b>68,29</b>  |
| 6089                                                             | 217             | 6351    | 3113     | Investiční transfery zřízeným PO                             | 10 260                     | 10 260,00              | 0,00                           | 0,00         | 0,00          |
| <b>217 celkem ZŠ a MŠ Kubatova</b>                               |                 |         |          |                                                              | <b>10 260</b>              | <b>10 260,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| 6464                                                             | 220             | 6356    | 3299     | Jiné investiční transfery zřízeným PO                        | 0                          | 1 084,49               | 1 084,49                       | x            | 100,00        |
| <b>220 celkem ZŠ a MŠ L. Kuby</b>                                |                 |         |          |                                                              | <b>0</b>                   | <b>1 084,49</b>        | <b>1 084,49</b>                | <b>x</b>     | <b>100,00</b> |
| 6035                                                             | 221             | 6351    | 3113     | Investiční transfery zřízeným PO                             | 0                          | 355,00                 | 0,00                           | x            | 0,00          |
| <b>221 celkem ZŠ O. Nedbala</b>                                  |                 |         |          |                                                              | <b>0</b>                   | <b>355,00</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>x</b>     | <b>0,00</b>   |
| 6092                                                             | 227             | 6351    | 3113     | Investiční transfery zřízeným PO                             | 0                          | 225,00                 | 206,93                         | x            | 91,97         |
| <b>227 celkem ZŠ Pohůrecká</b>                                   |                 |         |          |                                                              | <b>0</b>                   | <b>225,00</b>          | <b>206,93</b>                  | <b>x</b>     | <b>91,97</b>  |
| 6239                                                             | 233             | 6351    | 3111     | Investiční transfery zřízeným PO                             | 0                          | 200,00                 | 198,43                         | x            | 99,22         |
| <b>233 celkem MŠ Neplachova</b>                                  |                 |         |          |                                                              | <b>0</b>                   | <b>200,00</b>          | <b>198,43</b>                  | <b>x</b>     | <b>99,22</b>  |
| 6122                                                             | 236             | 6351    | 3113     | Investiční transfery zřízeným PO                             | 0                          | 160,00                 | 144,88                         | x            | 90,55         |
| <b>236 celkem ZŠ a MŠ T. G. Masaryka</b>                         |                 |         |          |                                                              | <b>0</b>                   | <b>160,00</b>          | <b>144,88</b>                  | <b>x</b>     | <b>90,55</b>  |
| 6156                                                             | 404             | 6313    | 2251     | Investiční transf.nefin.podnik.subj. - právnickým osobám     | 1 000                      | 1 000,00               | 500,00                         | 50,00        | 50,00         |
| <b>404 celkem Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.</b>       |                 |         |          |                                                              | <b>1 000</b>               | <b>1 000,00</b>        | <b>500,00</b>                  | <b>50,00</b> | <b>50,00</b>  |
| 6367                                                             | 410             | 6121    | 3122     | Budovy, haly a stavby - Husova 9 - ISS                       | 3 500                      | 3 500,00               | 0,00                           | 0,00         | 0,00          |
| 6103                                                             | 410             | 6121    | 3612     | Budovy, haly a stavby - rekonstrukce bytového fondu          | 14 700                     | 25 264,00              | 5 643,60                       | 38,39        | 22,34         |
| 6421                                                             | 410             | 6121    | 3612     | Budovy, haly a stavby - Okružní 1a                           | 0                          | 373,00                 | 370,06                         | x            | 99,21         |
| 6461                                                             | 410             | 6121    | 3612     | Budovy, haly a stavby - Pražská 432                          | 1 000                      | 1 000,00               | 405,97                         | 40,60        | 40,60         |
| 6198                                                             | 410             | 6121    | 3612     | Budovy, haly a stavby - DPS Dlouhá 20 - výtah                | 1 500                      | 1 500,00               | 0,00                           | 0,00         | 0,00          |
| 6338                                                             | 410             | 6121    | 3613     | Budovy, haly a stavby - Jirsíkova 2 - KD Slávie              | 2 415                      | 3 811,00               | 143,60                         | 5,95         | 3,77          |
| 6453                                                             | 410             | 6121    | 3613     | Budovy, haly a stavby - Vodňanská 6                          | 0                          | 146,00                 | 145,75                         | x            | 99,83         |
| 6460                                                             | 410             | 6121    | 3613     | Budovy, haly a stavby - KD Vltava                            | 2 000                      | 3 400,00               | 69,98                          | 3,50         | 2,06          |
| 6466                                                             | 410             | 6121    | 3639     | Budovy, haly a stavby - Biskupská 6, veřejné WC              | 0                          | 2 000,00               | 0,00                           | x            | 0,00          |
| 6422                                                             | 410             | 6122    | 3612     | Stroje, přístroje a zařízení - Vrbenská 4 - kamer.systém     | 0                          | 47,00                  | 25,47                          | x            | 54,19         |
| 6467                                                             | 410             | 6122    | 3612     | Stroje, přístroje a zařízení - vjezd Široká 1                | 0                          | 60,00                  | 0,00                           | x            | 0,00          |
| <b>410 celkem Správa domů, s.r.o.</b>                            |                 |         |          |                                                              | <b>25 115</b>              | <b>41 101,00</b>       | <b>6 804,43</b>                | <b>27,09</b> | <b>16,56</b>  |
| <b>Kapitálové výdaje celkem</b>                                  |                 |         |          |                                                              | <b>320 681</b>             | <b>741 312,96</b>      | <b>68 081,10</b>               | <b>21,23</b> | <b>9,18</b>   |

# PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2016 - FINANCOVÁNÍ

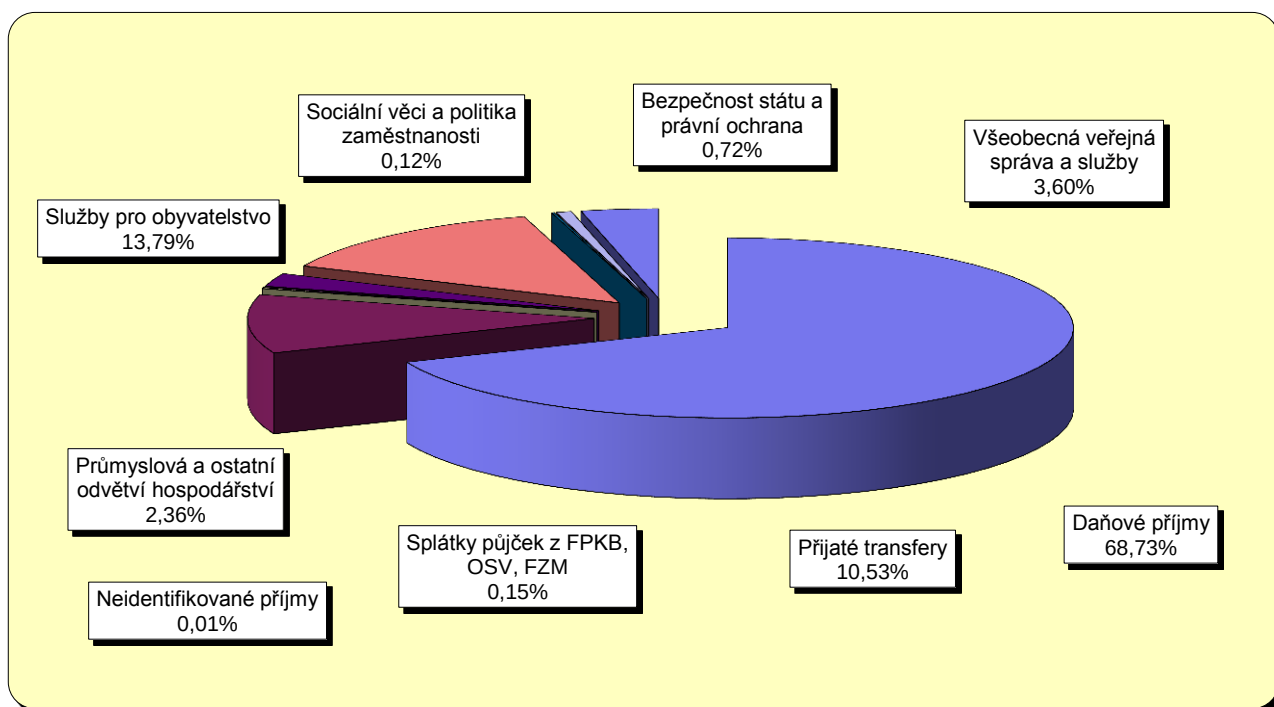
|                    |                 |         |          |                                                                                                    | Rozbor financování                       |                                         |                                                 |             |             |
|--------------------|-----------------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Akce/účel          | Odpovědné místo | Položka | Paragraf | Věcný obsah                                                                                        | Schválený rozpočet 2016<br><br>v tis. Kč | Upravený rozpočet 2016<br><br>v tis. Kč | Skutečnost za 1. pololetí 2016<br><br>v tis. Kč | % plnění SR | % plnění UR |
| 8001               | 102             | 8115    |          | Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - FPKB                                                | 904                                      | 904,00                                  | -167 574,23                                     |             |             |
| 8016               | 102             | 8115    |          | Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech                                                       | 141 857                                  | 554 590,31                              |                                                 |             |             |
| 8023               | 102             | 8115    |          | Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - FZM                                                 | 600                                      | 600,00                                  |                                                 | -120,14     | -28,89      |
|                    |                 |         |          | Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku |                                          |                                         |                                                 |             |             |
| 8035               | 102             | 8115    |          |                                                                                                    | -3 884                                   | 23 916,00                               |                                                 |             |             |
| 8014               | 102             | 8117    |          | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy                                               | 0                                        | 0,00                                    | 3 202,01                                        | x           | x           |
| 8015               | 102             | 8118    |          | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje                                               | 0                                        | 0,00                                    | -2 437,29                                       | x           | x           |
|                    |                 |         |          | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - UniCredit Bank a.s. - zimní stadion |                                          |                                         |                                                 |             |             |
| 8005               | 102             | 8124    |          |                                                                                                    | -11 334                                  | -11 334,00                              | -5 666,67                                       | 50,00       | 50,00       |
|                    |                 |         |          | Uhrazené splátky dl.přijatých půjčených prostředků - Komerční banka a.s. - Úpravna vody ČB         |                                          |                                         |                                                 |             |             |
| 8027               | 102             | 8124    |          |                                                                                                    | -7 000                                   | -7 000,00                               | -3 500,00                                       | 50,00       | 50,00       |
|                    |                 |         |          | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - ČS a.s. - investiční projekty       |                                          |                                         |                                                 |             |             |
| 8033               | 102             | 8124    |          |                                                                                                    | -63 653                                  | -63 653,00                              | -31 826,17                                      | 50,00       | 50,00       |
|                    |                 |         |          | Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru            |                                          |                                         |                                                 |             |             |
|                    | 102             | 8901    |          |                                                                                                    | 0                                        | 0,00                                    | -113,84                                         | x           | x           |
| Financování celkem |                 |         |          |                                                                                                    | 57 490                                   | 498 023,31                              | -207 916,19                                     | -361,66     | -41,75      |

# PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2016 - SKUTEČNÉ PŘÍJMY DLE PARAGRAFŮ

| §, podsk., skupina | N Á Z E V                                                                                           | DRUH PŘÍJMU | ODPOVĚDNÉ MÍSTO                     | PŘÍJMY<br>tis. Kč | Podíl na celkových příjmech % |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| *                  | Daňové příjmy                                                                                       | daňové      | 101-103,109,110,113,117,120         | <b>698 874,46</b> | <b>68,73</b>                  |
| *                  | Přijaté transfery                                                                                   | transfery   | 102                                 | <b>107 051,59</b> | <b>10,53</b>                  |
| *                  | Splátky půjček z FPKB, OSV, FZM                                                                     | nedaňové    | 102, 106, 195                       | <b>1 529,56</b>   | <b>0,15</b>                   |
| *                  | Neidentifikované příjmy                                                                             | nedaňové    | 102                                 | <b>56,13</b>      | <b>0,01</b>                   |
| 2141               | Vnitřní obchod                                                                                      | nedaňové    | 104                                 | 107,53            | 0,01                          |
| 2143               | Cestovní ruch                                                                                       | nedaňové    | 104                                 | 29,62             | 0,003                         |
| 2144               | Ostatní služby                                                                                      | nedaňové    | 104                                 | 1 774,34          | 0,17                          |
| 2169               | Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách                                         | nedaňové    | 113                                 | 285,84            | 0,03                          |
| <b>21</b>          | <b>Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>                                                       | <b>x</b>    | <b>x</b>                            | <b>2 197,33</b>   | <b>0,22</b>                   |
| 2212               | Silnice                                                                                             | nedaňové    | 112, 115                            | 10 559,79         | 1,04                          |
| 2219               | Ostatní záležitosti pozemních komunikací                                                            | nedaňové    | 110, 115                            | 11 004,41         | 1,08                          |
| 2221               | Provoz veřejné silniční dopravy                                                                     | nedaňové    | 104                                 | 176,47            | 0,02                          |
| 2299               | Ostatní záležitosti v dopravě                                                                       | nedaňové    | 103                                 | 59,48             | 0,006                         |
| <b>22</b>          | <b>Doprava</b>                                                                                      | <b>x</b>    | <b>x</b>                            | <b>21 800,15</b>  | <b>2,14</b>                   |
| <b>2</b>           | <b>Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</b>                                                    | <b>x</b>    | <b>x</b>                            | <b>23 997,48</b>  | <b>2,36</b>                   |
| 3113               | Základní školy                                                                                      | nedaňové    | 102                                 | 1 991,27          | 0,20                          |
| <b>31 a 32</b>     | <b>Vzdělávání a školské služby</b>                                                                  | <b>x</b>    | <b>x</b>                            | <b>1 991,27</b>   | <b>0,20</b>                   |
| 3319               | Ostatní záležitosti kultury                                                                         | nedaňové    | 104                                 | 108,83            | 0,01                          |
| 3322               | Zachování a obnova kulturních památek                                                               | nedaňové    | 121                                 | 65,00             | 0,006                         |
| 3399               | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků                                        | nedaňové    | 104                                 | 333,68            | 0,03                          |
| <b>33</b>          | <b>Kultura, církve a sdělovací prostředky</b>                                                       | <b>x</b>    | <b>x</b>                            | <b>507,51</b>     | <b>0,05</b>                   |
| 3412               | Sportovní zařízení v majetku obce                                                                   | nedaňové    | 115                                 | 1 210,00          | 0,12                          |
| <b>34</b>          | <b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>                                                                | <b>x</b>    | <b>x</b>                            | <b>1 210,00</b>   | <b>0,12</b>                   |
| 3599               | Ostatní činnost ve zdravotnictví                                                                    | nedaňové    | 106                                 | 4,91              | 0,0005                        |
| <b>35</b>          | <b>Zdravotnictví</b>                                                                                | <b>x</b>    | <b>x</b>                            | <b>4,91</b>       | <b>0,0005</b>                 |
| 3612               | Bytové hospodářství                                                                                 | nedaňové    | 114,410                             | 260,91            | 0,03                          |
| 3613               | Nebytové hospodářství                                                                               | nedaňové    | 114, 115                            | 155,86            | 0,02                          |
| 3613               | Nebytové hospodářství                                                                               | kapitálové  | 115                                 | 90,02             | 0,01                          |
| 3631               | Veřejné osvětlení                                                                                   | nedaňové    | 115                                 | 90,75             | 0,01                          |
| 3632               | Pohřebnictví                                                                                        | nedaňové    | 115                                 | 82,79             | 0,008                         |
| 3635               | Územní plánování                                                                                    | nedaňové    | 112                                 | 1,69              | 0,0002                        |
| 3639               | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené                                                   | nedaňové    | 102,104,112,114,115                 | 118 808,64        | 11,68                         |
| 3639               | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené                                                   | kapitálové  | 114                                 | 11 898,20         | 1,17                          |
| <b>36</b>          | <b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>                                                    | <b>x</b>    | <b>x</b>                            | <b>131 388,86</b> | <b>12,92</b>                  |
| 3722               | Sběr a svoz komunálních odpadů                                                                      | nedaňové    | 115                                 | 4 612,66          | 0,45                          |
| 3745               | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                                                                 | nedaňové    | 115                                 | 317,08            | 0,03                          |
| 3769               | Ostatní správa v ochraně životního prostředí                                                        | nedaňové    | 101                                 | 153,90            | 0,02                          |
| <b>37</b>          | <b>Ochrana životního prostředí</b>                                                                  | <b>x</b>    | <b>x</b>                            | <b>5 083,64</b>   | <b>0,50</b>                   |
| <b>3</b>           | <b>Služby pro obyvatelstvo</b>                                                                      | <b>x</b>    | <b>x</b>                            | <b>140 186,19</b> | <b>13,79</b>                  |
| 4339               | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství                                                   | nedaňové    | 106                                 | 3,01              | 0,0003                        |
| 4350               | Domovy pro seniory                                                                                  | nedaňové    | 102                                 | 1 215,35          | 0,12                          |
| 4399               | Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti                                        | nedaňové    | 106                                 | 11,39             | 0,001                         |
| <b>43</b>          | <b>Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti</b> | <b>x</b>    | <b>x</b>                            | <b>1 229,75</b>   | <b>0,12</b>                   |
| <b>4</b>           | <b>Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>                                                       | <b>x</b>    | <b>x</b>                            | <b>1 229,75</b>   | <b>0,12</b>                   |
| 5311               | Bezpečnost a veřejný pořádek                                                                        | nedaňové    | 100                                 | 3 775,23          | 0,37                          |
| 5399               | Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku                                                  | nedaňové    | 110                                 | 3 531,62          | 0,35                          |
| <b>53</b>          | <b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>                                                                 | <b>x</b>    | <b>x</b>                            | <b>7 306,85</b>   | <b>0,72</b>                   |
| <b>5</b>           | <b>Bezpečnost státu a právní ochrana</b>                                                            | <b>x</b>    | <b>x</b>                            | <b>7 306,85</b>   | <b>0,72</b>                   |
| 6171               | Činnost místní správy                                                                               | nedaňové    | 101-103,108-10,112,113, 116-121,195 | 13 167,77         | 1,29                          |
| <b>61</b>          | <b>Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany</b>                              | <b>x</b>    | <b>x</b>                            | <b>13 167,77</b>  | <b>1,29</b>                   |
| 6310               | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací                                                         | nedaňové    | 102                                 | 2 816,12          | 0,28                          |

## PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2016 - SKUTEČNÉ PŘÍJMY DLE PARAGRAFŮ

| §, podsk., skupina             | N Á Z E V                                          | DRUH PŘÍJMU | ODPOVĚDNÉ MÍSTO | PŘÍJMY<br>tis. Kč   | Podíl na celkových příjmech % |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------|-------------------------------|
| 6330                           | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | transfery   | 102             | 16 300,00           | 1,60                          |
| <b>63</b>                      | <b>Finanční operace</b>                            | <b>x</b>    | <b>x</b>        | <b>19 116,12</b>    | <b>1,88</b>                   |
| 6402                           | Finanční vypořádání minulých let                   | nedaňové    | 102             | 2 411,92            | 0,24                          |
| 6409                           | Ostatní činnosti jinde nezařazené                  | nedaňové    | 102, 104, 105   | 1 938,29            | 0,19                          |
| <b>64</b>                      | <b>Ostatní činnosti</b>                            | <b>x</b>    | <b>x</b>        | <b>4 350,21</b>     | <b>0,43</b>                   |
| <b>6</b>                       | <b>Všeobecná veřejná správa a služby</b>           | <b>x</b>    | <b>x</b>        | <b>36 634,10</b>    | <b>3,60</b>                   |
| <b>P Ř Í J M Y C E L K E M</b> |                                                    | <b>x</b>    | <b>x</b>        | <b>1 016 866,11</b> | <b>100,00</b>                 |



# PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2016 - SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

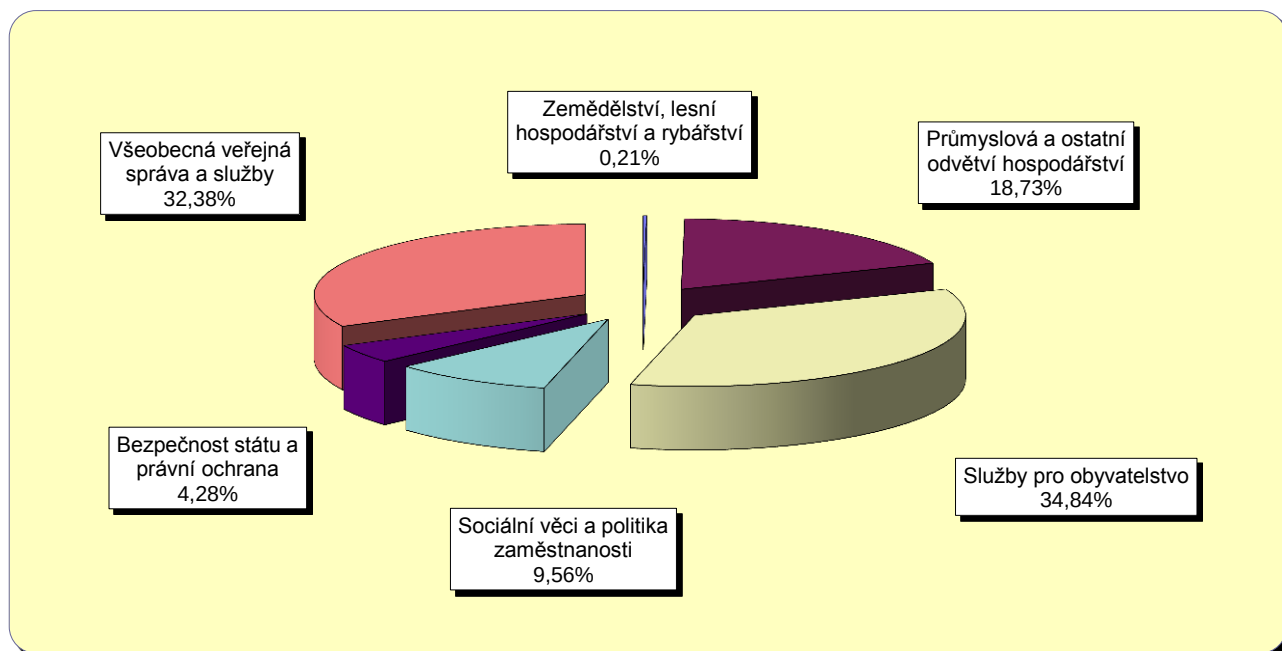
| Š.<br>podsk.,<br>skupina | NÁZEV                                                                                      | ODPOVĚDNÉ<br>MÍSTO | BĚŽNÉ VÝDAJE<br>tis. Kč | KAPITÁLOVÉ<br>VÝDAJE<br>tis. Kč | VÝDAJE<br>CELKEM<br>tis. Kč | Podíl na<br>celkových<br>výdajích<br>% |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 1014                     | Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče | 101, 108, 115      | 905,63                  | 0,00                            | 905,63                      | 0,11                                   |
| 1036                     | Správa v lesním hospodářství                                                               | 101                | 746,88                  | 0,00                            | 746,88                      | 0,09                                   |
| 1037                     | Celospolečenské funkce lesů                                                                | 101                | 46,70                   | 0,00                            | 46,70                       | 0,006                                  |
| <b>10</b>                | <b>Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</b>                                         | <b>x</b>           | <b>1 699,21</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>1 699,21</b>             | <b>0,21</b>                            |
| <b>1</b>                 | <b>Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</b>                                         | <b>x</b>           | <b>1 699,21</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>1 699,21</b>             | <b>0,21</b>                            |
| 2113                     | Zpracování ropy a zemního plynu                                                            | 115                | 246,98                  | 0,00                            | 246,98                      | 0,03                                   |
| 2115                     | Úspora energie a obnovitelné zdroje                                                        | 112, 115           | 141,33                  | 0,00                            | 141,33                      | 0,02                                   |
| 2141                     | Vnitřní obchod                                                                             | 104, 122           | 320,97                  | 0,00                            | 320,97                      | 0,04                                   |
| 2142                     | Ubytování a stravování                                                                     | 119                | 70,87                   | 0,00                            | 70,87                       | 0,009                                  |
| 2143                     | Cestovní ruch                                                                              | 104, 105, 119      | 1 642,35                | 0,00                            | 1 642,35                    | 0,20                                   |
| 2144                     | Ostatní služby                                                                             | 104, 119, 122      | 291,72                  | 0,00                            | 291,72                      | 0,04                                   |
| 2169                     | Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách                                | 113                | 20,42                   | 0,00                            | 20,42                       | 0,003                                  |
| <b>21</b>                | <b>Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>                                              | <b>x</b>           | <b>2 734,64</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>2 734,64</b>             | <b>0,34</b>                            |
| 2212                     | Silnice                                                                                    | 112, 115, 119      | 23 778,20               | 9 346,64                        | 33 124,84                   | 4,09                                   |
| 2219                     | Ostatní záležitosti pozemních komunikací                                                   | 107,112,115,410    | 6 058,29                | 4 723,87                        | 10 782,16                   | 1,33                                   |
| 2221                     | Provoz veřejné silniční dopravy                                                            | 107, 111,403       | 88 606,94               | 0,00                            | 88 606,94                   | 10,95                                  |
| 2223                     | Bezpečnost silničního provozu                                                              | 103                | 59,82                   | 0,00                            | 59,82                       | 0,007                                  |
| 2251                     | Letiště                                                                                    | 404                | 8 502,00                | 500,00                          | 9 002,00                    | 1,11                                   |
| <b>22</b>                | <b>Doprava</b>                                                                             | <b>x</b>           | <b>127 005,25</b>       | <b>14 570,51</b>                | <b>141 575,76</b>           | <b>17,50</b>                           |
| 2310                     | Pitná voda                                                                                 | 102, 112, 115      | 1 003,65                | 821,11                          | 1 824,76                    | 0,23                                   |
| 2321                     | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly                                        | 112, 115           | 830,30                  | 4 467,68                        | 5 297,98                    | 0,65                                   |
| 2333                     | Úpravy drobných vodních toků                                                               | 115                | 60,98                   | 0,00                            | 60,98                       | 0,01                                   |
| <b>23</b>                | <b>Vodní hospodářství</b>                                                                  | <b>x</b>           | <b>1 894,93</b>         | <b>5 288,79</b>                 | <b>7 183,72</b>             | <b>0,89</b>                            |
| <b>2</b>                 | <b>Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</b>                                           | <b>x</b>           | <b>131 634,82</b>       | <b>19 859,30</b>                | <b>151 494,12</b>           | <b>18,73</b>                           |
| 3111                     | Mateřské školy                                                                             | 105, 112, PO       | 19 184,50               | 3 215,35                        | 22 399,85                   | 2,77                                   |
| 3113                     | Základní školy                                                                             | 105, 112, PO       | 50 879,07               | 2 860,07                        | 53 739,14                   | 6,64                                   |
| 3115                     | Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání                                                | 105                | 1 000,00                | 0,00                            | 1 000,00                    | 0,12                                   |
| 3119                     | Ostatní záležitosti základního vzdělávání                                                  | 105                | 37,23                   | 0,00                            | 37,23                       | 0,005                                  |
| 3141                     | Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání                                   | 105, PO            | 594,00                  | 0,00                            | 594,00                      | 0,07                                   |
| 3133                     | Dětské domovy                                                                              | 106                | 11,32                   | 0,00                            | 11,32                       | 0,001                                  |
| 3299                     | Ostatní záležitosti vzdělávání                                                             | 105, PO            | 433,67                  | 1 945,82                        | 2 379,49                    | 0,29                                   |
| <b>31 a 32</b>           | <b>Vzdělávání a školské služby</b>                                                         | <b>x</b>           | <b>72 139,79</b>        | <b>8 021,24</b>                 | <b>80 161,03</b>            | <b>9,91</b>                            |
| 3311                     | Divadelní činnost                                                                          | 112, JD, PO        | 46 705,19               | 1 777,84                        | 48 483,03                   | 5,99                                   |
| 3313                     | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií                | 104, 115, 122      | 1 586,10                | 70,69                           | 1 656,79                    | 0,20                                   |
| 3314                     | Činnosti knihovnické                                                                       | 104                | 50,00                   | 0,00                            | 50,00                       | 0,006                                  |
| 3315                     | Činnosti muzeí a galerií                                                                   | 104                | 0,00                    | 300,00                          | 300,00                      | 0,04                                   |
| 3319                     | Ostatní záležitosti kultury                                                                | 104, 119, PO       | 3 830,52                | 0,00                            | 3 830,52                    | 0,47                                   |
| 3322                     | Zachování a obnova kulturních památek                                                      | 115, 119, 121      | 900,04                  | 0,00                            | 900,04                      | 0,11                                   |
| 3326                     | Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 104                | 8,00                    | 0,00                            | 8,00                        | 0,001                                  |
| 3349                     | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků                                                 | 104                | 129,00                  | 0,00                            | 129,00                      | 0,02                                   |
| 3392                     | Zájmová činnost v kultuře                                                                  | 104                | 3 475,00                | 0,00                            | 3 475,00                    | 0,43                                   |
| 3399                     | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků                               | 104, 108-109, 120  | 483,61                  | 0,00                            | 483,61                      | 0,06                                   |
| <b>33</b>                | <b>Kultura, církve a sdělovací prostředky</b>                                              | <b>x</b>           | <b>57 167,46</b>        | <b>2 148,53</b>                 | <b>59 315,99</b>            | <b>7,33</b>                            |
| 3412                     | Sportovní zařízení v majetku obce                                                          | 102, 112, 250      | 27 396,70               | 170,38                          | 27 567,08                   | 3,41                                   |
| 3419                     | Ostatní tělovýchovná činnost                                                               | 105, 106, 119      | 10 035,55               | 290,00                          | 10 325,55                   | 1,28                                   |

# PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2016 - SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

| §,<br>podsk.,<br>skupina | NÁZEV                                                                                       | ODPOVĚDNÉ<br>MÍSTO           | BĚŽNÉ VÝDAJE<br>tis. Kč | KAPITÁLOVÉ<br>VÝDAJE<br>tis. Kč | VÝDAJE<br>CELKEM<br>tis. Kč | Podíl na<br>celkových<br>výdajích<br>% |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 3421                     | Využití volného času dětí a mládeže                                                         | 105, 115, PO                 | 2 978,00                | 0,00                            | 2 978,00                    | 0,37                                   |
| <b>34</b>                | <b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>                                                        | <b>x</b>                     | <b>40 410,25</b>        | <b>460,38</b>                   | <b>40 870,63</b>            | <b>5,05</b>                            |
| 3539                     | Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví                                    | 261                          | 9 485,50                | 21,78                           | 9 507,28                    | 1,18                                   |
| 3541                     | Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi                            | 106                          | 1 178,00                | 0,00                            | 1 178,00                    | 0,15                                   |
| 3545                     | Programy paliativní péče                                                                    | 106                          | 400,00                  | 0,00                            | 400,00                      | 0,05                                   |
| 3549                     | Ostatní speciální zdravotnická péče                                                         | 194, 195                     | 61,41                   | 0,00                            | 61,41                       | 0,01                                   |
| <b>35</b>                | <b>Zdravotnictví</b>                                                                        | <b>x</b>                     | <b>11 124,91</b>        | <b>21,78</b>                    | <b>11 146,69</b>            | <b>1,38</b>                            |
| 3612                     | Bytové hospodářství                                                                         | 112, 410                     | 0,00                    | 6 445,10                        | 6 445,10                    | 0,80                                   |
| 3613                     | Nebytové hospodářství                                                                       | 115                          | 848,43                  | 359,33                          | 1 207,76                    | 0,15                                   |
| 3631                     | Veřejné osvětlení                                                                           | 115                          | 12 603,96               | 0,00                            | 12 603,96                   | 1,56                                   |
| 3632                     | Pohřebnictví                                                                                | 115                          | 148,18                  | 0,00                            | 148,18                      | 0,02                                   |
| 3635                     | Územní plánování                                                                            | 107, 111, 112                | 1 325,22                | 76,87                           | 1 402,09                    | 0,17                                   |
| 3636                     | Územní rozvoj                                                                               | 120, 122                     | 19,60                   | 0,00                            | 19,60                       | 0,002                                  |
| 3639                     | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené                                           | 105, 112, 114, 115, 119, 122 | 5 944,21                | 4 615,96                        | 10 560,17                   | 1,31                                   |
| <b>36</b>                | <b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>                                            | <b>x</b>                     | <b>20 889,60</b>        | <b>11 497,26</b>                | <b>32 386,86</b>            | <b>4,00</b>                            |
| 3716                     | Monitoring ochrany ovzduší                                                                  | 101                          | 46,25                   | 0,00                            | 46,25                       | 0,01                                   |
| 3722                     | Sběr a svoz komunálních odpadů                                                              | 104, 115                     | 47 013,42               | 0,00                            | 47 013,42                   | 5,81                                   |
| 3729                     | Ostatní nakládání s odpady                                                                  | 115                          | 596,78                  | 0,00                            | 596,78                      | 0,07                                   |
| 3741                     | Ochrana druhů a stanovišť                                                                   | 101, 115                     | 37,15                   | 0,00                            | 37,15                       | 0,005                                  |
| 3744                     | Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana                                           | 112                          | 0,00                    | 138,42                          | 138,42                      | 0,02                                   |
| 3745                     | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                                                         | 112, 115                     | 9 341,80                | 0,00                            | 9 341,80                    | 1,15                                   |
| 3753                     | Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací                                             | 112, 115                     | 93,92                   | 0,00                            | 93,92                       | 0,01                                   |
| 3792                     | Ekologická výchova a osvěta                                                                 | 101                          | 660,63                  | 0,00                            | 660,63                      | 0,08                                   |
| <b>37</b>                | <b>Ochrana životního prostředí</b>                                                          | <b>x</b>                     | <b>57 789,95</b>        | <b>138,42</b>                   | <b>57 928,37</b>            | <b>7,16</b>                            |
| <b>3</b>                 | <b>Služby pro obyvatelstvo</b>                                                              | <b>x</b>                     | <b>259 521,96</b>       | <b>22 287,61</b>                | <b>281 809,57</b>           | <b>34,84</b>                           |
| 4319                     | Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím                                        | 106, 119                     | 30,12                   | 0,00                            | 30,12                       | 0,004                                  |
| 4339                     | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželst                                             | 106                          | 207,73                  | 0,00                            | 207,73                      | 0,03                                   |
| 4341                     | Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým                     | 106                          | 2 154,70                | 0,00                            | 2 154,70                    | 0,27                                   |
| 4349                     | Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva                                | 106                          | 86,82                   | 0,00                            | 86,82                       | 0,01                                   |
| 4350                     | Domovy pro seniory                                                                          | 112,264,265,266              | 67 427,20               | 2 147,77                        | 69 574,97                   | 8,60                                   |
| 4351                     | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení                        | 106                          | 599,00                  | 0,00                            | 599,00                      | 0,07                                   |
| 4352                     | Tísňová péče                                                                                | 106                          | 105,33                  | 0,00                            | 105,33                      | 0,01                                   |
| 4358                     | Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče                       | 106                          | 3,96                    | 0,00                            | 3,96                        | 0,0005                                 |
| 4379                     | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence                                       | 106                          | 4 555,62                | 0,00                            | 4 555,62                    | 0,56                                   |
| 4399                     | Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti                                | 106                          | 10,74                   | 0,00                            | 10,74                       | 0,001                                  |
| <b>43</b>                | <b>Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti</b> | <b>x</b>                     | <b>75 181,22</b>        | <b>2 147,77</b>                 | <b>77 328,99</b>            | <b>9,56</b>                            |
| <b>4</b>                 | <b>Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>                                               | <b>x</b>                     | <b>75 181,22</b>        | <b>2 147,77</b>                 | <b>77 328,99</b>            | <b>9,56</b>                            |
| 5212                     | Ochrana obyvatelstva                                                                        | 115, 119                     | 263,33                  | 0,00                            | 263,33                      | 0,03                                   |
| <b>52</b>                | <b>Civilní připravenost na krizové stavy</b>                                                | <b>x</b>                     | <b>263,33</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>263,33</b>               | <b>0,03</b>                            |
| 5311                     | Bezpečnost a veřejný pořádek                                                                | 100                          | 31 327,85               | 378,86                          | 31 706,71                   | 3,92                                   |
| 5399                     | Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku                                          | 110                          | 19,10                   | 0,00                            | 19,10                       | 0,002                                  |

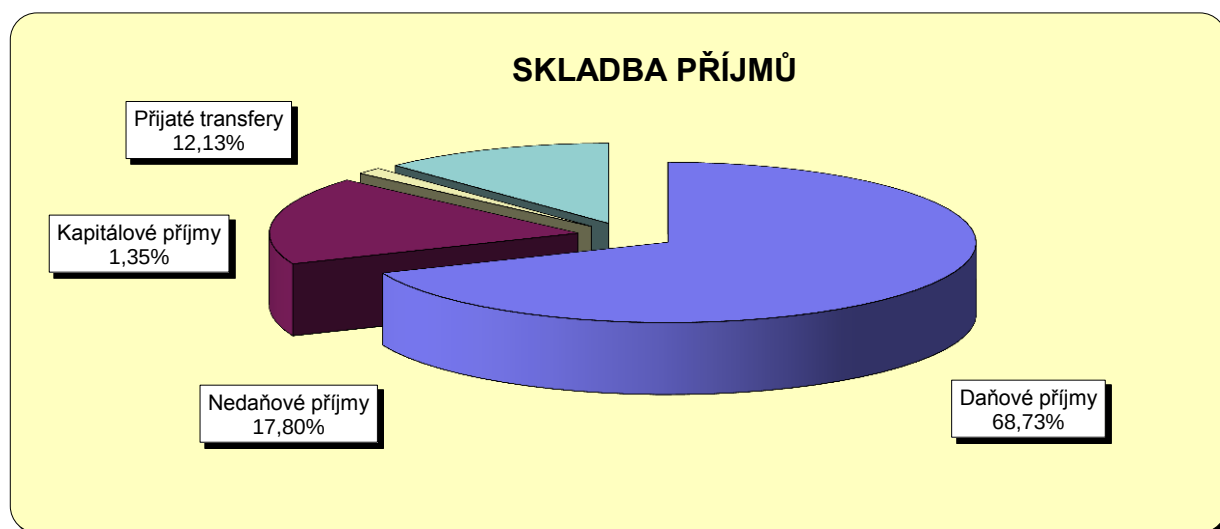
# PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2016 - SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

| §, podsk., skupina   | NÁZEV                                                                  | ODPOVĚDNÉ MÍSTO                                 | BĚŽNÉ VÝDAJE<br>tis. Kč | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE<br>tis. Kč | VÝDAJE CELKEM<br>tis. Kč | Podíl na celkových výdajích<br>% |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| <b>53</b>            | <b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>                                    | <b>x</b>                                        | <b>31 346,95</b>        | <b>378,86</b>                | <b>31 725,81</b>         | <b>3,92</b>                      |
| 5511                 | Požární ochrana - profesionální část                                   | 119                                             | 1 522,00                | 1 020,00                     | 2 542,00                 | 0,31                             |
| 5512                 | Požární ochrana - dobrovolná část                                      | 119                                             | 130,00                  | 0,00                         | 130,00                   | 0,02                             |
| <b>55</b>            | <b>Požární ochrana a integrovaný záchranný systém</b>                  | <b>x</b>                                        | <b>1 652,00</b>         | <b>1 020,00</b>              | <b>2 672,00</b>          | <b>0,33</b>                      |
| <b>5</b>             | <b>Bezpečnost státu a právní ochrana</b>                               | <b>x</b>                                        | <b>33 262,28</b>        | <b>1 398,86</b>              | <b>34 661,14</b>         | <b>4,28</b>                      |
| 6112                 | Zastupitelstva obcí                                                    | 120                                             | 4 603,71                | 0,00                         | 4 603,71                 | 0,57                             |
| 6115                 | Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků                   | 110                                             | 20,26                   | 0,00                         | 20,26                    | 0,003                            |
| 6171                 | Činnost místní správy                                                  | 102,104,107,108,110,111,115,116,117,119,120,195 | 120 477,62              | 22 387,56                    | 142 865,18               | 17,66                            |
| <b>61</b>            | <b>Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany</b> | <b>x</b>                                        | <b>125 101,59</b>       | <b>22 387,56</b>             | <b>147 489,15</b>        | <b>18,23</b>                     |
| 6310                 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací                            | 102                                             | 3 593,79                | 0,00                         | 3 593,79                 | 0,44                             |
| 6320                 | Pojištění funkčně nespecifikované                                      | 115                                             | 1 781,44                | 0,00                         | 1 781,44                 | 0,22                             |
| 6399                 | Ostatní finanční operace                                               | 102                                             | 107 120,42              | 0,00                         | 107 120,42               | 13,24                            |
| <b>63</b>            | <b>Finanční operace</b>                                                | <b>x</b>                                        | <b>112 495,65</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>112 495,65</b>        | <b>13,91</b>                     |
| 6402                 | Finanční vypořádání minulých let                                       | 102                                             | 722,44                  | 0,00                         | 722,44                   | 0,09                             |
| 6409                 | Ostatní činnosti jinde nezařazené                                      | 102, 112, 114, 115, 119, 122                    | 1 249,65                | 0,00                         | 1 249,65                 | 0,15                             |
| <b>64</b>            | <b>Ostatní činnosti</b>                                                | <b>x</b>                                        | <b>1 972,09</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>1 972,09</b>          | <b>0,24</b>                      |
| <b>6</b>             | <b>Všeobecná veřejná správa a služby</b>                               | <b>x</b>                                        | <b>239 569,33</b>       | <b>22 387,56</b>             | <b>261 956,89</b>        | <b>32,38</b>                     |
| <b>Výdaje úhrnem</b> |                                                                        | <b>x</b>                                        | <b>740 868,82</b>       | <b>68 081,10</b>             | <b>808 949,92</b>        | <b>100,00</b>                    |



# PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2016 - PŘÍJMY DLE POLOŽEK

| položka          | NÁZEV                                                                 | P Ř Í J M Y                              |                                      |                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                  |                                                                       | Schválený<br>rozpočet<br>2016<br>tis. Kč | Upravený<br>rozpočet 2016<br>tis. Kč | Skutečnost<br>za 1. pololetí<br>2016<br>tis. Kč |
| <b>1111-1511</b> | <b>Daňové příjmy</b>                                                  | <b>1 301 074</b>                         | <b>1 312 745,26</b>                  | <b>698 874,46</b>                               |
| 2111             | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                                 | 29 577                                   | 29 577,00                            | 15 572,74                                       |
| 2112             | Příjmy z prodeje zboží                                                | 320                                      | 320,00                               | 107,53                                          |
| 2119             | Ostatní příjmy z vlastní činnosti                                     | 4 000                                    | 4 000,00                             | 1 808,65                                        |
| 2122             | Odvody příspěvkových organizací                                       | 2 430                                    | 5 621,27                             | 3 191,27                                        |
| 2123             | Ostatní odvody příspěvkových organizací                               | 0                                        | 0,00                                 | 15,35                                           |
| 2131             | Příjmy z pronájmu pozemků                                             | 8 815                                    | 8 815,00                             | 6 635,18                                        |
| 2132             | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí                | 214 210                                  | 214 210,00                           | 112 413,05                                      |
| 2133             | Příjmy z pronájmu movitých věcí                                       | 0                                        | 0,00                                 | 18,96                                           |
| 2141             | Příjmy z úroků                                                        | 7 012                                    | 7 012,00                             | 2 735,91                                        |
| 2142             | Příjmy z podílů na zisku a dividend                                   | 27 700                                   | 27 700,00                            | 6,89                                            |
| 2143             | Kursově rozdíly v příjmech                                            | 0                                        | 0,00                                 | 80,21                                           |
| 2212             | Sankční platby přijaté od jiných subjektů                             | 12 545                                   | 12 545,00                            | 8 095,13                                        |
| 2229             | Ostatní přijaté vratky transferů                                      | 0                                        | 2 411,92                             | 4 352,75                                        |
| 2310             | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku         | 15                                       | 15,00                                | 58,98                                           |
| 2321             | Přijaté neinvestiční dary                                             | 0                                        | 30,00                                | 30,00                                           |
| 2322             | Přijaté pojistné náhrady                                              | 0                                        | 0,00                                 | 914,52                                          |
| 2324             | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                              | 10 234                                   | 10 274,00                            | 17 964,60                                       |
| 2328             | Neidentifikované příjmy                                               | 0                                        | 0,00                                 | 56,13                                           |
| 2329             | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                              | 20                                       | 5 020,00                             | 5 364,43                                        |
| 2460             | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva                          | 2 189                                    | 2 189,00                             | 1 529,56                                        |
|                  | <b>Nedaňové příjmy</b>                                                | <b>319 067</b>                           | <b>329 740,19</b>                    | <b>180 951,84</b>                               |
| 3111             | Příjmy z prodeje pozemků                                              | 13 495                                   | 13 495,00                            | 11 898,20                                       |
| 3112             | Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí                 | 187                                      | 187,00                               | 90,02                                           |
| 3113             | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku              | 450                                      | 450,00                               | 0,00                                            |
| 3121             | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku                         | 0                                        | 0,00                                 | 1 700,00                                        |
|                  | <b>Kapitálové příjmy</b>                                              | <b>14 132</b>                            | <b>14 132,00</b>                     | <b>13 688,22</b>                                |
| 4111             | Neinv.přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0                                        | 0,00                                 | 0,00                                            |
| 4112             | Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu     | 71 800                                   | 73 511,70                            | 36 755,85                                       |
| 4116             | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu           | 0                                        | 15 813,19                            | 23 386,84                                       |
| 4121             | Neinvestiční přijaté transfery od obcí                                | 0                                        | 259,00                               | 106,00                                          |
| 4122             | Neinvestiční přijaté transfery od krajů                               | 0                                        | 43 419,70                            | 43 410,70                                       |
| 4123             | Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad                    | 0                                        | 233,67                               | 233,67                                          |
| 4131             | Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti        | 14 300                                   | 16 300,00                            | 16 300,00                                       |
| 4223             | Investiční přijaté transfery od regionálních rad                      | 0                                        | 3 158,53                             | 3 158,53                                        |
|                  | <b>Přijaté transfery</b>                                              | <b>86 100</b>                            | <b>152 695,79</b>                    | <b>123 351,59</b>                               |
|                  | <b>Příjmy úhrnem</b>                                                  | <b>1 720 373</b>                         | <b>1 809 313,24</b>                  | <b>1 016 866,11</b>                             |



# PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2016 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

| položka   | NÁZEV                                                                                 | VÝDAJE                                   |                                      |                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
|           |                                                                                       | Schválený<br>rozpočet<br>2016<br>tis. Kč | Upravený<br>rozpočet 2016<br>tis. Kč | Skutečnost<br>za 1. pololetí<br>2016<br>tis. Kč |
| 5011      | Platy zaměstnanců v pracovním poměru                                                  | 206 422                                  | 208 148,57                           | 83 153,66                                       |
| 5019      | Ostatní platy                                                                         | 225                                      | 225,00                               | 72,14                                           |
| 5021      | Ostatní osobní výdaje                                                                 | 7 854                                    | 8 052,67                             | 2 907,91                                        |
| 5023      | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů                                              | 8 350                                    | 8 350,00                             | 2 957,46                                        |
| 5024      | Odstupné                                                                              | 0                                        | 175,30                               | 175,16                                          |
| 5031      | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 54 753                                   | 55 256,05                            | 21 687,14                                       |
| 5032      | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                                       | 19 716                                   | 19 897,11                            | 7 964,79                                        |
| 5038      | Povinné pojistné na úrazové pojištění                                                 | 998                                      | 1 002,02                             | 417,48                                          |
| 5039      | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem                                      | 74                                       | 74,00                                | 24,54                                           |
| 5041      | Odměny za užití duševního vlastnictví                                                 | 1 701                                    | 2 055,85                             | 377,10                                          |
| 5042      | Odměny za užití počítačových programů                                                 | 64                                       | 361,00                               | 43,56                                           |
| <b>50</b> | <b>Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné</b>                 | <b>300 157</b>                           | <b>303 597,57</b>                    | <b>119 780,94</b>                               |
| 5131      | Potraviny                                                                             | 15                                       | 15,00                                | 0,18                                            |
| 5132      | Ochranné pomůcky                                                                      | 52                                       | 53,00                                | 9,37                                            |
| 5133      | Léky a zdravotnický materiál                                                          | 54                                       | 54,00                                | 14,34                                           |
| 5134      | Prádlo, oděv a obuv                                                                   | 1 537                                    | 1 541,00                             | 492,45                                          |
| 5136      | Knihy, učební pomůcky a tisk                                                          | 237                                      | 270,84                               | 83,78                                           |
| 5137      | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                                      | 4 278                                    | 5 438,40                             | 1 652,47                                        |
| 5138      | Nákup zboží                                                                           | 200                                      | 211,00                               | 72,53                                           |
| 5139      | Nákup materiálu jinde nezařazený                                                      | 4 818                                    | 5 119,09                             | 2 193,84                                        |
| 5141      | Úroky vlastní                                                                         | 6 285                                    | 6 285,00                             | 2 960,67                                        |
| 5142      | Kurzové rozdíly ve výdajích                                                           | 50                                       | 50,00                                | 19,28                                           |
| 5147      | Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhopisům                       | 3 130                                    | 3 130,00                             | 1 588,48                                        |
| 5149      | Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje                                               | 100                                      | 100,00                               | 34,11                                           |
| 5151      | Studená voda                                                                          | 1 830                                    | 1 821,00                             | 622,68                                          |
| 5152      | Teplo                                                                                 | 4 080                                    | 4 080,00                             | 1 896,54                                        |
| 5153      | Plyn                                                                                  | 152                                      | 120,00                               | 30,32                                           |
| 5154      | Elektrická energie                                                                    | 18 053                                   | 18 021,00                            | 8 850,12                                        |
| 5155      | Pevná paliva                                                                          | 3                                        | 3,00                                 | 0,00                                            |
| 5156      | Pohonné hmoty a maziva                                                                | 1 991                                    | 2 011,00                             | 707,00                                          |
| 5157      | Teplá voda                                                                            | 38                                       | 38,00                                | 7,96                                            |
| 5161      | Poštovní služby                                                                       | 4 423                                    | 4 423,00                             | 2 103,10                                        |
| 5162      | Služby telekomunikací a radiokomunikací                                               | 1 839                                    | 1 848,90                             | 719,06                                          |
| 5163      | Služby peněžních ústavů                                                               | 2 657                                    | 2 761,07                             | 2 282,80                                        |
| 5164      | Nájemné                                                                               | 5 944                                    | 6 416,08                             | 2 216,10                                        |
| 5166      | Konzultační, poradenské a právní služby                                               | 10 438                                   | 14 104,89                            | 2 159,39                                        |
| 5167      | Služby školení a vzdělávání                                                           | 2 010                                    | 2 519,24                             | 902,69                                          |
| 5168      | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi      | 17 210                                   | 18 218,97                            | 9 339,48                                        |
| 5169      | Nákup ostatních služeb                                                                | 263 161                                  | 263 716,72                           | 99 537,28                                       |
| 5171      | Opravy a udržování                                                                    | 95 519                                   | 95 277,47                            | 12 118,70                                       |
| 5172      | Programové vybavení                                                                   | 297                                      | 297,00                               | 115,53                                          |
| 5173      | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                                                      | 710                                      | 700,00                               | 328,48                                          |
| 5175      | Pohoštění                                                                             | 1 032                                    | 1 117,10                             | 298,93                                          |
| 5176      | Účastnické poplatky na konference                                                     | 80                                       | 140,00                               | 87,21                                           |
| 5178      | Nájemné za nájem s právem koupě                                                       | 250                                      | 250,00                               | 55,28                                           |
| 5179      | Ostatní nákupy jinde nezařazené                                                       | 433                                      | 1 559,37                             | 1 137,76                                        |
| 5182      | Poskytované zálohy vlastní pokladně                                                   | 0                                        | 0,00                                 | 264,61                                          |
| 5189      | Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny                                                   | 0                                        | 0,00                                 | 160,90                                          |
| 5192      | Poskytnuté náhrady                                                                    | 486                                      | 980,04                               | 601,65                                          |

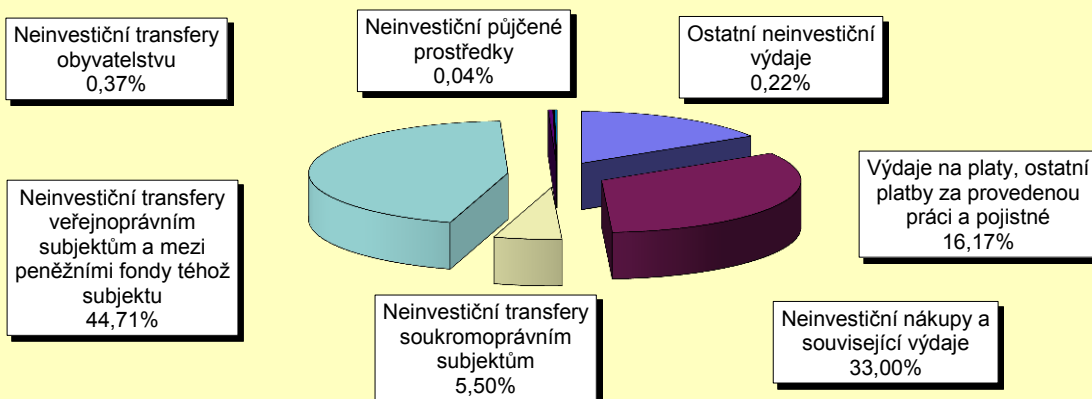
# PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2016 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

| položka   | NÁZEV                                                                                             | VÝDAJE                                   |                                      |                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
|           |                                                                                                   | Schválený<br>rozpočet<br>2016<br>tis. Kč | Upravený<br>rozpočet 2016<br>tis. Kč | Skutečnost<br>za 1. pololetí<br>2016<br>tis. Kč |
| 5193      | Výdaje na dopravní územní obslužnost                                                              | 174 240                                  | 175 611,43                           | 88 491,46                                       |
| 5194      | Věcné dary                                                                                        | 1 061                                    | 1 132,76                             | 324,69                                          |
| <b>51</b> | <b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>                                                   | <b>628 693</b>                           | <b>639 435,37</b>                    | <b>244 481,22</b>                               |
| 5212      | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám                     | 1 450                                    | 2 781,12                             | 2 205,58                                        |
| 5213      | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám                   | 18 200                                   | 24 185,03                            | 13 586,94                                       |
| 5219      | Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům                                           | 1 250                                    | 866,00                               | 0,00                                            |
| 5221      | Neinvestiční transfery obecné prospěšným společnostem                                             | 0                                        | 4 254,30                             | 3 209,72                                        |
| 5222      | Neinvestiční transfery spolkům                                                                    | 1 167                                    | 22 581,70                            | 16 961,58                                       |
| 5223      | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem                                         | 0                                        | 4 475,20                             | 3 021,90                                        |
| 5225      | Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek                                           | 0                                        | 0,00                                 | 0,00                                            |
| 5229      | Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím                                         | 959                                      | 2 528,52                             | 1 731,52                                        |
| <b>52</b> | <b>Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům</b>                                           | <b>23 026</b>                            | <b>61 671,87</b>                     | <b>40 717,24</b>                                |
| 5311      | Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu                                                          | 1 042                                    | 1 522,00                             | 1 522,00                                        |
| 5331      | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím                                          | 349 632                                  | 351 084,20                           | 176 778,87                                      |
| 5332      | Neinvestiční transfery vysokým školám                                                             | 700                                      | 758,76                               | 58,76                                           |
| 5334      | Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím                                              | 0                                        | 67,20                                | 47,04                                           |
| 5336      | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím                                          | 0                                        | 43 633,37                            | 43 624,37                                       |
| 5339      | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím                                             | 80                                       | 630,30                               | 490,30                                          |
| 5361      | Nákup kolků                                                                                       | 120                                      | 120,00                               | 59,20                                           |
| 5362      | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu                                                          | 107 939                                  | 34 189,75                            | 20 630,17                                       |
| 5363      | Úhrada sankcí jiným rozpočtům                                                                     | 210                                      | 210,00                               | 140,51                                          |
| 5364      | Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích | 0                                        | 15,00                                | 15,00                                           |
| 5365      | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům                                             | 30                                       | 87 152,09                            | 87 132,74                                       |
| 5366      | Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi                                                     | 0                                        | 707,44                               | 707,44                                          |
| 5368      | Výdaje z FV minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO                              | 0                                        | 5,00                                 | 4,63                                            |
| <b>53</b> | <b>Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu</b>      | <b>459 753</b>                           | <b>520 095,11</b>                    | <b>331 211,03</b>                               |
| 5424      | Náhrady mezd v době nemoci                                                                        | 1 150                                    | 1 165,00                             | 501,36                                          |
| 5492      | Dary obyvatelstvu                                                                                 | 60                                       | 60,00                                | 0,00                                            |
| 5493      | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám                                                    | 0                                        | 789,63                               | 632,70                                          |
| 5494      | Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru                                       | 75                                       | 75,00                                | 0,00                                            |
| 5499      | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu                                                       | 4 450                                    | 4 425,00                             | 1 641,83                                        |
| <b>54</b> | <b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>                                                        | <b>5 735</b>                             | <b>6 514,63</b>                      | <b>2 775,89</b>                                 |
| 5660      | Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu                                                      | 492                                      | 492,00                               | 273,31                                          |
| <b>56</b> | <b>Neinvestiční půjčené prostředky</b>                                                            | <b>492</b>                               | <b>492,00</b>                        | <b>273,31</b>                                   |
| 5901      | Nespecifikované rezervy                                                                           | 39 300                                   | 32 563,85                            | 0,00                                            |
| 5909      | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené                                                      | 26                                       | 1 653,19                             | 1 629,19                                        |
| <b>59</b> | <b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>                                                                | <b>39 326</b>                            | <b>34 217,04</b>                     | <b>1 629,19</b>                                 |
| <b>x</b>  | <b>Běžné výdaje</b>                                                                               | <b>1 457 182</b>                         | <b>1 566 023,59</b>                  | <b>740 868,82</b>                               |
| 6111      | Programové vybavení                                                                               | 6 090                                    | 7 766,15                             | 1 569,86                                        |
| 6119      | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku                                                     | 7 446                                    | 8 104,31                             | 149,46                                          |
| 6121      | Budovy, haly a stavby                                                                             | 213 280                                  | 580 321,59                           | 36 411,62                                       |
| 6122      | Stroje, přístroje a zařízení                                                                      | 19 925                                   | 30 985,81                            | 252,92                                          |
| 6123      | Dopravní prostředky                                                                               | 900                                      | 900,00                               | 0,00                                            |

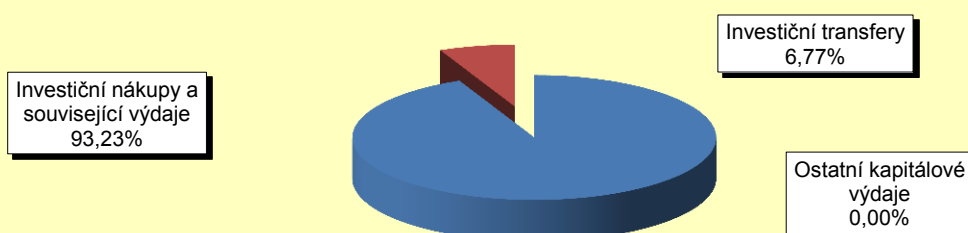
# PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2016 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

| položka              | NÁZEV                                                                       | VÝDAJE                             |                                   |                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
|                      |                                                                             | Schválený rozpočet 2016<br>tis. Kč | Upravený rozpočet 2016<br>tis. Kč | Skutečnost za 1. pololetí 2016<br>tis. Kč |
| 6125                 | Výpočetní technika                                                          | 25 030                             | 23 865,59                         | 20 893,65                                 |
| 6130                 | Pozemky                                                                     | 30 000                             | 55 075,87                         | 4 197,53                                  |
| <b>61</b>            | <b>Investiční nákupy a související výdaje</b>                               | <b>302 671</b>                     | <b>707 019,32</b>                 | <b>63 475,04</b>                          |
| 6313                 | Investiční transf. nefinančním podnikatelským subjektům - právníckým osobám | 1 000                              | 1 000,00                          | 500,00                                    |
| 6315                 | Investiční transfery vybraným podnikatelským subjektům ve vlastnictví státu | 4 000                              | 3 450,00                          | 0,00                                      |
| 6322                 | Investiční transfery spolkům                                                | 0                                  | 1 000,00                          | 290,00                                    |
| 6331                 | Investiční transfery státnímu rozpočtu                                      | 1 500                              | 1 020,00                          | 1 020,00                                  |
| 6342                 | Investiční transfery krajům                                                 | 250                                | 250,00                            | 0,00                                      |
| 6351                 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím                      | 10 260                             | 11 600,00                         | 550,24                                    |
| 6356                 | Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím                 | 0                                  | 1 945,82                          | 1 945,82                                  |
| 6359                 | Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím                      | 0                                  | 300,00                            | 300,00                                    |
| <b>63</b>            | <b>Investiční transfery</b>                                                 | <b>17 010</b>                      | <b>20 565,82</b>                  | <b>4 606,06</b>                           |
| 6901                 | Rezervy kapitálových výdajů                                                 | 1 000                              | 13 727,82                         | 0,00                                      |
| <b>69</b>            | <b>Ostatní kapitálové výdaje</b>                                            | <b>1 000</b>                       | <b>13 727,82</b>                  | <b>0,00</b>                               |
| <b>x</b>             | <b>Kapitálové výdaje</b>                                                    | <b>320 681</b>                     | <b>741 312,96</b>                 | <b>68 081,10</b>                          |
| <b>Výdaje úhrnem</b> |                                                                             | <b>1 777 863</b>                   | <b>2 307 336,55</b>               | <b>808 949,92</b>                         |

## SKLADBA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

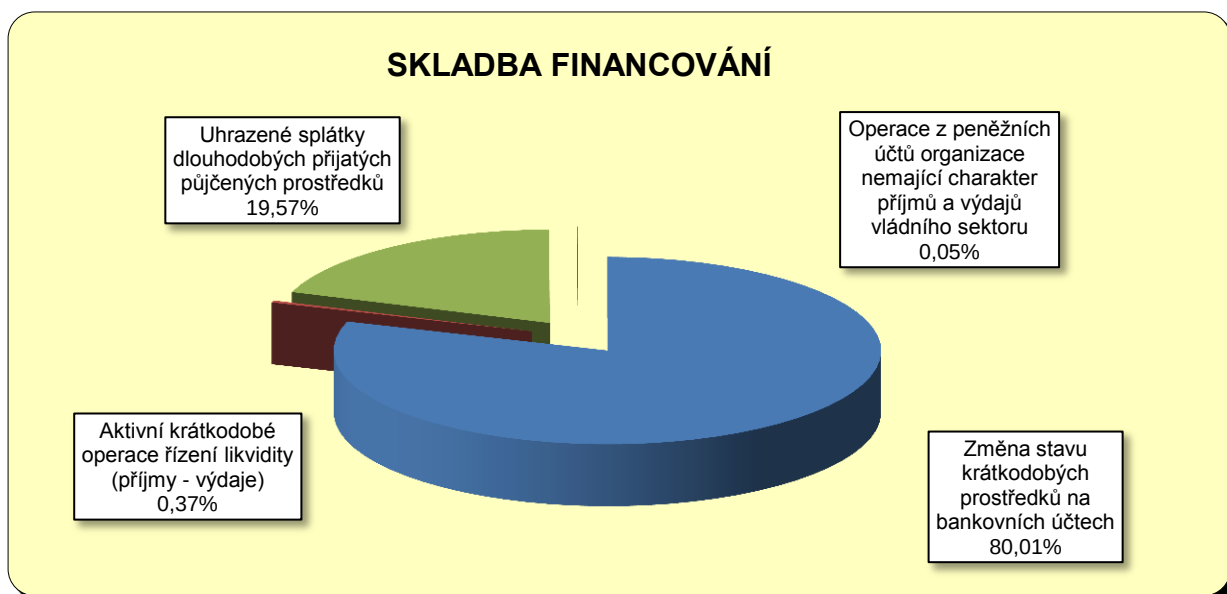


## SKLADBA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ



## PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2016 - FINANCOVÁNÍ DLE POLOŽEK

| položka                   | NÁZEV                                                                                   | FINANCOVÁNÍ                          |                                     |                                                |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|
|                           |                                                                                         | Schválený<br>rozpočet 2016<br>tis.Kč | Upravený<br>rozpočet 2016<br>tis.Kč | Skutečnost<br>za 1. pololetí<br>2016<br>tis.Kč |
| 8115                      | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech                                | 139 477                              | 580 010,31                          | -167 574,23                                    |
| 8117 - 8118               | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (příjmy - výdaje)                           | 0                                    | 0,00                                | 764,72                                         |
| 8124                      | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků                            | -81 987                              | -81 987,00                          | -40 992,84                                     |
| 8901                      | Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru | 0                                    | 0,00                                | -113,84                                        |
| <b>Financování úhrnem</b> |                                                                                         | <b>57 490</b>                        | <b>498 023,31</b>                   | <b>-207 916,19</b>                             |



**Přehled rozpočtových opatření**  
**provedených ve schváleném rozpočtu**  
**roku 2016**

Rozpočtová opatření - příjmová část  
Rozpočtová opatření - výdajová část  
Vnitřní rozpočtová opatření

str. 1 - 3  
str. 4 - 12  
str. 13 - 15

# PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2016 - příjmová část

| RO<br>č.                     | schváleno<br>RM/ZM<br>dne: | částka<br>v Kč | OM / účel                                                                                                                                                              | UZ /<br>položka | SR                      | UR                      |
|------------------------------|----------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
|                              |                            |                |                                                                                                                                                                        |                 | v Kč                    |                         |
|                              |                            |                | <b>101 - Odbor ochrany životního prostředí</b>                                                                                                                         |                 | 850 000,00              | 850 000,00              |
|                              |                            |                | <b>102 - Finanční odbor</b>                                                                                                                                            |                 | 1 256 474 000,00        | 1 268 145 260,00        |
| 55                           | ZM 16.5.                   | 11 671 260,00  | úprava zapojené daně z příjmů právnických osob za obce za rok 2015                                                                                                     |                 |                         |                         |
|                              |                            |                | <b>103 - Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>                                                                                                                   |                 | 25 500 000,00           | 25 500 000,00           |
|                              |                            |                | <b>109 - Matriční úřad</b>                                                                                                                                             |                 | 8 100 000,00            | 8 100 000,00            |
|                              |                            |                | <b>110 - Správní odbor</b>                                                                                                                                             |                 | 50 000,00               | 50 000,00               |
|                              |                            |                | <b>113 - Stavební úřad</b>                                                                                                                                             |                 | 7 000 000,00            | 7 000 000,00            |
|                              |                            |                | <b>117 - Obecní živnostenský úřad</b>                                                                                                                                  |                 | 2 400 000,00            | 2 400 000,00            |
|                              |                            |                | <b>120 - Kancelář tajemníka</b>                                                                                                                                        |                 | 700 000,00              | 700 000,00              |
| <b>Daňové příjmy</b>         |                            |                |                                                                                                                                                                        |                 | <b>1 301 074 000,00</b> | <b>1 312 745 260,00</b> |
|                              |                            |                | <b>100 - Městská policie</b>                                                                                                                                           |                 | 5 950 000,00            | 5 950 000,00            |
|                              |                            |                | <b>101 - Odbor ochrany životního prostředí</b>                                                                                                                         |                 | 550 000,00              | 550 000,00              |
|                              |                            |                | <b>102 - Finanční odbor</b>                                                                                                                                            |                 | 38 996 000,00           | 44 599 185,92           |
| 24                           | RM 21.3.                   | 1 127 584,72   | zapojení odvodu z fondu investic p.o. ZŠ a MŠ L. Kuby přesunem na rezervy KV FO (výdaje na dotační projekt byly předfinancovány v roce 2015 ze zdrojů zřizovatele)     |                 |                         |                         |
| 42                           | RM 2.5.                    | 863 679,20     | zapojení odvodu z fondu investic p.o. ZŠ a ZUŠ Bezdrevská přesunem na rezervy KV FO (výdaje na dotační projekt byly předfinancovány v roce 2015 ze zdrojů zřizovatele) |                 |                         |                         |
| 54                           | RM 2.5.                    | 1 200 000,00   | odvod z Fondu investic p. o. DpS Máj na akci "VZT Větrná" na chlazení pokojů ve 4. NP a sesteren ve 3. NP a 2. NP                                                      |                 |                         |                         |
| 33                           | ZM 16.5.                   | 2 411 922,00   | zapojení příjmů z FV 2015 na rezervy BV FO                                                                                                                             |                 |                         |                         |
|                              |                            |                | <b>103 - Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>                                                                                                                   |                 | 55 000,00               | 55 000,00               |
|                              |                            |                | <b>104 - Odbor kultury a cestovního ruchu</b>                                                                                                                          |                 | 4 604 000,00            | 4 644 000,00            |
| 40                           | RM 2.5.                    | 40 000,00      | zapojení příspěvku poskytnutého Rakouským kulturním fórem v Praze na výstavu „Marte.Marte Architects“ v Galerii současného umění a architektury v Domě umění           |                 |                         |                         |
|                              |                            |                | <b>106 - Odbor sociálních věcí</b>                                                                                                                                     |                 | 25 000,00               | 25 000,00               |
|                              |                            |                | <b>108 - Odbor vnitřních věcí</b>                                                                                                                                      |                 | 608 000,00              | 608 000,00              |
|                              |                            |                | <b>109 - Matriční úřad</b>                                                                                                                                             |                 | 15 000,00               | 15 000,00               |
|                              |                            |                | <b>110 - Správní odbor</b>                                                                                                                                             |                 | 7 720 000,00            | 7 720 000,00            |
|                              |                            |                | <b>112 - Investiční odbor</b>                                                                                                                                          |                 | 204 300 000,00          | 204 300 000,00          |
|                              |                            |                | <b>113 - Stavební úřad</b>                                                                                                                                             |                 | 690 000,00              | 690 000,00              |
|                              |                            |                | <b>114 - Majetkový odbor</b>                                                                                                                                           |                 | 12 160 000,00           | 12 160 000,00           |
|                              |                            |                | <b>115 - Odbor správy veřejných statků</b>                                                                                                                             |                 | 42 052 000,00           | 47 082 000,00           |
| 8                            | ZM 8.2.                    | 5 000 000,00   | zapojení příjmu za zániklou bankovní záruku na rekonstrukci mostu CB-036 přes Dobrovodský potok                                                                        |                 |                         |                         |
| 77                           | RM 6.6.                    | 30 000,00      | zapojení příjmů (odměny za 3. místo v soutěži "Kam s nápojáčem") na opravy recyklační aleje v parku Dukelská                                                           |                 |                         |                         |
|                              |                            |                | <b>116 - Odbor informačních a komunikačních tech</b>                                                                                                                   |                 | 231 000,00              | 231 000,00              |
|                              |                            |                | <b>117 - Obecní živnostenský úřad</b>                                                                                                                                  |                 | 400 000,00              | 400 000,00              |
|                              |                            |                | <b>119 - Kancelář primátora</b>                                                                                                                                        |                 | 5 000,00                | 5 000,00                |
|                              |                            |                | <b>121 - Odbor památkové péče</b>                                                                                                                                      |                 | 206 000,00              | 206 000,00              |
|                              |                            |                | <b>195 - Fond zaměstnanců města</b>                                                                                                                                    |                 | 500 000,00              | 500 000,00              |
| <b>Nedaňové příjmy</b>       |                            |                |                                                                                                                                                                        |                 | <b>319 067 000,00</b>   | <b>329 740 185,92</b>   |
|                              |                            |                | <b>100 - Městská policie</b>                                                                                                                                           |                 | 300 000,00              | 300 000,00              |
|                              |                            |                | <b>108 - Odbor vnitřních věcí</b>                                                                                                                                      |                 | 150 000,00              | 150 000,00              |
|                              |                            |                | <b>114 - Majetkový odbor</b>                                                                                                                                           |                 | 13 495 000,00           | 13 495 000,00           |
|                              |                            |                | <b>115 - Odbor správy veřejných statků</b>                                                                                                                             |                 | 187 000,00              | 187 000,00              |
| <b>Kapitálové příjmy</b>     |                            |                |                                                                                                                                                                        |                 | <b>14 132 000,00</b>    | <b>14 132 000,00</b>    |
| <b>Vlastní příjmy celkem</b> |                            |                |                                                                                                                                                                        |                 | <b>1 634 273 000,00</b> | <b>1 656 617 445,92</b> |
|                              |                            |                | <b>102 - Finanční odbor - neinvestiční transfery</b>                                                                                                                   |                 |                         |                         |
|                              |                            |                | ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu                                                                                                                              | 4 112           | 71 800 000,00           | 73 511 700,00           |
| 11                           | RM 15.2.                   | 1 711 700,00   | úprava souhrnného dotačního vztahu pro rok 2016                                                                                                                        |                 |                         |                         |
|                              |                            |                | <b>102 - Finanční odbor - ostatní neinvestiční transfery ze SR</b>                                                                                                     | 4 116           | 0,00                    | 15 813 186,00           |

# PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2016 - příjmová část

| RO<br>č. | schváleno<br>RM/ZM<br>dne: | částka        | OM / účel                                                 | UZ /<br>položka | SR          | UR                   |
|----------|----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------------|
|          |                            | v Kč          |                                                           |                 | v Kč        |                      |
| 12       | RM 15.2.                   | 2 784 000,00  | státní příspěvek z ÚP na výkon pěstounské péče r.2016     | 13 010          |             |                      |
| 14       | RM 15.2.                   | 450 000,00    | dotace na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst      | 22 005          |             |                      |
| 28       | RM 4.4.                    | -40 000,00    | snížení příspěvku z ÚP na výkon pěstounské péče r.2016    | 13 010          |             |                      |
| 34       | RM 2.5.                    | -76 000,00    | snížení příspěvku z ÚP na výkon pěstounské péče r.2016    | 13 010          |             |                      |
| 39       | RM 2.5.                    | 1 000 000,00  | dotace na celoroční výstavní činnost v Domě umění v ČB    | 34 070          |             |                      |
| 44       | RM 2.5.                    | -36 000,00    | snížení příspěvku z ÚP na výkon pěstounské péče r.2016    | 13 010          |             |                      |
|          |                            |               | dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí (1.   |                 |             |                      |
| 63       | RM 23.5.                   | 7 396 500,00  | splátka)                                                  | 13 011          |             |                      |
|          |                            |               | dotace na činnost odborného lesního hospodáře (OLH) za    |                 |             |                      |
| 64       | RM 23.5.                   | 746 886,00    | IV. čtvrtletí 2015                                        | 29 008          |             |                      |
|          |                            |               | dotace na výsadbu minimálního podílu melioračních a       |                 |             |                      |
| 72       | RM 6.6.                    | 36 700,00     | zpevňujících dřevin                                       | 29 004          |             |                      |
| 76       | RM 6.6.                    | 1 684 500,00  | dotace na výkon činností sociální práce                   | 13 015          |             |                      |
| 78       | RM 6.6.                    | 200 000,00    | dotace na projekt "Terénní práce 2016"                    | 4 428           |             |                      |
|          |                            |               | dotace na program "České Budějovice - Asistent prevence   |                 |             |                      |
| 85       | RM 27.6.                   | 917 000,00    | kriminality 2016"                                         | 14 018          |             |                      |
| 87       | RM 27.6.                   | 749 600,00    | dotace na činnost OLH za I. čtvrtletí 2016                | 29 008          |             |                      |
|          |                            |               | <b>102 - Finanční odbor - neinvestiční transfery</b>      |                 |             |                      |
|          |                            |               | od obcí                                                   | <b>4 121</b>    | <b>0,00</b> | <b>259 000,00</b>    |
|          |                            |               | příjmy z veřejnoprávních smluv od obcí na úseku           |                 |             |                      |
| 23       | RM 21.3.                   | 79 000,00     | přestupkového řízení (za 2.pol. 2015)                     |                 |             |                      |
|          |                            |               | příjmy z veřejnoprávních smluv od obcí příslušným do SO   |                 |             |                      |
|          |                            |               | ORP ve výkonu speciálního stavebního úřadu ve věcech      |                 |             |                      |
| 90       | RM 27.6.                   | 180 000,00    | místních komunikací                                       |                 |             |                      |
|          |                            |               | <b>102 - Finanční odbor - neinvestiční transfery</b>      |                 |             |                      |
|          |                            |               | od krajů                                                  | <b>4 122</b>    | <b>0,00</b> | <b>43 419 700,00</b> |
|          |                            |               | dotace z JČ kraje poskytovatelům sociálních služeb pro p. |                 |             |                      |
| 35       | RM 2.5.                    | 1 199 500,00  | o. Jeslová a azylová zařízení                             | 13305           |             |                      |
|          |                            |               | dotace z JČ kraje poskytovatelům sociálních služeb pro p. |                 |             |                      |
| 36       | RM 2.5.                    | 19 491 000,00 | o. DpS Hvízdal                                            | 13305           |             |                      |
|          |                            |               | dotace z JČ kraje poskytovatelům sociálních služeb pro p. |                 |             |                      |
| 37       | RM 2.5.                    | 11 826 200,00 | o. CSS Staroměstská                                       | 13305           |             |                      |
|          |                            |               | dotace z JČ kraje poskytovatelům sociálních služeb pro p. |                 |             |                      |
| 38       | RM 2.5.                    | 10 736 000,00 | o. DpS Máj                                                | 13305           |             |                      |
|          |                            |               | dotace na projekt "Celoroční činnost dětského pěveckého   |                 |             |                      |
|          |                            |               | sboru Carmína se zaměřením na rozšíření výuky zpěvu a     |                 |             |                      |
| 65       | RM 23.5.                   | 20 000,00     | veřejná vystoupení" pro p.o. ZŠ a MŠ J.Š.Baara            | 415             |             |                      |
|          |                            |               | dotace na projekt "Pod lupou ... # 1 a # 2" pro p.o.      |                 |             |                      |
| 67       | RM 23.5.                   | 24 000,00     | Jihočeské divadlo                                         | 428             |             |                      |
|          |                            |               | dotace na projekt "Ateliér 3D školám" pro p.o. Jihočeské  |                 |             |                      |
| 68       | RM 23.5.                   | 30 000,00     | divadlo                                                   | 428             |             |                      |
| 71       | RM 6.6.                    | 20 000,00     | dotace na zajištění výstavy "Sean Scully"                 | 428             |             |                      |
|          |                            |               | dotace na projekt "Veřejná vystoupení českobudějovického  |                 |             |                      |
| 73       | RM 6.6.                    | 20 000,00     | pěveckého sboru Carmína" pro p.o. ZŠ a MŠ J.Š.Baara       | 428             |             |                      |
|          |                            |               | dotace na akci "Koncert dětských pěveckých sborů z Ruska  |                 |             |                      |
| 86       | RM 27.6.                   | 3 000,00      | a Česka" pro p. o. ZŠ a MŠ J. Š. Baara                    | 93              |             |                      |
|          |                            |               | změna zapojení průtokové dotace na projekt                |                 |             |                      |
|          |                            |               | "Reprezentace Jihočeského kraje a jeho folklóru na        |                 |             |                      |
|          |                            |               | Children and Youth Choral World Championship 2016 - St.   |                 |             |                      |
|          |                            |               | Petersburg, Rusko" pro p. o. ZŠ a MŠ J. Š. Baara z        |                 |             |                      |
| 93       | RM 27.6.                   | 50 000,00     | investiční dotace na dotaci neinvestičního charakteru     | 444             |             |                      |
|          |                            |               | <b>102 - Finanční odbor - neinvestiční přijaté</b>        |                 |             |                      |
|          |                            |               | transfery od regionálních rad                             | <b>4 123</b>    | <b>0,00</b> | <b>233 670,85</b>    |
|          |                            |               | dotace z ROP NUTS II Jihozápad pro p.o. ZS a MS L. Kuby   |                 |             |                      |
|          |                            |               | na projekt "Modernizace učebny chemie podporující         |                 |             |                      |
|          |                            |               | zvýšení kvality a metod vzdělávání na ZŠ a MŠ L. Kuby 48, |                 |             |                      |
| 24       | RM 21.3.                   | 191 442,87    | Č.B."                                                     | 83005           |             |                      |

# PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2016 - příjmová část

| RO<br>č.                 | schváleno<br>RM/ZM<br>dne: | částka               | OM / účel                                                                                                                                                                                                                                                                  | UZ /<br>položka | SR                      | UR                      |
|--------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
|                          |                            | v Kč                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | v Kč                    |                         |
| 42                       | RM 2.5.                    | 42 227,98            | dotace z ROP NUTS II Jihozápad pro p.o. ZŠ a ZUS<br>Bezdvorská na projekt "Zlepšení kvality technického a<br>přírodovědného vzdělávání na ZŠ a ZUS Bezdvorská"                                                                                                             | 83005           |                         |                         |
|                          |                            |                      | <b>102 - Finanční odbor</b> - převody z vlastních<br>fondů hospodářské činnosti                                                                                                                                                                                            | <b>4 131</b>    | <b>14 300 000,00</b>    | <b>16 300 000,00</b>    |
| 33                       | ZM 16.5.                   | 2 000 000,00         | zapojení příjmů z FV 2015 na KV SPRÁVY DOMŮ, s. r. o.<br><b>102 - Finanční odbor</b> - investiční transfery<br>od krajů                                                                                                                                                    | <b>4 222</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| 74                       | RM 6.6.                    | 50 000,00            | dotace na projekt "Reprezentace Jihočeského kraje a jeho<br>folkloru na Children and Youth Choral World Championship<br>2016 - St. Petersburg, Rusko" pro p.o. ZŠ a MŠ J.Š.Baara                                                                                           | 444             |                         |                         |
| 93                       | RM 27.6.                   | -50 000,00           | změna zapojení průtokové dotace na projekt<br>"Reprezentace Jihočeského kraje a jeho folkloru na<br>Children and Youth Choral World Championship 2016 - St.<br>Petersburg, Rusko" pro p. o. ZŠ a MŠ J. Š. Baara z<br>investiční dotace na dotaci neinvestičního charakteru | 444             |                         |                         |
|                          |                            |                      | <b>102 - Finanční odbor</b> - investiční přijaté<br>transfery od regionálních rad                                                                                                                                                                                          | <b>4 223</b>    | <b>0,00</b>             | <b>3 158 534,49</b>     |
| 24                       | RM 21.3.                   | 1 084 493,17         | dotace z ROP NUTS II Jihozápad pro p.o. ZŠ a MŠ L. Kuby<br>na projekt "Modernizace učebny chemie podporující<br>zvýšení kvality a metod vzdělávání na ZŠ a MŠ L. Kuby 48,<br>Č.B."                                                                                         | 83505           |                         |                         |
| 42                       | RM 2.5.                    | 861 334,58           | dotace z ROP NUTS II Jihozápad pro p.o. ZŠ a ZUS<br>Bezdvorská na projekt "Zlepšení kvality technického a<br>přírodovědného vzdělávání na ZŠ a ZUS Bezdvorská"                                                                                                             | 83505           |                         |                         |
| 51                       | RM 2.5.                    | 1 212 706,74         | doplatek dotace z ROP NUTS II Jihozápad (nižší korekce<br>způsobilých výdajů) na projekt "Regenerace sídliště Máj -<br>úsek 02" na rezervu kapitálových výdajů FO (výdaje<br>předfinancovány v letech 2014 - 2015)                                                         | 83505           |                         |                         |
| <b>Přijaté transfery</b> |                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | <b>86 100 000,00</b>    | <b>152 695 791,34</b>   |
| <b>Příjmy úhrnem</b>     |                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | <b>1 720 373 000,00</b> | <b>1 809 313 237,26</b> |
| RO =                     |                            | <b>88 940 237,26</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                         |                         |

# PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2016 - výdajová část

| RO<br>č. | schváleno<br>RM/ZM<br>dne: | částka        | OM / účel                                                           | UZ /<br>položka                 | SR                    | UR                    |
|----------|----------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |                            | v Kč          |                                                                     |                                 | v Kč                  |                       |
|          |                            |               | <b>100 - Městská policie</b>                                        |                                 | <b>74 921 000,00</b>  | <b>74 921 000,00</b>  |
|          |                            |               | <b>101 - Odbor ochrany životního prostředí</b>                      |                                 | <b>2 192 000,00</b>   | <b>3 725 186,00</b>   |
|          |                            |               | zapojení dotace na činnost odborného lesního hospodáře              |                                 |                       |                       |
| 64       | RM 23.5.                   | 746 886,00    | (OLH) za IV. čtvrtletí 2015                                         | 29008                           |                       |                       |
|          |                            |               | zapojení dotace na výsadbu minimálního podílu                       |                                 |                       |                       |
| 72       | RM 6.6.                    | 36 700,00     | melioračních a zpevňujících dřevin                                  | 29004                           |                       |                       |
| 87       | RM 27.6.                   | 749 600,00    | zapojení dotace na činnost OLH za I. čtvrtletí 2016                 | 29008                           |                       |                       |
|          |                            |               | <b>102 - Finanční odbor</b>                                         |                                 | <b>120 234 000,00</b> | <b>148 759 487,33</b> |
| 5        | RM 25.1.                   | 722 443,10    | FV 2015 - vrácení nevyčerpaných účelových dotací                    | 441, 13011, 27003, 98074, 34054 |                       |                       |
| 11       | RM 15.2.                   | 1 711 700,00  | úprava souhrnného dotačního vztahu pro rok 2016                     |                                 |                       |                       |
| 13       | RM 15.2.                   | -400 000,00   | snížení rezervy BV ve prospěch BV OŠT                               |                                 |                       |                       |
| 14       | RM 15.2.                   | 330 000,00    | přesun z BV KT (mzdové prostředky) na nespecifikované rezervy       |                                 |                       |                       |
| 15       | ZM 14.3.                   | 8 996 931,68  | zapojení prostředků minulých let na nespecifikované rezervy         |                                 |                       |                       |
| 16       | RM 29.2.                   | -985 500,00   | snížení rezervy BV ve prospěch BV p. o. MŠ K. Štěcha                |                                 |                       |                       |
| 17       | RM 29.2.                   | -250 000,00   | snížení rezervy BV ve prospěch BV OKCR                              |                                 |                       |                       |
| 18       | RM 29.2.                   | -50 000,00    | snížení rezervy BV ve prospěch BV OSV                               |                                 |                       |                       |
| 19       | RM 29.2.                   | -181 500,00   | snížení rezervy BV ve prospěch BV OKCR                              |                                 |                       |                       |
| 22       | RM 21.3.                   | 1 500 000,00  | přesun z BV KT (mzdové prostředky) na nespecifikované rezervy       |                                 |                       |                       |
|          |                            |               | zapoř.příjmů z veřejnoprávních smluv od obcí na úseku               |                                 |                       |                       |
| 23       | RM 21.3.                   | 79 000,00     | přestupkového řízení (za 2. pololetí 2015) na rezervy BV            |                                 |                       |                       |
|          |                            |               | snížení poskytnutého příspěvku ze zdrojů zřizovatele pro            |                                 |                       |                       |
|          |                            |               | p.o. ZŠ a MŠ L. Kuby dle poskytnuté dotace z ROP NUTS II            |                                 |                       |                       |
| 24       | RM 21.3.                   | 191 442,87    | Jihozápad přesunem na rezervy BV                                    |                                 |                       |                       |
|          |                            |               | snížení BV OPP v rámci dotačního programu Program                   |                                 |                       |                       |
| 29       | RM 4.4.                    | 384 000,00    | regenerace MPR ČB na rezervy BV                                     |                                 |                       |                       |
| 30       | RM 4.4.                    | -48 500,00    | snížení rezervy BV ve prospěch BV OSV                               |                                 |                       |                       |
| 33       | ZM 16.5.                   | 2 411 922,00  | zapojení příjmů z FV 2015 na rezervy BV FO                          |                                 |                       |                       |
| 41       | RM 2.5.                    | -50 000,00    | snížení rezervy BV ve prospěch BV OKCR                              |                                 |                       |                       |
|          |                            |               | snížení poskytnutého příspěvku ze zdrojů zřizovatele pro p.         |                                 |                       |                       |
|          |                            |               | o. ZŠ a ZUŠ Bezdrevská dle poskytnuté dotace z ROP NUTS             |                                 |                       |                       |
| 42       | RM 2.5.                    | 42 227,98     | II Jihozápad přesunem na rezervy BV                                 |                                 |                       |                       |
| 43       | RM 2.5.                    | -470 000,00   | snížení rezervy BV ve prospěch BV p. o. Domov pro seniory Hvízdal   |                                 |                       |                       |
| 48       | RM 2.5.                    | -400 000,00   | snížení rezervy BV ve prospěch BV OŠT                               |                                 |                       |                       |
| 49       | RM 2.5.                    | -500 000,00   | snížení rezervy BV ve prospěch BV OŠT                               |                                 |                       |                       |
| 50       | RM 2.5.                    | -200 000,00   | snížení rezervy BV ve prospěch BV OŠT                               |                                 |                       |                       |
| 52       | RM 2.5.                    | -1 490 982,00 | snížení rezervy BV ve prospěch BV OKCR                              |                                 |                       |                       |
| 55       | ZM 16.5.                   | 11 671 260,00 | úprava zapojené daně z příjmů právnických osob za obce za rok 2015  |                                 |                       |                       |
| 58       | RM 20.5.                   | -1 407 088,30 | snížení rezervy BV ve prospěch BV KT                                |                                 |                       |                       |
|          |                            |               | snížení příspěvku na provoz p. o. CSS Staroměstská z důvodu         |                                 |                       |                       |
|          |                            |               | poskytnutí vyšší dotace z JČ kraje poskytovatelům sociálních služeb |                                 |                       |                       |
| 59       | RM 23.5.                   | 1 461 000,00  | pro rok 2016 ve prospěch rezervy BV                                 |                                 |                       |                       |
| 60       | RM 23.5.                   | -452 800,00   | snížení rezervy BV ve prospěch BV PO OŠT (základní školy)           |                                 |                       |                       |
| 61       | RM 23.5.                   | -20 000,00    | snížení rezervy BV ve prospěch BV OŠT                               |                                 |                       |                       |
| 63       | RM 23.5.                   | 6 346 500,00  | přesun z BV KT (mzdové prostředky) na nespecifikované rezervy       |                                 |                       |                       |
| 69       | RM 23.5.                   | -420 000,00   | snížení rezervy BV ve prospěch BV SVS                               |                                 |                       |                       |
| 76       | RM 6.6.                    | 1 684 500,00  | přesun z BV KT (mzdové prostředky) na nespecifikované rezervy       |                                 |                       |                       |
| 79       | RM 6.6.                    | -338 800,00   | snížení rezervy BV ve prospěch BV OKCR                              |                                 |                       |                       |
|          |                            |               | zapojení rezervy BV na vlastní podíl k dotaci a                     |                                 |                       |                       |
|          |                            |               | dofinancování výdajů pro 3 asistenty OM 194 Program                 |                                 |                       |                       |
| 85       | RM 27.6.                   | -622 270,00   | prevence kriminality                                                |                                 |                       |                       |
| 89       | RM 27.6.                   | -600 000,00   | snížení rezervy BV FO ve prospěch BV p. o. Sportovní zařízení města |                                 |                       |                       |
|          |                            |               | zapoř.příjmů z veřejnoprávních smluv od obcí příslušným             |                                 |                       |                       |
|          |                            |               | do SO ORP ve výkonu speciálního stavebního úřadu ve                 |                                 |                       |                       |
| 90       | RM 27.6.                   | 180 000,00    | věcech místních komunikací na rezervy BV FO                         |                                 |                       |                       |
| 92       | RM 27.6.                   | -300 000,00   | snížení rezervy BV ve prospěch BV OŠT                               |                                 |                       |                       |
|          |                            |               | <b>103 - Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>                |                                 | <b>255 000,00</b>     | <b>255 000,00</b>     |
|          |                            |               | <b>104 - Odbor kultury a cestovního ruchu</b>                       |                                 | <b>16 499 000,00</b>  | <b>21 811 429,00</b>  |
|          |                            |               | zapojení zůstatku na ZBU k 31.12.2015 na navýšení BV na odměny      |                                 |                       |                       |
|          |                            |               | příkazcům dle smlouvy o zajištění provozu výstavního prostoru       |                                 |                       |                       |
| 1        | RM 25.1.                   | 626 345,00    | Galerie současného umění a architektury v Domě umění                |                                 |                       |                       |

# PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2016 - výdajová část

| RO<br>č. | schváleno<br>RM/ZM<br>dne: | částka        | OM / účel                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UZ /<br>položka | SR                   | UR                   |
|----------|----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
|          |                            | v Kč          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | v Kč                 |                      |
|          |                            |               | zapojení prostředků minulých let na akce realizované v roce 2015,<br>akce s přesunem realizace do roku 2016, k zajištění finančního krytí<br>pro včasné vypsání VZ a uzavření smluv (radniční bál a Dny<br>slovenské kultury pro rok 2017) a prostředků na poskytnutí dotací<br>dle dotačního programu 2015 |                 |                      |                      |
| 15       | ZM 14.3.                   | 1 314 802,00  | zapojení rezervy BV FO na členský příspěvek za účast města v                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                      |                      |
| 17       | RM 29.2.                   | 250 000,00    | destinační společnosti "Českobudějovicko - Hlubocko, z. s."                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                      |                      |
| 19       | RM 29.2.                   | 181 500,00    | zapojení rezervy BV FO na propagaci města v rámci                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                      |                      |
| 39       | RM 2.5.                    | 1 000 000,00  | televizního záznamu divadelního představení                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                      |                      |
|          |                            |               | zapojení dotace na celoroční výstavní činnost v Domě uměn                                                                                                                                                                                                                                                   | 34 070          |                      |                      |
|          |                            |               | zapojení příspěvku Rakouským kulturním fórem v Praze na                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                      |                      |
|          |                            |               | výstavu „Marte.Marte Architects" v Galerii současného                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                      |                      |
| 40       | RM 2.5.                    | 40 000,00     | umění a architektury v Domě umění                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                      |                      |
| 41       | RM 2.5.                    | 50 000,00     | zapojení rezervy BV FO na poskytnutí dotace Foibos Books, s. r. o.                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                      |                      |
|          |                            |               | na vydání dotisku publikace "Slavné stavby Českých Budějovic"                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                      |                      |
|          |                            |               | zapojení rezervy BV FO (části zůstatku účtu platebních karet                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                      |                      |
|          |                            |               | CBsystemu k 31.12.2015 ) na ostatní neinvestiční výdaje j.n.                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                      |                      |
| 52       | RM 2.5.                    | 1 490 982,00  | (správné zaúčtování převodu tržeb CBsystemu za prosinec 2015)                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                      |                      |
| 71       | RM 6.6.                    | 20 000,00     | zapojení dotace na zajištění výstavy "Sean Scully"                                                                                                                                                                                                                                                          | 428             |                      |                      |
|          |                            |               | zapojení rezervy BV FO na zajištění promítání v Letním kině                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                      |                      |
| 79       | RM 6.6.                    | 338 800,00    | Háječek v měsících 7 - 9/2016                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                      |                      |
|          |                            |               | <b>105 - Odbor školství a tělovýchovy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | <b>18 691 000,00</b> | <b>32 694 500,00</b> |
|          |                            |               | zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2015 na navýšení BV na                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                      |                      |
|          |                            |               | vybavení ředitelny a kanceláří nábytkem na ZŠ E Destinové                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                      |                      |
| 2        | RM 25.1.                   | 200 000,00    | (výběrové řízení v r. 2015)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                      |                      |
|          |                            |               | zapojení rezervy BV FO na poskytnutí příspěvku Volejbalovému                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                      |                      |
|          |                            |               | klubu ČB na uhrazení nákladů spojených s reprezentací města v                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                      |                      |
| 13       | RM 15.2.                   | 400 000,00    | Poháru evropské volejbalové federace CEV v ročníku 2015/2016                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                      |                      |
|          |                            |               | přesun BV na projekty rozšiřující služby škol na BV p.o. ZS                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                      |                      |
| 45       | RM 2.5.                    | -11 500,00    | a MŠ L. Kuby na realizaci projektu EDISON                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                      |                      |
|          |                            |               | zapojení rezervy BV FO na dotaci Nadačnímu fondu na podporu                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                      |                      |
|          |                            |               | fotbalové mládeže Jihočeského kraje na činnost regionální                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                      |                      |
| 48       | RM 2.5.                    | 400 000,00    | mládežnické akademie JČ kraje v roce 2016                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                      |                      |
|          |                            |               | zapojení rezervy BV FO na dotaci CBH2013 a.s. na uhrazení nákladů                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                      |                      |
|          |                            |               | klubu ČEZ MOTOR za reprezentaci města České Budějovice v                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                      |                      |
| 49       | RM 2.5.                    | 500 000,00    | hokejové sezóně 2015/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                      |                      |
|          |                            |               | zapojení rezervy BV FO na dotaci Českému volejbalovému svazu na                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                      |                      |
|          |                            |               | uhrazení nákladů pro pořádání Světové ligy ve volejbale v Českých                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                      |                      |
| 50       | RM 2.5.                    | 200 000,00    | Budějovicích v r. 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                      |                      |
| 61       | RM 23.5.                   | 20 000,00     | zapojení rezervy BV FO na podporu 2 studentek ve studiu ve Francii                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                      |                      |
|          |                            |               | přesun z BV KP z významných akcí na BV OST na dotaci                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                      |                      |
|          |                            |               | pro QCC České Budějovice na pořádání mezinárodního                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                      |                      |
| 70       | RM 23.5.                   | 40 000,00     | velmistrovského šachového turnaje                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                      |                      |
|          |                            |               | přesun z BV KP z inzerce a propagace na BV na podporu                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                      |                      |
|          |                            |               | mládežnického sportu v rámci Dotačního programu na podporu                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                      |                      |
| 82       | ZM 20.5.                   | 12 100 000,00 | sportu v roce 2016 dle Směrnice č. 6/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                      |                      |
|          |                            |               | přesun z BV na KV na úpravu (zvýšení) oplocení veřejného                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                      |                      |
| 83       | RM 27.6.                   | -145 000,00   | sportoviště v ulici Dubenská                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                      |                      |
|          |                            |               | zapojení rezervy BV FO na poskytnutí dotace                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                      |                      |
|          |                            |               | Volejbalovému klubu ČB za reprezentaci města v sezóně                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                      |                      |
| 92       | RM 27.6.                   | 300 000,00    | 2015/2016 v extralize volejbale mužů                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                      |                      |
|          |                            |               | <b>106 - Odbor sociálních věcí</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | <b>15 392 000,00</b> | <b>26 199 196,54</b> |
|          |                            |               | zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let na dotační                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                      |                      |
| 3        | RM 25.1.                   | 206 817,54    | akci "Podpora standardizace OSPOD České Budějovice"                                                                                                                                                                                                                                                         | 13233           |                      |                      |
|          |                            |               | zapojení nevyčerpaného státního příspěvku na výkon                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                      |                      |
| 4        | RM 25.1.                   | 8 515 085,00  | pěstounské péče za roky 2013 až 2015 do rozpočtu 2016                                                                                                                                                                                                                                                       | 13010           |                      |                      |
| 12       | RM 15.2.                   | 2 784 000,00  | zapojení příspěvku z ÚP na výkon pěstounské péče r.2016                                                                                                                                                                                                                                                     | 13010           |                      |                      |
|          |                            |               | zapojení prostředků minulých let na rozvojový plán města -                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                      |                      |
|          |                            |               | "Sběr, zpracování a analýza dat potřebných pro plánování                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                      |                      |
| 15       | ZM 14.3.                   | 154 794,00    | sociálních služeb"                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                      |                      |

# PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2016 - výdajová část

| RO<br>č. | schváleno<br>RM/ZM<br>dne: | částka        | OM / účel                                                                                                                                                                                             | UZ /<br>položka | SR                    | UR                    |
|----------|----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
|          |                            | v Kč          |                                                                                                                                                                                                       |                 | v Kč                  |                       |
|          |                            |               | zapojení rezervy BV FO na poskytnutí neinv.dotace pro<br>Národní radu zdravotně postižených, z. s. na realizaci 13.<br>ročníku předání cen MOSTY za rok 2015                                          |                 |                       |                       |
| 18       | RM 29.2.                   | 50 000,00     |                                                                                                                                                                                                       |                 |                       |                       |
| 22       | RM 21.3.                   | -1 500 000,00 | přesun BV na výkon pěstounské péče na BV KT                                                                                                                                                           | 13010           |                       |                       |
| 28       | RM 4.4.                    | -40 000,00    | snížení příspěvku z ÚP na výkon pěstounské péče r.2016                                                                                                                                                | 13010           |                       |                       |
|          |                            |               | zapojení rezervy BV FO na poskytnutí dotace pro Mateřskou školu,<br>základní školu a střední školu pro sluchově postižené na zajištění                                                                |                 |                       |                       |
| 30       | RM 4.4.                    | 48 500,00     | Celostátních sportovních her pro sluchově postižené žáky                                                                                                                                              |                 |                       |                       |
| 34       | RM 2.5.                    | -76 000,00    | snížení příspěvku z ÚP na výkon pěstounské péče r.2016                                                                                                                                                | 13010           |                       |                       |
| 44       | RM 2.5.                    | -36 000,00    | snížení příspěvku z ÚP na výkon pěstounské péče r.2016                                                                                                                                                | 13010           |                       |                       |
| 63       | RM 23.5.                   | 700 000,00    | zapojení dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany d                                                                                                                                             | 13011           |                       |                       |
|          |                            |               | <b>107 - Odbor útvar hlavního architekta</b>                                                                                                                                                          |                 | <b>4 909 000,00</b>   | <b>5 851 570,00</b>   |
|          |                            |               | zapojení prostředků minulých let na dopravní podklady, stavebně-<br>historický průzkum objektu KD Slavie, sčítání dopravy na                                                                          |                 |                       |                       |
| 15       | ZM 14.3.                   | 942 570,00    | komunikací města a na nájemné                                                                                                                                                                         |                 |                       |                       |
|          |                            |               | <b>108 - Odbor vnitřních věcí</b>                                                                                                                                                                     |                 | <b>31 797 000,00</b>  | <b>32 099 851,00</b>  |
| 14       | RM 15.2.                   | 120 000,00    | zapojení dotace na výkon činnosti Jednotných kontaktních n                                                                                                                                            | 22005           |                       |                       |
| 63       | RM 23.5.                   | 350 000,00    | zapojení dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany d                                                                                                                                             | 13011           |                       |                       |
|          |                            |               | přesun BV na centrum pro ochranu zvířat ve prospěch KV<br>na investiční výdaje spojené s umístěním stavebních buněk                                                                                   |                 |                       |                       |
| 66       | RM 23.5.                   | -134 104,00   | pro kočky v katastru Zavadilka                                                                                                                                                                        |                 |                       |                       |
|          |                            |               | přesun BV na opravy a udržování - ostatní ve prospěch KV<br>na investiční výdaje spojené s umístěním stavebních buněk                                                                                 |                 |                       |                       |
| 75       | RM 6.6.                    | -33 045,00    | pro kočky v katastru Zavadilka dle dodatku č.1                                                                                                                                                        |                 |                       |                       |
|          |                            |               | <b>109 - Matriční úřad</b>                                                                                                                                                                            |                 | <b>105 000,00</b>     | <b>105 000,00</b>     |
|          |                            |               | <b>110 - Správní odbor</b>                                                                                                                                                                            |                 | <b>2 320 000,00</b>   | <b>2 320 000,00</b>   |
|          |                            |               | <b>111 - Odbor územního plánování</b>                                                                                                                                                                 |                 | <b>1 004 000,00</b>   | <b>1 167 000,00</b>   |
|          |                            |               | zapojení prostředků minulých let na zastupování města externím<br>právníkem v probíhajícím soudním sporu (návrh na zrušení opatření<br>obecné povahy, kterým byla vydána změna č. 76 územního plánu v |                 |                       |                       |
| 15       | ZM 14.3.                   | 163 000,00    | lokalitě Rožnov - Za Tratí)                                                                                                                                                                           |                 |                       |                       |
|          |                            |               | <b>112 - Investiční odbor</b>                                                                                                                                                                         |                 | <b>15 685 000,00</b>  | <b>14 922 000,00</b>  |
|          |                            |               | zapojení prostředků minulých let na akce rozestavěné a                                                                                                                                                |                 |                       |                       |
| 15       | ZM 14.3.                   | 1 589 000,00  | připravené v roce 2015                                                                                                                                                                                |                 |                       |                       |
|          |                            |               | zapojení prostředků minulých let na navýšení rozpočtu BV                                                                                                                                              |                 |                       |                       |
| 15       | ZM 14.3.                   | 1 300 000,00  | roku 2016 na provádění protihlukových opatření                                                                                                                                                        |                 |                       |                       |
|          |                            |               | přesun BV na opravy a udržování ve prospěch KV na                                                                                                                                                     |                 |                       |                       |
| 32       | RM 18.4.                   | -3 200 000,00 | zateplení pavilonu U 2.2 v areálu ZŠ E. Destinové                                                                                                                                                     |                 |                       |                       |
|          |                            |               | přesun z BV (opravy a udržování - ZŠ) na KV na navýšení rozpočtu                                                                                                                                      |                 |                       |                       |
| 62       | RM 23.5.                   | -1 040 000,00 | dotační akce "Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Kněžské Dvory"                                                                                                                                         |                 |                       |                       |
|          |                            |               | přesun části rozpočtu KV (588 tis. Kč) a BV (500 tis. Kč) na                                                                                                                                          |                 |                       |                       |
| 84       | RM 27.6.                   | 588 000,00    | provedení terénních úprav v souvislosti s akcí "Přeložka silice II/156<br>a II/157" - zanádražní komunikace 4. etapa (1.088 tis. Kč)                                                                  |                 |                       |                       |
|          |                            |               | <b>113 - Stavební úřad</b>                                                                                                                                                                            |                 | <b>401 000,00</b>     | <b>401 000,00</b>     |
|          |                            |               | <b>114 - Majetkový odbor</b>                                                                                                                                                                          |                 | <b>5 007 000,00</b>   | <b>5 258 000,00</b>   |
|          |                            |               | zapojení prostředků minulých let na platby daní a poplatků<br>státnímu rozpočtu - převod nemovitých věcí u prodeji                                                                                    |                 |                       |                       |
| 15       | ZM 14.3.                   | 251 000,00    | realizovaných v r. 2015                                                                                                                                                                               |                 |                       |                       |
|          |                            |               | <b>115 - Odbor správy veřejných statků</b>                                                                                                                                                            |                 | <b>305 132 000,00</b> | <b>313 255 380,00</b> |
|          |                            |               | přesun BV z KP z rezervy na krizové stavy na nákup ostatních<br>služeb k zajištění průjezdnosti komunikace a odvoz nečistot v                                                                         |                 |                       |                       |
| 6        | RM 25.1.                   | 80 300,00     | souvislosti s výbuchem domu na Lidické tř. dne 24.12.2015                                                                                                                                             |                 |                       |                       |
|          |                            |               | zapojení prostředků minulých let na akce přecházející z<br>roku 2015 a na navýšení výdajů r. 2016 na zajištění                                                                                        |                 |                       |                       |
| 15       | ZM 14.3.                   | 7 527 080,00  | ostrahy volnočasového Parku Čtyři Dvory                                                                                                                                                               |                 |                       |                       |
| 69       | RM 23.5.                   | 420 000,00    | zapojení rezervy BV FO na regulaci holubí populace na území města                                                                                                                                     |                 |                       |                       |
|          |                            |               | zapojení nedaňových příjmů (odměny za 3. místo v<br>soutěži "Kam s nápojáčem") a přesun KV na plán                                                                                                    |                 |                       |                       |
|          |                            |               | odpadového hospodářství ve prospěch BV na celkové                                                                                                                                                     |                 |                       |                       |
| 77       | RM 6.6.                    | 96 000,00     | opravy recyklační aleje v parku Dukelská                                                                                                                                                              |                 |                       |                       |
|          |                            |               | <b>116 - Odbor informačních a</b>                                                                                                                                                                     |                 |                       |                       |
|          |                            |               | <b>komunikačních technologií</b>                                                                                                                                                                      |                 | <b>22 226 000,00</b>  | <b>24 033 965,78</b>  |

# PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2016 - výdajová část

| RO<br>č.                             | schváleno<br>RM/ZM<br>dne: | částka         | OM / účel                                                                                                                                                                                              | UZ /<br>položka | SR                    | UR                    |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
|                                      |                            | v Kč           |                                                                                                                                                                                                        |                 | v Kč                  |                       |
| 15                                   | ZM 14.3.                   | 346 550,00     | zapojení prostředků minulých let na zpracování dat a služby související s ICT                                                                                                                          |                 |                       |                       |
| 25                                   | RM 21.3.                   | 1 164 415,78   | přesun z KV na BV na obnovu ICT (serverové farmy) infrastruktury města České Budějovice                                                                                                                |                 |                       |                       |
| 80                                   | RM 6.6.                    | 297 000,00     | přesun z KV na programové vybavení - upgrade SW do BV na odměny za užití počítačových programů na roční poskytnutí modulů rozšíření funkcionality el. nástroje Tender aréna                            |                 |                       |                       |
|                                      |                            |                | <b>117 - Obecní živnostenský úřad</b>                                                                                                                                                                  |                 | 3 000,00              | 3 000,00              |
|                                      |                            |                | <b>119 - Kancelář primátora</b>                                                                                                                                                                        |                 | 25 776 000,00         | 14 318 531,20         |
| 6                                    | RM 25.1.                   | -80 300,00     | přesun z rezervy na krizové stavy na BV SVS na nákup ostatních služeb k zajištění průjezdnosti komunikace a odvoz nečistot v souvislosti s výbuchem domu na Lidické tř. dne 24.12.2015                 |                 |                       |                       |
| 15                                   | ZM 14.3.                   | 100 300,00     | zapojení prostředků minulých let na konzultační, poradenské a právní služby a na rezervu na krizové stavy                                                                                              |                 |                       |                       |
| 47                                   | RM 2.5.                    | 480 000,00     | přesun z KV ve prospěch BV na dotaci HZS Jihočeského kraje                                                                                                                                             |                 |                       |                       |
|                                      |                            |                | přesun z BV KP z významných akcí na BV OST na dotaci pro QCC České Budějovice na pořádání mezinárodního                                                                                                |                 |                       |                       |
| 70                                   | RM 23.5.                   | -40 000,00     | velmistrovského šachového turnaje                                                                                                                                                                      |                 |                       |                       |
| 82                                   | ZM 20.5.                   | -12 100 000,00 | přesun z BV KP z inzerce a propagace na BV OŠT na podporu mládežnického sportu v rámci Dotačního programu na podporu sportu v roce 2016 dle Směrnice č. 6/2015                                         |                 |                       |                       |
| 88                                   | RM 27.6.                   | 182 531,20     | přesun z KV na BV dle druhu výdaje na aktualizaci a správu digitální podoby Encyklopedie ČB                                                                                                            |                 |                       |                       |
|                                      |                            |                | <b>120 - Kancelář tajemníka</b>                                                                                                                                                                        |                 | 241 108 000,00        | 242 715 088,30        |
| 14                                   | RM 15.2.                   | 330 000,00     | zapojení dotace na výkon činnosti Jednotných kontaktních n                                                                                                                                             | 22005           |                       |                       |
| 14                                   | RM 15.2.                   | -330 000,00    | přesun BV (bez UZ) na nespecifikované rezervy BV FO                                                                                                                                                    |                 |                       |                       |
| 22                                   | RM 21.3.                   | 1 500 000,00   | přesun BV OSV na výkon pěstounské péče na BV na mzdové prostředky                                                                                                                                      | 13010           |                       |                       |
| 22                                   | RM 21.3.                   | -1 500 000,00  | přesun BV (bez UZ) na nespecifikované rezervy BV FO                                                                                                                                                    |                 |                       |                       |
| 58                                   | RM 20.5.                   | 1 407 088,30   | zapojení rezervy BV FO na úhradu osobního příplatku vč. úroků a na náhradu nákladů řízení dle vydaného Rozsudku Spis. značka: 27 C 201/2014                                                            |                 |                       |                       |
| 63                                   | RM 23.5.                   | 6 346 500,00   | zapojení dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany d                                                                                                                                              | 13011           |                       |                       |
| 63                                   | RM 23.5.                   | -6 346 500,00  | přesun BV (bez UZ) na nespecifikované rezervy BV FO                                                                                                                                                    |                 |                       |                       |
| 76                                   | RM 6.6.                    | 1 684 500,00   | zapojení dotace na výkon činností sociální práce                                                                                                                                                       | 13015           |                       |                       |
| 76                                   | RM 6.6.                    | -1 684 500,00  | přesun BV (bez UZ) na nespecifikované rezervy BV FO                                                                                                                                                    |                 |                       |                       |
| 78                                   | RM 6.6.                    | 200 000,00     | zapojení dotace na projekt "Terénní práce 2016"                                                                                                                                                        | 4428            |                       |                       |
|                                      |                            |                | <b>121 - Odbor památkové péče</b>                                                                                                                                                                      |                 | 2 575 000,00          | 2 251 000,00          |
| 15                                   | ZM 14.3.                   | 60 000,00      | zapojení prostředků minulých let na doplatek dotace dle Dotačního programu města České Budějovice na rok 2015                                                                                          |                 |                       |                       |
| 29                                   | RM 4.4.                    | -384 000,00    | snížení BV v rámci dotačního programu Program regenerace MPR ČB na rezervy BV FO                                                                                                                       |                 |                       |                       |
|                                      |                            |                | <b>122 - Odbor rozvoje a veřejných zakázek</b>                                                                                                                                                         |                 | 2 226 000,00          | 2 478 728,00          |
| 15                                   | ZM 14.3.                   | 252 728,00     | zapojení prostředků minulých let na poradenství při přípravě, realizaci a monitoringu dotačních projektů a prostředky na zpracování závěrečné tiskové zprávy za celý IPRM                              |                 |                       |                       |
|                                      |                            |                | <b>194 - Program prevence kriminality</b>                                                                                                                                                              |                 | 280 000,00            | 1 819 270,00          |
| 85                                   | RM 27.6.                   | 1 539 270,00   | zapojení dotace (917.000 Kč) na program "České Budějovice - Asistent prevence kriminality 2016" a zapojení rezervy BV FO na vlastní podíl k dotaci a dofinancování výdajů pro 3 asistenty (622.270 Kč) | 14018           |                       |                       |
|                                      |                            |                | <b>195 - Fond zaměstnanců města</b>                                                                                                                                                                    |                 | 7 572 000,00          | 7 572 000,00          |
| <b>Odbory MM celkem běžné výdaje</b> |                            |                |                                                                                                                                                                                                        |                 | <b>916 310 000,00</b> | <b>978 937 183,15</b> |
|                                      |                            |                | <b>201 - MŠ Papírenská</b>                                                                                                                                                                             |                 | 2 017 000,00          | 2 017 000,00          |
|                                      |                            |                | <b>203 - MŠ Větrná</b>                                                                                                                                                                                 |                 | 1 823 000,00          | 1 823 000,00          |
|                                      |                            |                | <b>205 - MŠ Jizerská</b>                                                                                                                                                                               |                 | 2 433 000,00          | 2 433 000,00          |
|                                      |                            |                | <b>206 - MŠ Dlouhá</b>                                                                                                                                                                                 |                 | 2 488 000,00          | 2 488 000,00          |
|                                      |                            |                | <b>207 - MŠ V. Špály</b>                                                                                                                                                                               |                 | 3 262 000,00          | 3 262 000,00          |
|                                      |                            |                | <b>209 - MŠ Zeyerova</b>                                                                                                                                                                               |                 | 2 010 000,00          | 2 010 000,00          |
|                                      |                            |                | <b>210 - MŠ Pražská</b>                                                                                                                                                                                |                 | 4 003 000,00          | 4 003 000,00          |
|                                      |                            |                | <b>211 - MŠ J. Opletala</b>                                                                                                                                                                            |                 | 2 505 000,00          | 2 505 000,00          |

# PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2016 - výdajová část

| RO<br>č. | schváleno<br>RM/ZM<br>dne: | částka<br>v Kč | OM / účel                                                           | UZ /<br>položka | SR                   | UR                   |
|----------|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
|          |                            |                |                                                                     |                 | v Kč                 |                      |
|          |                            |                | <b>212 - MŠ U Pramene</b>                                           |                 | <b>1 456 000,00</b>  | <b>1 456 000,00</b>  |
|          |                            |                | <b>213 - ZŠ Grünwaldova</b>                                         |                 | <b>5 517 000,00</b>  | <b>5 543 400,00</b>  |
| 60       | RM 23.5.                   | 26 400,00      | zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ          |                 |                      |                      |
|          |                            |                | <b>214 - ZŠ a ZUŠ Bezdrevská</b>                                    |                 | <b>10 214 000,00</b> | <b>10 258 000,00</b> |
|          |                            |                | zapojení dotace z ROP NUTS II Jihozápad na projekt                  |                 |                      |                      |
|          |                            |                | "Zlepšení kvality technického a přírodovědného vzdělávání           |                 |                      |                      |
| 42       | RM 2.5.                    | 42 227,98      | na ZŠ a ZUŠ Bezdrevská"                                             | 83005           |                      |                      |
|          |                            |                | snížení poskytnutého neinvestičního příspěvku ze zdrojů             |                 |                      |                      |
|          |                            |                | zřizovatele přesunem na rezervy BV FO (výdaje na dotační            |                 |                      |                      |
|          |                            |                | projekt byly předfinancovány v roce 2015 ze zdrojů                  |                 |                      |                      |
| 42       | RM 2.5.                    | -42 227,98     | zřizovatele)                                                        |                 |                      |                      |
| 60       | RM 23.5.                   | 44 000,00      | zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ          |                 |                      |                      |
|          |                            |                | <b>215 - ZŠ Máj I</b>                                               |                 | <b>10 536 000,00</b> | <b>10 570 000,00</b> |
| 60       | RM 23.5.                   | 34 000,00      | zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ          |                 |                      |                      |
|          |                            |                | <b>216 - ZŠ Máj II</b>                                              |                 | <b>3 498 000,00</b>  | <b>3 530 400,00</b>  |
| 60       | RM 23.5.                   | 32 400,00      | zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ          |                 |                      |                      |
|          |                            |                | <b>217 - ZŠ a MŠ Kubatova</b>                                       |                 | <b>5 916 000,00</b>  | <b>5 941 600,00</b>  |
| 60       | RM 23.5.                   | 25 600,00      | zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ          |                 |                      |                      |
|          |                            |                | <b>218 - ZŠ Nová</b>                                                |                 | <b>2 601 000,00</b>  | <b>2 608 600,00</b>  |
| 60       | RM 23.5.                   | 7 600,00       | zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ          |                 |                      |                      |
|          |                            |                | <b>219 - ZŠ Matice školské</b>                                      |                 | <b>5 567 000,00</b>  | <b>5 587 000,00</b>  |
| 60       | RM 23.5.                   | 20 000,00      | zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ          |                 |                      |                      |
|          |                            |                | <b>220 - ZŠ a MŠ L. Kuby</b>                                        |                 | <b>7 000 000,00</b>  | <b>7 137 980,00</b>  |
|          |                            |                | zapojení prostředků minulých let na navýšení rozpočtu r. 2016 na    |                 |                      |                      |
| 15       | ZM 14.3.                   | 96 480,00      | mzdové prostředky pro asistenty pedagogů (2 úvazky)                 |                 |                      |                      |
|          |                            |                | zapojení dotace z ROP NUTS II Jihozápad na projekt                  |                 |                      |                      |
|          |                            |                | "Modernizace učebny chemie podporující zvýšení kvality a            |                 |                      |                      |
| 24       | RM 21.3.                   | 191 442,87     | metod vzdělávání na ZŠ a MŠ L. Kuby 48, Č.B."                       | 83005           |                      |                      |
|          |                            |                | snížení poskytnutého neinvestičního příspěvku ze zdrojů zřizovatele |                 |                      |                      |
|          |                            |                | přesunem na rezervy BV FO (výdaje na dotační projekt byly           |                 |                      |                      |
| 24       | RM 21.3.                   | -191 442,87    | předfinancovány v roce 2015 ze zdrojů zřizovatele)                  |                 |                      |                      |
| 45       | RM 2.5.                    | 11 500,00      | přesun z BV OŠT na realizaci projektu EDISON                        |                 |                      |                      |
| 60       | RM 23.5.                   | 30 000,00      | zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ          |                 |                      |                      |
|          |                            |                | <b>221 - ZŠ O. Nedbala</b>                                          |                 | <b>9 699 000,00</b>  | <b>9 735 400,00</b>  |
| 60       | RM 23.5.                   | 36 400,00      | zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ          |                 |                      |                      |
|          |                            |                | <b>222 - ZŠ a MŠ E. Destinové</b>                                   |                 | <b>5 451 000,00</b>  | <b>5 469 400,00</b>  |
| 60       | RM 23.5.                   | 18 400,00      | zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ          |                 |                      |                      |
|          |                            |                | <b>223 - ZŠ a MŠ J. Š. Baara</b>                                    |                 | <b>7 846 000,00</b>  | <b>8 255 000,00</b>  |
|          |                            |                | zapojení prostředků minulých let na navýšení rozpočtu r. 2016 na    |                 |                      |                      |
| 15       | ZM 14.3.                   | 288 000,00     | mzdové prostředky pro asistenty pedagogů (8 úvazků)                 |                 |                      |                      |
| 60       | RM 23.5.                   | 28 000,00      | zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ          |                 |                      |                      |
|          |                            |                | zapojení dotace na projekt "Celoroční činnost dětského              |                 |                      |                      |
|          |                            |                | pěveckého sboru Carmína se zaměřením na rozšíření výuky             |                 |                      |                      |
| 65       | RM 23.5.                   | 20 000,00      | zpěvu a veřejná vystoupení"                                         | 415             |                      |                      |
|          |                            |                | zapojení dotace na projekt "Veřejná vystoupení                      |                 |                      |                      |
| 73       | RM 6.6.                    | 20 000,00      | českobudějovického pěveckého sboru Carmína"                         | 428             |                      |                      |
|          |                            |                | zapojení dotace na akci "Koncert dětských pěveckých sborů           |                 |                      |                      |
| 86       | RM 27.6.                   | 3 000,00       | z Ruska a Česka"                                                    | 93              |                      |                      |
|          |                            |                | změna zapojení průtokové dotace na projekt                          |                 |                      |                      |
|          |                            |                | "Reprezentace Jihočeského kraje a jeho folklóru na                  |                 |                      |                      |
|          |                            |                | Children and Youth Choral World Championship 2016 - St.             |                 |                      |                      |
|          |                            |                | Petersburg, Rusko" z investiční dotace na dotaci                    |                 |                      |                      |
| 93       | RM 27.6.                   | 50 000,00      | neinvestičního charakteru                                           | 444             |                      |                      |
|          |                            |                | <b>224 - ZŠ a MŠ Nerudova</b>                                       |                 | <b>7 358 000,00</b>  | <b>7 407 600,00</b>  |
| 60       | RM 23.5.                   | 49 600,00      | zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ          |                 |                      |                      |
|          |                            |                | <b>225 - ZŠ Dukelská</b>                                            |                 | <b>6 972 000,00</b>  | <b>7 009 600,00</b>  |
| 60       | RM 23.5.                   | 37 600,00      | zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ          |                 |                      |                      |
|          |                            |                | <b>227 - ZŠ Pohůrecká</b>                                           |                 | <b>6 757 000,00</b>  | <b>6 799 800,00</b>  |
| 60       | RM 23.5.                   | 42 800,00      | zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ          |                 |                      |                      |
|          |                            |                | <b>229 - ŠJ U Tří lvů</b>                                           |                 | <b>1 186 000,00</b>  | <b>1 186 000,00</b>  |

# PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2016 - výdajová část

| RO<br>č.                         | schváleno<br>RM/ZM<br>dne: | částka<br>v Kč | OM / účel                                                                                                                                                                                                                                        | UZ /<br>položka | SR                      | UR                      |
|----------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
|                                  |                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | v Kč                    |                         |
|                                  |                            |                | <b>230 - MŠ Vrchlického</b>                                                                                                                                                                                                                      |                 | <b>2 721 000,00</b>     | <b>2 721 000,00</b>     |
|                                  |                            |                | <b>231 - MŠ K. Štěcha</b>                                                                                                                                                                                                                        |                 | <b>3 519 000,00</b>     | <b>4 504 500,00</b>     |
| 16                               | RM 29.2.                   | 985 500,00     | zapojení rezervy BV FO na opravu kanalizačních a<br>vodovodních rozvodů v hospodářském pavilonu MŠ                                                                                                                                               |                 |                         |                         |
|                                  |                            |                | <b>232 - MŠ Čechova</b>                                                                                                                                                                                                                          |                 | <b>1 782 000,00</b>     | <b>1 782 000,00</b>     |
|                                  |                            |                | <b>233 - MŠ Neplachova</b>                                                                                                                                                                                                                       |                 | <b>1 484 000,00</b>     | <b>1 484 000,00</b>     |
|                                  |                            |                | <b>234 - MŠ Nerudova</b>                                                                                                                                                                                                                         |                 | <b>2 603 000,00</b>     | <b>2 603 000,00</b>     |
|                                  |                            |                | <b>235 - MŠ E. Pittera</b>                                                                                                                                                                                                                       |                 | <b>1 040 000,00</b>     | <b>1 040 000,00</b>     |
|                                  |                            |                | <b>236 - ZŠ a MŠ T. G. Masaryka</b>                                                                                                                                                                                                              |                 | <b>1 380 000,00</b>     | <b>1 387 600,00</b>     |
| 60                               | RM 23.5.                   | 7 600,00       | zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ                                                                                                                                                                                       |                 |                         |                         |
|                                  |                            |                | <b>237 - ZŠ a MŠ VI. Rady</b>                                                                                                                                                                                                                    |                 | <b>2 039 000,00</b>     | <b>2 051 400,00</b>     |
| 60                               | RM 23.5.                   | 12 400,00      | zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ                                                                                                                                                                                       |                 |                         |                         |
| <b>PO školství běžné výdaje</b>  |                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | <b>134 683 000,00</b>   | <b>136 610 280,00</b>   |
|                                  |                            |                | <b>250 - Sportovní zařízení města CB</b>                                                                                                                                                                                                         |                 | <b>54 105 000,00</b>    | <b>54 705 000,00</b>    |
| 89                               | RM 27.6.                   | 600 000,00     | zapojení rezervy BV FO na opravy a udržování (sklo na čelní stěně<br>plaveckého stadionu a odpařovací kondenzátor)                                                                                                                               |                 |                         |                         |
| <b>PO sportovní běžné výdaje</b> |                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | <b>54 105 000,00</b>    | <b>54 705 000,00</b>    |
|                                  |                            |                | <b>261 - Jeslová a azylová zařízení</b>                                                                                                                                                                                                          |                 | <b>16 571 000,00</b>    | <b>17 770 500,00</b>    |
| 35                               | RM 2.5.                    | 1 199 500,00   | zapojení dotace z JČ kraje poskytovatelům sociálních služeb 13305                                                                                                                                                                                |                 |                         |                         |
|                                  |                            |                | <b>264 - Domov pro seniory Hvízdal ČB</b>                                                                                                                                                                                                        |                 | <b>13 509 000,00</b>    | <b>33 470 000,00</b>    |
| 36                               | RM 2.5.                    | 19 491 000,00  | zapojení dotace z JČ kraje poskytovatelům sociálních služeb 13305<br>zapojení rezervy BV FO na navýšení příspěvku na provoz na pokrytí<br>navýšení platů zdravotnických zaměstnanců (závazný ukazatel mzdy<br>a zákonné odvody)                  |                 |                         |                         |
| 43                               | RM 2.5.                    | 470 000,00     |                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                         |                         |
|                                  |                            |                | <b>265 - Centrum sociálních služeb Staroměstská</b>                                                                                                                                                                                              |                 | <b>12 796 000,00</b>    | <b>23 161 200,00</b>    |
| 37                               | RM 2.5.                    | 11 826 200,00  | zapojení dotace z JČ kraje poskytovatelům sociálních služeb 13305<br>snížení příspěvku na provoz (ZU - mzdové náklady) z důvodu<br>poskytnutí vyšší dotace z JČ kraje poskytovatelům sociálních služeb<br>pro rok 2016 ve prospěch rezervy BV FO |                 |                         |                         |
| 59                               | RM 23.5.                   | -1 461 000,00  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                         |                         |
|                                  |                            |                | <b>266 - Domov pro seniory Máj ČB</b>                                                                                                                                                                                                            |                 | <b>24 430 000,00</b>    | <b>35 166 000,00</b>    |
| 38                               | RM 2.5.                    | 10 736 000,00  | zapojení dotace z JČ kraje poskytovatelům sociálních služeb 13305                                                                                                                                                                                |                 |                         |                         |
| <b>PO sociální běžné výdaje</b>  |                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | <b>67 306 000,00</b>    | <b>109 567 700,00</b>   |
|                                  |                            |                | <b>271 - Jihočeské divadlo</b>                                                                                                                                                                                                                   |                 | <b>93 538 000,00</b>    | <b>93 592 000,00</b>    |
| 67                               | RM 23.5.                   | 24 000,00      | zapojení dotace na projekt "Pod lupou ... # 1 a # 2"                                                                                                                                                                                             | 428             |                         |                         |
| 68                               | RM 23.5.                   | 30 000,00      | zapojení dotace na projekt "Ateliér 3D školám"                                                                                                                                                                                                   | 428             |                         |                         |
| <b>PO kulturní běžné výdaje</b>  |                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | <b>93 538 000,00</b>    | <b>93 592 000,00</b>    |
|                                  |                            |                | <b>276 - Pohřební ústav města ČB</b>                                                                                                                                                                                                             |                 | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>PO ostatní běžné výdaje</b>   |                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|                                  |                            |                | <b>403 - Dopravní podnik města, a.s.</b>                                                                                                                                                                                                         |                 | <b>174 240 000,00</b>   | <b>175 611 427,00</b>   |
| 27                               | RM 21.3.                   | 1 371 427,00   | přesun z KV IO (na stavební úpravy ulic) na BV pro DPM CB na<br>úhradu nepředvídatelných prokazatelných nákladů vzniklých v<br>souvislosti se zajištěním dopravní obslužnosti během rekonstrukce<br>ul. Plavská v Novém Roudném v roce 2015      |                 |                         |                         |
|                                  |                            |                | <b>404 - Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.</b>                                                                                                                                                                                            |                 | <b>17 000 000,00</b>    | <b>17 000 000,00</b>    |
| <b>PS běžné výdaje</b>           |                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | <b>191 240 000,00</b>   | <b>192 611 427,00</b>   |
| <b>Běžné výdaje celkem</b>       |                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | <b>1 457 182 000,00</b> | <b>1 566 023 590,15</b> |
|                                  |                            |                | <b>100 - Městská policie</b>                                                                                                                                                                                                                     |                 | <b>5 050 000,00</b>     | <b>5 050 000,00</b>     |
|                                  |                            |                | <b>102 - Finanční odbor</b>                                                                                                                                                                                                                      |                 | <b>0,00</b>             | <b>13 727 814,66</b>    |
| 15                               | ZM 14.3.                   | 23 000 000,00  | zapojení prostředků minulých let na rezervy kapitálových výdajů<br>zapojení odvodu z fondu investic p.o. ZŠ a MŠ L. Kuby<br>přesunem na rezervy KV (výdaje na dotační projekt byly<br>předfinancovány v roce 2015 ze zdrojů zřizovatele)         |                 |                         |                         |
| 24                               | RM 21.3.                   | 1 127 584,72   |                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                         |                         |

# PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2016 - výdajová část

| RO<br>č. | schváleno<br>RM/ZM<br>dne: | částka         | OM / účel                                                                                                                                                                                                                                              | UZ /<br>položka | SR                    | UR                    |
|----------|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
|          |                            | v Kč           |                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | v Kč                  |                       |
| 26       | RM 21.3.                   | -160 000,00    | snížení rezervy KV na pořízení myčky bílého nádobí pro p. o. ZŠ a MŠ T. G. Masaryka                                                                                                                                                                    |                 |                       |                       |
| 31       | ZM 18.4.                   | -5 460 000,00  | snížení rezervy KV ve prospěch KV Správy domů, s. r. o. zapojení odvodu z fondu investic p.o. ZŠ a ZUŠ Bezdrevská přesunem na rezervy KV FO (výdaje na dotační projekt byly předfinancovány v roce 2015 ze zdrojů zřizovatele)                         |                 |                       |                       |
| 42       | RM 2.5.                    | 863 679,20     | snížení rezervy KV na pořízení konvektomatu pro p. o. ZŠ O. Nedbala                                                                                                                                                                                    |                 |                       |                       |
| 46       | RM 2.5.                    | -355 000,00    | zapojení doplatku dotace z ROP NUTS II Jihozápad (nižší korekce způsobilých výdajů) na projekt "Regenerace sídliště Máj - úsek 02" na rezervu kapitálových výdajů FO (výdaje předfinancovány v letech 2014 - 2015)                                     |                 |                       |                       |
| 51       | RM 2.5.                    | 1 212 706,74   | zapojení rezervy KV FO pro p. o. ZŠ a ZUŠ Bezdrevská na pořízení elektrického kotle do školní kuchyně                                                                                                                                                  |                 |                       |                       |
| 53       | RM 2.5.                    | -400 000,00    | zapojení rezervy KV FO na KV IO na akci "Přeložka silnic II/156 a II/157" na zpracování aktualizace PD pro územní řízení na podjezd pod kolejištěm ČD                                                                                                  |                 |                       |                       |
| 56       | ZM 16.5.                   | -6 000 000,00  | zapojení rezervy KV na KV OICT na pořízení upgrade SW                                                                                                                                                                                                  |                 |                       |                       |
| 91       | RM 27.6.                   | -101 156,00    | "Rezervační systém Colosseum"                                                                                                                                                                                                                          |                 |                       |                       |
|          |                            |                | <b>104 - Odbor kultury a cestovního ruchu</b>                                                                                                                                                                                                          |                 | <b>0,00</b>           | <b>300 000,00</b>     |
|          |                            |                | zapojení prostředků minulých let na doplatek investičního příspěvku Jihočeskému muzeu na vytvoření expozice o historii města České Budějovice za rok 2015                                                                                              |                 |                       |                       |
| 15       | ZM 14.3.                   | 300 000,00     | <b>105 - Odbor školství a tělovýchovy</b>                                                                                                                                                                                                              |                 | <b>1 000 000,00</b>   | <b>1 145 000,00</b>   |
|          |                            |                | přesun z BV na úpravu (zvýšení) oplocení veřejného sportoviště v ulici Dubenská                                                                                                                                                                        |                 |                       |                       |
| 83       | RM 27.6.                   | 145 000,00     | <b>107 - Odbor útvar hlavního architekta</b>                                                                                                                                                                                                           |                 | <b>7 750 000,00</b>   | <b>8 465 000,00</b>   |
|          |                            |                | zapojení prostředků minulých let na vyplacení odměn a náhrady výloh spojené s účastí ve II. kole architektonické soutěže Otáčivého hlediště v Českém Krumlově                                                                                          |                 |                       |                       |
| 15       | ZM 14.3.                   | 715 000,00     | <b>108 - Odbor vnitřních věcí</b>                                                                                                                                                                                                                      |                 | <b>270 000,00</b>     | <b>437 149,00</b>     |
|          |                            |                | přesun z BV na centrum pro ochranu zvířat ve prospěch KV na investiční výdaje spojené s umístěním stavebních buněk pro kočky v katastru Zavadilka                                                                                                      |                 |                       |                       |
| 66       | RM 23.5.                   | 134 104,00     | přesun z BV na opravy a udržování - ostatní ve prospěch KV na investiční výdaje spojené s umístěním stavebních buněk pro kočky v katastru Zavadilka dle dodatku č.1                                                                                    |                 |                       |                       |
| 75       | RM 6.6.                    | 33 045,00      | <b>111 - Odbor územního plánování</b>                                                                                                                                                                                                                  |                 | <b>2 704 000,00</b>   | <b>2 704 000,00</b>   |
|          |                            |                | <b>112 - Investiční odbor</b>                                                                                                                                                                                                                          |                 | <b>189 730 000,00</b> | <b>528 231 573,00</b> |
|          |                            |                | zapojení příjmu za zániklou bankovní záruku na rekonstrukci mostu CB-036 přes Dobrovodský potok                                                                                                                                                        |                 |                       |                       |
| 8        | ZM 8.2.                    | 5 000 000,00   | zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2015 (z přijatých dotačních prostředků v roce 2015 v rámci programovacího období 2007 - 2013) na navýšení KV na dotační akci v rámci IPRÚ - inovace                                                                   |                 |                       |                       |
| 9        | ZM 8.2.                    | 22 000 000,00  | "Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Nemanice"                                                                                                                                                                                                            |                 |                       |                       |
|          |                            |                | zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2015 (z přijatých dotačních prostředků v roce 2015) na navýšení KV na dotační akci v rámci IPRÚ - doprava "Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch - Žižkova III. etapa (Dvořákova - Nádražní)"                   |                 |                       |                       |
| 10       | ZM 8.2.                    | 10 000 000,00  | zapojení prostředků minulých let na akce rozestavěné a připravené v roce 2015                                                                                                                                                                          |                 |                       |                       |
| 15       | ZM 14.3.                   | 62 970 000,00  | zapojení prostředků minulých let na navýšení rozpočtu kapitálových výdajů roku 2016                                                                                                                                                                    |                 |                       |                       |
| 15       | ZM 14.3.                   | 55 380 000,00  | zapojení prostředků minulých let na navýšení rozpočtu KV na financování dotačních akcí v roce 2016                                                                                                                                                     |                 |                       |                       |
| 15       | ZM 14.3.                   | 145 871 000,00 | zapojení části zůstatku účelového fondu "Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku" k 31.12.2015 (nevyčerpané schválené prostředky roku 2015) na výstavbu odlehčovací kanalizační komory na Lidické třídě                                    |                 |                       |                       |
| 20       | ZM 14.3.                   | 4 800 000,00   | zapojení části zůstatku účelového fondu "Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku" k 31.12.2015 na stavební úpravy kanalizace a vodovodů v souvislosti s havarijním stavem v ul. A. Trágera, na Lidické třídě a v Plzeňské ulici - 1. etapa |                 |                       |                       |
| 21       | ZM 14.3.                   | 19 500 000,00  |                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                       |                       |

# PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2016 - výdajová část

| RO<br>č.                                                    | schváleno<br>RM/ZM<br>dne: | částka        | OM / účel                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UZ /<br>položka | SR                   | UR                   |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
|                                                             |                            | v Kč          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | v Kč                 |                      |
| 27                                                          | RM 21.3.                   | -1 371 427,00 | přesun KV IO (na stavební úpravy ulic) na BV pro DPM CB na úhradu nepředvídatelných prokazatelných nákladů vzniklých v souvislosti se zajištěním dopravní obslužnosti během rekonstrukce ul. Plavská v Novém Roudném v roce 2015                                                                       |                 |                      |                      |
| 32                                                          | RM 18.4.                   | 3 200 000,00  | přesun BV na opravy a udržování ve prospěch KV na zateplení pavilonu U 2.2 v areálu ZŠ E. Destinové                                                                                                                                                                                                    |                 |                      |                      |
| 54                                                          | RM 2.5.                    | 1 200 000,00  | zapojení odvodu z Fondu investic p. o. DpS Máj na akci "VZT Větrná" na chlazení pokojů ve 4. NP a sesteren ve 3. NP a 2. NP                                                                                                                                                                            |                 |                      |                      |
| 56                                                          | ZM 16.5.                   | 6 000 000,00  | zapojení rezervy KV FO na akci "Přeložka silnic II/156 a II/157" na zpracování aktualizace PD pro územní řízení na podjezd pod kolejištěm ČD                                                                                                                                                           |                 |                      |                      |
| 62                                                          | RM 23.5.                   | 1 040 000,00  | přesun z BV (opravy a udržování - ZŠ) na KV na navýšení rozpočtu dotační akce "Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Kněžské Dvory"                                                                                                                                                                         |                 |                      |                      |
| 81                                                          | ZM 20.6.                   | 3 500 000,00  | zapojení části zůstatku peněžního účelového fondu "Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku" k 31.12.2015 na stavební úpravy vodovodu včetně obnovení povrchu vozovky v prostoru výkopové rýhy na Lidické třídě                                                                             |                 |                      |                      |
| 84                                                          | RM 27.6.                   | -588 000,00   | přesun části rozpočtu KV na provedení terénních úprav v souvislosti s akcí "Přeložka silnice II/156 a II/157" - zanádražní komunikace 4. etapa                                                                                                                                                         |                 |                      |                      |
| <b>114 - Majetkový odbor</b>                                |                            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | <b>36 065 000,00</b> | <b>82 633 869,00</b> |
| 15                                                          | ZM 14.3.                   | 46 568 869,00 | zapojení prostředků minulých let na výkup pozemků v souvislosti s realizací stavby propojení Rudolfovska-Vrbenská, zanádražní komunikace 1.2., přeložka silnic I/20 - severní spojka a cyklostezek, na výkupy staveb ZTV a dále prostředky k zajištění majetkového vypořádání v rámci "severní spojky" |                 |                      |                      |
| <b>115 - Odbor správy veřejných statků</b>                  |                            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | <b>6 700 000,00</b>  | <b>7 874 990,00</b>  |
| 15                                                          | ZM 14.3.                   | 1 240 990,00  | zapojení prostředků minulých let na úhradu za zpracování územní energetické koncepce města, Projektu organizace dopravy v klidu a na PD pro výstavbu chodníku v Dolní ul. a nových parkovacích stání v ul. J. Plachty                                                                                  |                 |                      |                      |
| 77                                                          | RM 6.6.                    | -66 000,00    | přesun z KV na plán odpadového hospodářství ve prospěch BV na celkové opravy recyklační aleje v parku Dukelská                                                                                                                                                                                         |                 |                      |                      |
| <b>116 - Odbor informačních a komunikačních technologií</b> |                            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | <b>32 462 000,00</b> | <b>33 001 740,22</b> |
| 15                                                          | ZM 14.3.                   | 1 900 000,00  | zapojení prostředků minulých let na programové vybavení a datové propojení budov MMČB                                                                                                                                                                                                                  |                 |                      |                      |
| 25                                                          | RM 21.3.                   | -1 164 415,78 | přesun z KV na BV na obnovu ICT (serverové farmy) infrastruktury města České Budějovice                                                                                                                                                                                                                |                 |                      |                      |
| 80                                                          | RM 6.6.                    | -297 000,00   | přesun KV na programové vybavení - upgrade SW do BV na odměny za užití počítačových programů na roční poskytnutí modulů rozšíření funkcionality el. nástroje Tender aréna                                                                                                                              |                 |                      |                      |

# PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2016 - výdajová část

| RO<br>č.                        | schváleno<br>RM/ZM<br>dne: | částka<br>v Kč | OM / účel                                                                                                                                                                                                                                    | UZ /<br>položka | SR                      | UR                      |
|---------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
|                                 |                            |                |                                                                                                                                                                                                                                              |                 | v Kč                    |                         |
| 91                              | RM 27.6.                   | 101 156,00     | zapojení rezervy KV FO na pořízení upgrade SW<br>"Rezervační systém Colosseum"                                                                                                                                                               |                 |                         |                         |
|                                 |                            |                | <b>119 - Kancelář primátora</b>                                                                                                                                                                                                              |                 | <b>1 575 000,00</b>     | <b>1 095 000,00</b>     |
| 15                              | ZM 14.3.                   | 182 531,20     | zapojení prostředků minulých let na aktualizaci digitální<br>podoby Encyklopedie Českých Budějovice                                                                                                                                          |                 |                         |                         |
| 47                              | RM 2.5.                    | -480 000,00    | přesun KV ve prospěch BV na dotaci HZS Jihočeského kraje<br>přesun z KV na BV dle druhu výdaje na aktualizaci a správu                                                                                                                       |                 |                         |                         |
| 88                              | RMN 27.6.                  | -182 531,20    | digitální podoby Encyklopedie ČB                                                                                                                                                                                                             |                 |                         |                         |
|                                 |                            |                | <b>122 - Odbor rozvoje a veřejných zakázek</b>                                                                                                                                                                                               |                 | <b>1 000 000,00</b>     | <b>1 000 000,00</b>     |
|                                 |                            |                | <b>214 - ZŠ a ZUŠ Bezdrevská</b>                                                                                                                                                                                                             |                 | <b>0,00</b>             | <b>1 261 334,58</b>     |
| 42                              | RM 2.5.                    | 861 334,58     | zapojení dotace z ROP NUTS II Jihozápad na projekt<br>"Zlepšení kvality technického a přírodovědného vzdělávání<br>na ZŠ a ZUŠ Bezdrevská"                                                                                                   | 83505           |                         |                         |
| 53                              | RM 2.5.                    | 400 000,00     | zapojení rezervy KV FO na pořízení elektrického kotle do školní kuchyně                                                                                                                                                                      |                 |                         |                         |
|                                 |                            |                | <b>217 - ZŠ a MŠ Kubatova</b>                                                                                                                                                                                                                |                 | <b>10 260 000,00</b>    | <b>10 260 000,00</b>    |
|                                 |                            |                | <b>220 - ZŠ a MŠ L. Kuby</b>                                                                                                                                                                                                                 |                 | <b>0,00</b>             | <b>1 084 493,17</b>     |
| 24                              | RM 21.3.                   | 1 084 493,17   | zapojení dotace z ROP NUTS II Jihozápad na projekt<br>"Modernizace učebny chemie podporující zvýšení kvality a<br>metod vzdělávání na ZŠ a MŠ L. Kuby 48, Č.B."                                                                              | 83505           |                         |                         |
|                                 |                            |                | <b>221 - ZŠ O. Nedbala</b>                                                                                                                                                                                                                   |                 | <b>0,00</b>             | <b>355 000,00</b>       |
| 46                              | RM 2.5.                    | 355 000,00     | zapojení rezervy KV FO na pořízení konvektomatu (zbytek ve výši<br>250 tis. Kč bude dofinancován z fondu investic)                                                                                                                           |                 |                         |                         |
|                                 |                            |                | <b>223 - ZŠ a MŠ J. Š. Baara</b>                                                                                                                                                                                                             |                 | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| 74                              | RM 6.6.                    | 50 000,00      | zapojení dotace na projekt "Reprezentace Jihočeského<br>kraje a jeho folklóru na Children and Youth Choral World<br>Championship 2016 - St. Petersburg, Rusko"                                                                               | 444             |                         |                         |
| 93                              | RM 27.6.                   | -50 000,00     | zmena zapojení prutokove dotace na projekt<br>"Reprezentace Jihočeského kraje a jeho folklóru na<br>Children and Youth Choral World Championship 2016 - St.<br>Petersburg, Rusko" z investiční dotace na dotaci<br>neinvestičního charakteru | 444             |                         |                         |
|                                 |                            |                | <b>227 - ZŠ Pohůrecká</b>                                                                                                                                                                                                                    |                 | <b>0,00</b>             | <b>225 000,00</b>       |
| 15                              | ZM 14.3.                   | 225 000,00     | zapojení prostředků minulých let na navýšení výdajů r.<br>2016 na pořízení plynové fritézy do školní kuchyně                                                                                                                                 |                 |                         |                         |
|                                 |                            |                | <b>233 - MŠ Neplachova</b>                                                                                                                                                                                                                   |                 | <b>0,00</b>             | <b>200 000,00</b>       |
| 15                              | ZM 14.3.                   | 200 000,00     | zapojení prostředků minulých let na navýšení výdajů r. 2016 na<br>pořízení elektrické nerezové pánve do školní kuchyně                                                                                                                       |                 |                         |                         |
| 26                              | RM 21.3.                   | 160 000,00     | <b>236 - ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Rudolfovska 143</b>                                                                                                                                                                                         |                 | <b>0,00</b>             | <b>160 000,00</b>       |
|                                 |                            |                | zapojení rezervy KV FO na pořízení myčky bílého nádobí                                                                                                                                                                                       |                 |                         |                         |
|                                 |                            |                | <b>404 - Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.</b>                                                                                                                                                                                        |                 | <b>1 000 000,00</b>     | <b>1 000 000,00</b>     |
|                                 |                            |                | <b>410 - Správa domů, s.r.o.</b>                                                                                                                                                                                                             |                 | <b>25 115 000,00</b>    | <b>41 101 000,00</b>    |
| 7                               | ZM 8.2.                    | 5 150 000,00   | zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let na KV na<br>financování nedokončených akcí z roku 2015 v režimu<br>přenesené daňové povinnosti za leden 2016                                                                                  |                 |                         |                         |
| 15                              | ZM 14.3.                   | 3 376 000,00   | zapojení prostředků minulých let na rekonstrukci bytového fondu a<br>na stavební práce v souvislosti s rekonstrukcí elektroinstalace,<br>vzduchotechniky a kanalizace v objektu Jirsíkova 2, KD Slavie                                       |                 |                         |                         |
| 31                              | ZM 18.4.                   | 5 460 000,00   | zapojení rezervy KV FO na rekonstrukce bytového fondu<br>(modernizace výtahů Fr. Ondříčka 22,24,26 a úpravy domu<br>Novohradská 1058/71), vybudování veřejných WC v Biskupské 6 a<br>jezdových vrat v Široké 1                               |                 |                         |                         |
| 33                              | ZM 16.5.                   | 2 000 000,00   | zapojení příjmů z FV 2015 na KV SPRÁVY DOMŮ, s. r. o. na<br>rekonstrukce bytového fondu                                                                                                                                                      |                 |                         |                         |
| <b>Kapitálové výdaje celkem</b> |                            |                |                                                                                                                                                                                                                                              |                 | <b>320 681 000,00</b>   | <b>741 312 963,63</b>   |
| <b>Výdaje úhrnem</b>            |                            |                |                                                                                                                                                                                                                                              |                 | <b>1 777 863 000,00</b> | <b>2 307 336 553,78</b> |

|      |                       |
|------|-----------------------|
| RO = | <b>529 473 553,78</b> |
|------|-----------------------|

# PŘEHLED VNITŘNÍCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2016

| VRO<br>č. | schváleno<br>RM/ZM/<br>vedoucí FO<br>dne: | OM  | účel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UZ | Příjmy | Běžné<br>výdaje                                                                                                  | Kapitálové<br>výdaje                            |
|-----------|-------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|           |                                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | v Kč   |                                                                                                                  |                                                 |
| 1         | RM 25.1.                                  | 112 | základní školy - stavby<br>mateřské školy - stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |                                                                                                                  | -241 000,00<br>241 000,00                       |
| 2         | RM 25.1.                                  | 104 | nákup ostatních služeb - Múzy na vodě<br>neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - právnickým osobám<br>neinv. transfery spolkům<br>neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - právnickým osobám<br>neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyzickým osobám<br>neinv. transfery vysokým školám                                                                                                                                                                          |    |        | -419 226,00<br>126 000,00<br>163 866,00<br>63 210,00<br>42 390,00<br>23 760,00                                   |                                                 |
| 3         | RM 25.1./<br>ZM 8.2.                      | 112 | IPRÚ - inovace<br>rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Kněžské Dvory<br>vybudování technických a přírodovědných učeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |                                                                                                                  | -25 000 000,00<br>20 000 000,00<br>5 000 000,00 |
| 4         | RM 15.2.                                  | 112 | drobné stavby § 2219<br>drobné stavby § 2212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                                                                                                                  | -242 000,00<br>242 000,00                       |
| 5         | RM 15.2.                                  | 112 | IPRÚ - životní prostředí<br>obnova průtočnosti stoky JIH - I. etapa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                                                                                                                  | -500 000,00<br>500 000,00                       |
| 6         | RM 15.2.                                  | 112 | PD na připravované stavby<br>rekonstrukce mostů a lávek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                                                                                                                  | -900 000,00<br>900 000,00                       |
| 7         | RM 15.2.                                  | 112 | IPRÚ - doprava<br>cyklostezka Včelná<br>cyklostezka Labská                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                                                                                                                  | -663 000,00<br>363 000,00<br>300 000,00         |
| 8         | vedoucí FO<br>17.2.                       | 106 | nespecifikované rezervy - hospicová péče<br>neinvestiční transfery obecně prosp. společnostem<br>neinv.transfery církvím a náb.společnostem - hospicová péče                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        | -400 000,00<br>200 000,00<br>200 000,00                                                                          |                                                 |
| 9         | RM 29.2./<br>ZM 14.3.                     | 112 | základní školy - stavby<br>ZŠ Grünwaldova - rekonstrukce výměňkové stanice<br>rekonstrukce tepelného hospodářství ZŠ Pohůrecká                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                                                                                                                  | -10 200 000,00<br>7 200 000,00<br>3 000 000,00  |
| 10        | RM 29.2./<br>ZM 14.3.                     | 112 | drobné stavby § 2219<br>drobné stavby § 2212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                                                                                                                  | -4 000 000,00<br>4 000 000,00                   |
| 11        | vedoucí FO<br>15.3.                       | 104 | nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2015 - cestovní<br>ruch<br>neinvestiční transfery spolkům<br>neinv.transf. nefin.podnik.subj.-práv.osobám<br>neinv.transf. nefin.podnik.subj.-fyz.osobám<br>neinvestiční transfery cizím PO<br>neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem<br>neinvestiční transf.veřejným výzkumným institucím                                                                                                                   |    |        | -1 042 368,00<br>578 820,00<br>120 000,00<br>136 748,00<br>50 000,00<br>89 600,00<br>67 200,00                   |                                                 |
| 12        | vedoucí FO<br>17.3.                       | 105 | nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2015 - děti ve věku do 6 let<br>neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os. - děti ve věku do 6 let<br>neinv.transf. obecně prospěš.spol. - děti ve věku do 6 let<br>neinv.transfery spolkům - děti ve věku do 6 let<br>neinv.transf.církvím a nábož. společ. - děti ve věku do 6 let                                                                                                                                             |    |        | -1 000 000,00<br>626 000,00<br>50 000,00<br>260 000,00<br>64 000,00                                              |                                                 |
| 13        | vedoucí FO<br>21.3.                       | 106 | nespecifikované rezervy - dotace pečovatelské službě<br>nespecifikované rezervy - osobní asistence<br>ostatní neinv. transf. nezisk. apod. org. - ČČK, Svaz důchodců<br>neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem<br>neinv. transfery obecně prospěšným společnostem<br>neinv. transf. církvím a náboženským spol. - osobní asistence<br>neinv. transf. obecně prospěšným spol. - osobní asistence<br>ostatní neinvestiční transfery nezisk. apod. organizacím |    |        | -2 000 000,00<br>-599 000,00<br>445 000,00<br>965 000,00<br>590 000,00<br>187 000,00<br>212 000,00<br>200 000,00 |                                                 |
| 14        | vedoucí FO<br>21.3.                       | 119 | nákup ostatních služeb - významné akce<br>neinvestiční transfery spolkům - významné akce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        | -250 000,00<br>250 000,00                                                                                        |                                                 |

# PŘEHLED VNITŘNÍCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2016

| VRO<br>č. | schváleno<br>RM/ZM/<br>vedoucí FO<br>dne: | OM  | účel                                                                                 | UZ | Příjmy | Běžné<br>výdaje | Kapitálové<br>výdaje |
|-----------|-------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------|----------------------|
|           |                                           |     |                                                                                      |    |        | v Kč            |                      |
| 15        | vedoucí FO<br>15.3.                       | 104 | nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2015 - kultura                    |    |        | -3 850 000,00   |                      |
|           |                                           |     | neinv.transf. nefin.podnik.subj.-fyz.osobám                                          |    |        | 361 600,00      |                      |
|           |                                           |     | neinv.transf. nefin.podnik.subj.-práv.osobám                                         |    |        | 544 000,00      |                      |
|           |                                           |     | neinv.transf.obecně prosp.společnostem                                               |    |        | 123 000,00      |                      |
|           |                                           |     | neinv.transf. spolkům                                                                |    |        | 2 239 000,00    |                      |
|           |                                           |     | neinv.transf. církvím a náboženským společnostem                                     |    |        | 50 000,00       |                      |
|           |                                           |     | ostatní neinv. transfery nezisk. apod. organizacím                                   |    |        | 40 000,00       |                      |
|           |                                           |     | neinv.příspěvky zřízeným PO                                                          |    |        | 103 000,00      |                      |
|           |                                           |     | neinv. transfery vysokým školám                                                      |    |        | 20 000,00       |                      |
|           |                                           |     | neinv.transfery cizím PO                                                             |    |        | 114 400,00      |                      |
|           |                                           |     | účel.neinv.transf. fyzickým osobám                                                   |    |        | 255 000,00      |                      |
| 16        | RM 4.4.                                   | 106 | nákup ostatních služeb - rozvojový plán sociálních služeb města                      |    |        | -120 000,00     |                      |
|           |                                           |     | ostatní osobní výdaje - koordinační skupiny plánování soc. služeb na území SO ORP ČB |    |        | 120 000,00      |                      |
| 17        | RM 4.4.                                   | 115 | opravy a udržování - komunikací                                                      |    |        | -1 530 000,00   |                      |
|           |                                           |     | opravy a udržování - mostů                                                           |    |        | 1 230 000,00    |                      |
|           |                                           |     | nákup ostatních služeb - komunikace, mosty                                           |    |        | 300 000,00      |                      |
| 18        | vedoucí FO<br>1.4.                        | 105 | nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2015 - volnočasové aktivity       |    |        | -1 992 350,00   |                      |
|           |                                           |     | neinv.transf.nefin.pod.subj.-fyzický osobám - využití volného času dětí a mládeže    |    |        | 31 860,00       |                      |
|           |                                           |     | neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os. - využití volného času dětí a mládeže          |    |        | 84 860,00       |                      |
|           |                                           |     | neinv.transf. obecně prospěš.spol. - využití volného času dětí a mládeže             |    |        | 193 000,00      |                      |
|           |                                           |     | neinv.transfery spolkům - dětské a mládežnické organizace                            |    |        | 1 508 205,00    |                      |
|           |                                           |     | neinv.transf.církvím a nábož. společ. - využití volného času dětí a mládeže          |    |        | 86 200,00       |                      |
|           |                                           |     | neinv.příspěvky zřízeným PO - využití volného času dětí a mládeže                    |    |        | 8 225,00        |                      |
|           |                                           |     | neinv.transf.vysokým školám - využití volného času dětí a mládeže                    |    |        | 10 000,00       |                      |
|           |                                           |     | neinv.transf.cizím PO - využití volného času dětí a mládeže                          |    |        | 20 000,00       |                      |
|           |                                           |     | účelové neinv.transf.fyz.osobám - využití volného času dětí a mládeže                |    |        | 50 000,00       |                      |
| 19        | vedoucí FO<br>4.4.                        | 106 | nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2015                              |    |        | -710 000,00     |                      |
|           |                                           |     | ostatní neinv. transf. nezisk. apod. org. - ČČK, Svaz důchodců                       |    |        | 70 000,00       |                      |
|           |                                           |     | neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem                            |    |        | 200 000,00      |                      |
|           |                                           |     | neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem                                |    |        | 150 000,00      |                      |
|           |                                           |     | neinvestiční transfery spolkům                                                       |    |        | 290 000,00      |                      |
| 20        | vedoucí FO<br>11.4.                       | 101 | z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 6/2015                           |    |        | -500 000,00     |                      |
|           |                                           |     | neinvestiční transfery spolkům                                                       |    |        | 192 601,00      |                      |
|           |                                           |     | neinvestiční příspěvky zřízeným PO                                                   |    |        | 81 370,00       |                      |
|           |                                           |     | neinvestiční transfery cizím PO                                                      |    |        | 107 400,00      |                      |
|           |                                           |     | neinvestiční transfery nefin.podnik. subjektům-fyzickým osobám                       |    |        | 78 629,00       |                      |
|           |                                           |     | neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem                                |    |        | 40 000,00       |                      |
| 21        | vedoucí FO<br>12.4.                       | 105 | nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2015 - sport                      |    |        | -500 000,00     |                      |
|           |                                           |     | neinv.transfery spolkům - sport mládeže                                              |    |        | 470 000,00      |                      |
|           |                                           |     | neinv.transf.cizím PO - využití volného času dětí a mládeže                          |    |        | 30 000,00       |                      |
| 22        | vedoucí FO<br>18.4.                       | 119 | nákup ostatních služeb - významné akce                                               |    |        | -500 000,00     |                      |
|           |                                           |     | ost.neinv.transf.nezisk.apod.org. - významné akce                                    |    |        | 200 000,00      |                      |
|           |                                           |     | neinv.transf.nefin.podn. subj. - práv. osobám - významné akce                        |    |        | 300 000,00      |                      |
| 23        | vedoucí FO<br>19.4.                       | 106 | z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 6/2015 na:                       |    |        | -2 979 200,00   |                      |
|           |                                           |     | neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem                                |    |        | 890 000,00      |                      |
|           |                                           |     | neinvestiční transfery spolkům                                                       |    |        | 1 128 000,00    |                      |
|           |                                           |     | neinvestiční transfery spolkům                                                       |    |        | 360 000,00      |                      |
|           |                                           |     | neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem                            |    |        | 601 200,00      |                      |
| 24        | vedoucí FO<br>20.4.                       | 105 | nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2015 - volnočasové aktivity       |    |        | -907 650,00     |                      |
|           |                                           |     | neinv.transf. obecně prospěš.spol. - využití volného času dětí a mládeže             |    |        | 60 000,00       |                      |
|           |                                           |     | neinv.transfery spolkům - dětské a mládežnické organizace                            |    |        | 747 650,00      |                      |
|           |                                           |     | neinv.transf.církvím a nábož. společ. - využití volného času dětí a mládeže          |    |        | 100 000,00      |                      |
| 25        | RM 2.5.                                   | 104 | nákup ostatních služeb - kino Háječek                                                |    |        | -250 000,00     |                      |
|           |                                           |     | nájemné - filmová tvorba                                                             |    |        | 250 000,00      |                      |

# PŘEHLED VNITŘNÍCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2016

| VRO<br>č. | schváleno<br>RM/ZM/<br>vedoucí FO<br>dne: | OM  | účel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UZ | Příjmy | Běžné<br>výdaje                                                                                                    | Kapitálové<br>výdaje          |
|-----------|-------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|           |                                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | v Kč   |                                                                                                                    |                               |
| 26        | RM 2.5.                                   | 112 | investiční transf. vybraným podnik. subjektům ve vlastnictví státu<br>obnova průtočnosti stoky JIH - I. etapa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                                                                                                                    | -550 000,00<br>550 000,00     |
| 27        | RM 2.5.                                   | 112 | cyklistické trasy<br>cyklostezka „E“ včetně lávky přes Mlýnskou stoku v Alešově ulici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                                                                                                                    | -700 000,00<br>700 000,00     |
| 28        | vedoucí FO<br>3.5.                        | 106 | z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 6/2015 na:<br>neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem<br>neinvestiční transfery spolkům<br>neinvestiční transfery spolkům<br>neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem<br>ostatní neinv. transf. nezisk. apod. org. - ČČK, Svaz důchodců                                                                                                                                                              |    |        | -721 000,00<br>206 000,00<br>50 000,00<br>368 500,00<br>52 500,00<br>44 000,00                                     |                               |
| 29        | RM 23.5.                                  | 100 | platy zaměstnanců v pracovním poměru<br>poskytnuté náhrady - bolestné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        | -100 000,00<br>100 000,00                                                                                          |                               |
| 30        | vedoucí FO<br>17.5.                       | 105 | rezervy kapitálových výdajů - dotace dle Směrnice č. 6/2015 - sport<br>investiční transfery spolkům                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                                                                                                                    | -1 000 000,00<br>1 000 000,00 |
| 31        | vedoucí FO<br>17.5.                       | 105 | nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2015 - sport<br>neinvestiční transfery spolkům - sport mládeže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        | -10 700 000,00<br>10 700 000,00                                                                                    |                               |
| 32        | vedoucí FO<br>17.5.                       | 119 | nákup ostatních služeb - významné akce<br>neinv.transf.nefin.pod.subj. - práv.osobám - významné akce<br>neinvestiční transfery spolkům - významné akce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        | -1 680 000,00<br>1 200 000,00<br>480 000,00                                                                        |                               |
| 33        | vedoucí FO<br>18.5.                       | 106 | nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2015<br>neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem<br>neinvestiční transfery spolkům<br>neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem<br>neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - právníkům osobám                                                                                                                                                                                                         |    |        | -862 000,00<br>376 000,00<br>130 000,00<br>256 000,00<br>100 000,00                                                |                               |
| 34        | vedoucí FO<br>18.5.                       | 121 | nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2015<br>neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem<br>účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám<br>neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - právníkům osobám                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        | -844 743,00<br>250 000,00<br>396 265,00<br>198 478,00                                                              |                               |
| 35        | RM 6.6.                                   | 112 | mateřské školy - stavby<br>rozšíření kapacity MŠ E. Destinové                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                                                                                                                    | -800 000,00<br>800 000,00     |
| 36        | RM 6.6.                                   | 112 | stavební úpravy ulic<br>drobné stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                                                                                                                    | -600 000,00<br>600 000,00     |
| 37        | RM 6.6.                                   | 112 | stavební úpravy ulic (1.300 tis. Kč)<br>PD na připravované stavby (akce "Hlínecká ulice" a "Hraniční ulice") -<br><b>usnesení nebylo přijato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                                                                                                                    | 0,00<br>0,00                  |
| 38        | RM 6.6.                                   | 115 | budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení<br>budovy, haly a stavby - podzemní kontejnery na separovaný odpad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                                                                                                                    | -255 000,00<br>255 000,00     |
| 39        | RM 27.6.                                  | 410 | budovy, haly a stavby - rekonstrukce bytového fondu<br>budovy, haly a stavby - KD Vltava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |                                                                                                                    | -1 400 000,00<br>1 400 000,00 |
| 40        | RM 27.6.                                  | 112 | stavební úpravy ulic<br>digitalizace kina Kotva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |                                                                                                                    | -1 222 000,00<br>1 222 000,00 |
| 41        | RM 27.6.                                  | 112 | stavební úpravy ulic<br>PD na připravované stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                                                                                                                    | -1 300 000,00<br>1 300 000,00 |
| 42        | vedoucí FO<br>21.6.                       | 106 | nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2015<br>neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem<br>neinvestiční transfery spolkům                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        | -323 000,00<br>92 000,00<br>231 000,00                                                                             |                               |
| 43        | vedoucí FO<br>21.6.                       | 106 | nespecifikované rezervy - dotace pečovatelské službě<br>nespecifikované rezervy - osobní asistence<br>neinv. transfery obecně prospěšným společnostem<br>neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem<br>ostatní neinv. transf. nezisk. apod. org. - ČČK, Svaz důchodců<br>neinv. transf. církvím a náboženským spol. - osobní asistence<br>neinv. transf. obecně prospěšným spol. - osobní asistence<br>ostatní neinv. transfery nezisk. apod. organizacím - os.asistence |    |        | -2 500 000,00<br>-701 000,00<br>672 000,00<br>1 131 000,00<br>697 000,00<br>247 300,00<br>253 700,00<br>200 000,00 |                               |
| 44        | vedoucí FO<br>21.6.                       | 119 | nákup ostatních služeb - významné akce<br>neinv.transf.nefin.pod.subj. - práv.osobám - významné akce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        | -800 000,00<br>800 000,00                                                                                          |                               |