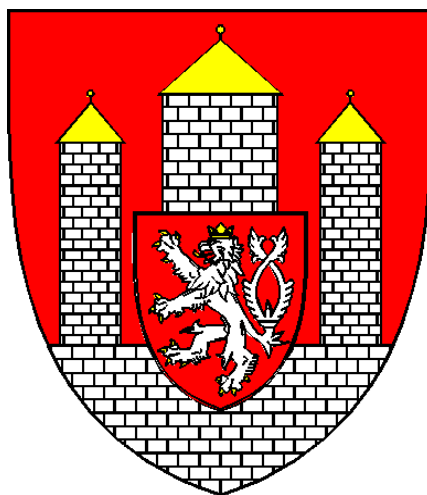


STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

ZA ROK

2018



Obsah textové části:

1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ	1
2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU	2
3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU	3
4. VÝVOJ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA V LETECH 2013–2018	5
5. KOMENTÁŘ K PŘÍJMŮM	9
5.1. DAŇOVÉ PŘÍJMY	9
Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101	9
Finanční odbor - odpovědné místo 102	9
Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103	10
Matriční úřad - odpovědné místo 109	12
Správní odbor - odpovědné místo 110	12
Stavební úřad - odpovědné místo 113	12
Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117	12
Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120	12
5.2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	12
Městská policie - odpovědné místo 100	12
Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101	13
Finanční odbor - odpovědné místo 102	13
Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103	14
Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104	14
Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106	15
Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108	16
Matriční úřad - odpovědné místo 109	16
Správní odbor - odpovědné místo 110	16
Investiční odbor - odpovědné místo 112	16
Stavební úřad - odpovědné místo 113	17
Majetkový odbor - odpovědné místo 114	17
Správa veřejných statků - odpovědné místo 115	17
Odbor informačních a komunikačních technologií – odpovědné místo 116	18
Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117	19
Kancelář primátora - odpovědné místo 119	19
Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120	19
Odbor památkové péče - odpovědné místo 121	19
Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195	19
SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. - odpovědné místo 410	19
5.3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	20
Městská policie - odpovědné místo 100	20
Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108	20
Majetkový odbor - odpovědné místo 114	20
Správa veřejných statků - odpovědné místo 115	21
5.4. PŘIJATÉ TRANSFERY	21
Finanční odbor - odpovědné místo 102	21
6. KOMENTÁŘ K VÝDAJŮM	23
6.1. BĚŽNÉ VÝDAJE	23
Městská policie - odpovědné místo 100	23
Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101	25
Finanční odbor - odpovědné místo 102	28
Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103	28
Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104	29
Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105	43
Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106	55
Útvar hlavního architekta – odpovědné místo 107	62
Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108	63
Matriční úřad - odpovědné místo 109	66

Správní odbor - odpovědné místo 110.....	66
Odbor územního plánování - odpovědné místo 111	67
Investiční odbor - odpovědné místo 112.....	67
Stavební úřad - odpovědné místo 113.....	68
Majetkový odbor - odpovědné místo 114.....	68
Správa veřejných statků - odpovědné místo 115	70
Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116.....	74
Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117	75
Kancelář primátora - odpovědné místo 119	75
Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120.....	80
Odbor památkové péče - odpovědné místo 121.....	83
Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122.....	85
Program prevence kriminality - odpovědné místo 194	86
Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195	87
Příspěvkové organizace MŠ, ZŠ, ŠJ - odpovědné místo 201 - 237	87
Příspěvkové organizace - odpovědné místo 250 - 276	91
Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 403	96
Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 404	96
6.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	98
Městská policie - odpovědné místo 100.....	98
Finanční odbor - odpovědné místo 102	98
Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105	98
Útvar hlavního architekta – odpovědné místo 107	98
Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108	99
Odbor územního plánování - odpovědné místo 111	99
Investiční odbor - odpovědné místo 112.....	100
Majetkový odbor - odpovědné místo 114.....	103
Správa veřejných statků - odpovědné místo 115	104
Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116.....	104
Kancelář primátora - odpovědné místo 119	105
Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122.....	105
Mateřská škola Větrná - odpovědné místo 203	105
Mateřská škola Pražská - odpovědné místo 210.....	105
Mateřská škola U Pramene – odpovědné místo 212	105
Základní škola Grünwaldova - odpovědné místo 213.....	105
Základní škola Máj I - odpovědné místo 215	106
Základní škola Máj II - odpovědné místo 216	106
Základní škola a Mateřská škola Kubatova - odpovědné místo 217	106
Základní škola a Mateřská škola Kuby - odpovědné místo 220	106
Základní škola O. Nedbala - odpovědné místo 221	106
Základní škola a Mateřská škola E. Destinové - odpovědné místo 222	106
Základní škola a Mateřská škola Nerudova - odpovědné místo 224.....	106
Základní škola Dukelská - odpovědné místo 225.....	106
Školní jídelna U Tří lvů - odpovědné místo 229.....	107
Mateřská škola K. Štěcha - odpovědné místo 231.....	107
Mateřská škola Neplachova – odpovědné místo 233	107
Mateřská škola E. Pittera – odpovědné místo 235.....	107
Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka - odpovědné místo 236.....	107
Základní škola a Mateřská škola Vl. Rady - odpovědné místo 237	107
Sportovní zařízení města České Budějovice - odpovědné místo 250.....	107
Jeslová a azylová zařízení - odpovědné místo 261	107
Domov pro seniory Hvízdal - odpovědné místo 264	107
Centrum sociálních služeb Staroměstská - odpovědné místo 265.....	108
Domov pro seniory Máj - odpovědné místo 266.....	108
Jihočeské divadlo - odpovědné místo 271	108
Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 404	108
SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. - odpovědné místo 410	108
7. KOMENTÁŘ K FINANCOVÁNÍ	110

1. Souhrnné hodnocení

V průběhu roku 2018 byl schválený rozpočet výdajů 2.234.008,00 tis. Kč upraven na 2.885.787,16 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 651.779,16 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl zvýšen o 350.828,51 tis. Kč a financování bylo navýšeno o 300.950,65 tis. Kč zapojením nevyčerpaných finančních prostředků roku 2017 a zapojením volných finančních prostředků ze základního běžného účtu. Skutečné příjmy pak činily 2.429.251,26 tis. Kč a skutečné výdaje 2.196.245,18 tis. Kč. Saldo příjmů a výdajů dosáhlo výše 233.006,08 tis. Kč.

Příjmy:

Rozpočet provozních příjmů byl v průběhu roku navýšen především o daň z příjmů právnických osob za obce ve výši 34.160,07 tis. Kč na základě zpracovaného daňového přiznání, o zapojení příjmů z finančního vypořádání roku 2017 v celkové výši 17.878,07 tis. Kč. V rámci hromadné úpravy a přehodnocení rozpočtu v měsíci září byl navýšen objem nedaňových příjmů (např. za propagaci firmy Budvar n. p. na zimním stadionu, příjmy z parkovacích automatů, pronájmů komunikací, vratky transferů a příjmy z pořádaného Plesu města, za zřízení věcných břemen). Ve skutečnosti činily celkové daňové příjmy 1.687.672,69 tis. Kč (tj. 101,49 % upraveného rozpočtu UR). Nedaňové příjmy činily 341.229,45 tis. Kč (tj. 109,49 % UR).

Příjem neinvestičních dotací byl v roce 2018 celkem ve výši 220.326,63 tis. Kč, z toho např. dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši 84.592,20 tis. Kč, dotace formou zálohy na pokrytí voleb prezidenta republiky a voleb do zastupitelstev obcí vč. 1/3 Senátu Parlamentu ČR v celkové výši 6.292,50 tis. Kč, z IROP v celkové výši 3.499,79 tis. Kč, tzv. „průtokové dotace“, jako jsou neinvestiční účelové dotace poskytovatelům sociálních služeb v celkové výši 76.299,00 tis. Kč (příjemcem této dotace jsou příspěvkové organizace zřízené statutárním městem České Budějovice v oblasti sociálních služeb) a neinvestiční účelové dotace školským příspěvkovým organizacím z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 10.064,28 tis. Kč.

Rozpočet kapitálových příjmů ve výši 47.039,00 tis. Kč byl v průběhu roku 2018 upraven na 105.342,00 tis. Kč navýšením příjmů především z prodeje či směny pozemků (směna v k. ú. ČB 2 – JHT Holding a.s., směna se společností STINGO s.r.o. v k. ú. ČB 3 a České Vrbné, prodej k. ú. ČB 2 – ProInvesta CB s. r. o), a z prodeje nemovitosti (prodej domu na Husově tř. 1846/9, České Budějovice. Dalším zdrojem příjmů kapitálového rozpočtu byly finanční prostředky z hospodářské činnosti města za hospodaření s byty a nebytovými prostory od SPRÁVY DOMŮ, s. r. o, v celkové výši 34.000,00 tis. Kč, které byly částečně zapojeny do rozpočtu kapitálových výdajů SPRÁVY DOMŮ, s. r. o. (29.000,00 tis. Kč). Investiční dotace byly přijaty ve výši 85.149,45 tis. Kč, jedná se především o dotace v rámci IROP (84.364,91 tis. Kč) a z OP Doprava (784,54 tis. Kč).

Výdaje:

Úpravu rozpočtu běžných výdajů tvořilo především zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2018, již zmíněné navýšení zapojené daně z příjmů právnických osob za obce za rok 2017 (platí město samo sobě) a zároveň se zde promítla hromadná úprava rozpočtu. Dále byl navýšen rozpočet na poskytnutí příspěvku na doplacení úhrady ztráty z minulých let pro příspěvkovou organizaci Pohřební ústav ve výši 1.135.301,62 tis. Kč (tím je kumulovaná ztráta z předchozích let zcela vyrovnána). Došlo též k navýšení výdajů pro Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. vyplývající z dodatku č. 17 smlouvy na pokrytí výdajů na dopravní územní obslužnost vlivem změnou tarifů jízdného MHD od 1.9.2018 ve výši 8.589,00 tis. Kč a rovněž se projeví přesuny finančních prostředků do kapitálových výdajů. Takto upravený rozpočet běžných výdajů činil 1.947.979,03 tis. Kč, skutečné čerpání běžných výdajů bylo 1.831.674,06 tis. Kč, tj. 94,03 %. Do provozních výdajů je dále třeba přičíst splátky úvěrů a půjček ve výši 123.895,16 tis. Kč.

Navyšování rozpočtu kapitálových výdajů zahrnovalo především zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2018 ve výši 520.161,85 tis. Kč především pro investiční odbor, majetkový odbor a ve prospěch rezerv kapitálových výdajů finančního odboru a zapojení úvěru KB na financování dotačních a dalších investičních akcí v období 2017-2022 ve výši 26.020,00 tis. Kč. V září bylo provedeno přehodnocení rozpočtu, kdy se rozpočet kapitálových výdajů snížil o 138.655,56 tis. Kč s tím, že budou nárokovány v rozpočtu roku 2019. Celkově byl rozpočet kapitálových výdajů navýšen o 405.395,13 tis. Kč, tj. na 937.808,13 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo 364.571,12 tis. Kč, tj. 38,87 % UR. Na výši čerpání kapitálových výdajů mělo částečně vliv dokončování investičních akcí koncem roku 2018 s následným proplacením v roce 2019, rozpracovanost investičních akcí s dokončením v roce 2019 a dále přesun financování větší části plánovaných dotačních akcí na základě připravovaných výběrových řízení až do roku 2019.

V roce 2018 nebyl přijat žádný nový úvěr. Město pokračuje ve splácení úvěru u ČS, a.s. na Úpravnu vody České Budějovice, jehož nesplacený zůstatek k 31.12.2018 byl ve výši 45.066,67 tis. Kč a úvěr od téže banky na minulé dotační období, jehož nesplacený zůstatek činil k témuž datu 445.566,43 tis. Kč. Kontokorentní úvěr nebyl čerpán. V roce 2017 byl přijat úvěr od Komerční banky, a.s. na předfinancování a spolufinancování dotačních akcí v období 2017–2022 ve výši 250.000,00 tis. Kč, jež má do roku 2022 formu revolvingového úvěru. Do 31.12.2018 z něj bylo skutečně vyčerpáno celkem 55.837,50 tis. Kč, splaceno přijatými dotacemi celkem 37.396,40 tis. Kč, tj. k 31.12.2018 byl zůstatek nesplacené jistiny tohoto úvěru ve výši 18.441,10 tis. Kč.

Zůstatky všech úvěrů a půjček statutárního města České Budějovice k 31.12.2018 jsou ve výši 509.074,20 tis. Kč.

V upraveném rozpočtu 2018 byl plánován celkový schodek výši 466.279,65 tis. Kč, který byl pokryt především zapojením prostředků minulých let do rozpočtu roku 2018, zapojením úvěru na výdaje dotačních akcí a zapojením finančních prostředků Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku. Vzhledem ke zvýšeným daňovým příjmům, nedočerpáním kapitálových výdajů skončil výsledek hospodaření s přebytkem ve výši 233.006,08 tis. Kč.

Stav finančních prostředků města ke konci roku byl ve výši 847.736,92 tis. Kč. Zůstatek peněžních fondů činil 56.151,51 tis. Kč.

Portfolio ve správě u společnosti ČSOB Asset Management, a.s. dosáhlo ke konci roku tržní hodnoty 236.334,62 tis. Kč.

2. Hodnocení provozní části rozpočtu

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

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

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

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

V tis. Kč

PROVOZNÍ PŘÍJMY			PROVOZNÍ VÝDAJE		
Daňové	1 687 672,69	(+12,4 %)	Výdaje magistrátu a Městské policie	1 097 064,84	(+20,4 %)
Nedaňové	341 229,45	(-2,1 %)	Příspěvkové organizace	493 207,22	(+10,5 %)
Neinvestiční přijaté transfery	220 326,63	(+17,4 %)	DPM ČB, a.s.	221 902,00	(+11,3 %)
			Jihočeské letiště ČB, a.s.	19 500,00	(+0,0 %)
			Splátky úvěrů a půjček	123 895,17	(-7,5 %)
CELKEM	2 249 228,77	(+10,3 %)	CELKEM	1 955 569,23	(+14,3 %)

Provozní příjmy vzrostly oproti roku 2017 celkem o 10,3 %, a to především díky vyššímu podílu na výnosu ze sdílených daní v rámci rozpočtového určení daní, vyšším příjmem v rámci souhrnného dotačního vztahu na výkon státní správy (vyšší o 5.734,90 tis. Kč) a vyšší přijatých neinvestičních transferů od krajů. Nedaňové příjmy zaznamenaly s porovnáním s rokem 2017 pokles o 2,1 %, podíl mj. na této skutečnosti mají nevyplacené dividendy Teplárny.

Provozní výdaje (včetně splátky úvěrů a půjček) se oproti roku 2017 zvýšily o 14,3 %, což je zapříčiněno mimo jiné vyššími běžnými výdaji na provoz úřadu, nárůstem poskytnutých příspěvků na provoz zřízených příspěvkových organizací a vyššími výdaji na dopravní obslužnost hrazenou Dopravnímu podnikem města České Budějovice, a.s. Je třeba také konstatovat, že výše provozních

výdajů závisí vždy na schváleném objemu oprav např. komunikací, školských zařízení apod., na výši cen energií a na výši poskytovaných dotací v rámci dotačního programu města.

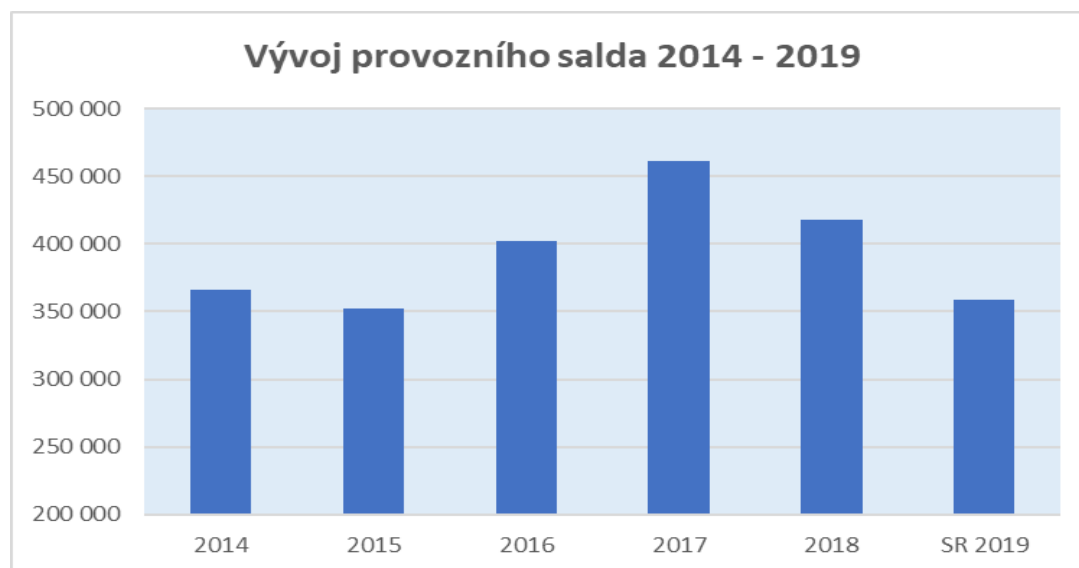
Provozní saldo města (rozdíl mezi běžnými příjmy včetně neinvestičních dotací a běžnými výdaji) dosáhlo v roce 2018 hodnoty 417.554,71 tis. Kč, což je 18,56 % z běžných příjmů. Při odečtení splátek úvěrů dosáhlo provozní saldo výše 293.659,55 tis. Kč. Provoz města tedy nebylo třeba dotovat z prodeje majetku města, naopak tento přebytek provozního rozpočtu mohl být zapojen do kapitálových výdajů (investic). Výši přebytku provozního rozpočtu používaného na kapitálové výdaje lze stále označit za pozitivní, i když zaznamenal pokles. Pro rok 2019 byl provozní rozpočet sestaven s přebytkem ve výši 358.548 tis. Kč, po odečtení splátek úvěrů zbývá k zapojení na investice 287.962 tis. Kč.

Vývoj provozního salda

v tis. Kč

	2014	2015	2016	2017	2018	SR 2019
Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací)	1 761 866	1 777 728	1 905 211	2 038 364	2 249 228	2 216 066
Běžné výdaje (provozní)	1 395 637	1 425 452	1 502 758	1 576 980	1 831 674	1 857 518
PROVOZNÍ SALDO	366 228	352 276	402 454	461 384	417 554	358 548
Uhrazené splátky půjčených prostředků	-159 991	-96 976	-66 073	-133 986	-123 895	-70 586
Zbývá z provozního salda po uhrazení splátek úvěrů a půjček	206 237	255 300	336 381	327 398	293 659	287 962

Graf č. 1: Vývoj provozního salda v tis. Kč



3. Hodnocení kapitálové části rozpočtu

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

- příjmy z prodeje investičního majetku (budov, pozemků atd.)
- přijaté dary a příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku
- zapojení prostředků z hospodářské činnosti (bytové hospodářství)
- příjmy z prodeje akcií
- přijaté investiční transfery (od obcí, regionů, regionálních rad a státního rozpočtu)
- zapojení prostředků z hospodářské činnosti města
- zapojení přijatého úvěru

- zapojení Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku (FFOVM) na investiční akce
 - prostředky minulých let a přebytek provozního rozpočtu běžného roku
- a na straně **výdajové** všechny výdaje na pořízení investičního majetku města a zřízených příspěvkových organizací.

v tis. Kč

KAPITÁLOVÉ ZDROJE			KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		
Prodej budov a jejich částí	0,48		Investice MM a PO Jihočeské letiště ČB, a.s.	333 321,38	(-15,8 %)
Prodej pozemků	60 303,15	(+16,0 %)	SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.	1 500,00	0,00 %
Prodej ostatního HDM	215,92	(-39,5 %)		29 749,74	(+42,1 %)
Přijaté dary a příspěvky na pořízení DHM	350,00	(-71,74 %)			
Příjmy z prodeje akcií	3,49	(+60,82 %)			
Zapojení prostředků z hospodářské činnosti (bytové hospodářství)	34 000,00	(+25,9 %)			
Přijaté investiční transfery	85 149,45	(+4.092,0 %)			
Zapojení FFOVM na investiční akce	15 303,15	(-28,4 %)			
Úvěr na dotační akce	23 834,51	(-25,52 %)			
Přebytek roku 2017	495 581,74	(+11,0 %)			
Přebytek provozního rozpočtu 2018	293 659,55	(-10,3 %)			
CELKEM	1 008 401,41	(+9,69 %)	CELKEM	364 571,12	(-12,8 %)

Pro rok 2018 byly vytvořeny dostatečné zdroje pro krytí kapitálových výdajů, a to především díky zapojení prostředků z roku 2017, které vznikly převážně nedokončením plánovaných akcí v roce 2017 a přebytkem provozního rozpočtu. Přijaté investiční transfery byly oproti minulému roku vyšší o 83.118,23 tis. Kč z obdržených dotací převážně z IROP, které byly v minulých letech předfinancovány z prostředků města nebo z přijatých úvěrů.

Kapitálové výdaje činily ve schváleném rozpočtu 532.413,00 tis. Kč a po postupných úpravách rozpočtu byly zvýšeny na 937.808,13 tis. Kč. Skutečné čerpání kapitálových výdajů dosáhlo výše 364.571,12 tis. Kč, což je sice o 53.646,04 tis. Kč (12,83 %) méně, než v minulém roce (zapříčiněno nedokončením investičních akcí v roce 2018 a jejich přesunu do roku 2019 i přesunem financování větší části plánovaných dotačních akcí na základě připravovaných výběrových řízení až do roku 2019). Plnění rozpočtu kapitálových výdajů bylo pouze na 38,87 %. V kapitálových výdajích zůstalo nedočerpano 573.237,01 tis. Kč (v loňském roce 607.365,28 tis. Kč, předloni 473.916,69 tis. Kč). Kapitálové výdaje v roce 2018 představovaly podíl 16,6 % na celkových výdajích (loni 21 %, předloni 16 %). **V posledních osmi letech město vydalo na investice celkem cca 3,2 miliardy Kč.**

4. Vývoj příjmů a výdajů města v letech 2013–2018

Vývoj rozpočtu za rok 2006–2018 je zachycen v tabulkové části na konci přehledu finančního hospodaření. Pro praktické hodnocení hospodaření města je vhodnější vzít kratší časový úsek, ve kterém je srovnatelná makroekonomická situace.

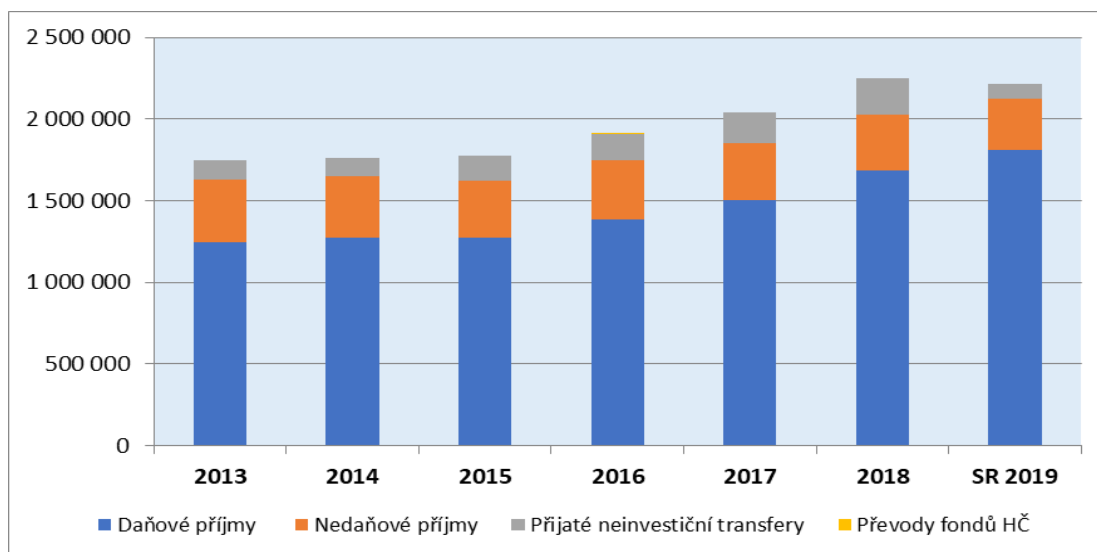
v tis. Kč

PŘÍJMY	2013	2014	2015	2016	2017	2018	SR 2019
Daňové příjmy	1 248 333,94	1 271 113,14	1 270 899,61	1 386 896,11	1 502 078,02	1 687 672,69	1 812 018,00
Nedaňové příjmy	379 714,42	376 041,35	348 080,12	361 561,04	348 548,23	341 229,45	310 998,00
Přijaté neinvestiční transfery	116 532,87	114 711,25	158 748,33	156 754,16	187 737,37	220 326,63	93 050,00
Převody fondů HČ	0,00	0,00	0,00	667,80	0,00	0,00	0,00
Běžné příjmy celkem	1 744 581,23	1 761 865,74	1 777 728,06	1 905 879,11	2 038 363,62	2 249 228,77	2 216 066,00
Kapitálové příjmy	27 780,23	16 622,10	25 115,28	17 502,65	62 973,53	60 873,04	68 170,00
Přijaté investiční transfery	54 997,01	84 566,74	200 487,53	5 327,58	2 031,22	85 149,45	0,00
Převody fondů HČ	7 710,00	20 877,00	23 100,00	16 300,00	27 000,00	34 000,00	18 000,00
Kapitálové příjmy celkem	90 487,24	122 065,84	248 702,81	39 130,23	92 004,75	180 022,49	86 170,00
Příjmy celkem	1 835 068,47	1 883 931,58	2 026 430,87	1 945 009,34	2 130 368,37	2 429 251,26	2 302 236,00

VÝDAJE	2013	2014	2015	2016	2017	2018	SR 2019
Běžné výdaje	1 380 381,24	1 395 637,44	1 425 451,58	1 502 757,65	1 576 979,98	1 831 674,06	1 857 518,00
Kapitálové výdaje	293 272,09	555 081,02	311 531,16	280 148,51	418 217,16	364 571,12	621 236,00
Výdaje celkem	1 673 653,33	1 950 718,46	1 736 982,74	1 782 906,16	1 995 197,14	2 196 245,18	2 478 754,00
Podíl investic	0,18	0,28	0,18	0,16	0,21	0,17	0,25
Pokrytí běžných výdajů běžnými příjmy	126,38 %	126,24 %	124,71 %	126,83 %	129,26 %	122,80 %	119,30 %

ROK	2013	2014	2015	2016	2017	2018	SR 2019
Celkový zůstatek dlouhodobých úvěrů a půjček k 31.12. daného roku	735 917	822 166	725 191	659 118	609 134	509 074	664 566

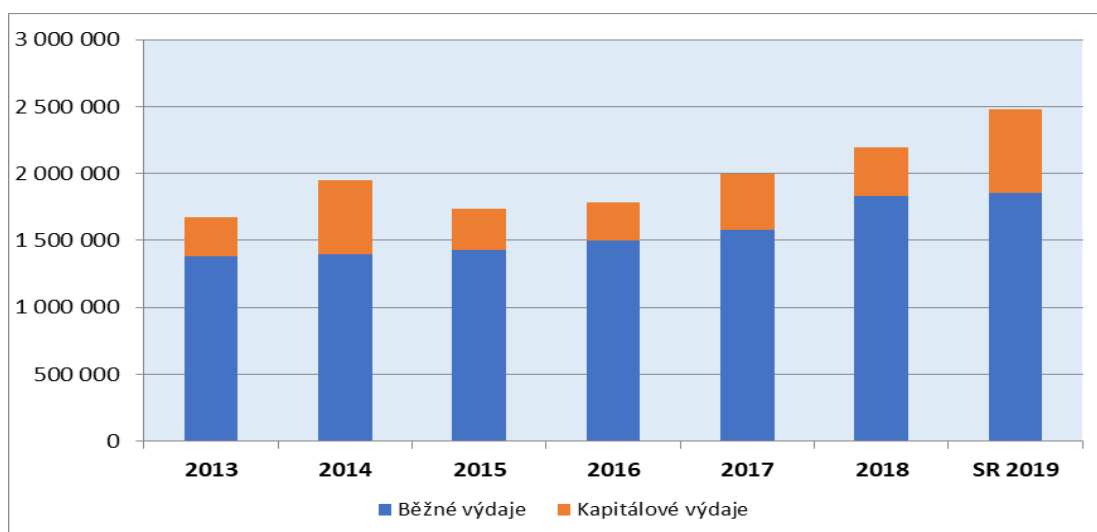
Graf č. 2: Vývoj běžných příjmů v tis. Kč



Komentář: Vývoj **daňových příjmů**, které tvoří nejvýznamnější část běžných příjmů, zaznamenal v roce 2013 nárůst 5,8 % (roční míra inflace byla 1,4 %), v roce 2014 činil nárůst 1,82 % a překročil roční inflaci 0,4 %, v roce 2015 došlo k minimálnímu poklesu o 0,02 % (přičemž roční míra inflace byla 0,3 %), v roce 2016 došlo naopak k výraznému nárůstu o 9,13 % (přičemž roční míra inflace byla 0,7 %) a v roce 2017 došlo k nárůstu daňových příjmů o 8,31 % při roční míře inflace 2,5 %. V roce 2018 daňové příjmy zaznamenaly nárůst o 12,35 % při roční míře inflace 2,1 %.

Nedaňové příjmy: v roce 2013 došlo k navýšení o 1.108,32 tis. Kč vlivem vyššího příjmu z dividendy od společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. a došlo k přesunu části rozpočtu odboru sportovní zařízení ve prospěch příspěvku na 2. pololetí 2013 pro nově zřízenou příspěvkovou organizaci Sportovní zařízení města České Budějovice. Tento přesun rozpočtu v roce 2013 měl vliv i na meziroční pokles nedaňových příjmů o 1 % v roce 2014. V roce 2015 došlo k poklesu o 27.961,23 tis. Kč tj. 7,44 %, na což měly vliv mimo jiné i nižší příjmy z doplatku nájemného za vodohospodářský majetek. V roce 2016 došlo k nárůstu o 13.480,92 tis. Kč tj. 3,87 % částečně vyšším vyplacením dividendy Teplárny České Budějovice, a. s. V roce 2017 byly nedaňové příjmy nižší o 3,60 % s porovnáním s rokem 2016. Velký vliv na nižší plnění nedaňových příjmů měl nižší příjem z dividend Teplárny, a. s., který byl nižší o 30,80 %. V roce 2018 nedaňové příjmy zaznamenaly pokles o 2,10 %, tj. o 7.318,78 tis. Kč především vlivem nevyplacených dividend Teplárny, a.s. (Změny ve vývoji příjmů jsou posuzovány vždy z dosažených příjmů v předchozím rozpočtovém roce.)

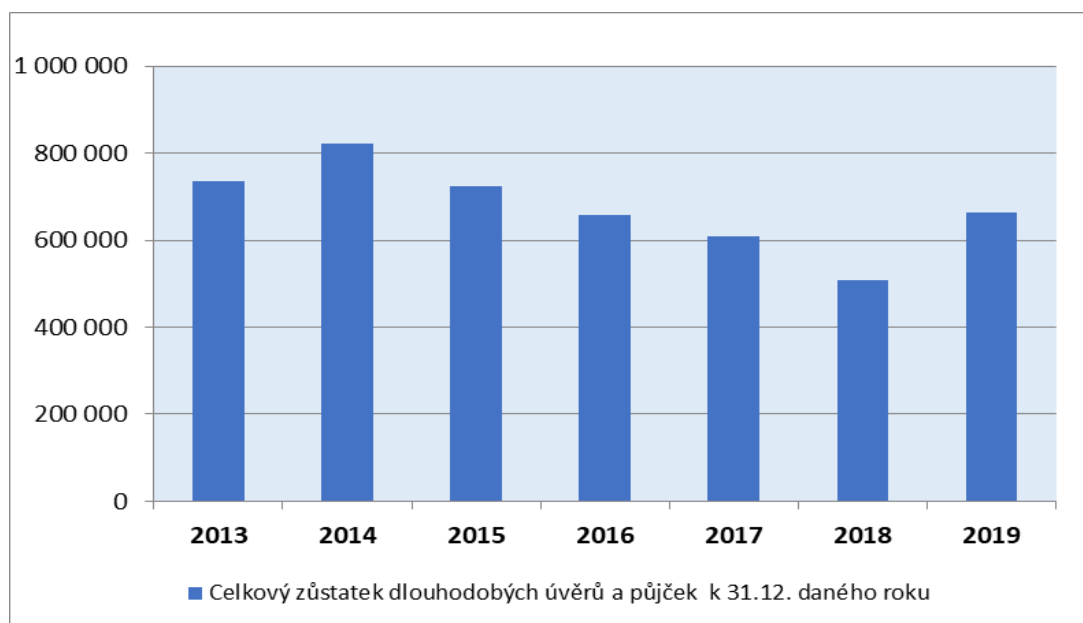
Graf č. 3: Vývoj celkových výdajů v tis. Kč



Komentář: Podíl **běžných výdajů** vždy tvoří významnou část celkových výdajů. V roce 2013 byl meziroční nárůst běžných výdajů o 42.589,17 tis. Kč, tj. o 3,18 % částečně z důvodu navýšení prostředků na poskytování dotací v rámci dotačního programu z rozpočtu města. V roce 2014 byl meziroční nárůst běžných výdajů 15.256,20 tis. Kč, tj. o 1,11 % zvláště navýšením neinvestičních příspěvků zřízených příspěvkovým organizací, a to v souvislosti s rozšířením DpS Máj a navýšení příspěvku pro Jihočeské divadlo. V roce 2015 došlo k nárůstu běžných výdajů o 29.814,14 tis. Kč, tj. o 2,14 % zejména z důvodu poskytování neinvestiční účelové dotace poskytovatelům sociálních služeb prostřednictvím rozpočtu zřizovatele pro příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb (jedná se o tzv. „průtokovou dotaci“). V roce 2016 došlo k nárůstu běžných výdajů o 77.306,07 tis. Kč, tj. o 5,42 % zejména navýšením poskytnutého příspěvku u příspěvkových organizací a platů zaměstnanců v souvislosti s navýšením platů ve veřejné správě a navýšením prostředků na opravy a udržování např. komunikací. V roce 2017 došlo rovněž k nárůstu běžných výdajů, tj. o 74.222,33 tis. Kč, tj. o 4,94 % více, než tomu bylo v roce 2016. Navýšení bylo ovlivněno zejména poskytováním neinvestičních účelových dotací školským příspěvkovým organizacím z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (tzv. „průtokové dotace“), dále navýšením poskytnutých příspěvků u zřizovaných příspěvkových organizací, rovněž na dotace dle Směrnice č. 6/2016 bylo alokováno a vyplaceno více finančních prostředků (o 18 %), též došlo k navýšení platů ve veřejné správě. Je k tomu nutné připočítat i doplacení úvěru od KB, a.s. na Úpravnu vody ČB, který by byl ještě splácen dalších sedm let (přijal nový úvěr za lepších úrokových podmínek, stávající úvěr jím doplacen). V roce 2018 opět došlo k nárůstu běžných výdajů o 254.694,08 tis. Kč, tj. o 16,15 % více oproti roku 2017, z toho navýšení o 185.508,95 tis. Kč u odborů Magistrátu města (vyšší náklady na zabezpečení běžného provozu města) o 46.729,83 tis. Kč u zřizovaných příspěvkových organizací (vyšší průtokové dotace poskytovatelům sociálních služeb z MPSV a vyšší příspěvek na provoz Jihočeskému divadlu) a o 22.455,30 tis. Kč u založených organizací (na úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku Dopravnímu podniku města České Budějovice).

Objem **kapitálových výdajů** se v roce 2018 meziročně snížil o 53.646,04 tis. Kč, tj. o 12,83 % méně z důvodu neukončení investičních akcí v roce 2018 a s jejich přechodem do roku 2019 i přesunem financování větší části plánovaných dotačních akcí na základě připravovaných výběrových řízení až do roku 2019. Kapitálové výdaje činí 17 % celkových výdajů města.

Graf č.4: Vývoj úvěrového zatížení města v tis. Kč



Komentář:

V roce 2013 pokračovalo ve splácení úvěru přijatého od Komerční banky, a. s. na akci „Úprava vody České Budějovice“ a v čerpání stávajícího revolvingového úvěru u České spořitelny, a. s. ve výši 84.235,14 tis. Kč na předfinancování a spolufinancování výdajů investičních projektů města, které budou následně částečně uhrazeny z prostředků Evropské unie, případně státního rozpočtu.

V roce 2014 byl do rozpočtu města zapojen a zároveň vyčerpan úvěr u České spořitelny, a. s. z roku 2010 na dotační akce ve výši 246.241,00 tis. Kč. Celkový zůstatek nesplacené jistiny tohoto

úvěru k 31.12.2014 činil 700.175,82 tis. Kč a bude splácen od roku 2015 pravidelnými čtvrtletními splátkami ve výši 1/44 zůstatku úvěru do 31.12.2025.

V roce 2015 pokračovalo statutární město České Budějovice ve splácení stávajících přijatých půjčených prostředků.

V roce 2016 nepřijalo statutární město České Budějovice žádný nový úvěr, nadále pokračovalo ve splácení stávajících přijatých půjčených prostředků. Celkový zůstatek nesplacených úvěrů dosáhl k 31.12.2016 výše 659.117,56 tis. Kč.

V roce 2017 byl přijat za výhodnějších úrokových podmínek nový úvěr u České spořitelny, a. s. ve výši 52.000,00 tis. Kč a byl použit na předčasné splacení stávajícího úvěru přijatého v roce 2012 na investiční akci „Úpravna vody České Budějovice“. Dále byl přijat nový revolvingový úvěr ve výši 250.000,00 tis. Kč na předfinancování a spolufinancování dotačních a dalších investičních akcí v období 2017–2022 s počátkem splácení od roku 2023, a který je v době jeho čerpání splácen přijatými dotacemi Evropské unie, případně státního rozpočtu. Tento úvěr byl v roce 2017 čerpán ve výši 32.002,98 tis. Kč. Nadále se pokračovalo ve splácení stávajícího úvěru od ČS, a. s. na refinancování investičních projektů minulého programového období. Ke konci roku 2017 byl doplacen úvěr na zimní stadion přijatý v roce 2001. K 31.12.2017 činil zůstatek úvěrů 609.134,85 tis. Kč.

V roce 2018 město pokračovalo ve splácení úvěru na akci „Úpravna vody České Budějovice, ve splácení úvěru minulého dotačního období a v čerpání úvěru na předfinancování a spolufinancování dotačních a dalších investičních akcí v období 2017–2022, který má do roku 2022 formu revolvingu. V roce 2018 z tohoto úvěru bylo vyčerpáno 23.834,51 tis. Kč a splaceno přijatými dotacemi 37.396,40 tis. Kč. K 31.12.2018 činí zůstatek nesplacené jistiny tohoto úvěru ve výši 18.441,10 tis. Kč.

Nesplacený zůstatek všech úvěrů statutárního města České Budějovice činil k 31.12.2018 výše 509.074,20 tis. Kč.

VÝVOJ UKAZATELE DLUHOVÉ SLUŽBY (dle monitoringu hospodaření obcí) v tis. Kč

Č. ř.	Název položky	Roky						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	SR 2019
2	Příjmy celkem (po konsolidaci)	1 835 068,47	1 883 931,58	2 026 430,87	1 945 009,34	2 130 368,36	2 429 251,26	2 302 236
	Dluhová základna	1 835 068	1 883 932	2 026 431	1 945 009	2 130 368	2 429 251	2 302 236
3	Úroky	7 769,08	7 438,05	6 829,91	5 434,71	5 083,09	8 283,07	10 455,00
4	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	120 937,54	159 991,46	96 976,34	66 072,59	133 985,70	123 895,17	70 586,00
5	Dluhová služba	128 707	167 430	103 806	71 507	139 069	132 178	81 041
6	UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY	7,01 %	8,89 %	5,12 %	3,68 %	6,53 %	5,44 %	3,52 %
1	Počet obyvatel (údaj k 1.1.)	93 467	93 253	93 285	93 513	93 513	93 863	93 863
2	Zadluženost obce	735 917	822 166	725 191	659 118	609 134	509 074	664 566
3	Zadluženost obce na 1 obyvatele (Kč)	7 874	8 817	7 774	7 048	6 514	5 424	7 080

5. Komentář k příjmům

5.1. DAŇOVÉ PŘÍJMY

Odbor ochrany životního prostředí – odpovědné místo 101

V tabulkové části str. 5

Správní poplatky – jsou stanoveny příslušnými právními předpisy, za vydávání licence pro výkon činnosti odborných lesních hospodářů a za zápis do Rejstříků honebních společenstev dle aktuálních žádostí (dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění), při stavebním řízení (povolování staveb studní, vodovodů a kanalizací, staveb rybníků, čistíren odpadních vod), za registraci a vystavení osvědčení nebo provedené změny v osvědčení zemědělských podnikatelů dle zákona o zemědělství č. 252/1997 Sb., v platném znění, povolení k netřídění odpadů.

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

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

Finanční odbor – odpovědné místo 102

V tabulkové části str. 5

Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí – rozpočet na rok 2018 byl navýšen o 20,85 % na 352.766 tis. Kč. Příjem z této daně 368.318,75 tis. Kč, což je o 46.845,48 tis. Kč více, než tomu bylo v roce 2017. Je to dáno zejména vlivem navýšení mezd zaměstnanců v podnikatelské sféře a platů zaměstnanců ve veřejném sektoru.

Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky – skutečný příjem ve výši 7.716,36 tis. Kč je o 1.129,15 tis. Kč menší než v roce 2017 za stejné období. Příjem z této daně se meziročně snižuje.

Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou – skutečný příjem v roce 2018 činil 30.495,76 tis. Kč, což je o 3.776,62 tis. Kč více, než tomu bylo v roce 2017.

Daň z příjmu právnických osob – rozpočet na rok 2018 byl oproti roku 2017 navýšen o 5,54 %. Skutečný příjem činil 280.062,52 tis. Kč, což je o 3,44 % méně oproti předpokladu a o 1,57 % méně, než tomu bylo v roce 2017, tj. o 4.455,24 tis. Kč méně.

Daň z příjmu právnických osob za obce – záúčtovaná daň ve výši 130.160,26 tis. Kč, kterou město hradí samo sobě, včetně 7.896,02 tis. Kč z hospodářské činnosti.

Daň z přidané hodnoty – rozpočet roku 2018 byl navýšen o 24,17 % na 678.889 tis. Kč. Výnos z této daně ve výši 688.925,95 tis. Kč, tj. je o 112.072,92 tis. Kč více, než tomu bylo v roce 2017. Je zde patrný pozitivní dopad pokračujícího příznivého vývoje ekonomiky doprovázeného růstem platů jak ve veřejném, tak soukromém sektoru a rovněž opatření jako je EET a zejména kontrolní hlášení, i když jejich efekt byl slabší než pozitivní přínos ekonomické prosperity.

Odvody za odnětí zemědělské půdy ze ZPF – odvod za dočasně a trvale odnímanou půdu.

Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa – příjem ve výši 13,39 tis. Kč.

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – již od roku 2013 činí roční sazba poplatku 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, částku 680 Kč. Poplatek je splatný vždy ve dvou splátkách, a to do 31. května a do 30. listopadu příslušného kalendářního roku.

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 příslušného kalendářního roku. S účinností od 01.01.2014 jsou od poplatku ze psů zcela osvobozeni držitelé psa označeného elektronickým čipem nebo tetováním za podmínky, že splní ve vztahu k tomuto psovi svou ohlašovací povinnost, což se odráží na stálém poklesu příjmů z tohoto poplatku.

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.

Poplatek za užívání veřejného prostranství – poplatek se vybírá za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje na veřejném prostranství Piaristického náměstí v Českých Budějovicích. Sazba poplatku činí 20 Kč za každý i započatý m² užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den.

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

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

Správní poplatky – tato položka dříve obsahovala také příjem města ze správního poplatku za povolení uspořádání tomboly. Ke dni 01.01.2017 však byl zrušen zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a nahrazen zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, který zjednodušil celý proces provozování tombol tak, že od 01.01.2017 již tomboly nepodléhají povolení magistrátu města.

Daň z hazardních her – rozpočtová položka zavedená s účinností od 01.01.2017 zákonem č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her. Tato položka nahradila dosavadní příjem z rozpočtových položek „odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů“ a „odvod z výherních hracích přístrojů“ dle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, jež byl ke dni 01.01.2017 zrušen. S ohledem na probíhající celoplošnou regulaci hazardu je příjem této rozpočtové položky jen velmi těžko předvídatelný. Vyhláškou statutárního města České Budějovice č. 4/2011 byl sice na území celého města dnem 16.12.2011 úplně zakázán provoz sázkových her, loterií a jiných podobných her, avšak dosud nebyla ukončena všechna správní řízení vedená MF ČR ve věci zrušení povolení k provozu herních zařízení na území města, což se rovněž odráží na výši příjmů z této rozpočtové položky.

Daň z nemovitých věcí – skutečný příjem ve výši 61.888,77 tis. Kč, tj. o 288,98 tis. Kč více, než tomu bylo v roce 2017.

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 č. 411/2005 Sb.), o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Za rok 2018 byly přijaty platby ve výši 2.527,40 tis. Kč.

Sazby správních poplatků:

Zkouška z odborné způsobilosti žadatele o řidičské oprávnění 700 Kč.

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

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

Opakovaná zkouška z odborné způsobilosti z praktické jízdy 400 Kč.

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

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

Přijetí žádosti o vykonání zkoušky na závěr vstupního školení 700 Kč.

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 třetí registrační značky, vydání technického průkazu a osvědčení o technickém průkazu, vydání a rezervace registrační značky na přání, změny oprávnění a osvědčení stanice měření emisí. Dále se jedná o poplatky silničního správního úřadu a poplatky vybírané oddělením dopravního inženýrství státní správy - připojení nemovitostí na místní komunikace a silnice, zvláštní užívání místních komunikací a silnic, stavební povolení, prodloužení platnosti stavebního povolení, ohlášení stavebního záměru, protlak a překop silnice, podélný výkop s osou silnice, změna stavby před dokončením, povolení užívání a předčasného užívání stavby, povolení zkušebního provozu, změny v užívání stavby, odstranění stavby, zvláštní užívání silnic nebo místních komunikací při dopravě zvlášť rozměrných předmětů, zahájení řízení o určení právního vztahu, registrace k provozování autoškoly, změna rozsahu registrace k provozování autoškoly, schválení užití vozidla k výcviku v autoškolě, průkaz taxi, osvědčení o zkoušce ze znalosti místopisu, obsluhy taxametru a právních předpisů, 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 rok 2018 byly přijaty výše uvedené správní poplatky ve výši 21.513,72 tis. Kč.

Oddělení evidence motorových vozidel – sazby správních poplatků:

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

OA, NA historického a sportovního vozidla 800 Kč.

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

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

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

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

Výměna registrační značky 200 Kč/ks.

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

Přestavba 1.000 Kč.

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

Výdej dat z registru motorových vozidel 50 Kč/vozidlo.

Vyřazení motorového vozidla z registru 200 Kč.

Duplikát technického průkazu nebo osvědčení motorového vozidla 100 Kč.

Zvláštní registrační značky 500 Kč/ks.

Vydání tabulky třetí registrační značky 600 Kč.

Registrační značka na přání 5.000 Kč/ks.

Rezervace registrační značky na přání 300 Kč.

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.

Společné povolení, kterým se stavba povoluje a umísťuje 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.

Vydání osvědčení o zkoušce ze znalosti místopisu, obsluhy taxametru a právních předpisů 1.000 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, nahlédnutí do matričních knih, povolení změny jmen a příjmení, uzavření manželství, uzavření registrovaného partnerství, vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo partnerství, ohlášení změny místa k trvalému pobytu, podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu, ohlášení ukončení trvalého pobytu na území ČR, potvrzení o pobytu, vystavení cestovních dokladů, občanských průkazů, řidičských průkazů, paměťových karet, profesních průkazů řidičů, vydání výpisů z Rejstříku trestů a výpisů z informačních systémů.

Správní odbor – odpovědné místo 110

V tabulkové části str. 5

Správní poplatky – vybírány na základě rozhodnutí správního orgánu o povolení zaplacení pokuty uložené v přestupkovém řízení ve splátkách. Upravuje zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. V uplynulém roce 2018 došlo ke snížení počtu žadatelů o zřízení splátek dlužných pokut a nákladů řízení.

Stavební úřad – odpovědné místo 113

V tabulkové části str. 5

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

Obecní živnostenský úřad – odpovědné místo 117

V tabulkové části str. 5

Správní poplatky – rozpočtovaná výše 2.100 tis. Kč na rok 2018 byla naplněna na 90,22 % a skutečný příjem tak činil 1.894,60 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 – příjem za vybrané správní poplatky – CZECH POINT v městském informačním centru ve výši 319,88 tis. Kč.

5.2. 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 819,17 tis. Kč.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – příjmy za převoz občanů na záchrannou stanici – celkem ve výši 13,84 tis. Kč.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – manipulační poplatek za nasazování TPZOV – poplatek za manipulaci s TPZOV (botičky) – nasazení a sejmutí, celkem příjem 1.012,27 tis. Kč.

Sankční platby – vybrané v hotovosti – příjem z blokových pokut vybraných v hotovosti ve výši 4.583,55 tis. Kč.

Sankční platby – na místě nezaplacené – příjem z blokových pokut na místě nezaplacených ve výši 986,04 tis. Kč.

Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM – prodej vyřazeného drobného majetku (ochranný rukáv pro vycvik služebních psů a vyřazené zbraně), příjem ve výši 75,50 tis. Kč.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – vratka nevyčerpaných mezd roku 2017, přeplatky energií za rok 2017, náhrady za škody na majetku MP (spoluúčast u havarijního pojištění hrazená strážníkem odpovědným za způsobenou škodu na služebním vozidle), přijaté podpory na strážníky/vojáky v záloze, celkem ve výši 1.004,60 tis. Kč.

Odbor ochrany životního prostředí – odpovědné místo 101

V tabulkové části str. 5

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – poměrná část pokuty, uložené Českou inspekcí životního prostředí, za porušení zákona č. 149/2003 Sb.

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.

Ostatní přijaté vratky transferů – z důvodu nevyčerpání přidělené dotace na rok 2017 vrácena obecně prospěšnou společností ROSA – společnost pro ekologické informace a aktivity, o.p.s., částka 0,19 tis. Kč.

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.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – lesní hospodářské osnovy – jedná se o finanční prostředky poskytnuté Krajským úřadem Jihočeského kraje na vyhotovení lesních hospodářských osnov.

Finanční odbor – odpovědné místo 102

V tabulkové části str. 5 a 6

Odvody příspěvkových organizací – Jihočeské divadlo – odvod peněžních prostředků z fondu investic příspěvkové organizace ve výši 2.500 tis. Kč na vybudování nového technického zázemí k Otáčivému hledišti nebyl uskutečněn, akce přesunuta do roku 2019.

Odvody příspěvkových organizací – sociální zařízení – odvod peněžních prostředků z fondu investic příspěvkové organizace Domov pro seniory Máj ve výši 700 tis. Kč na dofinancování vybudování zimní zahrady nebyl uskutečněn, akce přesunuta do roku 2019.

Příjmy z úroků – plánovaný roční příjem ze zhodnocování volných finančních prostředků na spořicí účtech ve výši 1.200 tis. Kč; skutečné příjmy činí 3.306,91 tis. Kč.

Příjmy z podílů na zisku a dividend – portfolio – příjem 351,87 tis. Kč vznikl realizováním „účetního“ zisku prodejem cenných papírů v portfoliu.

Příjmy z podílů na zisku a dividend – FCC, s. r. o. – příjem z podílu na zisku za rok 2017 byl plánován ve výši 4.500 tis. Kč, skutečný příjem činil 4.717,64 tis. Kč.

Kurzové rozdíly v příjmech – účetní zisky vyvolané změnami směnných kurzů CZK na EUR k FX SWAPům a konverzi ve výši 40,95 tis. Kč.

Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku – příjem ze služby DCC (platební karty) ve výši 0,05 tis. Kč.

Ostatní příjmy z FV předchozích let od jiných veřejných rozpočtů – ve výši 1.805,08 tis. Kč na pokrytí výdajů spojených s konáním voleb do Poslanecké sněmovny za rok 2017.

Ostatní přijaté vratky transferů – od ZŠ a MŠ L. Kuby odvod finančních prostředků ve výši 101,63 tis. Kč v rámci finančního vypořádání se zřízenými příspěvkovými organizacemi za rok 2017 (nevyčerpaná investiční dotace na pořízení myčky bílého nádobí).

Ostatní přijaté vratky transferů – příjem ve výši 3.830,80 tis. Kč od Jihočeského letiště České Budějovice, a. s. za nevyčerpanou provozní (3.830,07 tis. Kč) a investiční (0,73 tis. Kč) dotaci poskytnutou v roce 2017.

Přijaté neinvestiční dary – finanční dar od společnosti FILM HUNTERS s.r.o. ve výši 100 tis. Kč.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – v celkové výši 282,77 tis. Kč, z toho náhrada od Státní plavební správy Praha za poskytnutí zázemí při organizaci zkoušek vůdců plavidel 4 tis. Kč, náklady řízení v soudním sporu Miras s.r.o. 88,39 tis. Kč a ostatní náhrady z minulých let ve výši 49,87 tis. Kč. Dále vratka penále za porušení rozpočtové kázně z roku 2016 ve výši 140,51 tis. Kč týkající se dotačního projektu „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov ZŠ Kubatova (nedodržení oddělené účetní evidence v rámci přijaté dotace).

Neidentifikované příjmy – vrácené nevyzvednuté odměny členů okrskových komisí při volbách do 1/3 Senátu a zastupitelstev obcí zaslané složenkou prostřednictvím pošty. V roce 2019 budou tyto odměny znovu odeslány.

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

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva – FPKB – ve výši 807,02 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 roce 2018 byly přijaty platby ve výši 0,02 tis. Kč.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – sankce za nevyžádání si povolení ke zvláštnímu užívání komunikace dle § 25 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., sankce za nevyžádání si povolení k uzavření komunikace dle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., sankce za neuposlechnutí výzvy k odstranění vozidla z veřejné komunikace a porušení ustanovení § 25 odst. 8 silničního zákona. Sankce pokuty za přestupek dle § 42b odst. 1 písem. b) zákona č. 13/1997 Sb., za nedodržení podmínek rozhodnutí pro zvláštní užívání komunikace. Dále se jedná o sankce za porušení ustanovení paragrafů zákona č. 247/2000 Sb., spočívající např. v povinnosti vést evidenci o průběhu výuky a výcviku k získání ŘO, v povinnosti oznámit změny údajů a dokladů stanovených jako náležitosti k vydání registrace k provozování autoškoly, v povinnosti přijmout k výuce a výcviku k získání ŘO osobu mladší 15 let s písemným souhlasem zákonného zástupce, osobu zdravotně způsobilou k řízení mot. vozidla, osobu splňující další podmínky, v povinnosti dodržovat vyhláškou stanovený obsah a rozsah výuky a výcviku k získání ŘO, v povinnosti zaslat před zahájením výuky a výcviku seznam žadatelů o ŘO, v návaznosti výcviku na teoretickou výuku, v povinnosti vést o průběhu výuky a výcviku žadatele o ŘO průkaznou evidenci. Sankce za porušení ustanovení paragrafů vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., spočívající např. v povinnosti zapisovat a opravovat předepsaným způsobem v evidenčních knihách, v povinnosti zapisovat do třídní knihy jméno žadatele o ŘO a probírané téma při vyučovací hodině výuky k získání ŘO, v povinnosti provádět opravy zápisů v třídních knihách předepsaným způsobem, v povinnosti zapisovat do třídní knihy, provádět opravy v knize evidence o výcviku v řízení vozidel apod. předepsaným způsobem, v povinnosti provádět podpis učitele výcviku do průkazu žadatele o ŘO, v povinnosti, že průkaz žadatele o ŘO má obsahovat název autoškoly. Sankce za porušení povinnosti stanovené § 10 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole spočívající v povinnosti vytvořit podmínky pro výkon kontroly. Sankce za porušení ustanovení § 21 zákona o silniční dopravě spočívající v povinnosti nepoužít při provozování taxislužby vozidlo, které není zapsáno v evidenci vozidel taxislužby, v povinnosti zajistit, aby práci řidiče taxislužby vykonávala osoba, která je držitelem oprávnění řidiče taxislužby, v povinnosti zajistit vybavení vozidla taxislužby záznamy o přepravě, v povinnosti odznačit vozidlo taxislužby v době, kdy není vozidlo použito k provozování taxislužby. Blokové pokuty byly uloženy za přestupky dle § 42a odst. 1 písm. a), písm. b) a písm. m) zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů za nepovolené zvláštní užívání pozemních komunikací, nepovolené umístění pevné překážky a nepovolené uzavření komunikace. V roce 2018 přijaty sankční platby v celkové výši 37,60 tis. Kč.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – náklady správního řízení. V roce 2018 přijaty platby v celkové výši 2 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. Z důvodu rekonstrukce objektu Malé solnice nebyly dosaženy žádné příjmy z provozování Expozice historických motocyklů v tomto objektu.

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

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

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

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – výtvarné ateliéry – příjmy ze vstupného za účast na výtvarných ateliérech realizovaných v Domě umění.

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 propagačních materiálech vztahujících se k akcím pořádaných odborem). Recipročním výdajem této příjmové položky rozpočtu je výdajová položka Nákup ostatních služeb – propagace.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – Ples města – příjmy z prodeje vstupenek na Ples města 2018.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – příjmy z prodeje vstupenek na akce pořádané odborem kultury a cestovního ruchu (Dětský karneval, koncerty skupin Mirai a Poetika, Attacker rock night, Krucipůsk, Vánoční Revival Nights v KD Vltava, prodej vstupenek na Masopustní veselí, v rámci akce Dny slovenské kultury prodej vstupenek na divadelní představení „Jak se Husákovi zdálo, že je Věra Čáslavská“ a vystoupení českobudějovického akordeonisty Radka Žaluda a slovenské heligonkářky Vlasty Mudříkové, Gospelový koncert 2018).

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – přijaté storno poplatky z důvodu vypovězených smluv o pronájmu prostor KD Vltava.

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., příjem poplatku z obratu od společnosti DARUMA spol. s r. o. za využívání prezentační části ilustračních displejů zvukových informačních nosičů k reklamním účelům.

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

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí – příjem za pronájem vnitřní části náměstí Přemysla Otakara II. při pořádání sezónních trhů – jarní a podzimní trhy.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí – 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:

- Biologické centrum AV ČR, projekt „Mezinárodní konference pro mladé vědce FreshBlood for Fresh Water 2017“ (Dotační program 2017, cestovní ruch) 5 887 Kč
- Maule Jan, projekt „Chodurův Festival“ (Dotační program 2017, kultura) 177 Kč

Přijaté neinvestiční dary – příspěvky Česko-německého fondu budoucnosti na realizaci projektů výstav v Galerii současného umění a architektury v Domě umění (výstavní prostor města), tj. na projekt výstavy Pia Linz – Kresby (80.000 Kč), na projekt výstavy Sergison Bates – AFF Architektura (60.000 Kč).

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – tržby CBsystemu spadající do prosincového vyúčtování předchozího kalendářního roku hrazeny v následujícím kalendářním roce. Vymáhané pohledávky CBsystemu z minulých let.

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 17,98 tis. Kč.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – příjmy od obyvatelstva za kopírování dokladů ze spisů klienta oddělení sociálně právní ochrany dětí ve výši 0,86 tis. Kč.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – pokuty za záškoláctví ve výši 11,41 tis. Kč.

Ostatní přijaté vratky transferů – vratky sociálních dávek z minulých let, které se odvádějí na Krajský úřad Jihočeského kraje, Úřad práce, Ministerstvo financí ČR a nevyčerpaná vratka státního příspěvku na výkon pěstounské péče ve výši 27,60 tis. Kč.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – přeplatky za elektrickou energii, zemní plyn a studenou vodu v klubech důchodců za rok 2017 ve výši 56,82 tis. Kč.

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

Odbor vnitřních věcí – odpovědné místo 108

V tabulkové části str. 6

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

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

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí – od firmy T-Mobile za pronájem půdy a střechy, České telekomunikační infrastruktury za pronájem prostor věže v objektu radnice k provozu veřejné telekomunikační sítě (optická spojka), dále za pronájem závodní jídelny firmě ZÁRUBA GASTRO a. s. (ukončení smlouvy od 7/2018 nová firma p. Haumerová). Dále pronájmy obřadní síně, zasedací místnosti zastupitelstva, výstavní síně a nádvoří. V objektu Kněžská a Jeronýmova za pronájem plochy k umístění 2 ks nápojových automatů a úhrada za umístění automatu na prodej chlazených nápojů. V objektu Jeronýmova za pronájem fotoateliéru a v objektu radnice pronájem místnosti k umístění tzv. distribuční trafostanice.

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

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku – nebylo plněno.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – přeplatky za energie, přeplatky za vyúčtování ročních množstevních slev za listovní a balíkové zásilky z roku 2017, přijaté náhrady škody za ztrátu poštovní zásilky, náhrady škod způsobené zaměstnanci, vratka za varnou konvici (reklamace).

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – tvoří příjmy za odprodej nalezených věcí, příjem za prodaný majetek osob zesnulých bez dědiců a příjmy za likvidaci vrácených SPZ.

Matriční úřad – odpovědné místo 109

V tabulkové části str. 6

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

Správní odbor – odpovědné místo 110

V tabulkové části str. 6

Sankční platby přijaté od jiných subjektů kontrolní vážení – 15% podíl z pokuty uložené ve správním řízení za nízkorychlostní kontrolní vážení.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – pokuty uložené v přestupkovém řízení a příjmy z vymožených pohledávek (pokut) v rámci exekučního řízení prováděného správním odborem. Výše plnění je stejná jako v roce 2017.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – kontrolní vážení – náhrady nákladů řízení uložené ve správním řízení za nízkorychlostní kontrolní vážení.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – náhrady nákladů řízení uložené správním orgánem v rámci přestupkového řízení na základě § 79 odst. 1 přestupkového zákona. Výše plnění se proti loňskému roku snížila ze 122 % na 63 %.

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – kontrolní vážení – odvod podílů z pokut za kontrolní vážení uhrazených v roce 2018 (JČK a Státní fond dopravní infrastruktury).

Investiční odbor – odpovědné místo 112

V tabulkové části str. 6

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí – ČEVAK, a. s. – nájemné předepsané pro rok 2018 bylo navýšeno o doplatek za hospodářský rok 2017–2018 (209 881,48 tis. Kč).

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – úhrada smluvní pokuty za nedodržení termínu předání díla na akci Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové – gastro technologie (85,6 tis. Kč), úhrada dlužné částky za nedodržení termínu dokončení akce Zateplení ZŠ a MŠ L. Kuby v souladu s Dohodou o plnění dluhu ve splátkách ze dne 12.04.2018 (1.730,2 tis. Kč).

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – na základě upřesnění podílu zákazníka na oprávněných nákladech za přeložení zařízení distribuční soustavy došlo u akce Přeložka silnic II/156 a II/157 – část 1.2 k vrácení části uhrazených nákladů zpět na účet města (111,58 tis. Kč).

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – vratka části poplatku za úhradu vynaložených nákladů v souvislosti s překládkou sítě E.ON při realizaci první etapy parkoviště v Opletalově ulici (35,17 tis. Kč).

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – splátky pohledávky z minulých let od firmy Mareš, v. o. s. za nedokončený pavilon mateřské školy na sídlišti Máj (1,26 tis. Kč).

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – vrácení odměn za zrušenou architektonickou soutěž na výstavbu Centra halových sportů na Dlouhé louce v Českých Budějovicích (578,73 tis. Kč). Architektonická soutěž se konala v letech 2012–2013.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – úhrada úroku z prodlení za nesprávné vystavení daňového dokladu dle platebního výměru č. j. 2183118/18/2201 – 51523 -307362 (16,94 tis. Kč).

Stavební úřad – odpovědné místo 113

V tabulkové části str. 6

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

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

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

Majetkový odbor – odpovědné místo 114

V tabulkové části str. 6

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – úhrada za prodej trvalých porostů v souvislosti se stavbou „Dálnice D3 0310/II Hodějovice – Třebonín“ na p. č. 792/1 v k. ú. Včelná a na p. č. 485/1 a 485/8 v k. ú. Roudné dle smlouvy č. 2018002099.

Ostatní příjmy z vlastní činnosti – věcná břemena – přijaté úhrady za zřízení věcného břemene dle „Zásad projednávání a schvalování smluv o zřízení věcných břemen“ (město obtížený) – uložení sítí, vstup a vjezd na pozemky, umístění horkovodní přípojky (Česká telekomunikační infrastruktura a. s. E.ON Distribuce a. s., SALINUM CB a. s. – uložení přípojného podzemního vedení vodovodu, el. energie a elektronických komunikací, ČEZ, a. s. – „D149 Tepelný napáječ ETE- České Budějovice“, Teplárna České Budějovice a. s., STARNET, s. r. o., T-Mobile Czech Republic a. s.).

Příjmy z pronájmu pozemků – příjem tvoří pronájem pozemků ve vlastnictví statutárního města České Budějovice. Plnění odpovídá stávajícím nájemním smlouvám a nově uzavřeným nájemním smlouvám v průběhu roku 2018, např. Jihočeská univerzita – pozemky za účelem zemědělského obdělávání, LEFEX s. r. o. – umístění venkovního posezení k restauraci, Račinský Michal – umístění tří ocelových garáží, TRILI s. r. o. – pronájem pozemku pod stavbou k. ú. ČB 2, bytové družstvo NOVOSTAV – pozemek pod objektem Dubenská čp.1654 k. ú. ČB 2. Zde jsou zahrnuty i příjmy z pronájmu zahrádek a pozemků za účelem umístění velkoplošných reklamních panelů, výlepových informačních válců, výlepových plakátovacích ploch (WIP Reklama spol. s r.o., EUROPLAKAT spol. s r.o., Verba plus s. r. o., euroAWK s. r. o., RENGL, s. r. o. a umístění nadzemních komunikačních vedení elektronických sítí – optické kabely (STARNET, s. r. o.).

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí – nebytové prostory – pronájem nebytového prostoru lékárny sídliště Máj (čtvrtletní splátky) a pronájem objektu sociálního zařízení – Dopravní podnik města České Budějovice, a. s.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – jedná se o úhradu nákladů spojených s prodejem nebo směnou pozemků, kdy statutární město České Budějovice uhradilo vyhotovení znaleckých posudků, geometrických plánů v roce 2017 a tyto náklady byly následně přeúčtovány druhé straně v roce 2018. V souvislosti s odkoupením pozemků od Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v k. ú. České Budějovice 2 došlo k zániku nájemní smlouvy a část uhrazeného nájemného v roce 2017 byla vrácena zpět.

Správa veřejných statků – odpovědné místo 115

V tabulkové části str. 6 a 7

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

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 systémy – příjmy z provozování parkovacího systému ve městě.

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

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

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

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

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

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – Lesy a rybníky města – příjmy byly plněny v souladu s dodatkem č. 15 platné nájemní smlouvy uzavřené se společností Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o.

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

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – úhrada smluvní pokuty za porušení podmínek dohody na provozování letní restaurační předzahrádky a za pozdní odstranění vad a nedodělků dle uzavřené smlouvy na opravu chodníků.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – úhrada smluvní pokuty za prodlení s termínem provedení povýsadbové údržby zeleně v rámci Regenerace sídliště Máj – část 06 východ.

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 dle dodatku č. 3 uzavřené smlouvy.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – sociální pohřby – platby za sociální pohřby – platby od pozůstalých a úhrada nákladů za 6 pohřbů od Ministerstva pro místní rozvoj na základě podané žádosti.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – náhrada škody za poškozený majetek, vyúčtování ceny za svoz a likvidaci komunálního odpadu za r. 2017 a úhrady za údržbu ploch veřejné zeleně na základě přefakturace.

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

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

Odbor informačních a komunikačních technologií – odpovědné místo 116

V tabulkové části str. 7

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

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – příjmy za pokutu z důvodu nedodržení předání díla od společnosti VOATT.

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku – odkup výpočetní techniky formou přímého prodeje, nákup a přeúčtování od SPRÁVY DOMŮ, s. r. o. (plastové kartičky pro docházkový systém).

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – vrácení duplicitní platby od České pošty z roku 2017.

Obecní živnostenský úřad – odpovědné místo 117

V tabulkové části str. 7

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – byl plánován příjem ve výši 300 tis. Kč na rok 2018. Za rok 2018 byly provedeny mimo plán kontrolní činnosti mimořádné kontroly právnických i fyzických osob provozujících živnosti, které jsou v souladu se Živnostenským zákonem 455/1991 Sb., v platném znění, zajišťovány fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost pro výkon těchto činností. Dále pak mimořádné kontroly provozovatelů řemeslných živností „Manikúra, pedikúra“ a „Kadeřnictví“. Skutečný příjem činil 203,52 tis. Kč tj. 67,84 % rozpočtované částky.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – náhrady spojené s uloženými sankčními platbami činily 66,24 tis. Kč, tj. 94,63 %.

Kancelář primátora – odpovědné místo 119

V tabulkové části str. 7

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – 3,63 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 – převod z depozitního účtu ve výši 5.818,41 tis. Kč – jedná se o objem nečerpaných prostředků na platy včetně odvodů na jednotlivé druhy pojištění u pracovníků magistrátu města a městské policie za rok 2018, dále se jednalo o částku 593 Kč, což byl přeplatek od pojišťovací společnosti RENOMIA, a. s. a o dobropis ve výši 990 Kč za neuskutečněné školení u pracovnice matričního úřadu.

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 232,50 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, ve výši 13 tis. Kč.

Fond zaměstnanců města – odpovědné místo 195

V tabulkové části str. 7

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – Nová Pec – rozpočet na rok 2018 činil 200 tis. Kč a skutečný příjem za ubytování v rekreačním zařízení Nová Pec činil 288,43 tis. Kč.

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva – roční rozpočet činil ve výši 350 tis. Kč a skutečné splátky činily 228,31 tis. Kč. Zápůjčky 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 Isolite JH s.r.o., Nežárecká 107/IV, 377 01 Jindřichův Hradec ve výši 35,38 tis. Kč za nedodržení termínu dokončení díla při akci – Stavební úpravy schodišťových stěn panelového domu Fr. Ondříčka 22, 24, 26, České Budějovice.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – smluvní pokuta (dobropis) firmě JSP Group s. r. o. ve výši 25,71 tis. Kč za špatnou kvalitu částí provedených prací na stavebních úpravách bytu č. 7, Lannova 35.

5.3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Městská policie – odpovědné místo 100

V tabulkové části str. 7

Příjmy z prodeje ostatního HDM – prodej 2 ks vyřazených služebních vozidel, příjem ve výši 157,69 tis. Kč.

Odbor vnitřních věcí – odpovědné místo 108

V tabulkové části str. 7

Příjmy z prodeje ostatního HDM – za prodej opotřebovaného majetku – mobilní telefon.

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 3 – úhrada rozdílu v hodnotách směňovaných nemovitostí - cz Immobilien s. r. o.,
- k. ú. České Budějovice 5 – úhrada rozdílu v hodnotách směňovaných nemovitostí – Pohůrecká investiční s. r. o.,
- k. ú. České Budějovice 2 a České Vrbné – prodej pozemků pod budoucí výstavbou obytného souboru „Nová Vltava“ – ProInvesta CB s. r. o.,
- k. ú. České Budějovice 5 - D3 0310/I Úsilné – Hodějovice – prodej pozemků lokalita Dobrovodská ulice a budoucí „Retenční nádrže“,
- k. ú. České Budějovice 3 a 7 – prodej pozemků pod stavbou trafostanice – E.ON Distribuce, a. s.,
- k. ú. České Budějovice 7 – úhrada rozdílu v hodnotách směňovaných nemovitostí – Jáchymová Marie,
- k. ú. Nová Ves u Českých Budějovic – prodej pozemku p. č. 125 – Obec Nová Ves,
- k. ú. České Budějovice 2 – prodej id. 761/27848 pozemku p. č. 2061/964 – Sonntágová Jana,
- k. ú. České Budějovice 2 – prodej id. 765/27367 pozemku p. č. 2061/928 a id. 1/24 pozemku p. č. 2061/965 – Gribbinovi,
- k. ú. České Budějovice 2 - majetkové vypořádání pozemků pod stavbou bytového domu, parkoviště a vjezdu – objekty "D" a "E", ČB 2 - Luční jez – VLTAVAPARK s. r. o.,
- k. ú. Buková u Nových Hradů – pozemky funkčně související s pozemky rybníků a jejich stavebními prvky zejména hrázemi ve vlastnictví Rybářství Nové Hradky s. r. o.,
- k. ú. České Vrbné – prodej pozemku p. č. 145/2 – Kubešovi,
- k. ú. Kaliště u Českých Budějovic – prodej pozemku p. č. 2637/2 – Košanovi,
- k. ú. České Budějovice 2 – úhrada rozdílu v hodnotách směňovaných nemovitostí – JTH Holding a. s.,
- k. ú. České Budějovice 3 – prodej pozemků p. č. 2873/39, 2875/13, 2873/43 - INEKO BM spol. s r. o.,
- k. ú. České Budějovice 2 – prodej pozemku p. č. 726/96 – REZIDEVCE VISTA s. r. o.,
- k. ú. České Budějovice 4 – úhrada rozdílu v hodnotách směňovaných nemovitostí – Hlaváčová Gabriela,
- k. ú. České Budějovice 3 – prodej pozemku p. č. 2143/19 – SPORT TENIS ČESKÉ BUDĚJOVICE s. r. o.,
- k. ú. České Budějovice 2 – úhrada rozdílu v hodnotách směňovaných nemovitostí – LODINGEN a. s., FINAPRA a. s.

Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí – plánovaný prodej nemovitosti Husova tř. 1846/9, České Budějovice (objekt Střední školy obchodní a Vyšší odborné školy) bude realizován až v roce 2019.

Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku – jedná se o příjem z prodeje STL plynovodní přípojky vybudované k objektu Pražská tř. č. p. 432/147 v k. ú. České Budějovice 3 (statutární město České Budějovice jako vlastník objektu provedli výstavbu plynovodní přípojky, po osazení plynoměru se část přípojky od hlavního rozvodu k plynoměru stala součástí distribučního rozvodu plynu, a proto byl nutný převod do vlastnictví provozovatele – E.ON Distribuce, a. s.).

Správa veřejných statků – odpovědné místo 115

V tabulkové části str. 7

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí – Masné krámy – úhrada podílu spoluvlastníků na provedené rekonstrukci objektu Masných krámů, závazky spoluvlastníků vůči městu jsou již vyrovnány.

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

Příjmy z prodeje akcií – příjmy ze zpětného odkupu akcií získaných dědictvím v r. 2016 (AKRO INVESTIČNÍ SPOL.).

5.4. PŘIJATÉ TRANSFERY

Finanční odbor – odpovědné místo 102

V tabulkové části str. 7

Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR – poskytnutí finančních prostředků v celkové výši 6.292,50 tis. Kč, z toho na pokrytí výdajů spojených s konáním voleb prezidenta České republiky 2.230 tis. Kč a s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí 4.062,50 tis. Kč.

Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu – příspěvek na výkon státní správy přiznán a vyplacen ve výši 84.592,20 tis. Kč.

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – ve výši 48.954,93 tis. Kč, z toho:

- státní příspěvek na výkon pěstounské péče 1.720 tis. Kč,
- dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 15.561 tis. Kč,
- dotace na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí 3.319,66 tis. Kč
- v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni ve výši 1.150,20 tis. Kč na projekt "České Budějovice – Asistent prevence kriminality 2018–2020" (pro rok 2018 přiznána dotace ve výši 1.172,70 tis. Kč, v prosince 2018 vratka nevyčerpané dotace ve výši 22,50 tis. Kč).
- Dotace z programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ve výši 400 tis. Kč,
- na celoroční výstavní činnost Domu umění 1.000 tis. Kč,
- z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) - Šablony I a II pro MŠ a ZŠ v celkové výši 10.064,28 tis. Kč, z toho na OP VVV – Šablony I ve výši 6.916,79 tis. Kč:
 - pro p. o. MŠ Větrná 248,85 tis. Kč,
 - pro p. o. MŠ Jizerská 243,72 tis. Kč,
 - pro p. o. MŠ Dlouhá 201,48 tis. Kč,
 - pro p. o. MŠ V. Špály 206,32 tis. Kč,
 - pro p. o. MŠ Zeyerova 223,04 tis. Kč,
 - pro p. o. MŠ Pražská 147,08 tis. Kč,
 - pro p. o. MŠ U Pramene 199,15 tis. Kč,
 - pro p. o. MŠ Vrchlického 283,95 tis. Kč,
 - pro p. o. MŠ K. Štěcha 344,86 tis. Kč,
 - pro p. o. MŠ Čechova 226,25 tis. Kč,
 - pro p. o. MŠ E. Pittera 171,93 tis. Kč,
 - pro p. o. ZŠ a MŠ Grünwaldova 668,48 tis. Kč,
 - pro p. o. ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 764,81 tis. Kč,
 - pro p. o. ZŠ a MŠ Kubatova 841,03 tis. Kč,
 - pro p. o. ZŠ Matice školské 555,04 tis. Kč,
 - pro p. o. ZŠ a MŠ L. Kuby 773,33 tis. Kč,
 - pro p. o. ZŠ a MŠ E. Destinové 127,83 tis. Kč,
 - pro p. o. ZŠ Dukelská 687,89 tis. Kč,
 - pro p. o. ZŠ Pohůrecká 1,75 tis. Kč,
- a na OP VVV – Šablony II ve výši 3.147,49 tis. Kč:
 - pro p. o. MŠ V. Špály 679,78 tis. Kč,
 - pro p. o. MŠ J. Opletala 732,01 tis. Kč,
 - pro p. o. MŠ U Pramene 639,43 tis. Kč,
 - pro p. o. ZŠ a MŠ T. G. Masaryka 1.096,27 tis. Kč.

- z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v celkové výši 3.499,79 tis. Kč, z toho:
 - Harmonizace prostorových (GIS) dat 107,70 tis. Kč,
 - Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové 880,94 tis. Kč,
 - Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Nemanice“ 847,21 tis. Kč,
 - Cyklolávka přes Vltavu u TJ Meteor 1,09 tis. Kč,
 - Modernizace a zkvalitnění výuky fyziky na ZŠ Pohůrecká 1.662,85 tis. Kč.
 - pro p. o. ZŠ a MŠ J. Š. Baara na projekt „X International Competition – Festival of Musical and Aeristic Creativity 2018 - Švédsko, Finsko, Estonsko 40 tis. Kč,
 - pro p. o. Jihočeské divadlo na vlastní uměleckou činnost v roce 2018 ve výši 12.200 tis. Kč
- Neinvestiční přijaté transfery od obcí** – v celkové výši 139 tis. Kč za veřejnoprávní smlouvy uzavřené s obcemi správního obvodu ve věci výkonu státní správy na úseku přestupkového řízení za 2. pololetí 2017 a 1. pololetí 2018.

Neinvestiční přijaté transfery od krajů – ve výši 80.348 tis. Kč, z toho:

- dotace poskytovatelům sociálních služeb v roce 2018 pro příspěvkové organizace: Domov pro seniory Hvízdal ve výši 33.700 tis. Kč, Centrum sociálních služeb Staroměstská ve výši 19.646 tis. Kč a Domov pro seniory Máj ve výši 22.355 tis. Kč,
- dotace pro p. o. Jeslová a azylová zařízení na podporu sociálních služeb, které jsou poskytovány na území jihočeského kraje ve výši 598 tis. Kč
- pro p. o. Jihočeské divadlo České Budějovice na projekt "Jihočeské divadlo venkovu" ve výši 1.500 tis. Kč,
- pro p. o. Jihočeské divadlo České Budějovice na projekt „Ateliér 3D do škol“ ve výši 40 tis. Kč
- pro p. o. Jihočeské divadlo České Budějovice na realizaci divadelních představení před Otáčivým hledištěm v Českém Krumlově ve výši 2.000 tis. Kč,
- pro p. o. ZŠ a MŠ J. Š. Baara na projekt "Reprezentace Jihočeského kraje a jeho folklóru – International Competition – Festival of Musical and Artistic Creativity „Guiding Star“ 2018 Švédsko – Finsko – Estonsko 80 tis. Kč,
- pro p. o. ZŠ a MŠ J. Š. Baara na projekt „Českobudějovický pěvecký sbor Carmína – veřejná vystoupení v Jihočeském kraji" ve výši 30 tis. Kč,
- pro p. o. ZŠ a MŠ J. Š. Baara na projekt "Činnost českobudějovického pěveckého sboru Carmína se zaměřením na výuku zpěvu a veřejná vystoupení" ve výši 45 tis. Kč,
- dotace Domu umění na projekt "Nahum Tevet" ve výši 20 tis. Kč,
- dotace na projekt "Zlepšení péče o zvířata v městských útulcích 2018" ve výši 40 tis. Kč,
- zálohu dotace na projekt „Identifikace potenciálu města České Budějovice v oblasti Smart Cities" ve výši 294 tis. Kč

Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti – zapojení prostředků z doplňkové (hospodářské) činnosti města – bytového hospodářství ve výši 34.000 tis. Kč na financování rekonstrukcí bytového fondu a ostatních investičních akcí města.

Investiční přijaté transfery se státních fondů – Investiční projekt v rámci Operačního programu Doprava (OPD) "Strategické detektory a kamerový dohledový systém v Českých Budějovicích - I. etapa" ve výši 784,54 tis. Kč

Ostatní investiční přijaté transfery ze SR – ve výši 84.364,91 tis. Kč, z toho:

- v rámci IROP na projekt Cyklostezka „U Lávky“ ve výši 1.772,66 tis. Kč,
- v rámci IROP na projekt „Cyklostezka Rožnov – Včelná I. etapa“ ve výši 2.784,85 tis. Kč,
- v rámci IROP na projekt „Cyklostezka Rožnov – Včelná 2. a 3. etapa“ ve výši 2.090,38 tis. Kč,
- v rámci IROP na projekt „Cyklostezka v úseku ulic Horákové – Strakonická“ ve výši 6.224,77 tis. Kč,
- v rámci IROP na projekt „Cyklolávka přes Vltavu u TJ Meteor 17.271,70 tis. Kč,
- v rámci IROP na projekt „Parkoviště Jírovcova“ 8.125,01 tis. Kč,
- v rámci IROP na projekt Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové 23.200,06 tis. Kč,
- v rámci IROP na projekt „Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Nemanice“ 13.579,41 tis. Kč,
- v rámci IROP na projekt „Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné (MŠ Železničářská při MŠ V. Špály 7.655,62 tis. Kč,
- v rámci IROP na projekt „Modernizace a zkvalitnění výuky fyziky na ZŠ Pohůrecká“ 1.660,45 tis. Kč.

6. Komentář k výdajům

6.1. BĚŽNÉ VÝDAJE

Městská policie – odpovědné místo 100

V tabulkové části str. 8

Platy zaměstnanců v pracovním poměru – byly stanoveny na 135 pracovníků. Dle rozhodnutí Rady města ze dne 14.05.2018 a následným rozpočtovým opatřením č. 48 došlo k navýšení položky o 4.088,40 tis. Kč, a to z důvodu plánovaného navýšení stavu zaměstnanců o 10 nových strážníků a 1 asistenta prevence kriminality a také v souvislosti se schváleným navýšením celkového platu strážníků a náborového příspěvku, který je součástí hrubé mzdy. K 31.12.2018 činil skutečný stav 132 pracovníků, z toho bylo 6 asistentů prevence kriminality (platy asistentů za rok 2018 činily celkem 1.380 tis. Kč). Celkově byly výdaje na platy čerpány rovnoměrně s ohledem na počet a pracovní zařazení jednotlivých pracovníků. Z položky je hrazena i část povinného podílu k dotaci na projekt „České Budějovice – Asistent prevence kriminality 2018-2020“. Z částky vyplacené na platy se odvíjí i ostatní odvody – **povinné pojistné na sociální zabezpečení, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem**. Také u těchto položek došlo k odpovídajícímu nárůstu v souvislosti s rozpočtovým opatřením č. 48. Jednotlivé složky platu jsou v sumárních částkách rozepsány v níže uvedené tabulce.

Rozpis složek platu sumárně za rok 2018 (v Kč):

Základní mzda	24 638 992
Odměny	5 943 964
*životní + pracovní jubilea	235 000
*stabilizační	400 000
*výkon práce	308 700
*roční odměny	5 000 264
Příplatky celkem	18 666 192
*příplatky za přesčas 25 %	134 958
*příplatky za práci v SO a NE	2 207 339
*příplatky za vedení	674 305
*ostatní příplatky za přesčas	237 036
*rizikový příplatek	6 214 463
*příplatky za práci v noci	1 763 535
*příplatky za svátky	1 197 296
*osobní příplatek	6 237 260
Náhrady (dovolená, lékař apod.)	6 486 420
CELKEM	55 735 568

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

Potraviný – ochranné nápoje – zajištění pitného režimu pro strážníky (vody, čaje).

Ochranné pomůcky – nákup ochranných pomůcek pro civilní zaměstnance (technici, uklízečky), ochranné brýle a rukavice pro cyklohlídku.

Léky a zdravotnický materiál – doplnění lékárníček v budově areálu MP, nákup dezinfekce.

Prádlo, oděv a obuv – výstroj pracovníků – nákup a obnova výstroje dle potřeb strážníků a dalších zaměstnanců MP, čerpáno dle aktuální Směrnice Primátora statutárního města České Budějovice č. 2/2017 ze dne 20.12.2017, o výstroji, výzbroji a osobních ochranných pracovních prostředcích strážníků Městské policie České Budějovice (výstrojný řád).

Knihy, učební pomůcky a tisk – periodikum „Mzdová účetní“ pro rok 2018 a platby za Českobudějovický deník.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – krátká kulová zbraň – obnova 20 ks zbraní, pořízeny nové pistole CZ 75 D Compact.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – osobní minikamery pro strážníky, PC, monitory, mobilní telefony, vysavače, přenosné schůdky, podběrák pro odchytáře, 2x přepravka na odchycená zvířata, plastové židle do jídelny a židle do školící místnosti, digitální fotoaparát, kancelářské křeslo, teleskopické obušky, schránka, nabíječka auto/moto baterií, přívěsný vozík, záznamové kamery do služebních vozidel, neprůstřelné vesty, nosič jízdních kol, šatní skříň apod.

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

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

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

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

Nákup materiálu jinde nezařazený – čistící, úklidové a desinfekční prostředky, spotřební elektromateriál, nářadí pro techniky, PC materiál, barvy do tiskáren, pokutové bloky, náustky k alkotestu, terče, přepravní kufřík a vodítka pro odchytáře, pouzdro na mobilní telefon, paměťové karty, datové kabely, čipové karty pro docházkový systém, tašky na neprůstřelné vesty apod.

Studená voda, Teplá voda, Teplo, Elektrická energie – vyúčtování služeb odběru energií za rok 2017 a zálohy na spotřebu energií v roce 2018, zálohy na odběry v pronajatých prostorech (Komunitní centrum Máj, areál MP ul. Jar. Haška, ul. V. Volfa, Horní ul.).

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

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

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

Služby elektronických komunikací – hovorné (mobilní telefony a pevné linky), připojení k optické síti a poplatky za radioprovoz dle platných smluv s Českým telekomunikačním úřadem.

Služby elektronických komunikací – frekvence – jednorázová platba na převaděč radiové sítě dle platné smlouvy (frekvence, kmitočty).

Nájemné – za pronájem kanceláře v Horní ulici a služebny v ul. V. Volfa, nájemné střelnice používané pro účely nácviku střelby, nájem provozu komunikační sítě (radiostanice), nájem za sodobary, nájem tiskáren.

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

Konzultační, poradenské a právní služby – odhady a znalecké posudky v rámci vyřazování majetku, právní služby k veřejným zakázkám.

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

Služby školení a vzdělávání – veterinární, referentské – úhrada školení řidičů referentských vozidel, požární ochrana, mzdové školení, školení v rámci spisové služby a ekonomické činnosti, školení operátorů MKDS a obsluhy radaru.

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

Nákup ostatních služeb – označení služebních aut – polep nových služebních vozidel (Škoda Octavia a Škoda Karoq).

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 dieselagregátů, kalibrace alkotestů, servis tiskáren, služby spojené s odtahy vozidel, přeočkování strážníků (klíšťová encefalitida, žloutenka), přezutí a uskladnění pneumatik u služebních vozidel, rytí služebních odznaků, licence, čištění vozidel, poplatky za připojení k databázím potřebným k práci MP (Dej tip, REDAT, registr řidičů), platby za výpisy ze zdravotní dokumentace strážníků, poplatky zkušebnímu komisaři při vydání zbrojního průkazu, generální čištění podlah, fotografování nových strážníků na služební průkazy, úprava informačních cedulí, tisk vizitek apod.

Nákup ostatních služeb – vyšetření biologického materiálu – nebylo čerpáno.

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

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

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

Opravy a udržování – oprava 3 ks klimatizačních jednotek, oprava venkovní kamery, hasicích přístrojů, mobilního telefonu, alkotestu, oprava žaluzií, úprava monitoringu serverovny a radiostanice.

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

Programové vybavení – pořízen nový SW pro konfiguraci radiostanice Motorola.

Cestovné – cestovné na odborná školení, vzdělávací kurzy a na kolegium ředitelů MP.

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

Poskytnuté náhrady – bolestné – nebylo čerpáno.

Poskytnuté náhrady – nebylo čerpáno.

Věcné dary – zakoupeny dárkové koše a tichá vína.

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

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 – vratka neoprávněně udělené pokuty a vratky přeplatků na pokutách a manipulačních poplatcích z minulých let.

Odbor ochrany životního prostředí – odpovědné místo 101

V tabulkové části str. 8 a 9

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – nebylo čerpáno.

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

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

Konzultační, poradenské a právní služby – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – veterinární a rostlinolékařská péče – náklady spojené s odchycem a karanténováním odchyceného zvířete a činnost spojená s odebíráním týraných zvířat a jejich umístěním do náhradní péče. Použito dle vzniklých situací.

Nákup ostatních služeb – lesy a myslivost – byla uskutečněna 1 hodina rekognoskačního letu a území ORP České Budějovice.

Nákup ostatních služeb – vodní hospodářství – jedná se o čerpání finančních prostředků na znalecký posudek ve věci posouzení funkčnosti kanalizace Hluboká nad Vltavou, ul. Munická.

Nákup ostatních služeb – monitoring ochrany ovzduší – Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem, pracoviště Č. Budějovice byl během roku 2018 proveden cyklus 4 měření imisí mobilní měřicí jednotkou vždy na čtyřech dopravou exponovaných místech v Českých Budějovicích a dále jedno měření imisí na náměstí Přemysla Otakara II při běžném provozu.

Nákup ostatních služeb – druhová ochrana – finanční prostředky byly použity pro monitorování výskytu havrana polního na území města Českých Budějovic v sezóně a v zimních měsících, dále byly finanční prostředky použity na úpravu ploch pro výskyt modráška bahenního.

Nákup ostatních služeb – dřeviny a krajina – prostředky byly použity pro dendrologický průzkum kosterních alejí v parku Stromovka, dále na ošetření památných stromů na území města Českých Budějovic a v Litvínovicích.

Nákup ostatních služeb – přechodně chráněné plochy – prostředky nebyly čerpány.

Nákup ostatních služeb – ochrana a provoz rezervací – v roce 2018 proběhlo odstranění invazivních druhů bylin a dřevin z prostoru přírodní rezervace, ostatní prostředky nebyly vyčerpány.

Nákup ostatních služeb – údržba památných stromů a významných krajinných prvků (VKP) - v průběhu roku 2018 byly finanční prostředky použity na památných stromů v Plavu. Dále byla provedena údržba registrovaného významného krajinného prvku Lesní louka formou sečení. Byla posečena genofondová plocha, ořezány vrby a odstraněny invazivní druhy z parku Stromovka. Dále byly ošetřeny dřeviny u vyhlídkové paluby v PR Vrbenské rybníky a vyčištěna přítoková strouha k zajištění nátoky do PR Vrbenské rybníky.

Nákup ostatních služeb – územní systém ekologické stability (ÚSES) - nebylo z této položky čerpáno.

Nákup ostatních služeb – vyhlášení památných stromů a VKP – byly finanční prostředky byly

přesunuty na druhovou ochranu.

Nákup ostatních služeb – ekologická výchova – v rámci ekologické výchovy podporujeme výchovu občanů k ochraně svého životního prostředí, byly využity finanční prostředky na vydávání edice pohádek pro udržitelný život, dětské kalendáře a pohlednice s ekologickou tematikou a objednány realizace různých vzdělávacích programů a akcí.

Nákup ostatních služeb – Terminál – projektem, který funguje od roku 1998 je zajišťována školní i mimoškolní ekologická výchova dětí ve městě České Budějovice prostřednictvím nevládní organizace Cassiopeia, která si klade za cíl ukázat dětem, jak lze i mezi „paneláky“ kvalitně trávit svůj volný čas, hledat kladný vztah k lidem a přírodě a posláním této organizace je výchova k trvale udržitelnému způsobu života. Jde o ojedinělou a léty prověřenou komplexní kvalitní péči o děti města České Budějovice všech věkových kategorií. Finanční prostředky již byly čerpány.

Nákup ostatních služeb – Robinson – pokračuje vydávání časopisu Robinson, který je využit při ekologické výchově na základních a mateřských školách. Vynaložené finanční prostředky jsou použity pouze na vlastní tisk (5 čísel v roce 2018, tvorba a distribuce hrazeny sponzorský).

Nákup ostatních služeb – Lesní hospodářské osnovy – jedná se o finanční prostředky poskytnuté Krajským úřadem – Jihočeského kraje na vyhotovení lesních hospodářských osnov: České Budějovice – Sever s platností 1. 1. 2018 – 31. 12. 2027. Úhrada byla provedena za rok 2018.

Opravy a udržování – finanční prostředky nebyly čerpány.

Pohoštění – akce ekologické výchovy – nebylo čerpáno.

Věcné dary – nákup potřeb pro zvířata v nouzi.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 2/2017.

Žadatel	Účel	Částka
Aleš Mikšátko	soubor vzdělávacích a prezentačních přednášek pro žáky ZŠ v Českých Budějovicích	35 793
David Syrovátka	Včelaření podle pravidel přírody jako technika ke zklidnění mysli, naladění se na vnitřní prostor a sebeuvědomění II	50 000
Celkem v Kč		85 793

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 2/2017.

Žadatel	Účel	Částka
EkoCentrum ARISTOTELEŠ o. p. s.	„ARISTOTELEŠ ŽIVOTNÍ MOUDROST - PŘÍRODA, EKOLOGIE, ŽIVOT...“	50 000
Rosa – společnost pro ekologické informace a aktivity, o. p. s.	Příroda ve městě a okolí	32 547
Celkem v Kč		82 547

Neinvestiční transfery spolkům – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 2/2017.

Žadatel	Účel	Částka
RADAMBUK-Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z. s.	72 hodin – Uklidíme Branišovský les	30 000
Calla – Sdružení pro záchranu prostředí, z. s.	"Přírodovědné vycházky a Zelené středy v roce 2018"	47 700
PRO ŽIVOU KRAJINU	Chceme motýly v Českých Budějovicích 2018	29 340
Krajská síť environmentálních center Krasec, z. s.	Dny s Krascem	48 000
Rodinné centrum ROZÁRKA	"POMÁHÁME PŘÍRODĚ"	30 600
Svobodná základní škola a lesní mateřská škola DOMA V LESE, z. s.	Přírodní zahrada DOMA V LESE	50 000

ZÁKLADNÍ ČLÁNEK HNUTÍ BRONTOSAURUS FOREST	Přírodní zahrada & environmentální výchova 2018	48 920
Český svaz včelařů, z. s., základní organizace České Budějovice	Včelařem na zkoušku – pokračování celoročního kurzu pro začínající včelaře	50 000
Základní organizace Českého zahradkářského svazu, Pražské předměstí, České Budějovice	"MEDOVÝ DEN V ZAHRÁDKÁCH"	39 600
Celkem v Kč		374 160

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 2/2017.

Žadatel	Účel	Částka
Základní škola, Nerudova 9, České Budějovice	Životní prostředí od A do Z	50 000
Mateřská škola Dlouhá 35, České Budějovice	Den Země v Mateřinkové zahradě	50 000
Celkem v Kč		100 000

Neinvestiční transfery vysokým školám – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 2/2017.

Žadatel	Účel	Částka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích	V zahradě se dobře učí – výukové programy z oblasti ochrany přírody pro dětské kolektivy	41 000
Celkem v Kč		41 000

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 2/2017.

Žadatel	Účel	Částka
Dům dětí a mládeže, České Budějovice, U Zimního stadionu 1	Zookroužek a další přírodovědné kroužky DDM	21 500
Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8	Práce kroužku Základy ekologie-inspirace k pozitivnímu a aktivnímu přístupu k životnímu prostředí	50 000
Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice, Fráni Šrámka 23	Terénní ekologie	45 000
Celkem v Kč		116 500

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 2/2017 – dotační program města ČB na podporu ochrany životního prostředí v roce 2018 byl usnesením rady města č. 283/2018 naplněn schválením rozdělení finančních prostředků na poskytnutí dotací z dotačního programu 19 příjemcům. Byly přiděleny dotace v plné výši, přičemž celková alokovaná částka ve schváleném rozpočtu byla 800 tis. Kč – rozdělení viz výše.

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

Poskytnuté náhrady – OLH – jedná se o finanční prostředky poskytnuté Krajským úřadem – Jihočeského kraje na úhradu nákladů pro osoby vykonávající funkci odborného lesního hospodáře. Úhrada byla provedena za IV. čtvrtletí roku 2017, I. II. a III čtvrtletí roku 2018 (dle metodiky JČk se finanční prostředky nezapojují i do rozpočtu města).

Poskytnuté náhrady – výsadba melioračních dřevin – jedná se o finanční prostředky poskytnuté Krajským úřadem – Jihočeského kraje na úhradu zvýšených nákladů na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin. Úhrada byla provedena za I. a II. pololetí roku 2017 a I. pololetí 2018 (dle metodiky JČk se finanční prostředky nezapojují i do rozpočtu města).

Finanční odbor – odpovědné místo 102

V tabulkové části str. 9

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

Úroky vlastní – kontokorentní úvěr – úvěr nebyl čerpán.

Úroky vlastní – úvěr ČS a. s. – úroky z úvěru na předfinancování a spolufinancování výdajů dotačních akcí a na refinancování investičních akcí města. Během roku 2018 ČNB několikrát zvedla úrokové sazby a tím byly náklady o 100,19 % vyšší oproti předpokladu.

Úroky vlastní – úvěr KB a.s. - financování dotačních a dalších investičních akcí 2017–2022 – úroky z přijatého úvěru v roce 2017. Úvěr do roku 2022 má formu revolvingu, čerpání úvěru probíhá na základě přijatých faktur.

Úroky vlastní – depozit – refundace úroků na depozitním účtu.

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 1.254,63 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 488,66 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 vedení účtů i za bankovní transakce u České spořitelny, a. s. vč. poplatků za platby platebními kartami v pokladně magistrátu města.

Konzultační, poradenské a právní služby – výdaje za poradenskou činnost v oblasti daní (daň z přidané hodnoty a daň z příjmu právnických osob za obce a k projektu koncesního řízení KD Slavie), dále platba za službu poskytující Next Finance, s. r. o. (Eurodeník), registrace na stránkách Obec účtuje, právní zastoupení, vypracování stanoviska auditora.

Konzultační, poradenské a právní služby – portfolio – zahrnuje odměnu ve výši 19,30 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 – náhrady nákladů řízení soudní exekuce exekutorským úřadům, které jsou uplatňovány v rámci vymáhání pohledávek – nebylo čerpáno.

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – DPH – souhrn daňové povinnosti a nadměrného odpočtu ve výši 48.747,49 tis. Kč.

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – soudní poplatky – nebylo čerpáno.

Úhrady sankcí jiným rozpočtům – nebylo čerpáno.

Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně – vratka nevyčerpané dotace na pokrytí výdajů spojených s konáním nových voleb do zastupitelstva obce Hradce, vyhlášených na den 4. listopadu 2017 ve výši 2,01 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 2017, kterou město platí samo sobě ve výši 122.264,24 tis. Kč.

Nespecifikované rezervy – tato položka slouží jen pro dočasnou alokaci části držení volných finančních prostředků určených na budoucí nerozpočtované výdaje města. Zůstatek k 31.12.2018 ve výši 6.946,57 tis. Kč.

Odbor dopravy a silničního hospodářství – odpovědné místo 103

V tabulkové části str. 9

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

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

Služby, školení a vzdělávání – školení zaměstnanců odboru dopravy a silničního hospodářství (zaměřené např. na práci v programu VITA, novinky v oblasti BESIP).

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

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

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – nebylo čerpáno.

Odbor kultury a cestovního ruchu – odpovědné místo 104

V tabulkové části str. 9 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, tj. koncerty skupin Krucipůsk, Trautenberk, František Nedvěd, Marcel Zmožek v KD Vltava v listopadu a prosinci 2017, živá hudba na akci Ples města 2018 (Tonya Graves, Benjaluka, Naked Professors, Swingový kvartet, Original Vintage Orchestra), živá hudba v rámci akcí odboru v r. 2018 (Masopustní veselí, Tančírna pod Černou věží, Múzy na vodě, Hudební večery, Přilet anděla), živé užití hudebních děl k poslechu (populární hudba) na koncertech v KD Vltava (Attacker rock night, Mirai a Poetika, Krucipůsk, Vánoční Revival Nights).

Odměny za užití duševního vlastnictví – Dny slovenské kultury, Múzy na vodě, Masopust, Kulturní léto, významná výročí, Den seniorů, tradiční svátky, KD Vltava, KD Slavie a Ples města – z důvodu novelty vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění, účinné od 24.01.2018, jsou všechny běžné výdaje týkající se odměn za umělecký výkon umělců na této akci, evidované na rozpočtové položce 5169 Nákup ostatních služeb a A/Ú vztahující se k těmto akcím.

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 (výstavní prostor města) v Domě umění na náměstí Přemysla Otakara II. č. 38 (autorské honoráře).

Ochranné pomůcky – včely – kuřák, kombinéza, rukavice pro potřeby včelaře 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 – trafo na zatavování mezistěn, refraktometr pro potřeby včelaře městského včelstva.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – CBsystem – reklamní stojany pro potřeby CBsystemu.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – kultura – pivní sety (dřevěné lavice včetně stolu) k zajištění exteriérových akcí pořádaných odborem.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – KD Vltava – technické zařízení k zajištění akcí KD Vltava (zvukový zesilovač, polstrovaný box k přepravě zvukového zesilovače).

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

Nákup materiálu jinde nezařazený – Malá solnice – nečerpáno z důvodu rekonstrukce objektu Malá solnice, ve kterém se nacházela Expozice historických motocyklů.

Nákup materiálu jinde nezařazený – cestovní ruch – kartonové krabičky se dnem a víkem pro skleněná těžitka "Bludný kámen", barevné obálky a dekorativní předměty k předání šeků vítězům soutěže Rozkvetlé město, papírové sáčky s logem města k prezentačním účelům, kartonové krabičky na ubrousky s logem města k prezentačním účelům cestovního ruchu.

Nákup materiálu jinde nezařazený – publikace – publikace k prezentačním účelům (mapa města České Budějovice, mapa České Budějovice, Třeboňsko, Novohradsko), publikace pro vítěze soutěže Rozkvetlé město, publikace cestovního ruchu (Jižní Čechy, České Budějovice, minikniha České Budějovice), publikace Putování městem České Budějovice (Jan Schinko), publikace Vltava (Libor Sváček).

Nákup materiálu jinde nezařazený – CBsystem – reklamní předměty pro CBsystem s logem CBsystem (magnetický antistresový panák na kancelářské sponky, ručník, plastový obal na ručník, batoh, lékárnička, antistresový míček).

Nákup materiálu jinde nezařazený – včely – materiál k zajištění městského včelstva (mezistěny, rozpěrák, rámky, smetáček, odvíčkovací vidlička, sirná lampa, sirné knoty, mezníky, ruční napínák, včelařský drátek, škrabka na dno, lopatka na med, smyk včelařský, zateplené víko, plechové víko, dno varoa, přípravek na zatavování mezistěn, polystyren do víka), sklenice a víčka na radniční med, vázací materiál.

Nákup materiálu jinde nezařazený – kultura – materiál pro potřeby zajištění akcí pořádaných odborem a výtvarných ateliérů v Domě umění, tj. pietní květiny z živých květů ke květinovým oslavám

Dne vítězství, kytice z živých květin v barvě města s trikolórou k oslavám Dne vzniku samostatného čs. státu (28. říjen), pietní květiny pro připomenutí Dne boje za svobodu a demokracii 2018 (17. listopad), materiál k zajištění činnosti výtvarných ateliérů v r. 2018, materiál k zajištění výstavy „České Budějovice za 1. republiky“ v radniční výstavní síni (kobereček pod exponát, koberečová páska, lepicí hmota), repelenty, ubrousky, pytle na odpad k zajištění akce Múzy na vodě, plexi kapsy na reklamní tabuli Pierot, obálky a vázací materiál k zajištění akce Ocenění talentů 2018, tkanina na překrytí soch "Odpočívající sportovci" před ceremoniálem jejich odhalení, ubrusy na Tvůrčí dílny, proutěný košík k zajištění akce Přílet anděla, papírové dárkové tašky pro dárky hendikepovaným dětem.

Nákup materiálu jinde nezařazený – galerie v Domě umění – materiál k zajištění činnosti a výstav Galerie současného umění a architektury (výstavní prostor města) v Domě umění.

Nákup materiálu jinde nezařazený – KD Vltava – materiál pro potřeby KD Vltava (HDMI kabely, klíčenky, nástěnné hodiny).

Nákup materiálu jinde nezařazený – KD Slavie – nebylo čerpáno.

Studená voda – Malá solnice – nebylo čerpáno z důvodu rekonstrukce objektu Malá solnice (Expozice historických motocyklů).

Studená voda – Dům umění – úhrada zálohy za 1., 2., 3. a 4. čtvrtletí r. 2018 za spotřebovanou studenou vodu v objektu Domu umění (Galerie současného umění a architektury – výstavní prostor města, prostor pro výtvarné ateliéry, společné prostory objektu).

Teplo – Malá solnice – nebylo čerpáno z důvodu rekonstrukce objektu Malá solnice (Expozice historických motocyklů).

Teplo – Dům umění – úhrada zálohy za 1., 2., 3. a 4. čtvrtletí r. 2018 za spotřebované teplo v objektu Domu umění (Galerie současného umění a architektury – výstavní prostor města, prostor pro výtvarné ateliéry, společné prostory objektu).

Plyn – Dům umění – úhrada zálohy za 1., 2., 3. a 4. čtvrtletí r. 2018 za spotřebovaný plyn v objektu Domu umění (Galerie současného umění a architektury – výstavní prostor města, prostor pro výtvarné ateliéry, společné prostory objektu).

Elektrická energie – Malá solnice – nebylo čerpáno z důvodu rekonstrukce objektu Malá solnice (Expozice historických motocyklů).

Elektrická energie – Dům umění – úhrada zálohy za 1., 2., 3. a 4. čtvrtletí r. 2018 za spotřebovanou elektrickou energii v objektu Domu umění (Galerie současného umění a architektury – výstavní prostor města, prostor pro výtvarné ateliéry, společné prostory objektu).

Pohonné hmoty a maziva – pohonné hmoty do dieselgenerátoru zabezpečujícího akci Múzy na vodě 2018.

Poštovní služby – poštovné za odeslání pozvánek na výtvarné ateliéry pro ZŠ a MŠ za období červenec - prosinec 2018.

Poštovní služby – galerie v Domě umění – úhrada poštovních poplatků k zajištění činnosti Galerie současného umění a architektury (výstavní prostor města) v Domě umění.

Služby elektronických komunikací – galerie v Domě umění – úhrada pevné telefonní linky a internetu v Galerii současného umění a architektury (výstavní prostor města) v Domě umění.

Služby peněžních ústavů – pojištění – nebylo čerpáno.

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

Nájemné – filmová tvorba – pronájem promítací techniky k zajištění promítání v Letním kině Háječek v měsících červen – srpen 2018.

Nájemné – kultura – pronájem podstavců na dopravní značky pro zajištění akce Zdobení vánočních stromků mateřskými školami 2017, pronájem dieselgenerátoru na zajištění Rozsvícení vánočního stromu 2017, Přílet anděla 2017, Živý betlém 2017 (uhrazeno v lednu 2018). V roce 2018 pronájem ploch (billboardy, mobilní billboardy, výlepové válce) k propagaci akce Múzy na vodě, pronájem mobilního zastřešení pódia na akci Múzy na vodě, Tančírna pod Černou věží, pronájem zastřešení pódia na akci Radniční léto, pronájem pódia k zajištění akce Gospelové Vánoce 2018, pronájem mobilních WC na akci Múzy na vodě, Kinematograf bratří Čadíků, Tančírna pod Černou věží, Adventních trhů 2018 na náměstí Př. Otakara II, pronájem židlí, betonových pontonů, pивních setů a dieselgenerátoru na akci Múzy na vodě, pronájem nahrávacího studia k namluvení básně na Přílet anděla 2018, pronájem prostor klášterního kostela Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí k uspořádání koncertu Gospelové Vánoce 2018, pronájem samostatného oplocení k zajištění adventních akcí 2018 (Rozsvícení vánočního stromu, Přílet anděla), pronájem dieselgenerátoru k zajištění adventních akcí 2018 (Rozsvícení vánočního stromu, Přílet anděla, Živý betlém).

Nájemné – galerie v Domě umění – pronájem prostor k přednáškám pro galerii v Domě umění.

Nájemné – Ples města – pronájem mobilky na Mariánském náměstí k prezentaci akce Ples města 2018, pronájem prostor potřebných pro realizaci akce Ples města 2018, pronájem banneru na budově DK Metropol za účelem propagace akce Ples města 2018.

Konzultační, poradenské a právní služby – cestovní ruch – provedení certifikace klasifikace Turistického informačního centra pro rok 2018.

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

Nákup ostatních služeb – výstavy a prezentace – zajištění samostatného výstavního sektoru k prezentaci města na výstavě cestovního ruchu Reisemesse Dresden a veletrhu cestovního ruchu ITB Berlín, zajištění výstavního ostrůvku s vybavením a grafické práce pro prezentaci města na veletrhu CR INFOTOUR a cykloturistika Hradec Králové, výstavní stánek k propagaci města v rámci Veletrhu cestovního ruchu ITEP Plzeň 2018.

Nákup ostatních služeb – Malá solnice – nebylo čerpáno z důvodu probíhající rekonstrukce objektu Malé solnice (Expozice historických motocyklů).

Nákup ostatních služeb – propagační tiskoviny – tiskoviny k propagačním účelům města, tj. dotisk skládaček cestovního ruchu (České Budějovice To NEJ, Radnice, Za brány města, Aktivně, Výlety) v Čj, Aj, Nj, stolní kalendář pro rok 2019 (grafické práce, skenování a retuše fotografií, předtisková příprava a tisk), grafické práce a tisk oboustranného trhacího plánu města, tisk malých kalendářů pro rok 2019 s fotografií města.

Nákup ostatních služeb – inzerce a propagace – prezentace a zalistování Turistického informačního centra na portále www.jihoceskykalendar.cz na období r. 2018, inzerce města v březnovém měsíčníku odborného časopisu CR TIM, ve 4. čísle odborových novin CR TTG s tematikou Městské turistiky, v příloze MF Dnes "Pozvánka na jih", inzerce města v letním čísle čtvrtletníku Welcome to Prague v Aj a Nj, v prázdninovém dvojčísle odborného časopisu KAM po Česku v Čj a v letním čísle odborného časopisu Travel EYE v Nj, v červnovém čísle časopisu InnSide, v turistickém průvodci České Budějovice a Jižní Čechy v jazykových mutacích Čj, Aj, Nj, Rj, v zimním speciálu Advent magazínu TIM, inzerce města v příloze Advent Mladé fronty DNES, v sobotní příloze Víkend Deníku jižní Čechy, v časopise InnSide/prosinec 2018, v magazínu Revue 50plus č. 12, propagace města na bannerové online reklamní kampani propagující akce Advent 2018 a Přilet anděla 2018 na internetovém vyhledávači Seznam.cz s přesměrováním na turistický portál www.budejce.cz, na informačním portálu Budějcká Drbna s přesměrováním na turistický portál www.budejce.cz, prezentace města na inzertní ploše v Československém cestovním informátoru.

Nákup ostatních služeb – Turistický portál – kompletní vytvoření a uvedení do rutinního provozu nového webového portálu www.budejce.cz zaměřeného na turistiku a cestovní ruch, marketingová podpora portálu prostřednictvím sociálních sítí Instagram a Facebook, pravidelná měsíční redakce a technická údržba od uvedení portálu do rutinního provozu.

Nákup ostatních služeb – CBsystem – tisk obálek na vstupenky CBsystemu, tisk vizitek a propagačních letáků CBsystem, zajištění termo pásky a tisk vstupenek na kotouči pro CBsystem, překlad a korektury textu "Jak nakupovat" rodilým mluvčím v Nj a Aj, prezentace městského rezervačního systému CBsystem na nápojových lístcích v sále DK Metropol, grafický návrh a tisk reklamy pro CBsystem, zajištění propagace, vysílání rádiového spotu, zpracování grafického návrhu kapes na vstupenky CBsystemu.

Nákup ostatních služeb – cestovní ruch – měsíční paušální poplatek za transakce obchodníka v systému GP WebPay za říjen, listopad, prosinec 2017 a leden až září 2018, dodání zážitkových fotografií z Českých Budějovic k propagaci města, zajištění press tripu pro španělského novináře v Českých Budějovicích, grafické návrhy obalů a etiket pro věcné dary k prezentačním účelům města (džem, kontušovka, pišingry), grafický návrh - skica propagačních tiskovin cestovního ruchu, dodání fotografií v tiskové kvalitě k prezentačním účelům města, grafické návrhy pro výrobky k prezentačním účelům města (etikety Radniční med), grafické práce, předtisková příprava a tisk prezentačních roll-upů, překlad, revize a korektura textu "Osobní údaje prohlídky města a radnice, poučení a souhlas" rodilým mluvčím v Aj a Nj, grafický návrh, potisk a výroba plachet a tabulí k prezentačním účelům města, překlad textu prospektů cestovního ruchu z Čj do Nj a Aj včetně korektury rodilým mluvčím, zpracování nového propagačního letáku "České Budějovice VÝLETY" ve třech jazykových mutacích, tvorba online bannerů k propagaci města na portále cestovního ruchu budejce.cz pro reklamní kampaň Advent ve městě 2018 a Přilet anděla 2018, překlad letáku „TOP Akce“ z Čj do Aj včetně korektury rodilým mluvčím, dotazníkový výzkum v období měsíce červen - září 2018 a následné zpracování zjištěných statistických dat cestovního ruchu do studie "Profil návštěvníka města za rok 2018", včetně porovnání s minulými třemi lety, zpracování nového propagačního letáku „České Budějovice TOP akce 2019“ v jazykových mutacích.

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

Nákup ostatních služeb – Kinematograf bratří Čadíků – zajištění promítání filmů Kinematografem bratří Čadíků na náměstí Př. Otakara II., vyblokování veřejného osvětlení na celém nám. Přemysla Otakara II. v rámci promítání kinematografu.

Nákup ostatních služeb – Masopust – grafická příprava, tisk a výlep plakátů k propagaci akce, pořadatelské zabezpečení průvodu a "Masopustního veselí" v KD Slavie v rámci konání 28. tradiční masopustní koledy, zprostředkování vystoupení tanečních a pěveckých souborů Šumavanka, Doudleban a JSPT Úsvit, doprava účinkujících z Doudleba a zpět, zajištění masopustního programu v Grand hotelu Zvon pro účinkující masopustní koledy, účinkování souboru Malý Furiant,

Nákup ostatních služeb – Překročíme bariéry – nebylo čerpáno, akce nerealizována z důvodu předpokládané likvidace Sportovní haly.

Nákup ostatních služeb – Čarodějnice – kompletní zajištění a realizace akce Slet čarodějnic dne 30.04.2018.

Nákup ostatních služeb – Den plný her – kompletní realizace akce Den pro děti a dospělé dne 01.06.2018.

Nákup ostatních služeb – Den seniorů – technické a pořadatelské zabezpečení akce Odpoledne s vůní máty, moderování akce, účinkování mažoretkového a twirlingového klubu Panenky, vystoupení písničkáře, umělce a humoristy Josefa Fouska na akci.

Nákup ostatních služeb – tradiční svátky – zajištění a realizace akcí realizovaných v prosinci 2017 (uhrazeno v lednu 2018), tj. výlep plakátů a zajištění ostrahy na akci Gospelové Vánoce 2017, úklid odpadu na akci Vánoce na starém městě a staročeská ulička v Panské 2017, úklid náměstí Přemysla Otakara II. po jeho obvodu po akci Přílet anděla 2017, zajištění básně na akci Přílet anděla 2017, vyblokování veřejného osvětlení v rámci konání adventních akcí 2017 (Rozsvícení vánočního stromu, Přílet anděla, Živý betlém). V roce 2018 kompletní zajištění a realizace akce Staročeské velikonoce aneb Jaro už je tu..., Vynášení Morany, Vánoce na starém městě a staročeská vánoční ulička v Panské, grafická příprava a tisk brožury Vánoce ve městě 2018, dodání, postavení a následná likvidace vánočního stromu na náměstí Přemysla Otakara II., moderování akce Rozsvícení vánočního stromu 2018, zajištění a realizace akce Přílet anděla 2018 (zajištění sletu anděla včetně nutných výškových prací, literární příprava a namluvení básně, moderování, ostraha na akci, občůzka velké loutky anděla na náměstí Přemysla Otakara II., úklid náměstí po akci), zprostředkování zajištění fotodokumentace adventních akcí, vystoupení členů divadelního spolku J.K. Tyl v rámci Mikulášské občůzky (Mikuláš, čert a anděl v kostýmech) na náměstí Př. Otakara II., zajištění a realizace akce Vánoční tvůrčí dílny 2018 a přeprava nábytku (stolů) z KD Vltava do radniční výstavní síně k zajištění akce, vystoupení Velkého dechového orchestru a Chrámového sboru Bohuslav z Lišova na akci Vránkovy koledy 2018 a moderování akce, kompletní zajištění tradičního Vánočního zvonkového průvodu 2018, jeho propagace, organizační zabezpečení a moderování akce, pravidelná vystoupení na adventních nedělích v rámci Adventního zpívání Pod kamennou žábou 2018, zajištění živých stromků ke zdobení dětmi z MŠ včetně dopravy a jejich rozmístění do stojanů na radničním nádvoří, vystoupení umělců The Soulful Gospel Singers na koncertu Gospelové Vánoce 2018, ubytování pro účinkující koncertu, zajištění ostrahy na koncertu, zajištění a realizace akce Živý betlém 2018.

Nákup ostatních služeb – významná výročí – vystoupení DPS Carmína a PS Rozmarýn u příležitosti oslav ukončení 2. světové války na Den vítězství 8. května 2018, moderování pietního aktu v Den vítězství, vystoupení DPS Carmína u příležitosti oslav Dne vzniku samostatného čs. státu, moderování pietního aktu u příležitosti oslav Dne vzniku samostatného čs. státu.

Nákup ostatních služeb – kultura – technické zabezpečení (ozvučení) akce Živý betlém 2017 (uhrazeno v lednu 2018). V roce 2018 dopravně inženýrské opatření (DIO) k zajištění akcí pořádaných odborem (Masopust, Staročeské Velikonoce, Vynášení Morany, Velikonoční hrkání, Múzy na vodě, Tančírna pod Černou věží, Slavnost památky všech zesnulých, Rozsvícení vánočního stromu, umístění mobilních WC v Radniční ul. na adventní akce, Přílet anděla, Vánoce na starém městě, Zvonkový průvod), technické zabezpečení - ozvučení, osvětlení, montáž a demontáž pódia u akcí pořádaných odborem v r. 2018 (Masopustní koleda, Ples města 2018, pietní akt na Den vítězství u příležitosti oslav ukončení 2. světové války, oslavy u příležitosti Dne vzniku samostatného čs. státu, Múzy na vodě, Tančírna pod Černou věží, Radniční léto, Hudební večery, Odpoledne s vůní máty, ceremoniál odhalení soch Odpočívající sportovci v parku Stromovka, Rozsvícení vánočního stromu, Vránkovy koledy, Přílet anděla, Radniční vánoční trhy, Tvůrčí dílny, Zvonkový průvod, koncert Gospelové vánoce, Živý betlém), realizace akce Tančírna pod Černou věží (grafické zpracování, tisk a výlep plakátů, vystoupení hudebního uskupení Old Steamboat Jazz Band, hudebního uskupení Orchestru Ježkovy stopy, Rozhlasového swingového orchestru ČRO ČB, taneční vystoupení, moderování akce, zajištění kulturního programu a módní přehlídky, úklid náměstí po akci), moderování slavnostního předávání ocenění talentů v oblasti kultury za rok 2018, moderování ceremoniálu odhalení soch Odpočívající sportovci a krátká performance v rámci akce, kopírovací

služby pro výtvarné ateliéry realizované v Domě umění, odstranění a následná kompletní likvidace dřevěné sochy Brána v parku Stromovka.

Nákup ostatních služeb – kronika města – grafické zpracování a tisk kroniky města České Budějovice 2017.

Nákup ostatních služeb – výstavy – grafické zpracování, tisk plakátů, pozvánek, výlep plakátů a zajištění velkoformátových fotografií pro výstavu "České Budějovice za 1. republiky" realizované v radniční výstavní síni ke 100. výročí republiky.

Nákup ostatních služeb – Kulturní léto – kompletní realizace 11. ročníku exteriérové výstavy projektu Umění ve městě 2018, grafické zpracování a tisk brožury "Léto ve městě 2018, grafické zpracování a tisk plakátů na reklamní stojku "Pierot" k propagaci akce Radniční léto 2018, vystoupení taneční skupiny IYASA v rámci akce Kulturní léto 2018, vystoupení hudebních kapel v rámci akce Hudební večery 2018 na náměstí Př. Otakara II. v období července a srpna 2018 (kapela Two Towers Hulu Jazz, The Fellows, Výborný trio, Duo Matouš Hamerník a Tomáš Stanislav Lísal, Pampalini funky jam, Jazzik, Weekend, BezNOT, Bonsai č. 3, Kool-Aid, ONI, Kaplan´s Friends Blues Band).

Nákup ostatních služeb – Dny slovenské kultury – technické a organizační zajištění akce, kurátorská činnost, zajištění fotodokumentace, grafické zpracování a tisk propagačních materiálů a pozvánek, výlep plakátů, organizační zajištění setkání slovenských a jihočeských spisovatelů, ubytování pro účinkující, zajištění divadelního představení L. Baláka "Jak se Husákovi zdálo, že je Věra Čáslavská", vystoupení souboru "Jazzové trio" na vernisáži výstavy Zuzany Mináčové "Život s fotoaparát", ozvučení vernisáže, moderování vernisáže, zajištění propagace výstavy Lea Kálazi "Ostrá krása" v Galerii Nahoře, zajištění vernisáže výstavy mladé slovenské designérky s módní přehlídkou v Esse Shop Gallery Space, vystoupení zpěvačky lidových písní a heligonkářky Vlasty Mudříkové společně s českobudějovickým akordeonistou a zpěvákem Radkem Žaludem.

Nákup ostatních služeb – Radniční vánoční trhy – úklid nádvíří radnice a zajištění ostrahy v rámci konání akce Radniční vánoční trhy 2017 (uhrazeno v lednu 2018). V roce 2018 v rámci konání akce Radniční vánoční trhy 2018 zajištění kulturního programu, vánočního osvětlení radničního nádvíří, ostraha v době konání akce, zapůjčení stánků včetně jejich montáže, demontáže a dopravy, úklid nádvíří v průběhu i po ukončení akce.

Nákup ostatních služeb – Adventní trhy na náměstí – v únoru 2018 úhrada částky 968 tis. Kč, jako doplatek 40 % za kompletní realizaci Adventních trhů 2017 na náměstí Přemysla Otakara II. dle smlouvy č. 2017001248 a jejího dodatku č. 1 (záloha ve výši 1.452 tis. Kč, jako 60 % z celkové smluvní částky uhrazena v listopadu 2017). V listopadu 2018 úhrada zálohy na kompletní realizaci Adventních trhů 2018 na náměstí Př. Otakara II. ve výši 1.452 tis. Kč (doplatek na základě předloženého vyúčtování bude uhrazen v únoru 2019).

Nákup ostatních služeb – Múzy na vodě – grafické zpracování letáků, plakátů, billboardů včetně jejich zhotovení a výlepu, zajištění fotodokumentace a pořadatelské služby, revize hasicích přístrojů v rámci bezpečnostního zajištění akce, organizační a technické zabezpečení koncertů, zajištění úklidu v průběhu akce, zdravotnické zajištění akce, moderování, přípravné truhlářské práce na palubové desce a opravy nosných trámů pódia, montáž, vyvazování, kotvení a stabilizace pontonů včetně instalace a deinstalace nástupní lávky, vyblokování veřejného osvětlení v rámci konání akce, ostraha v průběhu konání akce, mimořádný úklid veřejných WC na Sokolském ostrově, zvukové a světelné zkoušky na vystoupení Jihočeského divadla, vystoupení umělců na festivalu (Daniel Hůlka a Lubomír Brabec, kapela Hradišťan a Jiří Pavlica, Marian Vojtko a Michaela Gemrotová, Václav Marek a HIS Blue Star, baletní představení "Balet EXTRA" v podání baletního souboru Jihočeského divadla, Hana Zagorová a doprovodní skupiny BOOM Band Jiřího Dvořáka).

Nákup ostatních služeb – galerie v Domě umění – dle příkazní smlouvy na zajištění výstavní činnosti Galerie současného umění a architektury (výstavní prostor města) v Domě umění poskytování měsíčních odměn kurátorovi Michalu Škodovi, dle příkazní smlouvy na zajištění provozu výtvarného ateliéru ve výstavních prostorách města v Domě umění poskytování měsíčních odměn Mgr. Šárce Kosové. Z finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu magistrátu města, z ministerstva kultury ČR (neinvestiční dotace na projekt Celoroční výstavní činnost 2018 ve výši 1.000.000 Kč evidovaná pod UZ 34070), z Krajského úřadu Jihočeského kraje (20.000 Kč na realizaci výstavy Nahum Tevet evidováno pod UZ 428), od Česko-německého fondu budoucnosti (80.000 Kč na projekt výstavy Pia Linz – Kresby, částka 60.000 Kč na projekt výstavy AFF Architektura), postupně hrazeny náklady na zajištění a realizaci výstavní činnosti Galerie (inzerce a propagace, výlep plakátů, fotopráce, honoráře, transporty výstav, ubytování vystavujících umělců, překlady a tlumočnické služby, úprava výstavních prostor, úklid Galerie).

Nákup ostatních služeb – propagace kulturních akcí – grafická úprava, sazba a tisk brožury "Jak se žilo před 100 lety" s kalendářem akcí k 100. výročí založení Československé republiky, příprava webového banneru v duchu 100 let od vzniku Československé republiky, grafická příprava

plakátů k propagaci koncertu "Gospelové Vánoce 2018", výlep plakátů s motivem "Vánoce ve městě 2018" na plakátových plochách a vácích.

Nákup ostatních služeb – Rozkvetlé město – zajištění propagace soutěže Rozkvetlé město vyvěšením letáků ve vozech MHD a vyvěšení reklamních plachet nad trolejovým vedením, zajištění reklamní kampaně soutěže na bannerech a web. stránkách www.budejckadrbna.cz, zařazení spotu propagující soutěž Rozkvetlé město 2018 do vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.

Nákup ostatních služeb – KD Vltava – výlep reklamního poutače pro akce KD Vltava (Trautenberk 2017 a Krucipůsk 2017 – uhrazeno v lednu 2018). V roce 2018 výzdoba sálu v rámci plesové sezóny 2018, služby související se zajištěním akcí pořádaných odborem (příprava, tisk a výlep plakátů, reklamní inzerce akcí, realizace Dětského karnevalu, zajištění koncertu Attacker Rock Night II. a dvojkoncertu Mirai a Poetika, Vánoční Revival's Night, ozvučení akcí, výroba reklamních spotů, bezpečnostní hlídací služba na akcích, ubytování pro účinkující koncertů), propagace akcí na www.budejckadrbna.cz, výroba reklamního spotu k propagaci realizace maturitních plesů „Ples na klíč“ v objektu KD Vltava.

Nákup ostatních služeb – KD Slavie – webhosting stránek www.kdslavie.cz.

Nákup ostatních služeb – propagace – výdaje za služby poskytnuté jiným subjektem (Media Marketing Services a. s.) na základě smlouvy uzavřené ve věci vzájemného poskytnutí plnění ve službách souvisejících se vzájemnou propagací (vysílání rozhlasových reklam k propagaci akcí pořádaných v průběhu roku v KD Vltava). Recipročním příjmem této výdajové položky rozpočtu je příjmová položka Příjmy z poskytování služeb a výrobků – propagace.

Nákup ostatních služeb – Dům umění – úhrada zálohy za 1., 2., 3. a 4. čtvrtletí r. 2018 za spotřebované služby (úklid, komunální odpad, výtah) v objektu Domu umění (Galerie současného umění a architektury – výstavní prostor města, prostor pro výtvarné ateliéry, společné prostory objektu).

Nákup ostatních služeb – Slavnosti města – příprava a realizace Novoročního koncertu dne 01.01.2018 k výročí 100 let založení Československé republiky a 25 let samostatné České republiky, zajištění a kompletní realizace dvoudenní exteriérová akce s historickou tematikou v termínu 24.08. - 25.08.2018 u příležitosti oslav ke 100. výročí založení Československé republiky.

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

Nákup ostatních služeb – informační měsíčník – měsíční zveřejňování informací o kulturním a společenském dění ve městě v informačním měsíčníku „KAM“ (dle smlouvy).

Nákup ostatních služeb – Ples města – grafické zpracování propagačních materiálů a aktualizace webových stránek akce, tisk plakátů a letáků, výlep plakátů, příprava a aranžování vstupní a pódiové květinové výzdoby, přetisk reklamního banneru, zajištění barových stolků a ubrusů na barové stolky včetně dovozu, zprostředkování moderování akce Petrem Rychlým včetně hudebně zábavných vstupů, příprava, zajištění a realizace tradičního fotoateliéru, úprava skladeb pro orchestr, vystoupení Tonyi Graves, kapel Naked Professors a Banjaluka, hudebního orchestru Original Vintage Orchestr, vystoupení trikového žonglování a cirkusu Bratři v tričku, vystoupení Jany Šrejmy Kačírkové s orchestrem Jihočeského divadla, vystoupení DJ na akci.

Nákup ostatních služeb – odvoz odpadu při akcích města – odvoz a likvidace odpadu v rámci akce Radniční vánoční trhy 2017 (uhrazeno v lednu 2018), odvoz a likvidace odpadu na radničním nádvoří v rámci akce Radniční vánoční trhy 2018.

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

Pohoštění – výstavy, kulturní akce – pohoštění pro účinkující na akci Živý betlém 2017 (uhrazeno v lednu 2018), občerstvení (koblihy) pro diváky a účinkující na akci "28. Masopustní koleda" na náměstí Přemysla Otakara II., zajištění občerstvení v rámci akce Dny slovenské kultury 2018 (vernisáž výstavy Zuzany Mináčové "Život s fotoaparátom" v radniční výstavní síni, vernisáž výstavy "Ostrá krása" v Galerii Nahoře, pohoštění při setkání slovenských a jihočeských spisovatelů, občerstvení

a cukroví na vernisáž výstavy České Budějovice za 1. republiky, občerstvení pro účinkující akce Múzy na vodě, Odpoledne s vůní máty, na tiskovou konferenci k adventním akcím 2018, pro účinkující koncertu Gospelové Vánoce 2018.

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

Pohoštění – KD Vltava – občerstvení pro účinkující koncertů v KD Vltava (Mirai, Poetika a Sylvia Silverband, Krucipůsk, Vánoční Revival's Night).

Pohoštění – KD Slavie – nebylo čerpáno.

Pohoštění – Ples města – občerstvení pro účinkující a welcome drink na akci Ples města 2018.

Zaplacené sankce – kultura – úhrada storno poplatků za zrušení objednávek k zajištění balíčku služeb pro „Ples bez starostí“, souvisejících se zrušením smluvně sjednaných pronájmů prostor KD Vltava k realizaci maturitních plesů (zrušení nájmu ze strany nájemců).

Poskytnuté náhrady – nebylo čerpáno.

Věcné dary – prezentační předměty – reklamní a prezentační předměty s logem města k prezentačním účelům (papírové tašky, šňůrky na krk, USB ve tvaru karty, reflexní jmenovka, textilní šňůrka s karabinkou, kuličkové pero, plastový přívěšek, poznámkový blok, propiska, šátek, tričko, placky s motivem mozaiky), skleničky s borůvkovým a meruňkovým džemem opatřeny etiketou a visačkou, čokoládové trojhránky "Budějcké pišingry", alkohol "Kontušovka" (0,1 l) a „Radniční medovka“ s etiketou.

Věcné dary – kytice živých květů pro účinkující a hosty v rámci akcí Dny slovenské kultury, Múzy na vodě, při odhalení nových soch "Odpočívající sportovci" v parku Stromovka, vstupenky pro hosty na koncert dne 28.10.2018 v Jihočeském divadle k 100. výročí vzniku Československé republiky, cukrovinky jako drobné dárky pro děti na akci "Mikulášská nadílka", drobné věcné dárky a kreativní sady do dárkových vánočních košů pro hendikepované děti.

Věcné dary – galerie v Domě umění – kytice živých květů na vernisáž pro autorku výstavy Pia Linz v galerii v Domě umění.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – dotace dle Směrnice č. 2/2017 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno 201.900 Kč, z toho vyplaceno 141.330 Kč, tj. 70 % dotace, 30 % dotace vyplaceno po předložení závěrečného vyúčtování v r. 2019. Tato rozpočtová položka byla dále navýšena o nevyčerpané prostředky z DP r. 2017 v celkové výši 66.360 Kč, k úhradě zbylých 30 % z přidělených dotací žadateli (po schválení závěrečného vyúčtování).

Příjemce	Účel	Částka
Vladimír Tůma	Nový festival GASTROFEST JARO - pozvánka do Českých Budějovic, Gastrofest podzim, 30 % z DP 2017	66 360
Vladimír Tůma	GASTROFEST užitečnější, České Budějovice - svět na talíři, Gastrofest aktivity v mimosezóně i mimo Svatého Martina – 70 %	141 330
Celkem v Kč		207 690

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – Kino Kotva – poskytnutí neinvestiční dotace za účelem zajištění provozu kina Kotva v roce 2018 ve výši 1.450.000 Kč.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – dotace dle Směrnice č. 2/2017 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 704.000 Kč, z toho vyplaceno 653.300 Kč. Tato rozpočtová položka byla dále navýšena o nevyčerpané prostředky z DP r. 2017 v celkové výši 27.000 Kč, k úhradě zbylých 30 % z přidělených dotací žadateli (po schválení závěrečného vyúčtování).

Příjemce	Účel	Částka
Miroslav Mareš	Agentura Kultur-Kontakt a 1. republika - 100 %	40 000
Miroslava Jindrová	Country večer na pohodu - 70 %	42 000
Milan Binder	Když století městem proletí VI. - exteriérová výstava - 70 %	52 500
Milan Binder	Drobná sakrální architektura Českých Budějovic - 70 %	69 300
Martin Matoušek	CROSS FEST 2018 - 100 %	40 000
Ing. Pavel Kopp	Putování městem České Budějovice - 70 %	70 000
Ing. Tomáš Karlík	Pohádky pro děti v Horké vaně - 70 %	49 000

Miroslava Jindrová	Budějovický western - 70 %	154 000
Milan Binder	Historická odhalení, co tu mohlo být a není aneb Nerealizované projekty Českých Budějovic – 30 % z DP 2017	27 000
Miroslava Jindrová	Country večer na pohodu - 30 %	18 000
Miroslava Jindrová	Budějovický western - 30 %	66 000
Milan Binder	Když století městem proletí VI. - exteriérová výstava - 30 %	22 500
Ing. Pavel Kopp	Putování městem České Budějovice - 30 %	30 000
Celkem v Kč		680 300

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právníckým osobám – dotace dle Směrnice č. 2/2017 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno 498.250 Kč, z toho vyplaceno 414.775 Kč. Tato rozpočtová položka byla dále navýšena o nevyčerpané prostředky z DP r. 2017 v celkové výši 117.600 Kč k úhradě zbylých 30 % z přidělených dotací žadatelům (po schválení závěrečného vyúčtování).

Příjemce	Účel	Částka
Studio JR s. r. o.	Setkání karlovských a přemyslovských měst – 30 % z DP 2017	33 600
REKOLA Bikesharing s. r. o.	Za krásami Českobudějovicka na rekolech - 30 % z DP 2017	84 000
Pigs production s. r. o.	FRESH FESTIVAL - 70 %	42 000
REKOLA Bikesharing s. r. o.	Za krásami Českobudějovicka na rekolech 2018 - 70 %	194 775
7 Agency České Budějovice s. r. o.	Historie na čtyřech kolech IX. South Bohemia Classic 2018 - 70 %	112 000
Pigs production s. r. o.	FRESH FESTIVAL - 30 %	18 000
7 Agency České Budějovice s. r. o.	Historie na čtyřech kolech IX. South Bohemia Classic 2018 - 30 %	48 000
Celkem v Kč		532 375

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právníckým osobám – dotace dle Směrnice č. 2/2017 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 939.600 Kč, z toho vyplaceno 846.720 Kč. Tato rozpočtová položka byla dále navýšena o nevyčerpané prostředky z DP r. 2017 v celkové výši 30.000 Kč, k úhradě zbylých 30 % z přidělených dotací žadatelů (po schválení závěrečného vyúčtování).

Příjemce	Účel	Částka
Metropol, spol. s r. o.	Festival divadel pro náročného diváka - 30 % z DP 2017	30 000
GRIF Line s. r. o.	Regionální ozvěny FEBIOFESTu v Českých Budějovicích - 100 %	30 000
MAREDIV s. r. o.	Divadelní představení Pohádka pošťácká – 100 %	20 000
JIM-ART s. r. o.	Koncert k 40. výročí od založení folkové skupiny Nezmaři - 100 %	50 000
FOIBOS BOOKS s. r. o.	Stavby století republiky v Českých Budějovicích - výstava s doprovodným programem - 100 %	50 000

NEBE s. r. o.	Víkendový festival - 9. výročí založení klubu mcFabrika - 100 %	20 000
k2cb s. r. o.	Real Student Rock'n'Roll party - 100 %	40 000
OUTDOOR FILMS s. r. o.	Mezinárodní festival outdoorových filmů - 16. ročník 2018 - 100 %	20 000
NEBE s. r. o.	Galerie u soutoku - Lanna: evropské kulturní cesty 2018 - 70 %	56 000
k2cb s. r. o.	Středy před K2 - 70 %	126 000
ČESKÝ ROZHLAS	Rozhlasová tančírna, oslava 100 let republiky - 100 %	40 000
VERBA PLUS s. r. o.	Bluesové a rockové večery 2018 - 70 %	70 000
Č.a.Š. s. r. o.	Sté výročí vzniku republiky - 70 %	132 720
METROPOL, spol. s r. o.	Festival divadel pro náročného diváka - II. ročník - 70 %	84 000
k2cb s. r. o.	Středy před K2 - 30 %	54 000
NEBE s. r. o.	Galerie u soutoku - Lanna: evropské kulturní cesty 2018 - 30 %	24 000
VERBA PLUS s. r. o.	Bluesové a rockové večery 2018 - 30 %	30 000
Celkem v Kč		876 720

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – dotace dle Směrnice č. 2/2017 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 285.000 Kč, z toho vyplaceno 255.000 Kč.

Příjemce	Účel	Částka
Člověk v tísni, o. p. s.	Jeden svět 2018 v Českých Budějovicích – 100 %	20 000
Metropol CB o. p. s.	Osmašedesátý - rok nadějí a zklamání - 100 %	50 000
Metropol CB o. p. s.	Galerie Nahoře centrum fotografie 2018 - 100 %	45 000
Soukromá základní umělecká škola Zavadilka, o. p. s.	Mezinárodní houslová soutěž a Mezinárodní soutěžní přehlídka talentů v oboru housle k počtě Mistra Váši Příhody 2018 - 100 %	10 000
Hudební škola Vojtěch o. p. s.	Premiéra muzikálu českobudějovické autorské dvojice Michala Bosáka a Jiřího Řehounka "Perníková chaloupka" - 100 %	20 000
Metropol CB o. p. s.	FOTO IUVENTARS bienále 2018 - soutěžní výstava - 100 %	40 000
Hrát2Objevovat, o. p. s.	Zahraj si mini, Tygře - 70 %	70 000
Celkem v Kč		255 000

Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 2/2017 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno 986.075 Kč, z toho vyplaceno 930.185 Kč. Tato rozpočtová položka byla dále navýšena o nevyčerpané prostředky z DP r. 2017 v celkové výši 128.400 Kč k úhradě zbylých 30 % z přidělených dotací žadatelům (po předložení závěrečného vyúčtování jejich projektů).

Příjemce	Účel	Částka
"České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny"	Turistické plavby na Malši - 30 % z DP 2017	33 600
"České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny"	Provoz informačních center (České Vrbné, hala budovy ČD) - 30 % z DP 2017	42 000
"České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny"	Stezka řeky Vltavy - informační portál a rezervace zážitků - 30 % z DP 2017	52 800
Ars klub z. s.	Předvádění tradičních lidových řemesel 2018 - 100 %	34 000
České Budějovice z. s.	Zvýšení kvality služeb v Českých Budějovicích - 70 %	100 800
České Budějovice z. s.	Tematická videoprezentace města České Budějovice - 70 %	143 500
Města Otakarova z. s.	Putovní výstava "Přemysl Otakar II." - 70 %	41 475
Pomáháme sportem z. s.	Pomáháme fotbalem 2018 - 70 %	124 267,50
"České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny"	Provoz informačních center (České Vrbné přístav, hala budovy ČD, městský park Bosonoha) - 70 %	126 000
"České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny"	Stezka řeky Vltavy - informační portál a rezervace zážitků - 70 %	68 040
"České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny"	Turistické plavby na Malši s rozšířeným provozem - 70 %	62 370
Města Otakarova z. s.	Putovní výstava "Přemysl Otakar II." - 30 %	17 775
Pomáháme sportem z. s.	Pomáháme fotbalem 2018 - 30 %	53 257,50
České Budějovice z. s.	Tematická videoprezentace města České Budějovice - 30 %	61 500
České Budějovice z. s.	Zvýšení kvality služeb v Českých Budějovicích - 30 %	43 200
"České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny"	Provoz informačních center (České Vrbné přístav, hala budovy ČD, městský park Bosonoha) - 30 %	54 000
Celkem v Kč		1 058 585

Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 2/2017 na podporu kultury, z nespécifikovaných rezerv převedeno 2.693.700 Kč, z toho vyplaceno 2.638.800 Kč. Tato rozpočtová položka byla dále navýšena o nevyčerpané prostředky z DP r. 2017 v celkové výši 22.500 Kč, k úhradě zbylých 30 % z přidělených dotací žadateli (po schválení závěrečného vyúčtování).

Příjemce	Účel	Částka
Divadelní spolek J. K. Tyl České Budějovice	Budějcká Thálie 2017 - 18. ročník přehlídky amatérských divadelních souborů - 30 % z DP 2017	22 500
Mažoretkový a twirlingový klub PANENKY Č. Budějovice z. s.	Celoroční činnost - Panenky CB - 100 %	35 000
Mažoretkový a twirlingový klub PANENKY České Budějovice z. s.	Reprezentace města - Panenky CB - 100 %	40 000
Jihočeští trubači z. s.	Účast na mezinárodní soutěži mysliveckých trubačů v Rakousku - 100 %	10 000
Spolek Most - České Budějovice	Velikonoce v Českých Budějovicích 2018 – 100 %	30 000

Spolek Na půl cesty	Celoroční výstavní činnost galerie Měsíc ve dne - 100 %	25 000
Spolek Na půl cesty	Festival živé literatury Literatura žije! 2018 – 100 %	40 000
TC Move 21, z. s.	Účast TC Move 21 na seriálu soutěží MČR 2018 - 100 %	40 000
TC Move 21, z. s.	CZECH DANCE MASTERS 2018 - 100 %	30 000
Občanské sdružení Kyvadlo	Tradiční svátky v Žábě 2018 - 100 %	38 000
Občanské sdružení Kyvadlo	Kulturní prostor Pod kamennou žábou v roce 2018 - 100 %	30 000
VELKÝ DECHOVÝ ORCHESTR ČESKÉ BUDĚJOVICE z. s.	Celoroční činnost VDO ČB 2018 - 100 %	18 000
VELKÝ DECHOVÝ ORCHESTR ČESKÉ BUDĚJOVICE z. s.	Vejvodova Zbraslav 2018 - 100 %	10 000
Divadelní spolek J. K. Tyl České Budějovice	Divadelní aktivity DS J. K. Tyl České Budějovice ve městě - 100 %	50 000
VELKÝ DECHOVÝ ORCHESTR ČESKÉ BUDĚJOVICE z. s.	Promenádní koncerty 2018 - 100 %	27 000
Pěvecký sbor jihočeských učitelek, spolek	Činnost Pěveckého sboru jihočeských učitelek při Biskupském gymnáziu v ČB - 100 %	18 000
POHODÁŘI VSKH	"ČESKOBUDĚJOVICKÝ GEJZÍR" - 100 %	30 000
Vedneměsíčník, z. s.	Studentský časopis Vedneměsíčník - 100 %	30 000
Ars klub z. s.	Rozmarné léto 2018 - 100 %	45 000
Collegium musicum Budvicense	Celoroční činnost orchestru COLLEGIUM MUSICUM BUDVICENSE - 100 %	10 000
Arte della Tlampač z. s.	Undeground Comedy - stand-up show - 100 %	15 000
Senioři České republiky, z. s., Městská organizace ČB	Kulturní program SD, 10. ročník Seniorské písně 20.6.2018 - 100 %	15 000
Senioři České republiky, z. s., Městská organizace ČB	Celoroční činnost souborů Svazu důchodců ČR, poboč. spolek - 100 %	15 000
Senioři České republiky, z. s., Městská organizace ČB	Kulturní program SD, 7. ročník Předvánoční seniorské písně 12.12.2018 - 100 %	15 000
Cantus Firmus, z. s.	Cantus Firmus - viva la musica - 100 %	15 000
Cantus Firmus, z. s.	Festival staré hudby "Musica ad confluence" – 70 %	91 000
Kredance, z. s.	Tanec Praha 2018 - 100 %	50 000
Hortensia	Štěpánoviny - 100 %	50 000
Malý Furiant, základní organizace Svazu Klubů mládeže	Malý Furiant oslavuje v roce 2018 - 100 %	20 700
Města Otakarova z. s.	Přemysl Otakar II. - druhá etapa stálé expozice v Železné páně - 70 %	58 800
ŽESTĚ DVĚSTĚ	BRASS SESSION 2018 - 100 %	15 000
Hudební skupina Spolektiv z. s.	Večery s koncerty v Divadle U Kapličky - 70 %	42 000
Křesťanské rodinné centrum Petrklíč, z. s.	Rok s patrony - 100 %	25 000
Jihočeský soubor písní a tanců ÚSVIT	Celoroční činnost JSPT Úsvit - 100 %	30 000

Jihočeský soubor písní a tanců ÚSVIT	Tančíme pro lidi - tančíme s lidmi - 100 %	50 000
Klub Aktiv, z. s.	Kulturní život v třetím věku - 100 %	35 000
VERBARIUM z. s.	POSOUSEDSKU III - 100 %	40 000
Ekofilm, z. s.	Edukofilm - ověny festivalů 2018 - 100 %	10 000
Asociaci jihočeských výtvarníků	22. ročník Intersalonu AJV 2018 - 100 %	35 000
Jihočeská fotbalová, o. s.	100 let jihočeského fotbalu 1919 - 2019	44 100
Metroklub Big Band z. s.	Metroklub Big Band na náměstí - 100 %	50 000
Spolek PKNCB	PechaKucha night 2018 - 100 %	40 000
Kampa CB, z. s.	Kultura na Kampě - 100 %	30 000
Budside, z. s.	Jihočeská Batlovačka 2018 - 100 %	10 000
Prostor pro všechny o. s.	Město lidem, lidé městu - 70 %	595 000
Jihočeské folklorní sdružení z. s.	Budějická folklorní slavnost 2018 - 70 %	56 000
Divadelní spolek J. K. Tyl České Budějovice	Budějcká Thálie 2018 - 19. ročník přehlídky amatérských divadelních souborů - 70 %	59 500
Hukot CB, z. s.	Buskers fest 2018 - 70 %	70 000
Deadend o. s.	Deadend festival 2018 - 70 %	42 000
SUD - studentské universitní divadlo, České Budějovice	SUD 2018 - 100 %	20 000
SUBKULTURA o. s.	Hodně muziky za málo peněz - 100 %	40 000
Hukot CB, z. s.	Buskers fest 2018 - 30 %	30 000
Jihočeské folklorní sdružení z. s.	Budějická folklorní slavnost 2018 - 30 %	24 000
Cantus Firmus, z. s.	Festival staré hudby "Musica ad confluence" – 30 %	39 000
Divadelní spolek J. K. Tyl České Budějovice	Budějcká Thálie 2018 - 19. ročník přehlídky amatérských divadelních souborů - 30 %	25 500
Města Otakarova z. s.	Přemysl Otakar II. - druhá etapa stálé expozice v Železné panně - 30 %	25 200
Prostor pro všechny o. s.	Město lidem, lidé městu - 30 %	255 000
Celkem v Kč		2 661 300

Neinvestiční transfery spolkům – vydavatelská činnost – neinvestiční dotace mimo dotační program 2018 poskytnutá Syndikátu jihočeských novinářů na vydání knihy rozhovorů s osobnostmi z jednotlivých kulturních oborů, jež jsou rodáky města Českých Budějovic.

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – dotace dle Směrnice č. 2/2017 na podporu cestovního ruchu, z nespécifikovaných rezerv převedeno 75.000 Kč, z toho vyplaceno 52.500 Kč.

Příjemce	Účel	Částka
Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti (Petrini)	Prohlídkový okruh s průvodcem v areálu kláštera petrinů v centru Českých Budějovic - 70 %	52 500
Celkem v Kč		52 500

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – dotace dle Směrnice č. 2/2017 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 49.000 Kč, z toho vyplaceno 39.000 Kč.

Příjemce	Účel	Částka
Římskokatolická farnost - děkanství u kostela sv. Mikuláše	Noc kostelů 2018 v Českých Budějovicích – 100 %	39 000
Celkem v Kč		39 000

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – dotace dle Směrnice č. 2/2017 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 60.000 Kč.

Příjemce	Účel	Částka
APLA Jižní Čechy, z. ú.	"Pust' kačku" - kulturní program pro rodiny s dětmi - 70 %	42 000
APLA Jižní Čechy, z. ú.	"Pust' kačku" - kulturní program pro rodiny s dětmi - 30 %	18 000
Celkem v Kč		60 000

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím – dotace dle Směrnice č. 2/2017 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 230.000 Kč, vyplaceno v plné výši. Tato rozpočtová položka byla rozpočtovým opatřením RM č. 16 ze dne 19.02.2018 navýšena o částku 30.000 Kč a vyplacena jako finanční dar DPS Carmína při ZŠ a MŠ J. Š. Baara, České Budějovice za vzornou reprezentaci města (prostředky mimo DP 2018).

Příjemce	Účel	Částka
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	Dar pro DPS Carmína za vzornou reprezentaci města ČB (mimo DP 2018)	30 000
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	Celoroční činnost DFS Bárováček - 100 %	25 000
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	Pět přípravných pěveckých oddělení sboru Carmína - 100 %	30 000
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	Hlavní oddělení DPS Carmína - výuka sborového zpěvu a veřejná vystoupení - 100 %	30 000
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	International Competition - Festival of Musical and Artistic Creativity 2018 - Švédsko, Finsko, Estonsko - 100 %	40 000
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	Mládežnický sbor Cantika - nové nejstarší oddělení Carmíny - 100 %	10 000
Základní škola a základní umělecká škola, Bezdrevská 3	Canzonetta na Mezinárodním sborovém festivalu Isola del Sole Itálie (Grado) - 100 %	40 000
Základní škola a základní umělecká škola, Bezdrevská 3	Canzona 2018 - 100 %	35 000
Základní škola a základní umělecká škola, Bezdrevská 3	Koncert k 30. výročí existence sboru Canzonetta - 100 %	20 000
Celkem v Kč		260 000

Neinvestiční transfery vysokým školám – na tuto rozpočtovou položku byly převedeny nevyčerpané prostředky z DP r. 2017 ve výši 24.000 Kč, k úhradě zbylých 30 % z přidělené dotace žadateli Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích na projekt „Konference TourConf – cestovní ruch, partnerství a spolupráce“. Po schválení závěrečného vyúčtování byla tomuto žadateli vyplacena částka ve výši 22.649 Kč.

Příjemce	Účel	Částka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích	Konference TourConf - cestovní ruch, partnerství a spolupráce - doplatek 30 % z DP 2017, krácen dle předloženého vyúčtování	22 649
Celkem v Kč		22 649

Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím – dotace dle Směrnice č. 2/2017 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 36.000 Kč.

Příjemce	Účel	Částka
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.	Noc vědců 2018 - 100 %	36 000
Celkem v Kč		36 000

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – dotace dle Směrnice č. 2/2017 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 50.000 Kč.

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

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – 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) poskytnutí dotace na nákup knižních novinek do poboček Jihočeské vědecké knihovny ve výši 70.000 Kč (70 %). Zbylých 30.000 Kč (30 %) dle smlouvy uhrazeno po schválení závěrečného vyúčtování.

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – dotace dle Směrnice č. 2/2017 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 197.400 Kč.

Příjemce	Účel	Částka
Národní památkový ústav	"...a možná přijede i Davidson aneb Na návštěvě U Ferusů za první republiky" - 100 %	40 000
Dům dětí a mládeže	Doprava DPS Jitřenky na mezinárodní sborovou soutěž Riva del Garda, Itálie - 100 %	35 000
Gymnázium J. V. Jirsíka, ČB	Sbor Mendík v roce 2018 - 100 %	11 000
Gymnázium J. V. Jirsíka, ČB	Mendík zpívá v německém Marburku - 100 %	15 000
Gymnázium J. V. Jirsíka, ČB	Mendík vydává nové CD k výročí gymnázia – 100 %	30 000
Gymnázium, České Budějovice, Česká 64	Podpora umělecky zaměřených kroužků pro žáky Gymnázia v České - 100 %	20 000
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích	Poslechový pořad "Antidiskotéka" Jiřího Černého v roce 2018 - 100 %	36 400
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích	Knihovna - živé místo - 100 %	10 000
Celkem v Kč		197 400

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – na základě platebního rozkazu Okresního soudu v Českých Budějovicích a Jindřichově Hradci úhrada soudních poplatků za vymáhání nedoplatků z provizí za prodej vstupenek cizích subjektů v rámci CBsystemu dle uzavřených příkazních smluv.

Úhrady sankcí jiným rozpočtům – nebylo čerpáno.

Dary obyvatelstvu – ocenění talentů – ocenění talentů v oblasti kultury za rok 2018.

Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám – dotace dle Směrnice č. 2/2017 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 341.300 Kč, vyplaceno v plné výši.

Příjemce	Účel	Částka
Magdalena Kutíšová	DIVADELNÍ ŽABKA 2018 - Festival dětských divadel - 100 %	45 000
Ludmila Dvořáková	Celoroční činnost Komorního pěveckého sdružení Abwun - 100 %	13 000
Sara Kučerová	BudBrass - 100 %	15 000
Jan Maule	Zpíváme dál pro radost - 100 %	10 300
Zdeněk Kult	JAZZ OPEN 2018 - 100 %	28 000
Tasy Thanh	Vietfest 2018 - kulturní a gastronomický festival o vietnamské komunitě a generaci "Banánových dětí" - 100 %	50 000
Milan Pleva	8. ročník Filmového Festivalu ČERNÁ VĚŽ – 100 %	40 000
Pavel Steffal	Festival Na dvanácti strunách - 70 %	49 000
Jan Blažek	Plachanda Open 2018 - 70 %	49 000
Pavel Steffal	Festival Na dvanácti strunách - 30 %	21 000
Jan Blažek	Plachanda Open 2018 - 30 %	21 000
Celkem v Kč		341 300

Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru – Rozkvetlé město – ocenění vítězů soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu okna nebo balkónu města.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 2/2017 – cestovní ruch – z celkově přidělených (alokovaných) finančních prostředků na podporu cestovního ruchu v roce 2018 ve výši 1.850.000 Kč, byla žadatelům na projekty z oblasti cestovního ruchu v roce 2018 schválená částka ve výši 1.847.225 Kč, vyplaceno 1.624.790 Kč.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 2/2017 – kultura – na podporu kultury v roce 2018 byla přidělena (alokovaná) celková částka ve výši 5.500.000 Kč, která byla v plné výši schválená žadatelům na projekty v oblasti kultury v roce 2018, vyplaceno 5.261.520 Kč.

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nebylo čerpáno.

Obor školství a tělovýchovy – odpovědné místo 105

V tabulkové části str. 12 a 13

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – vybavení hřišť – pořízeny basketbalové koše na sportoviště Plzeňská, J. Opletala a Bezdvorská, dále branky na sportoviště Plzeňská.

Nákup materiálu jinde nezařazený – údržba hřišť – nákup oleje pro zámky, základní omotávky pro údržbu sítí, nákup zámků včetně jejich přestavby na jeden klíč na hřiště ve správě odboru školství a tělovýchovy.

Nájemné – pronájem konferenčního sálu při výjezdním zasedání ředitelů/lek základních a mateřských škol.

Konzultační, poradenské a právní služby – zhotovení studie „Plánu rozvoje sportu v Českých Budějovicích“.

Služby školení a vzdělávání – školení ředitelky mateřských škol k elektronickému zápisu, „Hygienické požadavky ve stravovacích službách“ a „Regionální potraviny a biopotraviny ve školních jídelnách“ pro vedoucí školních jídelen ZŠ a MŠ, seminář „Řízení škol a školských zařízení“ na výjezdním zasedání ředitelů/lek škol.

Nákup ostatních služeb – (tenisová škola) – zabezpečení a provozování tenisové školy na sídlišti Máj.

Nákup ostatních služeb – audit školních jídelen na prověření HACCP - Systému analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů u ZŠ Matice školské, MŠ Pražská (MŠ A. Trägera), MŠ Čěčova, inzerát na konkurz ředitele/ky ZŠ Matice školské a ZŠ Nerudova, provedení roční odborné technické prohlídky veřejných sportovišť včetně hřišť pořízených z dotačních titulů, ubytování ředitelů/lek na výjezdním zasedání, jednorázové mulčování travnatých ploch kolem dráhy pro BMX kola na veřejném sportovišti U Lesa aj.

Opravy a udržování – hřiště – oprava discgolfového koše na sportovišti ve Stromovce, výměna sítí na brankách sportoviště Dubenská, J. Bendy, oprava a vyztužení branek na sportovišti J. Bendy, oprava oplocení a vybavení sportovišť Větrná I, A. Barcala II, J. Bendy, K. Štěcha, Dubenská, oprava sportovního povrchu na „Víceúčelovém hřišti Č. Budějovice Bezdrevská“ aj.

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

Pohoštění – při mimořádných akcích MŠ, ZŠ a ŠJ – pohoštění na školení ředitelů/lek k elektronickému zápisu do základních a mateřských škol, rozloučení se zaměstnanci základních, mateřských škol a školních jídelen odcházejících do důchodu, pohoštění ředitelů příspěvkových organizací při projednávání rozpočtů, jednání komisí aj.

Ostatní nákupy jinde nezařazené – projekty rozšiřující služby škol – převod finančních prostředků do rozpočtu ZŠ a MŠ Kuby na poskytnutí neinvestičního příspěvku na realizaci mezinárodního projektu „Edison“, ZŠ a MŠ Kubatova a ZŠ a ZUŠ Bezdrevská na realizaci projektu neziskové organizace Post Bellum „Příběhy našich sousedů“ a ZŠ Nerudova a ZŠ a MŠ Kubatova na projekt „Děti do bruslí“.

Věcné dary MŠ – květinové vazby k životním jubileím ředitelek MŠ Čěčova, MŠ Neplachova, MŠ Zeyerova, MŠ J. Opletala, MŠ Pražská, MŠ E. Pittera, aj.

Věcné dary ZŠ – drobné odměny (pastelky, voskovky aj.) jako ocenění žáků základních škol, kteří se zúčastnili soutěže „Mladý cyklista“ a účinkujícím žákům při hudebním vystoupení na akci „Rozloučení s důchodci“, věcný dar k životnímu jubileu ředitele ZŠ Grünwaldova, květinové vazby ředitelce ZŠ Matice školské za dlouholetou práci, k životnímu jubileu ředitelům ZŠ M. Chlajna a ZŠ Pohůrecká a vedoucí školní jídelny O. Nedbala, ocenění žáků účastníků soutěží ke 100. výročí vzniku republiky aj.

Věcné dary – soutěže – sportovní poháry a knižní publikace pořadatelům sportovních a volnočasových soutěží jako ocenění úspěšných dětí a mládeže.

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 800 tis. Kč, z toho vyplaceno: 19 tis. Kč:

Příjemce	Účel	Částka
HE – SOVA, s. r. o.	podpora rodin s předškolními dětmi	3 000
Centrum BARBORKA, z. s.	podpora rodin s předškolními dětmi	10 000
Žaneta Frantállová - Fazolka	podpora rodin s předškolními dětmi	3 000
Martina Brabcová	podpora rodin s předškolními dětmi	3 000
Celkem v Kč		19 000

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým, právnickým osobám, spolkům, církvím a náboženským společnostem – děti ve věku do 6 let – dotace dle Směrnice č. 2/2017 na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 400 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
Centrum BAZALKA- Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, o. p. s.	Všemi smysly	30 000
Školička LVÍČEK, s. r. o.	Školička LVÍČEK	50 000
KinderGarten One - Mateřská škola, s. r. o.	Zajištění režijních nákladů mateřské školy	20 000
DC Mláďátka Jesle, s. r. o.	Dětské centrum Jesle- Mrňousci	50 000
Soukromá ZŠ a MŠ Viva Bambini, s. r. o.	Viva Bambini 2018	20 000

Základní škola a Mateřská škola Montessori Kampus, s. r. o.	Děti chtějí hudbu	20 000
Rodinné centrum Pomněnka, z. s.	Cesta kolem světa s Pomněnkou	50 000
Svobodná základní škola a lesní mateřská škola DOMA V LESE, z. s.	Lesní školka DOMA V LESE	30 000
Formelo, s. r. o.	Formelo, s. r. o. – soukromá školka	50 000
Centrum Barborka, z. s.	Centrum BARBORKA, z. s.	50 000
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice	Předškoláci na Máji	30 000
Celkem v Kč		400 000

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – využití volného času dětí a mládeže – dotace dle Směrnice č. 2/2017, z nespécifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 66,40 tis. Kč, z toho:

- Andrea Procházková – Příměstské tábory: Hurá kameny! 25,00 tis. Kč
- Šárka Brůhová – Maxík – olympijské hry 18,00 tis. Kč
- Iva Fošumová – Příměstské tábory s Ivou 23,40 tis. Kč

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – využití volného času dětí a mládeže – dotace dle Směrnice č. 2/2017 na podporu volnočasových aktivit (opatření č. 2 – příspěvek na jednorázové akce a opatření č. 3 příspěvek na příměstské tábory), z nespécifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 135,60 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
Opatření č. 2 – Příspěvek na jednorázové akce		
MVM Hřiště, s. r. o.	Dopravní soutěž mateřských škol	8 000
Opatření č. 3 – Příspěvek na příměstské tábory		
FORMELO, s. r. o.	FORMELO, s. r. o. – Letní příměstské tábory – 3. turnusy	50 000
MVM Hřiště, s. r. o.	Příměstský tábor v Hopsáriu	27 600
Soukromá základní škola a mateřská škola Viva Bambini, s. r. o.	Letní hry ve Viva Bambiny	50 000
Celkem v Kč		135 600

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – využití volného času dětí a mládeže – dotace dle Směrnice č. 2/2017 na podporu volnočasových aktivit, z nespécifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 377,50 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
Opatření č. 1 – Příspěvek na celoroční činnost		
KONÍČEK, o. p. s.	Koníček a volný čas	48 000
EkoCentrum ARISTOTELES, o. p. s.	„AQ-Alfa a Omega“	50 000
Asociace Zooterapie, Aktivit a Terapie, o. p. s.	„ANIMÁLIA“	30 000
Kulturně vzdělávací centrum Pansofie, o. p. s.	Volnočasové kulturní a vzdělávací aktivity s dětmi Pansofie	38 000
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola při centru ARPIDA, o. p. s.	Zájmové kroužky v Arpidě	50 000
<i>Celkem – opatření č. 1</i>		<i>216 000</i>
Opatření č. 2 – Příspěvek na jednorázové akce		
Česká maltézská pomoc Suverénního řádu maltézských rytířů, pod patronátem Velkopřevorství českého, středisko České Budějovice, obecně prospěšná společnost	Dětský den	6 500
RODIČE V AKCI, o. p. s.	Martin na bílém koni v ČB	5 000

Centrum BAZALKA, o. p. s.	Centrum BAZALKA - Benefiční běh "Svatojánský kopeček"	20 000
Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o. p. s.	Soutěž Talenty pro firmy (T-profi)	10 000
DUHOVÝ MOST Informační Společenské Kulturně Vzdělávací Centrum, o. p. s.	Po stopách templářů	20 000
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola při centru ARPIDA, o. p. s.	Den dětí v Arpidě	20 000
Celkem – opatření č. 2		81 500
Opatření č. 3 – Příspěvek na příměstské tábory		
DUHOVÝ MOST Informační Společenské Kulturně Vzdělávací Centrum, o. p. s.	„DUHOVÁ KULIČKA“	20 000
KONÍČEK, o. p. s.	Prázdniny s KONÍČKEM	50 000
EkoCentrum ARISTOTELES, o. p. s.	„LESNÍ MOUDROST“	10 000
Celkem – opatření č. 3		80 000
Celkem v Kč		377 500

Neinvestiční transfery spolkům – zajištění sportovní činnosti oddílů házené a volejbalu mužů a žen – s cílem zajistit možnost hrát vyšší výkonnostní soutěž – II. ligu a krajský přebor družstev mužů a žen pro podzimní část sezóny 2018/2019 ve výši 50 tis. Kč TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTĚ LOKOMOTIVA, z. s.

Příjemce	Účel	Částka
Opatření č. 1 – Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů		
LTC České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	150 407
SKI TEAM BUDWEIS, z. s.	Celoroční činnost	238 804
SK Meťák, z. s.	Celoroční činnost	153 862
FC Nové Hodějovice, z. s.	Celoroční činnost	38 283
Baby club Šikulka, z. s.	Celoroční činnost	227 411
Tělovýchovná jednota SK Čechova České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	154 611
Basketbalový Sportovní Klub České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	183 599
Merkur České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	294 703
FIGHT CLUB, z. s.	Celoroční činnost	569 351
HC LVI 2009, z. s.	Celoroční činnost	750 000
FBC Štíří České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	631 873
Sportovní klub policie České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	657 358
Tělovýchovná jednota KOH-I-NOOR České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	466 414
SK TŘEBÍN, z. s.	Celoroční činnost	133 141
SK SLAVIA České Budějovice	Celoroční činnost	131 040
FOTBALOVÁ MLÁDEŽNICKÁ AKADEMIE, z. s.	Celoroční činnost	230 299
SK Vodní slalom České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	225 787

SK Mladé, z. s.	Celoroční činnost	190 503
TJ Karate České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	625 504
Rugby Club České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	19 604
Triatlonový sportovní klub České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	20 936
Taekwondo klub WTF České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	65 030
TJ Motor, z. s.	Celoroční činnost	141 697
Bruslařský klub České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	252 760
Sportovní klub moderní gymnastika Máj České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	365 044
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOMOTIVA, z. s.	Celoroční činnost	521 189
PLAVÁNÍ České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	750 000
Tělocvičná jednota Sokol České Budějovice	Celoroční činnost	750 000
TJ Meteor České Budějovice z. s.	Celoroční činnost	210 790
<i>Celkem – opatření č. 1</i>		<i>9 150 000</i>
Opatření č. 2 – Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů		
HC České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	1 640 000
Volejbalový klub České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	1 220 000
SK Dynamo České Budějovice akademie, z. s.	Celoroční činnost	1 640 000
<i>Celkem – opatření č. 2</i>		<i>4 500 000</i>
Opatření č. 3 – Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů		
Florbalová akademie	Celoroční činnost	79 665
Shirokan dojo, z. s.	Celoroční činnost	68 702
ČSS, z. s. – sportovně střelecký klub Stromovka České Budějovice	Celoroční činnost	42 878
Klub sportovních potápěčů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, p. s.	Celoroční činnost	83 320
SK Boxing České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	58 470
TJ DYNAMO České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	54 085
SK ELIM TEAM, z. s.	Celoroční činnost	48 725
Sdružení sportovních ZÚ a klubů DDM České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	44 583
AKTIVITY FITNESS, z. s.	Celoroční činnost	48 725
TJ OB České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	43 853
SK CB SPORT POINT, z. s.	Celoroční činnost	37 518

Vsportklub, z. s.	Celoroční činnost	34 595
Potápěčský klub NEPTUN České Budějovice, p. s.	Celoroční činnost	30 697
Tělocvičná jednota Sokol Čtyři Dvory	Celoroční činnost	26 068
SK STACS, z. s.	Celoroční činnost	35 082
Podvodní ragby PF České Budějovice, p. s.	Celoroční činnost	23 388
Jihočeský klub maratonců, z. s.	Celoroční činnost	32 158
SPORT KLUB RB, z. s.	Celoroční činnost	145 688
TAEKWON-DO FIGHT CLUB, z. s.	Celoroční činnost	168 589
Taneční studio No Limit, z. s.	Celoroční činnost	152 997
TC Move 21, z. s.	Celoroční činnost	240 214
<i>Celkem – opatření č. 3</i>		<i>1 500 000</i>
Opatření č. 4 – Příspěvek na sportovní akce		
PLAVÁNÍ České Budějovice, z. s.	ČESKÉ BUDĚJOVICE 2018	45 000
Jihočeská fotbalová akademie Karla Poborského, z. s. – nyní SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s.	Sportovní dny pro mateřské školy	70 000
Smrž Akademy klub AVČR	Mezinárodní mistrovství ČR	45 000
SK Dračí loď, z. s.	3. ročník závodů dračích lodí o Pohár města České Budějovice	49 000
FBC Štíři České Budějovice, z. s.	Kdo hraje fotbal, nezlobí	35 100
HC České Budějovice, z. s.	O pohár města Českých Budějovic	40 000
SPORT KLUB RB, z. s.	FISAF Aerobik 2018	45 000
TAEKWON-DO FIGHT CLUB, z. s.	MČR MMA	67 380
Tělocvičná jednota Sokol České Budějovice	Běh kolem Sokolského ostrova 2018	30 000
FIGHT CLUB z. s.	Bohemia Open 2018	39 000
Klub podvodního hokeje SERRASALMUS, p. s.	11. mezinárodní ročník UWH BUD PIG CUP	46 000
Jihočeský klub maratonců, z. s.	Budějovický maraton - T1	40 000
TJ Meteor České Budějovice, z. s.	METEOR CUP 2018	34 200
Sportovní klub Pedagog ČB, z. s.	Turnaj přípravek	8 000
ÚAMK – AUTOMOTOKLUB ČESKÉ BUDĚJOVICE	7. Czech New E. Rallye 2018	30 000
Volejbalový klub České Budějovice, z. s.	Volejbalová VC mládeže města ČB 2018	25 000
„BOX CLUB TÁTY NĚMCE ČESKÉ BUDĚJOVICE, z. s.“	Mistrovství ČR	70 000
Sportovní klub JUDO České Budějovice, z. s.	Velká cena města	14 400

ČSS, z. s. – sportovně střelecký klub Stromovka České Budějovice	Střelecké závody pro sportovní střelce a širokou veřejnost do 23 let 2018	60 000
FOTBALOVÁ MLÁDEŽNICKÁ AKADEMIE, z. s.	4. ročník Sportovně-Benefičního odpoledne s dětmi s Downovým syndromem	35 000
SK Meťák, z. s.	Mezinárodní fotbalový turnaj-INNEBANDY CUP 2018	45 000
Juniorský maratonský klub, z. s.	Juniorský maraton – Běžíme pro Evropu 2018	38 000
Tělovýchovná jednota SK Čechova České Budějovice, z. s.	Rozloučení s halou	17 640
Triatlonový sportovní klub České Budějovice, z. s.	EGE Aquatlon České Budějovice 2018	30 000
Sportovní klub policie České Budějovice, z. s.	Budějcký cup	25 000
SK ELIM TEAM, z. s.	ELIM CUP 2018	25 200
SK Mladé, z. s.	Turnaj žáků a dorostenců v nafukovací hale	16 400
TJ Karate České Budějovice, z. s.	South cup 2018	19 000
TJ OB České Budějovice, z. s.	Přebor ČB	14 060
Spolek obyvatel Třebotovice	Sport nás baví	18 000
AKTIVITY FITNESS, z. s.	Všesportovní klání	35 000
Baby club Šikulka, z. s.	Vltavská akvabelka	20 000
Event 4 you, z. s.	Barvám neutečeš 2018	25 000
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA, z. s.	Finálový turnaj o mistra školní ligy v házené	12 000
Šachový klub Olympia ČB, z. s.	Šachový turnaj	17 820
SK SLAVIA České Budějovice	Hynkův memoriál – 62. ročník	10 800
„České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny, z. s.“	Silvestrovský Lannův ponor vltavský 2018	40 000
Shirokan dojo, z. s.	Jihočeský turnaj mládeže Japonského karate	10 000
Šachový klub QCC České Budějovice, z. s.	MČR žen	45 000
<i>Celkem – opatření č. 4</i>		<i>1 292 000</i>
<i>Vratka od FOTBALOVÉ MLÁDEŽNICKÉ AKADEMIE, z.s.</i>	<i>za porušení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace</i>	<i>32 021</i>
<i>Skutečně vyplaceno - opatření č. 4</i>		<i>1 259 979</i>
Opatření č. 6 – Příspěvek na činnost dětí a dospělých s handicapem		
KONTAKT České Budějovice, z. s. – spolek pro volnočasové aktivity, rehabilitaci a sport bez bariér	Celoroční činnost	150 000
FBC Štíří České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	200 000
<i>Celkem – opatření č. 6</i>		<i>350 000</i>
Celkem v Kč		16 792 000
Skutečně vyplaceno v Kč		16 759 979

Neinvestiční transfery spolkům – sport mládeže – poskytnuty neinvestiční dotace ve výši 27.886,579 tis. Kč, z toho dotace dle Směrnice č. 2/2017 na podporu sportu (opatření č. 1, 2, 3, 4 a 6) ve výši 16.759,979 tis. Kč. Mimo dotační směrnicí bylo vyplaceno 11.126,60 tis. Kč, z toho mimořádná dotace na uhrazení nákladů mládežnického hokejového klubu:

- HC České Budějovice a Akademii ČSLH v soutěžním ročníku 2018/2019 ve výši 8.000 tis. Kč,
- Český skateboardový pohár Asociace sféra ve výši 20 tis. Kč,
- Pingpongový turnaj Spolek obyvatel Kaliště – Třebotovice ve výši 10 tis. Kč,
- Klubové akademie ve výši 3.000 tis. Kč SK Dynamo České Budějovice akademii, z. s., zajištění sportovní přípravy,
- účasti mládežnických družstev oddílů nohejbalu v soutěžích v 2. pololetí 2018 ve výši 50 tis. Kč TJ DYNAMO České Budějovice z. s.,
- 14. ročník Mikulášské haly pro přípravku, ml. a st. žactvo a dorost ve výši 16,60 tis. Kč Tělovýchovné jednotě SK Čechova České Budějovice, z. s.,
- vybudování krajské venkovní fanzóny v Českých Budějovicích ve dnech 6. - 9. 12. 2018 na Sokolském ostrově (MS ve florbale v Praze) ve výši 30 tis. Kč.

Neinvestiční transfery spolkům – Volejbalový klub České Budějovice, z. s. – neinvestiční dotace ve výši 600 tis. Kč na uhrazení nákladů volejbalového klubu mužské extraligy spojených s reprezentací města v Poháru evropské volejbalové federace Challenge cup v soutěžním ročníku 2017/2018.

Neinvestiční transfery spolkům – reprezentace – neinvestiční dotace za reprezentaci města České Budějovice na Mistrovství České republiky, Mistrovství Evropy nebo Mistrovství světa ve výši 250 tis. Kč:

Příjemce	Účel	Částka
TJ KARATE Č. Budějovice, z. s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	58 368
„BOX CLUB TÁTY NĚMCE ČESKÉ BUDĚJOVICE, z. s.“	Příspěvek za reprezentaci města ČB	1 764
Bruslařský klub České Budějovice, z. s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	11 287
ČSS, z. s. - sportovně střelecký klub Stromovka České Budějovice	Příspěvek za reprezentaci města ČB	882
Klub sportovních potápěčů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, p. s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	529
Merkur České Budějovice, z. s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	3 898
PLAVÁNÍ České Budějovice, z. s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	4 056
SK Boxing České Budějovice, z. s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	8 289
Sportovní klub JUDO České Budějovice, z. s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	2 822
Sportovní klub Pedagog ČB, z. s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	706
SK Vodní slalom České Budějovice, z. s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	18 248
Sportovní klub moderní gymnastika Máj České Budějovice, z. s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	8 327
TAEKWON-DO FIGHT CLUB, z. s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	1 587
Taekwondo klub WTF České Budějovice, z. s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	6 702
TJ DYNAMO České Budějovice, z. s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	4 374
TJ Meteor České Budějovice, z. s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	7 703
Tělocvičná jednota Sokol České Budějovice	Příspěvek za reprezentaci města ČB	35 626
Triatlonový sportovní klub České Budějovice, z. s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	1 102
Volejbalový klub České Budějovice, z. s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	15 000
FIGHT CLUB, z. s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	58 730
Celkem v Kč		250 000

Neinvestiční transfery spolkům – dětské a mládežnické organizace – dotace dle Směrnice č. 2/2017 na podporu volnočasových aktivit, z nespecifikovaných rezerv převedeno 2.723,50 tis. Kč a skutečně vyplaceno 2.687,283 tis. Kč na opatření č. 1, 2 a 3:

Opatření č. 1 – Příspěvek na celoroční činnost		
Příjemce	Účel	Částka
Junák – český skaut, středisko Walden České Budějovice, z. s.	Walden 2018	100 000
Junák – český skaut, středisko VAVÉHA České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost střediska VAVÉHA 2018	100 000
Junák – český skaut, Krajinská České Budějovice, z. s.	Centrum Krajinská	100 000
DÁLKY, z. s.	Husitští skauti 2018	30 600
Zálesák - 1. středisko České Budějovice, pobočný spolek	Celoroční provoz 1. střediska Zálesák 2018	50 000
TIB, z. s.	Tvořivá informatika 2018	20 000
Pohodáři VSKH	Pohodáři 2018	80 000
Spolek obyvatel Třebotovice	Společně se zabavíme	30 000
ČTU- T. K. Orion České Budějovice, p. s.	Celoroční činnost T. K. Orion	25 000
Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice	Podpora činnosti a provozu klubovny MS Mládež ČČK	40 000
T. O. Nová Dvojka, z. s.	Celoroční činnost 2018	50 000
Caplík, z. s.	Volnočasové aktivity pro děti a rodiče	50 000
RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje, z. s.	Pod čapími křídly 2018	80 000
M-tes, z. s.	Rosteme s M-tesem	50 000
Šachový klub QCC České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	50 000
Rodinné centrum Pomněnka, z. s.	Všeználek	50 000
Asociace malých debružářů České republiky, spolek	Debružáři ČB – celoroční činnost	40 000
“Stáj na Dobré Vodě, Z. S. “	Ponykroužek	50 000
Kredance, z. s.	Kredance Company 2018	35 000
Česká tábornická unie - T. K. TOULAVÝ VÍTR Č. Budějovice	Podpora celoroční činnosti T. K. Toulavý vítr 2018	25 000
Český svaz včelařů, z. s., základní organizace České Budějovice	Seznámení dětí a mládeže se životem včel v modernizované včelařské učebně	50 000
Spolek české řemeslo	Řemeslné kroužky	40 000
Česká tábornická unie - T. K. ČTVERÁCI České Budějovice, p. s.	Celoroční činnost	23 400
Český rybářský svaz, MO 3, České Budějovice	Mladí rybáři	40 000
Českobudějovický automotoklub v ÚAMK	Zabezpečení provozu klubovny modelářů, nákup materiálu a vybavení	50 000
SPORTOVNÍ KLUB POHODÁŘI FLOTILA K2	VODÁCKÁ ZÁKLADNA NA SOUŠI	30 000
Volnočasový spolek ALFA	VYBAVENÍ KLUBOVNY A PROSTOR PRO VOLNOČASOVOU ČINNOST	20 000
Jazykové centrum Let's flow, z. s.	Podpora a pomoc dětem s potížemi při učení v jazykovém centru Let's flow	20 000
Pionýr, z. s. , Jihočeská krajská organizace Pionýra	Klub Pavučina	100 000
Victory sdružení dětí a maminek, z. s.	Celoroční činnost VICTORY sdružení dětí a maminek, z. s.	20 000
Česká tábornická unie, VELKÁ RADA OBLASTI JIHOČESKÉ	Celoroční činnost tábornických klubů ČTU	50 000
52. přední hlídka Royal Rangers České Budějovice	Celoroční oddílová činnost	50 000

Kamarádi otevřených srdcí Č.Budějovice	KAMARÁDI 2018	50 000
TVOR, z. s.	Rok s Tvorem 2018	90 000
Svobodná základní škola a lesní mateřská škola DOMA V LESE, z. s.	Dětská galerijní čítárna	25 000
Cesta hudby, z. s.	Celoroční činnost sdružení Cesta hudby, z. s.	20 000
Rodinné centrum ROZÁRKA	ROZÁRKA 2018	80 000
SALI CB, z. s.	Workshopy návrhářství, tvorby modelů a stylingu pro mladé tvůrce do 18 let	30 000
Celkem – opatření č. 1		1 844 000
Opatření č. 2 – Příspěvek na jednorázové akce		
Příjemce	Účel	Částka
Junák – český skaut, středisko Walden České Budějovice, z. s.	Střediskové jamboree	20 000
Junák – český skaut, středisko Vavéha Č. Budějovice, z. s.	Skautská pouť 2018	20 000
Pohodáři VSKH	Pohodáři na trávě	13 700
Kamarádi otevřených srdcí České Budějovice	Babí léto	10 000
ČTU- T. K. Orion České Budějovice, p. s.	Výročí 30 let T. K. Orion	5 000
Spolek obyvatel Kaliště – Třebotovice	Den pro děti	7 000
SPORTOVNÍ KLUB POHODÁŘI FLOTILA K2	Po stopách Yetiho	7 000
T. O. Nová Dvojka, z. s.	Jen blbni 2018	10 000
RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje, z. s.	Vánoční setkání u Kapličky	5 000
Caplík, z. s.	Mikulášská nadílka	5 000
Šachový klub QCC České Budějovice, z. s.	Velikonoční kemp	10 000
Česká tábornická unie - T. K. ČTVERÁCI České Budějovice, p. s.	HRY V NOVOHRADSKÝCH HORÁCH	10 800
“Stáj na Dobré Vodě, Z. S.”	Hubertova jízda	13 000
BUDE SPORT, z. s.	Festival divoké vody	15 000
Asociace malých debujárů České republiky, spolek	Noc pod hvězdami	12 000
Pionýr, z. s., Jihočeská krajská organizace Pionýra	Střetnutí 2018	20 000
FOTBALOVÁ MLÁDEŽNICKÁ AKADEMIE, z. s.	Smysluplný aktivní den	20 000
Hluboká v pohybu – sportovní a kulturní spolek	Dětský den	15 000
Baby club Šikulka, z. s.	Dětský den	10 000
52. přední hlídka Royal Rangers České Budějovice	Pevnůstky	20 000
Celkem – opatření č. 2		248 500
Vratka od FOTBALOVÉ MLÁDEŽNICKÉ AKADEMIE, z.s.	za porušení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace	20 000
Skutečně vyplaceno - opatření č. 2		228 500
Opatření č. 3 – Příspěvek na příměstské tábory		
Příjemce	Účel	Částka
TVOR, z. s.	Příměstský tábor	49 500
FOTBALOVÁ MLÁDEŽNICKÁ AKADEMIE, z. s.	VŠESPORTOVNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V ČB pro děti od 4 - 16 let	30 000

Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice	PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR ČČK – ZÁBAVOU K POUČENÍ	25 000
Caplík, z. s.	Letní příměstské tábory	50 000
BUDE SPORT, z. s.	Příměstské tábory	45 000
Baby club Šikulka, z. s.	Příměstský tábor Šikulka I. - VII. běh (věková kategorie 4 - 6 a 7 - 12 let)	50 000
“Stáj na Dobré Vodě, Z. S. “	Příměstský tábor s koňmi	15 000
M-tes, z. s.	Letní příměstské tábory 2018	30 000
Cedems, z. s.	Příměstské tábory	30 000
Jazykové centrum Let's flow, z. s.	Anglický příměstský tábor Let's flow	10 000
Kamarádi otevřených srdcí České Budějovice	KOŇSKÁ ROMANCE	10 000
AKTIVITY FITNESS, z. s.	Sportovní příměstské tábory pro děti ve věku 4 - 13 let v centru ČB	30 000
Pionýr, z. s., Jihočeská krajská organizace Pionýra	Příměstské tábory 2018	40 000
Hluboká v pohybu – sportovní a kulturní spolek	Děti v pohybu – příměstský tábor	30 000
Kulturní spolek KYVADLO	Příměstské tábory	10 000
Rodinné centrum ROZÁRKA	PRVOSENKY 2018	15 000
SPORT KLUB RB, z. s.	SKRB - příměstské tábory	30 000
Svobodná základní škola a lesní mateřská škola DOMA V LESE, z. s.	Příměstské tábory	50 000
Junák – český skaut, středisko Vavéha Č. Budějovice, z. s.	Historie J. Čech	20 000
Kamarádi otevřených srdcí České Budějovice	Léto s koňmi	30 000
FIGHT CLUB, z. s.	Letní škola sebeobrany pro děti – příměstský tábor	20 000
M-Centrum pro mladou rodinu, z. s.	Příměstský tábor	11 500
Celkem – opatření č. 3		631 000
Vratka od AKTIVITY FITNESS, z. s.	za porušení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace	16 217
Skutečně vyplaceno - opatření č. 3		614 783
Celkem v Kč		2 723 500
Skutečně vyplaceno v Kč		2 687 283

Neinvestiční transfery spolkům – Bambifest – 35 tis. Kč poskytnuto Radě dětí a mládeže Jihočeského kraje, jako hlavnímu organizátorovi dvoudenní akce propagující činnost jednotlivých mládežnických organizací pod názvem Bambifest 2018 České Budějovice.

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – využití volného času mládeže – dotace dle Směrnice č. 2/2017 na podporu volnočasových aktivit. Z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 218 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
Opatření č. 1 – Příspěvek na celoroční činnost		
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice	Pravidelná zájmová činnost pro děti a mládež	100 000
Římskokatolická farnost – děkanství u kostela sv. Mikuláše, Č. Budějovice 1	Celoroční činnost „studentského“ kostela sv. Rodiny	40 000
Opatření č. 2 – Příspěvek na jednorázové akce		
Diecézní centrum pro rodinu	Hledání hranic	18 000
Městská charita České Budějovice	Letní tábor	10 000

Opatření č. 2 – Příspěvek na příměstské tábory		
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice	Salesiánské příměstské tábory	50 000
Celkem v Kč		218 000

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

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – nadace a nadační fondy – poskytnuty příspěvky ve výši 1.040 tis. Kč, z toho:

- Nadačnímu fondu jihočeských olympioniků 40 tis. Kč na podporu bývalých sportovních reprezentantů nebo účastníků OH,
- Nadačnímu fondu na podporu fotbalové mládeže Jihočeského kraje 1.000 tis. Kč na zajištění částečného chodu Regionální fotbalové akademie.

Protidrogová prevence – neinvestiční dotace na uhrazení nákladů souvisejících se zajištěním projektu Protidrogový vlak – REVOLUTION TRAIN pro nadační fond NOVÉ ČESKO ve výši 50 tis. Kč.

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím – využití volného času dětí a mládeže – dotace (na podporu volnočasových aktivit) dle Směrnice č. 2/2017, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno ZŠ a MŠ L. Kuby 10 tis. Kč na soutěž v programování „Povltavské setkání 2018“.

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – sport mládeže – dotace (na podporu sportu – OP4) dle Směrnice č. 2/2017, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 80 tis. Kč, z toho:

- 11 tis. Kč Domu dětí a mládeže České Budějovice, U Zimního stadionu 1 na softballové turnaje,
- 69 tis. Kč Gymnáziu, České Budějovice, Česká 64 – na „Olympijský den 2018“.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – podpora sportu – dotace (na podporu sportu – OP4) dle Směrnice č. 2/2017, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 128 tis. Kč, z toho:

- 40 tis. Kč Event media s. r. o. - Winter Run 2018,
- 40 tis. Kč ČK motosport s. r. o. - 46. Rallye ČK 2018,
- 48 tis. Kč Geometry Global s. r. o. - RunTour 2018.

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – dotace dle Směrnice č. 2/2017:

- 20 tis. Kč Domu dětí a mládeže České Budějovice, U Zimního stadionu 1 na Letní příměstské tábory,
- 14 tis. Kč pro Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole na Starověký letní tábor.

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – Pohár primátora města – poskytnuta dotace ve výši 45 tis. Kč Domu dětí a mládeže, České Budějovice jako hlavnímu organizátorovi 16. ročníku sportovních soutěží smíšených družstev dětí z českobudějovických základních škol.

Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám – využití volného času dětí a mládeže – dotace (na podporu volnočasových aktivit) dle Směrnice č. 2/2017, z nespecifikovaných rezerv převedeno a poskytnuto v rámci opatření č. 2 – příspěvek na jednorázové akce a opatření č. 3 příspěvek na příměstské tábory, 35 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
Mgr. Karel Kotlík	Vodácký tábor	15 000
Mgr. Tomáš Školka	Léto v pohybu	10 000
Mgr. Ivana Blažková	Letní příměstský tábor	10 000
Celkem v Kč		35 000

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 2/2017 – 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 2018 byly přidělené finanční prostředky rozděleny mezi žadatele dle jejich právní formy ve výši 400 tis. Kč.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 2/2017 – sport – v souladu s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2018 byly přidělené finanční prostředky rozděleny mezi žadatele dle jejich právní formy ve výši 17.000 tis. Kč.

Nespecifikované rezervy – mimořádné dotace dle RM/ZM – alokováno 200 tis. Kč na pokrytí mimořádných žádostí sportovních organizací, z toho 110 tis. Kč převedeno na Neinvestiční transfery spolkům – sport mládeže, 50 tis. Kč převedeno na Neinvestiční transfery spolkům a 40 tis. Kč na Nadační fond jihočeských olympioniků.

Nespecifikované rezervy – mládežnické sportovní akademie – přidělené finanční prostředky ve výši 9.000 tis. Kč byly převedeny na Neinvestiční transfery spolkům – sport mládeže a na Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – nadace a nadační fondy.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 2/2017 – volnočasové aktivity – v souladu s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit byly přidělené finanční prostředky rozděleny mezi žadatele dle jejich právní formy ve výši 3.600 tis. Kč.

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 správního obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice (SO ORP ČB) – finanční částka byla převedena na akci nákup ostatních služeb – rozvojový plán sociálních služeb města České Budějovice z důvodu změny vyplácení odměny členům koordinační skupiny.

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.

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

Knihy, učební pomůcky a tisk – výkon péstounské péče – nákup odborné literatury pro potřeby pracovníků na výkon péstounské péče.

Knihy, učební pomůcky a tisk – SPOD – nákup odborné literatury pro potřebu pracovníků sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD).

Knihy, učební pomůcky a tisk – předplatné novin – čerpáno na roční předplatné časopisu „Paní domu“ a „Doba seniorů“ pro seniory v klubech důchodců.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – Poradenské centrum – nebylo čerpáno.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – SPOD – nákup kancelářského nábytku.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – Rozvojový plán sociálních služeb ČB – nákup 2 ks espresso plnoautomat.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – vybavení – nákup židlí a dřevěné lavičky pro Klub důchodců Roháče z Dubé.

Nákup materiálu jinde nezařazený – protidrogová prevence – nákup drogových a alkoholických testů.

Nákup materiálu jinde nezařazený – Poradenské centrum – nákup 2 ks varných konvic.

Nákup materiálu jinde nezařazený – SPOD – nákup kancelářských potřeb.

Nákup materiálu jinde nezařazený – výkon péstounské péče – nákup kancelářských potřeb.

Nákup materiálu jinde nezařazený – rozvojový plán města – nákup kancelářských potřeb pro účastníky procesu plánování sociálních služeb.

Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup čistících prostředků, úklidových potřeb, hygienických rukavic a toaletních prostředků do jednotlivých klubů důchodců, sedáky na nové židle do Klubu důchodců Roháče z Dubé.

Studená voda – Poradenské centrum – zálohy na spotřebu vody v Poradenském centru na rok 2018.

Studená voda – zálohy na spotřebu vody v klubech důchodců na rok 2018, doplatky za rok 2017.

Teplá voda – Poradenské centrum – zálohy na úhradu tepla v Poradenském centru na rok 2018, doplatek za rok 2017.

Teplá voda – zálohy na úhradu tepla v klubech důchodců na rok 2018, doplatky za rok 2017.

Plyn – zálohy na vytápění v klubech důchodců na rok 2018, doplatek za rok 2017.

Elektrická energie – Poradenské centrum – záloha na spotřebu elektrické energie v Poradenském centru na rok 2018, doplatek za rok 2017.

Elektrická energie – záloha na spotřebu elektrické energie v klubech důchodců v roce 2018, doplatek roku 2017.

Teplá voda – Poradenské centrum – nebylo čerpáno.

Teplá voda – čerpáno na spotřebu teplé vody na rok 2018 v klubech důchodců.

Služby elektronických komunikací – čerpáno na paušál telefonního automatu v klubu důchodců Plzeňská a pravidelné poplatky O2 za hovorné sociálních pracovníků.

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

Nájemné – SPOD – nebylo čerpáno.

Nájemné – SPOD - (státní dotace) – čerpáno na pronájem místností na povinné školení pracovníků SPOD.

Nájemné – kluby důchodců – nájem pro TJ Rožnov za pronájem klubu důchodců Rožnov v objektu Sokolovny. Prostředky jsou čerpány dle uzavřené smlouvy na rok 2018.

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

Konzultační, poradenské a právní služby – nebylo čerpáno.

Konzultační, poradenské a právní služby – SPOD (státní dotace) – čerpáno na poskytnutí právních služeb pro SPOD.

Konzultační, poradenské a právní služby – mediální služby SPOD – poskytnutí právnických služeb, případové konference a zajištění mediací pro sociálně-právní ochranu dětí.

Konzultační, poradenské a právní služby – výkon pěstounské péče – čerpáno na poskytnutí právních služeb na výkon pěstounské péče.

Služby, školení a vzdělávání – výkon sociální práce (státní dotace) - akreditovaný kurz a povinné školení pro pracovníce v sociální pomoci.

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 (státní dotace) – čerpáno na zajištění povinného školení pro pracovníky oddělení SPOD.

Služby, školení a vzdělávání – čerpáno na povinné školení pracovníků OSV.

Služby, školení a vzdělávání – rozvojový plán sociálních služeb města ČB – nebylo čerpáno.

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

Nákup ostatních služeb – zhotovení publikace – čerpáno na předtiskovou a tiskovou přípravu brožury „Průvodce sociální oblastí na rok 2018“ a zajištění grafického zpracování návrhu obálky a přetisk brožury „Průvodce pro rodinu 2019-2020“.

Nákup ostatních služeb – Poradenské centrum – čerpáno na zajištění pravidelného úklidu.

Nákup ostatních služeb – školení, vzdělávání, překlady – 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 – SPOD – zajištění supervize a případových konferencí pro pracovníce oddělení SPOD.

Nákup ostatních služeb – rozvojový plán města – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – rozvojový plán sociálních služeb města – zajištění informovanosti laické i odborné veřejnosti o procesu plánování v sociální oblasti, metodická podpora na aktualizaci analytické části dokumentu Rozvojový plán sociálních služeb.

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

Nákup ostatních služeb – vstupné a zájezdy důchodců – vstupné na kulturní akce (filmová představení, koncert ke Dni matek, vánoční koncert Jihočeské filharmonie) pro seniory z klubů důchodců, pořádání zájezdu do Karlových Varů – návštěva muzea Jana Bechera, sklářského muzea Moser a jeho výrobní haly, prohlídka města s průvodcem, podzimní jednodenní zájezd seniorů do města Telče a jeho okolí s průvodcem.

Nákup ostatních služeb – poplatky za odvoz odpadů, praní ručníků a utěrek z klubů seniorů, zajištění úklidu v klubech důchodců v Domech pečovatelské služby SPRÁVOU DOMŮ v Českých Budějovicích a zaplacení ročního poplatku České televizi, přeočkování pracovníků OSV (hepatitida), zajištění noclehárny pro ženy (alternativní sociální služby na území města Č. Budějovice) zhotovení náhradních klíčů do klubu důchodců Tylova 11a, zprostředkování a honorář za kulturní vystoupení v KD Tylova ul.

Nákup ostatních služeb – plavání pro ZTP – zajištění dozoru při rehabilitačním plavání seniorů.

Nákup ostatních služeb – udržitelnost projektů – zajištění webhostingu, rodinac-budejovice.cz“ v rámci udržitelnosti projektu.

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

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

Opravy a udržování – kluby důchodců – oprava osvětlení v KD Nerudova 2a, opravy a malování po výměně okem v Klubu důchodců J. Plachty.

Opravy a udržování – SPOD (státní dotace) – oprava telefonního přijímače.

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

Pohoštění – setkání důchodců – drobné občerstvení při akcích v klubech důchodců – Den matek a Den seniorů, nákup vánočního cukroví do klubů důchodců u příležitosti vánočního pohoštění a posezení seniorů v klubech.

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

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – finanční podpora v rámci projektu ve výši 20 tis. Kč, fyzické osobě p. Hadravové Aleně, České Budějovice, provozovatelce Rodinného centra MADLENKA na projekt „Ostrov objevů“ – nákup pracovních pomůcek pro děti.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle směrnice č. 2/2017 poskytnuto MAMBREJ s. r. o. České Budějovice na projekt „MaM rodinka pro „neumístitelné“ v částce 100 tis. Kč.

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – hospicová péče – na základě uzavřené smlouvy byla poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 300 tis. Kč pro Hospic sv. Jana N. Neumanna, o. p. s., Prachatic 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 409,70 tis. Kč, poskytnuté Ledaxem o. p. s. České Budějovice.

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 2/2017.

Příjemce	Účel	Částka
Ledax, o. p. s.	Projekt „Senior defilé“	35 000
I MY, o. p. s.	Projekt „Raná péče I MY“	20 000
Ledax o. p. s.	Podpora pečovatelské služby poskytované na území města Č. Budějovice	675 300
Mezi proudy o. p. s.	Projekt „Sociální rehabilitace mezi proudy“	50 000
THEIA – krizové centrum o. p. s.	Projekt „THEIA – prevence 2018“	60 000
Temperi, o. p. s.	Projekt „Dobrovolnictví Temperi“	30 000
ADRA o. p. s.	Projekt „Potřebují nás také - dobrovolníky“	50 000
Mezi proudy o. p. s.	Projekt „Doprovodný sociální program – bydlení mezi proudy“	150 000
Temperi o. p. s.	Projekt „Temperi - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2018“	130 000
Jihočeská rozvojová o. p. s.	Projekt „Akreditované poradenství v oddlužení (mimo OSP)“	90 000
Koníček, o. p. s.	Projekt „Sociálně aktivizační služba v Českých Budějovicích“	100 000

Koníček, o. p. s.	Projekt „Sociální rehabilitace v Českých Budějovicích“	100 000
Jihočeská rozvojová o. p. s.	Projekt „Řešení dluhové pasti za pomoci dluhového experta v Občanské poradně“	150 000
Česká maltézká pomoc o. p. s.	Projekt „Doprovázení dětí a mládeže s postižením do speciálních škol a školských zařízeních v Českých Budějovicích“	150 000
Auticentrum, o. p. s.	Projekt „Odlehčovací služby pro osoby s autismem“	150 000
Tyfloservis, o. p. s.	Projekt „Cesta ze tmy 2018“	100 000
Tyflokabinet o.p.s.	Projekt „Zvládneme to poslepu“	120 000
Auticentrum, o. p. s.	Projekt „Sociálně aktivizační činnosti pro osoby s autismem“	150 000
Ledax o.p.s.	Pečovatelská služba	866 600
Ledax o.p.s.	Pečovatelská služba	199 900
Česká maltézká pomoc o. p. s.	Projekt „Alternativní doprovázení seniorů a imobilních osob“	150 000
Centrum BAZALKA o. p. s.	Poskytování sociální služby – denní stacionář pro děti se zdravotním znevýhodněním	150 000
Centrum BAZALKA o. p. s.	Poskytování registrované sociální služby – týdenní stacionář pro děti s těžkým kombinovaným postižením	100 000
Auticentrum, o.p.s	Projekt „Venkovní hřiště v Auticentru“	30 000
Celkem v Kč		3 806 800

Neinvestiční transfery spolkům – tísňová péče – nebylo čerpáno.

Neinvestiční transfery spolkům – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 2/2017.

Příjemce	Účel	Částka
Rodinné centrum ROZÁRKA	Projekt „RCR 2018“	30 000
FOKUS Č. Budějovice z. s.	Projekt „Když chceš tak můžeš...PROMLUVIT“	25 000
Výcvikové canisterapeutické sdružení HAFÍK, z.s.	Projekt „Dobrovolnický program canisterapie jako prostředek sociální intervence“	20 000
STŘEP, z. s.	Projekt – zajištění tlumočnické služby pro neslyšící občany města Č. Budějovice	20 000
Potravinová banka Jihočeského kraje z. s.	Projekt „Potravinová banka Jihočeského kraje – podpora provozu skladu 2018“	70 000
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, z. s., Budějovický spolek neslyšících, z. s.	Projekt „Spolek Neslyšících 2018“	20 000
Sdružení obrany spotřebitelů Jč. kraje	Projekt „Poradna SOS Asociace České Budějovice“	50 000
M-Centrum pro mladou rodinu, z. s.,	Projekt „Volnočasové a vzdělávací programy pro rodiny v Mateřské centrum Máj“	50 000
ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s.	Projekt „Majáles 2018“	16 000

ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s.	Projekt „Terénní program R-R České Budějovice“	100 000
Caplík, z. s.	Projekt „Zkvalitnění poskytovaných služeb pro rodiny s dětmi“	80 000
Rodinné centrum Pomněnka, z.s.	Projekt „Pomněnka – rodina pro rodinu“	70 000
Autisté jihu spolek	Projekt „Prázdninový tábor pro rodiny dětí s autismem“	48 000
Středisko rané péče SPRP Č:Bu o.s.	Projekt „Provázení“	100 000
Autisté jihu, spolek	Projekt „Podpora rodin pečujících o osoby s autismem“	80 000
DialogCB, z. s.	Projekt „Materiální banka DIALOG CB“	80 000
Bílý kruh bezpečí, z.s.	Projekt „Poradna pro oběti kriminality“	80 000
DO SVĚTA z. s. Strakonice	Projekt „Specifické programy primární prevence rizikového chování pro žáky 6. tříd ZŠ v ČB“	800 000
Unie ROSKA z. p. s.	Provozní a mzdové náklady projektu	50 000
Křesťanské a rodinné centrum Petrklíč o. s.	Projekt „KRC PETRKLÍČ – provoz a činnost 2018“	70 000
Celkem v Kč		1 859 000

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 2/2017.

Příjemce	Účel	Částka
Diecézní charita	Projekt „Poradna pro cizince a migranty 2018“	50 000
Diecézní charita	Projekt „Dobrovolnictví - metodické vedení v roce 2018“	30 000
Diecézní charita	Projekt „Dobrovolníci pomáhají seniorům – Paleta života“	30 000
Městská charita	Projekt „Ošetřovna“	60 000
Městská charita	Projekt „ Výdej stravy“	70 000
Diecézní charita	Projekt „Dobrovolníci pomáhají lidem se zdravotním postižením – Mosty naděje“	30 000
Městská charita	Projekt „Příměstský tábor Vodní svět“	13 000
Diecézní charita	Projekt „Dobrovolnictví – dětský tábor 2018“	50 000
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže	Projekt „Dobrovolníci v SaSM – DDM ČB“	50 000
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže	Projekt „Prevence kriminality mládeže“	80 000
Městská charita	Finanční podpora pečovatelské služby poskytované na území města Č. Budějovice	1 007 500
Městská charita	Projekt „Domino“	150 000

Městská charita	Projekt „Terénní program“	150 000
Městská charita	Projekt „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi SASANKA“	150 000
Městská charita	Péčovatelská služba poskytovaná na území města Č. Budějovice	1 232 500
Městská charita	Projekt „Dům sv. Pavla – Azylový dům“	160 000
Městská charita	Projekt „Nízkoprahové denní centrum“	160 000
Diecézní charita	Projekt „Poradna Eva – dluhové a sociální poradenství“	100 000
Diecézní charita	Projekt „Dobrovolníci pomáhají v českobudějovické nemocnici 2018“	60 000
Diecézní charita	Projekt „Intervenční centrum 2018“	100 000
Diecézní charita	Projekt „Komunitní práce Novohradská 2018“	90 000
Diecézní charita	Projekt „Poradna Eva – terénní program 2018“	150 000
Městská charita	Péčovatelská služba poskytovaná na území města Č. Budějovice	206 800
Salesiánské středisko mládeže - dům dětí	Projekt „Děti a mládež na Máji“	90 000
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže	Projekt „NZDM Oráč“	100 000
Celkem v Kč		4 369 800

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – osobní asistence – finanční podpora osobní asistence ve výši 590,30 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 – PREVENT 99 – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 2/2017.

Příjemce	Účel	Částka
PREVENT 99 z. ú.	Projekt „Poradna pro nelátkové závislosti Prevent“	150 000
PREVENT 99 z. ú.	Projekt „Adiktologická poradna Prevent“	150 000
PREVENT 99 z. ú.	Projekt „Doléčovací centrum Prevent“	180 000
PREVENT 99 z. ú.	Projekt „Substituční centrum Prevent“	190 000
PREVENT 99 z. ú.	Projekt „jihočeský streetwork PREVENT“	250 000
PREVENT 99 z. ú.	Projekt „Kontaktní centrum Prevent České Budějovice“	180 000
Celkem v Kč		1 100 000

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – osobní asistence – finanční podpora osobní asistence ve výši 400 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 – tísňová péče – poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 293,61 tis. Kč na využívání sociální služby Tísňová péče poskytované uživatelům na území města České Budějovice zdravotnímu spolku **Život 90**.

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – ČČK, Svaz důchodců – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 2/2017.

Příjemce	Účel	Částka
Oblastní spolek ČČK	Projekt „Ošacovací středisko pro sociálně slabší občany“	30 000
Oblastní spolek ČČK	Finanční podpora pečovatelské služby poskytované na území města Č. Budějovice	517 200
Oblastní spolek ČČK	Finanční podpora pečovatelské služby poskytované na území města Č. Budějovice	650 900
Oblastní spolek ČČK	Finanční podpora pečovatelské služby poskytované na území města Č. Budějovice	143 300
Celkem v Kč		1 341 400

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 2/2017.

Příjemce	Účel	Částka
Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z. ú.	Projekt „Krizová pomoc pro r. 2018“	50 000
Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z. ú.	Projekt „MHD opravdu bezbariérově – instruktážní video“	13 000
FOKUS Č. Budějovice z. ú.	Projekt Sociálně terapeutické dílna FOKUS Č. Budějovice“	80 000
Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z. ú.	Projekt „Sociální služba centra Arpida v roce 2018 – odlehčovací služby“	150 000
Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z. ú.	Projekt „Návazná podpora pro pracovní integraci dospělých uživatelů sociálních služeb centra Arpida“	60 000
Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z. ú.	Projekt „Sociální služba centra Arpida v roce 2018 – sociálně terapeutické dílny“	100 000
FOKUS Č. Budějovice z. ú.	Projekt „Bydlení K-Pax FOKUS Č. Budějovice“	100 000
FOKUS Č. Budějovice z. ú.	Projekt Sociální rehabilitace FOKUS Č. Budějovice“	150 000
Celkem v Kč		703 000

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

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. 2/2017 – prostředky určené na dotace poskytované na podporu sociální oblasti v roce 2018 dle Směrnice č. 2/2017 převedeny rozpočtovými opatřeními na položky rozpočtu odpovídající jeho druhovému třídění.

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

Útvar hlavního architekta – odpovědné místo 107

V tabulkové části str. 14

Nájemné – zapůjčení výstavních vitrín pro výstavu pořádanou útvarem hlavního architekta (dále jen „ÚHA“) ve výstavní radniční síni pod názvem Historická odhalení aneb co tu mohlo být a není.

Konzultační, poradenské a právní služby – rozvoj cyklistiky – v roce 2018 nebylo čerpáno. Veškeré finanční prostředky z této položky budou převedeny do rozpočtu roku 2019 na úhradu dokumentu „Strategie rozvoje MHD“.

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. V roce 2018 bylo čerpáno na studie pro tyto akce: parkoviště Mladé u hřbitova, záchytné parkoviště P + R Rožnov, záchytné parkoviště Dlouhá louka, řešení dopravní situace v lokalitě Pětidomí, úprava záchytného parkoviště Dlouhá louka - stanovení dopravního značení, dopravní analýza lokality Čtyři Dvory v rámci plánované bytové výstavby a akvaparku, možnost prověření dvoupodlažního parkování osobních automobilů na Dlouhé louce, lávka přes nákladové nádraží ČD - posouzení + variantní řešení a hluková studie k akci Trolejbusová trať - propojení vozovny v ul. Horní s ul. Strakonická a Nádražní. Dále byly zpracovány podklady pro vyhodnocení vlivů na ŽP ohledně akce Trolejbusová trať propojení vozovny v ul. Horní s ul. Strakonická a Nádražní a materiál ohledně vedení linek MHD v pěších zónách v ČR a Evropě. Dále byly začátkem roku uhrazeny dopravní studie na křižovatky Pražská x Nerudova a Pražská x Staroměstská z roku 2017. Zbytek nevyčerpaných prostředků z této položky bude převeden do rozpočtu roku 2019 na zpracování dokumentu „Strategie rozvoje MHD“, který se bude hradit z této položky.

Konzultační, poradenské a právní služby – technická pomoc – náklady na jednotlivá dopravní posouzení vyplývající z dopravního modelu města Integrovaného plánu organizace dopravy. Pro rok 2018 byla uzavřena rámcová smlouva za správu a využití matematického dopravního modelu města ČB s firmou Mott MacDonald, jenž fakturuje čtvrtletně své služby.

Konzultační, poradenské a právní služby – expertní činnost – výdaje na stanoviska a posudky nezávislých expertů, případně právníků, které jsou potřebné při rozhodování o sporných věcech v územně plánovací dokumentaci. Jedná se o činnosti, jako například vypracování právního stanoviska, návrh veřejnoprávní smlouvy, vypracování odborného rozboru ustanovení zákona, vyhotovení či úpravy vyhlášek. V roce 2018 nebylo z této čerpáno. Veškeré finanční prostředky z této položky budou převedeny do rozpočtu roku 2019 na úhradu „Strategie rozvoje MHD“.

Konzultační, poradenské a právní služby – plán mobility – úhrada konceptu celého díla Strategického plánu udržitelné městské mobility z roku 2016, dále úhrada posouzení díla z hlediska potencionálních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, tzv. SEA (Strategic Environmental Assessment), fáze 1 "Oznámení" a poté následovala fáze 2 „Vyhodnocení“ SEA ke strategickému plánu, který bude proplacen hned za začátku roku 2019. Strategický plán udržitelné městské mobility je zastřešující dokument, který bude základním podkladem pro veškeré následné související plánovací dokumenty města. Plán je zpracován pro návrhové období do roku 2040.

Konzultační, poradenské a právní služby – rozvoj území – v roce 2018 proběhlo zpracování studií na park Malá Stromovka, návrhu úprav ocelových konstrukcí a stříšek krytého chodníku na Pražské ul., centra U Juvelu, dopravní a urbanistická analýza Pražské ulice (Nemanická x Hrdějovice), zpracování zadání pro ÚS Liniový park – Vrátecký potok a dopravně urbanistická koncepce Pražské třídy. Posouzení inženýrskogeologických poměrů v prostoru Mariánského náměstí a studie Revitalizace náměstí Vltava bylo zadáno v roce 2018, ale dokončení těchto projektů a fakturace proběhne až v roce 2019. Dále byla hrazena urbanistická studie lokality Dubičný potok v ČB z roku 2017. Na položce jsou také prostředky na realizaci Science centra v ČB (ve spolupráci s Jihočeským krajem). Zatím však stále není určeno místo pro vybudování tohoto projektu, a tak budou prostředky převedeny do roku 2019. Zbytek nevyužitých prostředků z této položky bude převeden do rozpočtu roku 2019 na úhradu dokumentu „Strategie rozvoje MHD“.

Konzultační, poradenské a právní služby – strategický plán – příprava studií a projektů, technická podpora či řízení a monitoring na základě zpracovaného Strategického plánu města ČB na roky 2017–2027. Položka slouží pro přípravu projektů a studií, technickou podporu či řízení a monitoring strategického plánu. V průběhu roku 2018 se konaly ustavující schůze a jednání ohledně

úkolů vyplývajících ze strategického plánu a žádné prostředky nebyly čerpány. Celá částka bude přesunuta do rozpočtu roku 2019.

Nákup ostatních služeb – dopravní průzkum – zkvalitnění a zpřesnění dopravních průzkumů, které jsou potřebné pro vyřizování stížností a námětů od obyvatel. Letos uhrazen dopravní průzkum včetně cyklistů a pěší křižovatky ulic Dukelská x Lidická, dále bylo provedeno dotazníkové šetření mezi uživateli záchytného parkoviště Jírovce a doplnění Generelu přechodů pro chodce na území města ČB. Zbytek nevyužitých prostředků z této položky bude převeden do rozpočtu roku 2019 na úhradu dokumentu „Strategie rozvoje MHD“.

Nákup ostatních služeb – kopírování, fotodokumentace – čerpáno na zpracování vizualizace zeleně na náměstí ČB a další fotopráce ohledně českobudějovické architektury.

Nákup ostatních služeb – grafické výstupy dat aj. – v r. 2018 čerpáno na pořízení informací o geologických sondách pořízených v minulosti na území Mariánského náměstí.

Nákup ostatních služeb – inzerce – v roce 2018 nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – sociologie, statistika – v roce 2018 nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – soutěže – v roce 2018 nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – výstavy, propagace – příprava a realizace výstavy ve výstavní radniční síni s názvem Jak bývalo v Budějovicích.

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 – v roce 2018 nebylo čerpáno.

Pohoštění – výstavy, vernisáže – v letošním roce hrazeno pohoštění na vernisáž výstavy Jak bývalo v Budějovicích a dále drobné občerstvení pro dopravní komisi a komisi pro architekturu a územní rozvoj, jež spadají pod odbor ÚHA.

Odbor vnitřních věcí – odpovědné místo 108

V tabulkové části str. 14 a 15

Odměny za užití duševního vlastnictví – nebylo čerpáno.

Ochranné pomůcky a prádlo, oděv a obuv – byl realizován nákup ochranné obuvi pro odbor ochrany životního prostředí a technika radnice. Služební stejnokroje byly pořízeny pro pracovníky oddělení ochrany lesa.

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 – centrum pro ochranu zvířat – byly pořízeny dva olejové přímotopy.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – byla pořízena televize na vrátnici, přímotop pro odbor kontroly, systém rychlého startování pro služební auta, mikrovlnná trouba pro správní odbor a odbor dopravy a silničního hospodářství, skartovací stroj pro personální oddělení, odbor ochrany životního prostředí, správní odbor a matriční úřad, nábytkový trezor pro Czech Point, radiopřijímač do obřadní síně, přisedací židle 5 ks, finišer ke kopírovacímu stroji pro stavební úřad, plošinový vozík pro údržbu, chladničky, nábytek pro stavební úřad, odbor ochrany životního prostředí odbor územního plánování, odbor kontroly a kancelář tajemníka, pracovní křeslo pro finanční odbor, ochlazovače vzduchu 11 ks a 2 ks stojanového ventilátoru, vysavač pro archiv stavebního úřadu, hasicí přístroj 2 ks, 20 ks židlí do jídelny, regály pro archiv objektu Kněžská pro odbor ochrany životního prostředí a odbor vnitřních věcí, laminátor pro odbor sociálních věcí, korkové tabule, kávovary, varné konvice, kalkulačky, lampičky, ventilátory, sešívačky, děrovačky a další. Na základě Směrnice č. 3/2015, o mobilních telefonech byly zakoupeny nové přístroje pro pracovníky, kteří používají mobilní telefony v rámci pracovní činnosti.

Nákup materiálu jinde nezařazený – centrum pro ochranu zvířat – výdaje na krmivo, pleny, podložky a stelivo pro zatoulané kočky a ostatní zvířata umístěná v centru pro ochranu zvířat. Dále nákup sáček na psí exkrementy pro psy. V rámci neinvestiční dotace na zajištění projektu „Zlepšení péče o zvířata v městských útulcích 2018“ došlo k nákupu krmiva a hygienických potřeb pro psy a kočky a dále biologického steliva pro kočky.

Nákup materiálu jinde nezařazený – skleničky – byly pořízeny skleničky pro matriční úřad, které obdrží novomanželé ke slavnostnímu přípitku 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.

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, archivační krabice, látky na opravu židlí, nástěnné hodiny, 3x podsedák na židle pro stavební úřad, odpadkové koše na tříděný odpad pro odbor ochrany životního prostředí, 30x čip pro GPS, pumpičku pro služební kola, podnosy, příborníky, stínidla a prostírání pro odbor kultury a cestovního ruchu, stolní vody do zásobníků + plastové kelímky, skleničky, květinová a vánoční výzdoba, 5x telefonní přístroj, plomby pro označení ulovené zvěře dle zákona o myslivosti (odbor ochrany životního prostředí), stolní lampy, PID bílý pro finanční odbor, plastové přepravky pro účely stěhování, příslušenství k mobilní telefonům a další.

Nákup materiálu jinde nezařazený – tiskopisy – tiskopisy pro potřeby matričního úřadu, pro finanční odbor tiskopisy pokladních stvrzenek a poplatek ze psů, žádanka o přepravu, diskretní výplatní obálky pro personální oddělení, pokladní knihy, pokutové bloky pro živnostenský úřad, matriční úřad, správní odbor a odbor dopravy a silničního hospodářství, dále záznamní kniha pro kancelář tajemníka, lovecký a rybářský lístek pro odbor ochrany životního prostředí a další.

Nákup materiálu jinde nezařazený – náhradní díly na auta – byly pořízeny žárovky, stěrače a nové pneumatiky pro referentská vozidla.

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

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

Plyn – konečné vyúčtování (ukončení smlouvy) za odběr plynu na vytápění městského bytu v objektu náměstí Přemysla Otakara II. č. 31 a dále odběr plynu pracoviště odboru kultury a cestovního ruchu v objektu č. 38 na náměstí Přemysla Otakara II.

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 elektronických komunikací – za pevné telefonní linky a za mobilní telefony využívané v rámci pracovní činnosti.

Nájemné – pronájem skladu v objektu Staroměstská, pronájem přihrádky na poště a pronájem plošiny v rámci opravy ochrany proti holubům.

Konzultační, poradenské a právní služby – správa radnice – znalecké ocenění odprodávaného majetku, zpracování studie pro přípravu projektové dokumentace na změnu přepážek v objektu Kněžská 19 a zpracování statického posudku k umístění rotomatu v objektu Jeronýmova.

Služby školení a vzdělávání – řidiči, BOZP – periodické školení vedoucích zaměstnanců v požární ochraně a ochraně objektů, dále roční prověrka BOZP.

Nákup ostatních služeb – centrum pro ochranu zvířat – výdaje na základě smlouvy o provozování útulku pro zvířata (veterinární služby, provozní služby, čipování psů), odvoz kadavéru a veterinární služby v útulku pro kočky.

Nákup ostatních služeb – dodavatelský úklid – dle harmonogramu prací dané smlouvy dodavatelský úklid provádí v objektu radnice firma ČS, náhradní plnění s. r. o. a v objektech Kněžská a Jeronýmova firma Simacek HS.

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

Nákup ostatních služeb – vazba tiskopisů – vazba sbírek zákonů ročník 2017.

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

Nákup ostatních služeb – tiskařské práce – za vytištění jmenovek, vizitek, změn v infosystému radnice a objektů, tisk parkovacích karet, poštovních poukázek, blahopřání, novoročenek a další práce.

Nákup ostatních služeb – příspěvek na stravování – úhrada faktur za kupony poskytované zaměstnancům v rámci stravování.

Nákup ostatních služeb – nákladní přeprava, stěhování – za přepravu a stěhování kancelářského nábytku v rámci odborů radnice, dále přeprava kovových lístkovnic v objektu Jeronýmova.

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 frankovacího stroje, servis a střežení objektu (zařízení pro přenos požárního poplachu), výměna pneumatik, mytí a technická kontrola + emise referentských vozidel, sanitace výdejníků na pitnou vodu, praní ručníků a vlajek, servis zvonkohry a seřízení hodin, obnova aktivace dálkových ovladačů v objektu Jeronýmova, vícebarevná nasvícení radnice v rámci akcí na podporu zdraví, kontrola dobíjení akumulátoru u služebního vozu, servis výtahů, vzduchotechniky a klimatizačních jednotek, revize dle harmonogramu správy radnice, různé elektroinstalační a další práce.

Opravy a udržování – centrum pro ochranu zvířat – byla provedena oprava střechy v útulku pro kočky.

Opravy a udržování – malování a nátěry – výdaje za vymalování kanceláří: odbor rozvoje a veřejných zakázek, investiční odbor, objekt B3 radnice, matriční úřad v objektu Jeronýmova, reprezentační prostory historické části radnice, odbor sociálních věcí v objektu Kněžská, kanceláře a chodby odboru školství a tělovýchovy, chodby objekt E a F radnice, vymalování kuchyně a jídelny, natření 10 ks sloupků na nádvoří radnice, nátěr oken objektu C2 radnice a vymalování kanceláří primátora, náměstků a tajemníka magistrátu.

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

Opravy a udržování – podlah – byla provedena oprava podlahové krytiny v objektu B 3 radnice, odboru územního plánování a architektury, oprava podlahové krytiny na odboru sociálních věcí objektu Kněžská, oprava parket objektu A radnice – 2. patro, v zasedací místnosti rady města a v kanceláři primátora.

Opravy a udržování – kancelářské techniky – byly provedeny opravy faxů, kávovarů, skartovaček, laminátorů, psacího stroje, mobilních telefonů a kalkulaček.

Opravy a udržování – ostatní – byly provedeny tyto opravy:

Objekt Kněžská: oprava vstupních dveří v přízemí, oprava schodiště, oprava ohříváče vody, oprava odpadového svodu, oprava klimatizační jednotky a vzduchotechnického zařízení, oprava výtahu, oprava pojezdových regálů, oprava poškozené fasády dvorního traktu, oprava oken a žaluzií, oprava nefunkčních telefonních linek.

Objekt Jeronýmova: oprava výtahu, oprava archivačního zařízení ROTOMAT, oprava klimatizační jednotky, oprava šikmé schodišťové plošiny, oprava elektroinstalace přepážky a datové sítě, oprava elektronického zabezpečovacího systému, oprava ohříváče vody, oprava umyvadla, baterie a WC.

Objekt radnice: oprava výtahů, oprava akustické příčky, oprava zvonkohry, oprava okna a předokenní žaluzie objekt B4 a C2 radnice, oprava klima jednotky, oprava pojistných ventilů objekt E radnice, oprava výměníku radnice objekt B1, oprava kompresoru kondenzační jednotky Carrier, oprava elektronických střešních oken, oprava chladničky, oprava ventilátoru na WC objekt D radnice, oprava soklových částí historické radnice, oprava židlí a zámků, oprava podloubí, opravy elektroinstalace, dřezové baterie a žaluzií v objektu jídelny, oprava střešního okna a žaluzií objekt B2 a skla objekt C2 radnice, oprava vzduchotechnického zařízení, oprava pohybového čidla a požárního čidla objekt C2 radnice, oprava výměnou záložních zdrojů elektronického zabezpečovacího systému, oprava při zatékání do atria objektu B4 radnice, oprava kondenzační jednotky v serverovně objektu C3 radnice, oprava stolu v zasedací místnosti zastupitelstva města, oprava požárního odvětrání, oprava dřevěných zárubní a madel, oprava tiskárny pořadových lístků vyvolávacího zařízení, oprava serverpohonu v obřadní síni.

Cestovné – výdaje na tuzemské a zahraniční služební cesty. V rámci dotace státního rozpočtu na výkon agendy sociální práce a sociálně-právní ochrany dětí (odbor sociálních věcí), došlo k přeúčtování paušálů v rámci pracovních cest za pracovníce vykonávající tyto činnosti (SPOD a SP).

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

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

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

Věcné dary – zakoupen dar – pohár pro sportovce.

Nákup kolků – zakoupen kolek v rámci pořádání akce Múzy na vodě a nákup kolků v rámci pracovní činnosti investičního odboru.

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

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vrácení nevyčerpané částky za pronájem rozvaděče v rámci Adventních trhů, dle nájemní smlouvy.

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 připítek oddávajících při uzavírání sňatků a občerstvení pro účinkující při obřadech vítání občánků.

Věcné dary – čtyři dárkové balíčky pro manžele při slavnostním obřadu diamantových svateb, tři dárkové balíčky pro manžele při slavnostním obřadu zlatých svateb, květiny pro matky dětí při slavnostních obřadech vítání občánků, papírové tašky na dárkové předměty předávané při obřadech vítání občánků, dárkové předměty – dětské knížky pro nově narozené občánky města.

Správní odbor – odpovědné místo 110

V tabulkové části str. 15 a 16

Konzultační, poradenské a právní služby – zpracování dopravně inženýrského opatření včetně realizace, pronájem dopravního značení v rámci zabezpečení svozu výsledků hlasování pro volby.

Nákup ostatních služeb – výdaje za zpracování znaleckých posudků v rámci správního (přestupkového) řízení. Znalci jsou usnesením správního orgánu přijímáni v průběhu roku k individuálním kauzám, a to jak z úřední povinnosti, tak na návrh účastníka řízení (§ 56 správního řádu). V průběhu roku 2018 bylo zpracováno celkem 148 znaleckých posudků z úřední povinnosti, z toho 6 v oboru doprava a 142 v oboru zdravotnictví.

Poskytnuté náhrady – náhrady nákladů, které svým rozhodnutím přiznává správní orgán svědkům v rámci správního řízení, popř. náhrady nákladů soudních řízení. V roce 2018 byly poskytnuty náhrady pouze v jednom případě, jednalo se o náhradu nákladů soudního řízení na základě rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vratky přeplatků z pokut a nákladů řízení uhrazené v minulých letech. Jedná se o zrušení rozhodnutí, zastavení řízení apod. V roce 2018 byly přeplatky vráceny celkem v 5 případech, ve 3 případech se jednalo o přeplatky, kdy poplatníci zaplatili částku dvakrát, v jednom případě byla provedena změna rozhodnutí a v jednom poplatník zaplatil částku vyšší, než byl předpis.

Výdaje v roce 2018 spojené s konáním Volby Prezidenta ČR 2018 v termínech pro 1. kolo 12. a 13. 1. 2018 a pro 2. kolo 26. a 27. 1. 2018.

Na výdaje byla poskytnuta záloha dotace ze státního rozpočtu, rozdíl bude požadován při finančním vypořádání za rok 2018.

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

Poštovní služby – doručování hlasovacích lístků.

Služby elektronických komunikací – zajištění hlasového spojení do volebních místností – aktivace mobilních telefonů.

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

Nákup ostatních služeb – zajištění vlajkové výzdoby, stěhování volebních materiálů, tisk volebních vyhlášek, tiskařské práce a další služby.

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

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

Výdaje v roce 2018 spojené s konáním společných voleb do Zastupitelstev obcí v termínu 5. a 6. 10. 2018 a Senátu Parlamentu ČR v termínech pro 1. kolo 5. a 6. 10. 2018 a pro 2. kolo 12. a 13. 10. 2018.

Na výdaje byla poskytnuta záloha dotace ze státního rozpočtu, rozdíl bude požadován při finančním vypořádání za rok 2018.

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

Poštovní služby – doručování hlasovacích lístků.

Služby elektronických komunikací – zajištění hlasového spojení do volebních místností – aktivity mobilních telefonů.

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

Nákup ostatních služeb – zajištění vlajkové výzdoby, stěhování volebních materiálů, tisk volebních vyhlášek, tiskařské práce a další služby.

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

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

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 – zpracování cenového odhadu „překlopení“ regulačních plánů (dále jen „RP“), schválených před 1.1.2017 do platné legislativy (RP Pražská čtvrť, Plavská, Vesnická památková zóna, Suché Vrbné), zpracování vzoru závazného stanoviska orgánu územního plánování dle § 96b novely zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinnosti od 1.1.2018.

Konzultační, poradenské a právní služby – expertní činnost – vyhotovení právního posouzení „Analýza rizik plynoucích pro město z podání žaloby proti rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje ze dne 16.2.2018 č.j. KUJCK 24286/2018, vyhotovení podkladu na připomínky statutárního města v přezkumném řízení, které vedl krajský úřad ohledně změn územního plánu Českých Budějovic č. 74, 78 a 79.

Nákup ostatních služeb – kopírování, fotodokumentace – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – výstavy, propagace – zpracování podkladů a příprava výstavy v rozsahu 15 panelů (14 výstavních, 1 úvodní) v 3. patře budovy radnice s pracovním názvem „Drobná sakrální architektura“.

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

Nákup ostatních služeb – inzerce – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – územně analytické podklady – nebylo čerpáno.

Investiční odbor – odpovědné místo 112

V tabulkové části str. 16

DHDM – Zastávky MHD MIDIBUS u pošty, Senovážné nám. – dodávka a montáž 2 ks označníků zastávky.

DHDM – Parkoviště Jírovceva – vybavení sanitárních buněk pro veřejnost a osazení pamětní desky u dotační akce.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné – dodávka vybavení a jeho úhrada – proběhne v roce 2019.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – základní školy – vybavení víceúčelového hřiště v ZŠ L. Kuby.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – moderní jazyková multifunkční učebna – ZŠ Kubatova – dokončená realizace vybavení učebny – nábytek a technologie jazykové laboratoře se sdílením obrazu.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – multifunkční učebna výpočetní techniky a cizích jazyků – ZŠ L. Kuby – dokončená realizace vybavení učebny, nábytek a technologie jazykové laboratoře se sdílením obrazu.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – víceúčelové hřiště ZŠ a MŠ L. Kuby SO1 vnitroblok – sloupky na volejbal.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – vybavení jazykové učebny ZŠ Bezdrevská – dokončená realizace vybavení učebny – nábytek a technologie jazykové laboratoře se sdílením obrazu.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – rekonstrukce učebny fyziky – ZŠ Pohůrecká – dokončená realizace vybavení učebny – nábytek, pomůcky, vybavení.

Studená voda – přefakturace spotřeby vody při rekonstrukci MŠ Kněžské Dvory.

Konzultační, poradenské a právní služby – vymáhání smluvní pokuty na společnosti MIRAS stavitelství a sanace s. r. o. na akci ZŠ L. Kuby, posouzení projektové dokumentace na Multifunkční centrum Dlouhá louka, posouzení zadávání veřejných zakázek na projektovou dokumentaci a zpracování kontrolního rozpočtu.

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

Konzultační, poradenské a právní služby – technické posudky – zpracování odpočtu zaměřovaného dopravního značení ve vnitrobloku J. Plachty a ulici Fr. Šrámka v souvislosti se zřizováním parkovacích zón na Pražském předměstí, technický posudek na přístavbu tělocvičny ZŠ O. Nedbala, snížení energetické náročnosti MŠ Kališnická – stanovisko energetického specialisty a statické posouzení na fotovoltaickou elektrárnu DPS Máj.

Služby školení a vzdělávání – základní školy – školení uživatelů jazykové učebny ZŠ Bezdrevská, pro ZŠ Kubatova a ZŠ L. Kuby proběhne dofinancování v roce 2019.

Zpracování dat a služby související s IKT – základní školy – služby IKT (informační a komunikační technologie) pro jazykovou učebnu v ZŠ Bezdrevská, pro ZŠ Kubatova a ZŠ L. Kuby proběhne dofinancování v roce 2019.

Nákup ostatních služeb – doplatek přeložky sítě elektronických komunikací v souvislosti s realizací křižovatky L. B. Schneidera – B. Němcové.

Nákup ostatních služeb – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – Parkoviště Jírovcova – úprava rozpočtu podle požadavků odboru rozvoje veřejných zakázek.

Nákup ostatních služeb – PD rybníky – úhrada zveřejnění formulářů vypsání veřejné zakázky na zpracovatele PD v elektronické podobě.

Nákup ostatních služeb – kopírování dokumentace – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – úprava vstupu do koryta řeky Vltavy, přemístění oplocení na parcele č. 8/12, 8/13 a 8/14 v k. ú. ČB 6.

Nákup ostatních služeb – geometrické zaměření – geometrický plán pro vymezení věcného břemene na akci veřejné osvětlení Mezi tratěmi, vyhotovení geometrického plánu na křižovatku Jírovcova – Pekárenská a chodník a na cyklostezku Rožnov – Včelná, 2. + 3. etapa.

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

Nákup ostatních služeb – veřejná zeleň – úprava předzahrádky v ZŠ Dukelská.

Opravy a udržování – komunikace – nebylo čerpáno

Opravy a udržování – odstranění závad – bytovky v ul. M. Horákové, J. Bendy, U Lesa a Dubenská – nebylo čerpáno.

Poskytnuté náhrady – úhrada nákladů spojených s údržbou monitorovacích vrtů v roce 2018.

Úhrady sankcí jiným rozpočtům – platební výměr na úrok z prodlení u akce "Pekárenská ulice vč. mostu CB-043, ČB, Cyklostezka Suchomelská – penále z prodlení (pozdní úhrada za finanční odvod za trvalé odnětí pozemků plnění funkcí lesa), platební výměr na úrok z prodlení u akce "Smlouva o dodávce parkovacích automatů, vč. systému řízení a komunikace".

Výdaje z FV minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO – vrácení části dotace na akci Rekonstrukce veřejných prostranství – ulice J. Plachty (Výzva RRRSJ 2872/2018), Rekonstrukce veřejných prostranství F. Šrámka v úseku Lipenská – Nádražní (Výzva RRRSJ 2870/2018), Park 4D (Výzva RRRSJ 2872/2018).

Stavební úřad – odpovědné místo 113

V tabulkové části str. 16 a 17

Konzultační, poradenské a právní služby – za posudky zpracované jako podklady pro vydání rozhodnutí stavebního úřadu.

Nákup ostatních služeb – za stanovení výše náhrady za vyvlastněné pozemky jako podklad pro rozhodnutí o vyvlastnění, tyto prostředky se vrací zpět do rozpočtu města.

Pohoštění – nebylo čerpáno.

Poskytnuté náhrady – náhrada exekuce – nebylo čerpáno.

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vrácení přeplatku za náklady řízení.

Majetkový odbor – odpovědné místo 114

V tabulkové části str. 17

Podlimitní věcná břemena – úhrada za zřízení věcných břemen ve prospěch města České Budějovice (město oprávněný) – ČB Voříškův Dvůr – prodloužení kanalizace, uložení vodovodního potrubí v rámci stavby "České Budějovice – Litvínovický most, přeložka vodovodního potrubí DN 500,

k. ú. České Budějovice 2 a 7" – ŘSD. V souvislosti s uzavřením dodatkem č. 1 ke smlouvě o zřízení věcného břemene č. 2017000209 došlo ke snížení náhrady za zřízení věcného břemene a v II. pololetí 2018 byla z této položky vrácena část úplaty za zřízení VB – ŘSD ČR.

Služby peněžních ústavů – úhrada poplatku za vystavení potvrzení o složení kauce – podmínka účasti veřejné soutěže na koupi pozemků.

Nájemné – úhrada sjednaného nájemného jiným subjektům, např.:

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

Konzultační, poradenské a právní služby – znalecké posudky – poradenské služby související s vypracováním a posouzením znaleckých posudků nebyly v roce 2018 využívány.

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., úhrada právních služeb v soudním řízení vedeném před Okresním soudem o nároky z bezdůvodného obohacení – údajné užívání veřejného prostranství p. č. 2162/26, 2162/66, 2162/68, 2162/70 a 2162/71 v k. ú. České Budějovice 2, technická pomoc při přípravě vkladu geometrických plánů vyhotovených po dokončení akce Přeložka silnice II/156 a II/157 – 4. etapa).

Konzultační, poradenské a právní služby – daňové poradenství – zpracování daně z nemovitostí pro rok 2018 (BEST daňová a účetní spol. s. r. o.).

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

Nákup ostatních služeb – inzerce – v roce 2018 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 – z této položky nebyly čerpány žádné finanční prostředky, část schválených finančních prostředků byla převedena na úhradu poplatku za vystavení potvrzení o složení kauce – podmínka veřejné soutěže.

Poskytnuté náhrady – nebylo čerpáno – dle rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích nebude statutární město hradit náklady spojené se soudním řízením (určení vlastnictví nemovitosti p. č. 12 k. ú. České Budějovice 1).

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

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – daň z nemovitých věcí – daň z nemovitostí ve vlastnictví města České Budějovice nacházející se v katastrálních územích mimo správní obvod města České Budějovice. Čerpání odpovídá platebnímu kalendáři na daň z nemovitostí pro rok 2018.

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

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. 7 Co 1516/2017-336 (vrácení zálohy kupní ceny premium house s. r. o.).

Správa veřejných statků – odpovědné místo 115

V tabulkové části str. 17 až 19

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – kolostavy – bylo nakoupeno 11 kovaných kolostavů, které byly osazeny na nám. Přemysla Otakara II., do Kněžské ulice a před poštu, dále 9 kusů kolostavů WELDI k plovárně a zimnímu stadionu.

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

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – veřejné osvětlení – nebylo čerpáno.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – mobiliář – pořízeno 6 kusů betonových DELTA BLOC dílců pro osazení v Průmyslové ulici.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – lavičky, herní prvky, mobiliář – bylo nakoupeno 10 laviček do Háječku, 8 laviček do ul. J. Opletala a lavička do ul. A. Barcala, dále byla osazena pamětní deska k lípě vysazené na Senovážném náměstí k 100. výročí vzniku Československé republiky, byly osazeny 2 lavičky na dětské hřiště v Haklových Dvorech, 10 laviček v Tyršově sadu v Kněžských Dvorech a 4 lavičky v Netolické ul.

Nákup materiálu jinde nezařazený – chodníky – hrazen nákup posypového materiálu pro zajištění schůdnosti lávek a chodníků a nákup náhradních dílů k veřejné pumpě pro cyklisty.

Nákup materiálu jinde nezařazený – hrazen nákup sáčků na psí exkrementy ke speciálním košům, dále nákup zámků k hangárům na letišti a nákup čistících ubrousků na odstraňování nápisů graffiti.

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.

Teplota – 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 2017.

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

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

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

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

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

Nájemné – parkovací systémy – doplatek nájemného za parkovací automat umístěný před železniční poliklinikou v ul. Nádražní a úhrada nájemného za plochu pro parkování na náplavce pod Dlouhým mostem.

Nájemné – hangáry letiště – úhrada podnájmu za tři hangáry na letišti v Plané pro umístění vozidel odtažených z místních komunikací.

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 konstrukce vozovky místní komunikace v ul. Větrná, posouzení stavu vozovky v ul. K. Uhlíře a v Pohůrecké ul. včetně doporučení způsobu opravy a dále bezpečnostní inspekce křižovatky Studentská x Na Zlaté stoce.

Konzultační, poradenské a právní služby – čerpáno na právní služby – zastupování statutárního města v soudním sporu, dále na zpracování znaleckého posudku 82 odtažených vozidel, na poskytování konzultační a poradenské činnosti v programu doprava a zeleň, na provedení exekučního řízení, vypracování statického posudku přístřešků na prostranství na sídlišti Vltava, posouzení možnosti realizace výstavby podzemních kontejnerů v dané lokalitě, posouzení poškozených herních prvků, na vypracování znaleckého posudku demontovaných parkovacích automatů a na zaměření kubatur a výpočet množství materiálu uskladněného v areálu Pekárenská.

Konzultační, poradenské a právní služby – vodohospodářský majetek – hrazeno poradenství k zajištění povinnosti vlastníka a kontroly plnění povinností provozovatele dle nové koncesní smlouvy na provozování vodohospodářské struktury města.

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

Nákup ostatních služeb – regulace holubí populace – uhrazena první splátka dle uzavřené smlouvy na realizaci další etapy regulace.

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

Nákup ostatních služeb – energetické audity – hrazen energetický audit MŠ Kubatova, dále zpracován energetický audit MŠ Papírenská s úhradou v r. 2019.

Nákup ostatních služeb – kontrola provozovaných zařízení – provedena kontrola kotlů a rozvodů a měření emisí v MŠ Papírenská a v ZŠ VI. Rady.

Nákup ostatních služeb – poplatky za nákup energie na burze – hrazeny poplatky za nákup plynu na období r. 2020–2021 a za výběr dodavatele dodávky elektřiny na období r. 2020–2022.

Nákup ostatních služeb – prohlídky mostů – hrazeno provedení zákonných prohlídek mostů a lávek za r. 2017, prohlídky za r. 2018 budou hrazeny z rozpočtu r. 2019.

Nákup ostatních služeb – SSZ – čerpáno na zajištění správy a provozu světelného signalizačního zařízení (dopravní ústředna a řadiče SSZ, venkovní výstroj) dle smluv uzavřených s firmou SWARCO TRAFFIC CZ, s. r. o., dále na úpravy signálních plánů, úpravy projektu a SW křižovatek a na přenos dat a dálkový přístup k datům z radaru.

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, vč. použití parního čištění.

Nákup ostatních služeb – údržba komunikační zeleně – byly provedeny 3 seče dle uzavřené smlouvy.

Nákup ostatních služeb – komunikace, mosty – hrazen nákup projektové dokumentace plánovaných oprav místních komunikací a mostních objektů, dále provedení drcení asfaltového recyklátu používaného pro opravy vozovek, provedení bezpečnostního auditu křižovatek R. Bosche x A. Trägera a Brandlova x Dobrovodská, zajištění náhradní dopravy při opravě vozovky v ul. Otavská a technický dozor investora při výměně zábradlí lávky Vltava střed, aktualizace pasportu dopravního značení v parkovacích zónách a na sídlišti Vltava, projekt změny směrnosti křižovatky Kubatova x Budějovická.

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

Nákup ostatních služeb – chodníky, parkoviště, cyklostezky – hrazen nákup projektové dokumentace k připravovaným opravám chodníků a parkovišť, dále nástřik graffiti na zeď u zastávek MHD Strakonická v obou směrech a geodetické zaměření parkovacích automatů v nových parkovacích zónách.

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 – prováděno plánované i havarijní čištění kanalizačních vpustí na celém území města.

Nákup ostatních služeb – stoky – prováděno čištění Zlaté stoky.

Nákup ostatních služeb – Letní kino a kino Kotva – provedeny nutné revize v kině Kotva, prořez stromů a sečení trávy v Letním kině, průzkum stavu střechy a zpracování projektu pro opravu střechy v kině Kotva, instalace, sejmutí a uskladnění plátna Letního kina.

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

Nákup ostatních služeb – správa veřejného osvětlení – financováno zajištění správy a provozu veřejného osvětlení vyplývající ze smlouvy uzavřené s Dopravním podnikem města České Budějovice, a. s., dále provedení Rochovy zkoušky pevnosti stožárů veřejného osvětlení, demontáž starých stožárů a zajištění plošiny pro ozdobení stromu na Senovážném nám.

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., smlouvou se společností Lesy a rybníky města Českých Budějovic 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 – hrazeny drobné služby nezbytné pro zajištění provozu areálu včetně odvozu odpadu, od května hrazena činnost správce areálu.

Nákup ostatních služeb – hrazeno pořízení modelového projektu pro zajištění provozu pískovišť, vyhodnocení plánu odpadového hospodářství za r. 2017, provedení výpisu meteorologických dat při řešení stížnosti občana a odstranění buněk u Jižní zastávky v rámci exekučního řízení.

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

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

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

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

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

Nákup ostatních služeb – likvidace černých skládek – čerpání odpovídá počtu a rozsahu likvidovaných černých skládek ve všech lokalitách města, dále hrazen provoz odpadového taxi.

Nákup ostatních služeb – revize dětských prvků – byla provedena roční revize herních prvků na dětských hřištích a dále vstupní technická kontrola dětského hřiště v Haklových Dvorech.

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

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

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

Nákup ostatních služeb – nové výsadby – byla provedena výsadba 150 stromů s balem a 26 keřů ve všech lokalitách města, ve 2. pololetí byly provedeny další náhradní výsadby stromů a keřů, dále výsadba letničkového záhonu a trvalkových záhonů na Mariánském nám. a výsadba keřů U Lávků a u pomníku E. Destinové.

Nákup ostatních služeb – terénní úpravy neudržovaných pozemků – prováděny drobné úpravy pozemků v okolí hřišť a údržba nových ploch, které budou zahrnuty do běžné údržby v jednotlivých sektorech, dále celoroční údržba kruhových objezdů ve městě, údržba ploch u zánadrazní komunikace, odstranění ruderálních porostů, seč a mulčování ploch, založení trávníků a údržba trvalek, údržba v okolí cyklostezek, vykopání a likvidace pařezů a další nutné práce.

Nákup ostatních služeb – chemická likvidace škůdců – byl proveden postřik lip proti mšicím před kinem Kotva.

Nákup ostatních služeb – deratizace – deratizace provedena pokládáním návnad ve dvou etapách, dále provedena mimořádná deratizace tzv. rodenátorem.

Nákup ostatních služeb – povýsadbová údržba Máj – práce na jednotlivých úsecích jsou prováděny v souladu s uzavřenými smlouvami.

Nákup ostatních služeb – povýsadbová údržba Vltava – povýsadbová údržba na jednotlivých úsecích probíhá dle uzavřených smluv.

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

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

Nákup ostatních služeb – platby za vedení majetkového účtu v České spořitelně, a. s. a dále za drobné služby jako ověření notářského zápisu a zalaminování letáků o přesunu separačních nádob.

Opravy a udržování – komunikací – byla provedena oprava vozovky v Otavské ul. za Globusem a oprava vozovky v ul. Na Sádkách, výměna 34 poklopů ve vozovce v Alešově ul., dále oprava vozovky na hrázi rybníka K Úsilnému, v ul. V Hluboké cestě a v ul. Větrná.

Opravy a udržování – mostů – byla provedena výměna zábradlí na lávce pro pěší CB-075 Vltava – střed a oprava betonových říms mostu CB-017 v Krajinské ul.

Opravy a udržování – vodorovného značení – provedeny nutné opravy a doplnění vodorovného značení místních komunikací a parkovišť.

Opravy a udržování – světelná signalizační zařízení – hrazeny servisní zásahy na zařízeních světelné signalizace (dopravní ústředna, instalované řadiče a venkovní výstroj), dále provedena obnova 6 rozvaděčů napájecích míst, havarijní opravy křižovatek M. Horákové x A. Barcala, Husova x O. Nedbala, Strakonická x Gen. Píky x Jírovcova, Rudolfovská x Na Sadech, Pekárenská x Zanádražní x Vodní, Na Dlouhé louce x Na Sádkách, Mánesova x Lidická, Mánesova x Novohradská, havarijní oprava chodeckého sloupu u IGY a ukazatelů rychlosti Nemanice a ZŠ Pohůrecká, havarijní oprava detektorových smyček dle prohlídek řadičů, havarijní oprava blikáče zastávka MHD Rudolfovská a servisní oprava meteostanic Dlouhý most a Žižkova.

Opravy a udržování – svislého dopravního značení – prováděny 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, zádlazeb, obrub, trhlin a kaveren.

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

Opravy a udržování – chodníky, parkoviště, cyklistické stezky – byla realizována oprava chodníků v ul. Rybářská a v ul. Ant. Staška, dále opravy chodníků na Suchovrbenském nám., v ul. Fr. Ondříčka, K. Světlé, U Zimního stadionu, V. Vydry, I. Olbrachta, K. Vinařického, Větrná a Pražská, dále oprava chodníků při uložení chrániček pro přípojky k parkovacím automatům a oprava chodníku kolem točny MHD v Husově kolonii.

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

Opravy a udržování – kanalizačních vpustí – prováděny plánované i havarijní opravy kanalizačních vpustí.

Opravy a udržování – stoky – provedena rozsáhlá oprava koryta Zlaté stoky v úseku od Stecherova mlýna ke komunikaci I. třídy.

Opravy a udržování – Letní kino a kino Kotva – byly provedeny opravy vzduchotechniky, střechy, světelné reklamy, reproduktorů, osvětlení a WC v kině Kotva, oprava plotu a upevnění plátna v Letním kině.

Opravy a udržování – kulturní památky – provedena oprava sloupu Nejsvětější Trojice na Piaristickém nám. včetně opravy okolního prostoru sochy, dále oprava pietního místa v Nových Hodejovicích v blízkosti kaple.

Opravy a udržování – neziskové objekty – nebytové prostory – provedeny nezbytné opravy kontejnerišť a objektů veřejných WC, havarijní opravy v klubech důchodců, v azylovém domě v Riegrově ul. a v objektu Městské policie, oprava střechy bývalých kasáren v Žižkově ul., oprava omítek v objektu Okružní, oprava oplocení, osvětlení a oken v archivu ve Vodňanské ul., část opravy prostor v bývalých kasárnách J. Žižky a další nutné opravy v nebytových prostorách ve správě společnosti SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.

Opravy a udržování – veřejné osvětlení – prováděna běžná obnova a údržba veřejného osvětlení ve městě na základě smlouvy uzavřené s Dopravním podnikem města České Budějovice, a. s., dále hrazena výměna komponentů vánočního osvětlení, výměna sodíkových svítidel na Dlouhém mostě, obnova rozvodů a výměna výložníku na Husově tř., servis a seřízení přijímačů hlavního dálkového ovládání veřejného osvětlení, výměna rozvodových skříní.

Opravy a udržování – ostatní – provedena oprava poškozených přístřešků MHD Jírovcova a Okružní, na Pohůrce U Křížku a na parkovišti Jírovcova.

Opravy a udržování – areál Malý jez – provedena výměna poškozených zámků, oprava elektroinstalace během letního provozu areálu.

Opravy a udržování – lavičky, herní prvky, mobiliář – byly provedeny četné opravy laviček, herních prvků a mobiliáře ve všech lokalitách města vč. nátěrů, dále oprava poškozeného

herního prvku Lanová dráha na Máji, opravy jsou prováděny průběžně dle požadavků a zejména na základě provedených revizí herních prvků.

Opravy a udržování – sklad CO – nebylo čerpáno.

Poskytnuté náhrady – sociální pohřby – hrazeny náklady na vypravení 31 sociálních pohřbů.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právníckým osobám – uhrazena první splátka neinvestiční dotace společnosti Lesy a rybníka města Českých Budějovic, s. r. o. na opravy vodních děl a souvisejících objektů - z poskytnutých prostředků byla provedena oprava výpusti rybníka Panenský, oprava rozdělovacího objektu rybníka Jahelník, oprava výpusti rybníka Vrbenský Přední a oprava cesty rybníka Hadlír – Jandovec – Vejšovec, oprava cesty Borek – Jitra Malá a oprava koruny hráze rybníka Jandovec. Úhrada druhé splátky, která byla podmíněna potvrzením kofinancování části projektu prostřednictvím dotace od Ministerstva zemědělství České republiky, nebyla z důvodu nesplnění podmínky provedena.

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – úhrada soudních poplatků soudu v souvislosti s vymáháním nákladů na vypravení 3 sociálních pohřbů a finanční odvod za dočasné odnětí půdy ze Zemědělského půdního fondu v souvislosti s provozem III. sběrného dvora Plynárenská.

Úhrada sankcí jiným rozpočtům – odvod za porušení rozpočtové kázně v souvislosti se zpracováním Územní energetické koncepce města byl na základě podaného odvolání vrácen.

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vratka náhrady poskytnuté městu za rušená parkovací místa z r. 2016 z důvodu nerealizace plánované výstavby.

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vratky části úplat za zvláštní užívání místních komunikací a nájemného za vyhrazené parkování vozidla, uhrazených v r. 2017, dále vratka podílu pojistného spoluvlastníka za r. 2017.

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – úhrada 70 % nákladů vynaložených soukromým investorem na odstranění nebezpečného odpadu při stavbě bytového domu a rekonstrukci místní komunikace v ul. Mikuláše z Husí na základě uzavřené dohody o narovnání.

Odbor informačních a komunikačních technologií – odpovědné místo 116

V tabulkové části str. 19

Odměny za užití počítačových programů – prostředky k užití počítačových programů jakožto děl podle autorského zákona (právní informační systém Beck, systém TenderArena kompozitní služby, roční poplatek WEBCALL, Acad LT).

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – krizové řízení – pořízení SSD disku, televize LCD, powerbanky.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – výpočetní technika – čerpání prostředků pro počítače s běžnými parametry pro kancelářskou práci, samostatné LCD monitory, aktivní prvky sítě, NAS, USB tokeny pro eIDAS podpisy, tiskárny, notebooky, grafické karty, projektory, čtečky čárových kódů, kamery a paměti pro navýšení kapacity PC.

Nákup materiálu jinde nezařazený – na údržbu – náhradní díly na údržbu prováděnou vlastními pracovníky, jako například myši, podložky, flash disky, baterie, paměťové karty, kabely, klávesnice, reproduktory, switche apod.

Služby elektronických komunikací – připojení k síti Internet – pravidelné platby poskytovateli konektivity za připojení magistrátu k síti Internet, WiFi free na náměstí, připojení Evropského informačního centra k síti Internet (smlouva mezi statutárním městem, Jihočeským krajem a Jihočeskou univerzitou), připojení zimního stadionu do sítě magistrátu. Dále služba InfoKanal sloužící k hromadnému rozesílání SMS zpráv v případě krizových situací.

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 (smlouva se Státní tiskárnou cenin), testovací provoz systému LOG MANAGER (3 měsíce).

Konzultační, poradenské a právní služby – monitoring a analýza návštěvnosti webových stránek města, konzultace k vymáhání pohledávek pro systém VERA, vypracování znaleckých posudků k likvidaci výpočetní techniky, analýza na zpracování GDPR s vysoutěženým správcem.

Služby školení a vzdělávání – školení EZOP pro investiční odbor, Redweb zápisy do MŠ, konzultační a implementační služby k nasazení Sfb v prostředí MS Office 365 a kybernetické školení pro zaměstnance MMČB.

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

Zpracování dat a služby související s IKT – úpravy systému IKOS, nastavení video streamingu pro ZM, doplnění monitoringu serverovny s klimatizační jednotkou.

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

Zpracování dat a služby související s IKT – 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 IKT – projekt GIS drobné úpravy – Dotační výzva 26 bude realizována v roce 2019.

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

Zpracování dat a služby související s IKT – mapové podklady pro GIS – nové mapové podklady nebo aktualizace dat odboru územního plánování, např. nově vydaných územních plánů obcí a vložení dat RURÚ (rozbor udržitelného rozvoje území) – Geomedia WebMap a CDSW.

Zpracování dat a služby související s IKT – podpora Microsoft – úhrada 2. splátky (dle smlouvy služba na tři roky), který zajistí příjemci přístup k efektivnímu užívání SW Microsoft. Nejedná se o upgrade softwaru. Služba je hrazena pro uživatelské licence serverových operačních systémů Windows a databází Microsoft, operační systémy a kancelářské aplikace na stanicích uživatelů, uživatelské přístupové licence k serverovým službám a poštovním službám Exchange serveru, přístupové licence k redakčnímu systému internetových stránek a intranetovému portálu.

Nákup ostatních služeb – správa webových domén, prodlužování platnosti stávajících elektronických certifikátů (podpisy), firemní zápisy do adresáře Seznam.cz, normy ČSN, časové razítko postsignum, certifikáty GeoTrust, konfigurační práce na drobném HW a podobně.

Nákup ostatních služeb – ortofotomapa – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – Intranet a Internet – pravidelné platby hosting encyklopedie ČB, ples ČB a nasazení vyhledávání systému ElasticSearch na webový portál MMČB (www.c-budejovice.cz, rpss.c-budejovice.cz).

Nákup ostatních služeb – volnočasový portál – údržba a provoz webového portálu InBudejovice.cz.

Opravy a udržování – HW – pozáruční opravy HW realizované dodavatelsky (tiskárny, plotr skener, základní deska na docházkový terminál a UPS – záložní napájecí zdroje).

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 Ginis, CBSystem a SW FortAnalyzer.

Ostatní nákupy jinde nezařazené – nebylo čerpáno.

Obecní živnostenský úřad – odpovědné místo 117

V tabulkové části str. 19

Pohoštění – čerpáno 0,31 tis. Kč na kontrolní nákup.

Kancelář primátora – odpovědné místo 119

V tabulkové části str. 19 a 20

Odměny za užití duševního vlastnictví – zajištění kulturního programu na akci T. G. Masaryka v Českých Budějovicích.

Ochranné pomůcky – cvičení krizového štábu – nebylo čerpáno.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – prvky prezentační techniky – pořízení prezentační techniky – stěna FLEXI ONE a 3 ks Rool up.

Nákup materiálu jinde nezařazený – publikace – nákup publikací za účelem prezentace města – České Budějovice – publikace L. Sváčka, Mušketýři z Ria a Projekty ze šuplíku.

Nákup materiálu jinde nezařazený – krizové řízení – zámky a klíče na uzamčení skladů s mobilní protipovodňovou bariérou (odcizení při vloupání v areálu Jihočeského letiště České Budějovice, a. s.), zakoupení kanystru na pohonné hmoty pro mobilní motorgenerátory pro výrobu elektrické energie v případě Blackoutu či potřeby elektrické energie v terénu a doplnění materiálu na pečetění kontejnerů s mobilní částí protipovodňové bariéry a materiálu pro údržbu pevné části mobilní protipovodňové bariéry.

Nákup materiálu jinde nezařazený – cvičení krizového štábu – materiál při cvičné stavbě mobilní protipovodňové bariéry na Jiráskově nábřeží (rukavice, mýdla, papírové ručníky, toaletní papír).

Nákup materiálu jinde nezařazený – drobný materiál (ubrousky, prostředky do myčky na nádobí, drobné kancelářské potřeby, kytice k pamětní desce T. G. Masaryka na budově radnice, k pamětní desce na zeď věznice ke Dni památky obětí komunistického režimu a k památníku padlých vojáků, kytice ke Dni válečných veteránů, smuteční věnec a adventní výzdoba do pracoven vedení města.

Elektrická energie – krizové řízení – zajištění provozu převaděčového modulu VISO – odběr elektrické energie z vnitřní sítě vojenského objektu – Kasárna Třebotovice.

Pohonné hmoty a maziva – krizové řízení – pohonné hmoty do mobilních motorgenerátorů.

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 řidiče při služební cestě do Vídně.

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

Nájemné – cvičení krizového štábu – pronájem stanu na zajištění zázemí při cvičné stavbě mobilní protipovodňové bariéry na Jiráskově nábřeží.

Nájemné – pronájem prostor pro jednání Komise pro strategický rozvoj a zapůjčení inventáře na akci T. G. M. v Českých Budějovicích.

Konzultační, poradenské a právní služby – krizové řízení – ověření funkčních vzorků při zadání veřejné zakázky „Výstavba, modernizace a doplnění varovných, hlásných a předpovědních systémů, doplnění digitálního povodňového plánu města a obcí s rozšířenou působností České Budějovice.

Konzultační, poradenské a právní služby – zpracování a podání ročního přiznání k rakouské DPH za rok 2017, přezkum hospodaření statutárního města za rok 2017 auditorskou firmou, právní pomoc a služby v oblasti financování profesionálního sportu statutárním městem České Budějovice, zastupování statutárního města České Budějovice v trestním řízení, zastoupení Magistrátu města České Budějovice jakožto odpůrce v soudním řízení správním sp. zn. 50A 8/2018 a 50A 53/2018 vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, notářské zápisy – rozhodování jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti Teplárna České Budějovice a. s. a Dopravní podnik města České Budějovice a. s. Dále za právní služby v rámci projektu Centrum halových sportů.

Nákup ostatních služeb – spolupráce s partnerskými městy – zajištění dopravy zahraničních hostů z partnerských měst historickým autobusem, exkurze do provozu Budějovického Budvaru pro skupinu studentů z partnerského města Lorientu, doprava folklorního souboru Malý Furiant na akci Maidult pořádanou partnerským městem Pasov, doprava do partnerského města Suhl – účast na mezinárodním projektu orchestru tří zemí, moderování vernisáže výstavy z partnerského města Pasova v radniční výstavní síni a zajištění účasti města na adventním trhu v partnerském městě Suhl.

Nákup ostatních služeb – ostatní zahraniční spolupráce – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – inzerce a propagace – inzerce plánovaných kulturních akcí ve městě České Budějovice a pozvánka do Českých Budějovic v Regionální televizi JIŽNÍ ČECHY, zpracování grafických návrhů roll-upů, prezentační stěny a prezentačního stolku, inzerce v Deníku jižní Čechy – Ročenka, Léto s Deníkem a Kde se v Česku nejlépe žije, výroba audiovizuálního spotu pro účely prezentace města při hokejových zápasech HC Motor České Budějovice a zajištění reklamních a propagačních služeb sportovními kluby SK Dynamo České Budějovice, a. s., CBH2013 a. s. a VOLEJBAL SPORT CB s. r. o.

Nákup ostatních služeb – překlady a tlumočení – tlumočení při přijetí zahraničních hostů z partnerských měst, při pracovním jednání a průvodcovské služby.

Nákup ostatních služeb – krizové řízení, VISO – provedení revize ½ mobilní protipovodňové bariéry dle provozního řádu.

Nákup ostatních služeb – cvičení krizového štábu – služby spojené s cvičnou stavbou mobilní protipovodňové bariéry – dopravně inženýrská opatření, doprava, práce vysokozdvizné nakládací techniky, zabezpečení stavby, demontáže, revize a zaskladnění.

Nákup ostatních služeb – fotodokumentace – společné foto zastupitelů při ukončení volebního období a pořízení portrétních fotografií nových členů zastupitelstva města a fotodokumentace akce T. G. M. v Českých Budějovicích.

Nákup ostatních služeb – vytvoření a odvysílání pořadu Budějovice v kostce, zajištění aktualizace a správy obsahu webové prezentace Encyklopedie Českých Budějovic, monitoring tisku, zajištění dopravy Seniorského senátu města České Budějovice do Senátu Parlamentu Praha a kopírování plakátů.

Nákup ostatních služeb – významné akce – organizační zajištění významné akce – T. G. M. v Českých Budějovicích (aranžérské práce, produkce, webové stránky, propagace a technické zajištění).

Opravy a udržování – varovný a informační systém obyvatelstva – úhrada pravidelného servisu varovného a informačního systému obyvatelstva a opravy tohoto zařízení.

Cestovné – ubytování hostů z partnerského města Lince, Lorientu a při akci T. G. M. v Českých Budějovicích.

Pohoštění – při mezinárodních akcích – pohoštění při přijetí velvyslance ČR ve Vatikánu, velvyslance Mexika, velvyslankyně Kanady, velvyslance SRN, velvyslance Francie, starosty z partnerského města Linec, zahájení Dnů slovenské kultury v Českých Budějovicích, oficiálních hostů z Itálie, zástupce města Akko z Izraele a při vernisáži výstavy. Dále přijetí hostů z partnerského města Pasova a Lorientu.

Pohoštění – krizový štáb – pohoštění při cvičné stavbě mobilní protipovodňové bariéry a při školení krizového štábu.

Pohoštění – zajištění pohoštění v rámci kanceláře primátora, sekretariátů náměstků primátora, tajemníka magistrátu, rady města, zastupitelstva města, výborů zastupitelstva města, při tiskových konferencích, při pracovním jednání výkonné rady a dozorcí komise Spolku pro výstavbu D3 a D4 v Českých Budějovicích, při slavnostním setkání zastupitelů a při akci T. G. M. v Českých Budějovicích.

Ostatní nákupy jinde nezařazené – členské příspěvky ve výši 1.061,44 tis. Kč, z toho:

- Českobudějovicko – Hlubocko, z. s. 300,00 tis. Kč
- Sdružení správců městských komunikací 30,00 tis. Kč
- Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 112,16 tis. Kč
- Jihočeská Silva Nortica 92,30 tis. Kč
- CIVINET Česká a Slovenská republika 20,00 tis. Kč
- Nadace pro Jihočeské cyklostezky 140,80 tis. Kč
- Asociace měst pro cyklisty 15,00 tis. Kč
- Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení 4,00 tis. Kč
- Svaz měst a obcí ČR 178,24 tis. Kč
- Svaz měst a obcí Jihočeského kraje 140,94 tis. Kč
- Asociace pro veřejné zakázky 28,00 tis. Kč

Poskytnuté náhrady – úhrada nákladů řízení dle rozsudků věcně příslušných soudů za vymáhání manipulačních poplatků pro Městskou policii a náhrady nákladů řízení dle rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích (zrušení opatření obecné povahy, kterým se stanoví přechodná a trvalá úprava provozu na pozemní komunikaci v ulici Jírovcova, Krajinská, Hradební, nám. Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích).

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

Věcné dary – nákup květinových darů a věcných darů při životních jubileích, dále pak pro oficiální návštěvy města, při příležitosti Dnů slovenské kultury, při 29. Hudebních slavnostech Emy Destinové, květiny k Svátku matek pro ženy v domech s pečovatelskou službou zřizovaných městem České Budějovice, nákup dárkových poukázek pro úspěšné sportovce při příležitosti přijetí primátorem města, dárková poukázka pro prvního občánka narozeného v Českých Budějovicích v roce 2019 a dárky vedení města při příležitosti ukončení roku 2018.

Věcné dary – pamětní medaile – pamětní medaile města České Budějovice k 100. výročí vzniku samostatného československého státu.

Věcné dary – prezentační předměty – zakoupení prezentačních předmětů pro vedení města.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – vydavatelská činnost – poskytnuta dotace Milanu Binderovi ve výši 50 tis. Kč na tisk knihy „Železnice Českobudějovicka od počátku po současnost“.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – významné akce – poskytnuta dotace A. Srbovi ve výši 50 tis. Kč na významnou akci – 28. Mezinárodní pivní festival v Českých Budějovicích.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – akce pod záštitou primátora – poskytnuta dotace Jaroslavu Kupsovi ve výši 10 tis. Kč na Mistrovství jižních Čech 2018 – soutěž ve sportovním tanci.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právníckým osobám – významné akce – poskytnuty dotace v celkové výši 2.400 tis. Kč

- Festivalová kancelář Emy Destinnové – koncertní agentura, s. r. o. – 29. Hudební slavnosti Emy Destinnové 800,00 tis. Kč
- Jihočeský Jazzový Festival, s. r. o. – JIHOČESKÝ JAZZOVÝ FESTIVAL 800,00 tis. Kč
- ART 4 PROMOTION, s. r. o. 800,00 tis. Kč

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právníckým osobám – významné akce – poskytnuty dotace v celkové výši 550 tis. Kč z toho:

- Event media, s. r. o. – Night Run a Avon běh České Budějovice 2018 50,00 tis. Kč
- Tempo Team Prague, s. r. o. - 1/2Maraton České Budějovice 400,00 tis. Kč
- Tempo Team Prague, s. r. o.- 1/2Maraton České Budějovice, podpora evropské atletiky – projekt „Euro Heroes“ 100,00 tis. Kč

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právníckým osobám – akce pod záštitou primátora – poskytnuty dotace v celkové výši 40 tis. Kč z toho:

- VERBA PLUS, s. r. o. – Vánoční večer blues and rock 7,00 tis. Kč
- Geromino Investment, s. r. o. – Královský košť České Budějovice 8,00 tis. Kč
- Geromino Investment, s. r. o. – Den v růžovém České Budějovice 10,00 tis. Kč
- ECHOPIX, s. r. o. – Dopravní konference s BESIPEM & Fondem zábrany škod 5,00 tis. Kč
- Media Park, s. r. o. – projekt ZAŽIJTE TO ZNOVU 10,00 tis. Kč

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právníckým osobám – akce pod záštitou rady města – poskytnuty dotace v celkové výši 80 tis. Kč z toho:

- GRIF Line, s. r. o. – Mezinárodní filmový festival Febiofest – Regionální ozvěny v Českých Budějovicích 2018 45,00 tis. Kč
- Jihočeská hospodářská komora – Dobrodružství s technikou 2018 35,00 tis. Kč

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – akce pod záštitou rady města – poskytnuty dotace v celkové výši 40 tis. Kč z toho:

- Bezpečně na silnicích, o. p. s. - Na kole jen s přílbou 20,00 tis. Kč
- Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola při centru ARPIDA, o. p. s. – Oslavy k 25. výročí zahájení činnosti centra ARPIDA 20,00 tis. Kč

Neinvestiční transfery spolkům – spolupráce s partnerskými městy – poskytnuty dotace v celkové výši 120 tis. Kč z toho:

- TJ Karate České Budějovice, z. s. – podpora přeshraniční spolupráce se sportovním klubem Karate Farmex z partnerského města Nitry na Slovensku 45,00 tis. Kč
- TJ Karate České Budějovice, z. s. – podpora přeshraniční spolupráce se sportovním klubem Karate Seibukan z partnerského města Lince v Rakousku 45,00 tis. Kč
- Malý Furiant, základní organizace Svazu klubů mládeže – reprezentace Českých Budějovic v partnerském městě Lorientu 30,00 tis. Kč

Neinvestiční transfery spolkům – významné akce – poskytnuta dotace ve výši 400 tis. Kč zapsanému spolku Budějovický Majáles na akci 15. ročník festivalu Budějovický Majáles.

Neinvestiční transfery spolkům – dny zahraniční kultury – poskytnuta dotace ve výši 50 tis. Kč Alliance française Jižní Čechy z. s. na zajištění mezinárodních akcí Týden Frankofonie a Bonjour Budějovice v roce 2018.

Neinvestiční transfery spolkům – významné akce – poskytnuty dotace v celkové výši 400 tis. Kč z toho:

- QCC České Budějovice – Šachový festival České Budějovice 2018 100,00 tis. Kč
- Sokolská župa Jihočeská – Krajský XVI. Všesokolský slet v Českých Budějovicích 200,00 tis. Kč
- Basketbalový Sportovní Klub České Budějovice, z. s. – Náměstí se hýbe aneb Sportem do školního roku 100,00 tis. Kč

Neinvestiční transfery spolkům – poskytnuta dotace zapsanému spolku Síť pro rodinu ve výši 3 tis. Kč na konferenci (K)rok rodiny.

Neinvestiční transfery spolkům – Sbor dobrovolných hasičů – dle uzavřených smluv byly poskytnuty dotace na činnost v celkové výši 130 tis. Kč, z toho:

- SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů České Budějovice 35,00 tis. Kč
- SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nové Hodějovice 35,00 tis. Kč
- SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Haklovy Dvory 10,00 tis. Kč
- SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mladé 10,00 tis. Kč
- SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nové Vráto 25,00 tis. Kč
- SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kaliště 15,00 tis. Kč

Neinvestiční transfery spolkům – akce pod záštitou primátora – poskytnuty dotace v celkové výši 118,53 tis. Kč, z toho:

- Krajská rada seniorů Jihočeského kraje, p. s. – soutěž Senior_Foto 2018 5,00 tis. Kč

- Občanské sdružení Porta – finále krajského festivalu Porta 2018 5,00 tis. Kč
 - Unie ROSKA – reg. org. ROSKA ČESKÉ BUDĚJOVICE, z. p. s. – „Cvičení na MaRSu“ 2018 aneb Maratón s roztroušenou sklerózou 10,00 tis. Kč
 - Klub Aktiv, z. s. – 70, 80, 90 a jedeme dál 6,53 tis. Kč
 - SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů České Budějovice – soutěž požárních družstev v Českých Budějovicích 5,00 tis. Kč
 - FBC Štíří České Budějovice, z. s. – TOP4 – sportuj vedle svého vzoru 15,00 tis. Kč
 - DialogCB, z. s. – soutěž Žena Českobudějovicka 8,00 tis. Kč
 - Česká společnost vodohospodářská ČSSI, z. s. – konference „Hospodaření s vodou“ 4,00 tis. Kč
 - Unie ROSKA – reg. org. ROSKA ČESKÉ BUDĚJOVICE, z. p. s. – Benefiční koncert k Celosvětovému a Národnímu dni roztroušené sklerózy 10,00 tis. Kč
 - Hukot CB, z. s. – Evropský den akcí proti rasismu 7,00 tis. Kč
 - Česká basketbalová federace, z. s. – Chance 3x3 Tour v Českých Budějovicích 8,00 tis. Kč
 - CykloBudějovice – Do práce na kole 10,00 tis. Kč
 - TJ DYNAMO České Budějovice z. s. – Mistrovství ČR v nohejbale dorostu 10,00 tis. Kč
 - Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice – 13. koncert – představení pro jihočeské dárce krve 10,00 tis. Kč
 - Oblastní spolek Českého Červeného kříže České Budějovice – Štědrý den v předstihu 5,00 tis. Kč
- Neinvestiční transfery spolkům – akce pod záštitou rady města** – poskytnuta dotace České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s. ve výši 40 tis. Kč na vědeckou konferenci 28. Pečenkovy epidemiologické dny.

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

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

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – akce pod záštitou primátora – poskytnuty dotace v celkové výši 20 tis. Kč z toho:

- Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní základní škola - primátorky 5,00 tis. Kč
- Městská charita České Budějovice – Adventní koncert pro charitu 5,00 tis. Kč
- Městská charita České Budějovice – Tradiční příchod Tří králů do Českých Budějovic 10,00 tis. Kč

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – akce pod záštitou primátora – poskytnuty dotace v celkové výši 9 tis. Kč, z toho:

- APLA Jižní Čechy, z. ú. – Pust' kačku 4,00 tis. Kč
- KAMBA, z. ú. – festival KAMBA Student 5,00 tis. Kč

Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu – HZS Jihočeského kraje – 1.450,83 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 zřízeným příspěvkovým organizacím – spolupráce s partnerskými městy a ostatní – poskytnuta dotace Základní škole Dukelská České Budějovice ve výši 37 tis. Kč na realizaci mezinárodního výtvarného projektu plenérové tvorby mezi ZŠ Dukelská České Budějovice a ZŠ Haidenhof Pasov a dále byla poskytnuta dotace Základní škole Grünwaldova 13, České Budějovice ve výši 15 tis. Kč na zajištění účasti na mezinárodní soutěži ve Finsku.

Neinvestiční transfery vysokým školám – na základě smlouvy o spolupráci poskytnuta dotace Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích ve výši 1.100 tis. Kč na úhradu nákladů na zajištění výchovné, vzdělávací a výzkumné činnosti veřejného školství.

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – poskytnuta dotace ve výši 30 tis. Kč Gymnázium J. V. Jirsíka České Budějovice na organizační zajištění akce Oslava 150. výročí založení gymnázia.

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – akce pod záštitou primátora – poskytnuta dotace ve výši 10 tis. Kč Jihočeské filharmonii na Císařský koncert v rámci 38. koncertní sezony Jihočeské filharmonie.

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – soudní poplatky za vymáhání manipulačního poplatku pro Městskou policii.

Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám – akce pod záštitou primátora – poskytnuty dotace v celkové výši 34 tis. Kč z toho:

- Veronika Síplová – STROLLERING Závodů kočárků 2018 4,00 tis. Kč
- Koloman Bugoš – Fotbalový turnaj Romů 5,00 tis. Kč
- Milan Maroušek – Mistrovství Evropy JUDO MASTERS 2018 5,00 tis. Kč

- Dominika Tokárová – promítání dokumentárního filmu Evropa: na jakých dětech záleží 5,00 tis. Kč
 - Ondřej Štorkán – Tradiční vánoční sraz motorkářů 15,00 tis. Kč
- Nespecifikované rezervy – krizové stavy – nebylo čerpáno.**

Kancelář tajemníka – odpovědné místo 120

V tabulkové části str. 21

Mzdové výdaje:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. upravený rozpočet na platy zaměstnanců v pracovním poměru | 200.212,86 tis. Kč |
| upravený rozpočet ostatních osobních výdajů | 3.170,00 tis. Kč |
| upravený rozpočet na odměny členů zastupitelstva | 14.893,00 tis. Kč |

Čerpání MP v tis. Kč	UR rok 2018	skutečnost	% čerpání
mzdové prostředky na platy	200.212,86	189.369,28	94,58
OON (ostatní osobní výdaje)	3.170,00	3.097,16	97,70
odměny členů zastupitelstva	14.893,00	12.430,58	82,69

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

	UR roku 2018	skutečnost	% čerpání
základní platový tarif	119.816	111.603	93,15 %
zvláštní příplatky	1.100	1 062	96,55 %
příplatky za vedení a zastupování	2.860	2.290	80,10 %
osobní příplatky	34.449	33.150	96,23 %
svátky	90	57	63,33 %
ostatní složky platu	2.500	1.668	66,72 %
náhrady	3.020	3.053	101,09 %
dovolená	18.819	19.155	101,79 %
odměny	17.458	17.331	99,27 %
Celkem čerpání rok 2018	200.212	189.369	94,58 %
Celkem čerpání rok 2017	176.732	171.631	97,11 %
Celkem čerpání rok 2016	165.124	159.580	96,64 %
Celkem čerpání rok 2015	157.280	150.319	95,57 %

Součástí, jak upraveného rozpočtu, tak i jeho skutečného čerpání jsou dotace, které byly přijaty na výkon práce v sociální oblasti a službách na odboru sociálních věcí. V oblasti prostředků na platy se jednalo o celkovou částku, která byla zapojena do rozpočtu ve výši 13,687.28 tis. Kč. Z této částky vratka v minimální výši 5,27 tis. Kč na sociálně-právní ochranu dětí.

Platová a personální politika se řídila v roce 2018 stávajícím zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na zákoník práce bylo následně vytvořeno prostředí pro aplikaci řady dalších zákonů a nařízení vlády, které na něj úzce navazují a souvisí s prováděním platové a personální politiky ve veřejných službách a správě. Jednalo se především o tyto právní normy:

- nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění – účinnost od 01.01.2018,
- nařízení vlády č. 286/2017 Sb., o minimální mzdě,
- nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, v platném znění (ve znění NV č. 399/2017 Sb.),
- nařízení vlády č. 318/2017 Sb., kterým došlo ke změně nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev (účinnost od 01.01.2018),
- zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění,
- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

Při tvorbě plánu rozpočtu prostředků na platy zaměstnanců pro rok 2018 vycházelo odpovědné místo 120 především z dosažené skutečnosti rozpočtu roku 2017 a taktéž z nařízení vlády č. 340/2017 Sb., přílohy č. 3 – stupnice platových tříd a stupňů pro zaměstnance samosprávních celků (nařízením vlády č. 341/2017 Sb., došlo v roce 2018 s účinností od 01.01. k jejich poslední úpravě, která se ale týkala pouze přechíslování přílohy na č. 2). S ohledem na tyto okolnosti, došlo již v roce 2017 od 01.11. k navýšení tarifních platů o 10 %. Toto navýšení bylo již zohledněno v plánu pro rok 2018.

U členů zastupitelstva a uvolněných funkcionářů bylo v roce 2018 postupováno dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb. V průběhu roku 2018 nedošlo ke zvýšení počtu členů, jak uvolněných pro výkon funkce, tak i neuvolněných. S účinností od 01.01.2018 došlo k navýšení odměny uvolněných členů zastupitelstva v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb.

V položkové kalkulaci návrhu rozpočtu na položku platy se předpokládalo:

- **u tarifních platů** došlo oproti roku 2017 k navýšení čerpání (v procentuálním vyjádření o 10,33 % objemově vyšší čerpání o 17.738 tis. Kč), kromě automatických platových postupů v souladu s přílohou č. 2 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb., (v platném znění), ve vztahu k délce započitatelné odborné praxe a přiznávání tarifních platů nastupujícím zaměstnancům, došlo k navýšení o 10 % s účinností od 01.11.2017. Ale z důvodu krátkodobého i dlouhodobého neobsazení některých tabulkových míst v průběhu roku 2018 a taktéž vlivem, že některá nebyla v průběhu roku 2018 dočasně obsazena z důvodu opakovaných výběrových řízení, došlo u tarifní složky platů k nedočerpání v absolutní hodnotě o 8.213 tis. Kč, což představovalo 6,85 %. Stejně jako v předchozích letech, byla i v roce 2018 hlavní pozornost věnována dodržování schválenému plánu zaměstnanců v souladu se schváleným organizačním řádem a tarifním třídám tak, aby byl dodržen celkový plán mzdových prostředků, neboť tarifní složka je jeho rozhodující podíl.
- **zvláštní příplatky** – přiznány na základě nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění, na základě jejich skutečného čerpání 1.062 tis. Kč lze konstatovat, že oproti plánu došlo k jejich nedočerpání ve výši 38 tis. Kč – čerpání na 96,55 %.
- **příplatky za vedení a zastupování** – v průběhu roku 2018 nedošlo k jejich navýšení a byly nastaveny na úrovni předchozího roku, a to z důvodu neměnného znění zákoníku práce, konkrétně § 124, který určuje výši příplatků za vedení v % z platového tarifu nejvyššího platového stupně. I nadále zůstávají v platnosti celkem 3 základní stupně (vedoucí oddělení, vedoucí odboru, tajemník). Taktéž v interní směrnici (vnitřní platový předpis) nedošlo v kapitole týkající se uvedeného příplatku k žádné změně. Vyčerpány celkem ve výši 2.290 tis. Kč, což je oproti skutečnosti dosažené v roce 2017 více o minimální částku 22 tis. Kč.
- **osobní příplatky** – jejich vyplacená výše jako mimotarifní složky platů se zvýšila v porovnání s předchozím rokem 2017 o 3.164 tis. Kč, když důvodem bylo jejich navýšení u některých odborných profesí a především rozdíl dopočtu 6-ti měsíců od jejich navýšení od 01.07.2017. Čerpání oproti rozpočtované částce v plánu pro rok 2018 bylo ve výši 96,23 %.
- **svátky** – propočet zkalkulován podle počtu státem uznaných svátků v roce 2018, skutečnost mírně nižší z důvodu, že na státní svátky nebyly nařizeny přesčasové hodiny.
- **ostatní složky platů** – příplatky za soboty, neděle přesčasy, noční směny atd. – skutečné čerpání vyšší než skutečnost dosažená v roce 2017, nejvýznamnější položku v čerpání představuje přesčasová práce, všechny ostatní položky v této složce platů byly čerpány rovnoměrně. Rozpočtováno podle plánu 2.500 tis. Kč, skutečnost v roce 2018 1.668 tis. Kč, tj. 66,72 %.
- **odměny** – oproti roku 2017 došlo k jejich mírnému zvýšenému čerpání, což mělo souvislost s navýšením počtu zaměstnanců v souladu se schválenými změnami organizačního řádu. V porovnání s rokem 2017 došlo k navýšení čerpaného objemu této složky o 1.844 tis. Kč na celkových 17.331 tis. Kč, kdy se jednalo o odměny za cílové a mimořádné pracovní úkoly zaměstnanců na všech odborech MM, i nadále probíhalo vyplácení jubilejních a pracovních výročí u zaměstnanců MMČB v souladu s uzavřenou kolektivní smlouvou.

Mzdový záměr pro rok 2018 tak řešil, stejně jako v předchozím roce, dva základní okruhy racionálnosti vyplacených mezd a struktury jednotlivých složek platů, a to:

- zabezpečení vyplacení objemu tarifních i mimotarifních složek platů všem zaměstnancům úřadu ve stanovených lhůtách včetně jubilejních a pracovních odměn v rámci celého roku 2018 tak, aby zůstala zachována výše kontinuity průměrné mzdy dosažená v minulých letech a nedošlo tak k poklesu reálné mzdy zaměstnanců ve vztahu k dosažené inflaci v roce 2018, když míra inflace byla vykázána ČSÚ za rok 2018 na úrovni 2,10 %.
- stanovení odměn s konkretizací úkolů na obě pololetí roku 2018 v přibližně stejném poměru pro obě pololetí roku ve vztahu ke splněným cílovým a mimořádným úkolům na jednotlivých odborech MM včetně cílových úkolů i u všech vedoucích odborů.

Na základě skutečnosti, že bylo realizováno v roce 2018 v porovnání s rokem předchozím významné navýšení počtu tabulkových míst v organizačním řádu (+ 11) na celkových 503, došlo k nárůstu pracovníků ve fyzickém počtu k ultimu roku, když konečný stav byl zaznamenán na úrovni 486 zaměstnanců.

Od 1. 11. 2017 byly u všech zaměstnanců MM plošně navýšeny prostředky na tarifní platy ve výši 10 %. Toto navýšení bylo uskutečněno dle nařízení vlády č. 340/2017 Sb. Vzhledem k této skutečnosti došlo proto za rok 2018 u zaměstnanců MMČB ke zvýšení průměrného platu, neboť toto navýšení se plně projevilo až v roce 2018, a to ze základního mzdového fondu v porovnání s rokem předchozím o 7,89 %. U ukazatele průměrného platu celkem došlo potom k nárůstu o 8,26 % v porovnání s rokem 2017. Na základě dosažených skutečností za rok 2018 je tedy na magistrátu dosahováno nárůstu reálného platu ve vztahu k dosaženému koeficientu inflačního vlivu v národním hospodářství, resp. průměrného ročního indexu spotřebitelských cen z hlediska průměrného platu ze základního mzdového fondu o 5,79 %, resp. u průměrného platu celkem o 8 %.

Vzhledem k tomu, že v odvětví veřejné správy byl vykázán za rok 2018 průměrný plat 35.425 Kč, je tak zaznamenána při porovnání průměrného platu ze zákł. mzdového fondu v roce 2018 na MMČB ve vztahu k odvětví jeho nižší úroveň o 4.731 Kč (tj. o 13,36 % méně), při srovnání průměrného platu celkem (tedy součtu všech složek platu zaměstnanců) je na MMČB dosaženo nižší hodnoty o 3,13 % (vyjádřeno absolutně: – 1.107 Kč). Z uvedeného plyne, že v posledních 3 letech se po započtení všech mimotarifních složek udržuje průměrný plat na MMČB těsně pod úrovní vykazovaného ČSÚ v odvětví veřejné správy.

Přehled vybraných ukazatelů ze mzdové inventury k 31.12.2018:

Procento osobních příplatků z tarifních platů	29,91 %
Průměrný plat za rok 2017 ze zákł. mzd. fondu	28.449 Kč
Průměrný plat za rok 2018 ze zákł. mzd. fondu (nárůst o 7,89 %)	30.694 Kč
Průměrný plat celkem 2017	31.701 Kč
Průměrný plat celkem 2018 (zvýšení o 8,26 %)	34.318 Kč
Přesčasové hodiny za rok 2018 (2017 = 2.345 hodin, tj. snížení o 3,67 %)	2.259 hod
% přesčasové práce	0,28 %

Průměrné měsíční platy zaměstnanců:

Ukazatel	Rok 2016	Rok 2017	Index 17/16	Rok 2018	Index 18/17
Průměrný měsíční plat ZMF	26.739	28.449	106,40	30.694	107,89
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	459,29	460,79	100,33	469,73	101,94

Pracovní doba:

Ukazatele	rok 2017	rok 2018
1. Použitelný fond – dny	105.080	107.478
2. Neodpracované dny celkem	4.948	5.508
z toho: nemoc a úraz	3.715	4.207
ošetřování člena rodiny	1.162	1.216
ostatní překážky	62	65
neplacené volno	9	20
3. Procento využití fondu pracovní doby	95,67%	95,31%
4. Procento neodpracovaných dnů	4,71%	5,12%
z toho: pro nemoc a úraz	3,53%	3,91%
ošetřování člena rodiny	1,11%	1,13%
ostatní překážky	0,06%	0,06%
neplacené volno	0,01%	0,02%
5. % práce přesčas z celk. fondu pracovní doby	0,29%	0,29%

Stavy zaměstnanců:

Ukazatel	Rok 2016	Rok 2017	Index 17/16	Rok 2018	Index 18/17
Stav k 31.12. ve fyzických osobách	465	471	101,29	486	103,18
Plánovaný stav dle organizačního řádu	472	479	101,48	503	105,01
Stav k 31.12. v přepočtených počtech	456,34	459,29	100,65	469,73	102,27
z toho počet žen	335,24	343,41	102,44	347,57	101,21

Konzultační, poradenské a právní služby – nebylo čerpáno.

Služby školení a vzdělávání – čerpání na 95,41 %. Rozpočet byl v rámci OM 120 v průběhu roku 2018 upravován, oproti původně schválenému došlo k navýšení o 255 tis. Kč, a to především z důvodu vyšších cenových relací u jednotlivých školení. Byla proplácena standardní školení

jednotlivých odborů magistrátu a přípravné kurzy před zkouškou odborné způsobilosti u nově přijatých zaměstnanců vykonávajících správní činnosti. V oblasti školení byly upřednostňovány, v rámci možností volných kapacit příslušných lektorů, a také i realizovány akce hromadného charakteru, kdy na specializovaná školení za účasti lektora zabezpečeného prostřednictvím odboru kancelář tajemníka byli přímo na magistrátě města školeni zaměstnanci dle návrhů příslušných vedoucích odborů, což se potom následně příznivě odrazilo v ceně kurzu rozpočtovaného na 1 zaměstnance. Jednalo se např. o školení etika úředníka a školení v oblasti úpravy písemností.

Služby školení a vzdělávání – jazykové kurzy – v roce 2018 bylo zřízeno celkem 6 jazykových kurzů na různých stupních znalostí v anglickém, německém a španělském jazyce. Schválený rozpočet 85 tis. Kč, byl vyčerpán na 95,53 %.

Služby školení a vzdělávání – personalistika, řízení, platy – prostředky byly čerpány v rámci upraveného rozpočtu (sníženého o 50 tis. Kč) na 96,33 %, když čerpání představovalo výši 9,44 tis. Kč.

Nákup ostatních služeb – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – překlady, tlumočení – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – inzerce – v průběhu roku 2018 byl schválený rozpočet 40 tis. Kč vyčerpán ve výši 12,59 tis. Kč, tj. 31,48 %. Inzerce se týkala pouze inzerce na uvolněná místa na odborech MM, kam se hlásí minimum uchazečů.

Nákup ostatních služeb – lékařské vstupní prohlídky – byly hrazeny preventivní prohlídky zaměstnanců u odborů, kde je to požadováno dle zákona, a vstupní prohlídky nových zaměstnanců. Schválený rozpočet ve výši 40 tis. Kč, skutečnost 32,67 tis. Kč, tj. čerpání na 81,68 %.

Cestovné – školení a porady VO – cestovní náhrady při účasti na poradách a školeních vedoucích odborů. Rozpočet byl schválen ve výši 230 tis. Kč, čerpání bylo ve výši 158,91 tis. Kč, tj. 69,09 %.

Pohoštění – pohoštění při jednáních a pracovních poradách. Rozpočet 40 tis. Kč, vyčerpáno 37,57 tis. Kč, tj. na 93,93 %.

Účastnické poplatky na konference – poplatky za účast na konferencích, které navazovaly na problematiku některých odborů. Účastnili se převážně vedoucí odborů a uvolnění zastupitelé. Rozpočet 90 tis. Kč, ten byl ve skutečnosti vyčerpán na 80,43 tis. Kč, tj. čerpání na 89,37 %.

Ostatní nákupy jinde nezařazené – ošatné – čerpání ve výši 14 tis. Kč.

Ostatní nákupy jinde nezařazené – Svaz tajemníků MOU ČR – čerpáno ve výši 1,50 tis. Kč, tj. čerpání na 75 %.

Věcné dary – nákup věcných darů předávaných při životních jubileích a mimořádných příležitostech u zaměstnanců. Rozpočet na celý magistrát města 30,20 tis. Kč, vyčerpán na 99,87 %.

Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně pojištěné – částka ve výši ve výši 139,49 tis. Kč byla zaplacená za nesplnění podílu zaměstnávání zdravotně postižených dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Náhrady mezd v době nemoci – čerpání ve výši 1.027,69 tis. Kč z důvodu navýšení krátkodobé nemocnosti.

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – penzijní připojištění – nebylo čerpáno.

Odbor památkové péče – odpovědné místo 121

V tabulkové části str. 21

Konzultační, poradenské a právní služby – nebylo čerpáno; čerpání je odvozeno od aktuální potřeby pro činnost odboru a dle požadavku památkové komise rady města.

Nákup ostatních služeb – kopírování, grafické služby – čerpáno na grafické zpracování propagačních materiálů k soutěži pro děti a mládež „Českobudějovické slavné vily a jejich lidé“; zhotovení kopií spisového materiálu týkajícího se kulturních památek v Římově.

Nákup ostatních služeb – Den památek a kulturního dědictví – organizační zajištění konání Mezinárodního dne památek 21. dubna 2018 v Českých Budějovicích s doprovodným programem, v souladu se smlouvou č. 20180000360; registrace památek v on-line katalogu ke Dnům evropského dědictví 2018; organizační zajištění konání Dnů evropského dědictví 2018 v Českých Budějovicích dne 15. září 2018 s doprovodným programem včetně propagace v souladu se smlouvou č. 2018001501.

Nákup ostatních služeb – tisková a publikační činnost – nebylo čerpáno; čerpání je odvozeno od aktuální potřeby pro činnost odboru a dle požadavku památkové komise rady města.

Opravy a udržování – opravy pro zabezpečení kulturní památky – pokrytí nákladů na obnovu kulturních památek ve vlastnictví města (Černá věž a dům č. p. 78 na nám. Přemysla Otakara II.) vynaložených na základě subdodavatelské faktury vystavené SPRÁVOU DOMŮ s. r. o. České Budějovice.

Pohoštění – výstavy a semináře – zajištění pohoštění při vyhodnocení výsledků soutěže pro děti a mládež „Českobudějovické významné stavby a jejich lidé“ dne 25. 4. 2018 na českobudějovické radnici.

Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům – regenerace městské památkové rezervace (MPR) – částka 1 000 tis. Kč byla určena k pokrytí povinného spolupodílu města České Budějovice v Programu regenerace městské památkové rezervace 2018 – finanční prostředky převedeny rozpočtovým opatřením na položky rozpočtu odpovídající jeho druhovému třídění.

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – poskytnutá dotace (formou 70% zálohy) v rámci Dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče rok 2018 dle Směrnice č. 2/2017,

Žadatel	Účel	Částka
Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti (petrini)	Restaurování boční kaple – 1. etapa - kostel Panny Marie Růžencové, Žižkova tř. 4	175 000
Celkem v Kč		175 000

Poskytnutá dotace (formou 30% doplatku) v rámci Dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče rok 2017 dle Směrnice č. 6/2016,

Žadatel	Účel	Částka
Římskokatolická farnost – děkanství u kostela sv. Mikuláše	Výměna střešní krytiny a oplechování na kostele sv. Rodiny	41 838
Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti (petrini)	Restaurování pískovcových pilastrů – kostel Panny Marie Růžencové, Žižkova tř. 4	29 838
Celkem v Kč		71 676

Finanční příspěvky v rámci Programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice v roce 2018, dle rozhodnutí Ministerstva kultury ČR.

Žadatel	Účel	Částka
Biskupství českobudějovické	Obnova fasády kulturní památky v Kněžské ul. č. p. 410	675 000
Římskokatolická farnost, děkanství u kostela sv. Mikuláše, České Budějovice	Obnova kulturní památky v ul. U Černé věže č. p. 71	85 000
Celkem v Kč		760 000

Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek – poskytnutá dotace v rámci Dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče rok 2018 dle Směrnice č. 2/2017.

Žadatel	Účel	Částka
Společenství vlastníků jednotek bytového domu Žižkova tř. 173/19	Oprava fasády bytového domu Žižkova tř. 173/19	100 000
Společenství vlastníků domu Husova 26	Oprava fasády včetně výměny klempířských prvků u oken a říms	100 000
Celkem v Kč		200 000

Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám – poskytnuté dotace (formou 70% zálohy) v rámci dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče rok 2018 dle Směrnice č. 2/2017,

Žadatel	Účel	Částka
Josef Ondřich	Výměna špaletových oken, Krajinská ul. 24	56 000
Petr Čečil	Obnova uliční fasády domu Skuherského 1490/8	56 000
Celkem v Kč		112 000

Poskytnuté dotace v rámci dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče rok 2018 dle Směrnice č. 2/2017,

Žadatel	Účel	Částka
Filip Manda	Výměna oken v ulici Karla IV. 467/3a	176 178
Martin Daublebský	Stavební úpravy domu Riegrova č. p. 1791/25 – výplně otvorů	60 000
Dalena Niedlová	Výměna oken uliční fasády domu Žižkova 226/3 – I. Etapa	70 000
Jindřich Urzedovský	Výměna oken a dveří domu č. p. 279/40, Krajinská ul.	93 235
Eva Hejdová	Výměna oken – Hroznová 325/2	30 000
Celkem v Kč		429 413

Poskytnutá dotace (formou 30% doplatku) v rámci Dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče rok 2017 dle Směrnice č. 6/2016,

Žadatel	Účel	Částka
Bedřich Daublebský	Stavební úpravy domu Riegrova č. p. 1791/25 – výplně otvorů	36 000
Pavel Božoň	Rekonstrukce střechy objektu Široká 428/3	27 898
Celkem v Kč		63 898

Poskytnuté finanční příspěvky v rámci Programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice v roce 2018, dle rozhodnutí Ministerstva kultury ČR.

Žadatel	Účel	Částka
Vít Neumann	Oprava pakánové hradební zdi na parc. .č. 265/1, Hradební ul.	130 000
Eržika Zaciosová	Oprava pakánové hradební zdi na parc. .č. 264, Hradební ul.	150 000
Michal Hušák	Obnova interiéru kulturní památky č. p. 189, Česká ul.	140 000
Pavel Rosenfelder	Oprava fasády, střechy a restaurování vstupního portálu kulturní památky č. p. 154, Česká ul.	120 000
Celkem v Kč		540 000

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 2/2017 – finanční prostředky ve výši 1.150 tis. Kč určené na dotace poskytované v rámci Dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče rok 2018 byly převedeny rozpočtovým opatřením na položky rozpočtu odpovídající jeho druhovému třídění v rámci výzvy 1 a 2.

Odbor rozvoje a veřejných zakázek – odpovědné místo 122

V tabulkové části str. 21 a 22

Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup materiálu (psací potřeby pro odbor, razítka k jednotlivým projektům, houbičky na nádobí, ubrousky na čištění monitorů PC).

Konzultační, poradenské a právní služby – KD Slavie – poradenské a právní služby ohledně koncesního řízení na rekonstrukci KD Slavie (vypracování studie proveditelnosti a strategie realizace koncesního projektu revitalizace Kulturního domu Slavie), právní služby – výběr provozovatele KD Slavie, finanční poradenství spojené s asistencí a přípravou kvalifikační a smluvní dokumentace KD Slavie.

Konzultační, poradenské a právní služby – právní služby k veřejným zakázkám („Centrum halových sportů“, „Zajištění reklamních a propagačních služeb pro statutární město České Budějovice“, „Rámcová dohoda na provádění údržby dřevin – prořezávky a kácení stromů na pozemcích ve vlastnictví a správě statutárního města České Budějovice“, „Servis automobilů městské policie Č. Budějovice“), poradenské a právní služby týkající se přípravy žádosti o dotaci do Fondu

malých projektů ČR – Rakousko na projekt „Zlepšení podmínek pro využití výzkumného potenciálu města podnikateli z ČR a Rakouska“, právní služby ve věci „Obchodní tajemství v nabídce dodavatele a procesní postupy u veřejných zakázek, konzultační a poradenské služby ve věci elektronického nástroje Tender arena.

Konzultační, poradenské a právní služby – plán rozvoje města – zpracování „Posouzení vlivů Strategického plánu (SP) města Č. Budějovice na období 2017-2027 na životní prostředí – II etapa“, zhotovení smlouvy ve věci zajištění realizace SP, konzultační a poradenské služby související s řízením realizace SP.

Konzultační, poradenské a právní služby – IPRÚ – zpracování vyhodnocení sledování a rozboru vlivů koncepce „Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice“ na životní prostředí a veřejné zdraví.

Konzultační, poradenské a právní služby – Smart Cities – právní služby – zhotovení smlouvy ve věci zpracování strategického dokumentu zaměřeného na koncept Smart Cities.

Služby školení a vzdělávání – položka nebyla čerpána.

Nákup ostatních služeb – jazyková korektura anglického textu rodilým mluvčím (text určen pro zveřejnění na webových stránkách města České Budějovice).

Nákup ostatních služeb – zveřejňování veřejných zakázek – zveřejňování veřejných zakázek v ISVZUS (Informačním systému veřejných zakázek – uveřejňovacím subsystému) dle povinnosti ze zákona o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb., v platném znění.

Pohoštění – audit projektů – pohoštění pro pracovníky auditorských firem a pro pracovníky kontrol (v rámci povinných účetních auditů a kontrol k projektům).

Pohoštění – veřejné zakázky – pohoštění komisí k veřejným zakázkám (otvírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek).

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – Jihočeská hospodářská komora – poskytnutí neinvestiční dotace pro Jihočeskou hospodářskou komoru České Budějovice na její činnost pro rok 2018.

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – nebylo čerpáno.

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

Program prevence kriminality – odpovědné místo 194

V tabulkové části str. 22

Platy zaměstnanců v pracovním poměru – v rámci projektu „České Budějovice – Asistent prevence kriminality 2018-2020“ čerpáno na platy 6 asistentů prevence kriminality (APK). Jedná se o dotační prostředky a k nim náležející podíl hrazený z vlastních zdrojů. Z částky vyplacené na platy se odvíjí i ostatní odvody – **povinné pojistné na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění**.

Ostatní osobní výdaje – zajištění mentora asistentů prevence kriminality na základě dohody o provedení práce (dotační prostředky a podíl z vlastních zdrojů).

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – pořízeno nové vybavení výcvikové místnosti (činky včetně stojanu, posilovací stroj tzv. hřidel a balanční podložka).

Nákup materiálu jinde nezařazený – nakoupeny speciální tašky na tiskopisy pro dopravní družstvo, reflexní vesty, pásky a kšiltovky pro pracovníky na přechodech a dětské bezpečnostní vesty.

Služby elektronických komunikací – provoz mobilních telefonů, které využívají asistenti prevence kriminality (dotační prostředky a podíl z vlastních zdrojů).

Nájemné – nebylo čerpáno.

Služby školení a vzdělávání – seminář "Prevence kriminality a technická normalizace", kurz sebeobrany pro instruktory výcviku a školení asistentů prevence kriminality v rámci projektu „České Budějovice – Asistent prevence kriminality 2018-2020“ (dotační prostředky a podíl z vlastních zdrojů).

Nákup ostatních služeb – výroba a vysílání reklamního spotu na nábor nových strážníků, zajištění divadelního představení pro seniory v rámci prevence kriminality a supervize pro asistenty prevence kriminality v rámci projektu „České Budějovice – Asistent prevence kriminality 2018-2020“ (dotační prostředky a podíl z vlastních zdrojů).

Pohoštění – cukrovinky pro děti – pohoštění pro děti při akcích konaných oddělením prevence kriminality (bonbony, lízátka).

Věcné dary – hračky, ceny, odměny – dresy a míčky na florbal, poháry a ceny do soutěže Crossfit Challenge Open (soutěž instruktorů výcviku a sebeobrany) a další reklamní předměty rozdávány při konaných besedách a soutěžích s dětmi a seniory (fitness náramky, modely autíček MP, termohrny s logem MP, diáře, propisky, pepřové spreje, svítilny na kolo a jiné).

Náhrady mezd v době nemoci – náhrady asistentům prevence kriminality v pracovní neschopnosti (dotační prostředky a podíl z vlastních zdrojů).

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 – zakoupeny 4 ks postelí, matrací a roštů, skříňky do kuchyně, bojler a 10 křesel na rekreační zařízení Nová Pec.

Nákup materiálu jinde nezařazený – zakoupeny hygienické potřeby, úklidové a čisticí prostředky pro údržbu, lůžkoviny, přikrývky, skleničky, podsedáky a páčky na rekreační zařízení Nová Pec.

Studená voda, teplo, elektrická energie – byly uhrazeny výdaje spojené s provozováním rekreačního zařízení.

Pevná paliva – nebylo čerpáno.

Pohonné hmoty a maziva – byly zakoupeny pohonné hmoty na rekreační zařízení Nová Pec.

Poštovní služby – nákup poštovních známek nebyl realizován.

Služby elektronických komunikací – bylo uhrazeno plnění s provozováním rekreačního zařízení a internetové připojení v Nové Peci.

Nájemné – bylo čerpáno na pronájem sportovní haly a na setkání zaměstnanců ke konci roku.

Nákup ostatních služeb – bylo čerpáno na čištění a praní prádla, odvoz odpadků a poplatky za televizní přijímače a rádia v rekreačním zařízení Nová Pec.

Nákup ostatních služeb – kultura a sport – byl uhrazen lyžařský zájezd do Rakouska, zájezd do Vídně, poznávací zájezd do Alsaska, adventní zájezd do Bratislavy, vstupné do divadel a na koncerty, permanentky do sauny a příspěvek na akci „Do práce na kole“.

Nákup ostatních služeb – příspěvek na stravování – příspěvek na jedno jídlo pro zaměstnance činil 10 Kč.

Opravy a udržování – byla provedena výměna podlahových krytin, oprava obložení a poškozeného křbového zdiva, malování a nátěr venkovních oken a mříží v rekreačním zařízení Nová Pec.

Pohoštění – bylo uhrazeno pohoštění na setkání zaměstnanců, které se konalo na konci roku.

Věcné dary – byly zakoupeny věcné dary pro zaměstnance na setkání zaměstnanců.

Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům – rekreační poplatek obci – byl uhrazen rekreační poplatek obci Nová Pec za rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity v rekreačním zařízení.

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – penzijní připojištění – byl uhrazen příspěvek na penzijní připojištění, poskytnut byl 478 zaměstnancům ve výši 700 Kč měsíčně.

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – rekreace – příspěvek na rekreaci byl poskytnut 127 zaměstnancům (do maximální výše 4 tis. Kč).

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – dětská rekreace – příspěvek na dětskou rekreaci byl poskytnut 78 dětem zaměstnanců (do maximální výše 2 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 – zápůjčky nebyly poskytnuty.

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nebyly realizovány vratky za ubytování na rekreačním zařízení Nová Pec.

Příspěvkové organizace MŠ, ZŠ, ŠJ – odpovědné místo 201 - 237

V tabulkové části str. 22 až 24

Schválené rozpočty pro rok 2018 pro zřizované mateřské školy, základní školy a samostatnou školní jídelnu s právní subjektivitou byly sestaveny pro **32 příspěvkových organizací** v tomto složení:

15 mateřských škol (součástí všech je školní jídelna)

16 základních škol (součástí 12 z nich je školní jídelna a 6 z nich je mateřská škola)

1 samostatná školní jídelna

Schválený rozpočet **běžných výdajů** škol a školských zařízení v roce 2018 činil 144.242 tis. Kč, upravený rozpočet byl ve výši 141.212,62 tis. Kč.

K navýšení rozpočtů běžných výdajů základním a mateřským školám došlo v průběhu roku u těchto vybraných položek:

(vybrané položky)

V tis. Kč

MŠ, ZŠ ZŠ a MŠ	Učebnice a učební pomůcky	Projekt Post Bellum	Nařízení vlády č. 340/2017 k navýšení tarifů	GDPR	Celkové navýšení položek
MŠ Papírenská	x	x	x	28,00	28,00
MŠ Větrná	x	x	x	16,00	16,00
MŠ Jizerská	x	x	x	26,00	26,00
MŠ Dlouhá	x	x	x	28,30	28,30
MŠ Sedmíráska	x	x	20,40	30,00	50,40
MŠ Zeyerova	x	x	23,18	25,68	48,86
MŠ Pražská	x	x	x	25,00	25,00
MŠ J. Opletala	x	x	15,40	30,00	45,40
MŠ U Pramene	x	x	x	25,00	25,00
MŠ Vrchlického n.	x	x	26,65	20,00	46,65
MŠ K. Štěcha	x	x	x	25,00	25,00
MŠ Čéčova	x	x	13,70	25,00	38,70
MŠ Neplachova	x	x	x	25,00	25,00
MŠ Pittera	x	x	x	25,50	25,50
MŠ Nerudova	x	x	34,25	25,05	59,30
ZŠ Grünwaldova	26,40	x	48,00	28,00	102,40
ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	40,00	62,00	70,22	17,00	189,22
ZŠ Máj I	25,20	x	102,00	30,00	157,20
ZŠ Máj II	19,60	x	13,60	27,30	60,50
ZŠ a MŠ Kubatova	27,20	32,00	19,08	28,00	106,28
ZŠ Matice školské	18,80	x	21,38	10,00	50,18
ZŠ MŠ Nová	22,00	x	x	24,20	46,20
ZŠ a MŠ L. Kuby	27,60	x	94,00	30,00	151,60
ZŠ O. Nedbala	36,80	x	156,27	40,00	233,07
ZŠ a MŠ Destinové	26,00	x	x	30,00	56,00
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	20,00	32,00	130,87	40,00	222,87
ZŠ Nerudova	46,80	32,00	58,40	42,00	179,20
ZŠ Dukelská	35,20	32,00	x	30,00	97,20
ZŠ Pohůrecká	35,60	21,40	x	27,00	84,00
ZŠ a MŠ T. G. Masaryka	8,00	x	x	12,00	20,00
ZŠ a MŠ VI. Rady	9,60	x	x	25,00	34,60
ŠJ U Tří lvů	x	x	x	20,00	20,00
Celkem v Kč	424,80	211,40	847,40	840,03	2 323,63

V průběhu roku byl základním školám poskytnut neinvestiční příspěvek na nákup nových učebnic a učebních pomůcek z důvodu snížení finanční zátěže mladých rodin s dětmi ve výši 424,80 tis. Kč. Na projekt Post Bellum bylo celkově poskytnuto 211,40 tis. Kč, který mapoval pamětníky života ve městě a tvořivým způsobem projekt týmy žáků připravovaly. Hromadně bylo nutné navýšit základní platy pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům hrazených z rozpočtu běžných výdajů (položka Mzdy) dle nařízení vlády č. 340/2017. Celkem byl rozpočet škol navýšen o 847,40 tis. Kč.

V ZŠ Máj I byl částkou 28,90 tis. Kč upraven rozpočet na proplacení dovolené po mateřské dovolené u speciální pedagožky, částkou 9 tis. Kč byl v ZŠ Dukelská navýšen rozpočet o dodatečné náklady na GDPR. Na zajištění povinné ochrany osobních dat GDPR bylo všem školám celkově poskytnuto 840,03 tis. Kč. ZŠ Nerudova bylo nutné navýšit rozpočet o 40 tis. Kč v opravách na ventilaci ve školní kuchyni. V ZŠ a MŠ Kubatova bylo potřebné navýšit položku „Opravy a udržování“ o 490 tis. Kč na opravu střešních světlíků, kterými do budovy zatékalo. V ZŠ a MŠ T. G. Masaryka bylo nutné mimořádně navýšit rozpočet o 72,40 tis. Kč na opravu systému topení. Rozpočet Základní školy Máj I počítal s podporou projektu Drak ve výši 589 tis. Kč, který tradičně řešil volný čas žáků této školy.

Na projekt „Děti do bruslí“, který podporoval pohybové aktivity dětí v základních školách (pronájem ledové plochy), bylo celkově poskytnuto 126 tis Kč. Na bruslení byly prostředky převedeny ZŠ Nerudova a ZŠ a MŠ Kubatova.

V mateřských školách rovněž došlo k navýšení rozpočtu – konkrétně v MŠ Papírenská byl navýšen rozpočet o 116,03 tis. Kč na opravu kanalizační přípojky v důsledku havárie v hospodářském pavilonu, v MŠ Dlouhá došlo k navýšení rozpočtu celkem o 175,30 tis. Kč., z čehož nejvíce byla navýšena položka spotřeba energie o 120 tis. Kč z důvodu havárie hlavního řádu vody včetně výměníku a opravy a udržování o 48 tis. Kč na opravu prasklého potrubí v MŠ F. Ondříčka. V MŠ V. Špály byl navýšen rozpočet o 95 tis. Kč v položce ostatní služby z důvodu čištění kanálu ve stávající budově a nové výstavbě pavilonu a zhotovení projektu mobiliáře výstavby MŠ Železničářská. V MŠ Čechova byl navýšen rozpočet v položce spotřeba energie o 140 tis. Kč z důvodu havárie rozvodů teplé a studené vody a současně ponížen o 40 tis. Kč u spotřeby materiálu. V MŠ E. Pittera byl rozpočet navýšen o 74 tis. Kč zejména na položce ostatní služby z důvodu uzavření smluv na odvoz prádla, zpracování mzdové agendy aj.

Stejně jako minulý rok byly základním školám (Grünwaldova, O. Nedbala, Kubatova, Matice školské, L. Kuby a Pohůrecká) navýšeny prostředky na podporu sportu (na kroužky volejbalu a podpora sportovních aktivit. Základní škola L. Kuby obdržela na akci EDISON částku 11,82 tis. Kč na výukový program v angličtině, který vedli zahraniční studenti.

V průběhu roku byly provedeny dvě úpravy v rámci hromadných rozpočtových opatření, kdy byly po vyhodnocení čerpání rozpočtů školami vráceny prostředky zřizovateli v celkovém objemu 3.279,09 tis. Kč (první rozpočtové opatření – úspora 1.573,09 tis. Kč, druhé rozpočtové opatření – vratka 1.706 tis. Kč). Důvodem přehodnocení rozpočtů byly zejména nižší náklady na energie (vliv počasí a zateplení budov) a opravy a udržování. Z uspořené finanční prostředků byly navýšeny jiné nákladové položky rozpočtů.

Od **statutárního města České Budějovice** obdržela MŠ, Dlouhá 35, České Budějovice v rámci ekologického projektu „Den Země – mateřinková zahrada“ 50 tis. Kč. Základní škola Nerudova získala na projekt „Životní prostředí od A do Z“ celkově 50 tis. Kč. ZŠ a MŠ J. Š. Baara obdržela na činnost pro pěvecký sbor Carmína 70 tis. Kč. Národopisný soubor Bárováček obdržel na celoroční činnost od města 25 tis. Kč.

Z **grantových programů Jihočeského kraje** bylo poskytnuto na projekt podpory činnosti pěveckého sboru Carmína působícího v ZŠ a MŠ J. Š. Baara celkem 195 tis. Kč. Prostředky byly využity pěveckým sborem k celkové propagaci města a České republiky v soutěžích a vystoupeních.

MŠ a ZŠ obdržely na svůj rozvoj v roce 2018 níže uvedené neinvestiční prostředky z **Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání „Šablony“**. Jednalo se o druhé zálohové splátky Šablon I a zálohy Šablon II. Mateřské školy čerpaly prostředky zejména na platy školních asistentů a chův. Základní školy použily prostředky na platy školních asistentů, speciálních pedagogů, dále na materiálové a programové vybavení škol, doučování, tandemovou výuku a administraci projektu.

v tis. Kč

MŠ, ZŠ ZŠ a MŠ	OP VVV Šablony I (II. splátka) Šablony II	Název projektu v OP VVV
MŠ Větrná	248,85	Mateřská škola Větrná 24 – Šablony
MŠ Jizerská	243,72	Mateřská škola Jizerská – Šablony
MŠ Dlouhá	201,48	Mateřská škola Dlouhá – Šablony
MŠ Sedmíráska	886,10	Sedmíráska – Šablony
MŠ Zeyerova	223,05	Moderní vzdělávání v MŠ Zeyerova
MŠ Pražská	147,08	Mateřská škola Pražská – Šablony
MŠ J. Opletala	732,01	Mateřská škola J. Opletala – Šablony
MŠ U Pramene	838,59	Mateřská škola U Pramene – Šablony
ZŠ Grünwaldova	668,48	Základní škola Grünwaldova - šablony
ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	764,81	Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská - Podpora
ZŠ a MŠ Kubatova	841,03	Základní škola a Mateřská škola Kubatova
ZŠ Matice školské	555,04	Základní škola Matice školské - Inkluze
ZŠ a MŠ L. Kuby	773,33	Základní škola a Mateřská škola L. Kuby - šablony
ZŠ a MŠ E. Destinové	127,83	Základní škola a Mateřská škola Emy Destinové šablony
ZŠ Dukelská	687,89	Zvýšení kvality vzdělávání v Základní škole Dukelská

ZŠ Pohůrecká	1,74	Škola pro každého
MŠ Vrchlického nábřeží	283,95	Mateřská škola Vrchlického nábř. – Šablony
MŠ K. Štěcha	344,86	Mateřská škola K. Štěcha. – Šablony
MŠ Čechova	226,25	Mateřská škola Čechova. – Šablony
MŠ E. Pittera	171,93	Mateřská škola E. Pittera – Šablony
ZŠ a MŠ T. G. Masaryka	1 096,26	Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka, Rudolfovska - šablony
Celkem v Kč	10.064,28	

Vyhodnocení závazných ukazatelů a finanční vypořádání jednotlivých škol a školských zařízení bylo projednáno s odpovědnými pracovníky statutárního města za osobní účasti ředitelů příspěvkových organizací. Výdaje MŠ, ZŠ a ŠJ byly čerpány v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Nejvyšší náklady se týkaly závazných ukazatelů – spotřeba energií, dále oprav a udržování (prováděny opravy oken a dveří, systémů topení, rozvodů vody, opravy střech a okapů, malování, opravy a nátěry fasád a plotů, opravy a výměna podlahových krytin, opravy sociálních zařízení, elektroinstalace, osvětlení ve třídách apod.).

Mzdové prostředky od zřizovatele byly vyplaceny pradením, pracovníkům na základě dohod o provedení práce (úklid sněhu, výběr školního) a ředitelům škol a školských zařízení (odměny).

Dále byly finanční prostředky použity na pořízení nábytku, pomůcek, čistících, mycích a hygienických prostředků, ložního prádla pro mateřské školy a další vybavení pro základní a mateřské školy. Příspěvkovými organizacemi byly prováděny odpisy movitého a nemovitého dlouhodobého majetku, který byl zřizovatelem svěřen k hospodaření dle schváleného odpisového plánu. Odpisy jsou zdroje tvorby fondu investic a jsou používány na financování oprav a údržby svěřeného majetku či k nákupu dlouhodobého movitého majetku.

Příspěvkové organizace obdržely **dary** v celkové výši 556,98 tis. Kč. Nejvyšší finanční dar obdržela ZŠ Máj I ve výši 221,23 tis. Kč a MŠ Vrchlického nábř. ve výši 39,64 tis. Kč.

Veškeré položky byly použity rovnoměrně v souladu s rozpočtovými pravidly. Úpravy a změny jednotlivých položek oprav a udržování v rozpočtech byly průběžně schvalovány zřizovatelem v souladu s dodatkem Směrnice č. 2/2016, o příspěvkových organizacích.

Výnosy příspěvkových organizací ve formě stravného, školného, úroků a nájemného byly započítávány do hospodaření těchto organizací.

Prostředky ze státního rozpočtu byly poskytovány přímo právními osobám vykonávajícím činnost škol na základě zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon § 160 a 161 (v platném znění) a v termínu byly řádně vyúčtovány.

v tis. Kč

Příspěvková organizace	Náklady					Výnosy	Příspěvek od zřizovatele	Ostatní dotace	HV
	Spotřeba energií	Opravy a udržování	Spotřeba materiálu, služby a ostatní náklady	Osobní náklady	Odpisy				
MŠ Papírenská	1 222,77	688,42	2 115,52	9 769,73	356,09	2 457,84	2 332,03	9 375,74	13,08
MŠ Větrná	932,44	1 296,42	2 056,69	10 278,22	193,17	1 820,43	2 716,00	10 348,33	127,82
MŠ Jizerská	959,91	788,56	2 136,56	9 239,98	284,34	1 870,70	2 281,00	9 289,52	31,87
MŠ Dlouhá	1 119,59	1 158,00	2 138,77	8 565,46	234,82	2 161,38	2 741,60	8 331,65	17,99
MŠ V. Špály	1 008,04	1 172,90	2 464,22	9 172,97	187,49	1 798,53	3 598,40	8 863,77	255,08
MŠ Zeyerova	785,21	582,22	1 683,03	8 929,50	216,68	1 675,15	2 268,86	8 511,08	258,45
MŠ Pražská	286,26	256,04	1 599,75	6 998,45	573,92	2 441,01	576,39	6 971,53	274,50
MŠ J. Opletala	994,82	889,92	1 784,82	9 616,94	231,25	1 807,87	2 565,40	9 189,74	45,26
MŠ U Pramene	473,58	220,00	1 502,56	7 120,68	604,72	1 389,38	1 469,00	7 133,41	70,25
MŠ Vrchlického	1 008,80	547,75	2 265,38	13 093,59	847,44	2 417,26	2 635,65	12 749,41	39,36
MŠ K. Štěcha	1 430,14	1 245,00	2 905,71	15 815,68	658,10	3 166,57	3 507,00	15 495,21	114,15
MŠ Čechova	975,14	724,99	2 065,97	8 286,51	101,38	1 540,82	2 371,70	8 344,87	103,40
MŠ Neplachova	601,93	310,45	1 862,19	6 936,08	113,13	1 744,53	1 231,00	6 899,55	51,30
MŠ Nerudova	780,62	508,70	2 232,11	9 663,00	113,82	1 594,40	2 668,30	9 122,16	86,61

MŠ E. Pittera	430,73	247,65	1 397,71	5 646,74	170,71	1 193,18	1 271,50	5 619,80	190,94
ZŠ Grünwaldova	1 816,34	1 153,53	6 729,20	33 198,27	1 609,02	5 206,06	6 014,40	33 340,84	54,94
ZŠ a ZUŠ Bezdvorská	2 833,21	3 397,59	11 008,26	47 957,31	1 588,42	8 315,89	10 503,22	47 987,27	21,59
ZŠ Máj I	3 454,20	3 423,06	9 595,99	36 430,06	1 705,18	8 794,61	10 544,10	35 284,49	14,71
ZŠ Máj II	1 492,32	677,28	2 754,09	24 208,47	1 341,03	2 793,32	3 825,50	23 882,05	27,68
ZŠ a MŠ Kubatova	3 091,07	2 970,00	7 562,97	39 223,64	2 065,23	7 059,69	8 893,28	39 120,87	160,93
ZŠ a MŠ Nová	1 695,79	975,76	2 405,46	18 087,85	601,56	1 562,34	4 496,20	17 742,35	34,47
ZŠ Matice školské	1 527,49	1 977,76	5 776,51	28 506,46	1 116,75	3 977,92	6 273,18	28 874,48	220,61
ZŠ a MŠ L.Kuby	1 499,99	2 999,34	6 673,69	35 170,27	766,23	5 022,21	7 023,42	35 279,13	215,24
ZŠ O. Nedbala	3 237,27	2 858,10	9 197,27	39 732,55	1 852,81	8 517,27	8 975,07	39 475,22	89,56
ZŠ a MŠ E. Destinové	1 838,13	1 168,62	7 101,54	13 392,07	1 539,29	2 790,29	9 149,00	13 272,38	172,02
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	1 695,84	1 180,00	4 119,58	29 690,90	846,59	2 270,51	6 468,87	28 797,70	4,17
ZŠ Nerudova	3 093,85	1 380,00	8 646,71	50 656,67	986,95	6 310,63	7 541,20	50 918,50	6,15
ZŠ Dukelská	1 894,82	1 131,91	3 884,36	37 864,11	959,49	2 342,79	5 407,67	38 099,21	114,98
ZŠ Pohůrecká	1 434,41	2 896,13	7 355,01	38 752,12	2 176,81	6 760,24	6 839,00	39 085,79	70,55
ZŠ a MŠ T. G. Masaryka	456,29	588,95	1 414,68	8 894,17	128,14	851,11	1 736,09	8 921,52	26,49
ZŠ a MŠ VI. Rady	440,00	536,65	2 190,92	11 573,79	772,28	2 007,78	1 894,60	11 611,27	0,01
ŠJ U Tří lvů	816,17	1 228,78	11 984,22	8 219,00	631,18	13 803,27	1 394,00	7 789,94	107,86

Příspěvkové organizace - odpovědné místo 250 - 276

V tabulkové části str. 24

v tis. Kč

Příspěvková organizace	náklady					Výnosy	Příspěvek od zřizovatele	Ostatní dotace	HV
	Spotřeba energií	Opravy a udržování	Spotřeba materiálu, služby a ostatní náklady	Osobní náklady	Odpisy				
Sportovní zařízení města ČB	19 096,69	15 968,69	25 809,05	28 197,28	17 883,28	46 700,13	60 444,00	0,00	189,14
Jeslová a azylová zařízení	1 446,41	561,39	2 684,21	21 967,05	358,50	8 491,40	18 468,00	582,22	524,06
Domov pro seniory Hvízdal	6 683,95	1 598,27	18 952,65	85 807,27	1 807,86	66 884,08	14 423,00	33 700,00	157,08
CSS Staroměstská	3 095,43	877,59	10 617,18	55 221,46	2 737,15	38 668,29	14 453,00	19 646,00	218,48
Domov pro seniory Máj	4 166,25	1 273,80	16 749,35	79 169,32	4 993,53	53 089,81	30 763,00	22 355,00	-144,43
Jihočeské divadlo	3 989,23	2 150,00	54 406,48	116 430,92	6 588,04	58 283,59	110 010,00	16 050,40	779,32
Pohřební ústav	1 564,34	3 354,92	7 541,06	14 342,93	1 439,45	28 254,82	0,00	0,00	12,12

Sportovní zařízení města České Budějovice – odpovědné místo 250

Příspěvková organizace Sportovní zařízení města České Budějovice hospodařila pouze s příspěvkem z rozpočtu města České Budějovice. Za rok 2018 vykázala zisk 189,14 tis. Kč, z toho 156,78 tis. Kč z hlavní činnosti a 32,36 tis. Kč z doplňkové činnosti. Zisk byl tvořen úsporou závazných ukazatelů (spotřeba energie a opravy a udržování) a zvýšenými výnosy (výnosy z prodeje služeb a výnosy z pronájmu). Náklady a výnosy organizace sleduje zvlášť pro jednotlivé úseky, kterými jsou plavecký stadion, sportovní hala a zimní stadion.

Celkové náklady organizace dosáhly výše 106.954,99 tis. Kč. Mezi nákladové položky patří spotřeba materiálu, zejména materiálu určeného pro údržbu a opravy sportovišť, které jsou čerpány rovnoměrně dle potřeb jednotlivých úseků. Největší podíl na těchto nákladech měl s 51 % plavecký stadion. Další významnou nákladovou položkou je závazný ukazatel spotřeba energie, která tvoří 17,9 % celkových nákladů organizace. Nejvíce nákladů na energie bylo vynaloženo na zimním stadionu. Náklady na energie zde dosáhly výše 9.032 tis. Kč a tvoří 47,3 % nákladů na energie.

Náklady na závazný ukazatel opravy a udržování tvoří 14,9 % celkových provozních nákladů organizace a byly kryty fondem investic ve výši 11.131,26 tis. Kč. Z hlediska oprav a udržování se na nákladech podílela jednotlivá sportoviště v poměru 52,7 % (8.415 tis. Kč) zimní stadion, 37,0 % (5.958 tis. Kč) plavecký stadion, 8,0 % (1.306 tis. Kč) fotbalový stadion a méně než 2 % (290 tis. Kč) sportovní hala. Mezi nejvýznamnější opravy lze zařadit opravu odpařovacího kondenzátoru na zimním stadionu, opravu konstrukce střechy na plaveckém stadionu, opravu elektronické požární signalizace na zimním stadionu, rekultivaci prostoru pod balkonem plaveckého stadionu a opravu pochozích ploch, opravu klíčového systému, opravu ozvučení fotbalového stadionu a další. Významnou částí nákladů je také položka ostatní služby, kterou tvoří zejména Obstaravatelská odměna SK Dynamo ve výši 5.400 tis. Kč, ostraha všech objektů sportovišť, stočné, úklidové služby, povinné revize na všech sportovištích, úhrada závazků dle smlouvy o systému odvodnění, vytápění a závlahy hrací plochy fotbalového stadionu, softwarové služby, telekomunikační poplatky, školení zaměstnanců, konzultační služby a jiné. Závazný ukazatel mzdy se podílí na celkových nákladech 19,1 %, kdy 93 % všech mzdových nákladů tvoří náklady na mzdy zaměstnanců v hlavním pracovním poměru a 7 % mzdových nákladů tvoří odměny z dohod o provedení práce a odměny z dohod o pracovní činnosti. Příspěvkovou organizací byly prováděny odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku svěřeného k hospodaření dle zřizovatelem schváleného odpisového plánu. Odpisy jsou zdrojem tvorby fondu investic a byly použity na financování oprav a údržby svěřeného majetku.

Celkové výnosy organizace dosáhly výše 107.144,13 tis. Kč včetně příspěvku od zřizovatele. Výnosy dosažené bez příspěvku zřizovatele dosáhly výše 45.600,02 tis. Kč. Výnosy z prodeje služeb tvoří 66 % výnosů generovaných příspěvkovou organizací (bez dotace zřizovatele), z toho se na nich podílí se 71 % plavecký stadion, s 23 % zimní stadion a s 6 % sportovní hala. Výnosy plaveckého stadionu se oproti roku 2017 zvýšily o 3.901 tis. Kč. K navýšení tržeb došlo především v důsledku kratší letní odstávky. Na vyšších výnosech se také významnou měrou podílely tržby z letní plovárny, které oproti roku 2017 vzrostly o 301 tis. Kč. V roce 2018 organizace zaznamenala nejvyšší návštěvnost plaveckého stadionu a letní plovárny od založení příspěvkové organizace v roce 2013. Oproti tomu sauna zaznamenala meziročně mírný propad. Výnosy zimního stadionu se oproti roku 2017 snížily o 372 tis. Kč. Tento propad je způsoben nižší obsazeností ledových ploch v souvislosti s nepřetržitým provozem zimního stadionu v roce 2017 a vyšším počtem pronajatých hodin ledových ploch kluby se sníženou sazbou. V uvedeném období navíc neproběhly některé akce jako v roce 2017, např. světová liga ve volejbalu. Největší počet hodin ledových ploch, celých 55 %, odebrala skupina smluvních partnerů HC MOTOR a HC České Budějovice o. s. U sportovní haly došlo oproti roku 2017 k poklesu tržeb o 161 tis. Kč. Ve sportovní hale bylo pronajato celkem 2.980 hodin hrací plochy sportovní haly a 1.142 hodin koridoru. U sportovní haly byla obsazenost oproti roku 2017 nižší o 403 hodin hrací plochy a u koridoru o 196 hodin. Tento propad je způsoben předpokládaným bouráním sportovní haly v roce 2018. Jako příprava na možné bourání sportovní haly bylo nezbytné vypovědět rámcové smlouvy na pronájem hracích ploch a současně nebyly plánovány sportovní akce. Část klubů si hledala a využívala náhradní prostory. Výnosy z pronájmů tvoří 8 % výnosů generovaných příspěvkovou organizací. Oproti roku 2017 došlo k poklesu výnosů z pronájmů o 244 tis. Kč. Tento pokles je způsoben hlavně menším počtem uskutečněných kulturních akcí oproti roku 2017. Největší podíl, se 66 %, má zimní stadion. Výnosy z pronájmu jsou tvořeny úhradou nájemného za šatny, sklady, kanceláře, reklamní plochy, bufety, restauraci a pronájem Budvar arény k pořádání kulturních akcí. Plavecký stadion se podílel na výnosech z pronájmů 27 %. Meziročně zde došlo k nárůstu výnosů z pronájmů o 125 tis. Kč. Výnosy z pronájmů jsou tvořeny úhradou nájemného za fitness, provozní místnosti, kadeřnictví, reklamní plochy, prodejní automaty, kanceláře, sklady, restaurace a bufet. Sportovní hala se podílela na výnosech z pronájmů 6 % a fotbalový stadion pouze necelým 1 %.

Jeslová a azylová zařízení – odpovědné místo 261

Příspěvková organizace, která provozuje jesle v ul. E. Pittera, K. Štěcha a v Čechově ulici, dále Azylový dům Filia v Nerudově ulici, dosáhla zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 524,06 tis. Kč. Tento výsledek hospodaření tvoří vyšším přidělení dotace od Jihočeského kraje, která byla přednostně použita a nebyla čerpána na prostředky od zřizovatele (mzdy). Dále úspora závazných ukazatelů (energie, opravy a udržování).

Rada města 17. září 2018 schválila úpravu rozpočtu, jednalo se o zapojení neinvestiční dotace z Jihočeského kraje v rámci Krajského dotačního programu na podporu poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2018 ve výši 598 tis. Kč (použito pouze 582,22 tis. Kč – vratka Jihočeskému kraji).

Organizace byla zapojena v roce 2018 do individuálního projektu Jihočeského kraje „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV.“ a z tohoto programu byly financovány služby v azylových domech a služby v Domě na púl cesty celkovou částkou 4.306,81 tis. Kč.

Na rok 2018 byl poskytnut příspěvek v celkové výši 18.468 tis. Kč.

Domov pro seniory Hvízdal – odpovědné místo 264

Domov pro seniory Hvízdal má evidenční počet zaměstnanců za rok 2018 ve fyzických osobách 185 pracovníků. Ve schváleném rozpočtu organizace pro rok 2018 byl předpoklad dotace z Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb ve výši 33.700 tis. Kč a příspěvek na provoz ve výši 15.703 tis. Kč.

Rada města 26. března 2018 schválila úpravu rozpočtu, jednalo se o zapojení neinvestiční dotace z Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2018 ve výši 33.700 tis. Kč.

Rada města 17. prosince 2018 schválila úpravu rozpočtu, jednalo se o snížení neinvestičního příspěvku na provoz z důvodu přehodnocení svého rozpočtu v celkové výši 1.280 tis. Kč (zvýšených tržeb od zdravotních pojišťoven a úhrad od uživatelů ve výši 750 tis. Kč a úspora v závazném ukazateli energie ve výši 530 tis. Kč).

Organizace dosáhla za rok 2018 zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 150,08 tis. Kč. Tento výsledek hospodaření byl tvořen úsporou závazného ukazatele energie, opravy a mzdové náklady, zároveň vyšší plnění výnosů z prodeje služeb – v úhradách od uživatelů poskytovaných služeb (vyšší příspěvek na péči, vyšší počet uživatelů u odlehčovacích služeb, vyšší tržby od zdravotních pojišťoven).

Centrum sociálních služeb Staroměstská – odpovědné místo 265

V roce 2018 se uskutečňovaly plánované náklady na provoz, zdravotnický materiál, hygienické pomůcky, softwarové vybavení, mzdy ošetřujícího personálu dle rozpočtu organizace. Zároveň s tím, jak se zhoršoval zdravotní stav a soběstačnost klientů, zejména ve 2. pololetí 2018, se prováděly plánované nákupy (dovybavení pokojů klientů, nákup prádla, zdravotnický materiál, hygienické pomůcky, mzdy ošetřujícího personálu aj.).

Ve schváleném rozpočtu organizace pro rok 2018 byl předpoklad přijetí dotace od Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb ve výši 19.646 tis. Kč a příspěvek na provoz ve výši 14.453 tis. Kč.

Rada města 26. března 2018 schválila úpravu rozpočtu, jednalo se o zapojení neinvestiční dotace z Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2018 ve výši 19.646 tis. Kč.

V měsíci září bylo schváleno navýšení závazného ukazatele mzdy a náhrady za dočasnou pracovní neschopnost do výše 110 tis. Kč, zákonné sociální pojištění do výše 37,40 tis. Kč, jiné sociální pojištění do výše 0,46 tis. Kč a zákonné sociální náklady do výše 2,20 tis. Kč, navýšené náklady organizace byly zajištěny zvýšeným výnosem z příspěvku na péči.

Příspěvková organizace za rok 2018 dosáhla zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 218,48 tis. Kč. Tento výsledek hospodaření byl vytvořen úsporou závazného ukazatele (mzdové náklady a energie) a vyššími výnosy z důvodu vyšších tržeb za úhradu, pobyt a stravu (maximální využití lůžek), zvýšeného příspěvku na péči, větší úhrady od zdravotních pojišťoven i zvýšená úhrada za péči v pečovatelské službě.

Domov pro seniory Máj – odpovědné místo 266

Příspěvková organizace Domov pro seniory Máj poskytuje služby nejen v objektu na sídlišti Máj, ale také v detašovaném pracovišti Na Zlaté stoce a v Tylově ulici.

Z rozpočtu zřizovatele organizace obdržela příspěvek na provoz ve výši 30.763 tis. Kč a předpoklad přijetí dotace od Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2018 byl ve výši 24.000 tis. Kč.

Rada města dne 26. března 2018 schválila úpravu rozpočtu zapojení neinvestiční dotace z Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2018 ve výši 22.355 tis. Kč.

V měsíci září bylo schváleno navýšení závazného ukazatele mzdy a náhrady za dočasnou pracovní neschopnost a OON ve výši 1.645 tis. Kč (z důvodu snížené krajské dotace), navýšené náklady organizace se snažila organizace pokrýt ze svých zvýšených výnosů – tržby z prodeje služeb (tržba za služby poskytování obyvatelům, inkaso příspěvku na péči a stravování).

Za rok 2018 vykázala příspěvková organizace Domov pro seniory Máj ztrátu ve výši 144,32 tis. Kč.

Jihočeské divadlo – odpovědné místo 271

Jihočeské divadlo vykázalo za rok 2018 zisk ve výši 779,32 tis. Kč.

Z rozpočtu zřizovatele organizace obdržela příspěvek na provoz ve výši 110.010 tis. Kč. Stav zaměstnanců Jihočeského divadla k 31.12.2018 byl ve fyzických osobách 252 pracovníků a divadlo si tak v posledních dvou letech udržuje počet stabilních pracovníků.

V měsíci dubnu byla zapojena neinvestiční dotace z Jihočeského kraje na projekt „Jihočeské divadlo venkovu“ na zvýšení rozpočtu běžných výdajů ve výši 1.500 tis. Kč.

Dále získalo dotace a granty z prostředků z Jihočeského kraje na projekt „Podpora divadelní činnosti“ ve výši 2.000 Kč, „Ateliér 3D do škol“ ve výši 40 tis. Kč. Dále Jihočeské divadlo obdrželo od z programu na Podporu profesionálních divadel ve výši 12.200 tis. Kč a zároveň divadlo čerpalo v rámci mezinárodního projektu Platform Shift z evropských zdrojů ve výši 310 tis. Kč. Celkem tedy Jihočeské divadlo obdrželo dotace a granty ve výši 16.050 tis. Kč.

Zisk ve výši 779,32 tis. Kč tvoří nedočerpané závazné ukazatele (mzdové náklady a energie). K vyššímu plnění oproti rozpočtu ve výnosové části zejména u položek – tržby za vlastní výkony (vysoká návštěvnost na Otáčivé hlediště v Českém Krumlově), výnosy z pronájmu, tržby za prodané zboží a ostatní výnosy (příjmy z pojistného plnění zrušených představení).

Jihočeské divadlo uvedlo v roce 2018 celkem 637 představení a akcí, které navštívilo 123.960 diváků. V oblasti umělecké činnosti získalo opět divadlo za svou činnost spoustu nominací a ocenění. Činohra uvedla 6 premiér (Letní vosy nás štípou už i v listopadu, Pane, vy jste vdova!, Téměř dokonalá láska, Dracula, Elity, Pokoušení). Opera uvedla 5 premiér (Její pastorkyňa, Don G, Prodaná nevěsta, Klobouk ve křoví, Opereta GALA), cenu Thálie za nejlepší mužský výkon v kategorii opera pro Svatopluka Sem za roli Giorgia Germonta v inscenaci La Traviata, v den 100. výročí vzniku samostatného Československého státu uveden cyklus symfonických básní Má vlast, Utajený koncert #6 ve spolupráci s Dopravním podnikem města České Budějovice, a. s. Dále balet uvedl 2 premiéry (Klíče odnikud, Tramvaj do stanice Touha), Malé divadlo uvedlo 5 premiér (Bruncvík aneb Jak lev do znaku přišel, GAME, Ztracený svět, To, co žije pod tvou postelí, O Palečkovi).

Pohřební ústav města České Budějovice – odpovědné místo 276

Příspěvková organizace Pohřební ústav města České Budějovice hospodářství bez příspěvku rozpočtu zřizovatele, vykonává hlavní i doplňkovou činnost a za rok 2018 vykázala zlepšený výsledek hospodaření ve výši 12,12 tis. Kč.

Zastupitelstvo města dne 3. září 2018 schválilo poskytnutí neinvestičního příspěvku na úhradu ztráty z minulých let ve výši 1.135,30 tis. Kč, tím je celková ztráta z minulých let pokryta.

V celkových nákladech došlo k úspoře oproti rozpočtu. U závazných ukazatelů v hlavní činnosti činila úspora především v mzdových nákladech, spotřebě energií a oprav a udržování.

Rozpracované nebo dokončené stavební práce: Hřbitov Mladé – oprava vnitřní zdi a oplechování, Hřbitov Mladé – oprava vnějších zdí, Krematorium – GO kremační pece č. 1, krematorium České Budějovice – výměna za novou pec a Hřbitov Třebotovice – oprava části jižní zdi.

Celkové výnosy byly nižší než plánované z důvodu poklesu počtu žehů (vliv krematoria Tábor, který svými službami přes společnost Memory, s. r. o. zasahuje do spádové oblasti).

Celkový přehled hospodaření zřízených příspěvkových organizací a rozdělení jejich zlepšených výsledků hospodaření za rok 2018

v Kč

OM	PO	Ztráta z minulých let	Úhrada ztráty v roce 2018	Výsledek hospodaření 2018			Ztráta přecházející do roku 2019
				celkem	statutární město ČB		
					zisk	ztráta	
201	MŠ Papírenská	*	*	13 084,07	13 084,07	0,00	0,00
203	MŠ Větrná	*	*	127 823,53	127 823,53	0,00	0,00
205	MŠ Jizerská	*	*	31 873,57	31 873,57	0,00	0,00
206	MŠ Dlouhá	*	*	17 992,70	17 992,70	0,00	0,00
207	MŠ V. Špály	*	*	255 082,03	255 082,03	0,00	0,00
209	MŠ Zeyerova	*	*	258 445,78	258 445,78	0,00	0,00
210	MŠ Pražská	*	*	274 500,02	274 500,02	0,00	0,00
211	MŠ J. Opletala	*	*	45 256,31	45 256,31	0,00	0,00
212	MŠ U Pramene, Pohůrka	*	*	70 253,24	70 253,24	0,00	0,00
213	ZŠ Grünwaldova	*	*	54 942,20	54 942,20	0,00	0,00
214	ZŠ a ZUŠ Bezdravská	*	*	21 591,98	21 591,98	0,00	0,00
215	ZŠ Máj I	*	*	14 712,36	14 712,36	0,00	0,00
216	ZŠ Máj II	*	*	27 678,00	27 678,00	0,00	0,00
217	ZŠ a MŠ Kubatova	*	*	160 925,55	160 925,55	0,00	0,00
218	ZŠ a MŠ Nová	*	*	34 468,46	34 468,46	0,00	0,00
219	ZŠ Matice školské	*	*	220 614,41	220 614,41	0,00	0,00
220	ZŠ a MŠ L. Kubý	*	*	215 239,89	215 239,89	0,00	0,00
221	ZŠ O. Nedbala	*	*	89 562,57	89 562,57	0,00	0,00

222	ZŠ a MŠ E. Destinové	*	*	172 016,56	172 016,56	0,00	0,00
223	ZŠ a MŠ J. Š. Baara	*	*	4 165,42	4 165,42	0,00	0,00
224	ZŠ Nerudova	*	*	6 153,93	6 153,93	0,00	0,00
225	ZŠ Dukelská	*	*	114 978,59	114 978,59	0,00	0,00
227	ZŠ Pohůrecká	*	*	70 545,32	70 545,32	0,00	0,00
229	ŠJ U Tří lvů	*	*	107 861,39	107 861,39	0,00	0,00
230	MŠ Vrchlického	*	*	39 358,99	39 358,99	0,00	0,00
231	MŠ K. Štěcha	*	*	114 148,55	114 148,55	0,00	0,00
232	MŠ Čáčova	-2 459,50	2 459,50	103 404,27	103 404,27	0,00	0,00
233	MŠ Neplachova	*	*	51 295,68	51 295,68	0,00	0,00
234	MŠ Nerudova	*	*	86 611,54	86 611,54	0,00	0,00
235	MŠ E. Pittera	*	*	190 938,15	190 938,15	0,00	0,00
236	ZŠ a MŠ T. G. Masaryka	*	*	26 494,78	26 494,78	0,00	0,00
237	ZŠ a MŠ VI. Rady	*	*	6,07	6,07	0,00	0,00
250	Sportovní zařízení města	*	*	189 140,00	189 140,00	0,00	0,00
261	Jeslová a azylová zařízení	*	*	524 064,42	524 064,42	0,00	0,00
264	Domov pro seniory Hvízdal	*	*	157 078,30	157 078,30	0,00	0,00
265	CSS Staroměstská	*	*	218 482,30	218 482,30	0,00	0,00
266	Domov pro seniory Máj	*	*	-144 432,51	0,00	-144 432,51	-144 432,51
271	Jihočeské divadlo	*	*	779 323,24	779 323,24	0,00	0,00
276	Pohřební ústav	-1 135 301,62	1 135 301,62	12 123,88	12 123,88	0,00	0,00
Celkem v Kč		-1 137 761,12	1 137 761,12	4 757 805,54	4 902 238,05	-144 432,51	-144 432,51

v Kč

OM	PO	Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření z prostředků statutárního města České Budějovice			Vypořádání investiční dotace z rozpočtu města	
		fond odměn	rezervní fond	rezervní fond - úhrada ztráty z minulých let	odvod zřizovateli	převod dotace do investičního fondu k využití v roce 2019
201	MŠ Papírenská	2 616,81	10 467,26	0,00	0,00	0,00
203	MŠ Větrná	20 400,00	107 423,53	0,00	0,00	0,00
205	MŠ Jizerská	6 374,71	25 498,86	0,00	0,00	0,00
206	MŠ Dlouhá	3 598,54	14 394,16	0,00	0,00	0,00
207	MŠ V. Špály	51 016,41	204 065,62	0,00	0,00	0,00
209	MŠ Zeyerova	51 689,16	206 756,62	0,00	0,00	0,00
210	MŠ Pražská	16 000,00	258 500,02	0,00	0,00	0,00
211	MŠ J. Opletala	9 051,26	36 205,05	0,00	0,00	0,00
212	MŠ U Pramene, Pohůrka	14 050,65	56 202,59	0,00	0,00	0,00
213	ZŠ Grünwaldova	10 988,44	43 953,76	0,00	0,00	0,00
214	ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	4 318,40	17 273,58	0,00	0,00	0,00
215	ZŠ Máj I	2 942,47	11 769,89	0,00	0,00	1 100 000,00
216	ZŠ Máj II	5 535,60	22 142,40	0,00	0,00	0,00
217	ZŠ a MŠ Kubatova	32 185,11	128 740,44	0,00	0,00	0,00
218	ZŠ a MŠ Nová	6 893,69	27 574,77	0,00	0,00	0,00
219	ZŠ Matice školské	44 122,88	176 491,53	0,00	0,00	0,00
220	ZŠ a MŠ L. Kuby	43 047,98	172 191,91	0,00	0,00	0,00
221	ZŠ O. Nedbala	17 912,51	71 650,06	0,00	0,00	0,00
222	ZŠ a MŠ E. Destinové	34 403,31	137 613,25	0,00	0,00	0,00
223	ZŠ a MŠ J. Š. Baara	833,08	3 332,34	0,00	0,00	0,00
224	ZŠ a MŠ Nerudova	1 230,79	4 923,14	0,00	0,00	0,00
225	ZŠ Dukelská	22 995,72	91 982,87	0,00	0,00	0,00
227	ZŠ Pohůrecká	14 109,06	56 436,26	0,00	0,00	0,00

229	ŠJ U Tří lvů	21 572,28	86 289,11	0,00	0,00	0,00
230	MŠ Vrchlického	7 871,80	31 487,19	0,00	0,00	0,00
231	MŠ K. Štěcha	22 829,71	91 318,84	0,00	0,00	0,00
232	MŠ Čechova	20 680,85	82 723,42	0,00	0,00	0,00
233	MŠ Neplachova	10 259,14	41 036,54	0,00	0,00	0,00
234	MŠ Nerudova	17 322,31	69 289,23	0,00	0,00	0,00
235	MŠ E. Pittera	36 000,00	154 938,15	0,00	0,00	0,00
236	ZŠ a MŠ T. G. Masaryka	5 298,96	21 195,82	0,00	0,00	0,00
237	ZŠ a MŠ VI. Rady	1,21	4,86	0,00	0,00	0,00
250	Sportovní zařízení města	37 828,00	151 312,00	0,00	0,00	0,00
261	Jeslová a azylová zařízení	104 812,88	419 251,54	0,00	0,00	0,00
264	Domov pro seniory Hvízdal	31 415,66	125 662,64	0,00	0,00	0,00
265	CSS Staroměstská	43 696,46	174 785,84	0,00	0,00	0,00
266	Domov pro seniory Máj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	Jihočeské divadlo	155 864,65	623 458,59	0,00	0,00	0,00
276	Pohřební ústav	2 424,78	9 699,10	0,00	0,00	0,00
c e l k e m		934 195,27	3 968 042,78	0,00	0,00	1 100 000,00

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

V tabulkové části str. 24

Provozní ztráta akciové společnosti Dopravní podnik města České Budějovice byla na rok 2018 plánována ve výši 245.402 tis. Kč. Skutečná ztráta dosáhla výše 240.723 tis. Kč, tj. plnění na 98,1 %, provozní ztráta tak byla nižší o 4.679 tis. Kč oproti původnímu plánu.

Celkové výnosy byly plánovány ve výši 218.137 tis. Kč, skutečně výnosy dosáhly výše 237.637 tis. Kč, tj. plnění na 108,9 %. Nejvýraznějšími položkami ovlivňujícími plnění výnosů byly:

- tržby z jízdného MHD – plán 128.670 tis. Kč, plnění 119.002 tis. Kč, tj. 92,5 %,
- tržby středisek – plán 12.812 tis. Kč, plnění 19.244 tis. Kč, tj. 150,2 %,
- reklama – plán 8.800 tis. Kč, plnění 10.013 tis. Kč, tj. 113,8 %,
- ostatní provozní výnosy – plán 48.813 tis. Kč, plnění 70.572 tis. Kč, tj. 144,6 %,
- tržby za prodej zboží – nafta – plán 12.296 tis. Kč, plnění 11.023 tis. Kč, tj. 89,6 %.

Celkové náklady byly plánovány ve výši 463.539 tis. Kč a byly čerpány na 103,2 %, skutečná výše tak činila 478.360 tis. Kč, z toho:

- spotřebované nákupy – plán 85.229 tis. Kč, plnění 97.310 tis. Kč, tj. 114,2 %,
- spotřebované služby – plán 31.383 tis. Kč, plnění 35.445 tis. Kč, tj. 112,9 %,
- osobní náklady – plán 239.911 tis. Kč, plnění 237.758 tis. Kč, tj. 99,1 %,
- odpisy investičního majetku – plán 74.798 tis. Kč, skutečnost 76.238 tis. Kč, tj. 101,9 %.

Dosaženou provozní ztrátu společnosti ve výši 240.723 tis. Kč hradí jednotliví objednatelé přepravy dle ujetých km jako tzv. „Úhradu prokazatelné ztráty“. Statutární město České Budějovice uhradilo část ve výši 203.313 tis. Kč a 10.000 tis. Kč na úhradu přiměřeného zisku. Zastupitelstvo města dne 10. prosince schválilo úpravu rozpočtu na úhradu navýšení prokazatelné ztráty roku 2018 z důvodu propadu tržeb způsobené změnou tarifu jízdného od 1.9.2018 (slevy pro děti, seniory a bezplatným dárčům krve) ve výši 8.589 tis. Kč. Celkově byla v roce 2018 provozní ztráta pokryta ve výši 253.866 tis. Kč. Rozdíl činí **účetní hospodářský výsledek, tj. zisk ve výši 13.143 tis. Kč.**

Organizace plánovala pro rok 2018 HV ve výši 0 tis. Kč, bylo však dosaženo kladného hospodářského výsledku ve výši 13.143 tis. Kč.

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

V tabulkové části str. 24

Společnost Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. zajišťuje plnění závazku veřejné služby v oblasti provozování letiště a činností s tím spojených. V roce 2018 byla pravidla hospodaření společnosti standardně nastavena na zajištění letecké činnosti a na správu celého více jak 300 hektarového areálu letiště, který zahrnuje nejen pozemky, ale také téměř 120 budov a objektů.

Veškeré položky zpracovaného finančního plánu roku 2018 byly kalkulovány s maximální snahou o přesnost. Jejich skutečné naplňování bylo odvislé od předpokládaného zahájení a průběhu dalšího rozvoje letiště.

Po celý rok 2018 pokračovala závěrečná etapa Modernizace Letiště České Budějovice, která byla zahájena na sklonku roku 2017. Investor, kterým je Jihočeský kraj, vybral ve výběrovém řízení jako zhotovitele stavby firmu Hochtief CZ, a. s. na základě nabídkové ceny zhruba 495 milionů korun s DPH, doba stavby byla smluvně plánována na 550 dní. Součástí modernizace je výstavba terminálu pro cestující včetně vybavení, další přístupové komunikace a parkoviště pro zaměstnance i cestující, osazení veřejného osvětlení. Nezbytnou investicí zajišťující běžný mezinárodní provoz je pořízení navigačních zařízení a světelného vybavení na osvětlení ranveje.

Od 4. září 2018 je Letiště České Budějovice, a. s. uzavřeno pro letecký provoz. Důvodem je instalace světelných a navigačních technologií do vzletové a přistávací dráhy a stavební práce na pojezdové dráze. Třebaže byl tento termín konzultován a koordinován s Úřadem pro civilní letectví, dodavateli stavby i technologií, a předpokladem bylo uvedení letiště do provozu opět v prosinci, nestalo se tomu tak. Nově instalované technologie jsou Úřadem pro civilní letectví považovány za překážku na dráze. Stavba nadále pokračuje dle harmonogramu, který sjednal investor s dodavatelem, není možné převzít tato zařízení a administrativně je legalizovat, třebaže jsou technicky i provozně v pořádku. Toto bude možné až po celkovém dokončení stavby, kdy bude investorovi (Jihočeský kraj) a posléze společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a. s., předána veškerá dokumentace k jednotlivým zařízením. Stavba by měla být ukončena v květnu roku 2019. Po dokončení stavby a předání veškeré potřebné dokumentace přijde na řadu zkušební provoz v délce min. 6 měsíců a poté proces certifikace pro veřejný mezinárodní provoz. Licenci uděluje Úřad pro civilní letectví, který má na celý proces certifikace ze zákona až rok, nicméně tento proces může být Úřadem přerušen.

V průběhu roku 2018 se v porovnání s rokem 2017 počet pohybů na Letišti České Budějovice v průměru snížil o 13 %. Snížení počtu pohybů bylo ovlivněno tím, že Letiště České Budějovice bylo pro letecký provoz otevřeno pouze prvních 8 měsíců roku, posléze bylo od září z důvodů stavby, instalace navigačních technologií a světelné navigace uzavřeno s tím, že bylo využíváno pouze v rámci IZS pro vrtulníky Letecké záchranné služby, policie ČR či vojenské stroje. Pokud bychom tedy porovnávali výkony letiště v prvních 8 měsících roku 2017 a roku 2018, zjistili bychom, že výkony letiště byly v roce 2018 vyšší, a to ve všech parametrech: v počtu mezinárodních letů, v celkové tonáži letounů a v celkovém počtu pohybů pak o dokonce 15 %.

S blížícím se termínem zahájení provozu je spojena také zvýšená aktivita v oblasti PR a marketingu. 1. července 2018 byl do společnosti přijat pan Dieter Pammer, rakouský občan, který má dlouholeté zkušenosti v oblasti leteckého marketingu (letiště Linz, Lauda Air, aj.). Jeho prvořadým úkolem je zajistit Letišti České Budějovice a. s. po uvedení do mezinárodního veřejného provozu odpovídající výkony.

V roce 2018 nedošlo k výraznému nárůstu počtu zaměstnanců a jejich stav zůstává více méně stabilní, odpovídající požadavkům stávajícího provozu letiště. Zvýšené finanční požadavky už jsou zřejmé zejména v souvislosti s nutností vyškolit kvalifikovaný personál a získat certifikace pro výkon výlučných profesí nezbytných v rámci leteckého provozu. Tento trend bude pokračovat v roce následujícím.

Celkové náklady společnosti za rok 2018 jsou 48.127 tis. Kč, což je 89 % z plánovaných nákladů (úspora 11 % - 6.094 tis. Kč). Nejvýznamnější nákladovou položkou je nájem areálu (4.194 tis. Kč), služby spojené s provozem letiště (4.349 tis. Kč) – úspora oproti plánu 7 %, energie (2.078 tis. Kč) – úspora 142 tis. Kč (6 %) a náklady na mzdy.

Celkové výnosy včetně poskytnutých dotací činí 45.502 tis. Kč. Výnosy z vlastní činnosti činí 13.998 tis. Kč, což je o 8 % méně oproti plánu. Významnějším zdrojem pro společnost jsou výnosy z pronájmů objektů, ať už přímo souvisejících s létáním, nebo objektů určených k jiným komerčním či logistickým účelům. Díky účinné obchodní politice celkové tržby společnosti pokrývají podle předběžných výsledků 32 % provozních nákladů.

Celkové náklady při plnění závazku veřejné služby činily 37.279,34 tis. Kč a celkové výnosy 1.763,05 tis. Kč. Ztráta z výkonu závazku veřejné služby je financována provozními dotacemi akcionářů společnosti, Jihočeským krajem a statutárním městem České Budějovice. Statutární město České Budějovice poskytlo ze svého rozpočtu provozní dotaci na běžné výdaje ve výši 19.500 tis. Kč. Použitá výše provozní dotace na veřejnou službu činila 17.758,15 tis. Kč. Na základě analýzy činnosti a přehledu o použití poskytnutých provozních a investičních dotací vyhotovených společností, vrátí tato do rozpočtu města 1.741,85 tis. Kč z důvodu nevyužití těchto finančních prostředků.

6.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Městská policie – odpovědné místo 100

V tabulkové části str. 25

Programové vybavení – informační systém – pořízen nový SW na evidenci skladového hospodářství (systém KEVIS).

Stroje, přístroje a zařízení – kamerový systém MKDS – zřízení dvou nových kamerových bodů (Riegrova – Lipenská a Suchovrbenské náměstí).

Stroje, přístroje a zařízení – nebylo čerpáno.

Dopravní prostředky – v rámci obnovy pořízena tři nová služební vozidla (Škoda Octavia Combi Active, Škoda Karoq Ambition a Volkswagen Transporter).

Výpočetní technika – v rámci plánované obnovy výpočetní techniky pořízen 2 x switch Catalyst a zařízení pro firewall FortiGate.

Finanční odbor – odpovědné místo 102

V tabulkové části str. 25

Rezervy kapitálových výdajů – držení volných finančních prostředků určených především na financování investic. Zůstatek k 31.12.2018 ve výši 5.245,01 tis. Kč.

Odbor školství a tělovýchovy – odpovědné místo 105

V tabulkové části str. 25

Budovy, haly a stavby – hřiště – stavba workoutového hřiště.

Stroje, přístroje a zařízení – vybavení hřišť – vybavení workoutového hřiště cvičebními prvky.

Investiční transfery spolkům – investiční dotace dle Směrnice č. 2/2017 na podporu sportu – opatření č. 5 – „Příspěvek na nové pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních klubů“, z rezervy kapitálových výdajů převedeno a vyplaceno 1.000 tis. Kč:

Příjemce	Účel	Částka
TJ KARATE Č. Budějovice z. s.	Nákup setu pro správu a řízení sportovní soutěže v karate	100 000
SK Mladé z. s.	Rekonstrukce osvětlení v nafukovací hale	200 000
SK Vodní slalom Č. B., z. s.	Rekonstrukce loděnice	175 000
Sportovní klub moderní gymnastika Máj České Budějovice z. s.	Gymnastické kobercové plochy	225 000
SK Nemanice z. s.	Nákup sekačky	100 000
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA z. s.	Nákup traktorové sekačky	50 000
FBC Štíří České Budějovice, z. s.	Pořízení sportovního invalidního vozíku	50 000
SK DYNAMO České Budějovice akademie z. s.	Pořízení traktoru Starjet	100 000
Celkem v Kč		1 000 000

Mimo dotační směrnice byla vyplacena dotace na – rekonstrukci tribuny atletického stadiónu ve výši 8.332,80 tis. Kč Tělocvičné jednoty Sokol České Budějovice.

Rezervy kapitálových výdajů – dotace dle Směrnice č. 2/2017 – sport – v souladu s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2018 bylo z přidělených finančních prostředků rozděleno 1.000 tis. Kč dle právní formy žadatelů na pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních klubů.

Útvar hlavního architekta – odpovědné místo 107

V tabulkové části str. 25

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Mariánské náměstí – v průběhu roku 2018 proběhlo několik jednání s vedením Jihočeského divadla, Nadací divadla a specialisty na

divadelní provoz. V roce 2018 nebylo čerpáno, nevyčerpané finanční prostředky roku 2018 budou zapojeny do rozpočtu roku 2019.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Kulturní dům Slavie – jedná se o předprojektové přípravy pro rekonstrukci KD Slavie v rozsahu schváleném politickou reprezentací dle zpracovaných variant, posouzení těchto variant, dopracování zvolené varianty a určení stavebního programu. V souvislosti s KD Slavií udržujeme funkční koncept analýzy z roku 2014, tak abychom byly schopni ho na vyžádání předložit. V roce 2018 nebylo čerpáno, budeme žádat o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků roku 2018 do rozpočtu roku 2019.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Čtyři Dvory – v roce 2018 byl zpracován návrh územní studie lokality U Vávrovských rybníků – bývalé vojenské cvičiště. Během zpracování návrhu této ÚS (1. etapa) od Atelieru 8000 se dostavil developer sousedního pozemku se záměrem stavby OC Kaufland v místě. Tento zásah značně ovlivní řešení ÚS a budoucí strukturu výstavby a též dopravní vytiženost území. Vzhledem k tomuto faktu ÚHA čeká na odevzdání studie OC Kaufland, která upřesní výstavbu v místě, a ta bude během projednání návrhu ÚS předána jako podklad pro úpravu a dopracování studie (2. etapa). Na zafinancování 2. etapy studie bude převedena část nevyužitých prostředků z roku 2018 do roku 2019.

Budovy, haly a stavby – Otáčivé hlediště Český Krumlov – v současné době je uzavřena smlouva o zajištění realizace veřejné soutěže s označením veřejná mezinárodní urbanisticko-architektonická soutěž o návrh – Otáčivé hlediště v Českém Krumlově s panem architektem Kovačevičem. Po doplnění veškerých zadávacích podmínek, bude oficiálně vyhlášena soutěž, poté se očekává první fakturace. Zajištění realizace soutěže je dle smlouvy uzavřená v částce 958,56 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky budou převedeny do běžných výdajů rozpočtu pro rok 2019 na úhradu dokumentu „Strategie rozvoje MHD“.

Odbor vnitřních věcí – odpovědné místo 108

V tabulkové části str. 25

Budovy, haly a stavby – zhotovení dělicí přepážky v kanceláři č. 213 matričního úřadu v objektu Jeronýmova, stavební úpravy před dodáním archivačního zařízení Hänel Rotomat v kanceláři č. 211 objekt Jeronýmova a dále projekční a konzultační práce + projektová dokumentace pro rekonstrukci haly a pracovišť evidence motorových vozidel odboru dopravy a silničního hospodářství v objektu Kněžská. Dále byla provedena instalace ochranných systémů proti holubům v objektu Kněžská 19. Nebylo realizováno rozšíření kabeláže pro posílení datové sítě objektu radnice, dle požadavku OICT.

Stroje, přístroje a zařízení – nákup archivačního zařízení Hänel Rotomat v kanceláři č. 211 v objektu Jeronýmova. Dále pořízení frankovacího stroje PITNEY BOWES DM400c na podatelnu v objektu radnice a doplnění vyvolávacího systému Call 250V do objektu Jeronýmova. Nová klimatizace do serverovny objektu C3 radnice byla pořízena z běžných výdajů formou opravy výměnou stávající kondenzační jednotky.

Dopravní prostředky – nákup vozidel – **nákup** osobního vozu Škoda Fabia Combi. Nákup elektromobilu pro centrální informační systém pro Dopravu v klidu, nebyl realizován.

Odbor územního plánování – odpovědné místo 111

V tabulkové části str. 25

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – RP Pražské předměstí – práce na regulačním plánu Pražské předměstí byly zastaveny, dosavadní práce budou zapracovány v novém územním plánu Českých Budějovic. Po nabytí účinnosti novely stavebního zákona č. 225/2017 Sb., již nelze tento regulační plán změnit bez vysokých finančních nákladů, které by naprosto nebyly adekvátní, zejména i s ohledem na to, že celé území je již téměř celé zastavěno.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – územní plán města (ÚPnM) – změny – čerpáno na zakázku Změna Územního plánu města České Budějovice v lokalitě 1.2.2. Kasárenská v k. ú. České Budějovice 6 ve zkráceném postupu pořizování a vypracování úplného znění územního plánu po vydání jeho změny, uložené novelou stavebního zákona č. 225/2017 Sb., úplným zněním územního plánu se docílí komplexního a srozumitelného díla, neboť budou do územního plánu zapracovány všechny změny č. 1 – 79.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – vyhodnocení zastavěnosti lokalit pro bydlení – nebylo čerpáno. Bylo určeno pro realizaci strategického plánu opatření A.1.4. Aktualizací strategického plánu bylo toto opatření přesunuto na rok 2019.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – soulad ÚP s novým stavebním zákonem – nebylo čerpáno. Vlivem zpoždění při projednávání změny územního plánu č. 80 bude čerpáno až v roce 2019 na zákonnou povinnost vyhotovení úplného znění územního plánu.

Investiční odbor – odpovědné místo 112

V tabulkové části str. 25 až 26

Skladba investičních akcí v roce 2018:

Mateřské školy – stavby

MŠ Sedmíráska – MŠ Špálova a MŠ Krokova – zpracování PD na odstranění vlhkosti v objektech.

Základní školy – stavby

ZŠ Kubatova – zpracování PD a průkazů energetické náročnosti na zateplení objektu MŠ a ŠD; zpracování PD a geometrického plánu na zahradu u MŠ; realizace zateplení spojovací chodby ZŠ; realizace chlazení provozních prostor ZŠ.

ZŠ Matice školské – zpracování projektu na úpravy půdního prostoru.

ZŠ Dukelská – instalace kolostavů včetně přístřešků a kamerového systému.

ZŠ Novohradská – instalace brány do zahrady (Nové Hodějovice).

ZŠ Pohůrecká – úpravy školního hřiště včetně autorského dozoru a technického dozoru staveb.

ZŠ E. Destinové – probíhá rekonstrukce a zateplení pavilonu U 1.1. částečně fakturováno.

ZŠ Máj II – zpracování projektu oddělení pronajatých prostor.

ZŠ Grünwaldova – předokenní rolety na okna orientovaná na jih a východ, optimalizace regulace výměníku páry.

ZŠ T. G. Masaryka – dokončení stavebních úprav školní kuchyně.

ZŠ a MŠ L. Kubý – víceúčelové hřiště SO1 vnitroblok, TDS, výškové zaměření a videodokumentace.

Základní školy – stroje a zařízení

ZŠ T. G. Masaryka – vybavení školní kuchyně.

ZŠ a MŠ Kubatova – rekuperace školní kuchyně ZŠ a nákup vybavení.

Školní jídelny – stroje a zařízení

ŠJ U Tří lvů – rekonstrukce vzduchotechniky, klimatizační jednotky.

Jeslová a azylová zařízení – stavby – nebylo čerpáno, realizace proběhne v roce 2019.

Sociální zařízení – stavby

Centrum sociálních služeb Staroměstská – bylo dokončeno přepojení ležatých rozvodů kanalizace, realizace rekonstrukce stropů na chodbách.

Domov pro seniory Hvízdal – byla dokončena projektová dokumentace EPS.

Jihočeské divadlo – stavby

Jihočeské divadlo – nebylo čerpáno.

Školní jídelny – stavby – rekonstrukce vzduchotechniky jídelny U Tří lvů, vč. projektové dokumentace a zpracování plánu BOZP.

Sportovní zařízení – stavby – byla dokončena projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení na stavební úpravy pravého křídla plaveckého stadionu, proběhla instalace nového tobogánu. Práce byly v roce 2018 dokončeny, finančně bude akce vypořádána na začátku roku 2019. Na rekonstrukci západní tribuny Dynama ČB byl zhotoven porovnávací statický posudek a konstrukční projekt.

Stavební úpravy ulic – mobiliář – dopravní řešení lokality ulic Štítného, Lannova a Dvořákova – přeznačení Lannova třída, Dvořákova – dodávka 4 ks nádob na zeď včetně osazení květinami.

Protipovodňová opatření – nebylo čerpáno.

Projektová dokumentace na připravované stavby (6611) – byly hrazeny náklady za následující projektovou dokumentaci: zastávky midibusů na Senovážném náměstí, stavební úpravy ulice Hlinecká (Vrbenská – Dobrovodská) a Hraniční (Vrbenská – K. Uhlíře), rekonstrukce ul. Nerudova, (Jírovcova – Klaricova, Jírovcova – Kostelní, Pražská – Kostelní), křižovatka ul. Gen. Píky – Nádražní – Jírovcova – technické posouzení, Okružní křižovatka Branišovská a napojení ul. Na Sádkách.

Projektová dokumentace na připravované stavby (6614) – rekonverze kasáren Žižkova – Dvořákova v ČB – bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí.

Vodohospodářské strojní investice – probíhala modernizace strojního zařízení v armaturních šachtách č. 2 (ulice Boreckého) a č. 3 (ulice Krčínova). V šachtách byla provedena modernizace strojního zařízení zahrnující osazení nových ovládacích armatur včetně servopohonů, na vrtech u Nové Vsi byly instalovány datalogery a proběhla modernizace vybraných strojních zařízení u čerpací stanice odpadních vod – Dlouhý most.

Organizace dopravy v klidu – stavební část – proběhla kontrola provedení a úpravy dopravního značení na Pražském předměstí, byla dofinancována 1. etapa realizace a u další fáze realizace Dopravy v klidu – parkovací zóny 2., fáze 1 byl zpracován projekt pro oblast P + oblast sever – západ (oblast F) + oblast střed – sever (oblast B) + oblast střed – jih (oblast D).

Organizace dopravy v klidu – strojní část – akce byla dokončena, probíhal zkušební provoz fáze 1 (parkovací automaty), v roce 2019 zbývá uvolnit pozastávku.

ČOV ČB – modernizace technologie – probíhala optimalizace aeračního procesu, další etapa modernizace čerpací a míchací techniky na ČOV České Budějovice a osazení klapky DN 800 před biologickým čištěním.

Stavební úpravy objektu Městské policie – byla zpracována studie střešní nástavby objektu Městské policie v ulici J. Haška.

ZŠ O. Nedbala – přístavba tělocvičny – dofinancování – uvolnění pozastávek za výstavbu nové tělocvičny v areálu školy dokončené v listopadu roku 2017.

Stavební úpravy Pekárenské ulice vč. mostu CB – 043 – byla vybudována nová komunikace v úseku mezi železničním přejezdem a napojením na zánadražní komunikaci včetně mostu přes Dobrovodský potok. Stavba zahrnovala novou komunikaci, inženýrské sítě, opěrné zdi po obou stranách komunikace tak, aby se prostor rozšířil o přilehlé chodníky s místem pro přecházení a nové veřejné osvětlení. Součástí stavby byla demolice stávajícího doslouživšího mostu a vybudování mostu nového v parametrech Q100.

Rekonstrukce kina Kotva – zpracování technického řešení vytápění a chlazení.

Projektová dokumentace – veřejná prostranství – připraveny podklady pro zpracování PD, finanční prostředky nebyly čerpány.

ZŠ O. Nedbala – přístavba tělocvičny – stroje a zařízení – dofinancování – uvolnění pozastávky za instalaci rekuperačních odsávacích jednotek.

Oddechová zóna u Sportovní haly – multifunkční prvky – byly instalovány 3 ks barevných keramických plastik.

Atletický krytý koridor – probíhalo zpracování projektové dokumentace, realizace má proběhnout v roce 2019 v ZŠ O. Nedbala.

Drobné stavby – komunikace, byl dokončen projekt zastávek MHD na Dlouhé louce a proběhla realizace zastávek MHD pro midibusy na Senovážném náměstí U Pošty, byla zpracována PD na autobusový bypass na Senovážné náměstí.

Drobné stavby – veřejné osvětlení, byla dokončena realizace veřejného osvětlení Mezi Tratěmi.

Drobné stavby – chodníky, parkovací plochy – zpracování hlukové studie k projektu parkovacích stání na sídlišti Máj, dopravního značení při rozšíření kapacity parkovacích stání u Dynama, projekt pro bezbariérový přístup podchodu u hřbitova Sv. Otýlie, projektová dokumentace na chodník u Hada a k parkovišti – Silnice III/15529 ČB – ulice Plavská, dále proběhla realizace chodníku Palackého náměstí v ulici Otakarova a dofinancováno bylo Parkoviště J. Opletala – 1. etapa.

Drobné stavby – realizace uložení Kabelu NN – náměstí Přemysla Otakara II.

Rekonstrukce kanalizací – zpracování projektu pro stavební povolení na rekonstrukci kanalizace v ulici Na Sádkách, dofinancování stavebních úprav kanalizace a vodovodu v Mánesově ulici (úsek Čechova – Novohradská) a dokončení kanalizace v ulici Ke Studánce. Začaly práce na Odlehčovací stoce BOSCH a projektové práce na ČB Voříškův Dvůr – prodloužení kanalizace a havarijní výústní objekt na kanalizaci v ulici K. Buriana.

Rekonstrukce vodovodů – v rámci modernizace strojního zařízení v armaturních šachtách č. 2 (ulice Boreckého) a č. 3 (ulice Krčínova) byly prováděny i související stavební úpravy a byl financován projekt na nadzemní hydranty v Otakarově ulici.

Cyklistické trasy – probíhají projektové práce na cyklostezce Suchomelská.

Zřízení nových kanalizačních vpustí – zhotovení projektu na odvodnění ulice U Trojice.

Přeložka silni II/156 a II/157 – uvolnění pozastávky za projekt na most CB-043 přes Dobrovodskou stoku na Pekárenské ulici.

Stavební úpravy ulic – proběhlo dofinancování stavebních úprav ulice J. Čapka, byly dofinancovány stavební úpravy vedoucí k uklidnění provozu v lokalitě ulic Štítného, Lannova a Dvořákova. Byly zahájeny stavební úpravy v Otavské ulici vč. rekonstrukce zastávky MHD a veřejného osvětlení, dále rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti O. Ostrčila vč. vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení a úprava křižovatky J. Kolářové - J. Boreckého (přechod + parkoviště) včetně veřejného osvětlení.

Rekonstrukce mostů a lávek – finanční prostředky nebyly čerpány.

ZTV Třebotovice a Kaliště – byl dokončen projekt pro realizaci II. etapy výstavby kanalizace a vodovodu v Kalištích a probíhá její realizace.

Propojení ulic M. Horákové - Strakonická – byla dokončena realizace akce ve spolupráci s Jihočeským krajem. Město hradilo náklady na stavební objekty ve svém vlastnictví (úpravy Husovy

třídy, chodníky a cyklostezky, veřejné osvětlení, přeložky trolejového vedení a sadové úpravy). Zbývající část stavebních objektů (např. okružní křižovatka Husova x Strakonická, přeložka kanalizace a sanace kanalizačního sběrače) byla hrazena společně Jihočeským krajem i statutárním městem ČB. V roce 2019 dojde k finančnímu vypořádání podílu nákladů za zajištění technického dozoru staveb a autorský dozor mezi statutárním městem ČB a Jihočeským krajem.

Multifunkční centrum Dlouhá louka – probíhala veřejná zakázka na zhotovitele, která byla následně zrušena, uhrazeno zřízení odběrného místa – připojení k distribuční soustavě a připravuje se nové vypsání veřejné zakázky na zhotovitele.

ZTV Nové Roudné – 3. etapa – byly dokončeny a uhrazeny stavební úpravy ulice Ot. Březiny, celková rekonstrukce ulice zahrnující vodohospodářské sítě, komunikaci, chodníky a veřejné osvětlení.

Přeložka silnic II/156 a II/157 – probíhala příprava zadání VZ na zpracování projektu pro územní řízení, finanční prostředky nebyly čerpány.

Dotační akce

Cyklostezka Včelná – byla dokončena a uhrazena 2. a 3. etapa této akce.

Cyklolávka přes Vltavu u TJ Meteor – byla dokončena výstavba nové lávky převádějící pěší a cyklistický provoz přes řeku Vltavu s napojením na komunikaci vedoucí od obce Planá.

Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové – byla dofinancována činnost technického dozoru stavby.

Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné – zahájení výstavby nového pavilonu MŠ Železničářská (odloučené pracoviště MŠ Sedmíkraska) se dvěma třídami s kapacitou 28 dětí. V 1. pololetí realizovaná demolice původního nefunkčního pavilonu MŠ a části topného kanálu, následně pak provedena kompletní spodní stavba včetně rozvodu kanalizace a systému vsakování, založení nového výtahu a betonáž základové desky objektu. Byl dokončen skelet, fasáda, osazení výplní otvorů. Probíhají dokončovací práce. Předpoklad dokončení akce je v červnu 2019.

Obnova průtočnosti stoky JIH – I. etapa – byl zpracován biologický průzkum a projekt pro územní řízení na protipovodňová opatření stoky Jih.

Posílení protipovodňové ochrany na Mlýnské stoce – finanční prostředky nebyly čerpány.

Cyklostezka „E“ včetně lávky přes Mlýnskou stoku v Alešově ulici – proběhlo dokončení a dofinancování realizace 2. etapy a lávky přes Mlýnskou stoku v Alešově ulici.

Parkoviště Jírovcova – dofinancování výstavby 1. etapy parkoviště se 180 parkovacími stáními, vybudování trakčního trolejového vedení a trakčních kabelů pro budoucí dopravu elektrobuses ze záchytného parkoviště do centra města, zpracování projektu pro III. etapu a před zahájením realizace této etapy byl vybudován přístřešek SO 02.

Modernizace systému řízení křižovatek – byla dokončena a uhrazena realizace dopravního řešení křižovatky B. Němcové - L. B. Schneidera a SSZ Pekárenská – Jírovcova. Zahájena byla realizace křižovatky ulic SSZ CB.29 Husova – Branišovská, která byla v tomto roce dokončena a dofinancována bude na začátku roku 2019. Byla dokončena projektová dokumentace a vypsána veřejná zakázka na zhotovitele SSZ Branišovská – Opletala. Další projekty byly zhotoveny na Přechody pro chodce na Pražské třídě.

Strategické detektory – zařízení pro sledování intenzit dopravy – byla ukončena realizace osazení strategických detektorů sledování intenzity dopravy. Uhrazena bude na začátku roku 2019.

Zařízení pro poskytování provozních informací o dopravním provozu ve městě – probíhá zpracování projektu pro parkoviště na Senovážném náměstí a u Dynama a ukončena byla dodávka zařízení pro řízení provozu parkovišť a zařízení pro vybírání poplatků vč. dohledového systému dle FTP SO 401 Elektro a sdělovací objekty na záchytném parkovišti Jírovcova.

Varovný informační systém obce – realizace byla dokončena, probíhal zkušební provoz a úhrada proběhne začátkem roku 2019.

Cyklostezka Labská – zhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení.

Preventivní a represivní systémy – nebyly čerpány finanční prostředky.

Parkovací dům v Českých Budějovicích – probíhalo zpracování projektové dokumentace pro územní řízení.

Cyklostezka Husova (Na Dlouhé louce – Studentská) – byla vypsána veřejné zakázka na zhotovitele PD, žádná firma se nepřihlásila.

Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Pohůrka – finanční prostředky nebyly čerpány.

Chodník s místy pro přecházení – ul. A Trägersa a R. Bosche – proběhla veřejná zakázka na zhotovitele stavby, pro nezáměr firem byla soutěž zrušena.

Technické a přírodovědné učebny – ZŠ Bezdrevská – byl zpracován projekt pro územní rozhodnutí a stavební povolení, připravuje se zadání veřejné zakázky na zhotovitele stavby.

Technické a přírodovědné učebny – ZŠ O. Nedbala – byl zpracován projekt pro územní rozhodnutí a stavební povolení.

ZŠ Pohůrecká – rekonstrukce učebny fyziky – dokončení stavebních úprav včetně veškerého vybavení.

Modernizace přestupní zastávky na Mariánském náměstí – opakovaně byla vypsána veřejná zakázka na zpracovatele projektové dokumentace, žádná firma se nepřihlásila.

Modernizace přestupní zastávky „Nádraží“ v ul. Nádražní – byla dokončena projektová dokumentace pro provedení stavby, probíhá veřejná zakázka na zhotovitele stavby.

Revitalizace rybníka Malý Vávrovský – byl zpracován záborový elaborát pro majetkové vypořádání a technická pomoc na zpracování průzkumných prací.

Cyklostezka Litvínovice – České Budějovice – bylo zpracováno geometrické zaměření.

Parkoviště Jírovcova – stroje a zařízení – bylo provedeno osazení jízdenkového automatu na záchytném parkovišti.

Cyklostezka Plavská (Č. Budějovice – Roudné) – vyhotovená projektové dokumentace pro územní rozhodnutí.

Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné – stroje a zařízení – probíhají stavební práce, dodávka strojního zařízení proběhne až v roce 2019, finanční prostředky nebyly čerpány.

Moderní multifunkční jazyková učebna – ZŠ Kubatova – dokončeny stavební úpravy třídy, interaktivní tabule + vizualizér, technologie jazykové laboratoře se sdílením obrazu, nábytek.

Multifunkční učebna výpočetní techniky a cizích jazyků – ZŠ L. Kuby – dokončeny stavební úpravy třídy, interaktivní tabule + vizualizér, technologie jazykové laboratoře se sdílením obrazu, nábytek.

ZŠ Bezdrevská – vybavení jazykové učebny – dokončeny stavební úpravy třídy, interaktivní tabule + vizualizér, technologie jazykové laboratoře se sdílením obrazu, nábytek.

Snížení energetické náročnosti ZŠ a MŠ Kubatova – probíhá zpracování aktualizace projektové dokumentace.

Majetkový odbor – odpovědné místo 114

V tabulkové části str. 26

Výkupy staveb ZTV – výkupy dle schválených Pravidel pro převod staveb ZTV do vlastnictví statutárního města České Budějovice – odkoupení dokončených staveb ZTV (komunikace, chodníky, zeleň, veřejné osvětlení, vodovodní a kanalizační řad):

- odkoupení ZTV (vodovodní a kanalizační řad) na p. č. 1330/1 a 1283/30 v k. ú. České Budějovice 7 od Společenství vlastníků pro dům Papírenská 43, České Budějovice,
- odkoupení ZTV (vodovodní a kanalizační řad) na p. č. 2099/1, 2099/242, 2099/237 a 2099/191 k. ú. České Budějovice 2 od společnosti TRUE INVEST s. r. o.,
- odkoupení ZTV Rožnov „U Školy“ (veřejné osvětlení, komunikace, zeleň a chodníky) k. ú. České Budějovice 7 - Josef Nováček & spol. s r. o.,
- odkoupení ZTV (chodník) Multifunkční obytný soubor Nová Vltava – ProInvesta CB s. r. o.,
- odkoupení ZTV Stará cesta a U Pramene k. ú. České Budějovice 5 (komunikace, vodovodní řad, kanalizační řad) – JELEN Development s. r. o.,
- odkoupení ZTV České Budějovice – Suché Vrbné, Hlinecká (komunikace, vodovodní řad, kanalizační řad, veřejné osvětlení) – VHS – Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.

Budovy, haly a stavby – odkoupení spoluvlastnického podílu id. 1/2 domu v ulici Fr. Šrámka č. p. 1304/12, České Budějovice 3.

Pozemky – výkupy pozemků:

- komplexní majetkové vypořádání pozemků v k. ú. České Budějovice 2 - lokalita sídliště Máj - jih a stavba "Propojení ulic Branišovská a Na Sádkách" – Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského,
- výkup pozemků p. č. 8/24 a 8/25 v k. ú. České Budějovice 5 - zánadražní komunikace 2. etapa, část 2.2. – Jihočeská plynárenská a. s.,
- majetkové vypořádání „České Budějovice, dopravní řešení křižovatky ulic B. Němcové a L. B. Schneidera“ – Nemocnice České Budějovice, a. s.,
- cyklostezka Suchoň – odkoupení pozemků v k. ú. České Budějovice 2 - Ing. Karel Nováček a Ing. Ivan Nováček,
- odkoupení pozemku p. č. 586 v k. ú. České Budějovice 5 „Suché Vrbné – U Rybníčku“ – Daňková Irena,
- výkup pozemků pro stavbu "I/20 České Budějovice, severní spojka", ČB 2 – Michlová Marie, Pokorná Lenka, Voříšek Josef, Voříšek Martin, Voříšek Pavel,

- výkup pozemku p. č. 2705/1 v k. ú. České Budějovice 5 - zanádražní komunikace 4. etapa, část IIb – Ministerstvo financí,
- odkoupení zahrady u domu Horní čp. 456, k. ú. České Budějovice 3 – Státní pozemkový úřad,
- odkoupení pozemku p. č. 4503 díl „a“ k. ú. České Budějovice 3 - přestavek azylového domu – DEVIL, s. r. o.,
- odkoupení pozemků p. č. 1884/2 a 2137/110 v k. ú. České Budějovice 2 – Ministerstvo financí,
- odkoupení pozemků v trase „Přeložka silnic II/156 a II/157 - 4 IIb“ – smlouvy č. 2018001653, 2018001826, 2018001652,
- odkoupení pozemku pod komunikací pro pěší a chodníkem vedoucí k zastávce MHD v ulici Strakonická – smlouva č. 2018001904,
- odkoupení pozemku v k. ú. České Budějovice 1, na němž se nachází antukový tenisový kurt poblíž lávky přes Slepé rameno Maše a sousední pozemky – Tělovýchovná jednota Sokol České Budějovice,
- odkoupení částí pozemků v k. ú. České Budějovice 3, v rámci plánované investiční akce „Cyklostezka Suchomelská“ – smlouva č. 2017002183,
Z této položky jsou hrazeny i vedlejší náklady na pořízení pozemků (znalecké posudky, geometrické plány, kolky).

Správa veřejných statků – odpovědné místo 115

V tabulkové části str. 27

Budovy, haly a stavby – světelná signalizační zařízení – bylo realizováno osazení LED návěstidel a výložníkového stožáru na křižovatce Husova x Na Dlouhé louce, dále doplnění kabelových rozvodů, videodetekce a návěstidel na křižovatce M. Horákové x A. Barcala.

Budovy, haly a stavby – místní památníky – byl osazen památník na místě bývalého vojenského hřbitova v Plavské ulici a provedeno oplocení busty TGM v Tyršově sadu v Kněžských Dvorech.

Budovy, haly a stavby – veřejné osvětlení – provedena rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Dr. Stejskala v úseku Široká – Zátkovo nábř., doplnění slavnostního nasvícení historické budovy Jihočeského divadla, dodávka a montáž 4 nových svítidel v parku kavárny Lanna, doplnění veřejného osvětlení v parku v Suchém Vrbném, doplnění stožáru v ulici K. Světlé, osazení sodíkových svítidel na cyklostezce kolem Vltavy a zpracování projektové dokumentace pro další plánované akce.

Budovy, haly a stavby – podzemní kontejnery na separovaný odpad – položka nebyla čerpána.

Stroje, přístroje a zařízení – multifunkční hřiště – realizováno osazení herních prvků v lokalitě Haklový dvory, rozšíření hřiště U Tří dubů o dva nové herní prvky a osazení nových herních prvků na hřišti Neplachova – U Trojice.

Stroje, přístroje a zařízení – kamerový systém Modrý most – položka nebyla čerpána, realizace bude provedena dle zpracovaného projektu v r. 2019.

Stroje, přístroje a zařízení – vánoční dekorace – bylo realizováno doplnění světelné výzdoby – vánočních motivů pro ulice v historickém centru města vč. instalace a napájení.

Kulturní předměty – hrazeno pořízení busty T. G. Masaryka, která je umístěna v Tyršově sadu v Kněžských Dvorech.

Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právníkům osobám – úhrada finančního příspěvku společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o. na realizaci rekonstrukce a zesílení hráze Lišovského rybníka byla podmíněna potvrzením kofinancování projektu prostřednictvím dotace od Ministerstva zemědělství České republiky, z důvodu nesplnění této podmínky k poskytnutí finančního příspěvku nedošlo.

Odbor informačních a komunikačních technologií – odpovědné místo 116

V tabulkové části str. 27

Programové vybavení – upgrade SW – kamerový systém ZM, skenovací linka Ginis. upgrade SW VERA o modul kompozitních služeb.

Programové vybavení – nákup SW Kros pro správu rozpočtů projektů, SW CIS – VPV proxio přestupky a pořízení SW pro zápisy do ZŠ.

Programové vybavení – Internet – implementace nového redakčního systému webu MMČB.

Programové vybavení – nové etapy GIS – bylo vráceno do rezerv z alokací na rok 2019.

Programové vybavení – CBsystem – realizace povýšení SW modulů pro novou generaci na RS CBsystem.

Budovy, haly, stavby – datové propojení budov – realizace části projektu na rozšíření pokládky chrániček pro datové kabely optických tras Strakonická x Horákové. Nevyčerpané finanční prostředky roku 2018 budou zapojeny do rozpočtu roku 2019.

Stroje, přístroje a zařízení – při úpravě rozpočtu byla vráceno do rezerv 2.200 tis. Kč s tím, že část finančních prostředků bude zapojena do rozpočtu roku 2019.

Výpočetní technika – včetně upgrade HW – pořízení nový firewall na záložním připojení MMČB, nákup nového dataprojektoru pro ZM, diskové pole 3PAR, Cisco Catalyst, tiskárna Ricoh.

Kancelář primátora – odpovědné místo 119

V tabulkové části str. 27

Stroje, přístroje, zařízení – varovný a informační systém města – nebylo čerpáno z důvodu realizace dotačního projektu „Výstavba, modernizace a doplnění varovných, hlásných a předpovědních systémů, doplnění digitálního povodňového plánu města a obcí s rozšířenou působností České Budějovice“.

Investiční transfery státnímu rozpočtu – HZS Jihočeského kraje – 1.091,18 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 – z položky byly rozpočtovou změnou přesunuty finanční prostředky na akci „Budovy, haly a stavby – Modernizace systému řízení dopravy v Českých Budějovicích – I. etapa“, zbytek finančních prostředků nebyl čerpán.

Budovy, haly a stavby – Modernizace systému řízení dopravy v Českých Budějovicích – zpracování povinné přílohy „Hodnocení ekonomické efektivnosti“ k žádosti o dotaci na projekt „Modernizace systému řízení dopravy v Českých Budějovicích – I. etapa“.

Mateřská škola Papírenská – odpovědné místo 201

V tabulkové části neuvedeno

Z fondu investic byla pořízena herní soustava ve výši 90,94 tis. Kč.

Mateřská škola Větrná – odpovědné místo 203

V tabulkové části str. 27

Z fondu investic, který byl posílen převodem z rezervního fondu, si organizace pořídila 2 pískoviště ve výši 99,95 tis. Kč. Organizaci poskytnut investiční transfer ve výši 280 tis. Kč, z kterého byla pořízena stínící technika.

Mateřská škola Pražská – odpovědné místo 210

V tabulkové části str. 27

Z fondu investic, který byl posílen převodem z rezervního fondu, si organizace pořídila interaktivní panel Multiboard pro MŠ A. Trágera ve výši 118,61 tis. Kč. Organizaci poskytnut investiční transfer ve výši 644,31 tis. Kč, z kterého byly pořízeny 2 herní plochy.

Mateřská škola U Pramene – odpovědné místo 212

V tabulkové části neuvedeno

Z fondu investic, který byl posílen převodem z rezervního fondu, si organizace pořídila klimatizaci do 1. třídy (140,20 tis. Kč) a interaktivní panel Prowise (110 tis. Kč).

Základní škola Grünwaldova – odpovědné místo 213

V tabulkové části str. 27

Z fondu investic byl financován nákup varného elektrického kotle do školní kuchyně ve výši 140,19 tis. Kč. Druhý varný elektrický kotel do školní kuchyně v hodnotě 140,19 tis. Kč byl financován

z investičního transferu. Z dalšího investičního transferu poskytnutého z rozpočtu města byl pořízen hnětač těsta v hodnotě 158,98 tis. Kč.

Základní škola Máj I – odpovědné místo 215

V tabulkové části str. 27

Z investičního transferu ve výši 99,95 tis. Kč poskytnutého z rozpočtu města byly pořízeny dvě chladicí skříně. Dále byl škole poskytnut investiční transfer ve výši 1 100 tis. Kč, který byl v roce 2018 převeden do fondu investic školy a škola si z něho v roce 2019 pořídí sklopný samomíchací kotel do školní jídelny.

Základní škola Máj II – odpovědné místo 216

V tabulkové části neuvedeno

Organizace si z prostředků fondu investic pořídila keramickou pec v hodnotě 118,54 tis. Kč.

Základní škola a Mateřská škola Kubatova – odpovědné místo 217

V tabulkové části str. 27

Škole byl poskytnut investiční transfer ve výši 1.409,50 tis. Kč na pořízení stínící techniky pro zajištění lepší kvality prostředí pro výuku a lepšího využití instalované didaktické techniky. Stínící technika byla zakoupena v hodnotě 912 tis. Kč a zbytek finančních prostředků z investičního transferu ve výši 497,50 tis. škola vrátila zřizovateli. Z fondu investic byl pořízen interaktivní LCD displej v hodnotě 124,30 tis. Kč.

Základní škola a Mateřská škola Kuby – odpovědné místo 220

V tabulkové části str. 27

Škole byl poskytnut investiční transfer v celkové výši 315,59 tis. Kč, ze kterého organizace pořídila stínící techniku pro zajištění lepší kvality prostředí pro výuku a lepšího využití instalované didaktické techniky (220 tis. Kč) a řídicí jednotku pro docházkový systém (95,59 tis. Kč). V rámci finančního vypořádání za rok 2017 byl nařízen odvod z fondu investic ve výši 101,63 tis. Kč.

Základní škola O. Nedbala – odpovědné místo 221

V tabulkové části str. 27

Schváleno snížení neinvestičního příspěvku na provoz školy ve prospěch poskytnutí investičního transferu ve výši 2.000 tis. Kč na nákup velkokapacitní myčky nádobí do školní jídelny v celkové hodnotě 2.179,04 tis. Kč. Škola myčku dofinancovala z fondu investic částkou 179,04 tis. Kč.

Základní škola a Mateřská škola E. Destinové – odpovědné místo 222

V tabulkové části neuvedeno

Z fondu investic pořízen podlahový mycí stroj do školy v hodnotě 113 tis. Kč, podlahový mycí stroj do školní jídelny v hodnotě 40 tis. Kč, pec na keramiku v hodnotě 75 tis. Kč a mobilní interaktivní zařízení Magic Box v hodnotě 94,73 tis. Kč.

Základní škola a Mateřská škola Nerudova – odpovědné místo 224

V tabulkové části str. 27

Z investičního transferu v celkové výši 319,72 tis. Kč byla pořízena elektrická sklopná pánev v hodnotě 139,87 tis. Kč a objednávkový systém pro školní jídelnu v hodnotě 179,85 tis. Kč.

Základní škola Dukelská – odpovědné místo 225

V tabulkové části neuvedeno

Škola z fondu investic pořídila kutr a krouhač zeleniny v hodnotě 41,17 tis. Kč, konvektomat v hodnotě 197,96 tis. Kč, a pec na keramiku ve výši 50,52 tis. Kč.

Školní jídelna U Tří lvů – odpovědné místo 229

V tabulkové části str. 27

Organizaci byl poskytnut investiční transfer ve výši 149,87 tis. Kč na pořízení stínící techniky pro zajištění lepší kvality prostředí.

Mateřská škola K. Štěcha – odpovědné místo 231

V tabulkové části str. 27

Z fondu investic, který byl posílen převodem z rezervního fondu, si organizace pořídila šplhací sestavu s věžičkami ve výši 163,35 tis. Kč. Organizaci poskytnut investiční transfer ve výši 702,55 tis. Kč, z kterého pořídila 2 interaktivní panely Multiboard (217,90 tis. Kč) a stínící techniku (484,65 tis. Kč).

Mateřská škola Neplachova – odpovědné místo 233

V tabulkové části neuvedeno

Z fondu investic, který byl posílen převodem z rezervního fondu, si organizace pořídila interaktivní panel Multiboard ve výši 109,30 tis. Kč.

Mateřská škola E. Pittera – odpovědné místo 235

V tabulkové části str.

Z fondu investic, který byl posílen převodem z rezervního fondu, si organizace pořídila myčku nádobí ve výši 69,95 tis. Kč.

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka – odpovědné místo 236

V tabulkové části str. 27

Škole byl poskytnut investiční transfer ve výši 57,54 tis. Kč na pořízení stínící techniky pro zajištění lepší kvality prostředí pro výuku a lepšího využití instalované didaktické techniky. Dále byl škole poskytnut investiční transfer ve výši 1.166,12 tis. Kč na nákup strojního vybavení školní kuchyně.

Základní škola a Mateřská škola Vl. Rady – odpovědné místo 237

V tabulkové části neuvedeno

Škola z fondu investic pořídila elektrický sporák v hodnotě 117,68 tis. Kč a přístřešek nad pískoviště v hodnotě 91,78 tis. Kč.

Sportovní zařízení města České Budějovice – odpovědné místo 250

V tabulkové části neuvedeno

Z prostředků fondu investic organizace realizovala odhlučnění chladicího zařízení na zimním stadionu 543,75 tis. Kč, rozšíření a modernizaci kamerového systému na plaveckém stadionu 597,28 tis. Kč, doplnění videosystému hrací plochy na zimním stadionu 173,74 tis. Kč, pořídila videokameru pro 1. ledovou plochu na zimním stadionu 63,50 tis. Kč, podlahový mycí stroj v hodnotě 120,01 tis. Kč na plavecký stadion a podlahový mycí stroj v hodnotě 120,01 tis. Kč do sportovní haly.

Jeslová a azylová zařízení – odpovědné místo 261

V tabulkové části str. 27

Z investičního transferu ve výši 565,94 tis. Kč byl pořízen osobní vůz Peugeot Expert.

Domov pro seniory Hvízdal – odpovědné místo 264

V tabulkové části str. 27

Z investičního transferu v celkové výši 849,40 tis. Kč si organizace pořídila sprchovací lůžka ve výši 99,96 tis. Kč, řezačku masa ve výši 77,28 tis. Kč, elektrickou ústřednu 238,37 tis. Kč a mycí stroj ve výši 433,79 tis. Kč.

Centrum sociálních služeb Staroměstská – odpovědné místo 265

V tabulkové části str. 27

Z prostředků fondu investic si organizace pořídila elektrický varný kotel 235,87 tis. Kč a konvektomat ve výši 496,09 tis. Kč. Dále si organizace z investičního transferu v celkové výši 581,20 tis. Kč pořídila pračku ve výši 224,25 tis. Kč a kompostér ve výši 356,95 tis. Kč.

Domov pro seniory Máj – odpovědné místo 266

V tabulkové části neuvedeno

Z prostředků fondu investic si organizace pořídila užitkový vůz Peugeot 498,02 tis. Kč, elektrický konvektomat 489,78 tis. Kč, vozík ke konvektomatu 44,22 tis. Kč, nápojové automaty 110 tis. Kč, odsávačky 235,62 tis. Kč, sedací zvedák 684,94 tis. Kč, wifi síť 107,62 tis. Kč, elektrickou sklopnou pánev 153,86 tis. Kč a osobní vůz Peugeot 721,41 tis. Kč.

Dále byl organizaci nařízen odvod zřizovateli ve výši 700 tis. Kč na dofinancování vybudování zimní zahrady na Zlaté stoce, odvod bude realizován v 1. čtvrtletí 2019.

Jihočeské divadlo – odpovědné místo 271

V tabulkové části neuvedeno

Z prostředků fondu investic si organizace pořídila elektrickou zakružovačku 96,14 tis. Kč, pozoun 331,71 tis. Kč, aktivní subwoofery 81,90 tis. Kč, followspot 4 ks 383,33 tis. Kč, digitální klavír 48,50 tis. Kč, osvětlovací pult 158,60 tis. Kč, šicí stroj 59,99 tis. Kč a dřevoobráběcí stroj 198,11 tis. Kč.

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

V tabulkové části str. 27

Investiční plán pro rok 2018 byl téměř naplněn v plném rozsahu, výše celkových investic do zařízení letiště dosáhla 1.498,54 tis. Kč. Z rozpočtu města byla v roce 2018 společností poskytnuta investiční dotace ve výši 1.500 tis. Kč. Na základě analýzy činnosti a přehledu o použití poskytnutých provozních a investičních dotací vyhotovených společností, vrátí tato do rozpočtu města 1,47 tis. Kč z důvodu nevyužití těchto finančních prostředků.

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

V tabulkové části str. 28

Budovy, haly a stavby – rekonstrukce bytového fondu – v roce 2018 bylo provedeno:

- **U Černé věže 346/26**, - rekonstrukce bytu č. 2 – dokončeno duben 2018,
- **Okružní 1a** – připojení bytů č. 13, č. 30 a č. 31 k distribuční soustavě elektroinstalace, dokončeno v červnu 2018,
- **Plachého 11** - stavební úpravy bytu č. 2 – je provedená PD, realizace v roce 2019,
- **Riegrova 85** - byt č. 6, zřízení nového ústředního topení, dokončeno říjen 2018,
- **Zátkovo nábreží 11** - rekonstrukce bytu č. 1, dokončeno v květnu 2018,
- **Štítného 2** - stavební úpravy bytu č. 5, dokončeno březen 2018,
- **Štítného 2** - stavební úpravy bytu č. 1, dokončeno v červnu 2018,
- **Široká 9** - rekonstrukce bytu č. 1 dokončena v květnu 2018,
- **Česká 7** - dodávka a montáž střešních stoupacích kompletů domu, dokončeno červenec 2018,
- **Česká 7** - byt č. 12, dohoda o vyrovnání po skončení nájmu bytu, proplaceno prosinec 2018,
- **Česká 10** - stavební úpravy bytu č. 5, provedená PD, realizace probíhá nyní,
- **Česká 12** - stavební úpravy bytu č. 1 a č. 2, dokončeno v prosinci 2018,
- **Fr. Ondříčka 22,24,26** - rekonstrukce schodišťových stěn a jejich zateplení dokončeno v září 2018,
- **Krajinská 23** - stavební úpravy bytu č. 5, dokončena PD, realizace v roce 2019,
- **Krajinská 36** - byt č. 1, zřízení nového ústředního topení, dokončeno prosinec 2018,
- **Krajinská 36** - rekonstrukce bytu č. 2, dokončeno v lednu 2018,
- **K. Weise 16** - stavební úpravy bytu č. 36, dokončeno prosinec 2018,
- **Nám. Př. Otakara II, č. 11** - stavební úpravy bytu č. 2, dokončena PD, realizace v roce 2019,
- **Srubec 118** - dohoda o vyrovnání po skončení nájmu bytu v domě, proplaceno prosinec 2018.

Budovy, haly a stavby – Tylova 11, 11a – rekonstrukce výměníkové stanice, dokončeno srpen 2018.

Budovy, haly a stavby – Štítného 2, 4, 6, 8 – propojení zdravotně technické instalace na nové vedení kanalizace a vody a úpravy stávající kanalizace ve dvoře, dokončeno v prosinci 2018.

Budovy, haly a stavby – J. Bendy 38, 40, 42 – bytový dům čp. 40, v loňském roce zahájeny práce na zateplení celého objektu včetně půdy. Stavba byla na sklonku roku dokončena a předána se závadami nebránícími užívání, a to z důvodu klimatických podmínek, kdy byly některé zbývající dokončovací práce na příkaz investora (technického dozoru) dočasně pozastaveny. Jejich dokončení bude provedeno dle umožnění klimatických podmínek v termínu leden – únor 2019.

Budovy, haly a stavby – Široká 5 – rekonstrukce nebytového prostoru v přízemí domu včetně stavebních úprav bytů č. 3 a 4, výměna oken se stavebními úpravami fasády, dokončeno v roce 2018.

Budovy, haly a stavby – DPS Plzeňská 42 – vestavba nového výtahu, který byl dokončen již v prosinci 2017, ale fakturace proběhla v lednu 2018. Dále stavební práce na zastřešení stávajících lodžii v 1.NP v rámci celého objektu – dokončeno v 2018.

Budovy, haly a stavby – DPS Dlouhá 16, 20 – zateplení plochých střech obytných domů, dokončeno v prosinci 2018.

Budovy, haly a stavby – U Lesa 2, 4 – stavební úpravy střech dvou bytových domů dokončena v srpnu 2018, po dokončení následovaly práce na elektronické pulzní ochraně střechy proti holubům, tyto byly dokončeny v listopadu 2018.

Budovy, haly a stavby – M. Horákové 72, 74, 76, 78 – pulzní ochrana střech proti holubům, dokončeno v červenci 2018.

Budovy, haly a stavby – Nerudova 2a, DPS – nebylo čerpáno – zatím probíhají přípravné práce na projektu přestavby standardního stávajícího výtahu na evakuační – z důvodu řešení problémů ohledně výtahové šachty mezi zadavatelem, projektantem, autorem stávajícího projektu a hasiči došlo ke zpoždění realizace akce. Vlastní realizace by měla proběhnout v roce 2019.

Budovy, haly a stavby – KD Vltava – dokončen pasport objektu, v současné době předložen na útvár hlavního architekta na MMČB k vyjádření dalšího postupu ohledně zadání vlastní projektové dokumentace zateplení a výměny oken objektu. V červnu 2018 byla dokončena dodávka a montáž vnitřních žaluzií v části 1. a 2. NP.

Budovy, haly a stavby – Krajinská 23 – zhotovení vzduchotechniky pro odvětrání vlhkých nebytových prostor (Centrum zdravé výživy Slunce), dokončeno v prosinci 2018.

Budovy, haly a stavby – J. Plachty 38 – nebytový objekt, z části klub důchodců, z části v nájmu čalounictví. Z loňského roku probíhají stavební práce na výměně původních oken a dveří se zateplením fasády a střešní konstrukce. Akce je již v prodlení, po termínu dokončení, běží penále. Předpoklad dokončení je v termínu leden – únor 2019.

Budovy, haly a stavby – Novohradská 71 – v roce 2017 dokončeny stavební úpravy na změně užívání objektu (nyní zdravotní a sociální služby – firma FOKUS), následně navázaly práce na výměně stávajícího oplocení v havarijním stavu ve svahu v prostoru zadní části zahrady včetně stavby nové opěrné stěny, dokončeno v dubnu 2018.

Budovy, haly a stavby – U Hvízdala – na základě rozhodnutí RM byl schválen pronájem prostoru sloužícího k podnikání a byly uhrazeny náklady na uzavření smlouvy s E-ON o připojení prostoru k distribuční soustavě, dále pak byla zhotovena samostatná vodovodní a kanalizační přípojka, akce dokončena.

Budovy, haly a stavby – Komunitní centrum Máj – nebylo čerpáno – na základě usnesení RM bylo rozhodnuto o umístění venkovního uzamykatelného prostoru pro kola a kočárky návštěvníků v rámci objektu „Komunitní centrum Máj“, zatím probíhají jednání o vyhotovení projektu s původní firmou z Bratislavy, která KC Máj projektovala. V posledním čtvrtletí roku 2018 byly obdrženy od firmy některé podklady, které byly kompletně vráceny, protože neodpovídaly požadavku (byly neekonomické a stavebně zbytečně náročné). Nyní probíhá další práce na novém projektu. Realizace by měla proběhnout v roce 2019.

Budovy, haly a stavby – Plzeňská 44 - auticentrum – pronajaté prostory pavilonu - „Auticentrum o.p.s.“ s oprávněním zřízení a provozování autistického centra. Jde o stavební úpravy – likvidaci celé zděné části stávajícího nevyhovujícího oplocení včetně porostů a stavbu zcela nového, vyššího (neprůhledného) oplocení zahrady. Práce byly dokončeny v prosinci 2018.

Stroje, přístroje a zařízení – WC Stromovka, stánek s občerstvením – v souvislosti s rozšířením využití území Stromovky byla soukromým subjektem v roce 2016 zhotovena a předložena studie demontovatelné (sezónní) přístavby ke stávajícímu veřejnému WC – stánek občerstvení s posezením včetně půjčovny např. bruslí, koloběžek a dalších volnočasových produktů. Její realizace byla tenkrát pozastavena. Na investiční poradě bylo rozhodnuto o pokračování v přípravě tohoto záměru. Nyní došlo k odkupu výše zmíněné studie a v návaznosti na ní bude zadána projektová dokumentace pro realizaci tohoto záměru v roce 2019.

7. Komentář k financování

V tabulkové části str. 29

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech – obsahuje změnu stavů veškerých bankovních účtů města.

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy a výdaje – prostředky v souhrnné výši 203.865,69 tis. Kč tvoří účetní rozdíl mezi počátečním a konečným stavem portfolia ve správě ČSOB Asset Management, a. s.

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky – přijatý úvěr na od KB, a.s. na předfinancování a spolufinancování dotačních a dalších investičních akcí v období 2017–2022 byl do rozpočtu 2018 zapojen ve výši 160.220 tis. Kč, čerpán ve výši 23,83 tis. Kč.

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků – v celkové výši 123.895,17 tis. Kč tvoří:

- splátka úvěru ČS, a. s. (na financování výstavby Úpravny vody ČB) 6.933,34 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) 79.565,44 tis. Kč (platba za 4. čtvrtletí roku 2017 ve výši 15.913,09 tis. Kč provedena v lednu 2018)
- splátka úvěru KB, a. s. - investiční projekty (předfinancování a spolufinancování výdajů dotačních akcí a dalších investičních akcí města v r. 2017–2022) 37.396,39 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 podléhajících 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 - 28
Rozbor financování	str. 29
Skutečné příjmy dle paragrafů	str. 30 - 31
Skutečné výdaje dle paragrafů	str. 32 - 35
Příjmy dle položek	str. 36
Výdaje dle položek	str. 37 - 39
Financování dle položek	str. 40
Vývoj příjmů a výdajů za období 2006 - 2018	str. 41 - 42

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018 - P Ř Í J M Y

Odpovědné místo		Rozbor příjmů					
		Skutečnost za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost za rok 2018	% plnění SR	% plnění UR
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
101	Odbor ochrany životního prostředí	1 196,21	950	950,00	1 190,26	125,29	125,29
102	Finanční odbor	1 453 872,50	1 584 187	1 618 732,07	1 644 216,72	103,79	101,57
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	24 467,00	25 500	25 500,00	24 041,12	94,28	94,28
109	Matriční úřad	10 446,83	9 000	9 000,00	10 709,98	119,00	119,00
110	Správní odbor	17,20	50	50,00	31,33	62,66	62,66
113	Stavební úřad	9 730,25	6 000	6 000,00	5 268,80	87,81	87,81
117	Obecní živnostenský úřad	1 965,23	2 100	2 100,00	1 894,60	90,22	90,22
120	Kancelář tajemníka	382,80	550	550,00	319,88	58,16	58,16
Daňové příjmy		1 502 078,02	1 628 337	1 662 882,07	1 687 672,69	103,64	101,49
100	Městská policie	7 488,94	5 600	5 600,00	8 494,97	151,70	151,70
101	Odbor ochrany životního prostředí	463,90	550	627,50	373,90	67,98	59,59
102	Finanční odbor	34 739,23	9 914	13 292,01	15 410,12	155,44	115,94
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	47,14	55	55,00	39,62	72,04	72,04
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	5 472,84	4 387	4 647,35	4 693,18	106,98	100,99
105	Odbor školství a tělovýchovy	16,00	0	0,00	0,00	x	x
106	Odbor sociálních věcí	152,90	25	25,00	114,67	458,68	458,68
108	Odbor vnitřních věcí	1 265,41	742	742,00	1 437,92	193,79	193,79
109	Matriční úřad	74,80	15	15,00	88,80	592,00	592,00
110	Správní odbor	8 159,07	7 830	7 830,00	8 097,93	103,42	103,42
112	Investiční odbor	207 794,85	204 586	204 586,00	212 441,01	103,84	103,84
113	Stavební úřad	814,55	690	690,00	860,22	124,67	124,67
114	Majetkový odbor	17 074,47	10 840	12 840,00	13 727,59	126,64	106,91
115	Odbor správy veřejných statků	54 319,61	44 873	59 313,00	68 112,57	151,79	114,84
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	244,17	265	265,00	420,23	158,58	158,58
117	Obecní živnostenský úřad	339,48	370	370,00	269,76	72,91	72,91
119	Kancelář primátora	12,13	5	5,00	3,63	72,60	72,60
120	Kancelář tajemníka	9 291,97	0	0,00	5 820,00	x	x
121	Odbor památkové péče	111,00	206	206,00	245,50	119,17	119,17
195	Fond zaměstnanců města	645,77	550	550,00	516,75	93,95	93,95
410	SPRAVA DOMŮ, s.r.o.	20,00	0	0,00	61,08	x	x
Nedaňové příjmy		348 548,23	291 503	311 658,86	341 229,45	117,06	109,49
100	Městská policie	341,00	250	250,00	157,69	63,08	63,08
108	Odbor vnitřních věcí	15,73	40	40,00	0,60	1,50	1,50
112	Investiční odbor	538,31	0	0,00	0,00	x	x
114	Majetkový odbor	61 179,95	46 740	105 043,00	60 360,78	129,14	57,46
115	Odbor správy veřejných statků	898,41	9	9,00	353,97	3 933,00	3 933,00
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	0,13	0	0,00	0,00	x	x
Kapitálové příjmy		62 973,53	47 039	105 342,00	60 873,04	129,41	57,79
Vlastní příjmy celkem		1 913 599,78	1 966 879	2 079 882,93	2 089 775,18	106,25	100,48
102	Neinv.přijaté transfery ze SR (dotační vztah)	78 857,30	82 800	84 592,20	84 592,20	102,16	100,00
102	Neinvestiční přijaté transfery	108 880,07	0	135 882,93	135 734,43	x	99,89
102	Převody z vlastních fondů HČ	27 000,00	19 000	34 000,00	34 000,00	178,95	100,00
102	Investiční přijaté transfery	2 031,22	0	85 149,45	85 149,45	x	100,00
Přijaté transfery		216 768,59	101 800	339 624,58	339 476,08	333,47	99,96
Příjmy úhrnem		2 130 368,37	2 068 679	2 419 507,51	2 429 251,26	117,43	100,40

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018 - P Ř Í J M Y

FINANCOVÁNÍ

Odpovědné místo	Věcný obsah	Rozbor financování					
		Skutečnost za rok 2017 tis. Kč	Schválený rozpočet 2018 tis. Kč	Upravený rozpočet 2018 tis. Kč	Skutečnost za rok 2018 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
102	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-98 361,40	47 482	430 022,13	68 035,77	143,29	15,82
102	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-133 985,70	-70 653	-123 962,48	-123 895,17	175,36	99,95
102	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	84 002,98	188 500	160 220,00	23 834,51	x	14,88
102	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	2 960,10	0	0,00	-203 865,69	x	x
102	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	10 212,79	0	0,00	2 884,50	x	x
Financování celkem		-135 171,23	165 329	466 279,65	-233 006,08	-140,93	-49,97
Úhrn zdrojů		1 995 197,14	2 234 008	2 885 787,16	2 196 245,18	98,31	76,11

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018 - V Ý D A J E

O d p o v ě d n ě m í s t o		Rozbor výdajů					
		Skutečnost za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost za rok 2018	% plnění SR	% plnění UR
		tis. Kč	v tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
100	Městská policie	79 867,02	87 817	94 418,16	90 316,74	102,85	95,66
101	Odbor ochrany životního prostředí	5 023,86	2 475	2 552,50	2 220,94	89,73	87,01
102	Finanční odbor	139 496,40	157 072	196 410,19	181 638,27	115,64	92,48
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	263,63	325	325,00	246,34	75,80	75,80
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	21 352,37	23 609	29 683,73	24 702,04	104,63	83,22
105	Odbor školství a tělovýchovy	31 277,59	33 329	35 761,54	35 348,45	106,06	98,84
106	Odbor sociálních věcí	16 595,83	17 587	28 246,37	17 970,25	102,18	63,62
107	Útvar hlavního architekta	4 432,68	7 060	9 270,38	3 043,33	43,11	32,83
108	Odbor vnitřních věcí	30 887,08	33 600	34 771,93	32 479,58	96,67	93,41
109	Matriční úřad	98,63	105	105,00	93,72	89,26	89,26
110	Správní odbor	4 308,70	4 445	12 932,50	11 751,83	264,38	90,87
111	Odbor územního plánování	198,13	1 123	753,00	151,80	13,52	20,16
112	Investiční odbor	4 537,11	2 620	13 789,00	9 638,85	367,90	69,90
113	Stavební úřad	244,17	351	351,00	131,32	37,41	37,41
114	Majetkový odbor	2 599,98	6 172	6 702,00	2 804,91	45,45	41,85
115	Odbor správy veřejných statků	268 097,03	321 154	351 071,36	306 128,85	95,32	87,20
116	technologií	18 729,95	25 680	26 118,27	20 482,31	79,76	78,42
117	Obecní živnostenský úřad	1,05	3	3,00	0,31	10,33	10,33
119	Kancelář primátora	12 681,48	40 300	57 574,07	53 881,42	133,70	93,59
120	Kancelář tajemníka	256 509,38	291 321	293 056,10	289 558,71	99,40	98,81
121	Odbor památkové péče	2 803,98	2 520	3 057,84	2 713,30	107,67	88,73
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	2 084,27	4 463	4 783,00	1 992,47	44,64	41,66
194	Program prevence kriminality	1 762,20	350	1 815,87	1 781,54	509,01	98,11
195	Fond zaměstnanců města	7 703,37	9 818	9 818,00	7 987,56	81,36	81,36
Odbory Magistrátu města		911 555,89	1 073 299	1 213 369,81	1 097 064,84	102,21	90,41
201-212 a 230-235	Mateřské školy	41 880,23	34 890	38 781,69	38 781,69	111,15	100,00
213-227 a 236-237	Základní školy	108 449,93	107 978	111 296,23	111 296,23	103,07	100,00
229	Školní jídelna	1 040,00	1 374	1 394,00	1 394,00	101,46	100,00
PO - školství		151 370,16	144 242	151 471,92	151 471,92	105,01	100,00
250	Sportovní zařízení města České Buděj	64 470,00	61 844	60 444,00	60 444,00	97,74	100,00
PO - sportovní		64 470,00	61 844	60 444,00	60 444,00	97,74	100,00
261	Jeslová a azylová zařízení	17 088,00	18 468	19 066,00	19 066,00	103,24	100,00
264	Domov pro seniory Hvízdal	36 267,00	15 703	48 123,00	48 123,00	306,46	100,00
265	Centrum sociálních služeb Staroměsts	26 318,00	14 453	34 099,00	34 099,00	235,93	100,00
266	Domov pro seniory Máj	40 338,00	30 763	53 118,00	53 118,00	172,67	100,00
PO - sociální		120 011,00	79 387	154 406,00	154 406,00	194,50	100,00
271	Jihočeské divadlo	108 626,23	110 010	125 750,00	125 750,00	114,31	100,00
PO - kulturní		108 626,23	110 010	125 750,00	125 750,00	114,31	100,00
276	Pohřební ústav města České Budějovi	2 000,00	15 703	1 135,30	1 135,30	7,23	100,00
PO - ostatní		2 000,00	15 703	1 135,30	1 135,30	7,23	100,00
403	Dopravní podnik města, a.s.	199 446,70	213 313	221 902,00	221 902,00	104,03	100,00
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.	19 500,00	19 500	19 500,00	19 500,00	100,00	100,00
Podnikatelské subjekty		218 946,70	232 813	241 402,00	241 402,00	103,69	100,00
Běžné výdaje celkem		1 576 979,98	1 701 595	1 947 979,03	1 831 674,06	107,64	94,03
100	Městská policie	4 261,41	6 660	4 040,00	2 708,16	40,66	67,03
101	Odsbor ochrany životního prostředí	145,20	0	0,00	0,00	x	x
102	Finanční odbor	0,00	0	5 245,01	0,00	x	0,00
105	Odbor školství a tělovýchovy	1 350,63	1 000	12 930,80	9 892,72	989,27	76,51
107	Útvar hlavního architekta	0,00	0	6 415,00	189,97	x	2,96
108	Odbor vnitřních věcí	1 364,15	2 765	2 163,45	1 744,70	63,10	80,64
111	Odbor územního plánování	142,18	2 270	3 366,00	1 754,50	77,29	52,12
112	Investiční odbor	355 083,07	447 625	772 996,50	255 488,64	57,08	33,05
114	Majetkový odbor	12 395,15	19 550	30 515,00	29 015,01	148,41	95,08
115	Odbor správy veřejných statků	4 599,65	6 920	9 642,85	4 501,21	65,05	46,68

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018 - V Ý D A J E

O d p o v ě d n ě m í s t o		Rozbor výdajů					
		Skutečnost za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost za rok 2018	% plnění SR	% plnění UR
		tis. Kč	v tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	2 460,46	19 018	30 967,00	16 701,93	87,82	53,93
119	Kancelář primátora	10 135,78	1 187	1 166,17	1 091,18	91,93	93,57
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	101,64	500	400,00	190,00	38,00	47,50
Odbory Magistrátu města		392 039,32	507 495	879 847,78	323 278,02	63,70	36,74
201-212 a 230-235	Mateřské školy	419,58	218	1 626,86	1 626,86	746,27	100,00
213-227 a 236-237	Základní školy	1 197,77	1 660	6 270,09	6 270,09	377,72	100,00
229	Školní jídelna	0,00	0	149,86	149,87	x	100,00
PO - školství		1 617,35	1 878	8 046,81	8 046,82	x	100,00
250	Sportovní zařízení města České Buděj	1 622,00	0	0,00	0,00	x	x
PO - ostatní		1 622,00	0	0,00	0,00	x	x
261	Jeslová a azylová zařízení	0,00	600	565,94	565,94	94,32	100,00
264	Domov pro seniory Hvízdal	504,11	1 170	849,40	849,40	72,60	100,00
265	Centrum sociálních služeb Staroměsts	0,00	610	581,20	581,20	95,28	100,00
PO - sociální		504,11	2 380	1 996,54	1 996,54	83,89	100,00
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.	1 500,00	1 500	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00
410	Správa domů, s.r.o.	20 934,38	19 160	46 417,00	29 749,74	155,27	64,09
Podnikatelské subjekty		22 434,38	20 660	47 917,00	31 249,74	151,26	65,22
Kapitálové výdaje celkem		418 217,16	532 413	937 808,13	364 571,12	68,48	38,87
V Ý D A J E C E L K E M		1 995 197,14	2 234 008	2 885 787,16	2 196 245,18	98,31	76,11

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018 - P Ř Í J M Y

					Rozbor příjmů					
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost za rok 2018	% plnění SR	% plnění UR	
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč			
1002	101	OOŽP	1361		Správní poplatky	400	400,00	397,43	99,36	99,36
1003	101	OOŽP	1361		Správní poplatky - rybářské lístky	500	500,00	717,45	143,49	143,49
1004	101	OOŽP	1361		Správní poplatky - lovecké lístky	50	50,00	75,38	150,76	150,76
1005	102	FO	1111		Daň z příjmů FO placená plátcí	352 766	352 766,00	368 318,75	104,41	104,41
1006	102	FO	1112		Daň z příjmů FO placená poplatníky	8 407	8 407,00	7 716,36	91,78	91,78
1007	102	FO	1113		Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	25 923	25 923,00	30 495,76	117,64	117,64
1008	102	FO	1121		Daň z příjmů právnických osob	290 052	290 052,00	280 062,52	96,56	96,56
1133	102	FO	1122		Daň z příjmů právnických osob za obce	96 000	130 160,07	130 160,26	135,58	100,00
1009	102	FO	1211		Daň z přidané hodnoty	678 889	678 889,00	688 925,95	101,48	101,48
1011	102	FO	1334		Odvody za odnětí půdy ze ZPF	100	100,00	228,83	228,83	228,83
1193	102	FO	1335		Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0	0,00	13,39	x	x
1012	102	FO	1340		Poplatek za provoz systému shromažď., sběru, přepravy, třídění, využívání a odstr. komunál. odpadů	61 000	61 000,00	62 225,81	102,01	102,01
1013	102	FO	1341		Poplatek ze psů	900	900,00	760,10	84,46	84,46
1014	102	FO	1342		Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 500	1 805,00	2 268,39	151,23	125,67
1015	102	FO	1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	150	150,00	149,88	99,92	99,92
1016	102	FO	1344		Poplatek ze vstupného	1 200	1 200,00	1 168,67	97,39	97,39
1017	102	FO	1345		Poplatek z ubytovací kapacity	1 300	1 380,00	1 678,43	129,11	121,63
1231	102	FO	1361		Správní poplatky	0	0,00	1,20	x	x
1309	102	FO	1381		Daň z hazardních her	5 000	5 000,00	8 148,53	162,97	162,97
1310	102	FO	1382		Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z VH	0	0,00	5,12	x	x
1312	102	FO	1383		Zrušený odvod z VHP	0	0,00	0,00	x	x
1020	102	FO	1511		Daň z nemovitých věcí	61 000	61 000,00	61 888,77	101,46	101,46
1179	103	ODSH	1353		Příjmy za zkoušky z odb.zpús.od žadatelů o řidičské	2 500	2 500,00	2 527,40	101,10	101,10
1021	103	ODSH	1361		Správní poplatky	23 000	23 000,00	21 513,72	93,54	93,54
1023	109	MÚ	1361		Správní poplatky	9 000	9 000,00	10 709,98	119,00	119,00
1024	110	SO	1361		Správní poplatky	50	50,00	31,33	62,66	62,66
1025	113	SÚ	1361		Správní poplatky	6 000	6 000,00	5 268,80	87,81	87,81
1026	117	ObŽÚ	1361		Správní poplatky	2 100	2 100,00	1 894,60	90,22	90,22
1176	120	KT	1361		Správní poplatky	550	550,00	319,88	58,16	58,16
Daňové příjmy					1 628 337	1 662 882,07	1 687 672,69	103,64	101,49	
1140	100	MP	2111	5311	Příjmy z poskytl.služeb a výrobků - odtahy vozidel	800	800,00	819,17	102,40	102,40
1226	100	MP	2111	5311	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0,00	13,84	x	x
1275	100	MP	2111	5311	Příjmy z poskytl.služeb a výr. - manipulační poplatek	1 400	1 400,00	1 012,27	72,31	72,31
1027	100	MP	2212	5311	Sankční platby - vybrané v hotovosti	2 800	2 800,00	4 583,55	163,70	163,70
1143	100	MP	2212	5311	Sankční platby - na místě nezaplacené	600	600,00	986,04	164,34	164,34
1028	100	MP	2310	5311	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	0	0,00	75,50	x	x
1121	100	MP	2324	5311	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	1 004,60	x	x
1315	101	OOŽP	2212	1031	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0,00	1,00	x	x
1029	101	OOŽP	2212	3769	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	550	550,00	291,21	52,95	52,95
1325	101	OOŽP	2229	3792	Ostatní přijatí vratky transferů	0	0,00	0,19	x	x
1203	101	OOŽP	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	4,00	x	x
1333	101	OOŽP	2324	1036	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - lesní hosp	0	77,50	77,50	x	100,00
1222	102	FO	2122	3311	Odvody příspěvkových organizací - Jihočeské divadl	2 500	0,00	0,00	0,00	x
1217	102	FO	2122	4350	Odvody příspěvkových organizací - sociální zařízení	700	700,00	0,00	0,00	0,00
1030	102	FO	2141	6310	Příjmy z úroků	1 200	1 200,00	3 306,91	275,58	275,58
1119	102	FO	2142	6310	Příjmy z podílů na zisku a dividend - portfolio	200	200,00	351,87	175,94	175,94
1175	102	FO	2142	6310	Příjmy z podílů na zisku a dividend - FCC, s.r.o. (A.S	4 500	4 500,00	4 717,64	104,84	104,84
1138	102	FO	2143	6310	Kursově rozdíly v příjmech	0	0,00	40,95	x	x
1326	102	FO	2149	6310	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	0	0,00	0,05	x	x
1202	102	FO	2222	6402	Ostatní příjmy z FV předchozích let od jiných veř.roz	0	1 805,08	1 805,08	x	100,00
1095	102	FO	2229	6402	Ostatní přijaté vratky transferů	0	101,63	101,63	x	100,00
1188	102	FO	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	0	3 830,80	3 830,80	x	100,00
1156	102	FO	2321	3639	Přijaté neinvestiční dary	0	0,00	100,00	x	x
1033	102	FO	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	142,26	x	x
1324	102	FO	2324	6409	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	140,50	140,50	x	100,00
1122	102	FO	2328	3639	Neidentifikované příjmy	0	0,00	15,61	x	

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018 - P Ř Í J M Y

						Rozbor příjmů				
Akce/účel	Odpovědné místo		Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost za rok 2018	% plnění SR	% plnění UR
						v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
1034	102	FO	2329	3639	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0,00	49,80	x	x
1035	102	FO	2460		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - FPK	814	814,00	807,02	99,14	99,14
1281	103	ODSH	2111	2299	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0,00	0,02	x	x
1037	103	ODSH	2212	2299	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50	50,00	37,60	75,20	75,20
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	1	1,00	0,15	15,00	15,00
1068	104	OKCR	2111	2144	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - Turistické informa	20	20,00	30,62	153,10	153,10
1157	104	OKCR	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - CBsystem	1 050	1 050,00	949,81	90,46	90,46
1163	104	OKCR	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Ticketpro	2	2,00	2,40	120,00	120,00
1250	104	OKCR	2111	2221	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - MHD	350	350,00	357,84	102,24	102,24
1236	104	OKCR	2111	3319	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - výtvarné ateliéry	60	60,00	76,77	127,95	127,95
1293	104	OKCR	2111	3319	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - propagace	440	440,00	344,85	78,38	78,38
1038	104	OKCR	2111	3399	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - Ples města	180	206,63	206,63	114,79	100,00
1190	104	OKCR	2111	3399	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300	300,00	127,37	42,46	42,46
1321	104	OKCR	2212	3319	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	32,50	35,78	x	110,09
1069	104	OKCR	2112	2141	Příjmy z prodeje zboží - Turistické informační centru	365	365,00	477,50	130,82	130,82
1118	104	OKCR	2131	2143	Příjmy z pronájmu pozemků	15	15,00	22,88	152,53	152,53
1233	104	OKCR	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí - KD	700	700,00	754,38	107,77	107,77
1239	104	OKCR	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	104	104,00	104,00	100,00	100,00
1290	104	OKCR	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí - KD	800	800,00	1 016,72	127,09	127,09
1164	104	OKCR	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	0	6,06	6,06	x	100,00
1219	104	OKCR	2321	3319	Přijaté neinvestiční dary	0	140,00	140,00	x	100,00
1319	104	OKCR	2324	2144	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	38,94	39,42	x	101,23
1100	104	OKCR	2329	3319	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	16,22	0,00	x	0,00
1141	106	OSV	2111	3599	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - recepty	10	10,00	17,98	179,80	179,80
1225	106	OSV	2111	4339	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0,00	0,86	x	x
1127	106	OSV	2212	4399	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0,00	11,41	x	x
1099	106	OSV	2229	4339	Ostatní přijaté vratky transferů	0	0,00	27,60	x	x
1102	106	OSV	2324	4399	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	56,82	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	10	10,00	8,41	84,10	84,10
1303	108	OVV	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30	30,00	57,45	191,50	191,50
1044	108	OVV	2132	6171	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	700	700,00	800,98	114,43	114,43
1199	108	OVV	2133	6171	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0	0,00	323,16	x	x
1045	108	OVV	2310	6171	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	2	2,00	0,00	0,00	0,00
1094	108	OVV	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	134,47	x	x
1139	108	OVV	2329	6171	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0,00	113,45	x	x
1046	109	MÚ	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	15	15,00	88,80	592,00	592,00
1260	110	SO	2212	2219	Sankční platby přijaté od jiných subjektů - kontrolní v	180	180,00	93,30	51,83	51,83
1047	110	SO	2212	5399	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	7 000	7 000,00	7 608,55	108,69	108,69
1262	110	SO	2324	2219	Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - kontrolní v	50	50,00	2,00	4,00	4,00
1154	110	SO	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	600	600,00	394,07	65,68	65,68
1261	110	SO	2329	2219	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0,00	0,00	x	x
1160	112	IO	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí - ČEV	204 586	204 586,00	209 881,48	102,59	102,59
1197	112	IO	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0,00	1 815,85	x	x
1279	112	IO	2324	2212	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	111,58	x	x
1329	112	IO	2324	2219	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	35,17	x	x
1093	112	IO	2324	3635	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	1,26	x	x
1282	112	IO	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	578,73	x	x
1332	112	IO	2324	6399	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	16,94	x	x
1049	113	SÚ	2111	2169	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kopírování	10	10,00	17,43	174,30	174,30
1050	113	SÚ	2212	2169	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	500	500,00	674,96	134,99	134,99
1205	113	SÚ	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	180	180,00	167,83	93,24	93,24
1330	114	MO	2111	1032	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0,00	35,48	x	x
1051	114	MO	2119	3639	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena	4 000	6 000,00	6 217,57	155,44	103,63
1052	114	MO	2131	3639	Příjmy z pronájmu pozemků	6 700	6 700,00	7 199,43	107,45	107,45
1053	114	MO	2132	3613	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí - neb	140	140,00	144,88	103,49	103,49
1096	114	MO	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	130,23	x	x
1055	115	SVS	2111	2212	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - parkovací oprávn	3 400	3 400,00	4 592,44	135,07	135,07

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018 - P Ř Í J M Y

					Rozbor příjmů					
Akce/účel	Odpovědné místo		Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost za rok 2018	% plnění SR	% plnění UR
						v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
1270	115	SVS	2111	2212	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - SÚS	306	306,00	306,31	100,10	100,10
1056	115	SVS	2111	2219	Příjmy z poskytl.služeb a výrobků - parkovací systém	24 700	35 520,00	37 062,30	150,05	104,34
1057	115	SVS	2131	3745	Příjmy z pronájmu pozemků	800	800,00	718,18	89,77	89,77
1058	115	SVS	2132	2212	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí - kom	4 000	4 290,00	6 359,64	158,99	148,24
1059	115	SVS	2132	2212	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí - reze	2 200	2 200,00	2 655,80	120,72	120,72
1161	115	SVS	2132	3613	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí - nezi	130	130,00	188,63	145,10	145,10
1180	115	SVS	2132	3631	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí - veře	181	181,00	181,50	100,28	100,28
1061	115	SVS	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí - Lesy	1 847	1 847,00	1 818,36	98,45	98,45
1062	115	SVS	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	298	298,00	305,69	102,58	102,58
1150	115	SVS	2212	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0,00	15,00	x	x
1331	115	SVS	2212	3745	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0,00	331,43	x	x
1229	115	SVS	2310	3639	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	10	10,00	34,96	349,60	349,60
1091	115	SVS	2322	3639	Přijaté pojistné náhrady	0	0,00	1 104,23	x	x
1079	115	SVS	2324	3412	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Budvar ar	0	2 420,00	2 420,00	x	100,00
1200	115	SVS	2324	3613	Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - Masné krám	1	1,00	0,00	0,00	0,00
1291	115	SVS	2324	3632	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - sociální p	0	180,00	273,73	x	152,07
1097	115	SVS	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	530,00	563,53	x	106,33
1064	115	SVS	2324	3722	Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - separace KČ	7 000	7 000,00	8 922,35	127,46	127,46
1092	115	SVS	2329	3639	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	200,00	258,49	x	129,25
1288	116	OICT	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	265	265,00	231,32	87,29	87,29
1198	116	OICT	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0,00	180,18	x	x
1145	116	OICT	2310	6171	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	0	0,00	6,61	x	x
1184	116	OICT	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	2,12	x	x
1065	117	ObŽÚ	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	300	300,00	203,52	67,84	67,84
1207	117	ObŽÚ	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	70	70,00	66,24	94,63	94,63
1066	119	KP	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5	5,00	3,63	72,60	72,60
1105	120	KT	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	5 820,00	x	x
1067	121	OPP	2212	3322	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	200	200,00	232,50	116,25	116,25
1206	121	OPP	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	6	6,00	13,00	216,67	216,67
1080	195	FZM	2111	6171	Příjmy z poskytl.služeb a výrobků - Nová Pec	200	200,00	288,43	144,22	144,22
1081	195	FZM	2460		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	350	350,00	228,32	65,23	65,23
1299	410	SD, s.r.o.	2212	3612	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0,00	35,38	x	x
1322	410	SD, s.r.o.	2324	3612	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	25,71	x	x
Nedaňové příjmy						291 503	311 658,86	341 229,45	117,06	109,49
1082	100	MP	3113	5311	Příjmy z prodeje ostatního HDM	250	250,00	157,69	63,08	63,08
1084	108	OVV	3113	6171	Příjmy z prodeje ostatního HDM	40	40,00	0,60	1,50	1,50
1086	114	MO	3111	3639	Příjmy z prodeje pozemků	44 740	57 853,00	60 303,15	134,79	104,24
1087	114	MO	3112	3639	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich č	2 000	47 190,00	0,00	0,00	0,00
1323	114	MO	3113	3639	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého	0	0,00	57,63	x	x
1195	115	SVS	3112	3613	Příjmy z prodeje ost.nem. a jejich částí - Masné krám	9	9,00	0,48	5,33	5,33
1292	115	SVS	3121	2212	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0	0,00	350,00	x	x
1247	115	SVS	3201	3639	Příjmy z prodeje akcií	0	0,00	3,49	x	x
Kapitálové příjmy						47 039	105 342,00	60 873,04	129,41	57,79
Vlastní příjmy						1 966 879	2 079 882,93	2 089 775,18	106,25	100,48
1126	102	FO	4111		Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	0	6 292,50	6 292,50	x	100,00
1088	102	FO	4112		Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci dotačního vzta	82 800	84 592,20	84 592,20	102,16	100,00
1113	102	FO	4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	48 977,43	48 954,93	x	99,95
1117	102	FO	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	139,00	139,00	x	100,00
1101	102	FO	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	80 474,00	80 348,00	x	99,84
1112	102	FO	4131	6330	Převody z vlastních fondů HČ	19 000	34 000,00	34 000,00	178,95	100,00
1116	102	FO	4213		Investiční přijaté transfery se státních fondů	0	784,54	784,54	x	100,00
1114	102	FO	4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0	84 364,91	84 364,91	x	100,00
Přijaté transfery						101 800	339 624,58	339 476,08	333,47	99,96
Příjmy celkem						2 068 679	2 419 507,51	2 429 251,26	117,43	100,40

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/úcel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost za rok 2018	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
2000	100	5011	5311	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	52 800	56 788,40	55 735,57	105,56	98,15
3505	100	5021	5311	Ostatní osobní výdaje	530	530,00	271,72	51,27	51,27
2001	100	5031	5311	Povinné pojistné na soc.zabezp.a přisp.na státní politiku za	13 000	14 022,10	13 949,10	107,30	99,48
2002	100	5032	5311	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 800	5 167,95	5 022,25	104,63	97,18
2003	100	5038	5311	Povinné pojistné na úrazové pojištění	262	282,44	231,04	88,18	81,80
2903	100	5131	5311	Potraviny - ochranné nápoje	15	15,00	5,85	39,00	39,00
3045	100	5132	5311	Ochranné pomůcky	30	30,00	19,23	64,10	64,10
2960	100	5133	5311	Léky a zdravotnický materiál	50	50,00	16,84	33,68	33,68
2004	100	5134	5311	Prádlo, oděv a obuv - výstroj pracovníků	1 800	2 028,42	1 828,84	101,60	90,16
2006	100	5136	5311	Knihy, učební pomůcky a tisk	20	20,00	1,82	9,10	9,10
2007	100	5137	5311	DHDM - krátká kulová zbraň	150	300,00	285,00	190,00	95,00
2008	100	5137	5311	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	800	774,05	466,35	58,29	60,25
2009	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - náboje	50	65,00	60,00	120,00	92,31
2010	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - foto, baterie	20	20,00	3,16	15,80	15,80
2011	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly	250	280,00	179,41	71,76	64,08
2013	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezař. - kancelářský materiál	60	60,00	58,49	97,48	97,48
2014	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený	250	250,00	190,01	76,00	76,00
2015	100	5151	5311	Studená voda	100	100,00	91,89	91,89	91,89
2016	100	5152	5311	Teplo	750	750,00	549,38	73,25	73,25
2017	100	5154	5311	Elektrická energie	650	650,00	594,62	91,48	91,48
2952	100	5154	5311	Elektrická energie - kamerový systém MKDS	70	70,00	52,56	75,09	75,09
2018	100	5156	5311	Pohonné hmoty a maziva	1 100	1 300,00	1 157,82	105,26	89,06
3743	100	5157	5311	Teplá voda	20	20,00	17,67	88,35	88,35
2019	100	5161	5311	Poštovní služby	5	5,00	2,09	41,80	41,80
2020	100	5162	5311	Služby elektronických komunikací	338	438,00	371,43	109,89	84,80
2021	100	5162	5311	Služby elektronických komunikací - frekvence	30	30,00	17,25	57,50	57,50
2022	100	5164	5311	Nájemné	1 800	1 848,30	1 618,45	89,91	87,56
3028	100	5164	5311	Nájemné - kamerový systém MKDS	150	150,00	122,19	81,46	81,46
2023	100	5166	5311	Konzultační, poradenské a právní služby	200	200,00	84,66	42,33	42,33
2024	100	5167	5311	Služby školení a vzdělávání - POLIS	485	625,00	330,85	68,22	52,94
2025	100	5167	5311	Služby školení a vzdělávání - veterinární, referentské	125	128,00	65,64	52,51	51,28
2026	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - tisk tiskopisů	140	140,00	92,90	66,36	66,36
2027	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - označení služebních aut	80	80,00	27,65	34,56	34,56
2028	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	1 100	1 380,00	1 197,03	108,82	86,74
2029	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - lékařská vyšetření	150	158,50	88,94	59,29	56,11
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	3 108,00	2 487,63	80,25	80,04
2831	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - vyšetření biologického materiálu	5	5,00	0,00	0,00	0,00
3035	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - kamerový systém MKDS	200	200,00	159,28	79,64	79,64
2032	100	5171	5311	Opravy a udržování - služebních vozidel	840	840,00	561,27	66,82	66,82
2033	100	5171	5311	Opravy a udržování - oděvů, obuvi a OOP	20	20,00	6,11	30,55	30,55
2034	100	5171	5311	Opravy a udržování	322	322,00	109,49	34,00	34,00
2904	100	5171	5311	Opravy a udržování - kamerový systém MKDS	450	350,00	63,46	14,10	18,13
2035	100	5172	5311	Programové vybavení	70	70,00	6,96	9,94	9,94
2037	100	5173	5311	Cestovné	25	25,00	10,86	43,44	43,44
2038	100	5175	5311	Pohoštění	20	20,00	7,27	36,35	36,35
2582	100	5192	5311	Poskytnuté náhrady - bolestné	150	150,00	0,00	0,00	0,00
3250	100	5192	5311	Poskytnuté náhrady	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2996	100	5194	5311	Věcné dary	30	30,00	27,48	91,60	91,60
2039	100	5361	5311	Nákup kolků	70	87,00	59,30	84,71	68,16
2040	100	5362	5311	Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - dálniční známky	5	5,00	3,00	60,00	60,00
2970	100	5365	5311	Platba daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3107	100	5424	5311	Náhrady mezd v době nemoci	300	400,00	337,59	112,53	84,40
2905	100	5909	5311	Ostatní neinv.výdaje jinde nezařazené - vratky minulých let	5	5,00	1,70	34,00	34,00
3267	100	5909	5311	Ostatní neinvestiční výdaje j.n. - nevyplacené mzdy za pros	0	0,00	1 667,64	x	x
100 celkem Městská policie					87 817	94 418,16	90 316,74	102,85	95,66
3420	101	5137	3742	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20	20,00	0,00	0,00	0,00
2042	101	5164	1037	Nájemné - uložení trofejí	25	25,00	25,00	100,00	100,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost za rok 2018	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
3082	101	5166	2369	Konzultační, poradenské a právní služby - vodní hospodářs	5	5,00	0,00	0,00	0,00
2043	101	5166	3749	Konzultační, poradenské a právní služby	3	3,00	0,00	0,00	0,00
2044	101	5169	1014	Nákup ostatních služeb - veterinární a rostlinolékařská péče	50	50,00	17,17	34,34	34,34
2045	101	5169	1037	Nákup ostatních služeb - lesy, myslivost	20	20,00	4,80	24,00	24,00
2046	101	5169	2369	Nákup ostatních služeb - vodní hospodářství	25	45,00	44,00	176,00	97,78
3108	101	5169	3716	Nákup ostatních služeb - monitoring ochrany ovzduší	210	210,00	195,15	92,93	92,93
2047	101	5169	3741	Nákup ostatních služeb - druhová ochrana	50	140,00	133,08	266,16	95,06
2048	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - dřeviny a krajina	200	200,00	99,65	49,83	49,83
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	21,54	43,08	43,08
2051	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - údržba památných stromů a VKP	200	180,00	156,05	78,03	86,69
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 VPH	100	10,00	0,00	0,00	0,00
2054	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - ekologická výchova	250	250,00	250,00	100,00	100,00
2055	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - Terminál	240	240,00	240,00	100,00	100,00
2056	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - Robinson	150	150,00	150,00	100,00	100,00
3928	101	5169	1036	Nákup ostatních služeb - lesní hospodářské osnovy	0	77,50	77,50	x	100,00
3388	101	5171	3742	Opravy a udržování	30	30,00	0,00	0,00	0,00
2057	101	5175	3749	Pohoštění - akce ekologické výchovy	5	5,00	0,00	0,00	0,00
2761	101	5194	3792	Věcné dary	7	7,00	7,00	100,00	100,00
2599	101	5212	3792	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám	0	85,79	85,79	x	100,00
3047	101	5221	3792	Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	0	82,55	82,55	x	100,00
2601	101	5222	3792	Neinvestiční transfery spolkům	0	374,16	374,16	x	100,00
2603	101	5331	3792	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0	100,00	100,00	x	100,00
3894	101	5332	3792	Neinvestiční příspěvky vysokým školám	0	41,00	41,00	x	100,00
2604	101	5339	3792	Neinvestiční transfery cizím PO	0	116,50	116,50	x	100,00
2997	101	5901	3792	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 2/2017	800	0,00	0,00	0,00	x
2060	101	5909	1037	Ost.neinv.výdaje j.n. - škody při výkonu myslivecké stráže	5	5,00	0,00	0,00	0,00
101 celkem Odbor ochrany životního prostředí					2 475	2 552,50	2 220,94	89,73	87,01
3181	102	5141	2310	Úroky vlastní - úvěr ČS a.s. - Úpravna vody ČB	1 300	900,00	494,50	38,04	54,94
3182	102	5141	6310	Úroky vlastní - kontokorentní úvěr	5	5,00	0,00	0,00	0,00
3229	102	5141	6310	Úroky vlastní - úvěr ČS a.s.	3 800	8 237,56	7 607,03	200,19	92,35
3826	102	5141	6310	Úroky vlastní - úvěr KB a.s. - financování dotačních a dalších	1 125	1 125,00	179,84	15,99	15,99
3853	102	5141	6310	Úroky vlastní - depozit	5	5,00	1,70	34,00	34,00
2066	102	5142	6310	Kurzové rozdíly ve výdajích	50	50,00	37,97	75,94	75,94
3668	102	5147	6310	Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluh	2 300	2 300,00	1 254,63	54,55	54,55
2583	102	5149	6310	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje - ztráta u portfolia	150	489,00	488,66	325,77	99,93
2067	102	5163	6310	Služby peněžních ústavů	280	410,00	322,80	115,29	78,73
2068	102	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	400	299,81	216,73	54,18	72,29
2069	102	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby - portfolio	30	30,00	19,30	64,33	64,33
3166	102	5169	6171	Nákup ostatních služeb	2	2,00	1,37	68,50	68,50
2759	102	5192	6171	Poskytnuté náhrady - náklady soudního exekutora	5	5,00	0,00	0,00	0,00
3109	102	5362	6399	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - DPH	38 134	53 134,00	48 747,49	127,83	91,74
2070	102	5362	6409	Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - soudní poplatky	5	5,00	0,00	0,00	0,00
2607	102	5363	6409	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	200	200,00	0,00	0,00	0,00
2742	102	5364	6402	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústředn	0	2,01	2,01	x	100,00
2584	102	5365	6399	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům - d	93 000	122 264,24	122 264,24	131,47	100,00
2578	102	5901	6409	Nespecifikované rezervy	16 281	6 946,57	0,00	0,00	0,00
102 celkem Finanční odbor					157 072	196 410,19	181 638,27	115,64	92,48
3801	103	5164	2223	Nájemné	60	60,00	48,00	80,00	80,00
2072	103	5166	2223	Konzultační, poradenské a právní služby	30	30,00	0,00	0,00	0,00
3802	103	5167	2229	Služby školení a vzdělávání	30	30,00	15,00	50,00	50,00
2074	103	5169	2223	Nákup ostatních služeb	100	100,00	86,29	86,29	86,29
2688	103	5194	2223	Věcné dary - BESIP	100	100,00	97,05	97,05	97,05
3386	103	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5	5,00	0,00	0,00	0,00
103 celkem Odbor dopravy a silničního hospodářství					325	325,00	246,34	75,80	75,80
3602	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - OSA, Intergram	200	234,21	146,36	73,18	62,49
3614	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - Dny slovenské kult	50	0,00	0,00	0,00	x

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/úcel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost za rok 2018	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
3640	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - Múzy na vodě	400	0,00	0,00	0,00	x
3615	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - Masopust	25	0,00	0,00	0,00	x
3616	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - Kulturní léto	85	0,00	0,00	0,00	x
3630	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - významná výročí	5	0,00	0,00	0,00	x
3654	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - Den seniorů	10	0,00	0,00	0,00	x
3655	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - tradiční svátky	260	0,00	0,00	0,00	x
3690	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - galerie v Domě umění	100	184,15	184,15	184,15	100,00
3692	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - KD Vltava	550	0,00	0,00	0,00	x
3738	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - KD Slavie	120	0,00	0,00	0,00	x
3603	104	5041	3399	Odměny za užití duševního vlastnictví - Ples města	200	0,00	0,00	0,00	x
3472	104	5132	2144	Ochranné pomůcky - včely	2	2,00	1,76	88,00	88,00
3582	104	5136	3319	Knihy, učební pomůcky a tisk - galerie v Domě umění	2	0,00	0,00	0,00	x
3559	104	5137	2143	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - cestovní ruch	30	0,00	0,00	0,00	x
3470	104	5137	2144	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - včely	6	6,00	2,21	36,83	36,83
3422	104	5137	2144	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - CBsystem	20	14,52	14,52	72,60	100,00
2076	104	5137	3319	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - kultura	10	10,00	8,17	81,70	81,70
3764	104	5137	3319	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - KD Vltava	0	58,00	57,72	x	99,52
2444	104	5138	2141	Nákup zboží - Turistické informační centrum	250	290,32	290,28	116,11	99,99
3094	104	5139	2143	Nákup materiálu jinde nezařazený - Malá solnice	5	5,00	0,00	0,00	0,00
3560	104	5139	2143	Nákup materiálu jinde nezařazený - cestovní ruch	20	33,65	33,02	165,10	98,13
2445	104	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - publikace	100	100,00	99,63	99,63	99,63
2972	104	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - CBsystem	55	50,16	50,16	91,20	100,00
3471	104	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - včely	40	40,00	39,55	98,88	98,88
2077	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - kultura	100	100,00	50,82	50,82	50,82
3459	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - galerie v Domě umění	50	23,96	23,96	47,92	100,00
3693	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - KD Vltava	20	20,00	3,97	19,85	19,85
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	0,00	0,00	0,00	x
3747	104	5151	3319	Studená voda - Dům umění	0	9,60	9,60	x	100,00
3067	104	5152	2143	Teplo - Malá solnice	67	0,00	0,00	0,00	x
3897	104	5152	3319	Teplo - Dům umění	0	60,00	60,00	x	100,00
3748	104	5153	3319	Plyn - Dům umění	0	49,20	49,20	x	100,00
3068	104	5154	2143	Elektrická energie - Malá solnice	20	0,00	0,00	0,00	x
3749	104	5154	3319	Elektrická energie - Dům umění	0	82,80	82,80	x	100,00
3234	104	5156	3319	Pohonné hmoty a maziva	25	25,00	8,00	32,00	32,00
3249	104	5161	3319	Poštovní služby	4	4,40	4,39	109,75	99,77
3461	104	5161	3319	Poštovní služby - galerie v Domě umění	44	40,10	40,10	91,14	100,00
3462	104	5162	3319	Služby elektronických komunikací - galerie v Domě umění	36	18,04	17,38	48,28	96,34
3180	104	5163	3319	Služby peněžních ústavů - pojištění	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2448	104	5164	2143	Nájemné - cestovní ruch	20	20,00	14,40	72,00	72,00
3780	104	5164	3313	Nájemné - filmová tvorba	400	360,58	360,58	90,15	100,00
2078	104	5164	3319	Nájemné - kultura	450	493,95	409,09	90,91	82,82
3712	104	5164	3319	Nájemné - galerie v Domě umění	4	3,63	3,63	90,75	100,00
3046	104	5164	3399	Nájemné - Ples města	86	168,02	82,02	95,37	48,82
3092	104	5166	2143	Konzultační, poradenské a právní služby - cestovní ruch	30	30,00	19,80	66,00	66,00
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	97,49	97,49	97,49
3100	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - Malá solnice	10	0,16	0,00	0,00	0,00
3380	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - propagační tiskoviny	400	339,70	234,48	58,62	69,03
3381	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace	230	277,25	276,15	120,07	99,60
3851	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - Turistický portál	400	888,71	656,05	164,01	73,82
2794	104	5169	2144	Nákup ostatních služeb - CBsystem	200	239,14	174,87	87,44	73,12
3382	104	5169	2144	Nákup ostatních služeb - cestovní ruch	250	261,00	224,05	89,62	85,84
3399	104	5169	2144	Nákup ostatních služeb - CBsystem - provize	400	460,51	332,82	83,21	72,27
2689	104	5169	3313	Nákup ostatních služeb - Kinematograf bratří Čadíků	30	30,00	27,60	92,00	92,00
2082	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Masopust	20	35,84	35,84	179,20	100,00
2083	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Překročně bariéry	65	0,00	0,00	0,00	x
2084	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Čarodějnice	60	60,00	60,00	100,00	100,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost za rok 2018	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
2085	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Den plný her	80	80,00	79,98	99,98	99,98
2087	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Den seniorů	15	28,40	28,35	189,00	99,82
2088	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky	400	696,75	666,11	166,53	95,60
2089	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - významná výročí	4	9,00	7,53	188,25	83,67
2090	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - kultura	670	1 111,49	744,24	111,08	66,96
2093	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - kronika města	45	45,00	40,92	90,93	90,93
2094	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - výstavy	62	62,00	24,70	39,84	39,84
2095	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto	360	660,00	635,17	176,44	96,24
2097	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury	180	278,43	92,80	51,56	33,33
2691	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Radniční vánoční trhy	130	139,89	122,64	94,34	87,67
3816	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Adventní trhy na náměstí	2 420	3 388,00	2 420,00	100,00	71,43
2777	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě	350	885,66	875,22	250,06	98,82
3205	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - galerie v Domě umění	460	2 889,90	2 238,18	486,56	77,45
3348	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - propagace kulturních akcí	50	50,00	29,73	59,46	59,46
3634	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Rozkvetlé město	35	45,00	44,92	128,34	99,82
3694	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - KD Vltava	220	670,87	431,03	195,92	64,25
3740	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - KD Slavie	30	1,45	1,45	4,83	100,00
3746	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - propagace	440	440,00	182,28	41,43	41,43
3750	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Dům umění	0	78,40	78,40	x	100,00
3830	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Slavnosti města	1 500	1 512,50	1 512,50	100,83	100,00
2999	104	5169	3326	Nákup ostatních služeb - úklid a úprava okolí památníků	15	15,00	4,72	31,47	31,47
2947	104	5169	3349	Nákup ostatních služeb - informační měsíčník	258	258,00	258,00	100,00	100,00
2081	104	5169	3399	Nákup ostatních služeb - Ples města	150	821,51	394,78	263,19	48,06
2906	104	5169	3722	Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu při akcích města	7	8,32	3,32	47,43	39,90
2100	104	5171	3326	Opravy a udržování - pomníků, pamětních desek a soch	35	35,00	0,00	0,00	0,00
2101	104	5175	3319	Pohoštění - výstavy, kulturní akce	65	73,80	51,78	79,66	70,16
3460	104	5175	3319	Pohoštění - galerie v Domě umění	52	49,97	49,97	96,10	100,00
3741	104	5175	3319	Pohoštění - KD Vltava	35	35,00	19,46	55,60	55,60
3742	104	5175	3319	Pohoštění - KD Slavie	5	5,00	0,00	0,00	0,00
3000	104	5175	3399	Pohoštění - Ples města	20	20,00	11,57	57,85	57,85
3807	104	5191	3319	Zaplacené sankce - kultura	0	24,16	24,15	x	99,96
3458	104	5192	3319	Poskytnuté náhrady	5	5,00	0,00	0,00	0,00
2461	104	5194	2141	Věcné dary - prezentační předměty	300	398,55	366,36	122,12	91,92
2102	104	5194	3319	Věcné dary	20	55,00	19,54	97,70	35,53
3466	104	5194	3319	Věcné dary - galerie v Domě umění	2	0,25	0,25	12,50	100,00
3050	104	5212	2143	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám	0	268,26	207,69	x	77,42
2879	104	5212	3313	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyz.os. - Kino Kotva	1 450	1 450,00	1 450,00	100,00	100,00
2103	104	5212	3392	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám	0	731,00	680,30	x	93,06
3049	104	5213	2143	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - práv.osobám	0	615,85	532,37	x	86,44
2106	104	5213	3392	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - práv.osobám	0	969,60	873,47	x	90,09
2110	104	5221	3392	Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	0	285,00	255,00	x	89,47
3048	104	5222	2143	Neinvestiční transfery spolkům	0	1 114,48	1 058,59	x	94,99
2114	104	5222	3392	Neinvestiční transfery spolkům	0	2 716,20	2 658,13	x	97,86
3904	104	5222	3316	Neinvestiční transfery spolkům -vydavatelská činnost	0	20,00	20,00	x	100,00
3150	104	5223	2143	Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem	0	75,00	52,50	x	70,00
2118	104	5223	3392	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	49,00	39,00	x	79,59
2119	104	5229	3392	Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	0	60,00	60,00	x	100,00
2121	104	5331	3392	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0	260,00	260,00	x	100,00
3384	104	5332	2143	Neinvestiční transfery vysokým školám	0	24,00	22,65	x	94,38
3730	104	5334	2143	Neinvestiční transfery veřejných výzkumným institucím	0	36,00	36,00	x	100,00
3051	104	5339	2143	Neinvestiční transfery cizím PO	0	50,00	50,00	x	100,00
3204	104	5339	3314	Neinvestiční transfery cizím PO - knihovna - knižní novinky	100	100,00	100,00	100,00	100,00
2123	104	5339	3392	Neinvestiční transfery cizím PO	0	197,40	182,40	x	92,40
3855	104	5362	2144	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	0,97	0,97	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	60,00	100,00	100,00
2125	104	5493	3392	Účelové neinvestiční transfery fyz.osobám	0	341,30	341,30	x	100,00
3563	104	5494	3319	Neinv.transf.obyv.nemající charakter daru - Rozkvetlé město	25	15,00	15,00	60,00	100,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost za rok 2018	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
3024	104	5901	2143	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 2/2017 - cestovní ruch	1 850	2,77	0,00	0,00	0,00
3001	104	5901	3392	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 2/2017 - kultura	5 500	0,00	0,00	0,00	x
3584	104	5909	3639	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	50	50,00	0,00	0,00	0,00
104 celkem Odbor kultury a cestovního ruchu					23 609	29 683,73	24 702,04	104,63	83,22
3557	105	5137	3421	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vybavení hřišť	80	80,00	74,75	93,44	93,44
3425	105	5139	3421	Nákup materiálu jinde nezařazený - údržba hřišť	4	6,00	4,60	115,00	76,67
2127	105	5164	3111	Nájemné	10	4,00	4,00	40,00	100,00
2129	105	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	50	300,00	242,00	484,00	80,67
2130	105	5167	3639	Služby školení a vzdělávání	80	80,00	39,08	48,85	48,85
3651	105	5169	3421	Nákup ostatních služeb	30	32,00	31,98	106,60	99,94
2132	105	5169	3639	Nákup ostatních služeb	170	168,00	118,25	69,56	70,39
2133	105	5171	3421	Opravy a udržování - hřiště	470	468,00	387,25	82,39	82,75
3112	105	5175	3119	Pohoštění - porada ředitelek/lů ZŠ a MŠ	50	48,00	24,52	49,04	51,08
3251	105	5175	3119	Pohoštění - při mimořádných akcích MŠ, ZŠ a ŠJ	15	17,00	16,68	111,20	98,12
3564	105	5179	3141	Ostatní nákupy jinde nezař. - projekty rozšiřující služby škol	400	20,18	0,00	0,00	0,00
3707	105	5194	3115	Věcné dary - MŠ	10	10,00	9,15	91,50	91,50
3113	105	5194	3119	Věcné dary - ZŠ	10	30,00	28,86	288,60	96,20
2134	105	5194	3421	Věcné dary - soutěže	20	20,00	19,97	99,85	99,85
3596	105	5212	3111	Neinv.transf.nefin.pod.subj. - fyz.os. -podpora rodin s předškolními dětmi	0	6,00	6,00	x	100,00
3215	105	5212	3421	Neinv.transf.nefin.pod.subj. - fyz.os. - využití volného času dětí a mládeže	0	66,40	66,40	x	100,00
3377	105	5213	3115	Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os. - děti ve věku do 6 let	0	210,00	210,00	x	100,00
3565	105	5213	3111	Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os. - podpora rodin s předškolními dětmi	800	84,00	3,00	0,38	3,57
3331	105	5213	3419	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - práv.osobám - podpora sportu	0	128,00	128,00	x	100,00
3626	105	5213	3421	Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os. -využití volného času dětí a mládeže	0	135,60	135,60	x	100,00
3374	105	5221	3115	Neinv.transf.obec.prosp.společ. - děti ve věku do 6 let	0	30,00	30,00	x	100,00
2753	105	5221	3421	Neinv.transf.obec.prosp.společ. - využití volného času dětí	0	377,50	377,50	x	100,00
3597	105	5222	3111	Neinv.transfery spolkům - podpora rodin s předškolními dětmi	0	10,00	10,00	x	100,00
3375	105	5222	3115	Neinv.transfery spolkům - děti ve věku do 6 let	0	130,00	130,00	x	100,00
2136	105	5222	3419	Neinv.transfery spolkům - sport mládeže	0	27 918,60	27 886,58	x	99,89
2872	105	5222	3419	Neinvestiční transfery spolkům	0	50,00	50,00	x	100,00
2965	105	5222	3419	Neinv.transfery spolkům - Volejbalový klub ČB, Český volejbal	0	600,00	600,00	x	100,00
3002	105	5222	3419	Neinv.transfery spolkům - reprezentace	250	250,00	250,00	100,00	100,00
2135	105	5222	3421	Neinv.transfery spolkům - dětské a mlád. org.	0	2 705,26	2 687,28	x	99,34
2778	105	5222	3421	Neinv.transfery spolkům - Bambifest	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	30,00	30,00	x	100,00
2653	105	5223	3421	Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - využití vol.času mládeže	0	218,00	218,00	x	100,00
2678	105	5229	3299	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Nadace města	200	200,00	200,00	100,00	100,00
3179	105	5229	3419	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Nadace a nadační	0	1 040,00	1 040,00	x	100,00
3913	105	5229	3541	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Protidrogová prevence	0	50,00	50,00	x	100,00
3214	105	5331	3421	Neinv.příspěvky zřízeným PO - využ.vol.času dětí a mládeže	0	10,00	10,00	x	100,00
3225	105	5339	3419	Neinvestiční transfery cizím PO - sport mládeže	0	80,00	80,00	x	100,00
2729	105	5339	3421	Neinvestiční transfery cizím PO	0	34,00	34,00	x	100,00
3003	105	5339	3421	Neinvestiční transfery cizím PO - Pohár primátora města	45	45,00	45,00	100,00	100,00
3383	105	5493	3421	Účelové neinvestiční transfery fyz.osobám - využití volného času	0	35,00	35,00	x	100,00
3335	105	5901	3115	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 2/2017 -	400	0,00	0,00	0,00	x
3004	105	5901	3419	Nespec.rezervy - dotace dle Směrnice č. 2/2017 - sport	17 000	0,00	0,00	0,00	x
3751	105	5901	3419	Nespec.rezervy - mimořádné dotace dle RM/ZM	200	0,00	0,00	0,00	x
3864	105	5901	3419	Nespec.rezervy - mládežnické sportovní akademie	9 000	0,00	0,00	0,00	x
3005	105	5901	3421	Nespec.rezervy - dotace dle Směrnice č. 2/2017 - volnočas	3 600	0,00	0,00	0,00	x
3184	105	5901	6409	Nespecifikované rezervy - odpisy PO	400	0,00	0,00	0,00	x
105 celkem Odbor školství a tělovýchovy					33 329	35 761,54	35 348,45	106,06	98,84

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost za rok 2018	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
3772	106	5021	4349	Ostatní osobní výdaje - koord.skupiny plánování sociálních	120	0,00	0,00	0,00	x
2140	106	5021	4379	Ostatní osobní výdaje - úklid klubů důchodců	130	130,00	121,98	93,83	93,83
2143	106	5032	4379	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1	1,00	0,00	0,00	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	8,84	4,72	x	53,39
3733	106	5136	4339	Knihy, učební pomůcky a tisk - SPOD	0	7,05	7,05	x	100,00
2146	106	5136	4379	Knihy, učební pomůcky a tisk - předplatné novin	15	15,00	6,69	44,60	44,60
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	19,17	19,17	x	100,00
3311	106	5137	4349	DHDM - Rozvojový plán sociálních služeb města ČB	0	16,00	16,00	x	100,00
2148	106	5137	4379	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vybavení	30	12,00	9,29	30,97	77,42
2800	106	5139	3541	Nákup materiálu jinde nezař. - protidrogová prevence	25	25,00	24,96	99,84	99,84
3670	106	5139	4319	Nákup materiálu jinde nezař. - Poradenské centrum	2	2,00	0,26	13,00	13,00
3758	106	5139	4339	Nákup materiálu jinde nezařazený - SPOD	0	36,44	36,44	x	100,00
3929	106	5139	4339	Nákup materiálu jinde nezařazený - výkon pěstounské péče	0	50,00	14,66	x	29,32
3264	106	5139	4349	Nákup materiálu jinde nezařazený - rozvojový plán města	0	18,50	18,07	x	97,68
2151	106	5139	4379	Nákup materiálu jinde nezařazený	25	25,00	15,09	60,36	60,36
3671	106	5151	4319	Studená voda - Poradenské centrum	11	11,00	8,00	72,73	72,73
2154	106	5151	4379	Studená voda	77	77,00	44,12	57,30	57,30
3672	106	5152	4319	Teplo - Poradenské centrum	30	30,00	11,20	37,33	37,33
2156	106	5152	4379	Teplo	270	270,00	188,00	69,63	69,63
2158	106	5153	4379	Plyn	115	115,00	43,92	38,19	38,19
3673	106	5154	4319	Elektrická energie - Poradenské centrum	20	20,00	5,20	26,00	26,00
2161	106	5154	4379	Elektrická energie	97	97,00	37,55	38,71	38,71
3674	106	5157	4319	Teplá voda - Poradenské centrum	3	3,00	0,00	0,00	0,00
2163	106	5157	4379	Teplá voda	25	25,00	8,59	34,36	34,36
2164	106	5162	4379	Služby elektronických komunikací	8	43,00	42,82	535,25	99,58
3689	106	5164	4339	Nájemné - výkon pěstounské péče	0	92,45	12,10	x	13,09
3776	106	5164	4339	Nájemné SPOD	0	10,00	0,00	x	0,00
3797	106	5164	4339	Nájemné - SPOD	0	17,00	17,00	x	100,00
2168	106	5164	4379	Nájemné - kluby důchodců	100	40,00	29,60	29,60	74,00
3041	106	5164	4379	Nájemné - plavání pro ZTP	50	50,00	46,00	92,00	92,00
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	74,90	74,90	x	100,00
3752	106	5166	4339	Konzultační, porad. a právní služby - mediační služby SPO	40	40,00	20,90	52,25	52,25
3889	106	5166	4339	Konzultační, poradenské a právní služby - výkon pěstounsk	0	20,00	13,05	x	65,25
3841	106	5167	4319	Služby školení a vzdělávání - výkon sociální práce	0	33,59	33,59	x	100,00
3699	106	5167	4339	Služby školení a vzdělávání - výkon pěstounské péče	0	160,47	125,26	x	78,06
3735	106	5167	4339	Služby školení a vzdělávání - SPOD	0	204,09	204,10	x	100,00
3006	106	5167	4349	Služby školení a vzdělávání	40	4,90	4,30	10,75	87,76
3753	106	5167	4349	Služby školení a vzdělávání - rozvojový plán sociálních služ	50	0,00	0,00	0,00	x
3806	106	5168	4339	Zpracování dat a služby s inform. a komunik. technologií	0	42,35	42,35	x	100,00
3007	106	5169	4319	Nákup ostatních služeb - zhotovení publikace	130	172,20	171,09	131,61	99,36
3675	106	5169	4319	Nákup ostatních služeb - Poradenské centrum	40	36,00	29,29	73,23	81,36
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	9 581,23	108,15	x	1,13
3736	106	5169	4339	Nákup ostatních služeb - SPOD	0	49,85	49,85	x	100,00
2909	106	5169	4349	Nákup ostatních služeb - rozvojový plán města	0	139,79	0,00	x	0,00
3754	106	5169	4349	Nákup ostatních služeb - rozvojový plán sociálních služeb r	60	248,00	248,00	413,33	100,00
2174	106	5169	4358	Nákup ostatních služeb - sociální hospitalizace	60	60,00	29,89	49,82	49,82
2169	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - vstupné a zájezdy důchodců	100	185,00	183,20	183,20	99,03
2170	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb	280	217,00	194,86	69,59	89,80
2171	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - plavání pro ZTP	10	10,00	10,00	100,00	100,00
3426	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - udržitelnost projektů	110	32,20	32,13	29,21	99,78
3592	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - Komunitní centrum	100	104,00	103,29	103,29	99,32
2173	106	5169	4399	Nákup ostatních služeb - lékařské prohlídky	30	30,00	0,84	2,80	2,80
2177	106	5171	4379	Opravy a udržování - kluby důchodců	15	20,00	18,94	126,27	94,70
3907	106	5171	4339	Opravy a udržování - SPOD	0	2,15	2,15	x	100,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost za rok 2018	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
3119	106	5175	4349	Pohoštění - setkání pracovních skupin rozvojového plánu	5	4,50	3,30	66,00	73,33
2179	106	5175	4379	Pohoštění - setkání důchodců	30	39,00	33,23	110,77	85,21
2199	106	5194	3133	Věcné dary - dětské domovy	50	52,00	51,50	103,00	99,04
3798	106	5212	4379	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám	0	20,00	20,00	x	100,00
3838	106	5213	4350	Neinv.transf.nefin.podnik.subj.- právnickým osobám	0	100,00	100,00	x	100,00
3698	106	5221	3545	Neinv.transf.obec.prosp.společ. - hospicová péče	0	300,00	300,00	x	100,00
3298	106	5221	4351	Neinv.transf.obec.prosp.společ. - osobní asistence	0	409,70	409,70	x	100,00
2181	106	5221	4379	Neinv.transfery obecně prospěšným společenstvem	0	3 806,80	3 806,80	x	100,00
3252	106	5222	4352	Neinvestiční transfery spolkům - tísňová péče	260	0,06	0,00	0,00	0,00
2183	106	5222	4379	Neinvestiční transfery spolkům	0	1 859,00	1 859,00	x	100,00
2184	106	5223	4341	Neinv.transfery církvím a náboženským společenstvem	0	4 369,80	4 369,80	x	100,00
3253	106	5223	4351	Neinv.transf.církvím a nábož.společ.- osobní asistence	0	590,30	590,30	x	100,00
3836	106	5229	3541	Ostatní neinv. transfery nezisk. apod. org. - Prevent	0	1 100,00	1 100,00	x	100,00
3773	106	5229	4351	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - osobní asistence	0	400,00	400,00	x	100,00
3909	106	5229	4352	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - tísňová péče	0	293,64	293,61	x	99,99
2185	106	5229	4379	důchodců	0	1 341,40	1 341,40	x	100,00
2579	106	5229	4379	Ostatní neinvest.transfery neziskovým a pod.org.	0	703,00	703,00	x	100,00
3336	106	5229	4379	krve	100	100,00	100,00	100,00	100,00
3338	106	5901	4351	Nespecifikované rezervy - osobní asistence	1 400	0,00	0,00	0,00	x
3008	106	5901	4399	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 2/2017	8 000	0,00	0,00	0,00	x
3120	106	5901	4399	Nespecifikované rezervy - dotace pečovatelské službě	5 500	0,00	0,00	0,00	x
106 celkem Odbor sociálních věcí					17 587	28 246,37	17 970,25	102,18	63,62
3507	107	5164	3635	Nájemné	30	30,00	4,56	15,20	15,20
2264	107	5166	2219	Konzultační, poradenské a práv.služby - rozvoj cyklistiky	100	100,00	0,00	0,00	0,00
2266	107	5166	2221	podklady	1 800	1 919,79	834,27	46,35	43,46
2262	107	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - technická pomoc	400	400,00	193,60	48,40	48,40
3339	107	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - expertní činnost	400	400,00	0,00	0,00	0,00
3676	107	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - plán mobility	200	1 847,39	783,92	391,96	42,43
3653	107	5166	3636	Konzultační, poradenské a práv.služby - rozvoj území	800	1 243,20	468,91	58,61	37,72
3865	107	5166	3636	Konzultační, poradenské a práv.služby - strategický plán	2 000	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2700	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - dopravní průzkum	200	200,00	84,35	42,18	42,18
3340	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace	30	30,00	27,83	92,77	92,77
3341	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - grafické výstupy dat, aj.	10	10,00	0,70	7,00	7,00
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
3344	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - soutěže	100	100,00	0,00	0,00	0,00
3428	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace	200	200,00	50,82	25,41	25,41
3496	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - výkon hlavního architekta	720	720,00	588,97	81,80	81,80
3709	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb	20	20,00	0,00	0,00	0,00
3345	107	5175	6171	Pohoštění - výstavy, vernisáže	10	10,00	5,40	54,00	54,00
107 celkem Útvar hlavního architekta					7 060	9 270,38	3 043,33	43,11	32,83
3828	108	5041	6171	Odměna za užití duševního vlastnictví	1	1,00	0,00	0,00	0,00
2203	108	5132	6171	Ochranné pomůcky	60	28,72	10,59	17,65	36,87
2963	108	5133	6171	Léky a zdravotnický materiál	3	3,00	0,97	32,33	32,33
2205	108	5134	6171	Prádlo, oděv a obuv	40	40,00	35,44	88,60	88,60
2206	108	5136	6171	Knihy, učební pomůcky a tisk	198	198,00	179,99	90,90	90,90
2207	108	5137	1014	DHDM - centrum pro ochranu zvířat	0	3,50	3,50	x	100,00
2779	108	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	600	860,00	842,36	140,39	97,95
2210	108	5139	1014	Nákup materiálu jinde nezařazený - centrum pro ochranu z	260	300,00	261,75	100,67	87,25
3185	108	5139	3399	Nákup materiálu jinde nezařazený - skleničky	70	70,00	70,00	100,00	100,00
2211	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - kancel.a jiné potřeby	900	900,00	809,10	89,90	89,90
2213	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - tonery	1 300	1 420,00	1 408,99	108,38	99,22
2214	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - pro údržbu	200	200,00	166,93	83,47	83,47
2215	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	330	330,00	273,82	82,98	82,98
2216	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - tiskopisy	160	166,00	164,27	102,67	98,96
2217	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly na auta	60	60,00	9,03	15,05	15,05
2218	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - Copy centrum	25	27,47	27,47	109,88	100,00
3814	108	5151	1014	Studená voda - útlek pro kočky	10	10,00	4,92	49,20	49,20

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/úcel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost za rok 2018	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
2219	108	5151	6171	Studená voda	550	620,00	558,31	101,51	90,05
2220	108	5152	6171	Tepllo	2 940	3 040,00	2 963,25	100,79	97,48
3254	108	5153	6171	Plyn	15	15,00	11,85	79,00	79,00
3813	108	5154	1014	Elektrická energie - útulek pro kočky	18	74,00	72,84	404,67	98,43
2222	108	5154	6171	Elektrická energie	2 750	2 872,00	2 870,98	104,40	99,96
2223	108	5156	6171	Pohonné hmoty a maziva	450	450,00	387,46	86,10	86,10
2224	108	5161	6171	Poštovní služby	4 300	3 942,00	3 876,05	90,14	98,33
2225	108	5162	6171	Služby elektronických komunikací	1 100	1 130,00	1 129,62	102,69	99,97
2227	108	5164	6171	Nájemné	70	70,00	59,73	85,33	85,33
2228	108	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby - správa radnice	5	57,00	56,83	1 136,60	99,70
2230	108	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - řidiči, BOZP	6	13,50	7,84	130,67	58,07
2231	108	5169	1014	Nákup ostatních služeb - centrum pro ochranu zvířat	1 480	1 640,00	1 234,88	83,44	75,30
2233	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - dodavatelský úklid	2 600	3 593,00	3 563,84	137,07	99,19
2234	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu	155	165,00	164,44	106,09	99,66
2235	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - vazba tiskopisů	7	7,00	6,64	94,86	94,86
2236	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - servis kopírek	1 700	1 590,00	1 468,03	86,35	92,33
2237	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - tiskařské práce	400	220,00	219,83	54,96	99,92
2238	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	5 300	5 288,00	4 533,46	85,54	85,73
2239	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - nákladní přeprava, stěhování	55	100,00	67,04	121,89	67,04
2240	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb	1 800	1 628,22	1 626,95	90,39	99,92
2241	108	5171	1014	Opravy a udržování - centrum pro ochranu zvířat	30	48,00	47,97	159,90	99,94
2242	108	5171	6171	Opravy a udržování - malování a nátěry	150	303,00	298,72	199,15	98,59
2243	108	5171	6171	Opravy a udržování - dopravních prostředků	300	300,00	258,67	86,22	86,22
2245	108	5171	6171	Opravy a udržování - podlah	100	295,00	294,84	294,84	99,95
2246	108	5171	6171	Opravy a udržování - kancelářské techniky	55	55,00	40,67	73,95	73,95
2247	108	5171	6171	Opravy a udržování - ostatní	2 400	1 828,03	1 634,19	68,09	89,40
2248	108	5173	6171	Cestovné	500	608,93	572,40	114,48	94,00
2984	108	5178	6171	Nájemné za nájem s právem koupě	120	152,00	143,01	119,18	94,09
2822	108	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené	4	4,00	0,86	21,50	21,50
3292	108	5192	6171	Poskytnuté náhrady	1	1,00	0,00	0,00	0,00
3804	108	5194	6171	Věcné dary	0	0,78	0,78	x	100,00
2250	108	5361	6171	Nákup kolků	2	2,00	1,00	50,00	50,00
2251	108	5362	6171	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - dálniční známky	20	20,00	15,69	78,45	78,45
3891	108	5909	6171	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	21,78	21,78	x	100,00
108 celkem Odbor vnitřních věcí					33 600	34 771,93	32 479,58	96,67	93,41
2253	109	5139	3399	Nákup materiálu jinde nezařazený - pro občanské obřady	20	23,00	21,01	105,05	91,35
2255	109	5175	3399	Pohoštění - při obřadech	5	5,00	4,79	95,80	95,80
2257	109	5194	3399	Věcné dary	80	77,00	67,92	84,90	88,21
109 celkem Matriční úřad					105	105,00	93,72	89,26	89,26
3888	110	5166	2229	Konzultační, poradenské a právní služby	0	11,76	11,76	x	100,00
2917	110	5169	6171	Nákup ostatních služeb	180	768,24	724,14	402,30	94,26
2259	110	5192	6171	Poskytnuté náhrady	10	27,00	17,20	172,00	63,70
3036	110	5909	5399	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	35	18,00	2,55	7,29	14,17
3866	110	5011	6115	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - volby ZO+Senát	300	700,00	670,05	223,35	95,72
3867	110	5019	6115	Ostatní platy - refundace - volby ZO+Senát	40	65,00	54,69	136,73	84,14
3868	110	5021	6115	Ostatní osobní výdaje - dohody - volby ZO+Senát	200	600,00	454,77	227,39	75,80
3869	110	5021	6115	Ostatní osobní výdaje - volby ZO+Senát	600	2 460,00	2 304,72	384,12	93,69
3870	110	5031	6115	Povinné pojistné na soc.zabezp. - volby ZO+Senát	100	217,42	217,42	217,42	100,00
3871	110	5032	6115	Povinné pojistné na veř.zdrav.pojištění - volby ZO+Senát	40	112,58	78,27	195,68	69,52
3872	110	5039	6115	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn. - volby ZO+Senát	15	30,00	18,35	122,33	61,17
3873	110	5139	6115	Nákup materiálu jinde nezařazený - volby ZO+Senát	35	60,98	60,98	174,23	100,00
3874	110	5161	6115	Poštovní služby - volby ZO+Senát	500	758,00	721,07	144,21	95,13
3875	110	5162	6115	Služby elektronických komunikací - volby ZO+Senát	55	45,75	45,75	83,18	100,00
3876	110	5164	6115	Nájemné - volby ZO+Senát	730	1 409,97	1 401,79	192,03	99,42
3877	110	5169	6115	Nákup ostatních služeb - volby ZO+Senát	200	387,00	289,57	144,79	74,82
3878	110	5175	6115	Pohoštění - volby ZO+Senát	250	280,80	248,59	99,44	88,53
3415	110	5011	6118	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - volby prezidenta	120	400,00	355,59	296,33	88,90
3429	110	5019	6118	Ostatní platy - refundace - volby prezidenta ČR	15	40,00	39,48	263,20	98,70

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost za rok 2018	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
3430	110	5021	6118	Ostatní osobní výdaje - volby prezidenta ČR	500	1 350,00	1 253,19	250,64	92,83
3431	110	5021	6118	Ostatní osobní výdaje - dohody - volby prezidenta ČR	0	550,00	458,70	x	83,40
3432	110	5031	6118	Povinné pojistné na soc.zabezp. - volby prezidenta ČR	20	230,00	136,84	684,20	59,50
3433	110	5032	6118	Povinné pojistné na veř.zdrav.pojištění - volby prezidenta ČR	10	120,00	49,26	492,60	41,05
3435	110	5039	6118	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn. - volby prezidenta ČR	10	20,00	13,90	139,00	69,50
3436	110	5139	6118	Nákup materiálu jinde nezařazený - volby prezidenta ČR	0	1,20	1,20	x	100,00
3437	110	5161	6118	Poštovní služby - volby prezidenta ČR	50	500,00	411,15	822,30	82,23
3438	110	5162	6118	Služby elektronických komunikací - volby prezidenta ČR	30	50,00	45,87	152,90	91,74
3439	110	5164	6118	Nájemné - volby prezidenta ČR	230	1 328,80	1 324,50	575,87	99,68
3440	110	5169	6118	Nákup ostatních služeb - volby prezidenta ČR	50	300,00	290,64	581,28	96,88
3441	110	5175	6118	Pohoštění - volby prezidenta ČR	120	90,00	49,84	41,53	55,38
110 celkem Správní odbor					4 445	12 932,50	11 751,83	264,38	90,87
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	200	200,00	27,83	13,92	13,92
2263	111	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - expertní činnost	350	350,00	68,97	19,71	19,71
2270	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace	100	100,00	0,00	0,00	0,00
2272	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace	55	55,00	55,00	100,00	100,00
2597	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - grafické výstupy dat, aj.	2	2,00	0,00	0,00	0,00
2650	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - inzerce	2	2,00	0,00	0,00	0,00
3255	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - územně analytické podklady	400	30,00	0,00	0,00	0,00
111 celkem Odbor územního plánování					1 123	753,00	151,80	13,52	20,16
3512	112	5137	2212	DHDM	0	29,00	28,81	x	99,34
3893	112	5137	2219	DHDM - Parkoviště Jírovcova	0	33,00	32,78	x	99,33
3900	112	5137	3111	DHDM - Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné	0	595,00	0,00	x	0,00
3173	112	5137	3113	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - základní školy	0	16,00	15,61	x	97,56
3901	112	5137	3113	DHDM - moderní jazyková multifunkční učebna - ZŠ Kubatova	0	1 760,00	1 730,52	x	98,33
3902	112	5137	3113	DHDM - multifunkční učebna VYT a cizích jazyků - ZŠ L. K.	0	2 090,00	2 050,27	x	98,10
3908	112	5137	3113	DHDM - vybavení jazykové učebny - ZŠ Bezdrevská	0	1 977,00	1 976,22	x	99,96
3910	112	5137	3113	DHDM - rekonstrukce učebny fyziky - ZŠ Pohůrecká	0	1 890,00	1 882,99	x	99,63
3588	112	5151	6171	Studená voda	0	5,50	5,12	x	93,09
2275	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby	700	651,00	75,94	10,85	11,67
2276	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - studie	100	84,00	0,00	0,00	0,00
2277	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - technické posudky	300	221,70	112,78	37,59	50,87
3925	112	5167	3113	Služby školení a vzdělávání - základní školy	0	78,00	22,75	x	29,17
3926	112	5168	3113	Zpracování dat a služby související s IKT- základní školy	0	160,00	7,74	x	4,84
3266	112	5169	2212	Nákup ostatních služeb	0	1,00	0,10	x	10,00
3661	112	5169	2219	Nákup ostatních služeb	0	13,00	0,00	x	0,00
3896	112	5169	2219	Nákup ostatních služeb - Parkoviště Jírovcova	0	10,00	9,68	x	96,80
3103	112	5169	2341	Nákup ostatních služeb - PD rybníky	0	370,00	0,81	x	0,22
2278	112	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování dokumentace	20	20,00	0,00	0,00	0,00
3061	112	5169	3639	Nákup ostatních služeb	0	1 164,00	1 130,98	x	97,16
3186	112	5169	3639	Nákup ostatních služeb - geometrické zaměření	200	190,00	21,72	10,86	11,43
3329	112	5169	3639	Nákup ost. služeb - demolice v areálu bývalých kasáren - 4	0	770,00	0,00	x	0,00
3033	112	5169	3745	Nákup ostatních služeb - veřejná zeleň	100	100,00	11,82	11,82	11,82
3803	112	5171	2212	Opravy a udržování - komunikace	0	40,00	0,00	x	0,00
2748	112	5171	3612	Opravy a udržování - odstranění závad - bytovky v ul. M.Ho	1 200	910,50	0,00	0,00	0,00
3882	112	5192	2310	Poskytnuté náhrady	0	365,00	277,84	x	76,12
3914	112	5363	6399	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	25,30	25,21	x	99,64
3728	112	5368	6402	Výdaje z FV minulých let mezi regionální radou a kraji, obc	0	220,00	219,16	x	99,62
112 celkem Investiční odbor					2 620	13 789,00	9 638,85	367,90	69,90
2281	113	5166	2169	Konzultační, poradenské a právní služby	100	100,00	20,00	20,00	20,00
2282	113	5169	2169	Nákup ostatních služeb	200	190,00	110,32	55,16	58,06
3159	113	5175	2169	Pohoštění	1	1,00	0,00	0,00	0,00
2765	113	5192	2169	Poskytnuté náhrady - náhrada exekuce	50	50,00	0,00	0,00	0,00
3620	113	5909	2169	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	10,00	1,00	x	10,00
113 celkem Stavební úřad					351	351,00	131,32	37,41	37,41

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/úcel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost za rok 2018	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
2293	114	5122	3639	Podlimitní věcná břemena	140	140,00	66,08	47,20	47,20
3927	114	5163	3639	Služby peněžních ústavů	0	1,52	1,52	x	100,00
2284	114	5164	3639	Nájemné	1 800	1 800,00	1 524,26	84,68	84,68
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	150	634,00	365,44	243,63	57,64
3356	114	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	40	40,00	39,33	98,33	98,33
2287	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - geometrický plán	200	246,00	212,97	106,49	86,57
2288	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - inzerce	70	70,00	0,00	0,00	0,00
3482	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - znalecké posudky	250	250,00	154,06	61,62	61,62
3484	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb	50	48,48	0,00	0,00	0,00
3417	114	5192	3639	Poskytnuté náhrady	50	50,00	0,00	0,00	0,00
2290	114	5361	3639	Nákup kolků	50	50,00	28,00	56,00	56,00
2292	114	5362	6409	Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - daň z nemovitých věcí	320	320,00	307,14	95,98	95,98
3268	114	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2	2,00	0,20	10,00	10,00
3585	114	5909	3639	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	3 000	3 000,00	105,91	3,53	3,53
114 celkem Majetkový odbor					6 172	6 702,00	2 804,91	45,45	41,85
2702	115	5137	2219	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - kolostavy	200	238,50	222,30	111,15	93,21
2295	115	5137	2310	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vodoměry	200	212,00	211,50	105,75	99,76
3030	115	5137	3631	DHDM - veřejné osvětlení	100	100,00	0,00	0,00	0,00
3078	115	5137	3639	DHDM - mobiliář	0	88,00	87,95	x	99,94
2296	115	5137	3745	DHDM - lavičky, herní prvky, mobiliář	400	449,53	257,31	64,33	57,24
3160	115	5139	2219	Nákup materiálu jinde nezařazený - chodníky	40	60,00	59,13	147,83	98,55
3305	115	5139	3639	Nákup materiálu jinde nezařazený	85	186,00	173,88	204,56	93,48
2299	115	5151	2310	Studená voda - kašny a pítka	400	400,00	275,63	68,91	68,91
2704	115	5151	2321	Studená voda - stočné Švábův Hrádek	135	135,00	126,81	93,93	93,93
2845	115	5151	3639	Studená voda - neziskové objekty	600	621,00	620,11	103,35	99,86
2846	115	5152	3639	Teplo	250	360,00	325,48	130,19	90,41
2300	115	5154	2310	Elektrická energie - vodohospodářský majetek	380	305,00	301,87	79,44	98,97
2705	115	5154	3631	Elektrická energie - veřejné osvětlení	12 900	12 900,00	9 798,29	75,96	75,96
2847	115	5154	3639	Elektrická energie - neziskové objekty	200	200,00	169,94	84,97	84,97
2302	115	5163	6171	Služby peněžních ústavů - pojištění vozidel	380	380,00	342,86	90,23	90,23
2301	115	5163	6320	Služby peněžních ústavů - pojistné majetku	1 850	1 850,00	1 849,61	99,98	99,98
2303	115	5164	2212	Nájemné	13	13,00	11,43	87,92	87,92
3787	115	5164	2219	Nájemné - parkovací systémy	30	37,10	37,03	123,43	99,81
3861	115	5164	2229	Nájemné - hangáry letiště	218	223,00	222,98	102,28	99,99
3397	115	5164	3639	Nájemné - neziskové objekty	245	245,00	238,16	97,21	97,21
2306	115	5166	2212	Konzultační, poradenské a právní služby	200	92,90	70,99	35,50	76,42
2310	115	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	400	449,60	449,34	112,34	99,94
3766	115	5166	3639	Konzultační, poradenské a práv.služby - vodohospodářský	0	117,00	58,08	x	49,64
2311	115	5166	3722	Konzultační, poradenské a právní služby - Šv.Hrádek a Žák	120	120,00	104,64	87,20	87,20
3783	115	5169	1014	Nákup ostatních služeb - regulace holubí populace	200	200,00	59,70	29,85	29,85
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	260	260,00	224,46	86,33	86,33
3677	115	5169	2115	Nákup ostatních služeb - kontrola provozovaných zařízení	140	47,00	21,99	15,71	46,79
3568	115	5169	2117	Nákup ostatních služeb - poplatky za nákup energie na bur	1 160	1 253,00	1 253,00	108,02	100,00
2307	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - prohlídky mostů	110	209,00	99,00	90,00	47,37
2630	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - SSZ	3 600	3 706,81	3 041,83	84,50	82,06
2788	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - letní a zimní údržba komunikací	32 500	35 000,00	33 985,44	104,57	97,10
2918	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - údržba komunikační zeleně	2 800	2 800,00	1 529,44	54,62	54,62
2974	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	1 500	1 617,90	1 171,39	78,09	72,40
2754	115	5169	2219	Nákup ostatních služeb - parkovací systémy	17 000	24 420,00	24 419,38	143,64	100,00
2973	115	5169	2219	Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	1 400	1 400,00	1 200,51	85,75	85,75
2315	115	5169	2310	Nákup ostatních služeb - čištění kašen, pítek	700	870,00	868,50	124,07	99,83
2316	115	5169	2310	Nákup ostatních služeb - poplatek za vodoměry	4	4,10	4,09	102,25	99,76
2317	115	5169	2321	Nákup ostatních služeb - čištění kanalizačních vpustí	1 700	1 700,00	1 426,60	83,92	83,92
3737	115	5169	2333	Nákup ostatních služeb - stoky	370	370,00	277,36	74,96	74,96
3569	115	5169	3313	Nákup ostatních služeb - Letní kino a kino Kotva	250	295,00	242,19	96,88	82,10
3012	115	5169	3613	Nákup ostatních služeb - nezisk.objekty - nebytové prostory	2 600	2 296,90	2 147,63	82,60	93,50

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost za rok 2018	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
2674	115	5169	3631	Nákup ostatních služeb - správa veřejného osvětlení	9 020	9 020,00	8 229,63	91,24	91,24
2319	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna SD	890	949,00	948,04	106,52	99,90
2627	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna NO	2 300	2 413,00	2 412,11	104,87	99,96
2628	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna PO	1 440	1 440,00	1 432,90	99,51	99,51
3122	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - areál Malý jez	200	200,00	190,16	95,08	95,08
3522	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb	0	72,00	69,95	x	97,15
2320	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - vyvážení odpadkových košů	6 800	7 345,00	7 343,38	107,99	99,98
2321	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - separovaný sběr	21 500	24 675,00	24 674,98	114,77	100,00
2322	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - sběrné dvory	27 000	27 344,90	27 341,55	101,27	99,99
2323	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - likvidace a svoz komunálního odp	54 550	54 550,00	54 547,75	100,00	100,00
3236	115	5169	3725	Nákup ostatních služeb - zpracování biologického odpadu	840	840,00	743,36	88,50	88,50
2324	115	5169	3729	Nákup ostatních služeb - likvidace černých skládek	1 800	2 010,00	2 009,05	111,61	99,95
2312	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - revize dětských prvků	260	260,00	105,90	40,73	40,73
2325	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Vltava	4 700	4 700,00	4 515,62	96,08	96,08
2326	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Máj	3 494	3 494,00	3 442,13	98,52	98,52
2327	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Šumava	1 882	1 882,00	1 823,23	96,88	96,88
2328	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Pražské předměstí	4 169	4 169,00	4 128,23	99,02	99,02
2329	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Pekárenská	1 297	1 297,00	1 254,18	96,70	96,70
2330	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Rožnov	2 771	2 771,00	2 738,87	98,84	98,84
2331	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Stromovka	2 950	2 950,00	2 792,80	94,67	94,67
2332	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Suché Vrbné	2 174	2 174,00	1 687,09	77,60	77,60
2333	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - Centrální park	2 371	2 371,00	1 981,56	83,57	83,57
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	3 600	3 717,00	3 716,72	103,24	99,99
2338	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - nové výsadby	2 200	1 262,81	1 105,94	50,27	87,58
2339	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - terénní úpravy neudrž.pozemků	2 300	2 172,00	1 747,20	75,97	80,44
2340	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - chemická likvidace škůdců	100	100,00	41,38	41,38	41,38
2342	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - deratizace	250	250,00	152,90	61,16	61,16
2343	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Malý jez	304	304,00	253,42	83,36	83,36
2829	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Třebotovice, Kaliště	200	200,00	119,48	59,74	59,74
3327	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Máj	161	408,17	408,16	253,52	100,00
3442	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Vltava	118	118,00	98,55	83,52	83,52
3678	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Park 4D	253	253,00	92,80	36,68	36,68
3755	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - náhradní výsadby - regenerace sí	500	230,70	78,34	15,67	33,96
2349	115	5169	6409	Nákup ostatních služeb	370	380,00	379,59	102,59	99,89
2352	115	5171	2212	Opravy a udržování - komunikací	8 770	15 786,43	14 597,06	166,44	92,47
2353	115	5171	2212	Opravy a udržování - mostů	3 000	5 369,44	2 389,88	79,66	44,51
2354	115	5171	2212	Opravy a udržování - vodorovného značení	1 500	1 500,00	685,22	45,68	45,68
2631	115	5171	2212	Opravy a udržování - světelná signalizační zařízení	1 980	2 001,76	1 466,34	74,06	73,25
2789	115	5171	2212	Opravy a udržování - svislého dopravního značení	3 300	3 276,60	973,51	29,50	29,71
2790	115	5171	2212	Opravy a udržování - komunikací - ostatní	8 000	8 000,00	6 811,11	85,14	85,14
2356	115	5171	2219	Opravy a udržování - orientační systém	150	150,00	45,81	30,54	30,54
2739	115	5171	2219	Opravy a udržování - chodníky, parkoviště, cyklistické stezky	30 280	32 936,08	15 492,66	51,16	47,04
2357	115	5171	2310	Opravy a udržování - kašen a pítek	450	280,00	241,36	53,64	86,20
2358	115	5171	2321	Opravy a udržování - kanalizačních vpustí	1 900	2 070,00	1 422,93	74,89	68,74
2359	115	5171	2333	Opravy a udržování - stoky	500	500,00	306,53	61,31	61,31
2360	115	5171	3313	Opravy a udržování - Letní kino a kino Kotva	920	875,00	425,32	46,23	48,61
2993	115	5171	3322	Opravy a udržování - kulturní památky	280	280,00	117,81	42,08	42,08
3013	115	5171	3613	Opravy a udržování - neziskové objekty - nebyt.prostory	1 500	1 500,00	994,47	66,30	66,30
2709	115	5171	3631	Opravy a udržování - veřejné osvětlení	6 890	6 890,00	5 174,95	75,11	75,11
2362	115	5171	3639	Opravy a udržování - ostatní	100	100,00	12,93	12,93	12,93
2710	115	5171	3639	Opravy a udržování - areál Malý Jez	935	893,00	9,40	1,01	1,05
2364	115	5171	3745	Opravy a udržování - lavičky, herní prvky, mobiliář	1 800	1 800,00	1 019,73	56,65	56,65
2365	115	5171	5212	Opravy a udržování - sklad CO	25	25,00	0,00	0,00	0,00
3695	115	5192	3632	Poskytnuté náhrady - sociální pohřby	270	268,90	268,86	99,58	99,99
3820	115	5213	2341	Neinv. transfery nefin. podnik. subj - PO	0	2 800,00	2 000,00	x	71,43
3353	115	5362	3639	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	1,30	1,24	x	95,38
3895	115	5363	2115	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	0	5,40	0,00	x	0,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/úcel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost za rok 2018	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
3284	115	5909	2212	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	200,00	200,00	x	100,00
3228	115	5909	3639	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	51,80	51,58	x	99,58
3912	115	5909	3721	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	755,73	755,72	x	100,00
115 celkem Odbor správy veřejných statků					321 154	351 071,36	306 128,85	95,32	87,20
3649	116	5042	6171	Odměny za užití počítačových programů	333	334,50	334,24	100,37	99,92
3075	116	5137	5273	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - krizové řízení	30	30,00	25,70	85,67	85,67
2366	116	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - výpočetní technika	2 055	2 116,71	1 925,06	93,68	90,95
2367	116	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - na údržbu	100	120,00	101,73	101,73	84,78
2919	116	5162	6171	Služby elektronických komunikací - připojení k síti internet	230	230,00	136,47	59,33	59,33
2980	116	5164	6171	Nájemné - umístění optického kabelu	150	150,00	130,91	87,27	87,27
3481	116	5164	6171	Nájemné	620	842,26	421,72	68,02	50,07
2369	116	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	1 350	2 850,00	729,36	54,03	25,59
2621	116	5167	6171	Služby školení a vzdělávání	100	160,00	150,60	150,60	94,13
3604	116	5168	6171	technolog. (IKT) - technická podpora	1 120	570,00	379,77	33,91	66,63
3605	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s IKT	33	183,00	19,71	59,73	10,77
3606	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s IKT - podpora SW	8 756	8 355,50	7 194,82	82,17	86,11
3607	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s IKT - údržba SW	30	30,00	4,31	14,37	14,37
3608	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s IKT - aktualizace DTMM	720	720,00	462,28	64,21	64,21
3609	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s IKT - projekt GIS drobné úpravy	256	146,90	146,62	57,27	99,81
3610	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s IKT - outsourcing	2 325	2 325,00	2 323,20	99,92	99,92
3611	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s IKT - mapové podklady pro GIS	281	390,10	390,09	138,82	100,00
3612	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s IKT - podpora Microsoft	5 690	5 190,00	4 613,92	81,09	88,90
2377	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb	582	572,18	377,66	64,89	66,00
3018	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - ortofotomapa	20	20,00	0,00	0,00	0,00
3137	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - Intranet a Internet	81	81,00	64,16	79,21	79,21
3346	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - volnočasový portál	393	393,00	310,63	79,04	79,04
2379	116	5171	6171	Opravy a udržování - HW	100	103,12	103,12	103,12	100,00
2380	116	5172	6171	Programové vybavení - včetně upgrade SW	305	205,00	136,23	44,67	66,45
3771	116	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20	0,00	0,00	0,00	x
116 celkem Odbor informačních a komunikačních technologií					25 680	26 118,27	20 482,31	79,76	78,42
3571	117	5175	6171	Pohoštění	3	0,00	0,00	0,00	x
3571	117	5199	6171	Ostatní výdaje související s neinv. nákupy - kontrolní nákup	0	3,00	0,31	x	10,33
117 celkem Obecní živnostenský úřad					3	3,00	0,31	10,33	10,33
3769	119	5041	2143	Odměny za užití duševního vlastnictví - spolupráce s partnery	50	0,00	0,00	0,00	x
3618	119	5041	6171	Odměny za užití duševního vlastnictví	30	46,00	45,10	150,33	98,04
3637	119	5132	5273	Ochranné pomůcky - cvičení krizového štábu	5	1,00	0,00	0,00	0,00
3903	119	5137	2143	DHDM - Prvky prezentační techniky	0	38,20	38,19	x	99,97
3631	119	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - publikace	100	100,00	33,01	33,01	33,01
3175	119	5139	5212	Nákup materiálu jinde nezařazený - krizové řízení	15	15,00	3,19	21,27	21,27
3613	119	5139	5273	Nákup materiálu jinde nezařazený - cvičení krizového štábu	20	6,00	5,19	25,95	86,50
2383	119	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	20	20,00	11,46	57,30	57,30
3586	119	5154	5212	Elektrická energie - krizové řízení	4	1,00	0,22	5,50	22,00
3899	119	5156	5273	Pohonné hmoty a maziva - krizové řízení	0	1,00	0,30	x	30,00
3635	119	5161	6171	Poštovní služby	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3474	119	5163	5212	Služby peněžních ústavů - krizové řízení	30	36,26	36,26	120,87	100,00
2384	119	5163	6171	Služby peněžních ústavů - pojištění při pracovní cestě	5	5,00	0,11	2,20	2,20
3457	119	5164	5212	Nájemné - krizové řízení	87	89,00	88,51	101,74	99,45
3641	119	5164	5273	Nájemné - cvičení krizového štábu	20	20,00	18,15	90,75	90,75
3139	119	5164	6171	Nájemné	20	20,00	8,14	40,70	40,70
3291	119	5166	5212	Konzultační, poradenské a právní služby - krizové řízení	0	12,56	12,56	x	100,00
2386	119	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	2 000	2 226,99	1 439,31	71,97	64,63
2389	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - spolupráce s partnerskými městy	50	50,00	39,22	78,44	78,44
2390	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - ostatní zahraniční spolupráce	50	43,00	0,00	0,00	0,00
2393	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace	24 700	41 327,52	41 180,47	166,72	99,64
2392	119	5169	2144	Nákup ostatních služeb - překlady a tlumočení	50	50,00	21,73	43,46	43,46
3475	119	5169	5212	Nákup ostatních služeb - krizové řízení, VISO	100	300,00	10,89	10,89	3,63

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost za rok 2018	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
2791	119	5169	5273	Nákup ostatních služeb - cvičení krizového štábu	150	161,74	156,55	104,37	96,79
2391	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb - fotodokumentace	50	50,00	28,19	56,38	56,38
2715	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb	1 700	1 965,02	1 067,81	62,81	54,34
3444	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb - významné akce	4 500	526,00	110,23	2,45	20,96
2763	119	5171	5212	Opravy a udržování - varovný a informační systém obyvatel	770	632,20	141,51	18,38	22,38
2397	119	5173	2142	Cestovné	30	30,00	24,61	82,03	82,03
2396	119	5175	2142	Pohoštění - při mezinárodních akcích	50	100,00	67,48	134,96	67,48
2769	119	5175	5273	Pohoštění - krizový štáb	20	20,00	19,10	95,50	95,50
2398	119	5175	6171	Pohoštění	400	400,00	306,06	76,52	76,52
3768	119	5179	2143	Ostatní nákupy jinde nezařazené - Českokobudějovicko - Hluč	300	300,00	300,00	100,00	100,00
2404	119	5179	2212	Ostatní nákupy jinde nezařazené - SMK	30	30,00	30,00	100,00	100,00
2405	119	5179	3322	Ostatní nákupy jinde nezařazené - SHS ČMS	115	115,00	112,16	97,53	97,53
2408	119	5179	3639	Ostatní nákupy jinde nezařazené - Silva Nortica, CIVINET	115	115,00	112,30	97,65	97,65
2605	119	5179	3639	Ostatní nákupy jinde nezařazené - Nadace pro Jihočeské c	157	157,00	155,80	99,24	99,24
2717	119	5179	3639	Ostatní nákupy jinde nezařazené - Spol. pro rozvoj VO	4	4,00	4,00	100,00	100,00
2406	119	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené - SMO	180	180,00	178,24	99,02	99,02
2718	119	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené - SMO Jihočeského kraje	145	145,00	140,94	97,20	97,20
3833	119	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené - Asociace pro veřejné za	28	28,00	28,00	100,00	100,00
3306	119	5192	6171	Poskytnuté náhrady	0	44,35	44,35	x	100,00
3782	119	5194	3399	Věcné dary - vítání občánků	150	150,00	149,75	99,83	99,83
2399	119	5194	6171	Věcné dary	100	170,00	158,47	158,47	93,22
3083	119	5194	6171	Věcné dary - pamětní medaile	250	250,00	192,35	76,94	76,94
3756	119	5194	6171	Věcné dary - prezentační předměty	200	130,00	124,95	62,48	96,12
3915	119	5212	3316	Neinv.transf.nefin.pod.subj. - fyz. os. - vydavatel. činnost	0	50,00	50,00	x	100,00
3815	119	5212	3399	Neinv.transf.nefin.pod.subj. - fyz.os. - významné akce	0	50,00	50,00	x	100,00
2945	119	5212	6171	Neinv.transf.nefin.pod.subj. - fyz.os. - akce pod záštitou primátora	0	10,00	10,00	x	100,00
3477	119	5213	3319	Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - významné akce	0	2 400,00	2 400,00	x	100,00
3476	119	5213	3419	Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - významné akce	0	550,00	550,00	x	100,00
2716	119	5213	6171	Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - akce pod záštitou primátora	50	42,00	40,00	80,00	95,24
2948	119	5213	6171	Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - akce pod záštitou primátora	0	80,00	80,00	x	100,00
3480	119	5221	6171	Neinv.transf.obec.prosp.společ. - akce pod záštitou RM	0	40,00	40,00	x	100,00
3057	119	5222	2143	Neinv.transfery spolkům - spolupr.s partner.městy	150	120,00	120,00	80,00	100,00
3478	119	5222	3319	Neinv.transfery spolkům - významné akce	0	400,00	400,00	x	100,00
3726	119	5222	3319	Neinv.transfery spolkům - dny zahraniční kultury	50	50,00	50,00	100,00	100,00
3643	119	5222	3419	Neinv.transfery spolkům - významné akce	0	400,00	400,00	x	100,00
3916	119	5222	4379	Neinvestiční transfery spolkům	0	3,00	3,00	x	100,00
2922	119	5222	5512	Neinv.transfery spolkům - Sbor dobrovolných hasičů	130	130,00	130,00	100,00	100,00
2798	119	5222	6171	Neinv.transfery spolkům - akce pod záštitou primátora	200	132,00	118,53	59,27	89,80
3347	119	5222	6171	Neinv.transfery spolkům - akce pod záštitou RM	100	40,00	40,00	40,00	100,00
3316	119	5222	6409	Neinv.transfery spolkům - Český svaz bojovníků za svobodu	30	30,00	30,00	100,00	100,00
2745	119	5223	6171	Neinv.transf.církví a nábož.společ. - akce pod záštitou primátora	0	20,00	20,00	x	100,00
2401	119	5229	6171	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - akce pod záštitou primátora	0	9,00	9,00	x	100,00
3091	119	5311	5511	Neinv.transfery státnímu rozpočtu - HZS Jihočeského kraje	1 430	1 450,83	1 450,83	101,46	100,00
3863	119	5331	2143	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - spolupráce s partnery	0	52,00	52,00	x	100,00
3679	119	5332	3229	Neinvestiční transfery vysokým školám	1 100	1 100,00	1 100,00	100,00	100,00
3906	119	5339	3121	Neinvestiční transfery cizím přísp. organizacím	0	30,00	30,00	x	100,00
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	19,40	19,20	x	98,97
3601	119	5493	6171	Účelové neinv.transf.fyz. osob.- akce pod záštitou primátora	0	34,00	34,00	x	100,00
3202	119	5494	6171	Neinv.transf.obyv.nemající charakter daru - Cena města	50	0,00	0,00	0,00	x
3302	119	5901	5212	Nespecifikované rezervy - krizové stavy	200	200,00	0,00	0,00	0,00
119 celkem Kancelář primátora					40 300	57 574,07	53 881,42	133,70	93,59
2409	120	5011	6171	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	199 457	200 212,86	189 369,28	94,94	94,58
2410	120	5019	6171	Ostatní platy - refundace	200	300,00	235,75	117,88	78,58
3719	120	5021	6112	Ostatní osobní výdaje - odměny členům výborů zastupitelstev	3 559	3 559,00	2 890,37	81,21	81,21
2411	120	5021	6171	Ostatní osobní výdaje	3 050	3 170,00	3 097,16	101,55	97,70
2412	120	5023	6112	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	11 334	11 334,00	9 540,21	84,17	84,17
2682	120	5024	6171	Odstupné	0	82,70	0,00	x	0,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost za rok 2018	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
3720	120	5031	6112	Povinné pojistné na soc.zabexp.a přisp.na státní politiku za	365	365,00	186,68	51,15	51,15
2414	120	5031	6171	Povinné pojistné na soc.zabexp.a přisp.na státní politiku za	51 431	51 348,89	49 589,63	96,42	96,57
3721	120	5032	6112	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	279	384,00	377,94	135,46	98,42
2415	120	5032	6171	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	17 952	18 157,36	18 038,20	100,48	99,34
2416	120	5038	6171	Povinné pojistné na úrazové pojištění	853	834,84	804,08	94,26	96,32
2417	120	5039	6171	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	81	102,00	80,18	98,99	78,61
3810	120	5163	6112	Služby peněžních ústavů - pojištění zastupitelů	0	73,45	73,43	x	99,97
2418	120	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2421	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání	950	1 205,00	1 149,73	121,02	95,41
2422	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - jazykové kurzy	85	85,00	81,20	95,53	95,53
2423	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - personalistika, řízení, platy	60	9,80	9,44	15,73	96,33
2240	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb	110	55,00	0,00	0,00	0,00
2420	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - překlady, tlumočení	5	5,00	0,00	0,00	0,00
2424	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - inzerce	40	40,00	12,59	31,48	31,48
2425	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - lékařské vstupní prohlídky	40	40,00	32,67	81,68	81,68
2426	120	5173	6171	Cestovné - školení a porady VO	230	230,00	158,91	69,09	69,09
2923	120	5175	6171	Pohoštění	40	40,00	37,57	93,93	93,93
2944	120	5176	6171	Účastnické poplatky na konference	90	90,00	80,43	89,37	89,37
2427	120	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené - ošatné	28	28,00	14,00	50,00	50,00
3101	120	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené - Svaz tajemníků MOU ČR	2	2,00	1,50	75,00	75,00
2428	120	5194	6171	Věcné dary	30	30,20	30,16	100,53	99,87
3822	120	5195	6171	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně pos	140	140,00	139,49	99,64	99,64
3128	120	5424	6171	Náhrady mezd v době nemoci	900	1 080,00	1 027,69	114,19	95,16
3892	120	5499	6171	Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu - penzijní připojištění	0	42,00	0,00	x	0,00
2737	120	5909	6409	Ost.neinv.výdaje j.n. - rozdíl nevyplac. mezd za prosinec	0	0,00	12 500,42	x	x
120 celkem Kancelář tajemníka					291 321	293 056,10	289 558,71	99,40	98,81
2434	121	5166	3322	Konzultační, poradenské a právní služby	50	50,00	0,00	0,00	0,00
2438	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - kopírování, grafické služby	10	10,00	5,52	55,20	55,20
2439	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - Den památek a kulturního dědictví	250	250,00	248,20	99,28	99,28
2440	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - tisková a publikační činnost	50	50,00	0,00	0,00	0,00
3572	121	5171	3322	Opravy a udržování - opravy pro zabezp.kulturní památky	0	100,00	100,00	x	100,00
2719	121	5175	3322	Pohoštění - výstavy a semináře	10	10,00	7,59	75,90	75,90
2721	121	5219	3322	Ostatní neinv.transf.podnik.subjektům - regenerace MPR	1 000	0,00	0,00	0,00	x
2680	121	5223	3322	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	1 112,43	1 006,68	x	90,49
3054	121	5225	3322	Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek	0	200,00	200,00	x	100,00
2722	121	5493	3322	Účelové neinvestiční transfery fyz.osobám	0	1 275,41	1 145,31	x	89,80
3023	121	5901	3322	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 2/2017	1 150	0,00	0,00	0,00	x
121 celkem Odbor památkové péče					2 520	3 057,84	2 713,30	107,67	88,73
2446	122	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený	20	20,00	14,46	72,30	72,30
3821	122	5166	3319	Konzultační, poradenské a právní služby - KD Slavie	1 392	1 633,76	1 318,66	94,73	80,71
2449	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby	1 000	632,15	242,13	24,21	38,30
2954	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby - plán rozvoje měs	1 640	1 457,20	172,27	10,50	11,82
3660	122	5166	3691	Konzultační, poradenské a právní služby - IPRÚ	100	10,89	10,89	10,89	100,00
3905	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby - Smart Cities	0	718,00	9,53	x	1,33
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	10,00	1,60	16,00	16,00
2279	122	5169	3639	Nákup ostatních služeb - zveřejňování veřejných zakázek	50	50,00	16,95	33,90	33,90
3248	122	5175	2144	Pohoštění - audit projektů	3	3,00	2,99	99,67	99,67
3465	122	5175	3639	Pohoštění - veřejné zakázky	3	3,00	2,99	99,67	99,67
2730	122	5213	2141	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - Jihočeská hosp.komora	200	0,00	0,00	0,00	x
2730	122	5229	2141	Ostatní neinv. transf. nezisk. a pod. org. - Jihočeská hosp.	0	200,00	200,00	x	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 st. fondům	5	5,00	0,00	0,00	0,00
122 celkem Odbor rozvoje a veřejných zakázek					4 463	4 783,00	1 992,47	44,64	41,66
3543	194	5011	3549	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	988,75	988,75	x	100,00
3412	194	5021	3549	Ostatní osobní výdaje	0	56,25	56,25	x	100,00
3544	194	5031	3549	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a přisp.na zam.	0	262,50	262,50	x	100,00
3545	194	5032	3549	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	93,75	93,75	x	100,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/úcel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost za rok 2018	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
2516	194	5137	3549	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20	12,00	11,49	57,45	95,75
2517	194	5139	3549	Nákup materiálu jinde nezařazený	100	58,00	57,52	57,52	99,17
3729	194	5162	3549	Služby elektronických komunikací	0	9,00	9,00	x	100,00
2926	194	5164	3549	Nájemné	15	0,00	0,00	0,00	x
2518	194	5167	3549	Služby školení a vzdělávání	30	66,37	38,70	129,00	58,31
2519	194	5169	3549	Nákup ostatních služeb	100	91,25	89,75	89,75	98,36
2927	194	5175	3549	Pohoštění - cukrovinky pro děti	15	5,00	4,29	28,60	85,80
2928	194	5194	3549	Věcné dary - hračky, ceny, odměny	70	168,00	164,54	235,06	97,94
3786	194	5424	3549	Náhrady mezd v době nemoci	0	5,00	5,00	x	100,00
194 celkem Program prevence kriminality					350	1 815,87	1 781,54	509,01	98,11
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	20	20,00	0,00	0,00	0,00
2520	195	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30	240,00	201,43	671,43	83,93
2521	195	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	40	71,00	52,57	131,43	74,04
2522	195	5151	6171	Studená voda	15	15,00	4,02	26,80	26,80
2523	195	5152	6171	Teplo	100	100,00	55,67	55,67	55,67
2524	195	5154	6171	Elektrická energie	50	50,00	19,83	39,66	39,66
3395	195	5155	6171	Pevná paliva	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3515	195	5156	6171	Pohonné hmoty a maziva	2	2,00	1,13	56,50	56,50
2724	195	5161	6171	Poštovní služby	1	1,00	0,00	0,00	0,00
2525	195	5162	6171	Služby elektronických komunikací	6	8,40	8,40	140,00	100,00
2725	195	5164	6171	Nájemné	70	70,00	59,82	85,46	85,46
2527	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb	60	60,00	42,32	70,53	70,53
2530	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb - kultura a sport	600	800,00	672,52	112,09	84,07
2531	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	1 600	1 600,00	1 272,15	79,51	79,51
2532	195	5171	6171	Opravy a udržování	80	317,60	209,83	262,29	66,07
2726	195	5175	6171	Pohoštění	200	200,00	164,22	82,11	82,11
2795	195	5194	6171	Věcné dary	16	16,00	3,54	22,13	22,13
2533	195	5365	6171	Platby daní a poplatků krajům, obcím a SF - rekreační popl	25	25,00	19,43	77,72	77,72
2534	195	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - penzijní připojištění	4 831	4 231,00	3 887,30	80,47	91,88
3026	195	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - rekreace	550	550,00	459,21	83,49	83,49
3027	195	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - dětská rekreace	200	200,00	160,27	80,14	80,14
3131	195	5499	3549	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - zdravotní péče	750	750,00	693,90	92,52	92,52
2535	195	5660	6171	Neinv.půjč.prostř.obyvatelstvu - půjčky zaměstnancům	550	469,00	0,00	0,00	0,00
3157	195	5909	6171	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1	1,00	0,00	0,00	0,00
195 celkem Fond zaměstnanců města					9 818	9 818,00	7 987,56	81,36	81,36
2536	201	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 188	2 332,03	2 332,03	106,58	100,00
201 celkem MŠ Papírenská					2 188	2 332,03	2 332,03	106,58	100,00
2537	203	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 700	2 716,00	2 716,00	100,59	100,00
3846	203	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	248,85	248,85	x	100,00
203 celkem MŠ Větrná					2 700	2 964,85	2 964,85	109,81	100,00
2538	205	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 535	2 281,00	2 281,00	89,98	100,00
3856	205	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	243,72	243,72	x	100,00
205 celkem MŠ Jizerská					2 535	2 524,72	2 524,72	99,59	100,00
2539	206	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 538	2 741,60	2 741,60	108,02	100,00
3860	206	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	201,48	201,48	x	100,00
206 celkem MŠ Dlouhá					2 538	2 943,08	2 943,08	115,96	100,00
2540	207	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 453	3 598,40	3 598,40	104,21	100,00
3824	207	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	886,10	886,10	x	100,00
207 celkem MŠ V. Špály					3 453	4 484,50	4 484,50	129,87	100,00
2541	209	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 220	2 268,86	2 268,86	102,20	100,00
3840	209	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	223,04	223,04	x	100,00
209 celkem MŠ Zeyerova					2 220	2 491,90	2 491,90	112,25	100,00
2542	210	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 801	576,39	576,39	32,00	100,00
3859	210	5336	3299	Neinvestiční tranfery zřízeným PO	0	147,08	147,08	x	100,00
210 celkem MŠ Pražská					1 801	723,47	723,47	40,17	100,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/úcel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost za rok 2018	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
2543	211	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 530	2 565,40	2 565,40	101,40	100,00
3825	211	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	732,01	732,01	x	100,00
211 celkem MŠ J. Opletala					2 530	3 297,41	3 297,41	130,33	100,00
2544	212	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 444	1 469,00	1 469,00	101,73	100,00
3848	212	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	838,59	838,59	x	100,00
212 celkem MŠ U Pramene - Pohůrka					1 444	2 307,59	2 307,59	159,81	100,00
2545	213	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 962	6 014,40	6 014,40	100,88	100,00
3207	213	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	668,48	668,48	x	100,00
213 celkem ZŠ Grünwaldova					5 962	6 682,88	6 682,88	112,09	100,00
2546	214	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	10 314	10 503,22	10 503,22	101,83	100,00
3201	214	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	764,81	764,81	x	100,00
214 celkem ZŠ a ZUŠ Bezdrevská					10 314	11 268,03	11 268,03	109,25	100,00
2547	215	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	10 446	10 544,10	10 544,10	100,94	100,00
215 celkem ZŠ Máj I					10 446	10 544,10	10 544,10	100,94	100,00
2548	216	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 218	3 825,50	3 825,50	73,31	100,00
216 celkem ZŠ Máj II					5 218	3 825,50	3 825,50	73,31	100,00
2549	217	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	8 234	8 893,28	8 893,28	108,01	100,00
3289	217	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	841,03	841,03	x	100,00
217 celkem ZŠ a MŠ Kubatova					8 234	9 734,31	9 734,31	118,22	100,00
2550	218	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 599	4 496,20	4 496,20	97,76	100,00
218 celkem ZŠ a MŠ Nová					4 599	4 496,20	4 496,20	97,76	100,00
2551	219	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 373	6 273,18	6 273,18	98,43	100,00
3206	219	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	555,04	555,04	x	100,00
219 celkem ZŠ Matice školské					6 373	6 828,22	6 828,22	107,14	100,00
2552	220	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 860	7 023,42	7 023,42	102,38	100,00
3257	220	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	773,33	773,33	x	100,00
220 celkem ZŠ a MŠ L. Kuby					6 860	7 796,75	7 796,75	113,66	100,00
2553	221	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	10 744	8 975,07	8 975,07	83,54	100,00
221 celkem ZŠ O. Nedbala					10 744	8 975,07	8 975,07	83,54	100,00
2554	222	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	9 194	9 149,00	9 149,00	99,51	100,00
3886	222	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	127,83	127,83	x	100,00
222 celkem ZŠ a MŠ E. Destinové					9 194	9 276,83	9 276,83	100,90	100,00
2555	223	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 246	6 468,87	6 468,87	103,57	100,00
3527	223	5336	3319	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	150,00	150,00	x	100,00
3621	223	5336	3421	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	45,00	45,00	x	100,00
223 celkem ZŠ a MŠ J.Š. Baara					6 246	6 663,87	6 663,87	106,69	100,00
2556	224	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 109	7 541,20	7 541,20	106,08	100,00
224 celkem ZŠ Nerudova					7 109	7 541,20	7 541,20	106,08	100,00
2557	225	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 136	5 407,67	5 407,67	88,13	100,00
3285	225	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	687,89	687,89	x	100,00
225 celkem ZŠ Dukelská					6 136	6 095,56	6 095,56	99,34	100,00
2558	227	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 005	6 839,00	6 839,00	97,63	100,00
3286	227	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	1,75	1,75	x	100,00
227 celkem ZŠ Pohůrecká					7 005	6 840,75	6 840,75	97,66	100,00
2560	229	5331	3141	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 374	1 394,00	1 394,00	101,46	100,00
229 celkem ŠJ U Tří lvů					1 374	1 394,00	1 394,00	101,46	100,00
2561	230	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 649	2 635,65	2 635,65	99,50	100,00
3857	230	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	283,95	283,95	x	100,00
230 celkem MŠ Vrchlického					2 649	2 919,60	2 919,60	110,22	100,00
2562	231	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 482	3 507,00	3 507,00	100,72	100,00
3885	231	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	344,86	344,86	x	100,00
231 celkem MŠ K. Štěcha					3 482	3 851,86	3 851,86	110,62	100,00
2563	232	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 233	2 371,70	2 371,70	106,21	100,00
3887	232	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	226,25	226,25	x	100,00
232 celkem MŠ Čechova					2 233	2 598	2 597,95	116,34	100,00
2564	233	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 286	1 231,00	1 231,00	95,72	100,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2018 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2018 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2018 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
233 celkem MŠ Neplachova					1 286	1 231	1 231,00	95,72	100,00
2565	234	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 659	2 668,30	2 668,30	100,35	100,00
234 celkem MŠ Nerudova					2 659	2 668	2 668,30	100,35	100,00
2566	235	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 172	1 271,50	1 271,50	108,49	100,00
3849	235	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	171,93	171,93	x	100,00
235 celkem MŠ E. Pittera					1 172	1 443,43	1 443,43	123,16	100,00
2567	236	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 426	1 736,09	1 736,09	121,75	100,00
3321	236	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO - ZŠ a MŠ T.G.Masaryk	0	1 096,27	1 096,27	x	100,00
236 celkem ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Rudolfovska					1 426	2 832,36	2 832,36	198,62	100,00
2568	237	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 112	1 894,60	1 894,60	89,71	100,00
237 celkem ZŠ a MŠ VI. Rady					2 112	1 894,60	1 894,60	89,71	100,00
3483	250	5331	3412	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	61 844	60 444,00	60 444,00	97,74	100,00
250 celkem Sportovní zařízení města České Budějovice					61 844	60 444,00	60 444,00	97,74	100,00
2570	261	5331	3539	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	18 468	18 468,00	18 468,00	100,00	100,00
3713	261	5336	3539	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	598,00	598,00	x	100,00
261 celkem Jeslová a azylová zařízení					18 468	19 066,00	19 066,00	103,24	100,00
2571	264	5331	4350	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	15 703	14 423,00	14 423,00	91,85	100,00
3714	264	5336	4350	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	33 700,00	33 700,00	x	100,00
264 celkem Domov pro seniory Hvízdal					15 703	48 123,00	48 123,00	306,46	100,00
2572	265	5331	4350	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	14 453	14 453,00	14 453,00	100,00	100,00
3715	265	5336	4350	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	19 646,00	19 646,00	x	100,00
265 celkem Centrum sociálních služeb Staroměstská					14 453	34 099,00	34 099,00	235,93	100,00
2573	266	5331	4350	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	30 763	30 763,00	30 763,00	100,00	100,00
3716	266	5336	4350	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	22 355,00	22 355,00	x	100,00
266 celkem Domov pro seniory Máj					30 763	53 118,00	53 118,00	172,67	100,00
2574	271	5331	3311	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	110 010	110 010,00	110 010,00	100,00	100,00
3239	271	5336	3311	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	15 700,00	15 700,00	x	100,00
2964	271	5336	3319	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	40,00	40,00	x	100,00
271 celkem Jihočeské divadlo					110 010	125 750,00	125 750,00	114,31	100,00
2576	276	5331	3632	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0	1 135,30	1 135,30	x	100,00
276 celkem Pohřební ústav města České Budějovice					0	1 135,30	1 135,30	x	100,00
2929	403	5193	2292	Výdaje na dopravní územní obslužnost - MHD	213 313	221 902,00	221 902,00	104,03	100,00
403 celkem Dopravní podnik města, a.s.					213 313	221 902,00	221 902,00	104,03	100,00
2796	404	5213	2251	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám	19 500	19 500,00	19 500,00	100,00	100,00
404 celkem Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.					19 500	19 500,00	19 500,00	100,00	100,00
Běžné výdaje celkem					1 701 595	1 947 979,03	1 831 674,06	107,64	94,03

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Rozbor kapitálových výdajů								
Akce/úcel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2018 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2018 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2018 v tis. Kč	% plnění SR % plnění UR
6212	100	6111	5311	Programové vybavení - informační systém	2 710	73,00	71,99	2,66 98,62
6204	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení - kamerový systém MKDS	1 200	1 217,00	286,24	23,85 23,52
6223	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení	500	347,00	0,00	0,00 0,00
6057	100	6123	5311	Dopravní prostředky	2 050	2 103,00	2 070,10	100,98 98,44
6058	100	6125	5311	Výpočetní technika	200	300,00	279,83	139,92 93,28
100 celkem Městská policie					6 660	4 040,00	2 708,16	40,66 67,03
6102	102	6901	6409	Rezervy kapitálových výdajů	0	5 245,01	0	x 0,00
102 celkem Finanční odbor					0	5 245,01	0,00	x 0,00
6477	105	6121	3421	Budovy, haly a stavby - hřiště	0	330,83	292,75	x 88,49
6503	105	6122	3421	Stroje, přístroje a zařízení - vybavení hřišť	0	267,17	267,17	x 100,00
6252	105	6322	3419	Investiční transfery spolkům	0	12 332,80	9 332,80	x 75,67
6226	105	6901	3419	Rezervy kapitál.výdajů - dotace dle Směrnice č. 2/2017 - sp	1 000	0,00	0,00	0,00 x
105 celkem Odbor školství a tělovýchovy					1 000	12 930,80	9 892,72	989,27 76,51
6455	107	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - Mariánské náměstí	0	2 000,00	0,00	x 0,00
6456	107	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - Kulturní dům Slavia	0	650,00	0,00	x 0,00
6457	107	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - Čtyři Dvory	0	450,00	189,97	x 42,22
6450	107	6121	3311	Budovy, haly a stavby - Otáčivé hlediště Český Krumlov	0	3 315,00	0,00	x 0,00
107 celkem Útvar hlavního architekta					0	6 415,00	189,97	x 2,96
6143	108	6121	6171	Budovy, haly a stavby	800	913,00	561,34	70,17 61,48
6002	108	6122	6171	Stroje, přístroje a zařízení	915	991,69	924,60	101,05 93,23
6001	108	6123	6171	Dopravní prostředky - nákup vozidel	1 050	258,76	258,76	24,64 100,00
108 celkem Odbor vnitřních věcí					2 765	2 163,45	1 744,70	63,10 80,64
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	1 900	2 996,00	1 754,50	92,34 58,56
6160	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - vyhodnocení zastavěnosti lokalit pro	73	73,00	0,00	0,00 0,00
6192	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - soulad UP s novým stavebním záko	242	242,00	0,00	0,00 0,00
111 celkem Odbor územního plánování					2 270	3 366,00	1 754,50	77,29 52,12
6265	112	6121	3111	Mateřské školy - stavby	0	1 260,00	140,97	x 11,19
6267	112	6121	3113	Základní školy - stavby	27 075	43 684,52	16 603,15	61,32 38,01
6268	112	6122	3113	Základní školy - stroje a zařízení	0	683,00	680,88	x 99,69
6269	112	6122	3141	Školní jídelny - stroje a zařízení	0	1 400,00	1 399,03	x 99,93
6270	112	6121	3539	Jeslová a azylová zařízení - stavby	50	240,00	0,00	0,00 0,00
6271	112	6121	4350	Sociální zařízení - stavby	4 440	11 660,00	3 247,45	73,14 27,85
6273	112	6121	3311	Jihočeské divadlo - stavby	2 500	386,00	0,00	0,00 0,00
6385	112	6121	3141	Školní jídelny - stavby	0	6 023,00	6 003,62	x 99,68
6392	112	6121	3412	Sportovní zařízení města - stavby	10 000	31 900,00	7 531,70	75,32 23,61
6481	112	6122	3412	Sportovní zařízení města - stroje a zařízení	0	100,00	88,80	x 88,80
6500	112	6122	2212	Stavební úpravy ulic - mobiliář	0	115,00	114,02	x 99,15
6603	112	6121	3744	Protipovodňová opatření	2 000	2 040,00	0,00	0,00 0,00
6611	112	6121	2212	PD na připravované stavby	10 060	23 074,00	1 363,66	13,56 5,91
6614	112	6121	3745	PD na připravované stavby	0	3 300,00	2 396,34	x 72,62
6618	112	6122	2321	Vodohospodářské strojní investice	1 000	4 920,00	4 803,63	480,36 97,63
6620	112	6122	2310	Vodohospodářské strojní investice	2 000	4 460,00	2 357,74	117,89 52,86
6621	112	6121	2212	Organizace dopravy v klidu - stavební část	0	1 827,00	1 497,56	x 81,97
6622	112	6122	2212	Organizace dopravy v klidu - strojní část	0	9 300,00	3 684,64	x 39,62
6623	112	6122	2321	ČOV ČB - modernizace technologie	25 000	16 560,00	10 244,87	40,98 61,87
6624	112	6121	5311	Stavební úpravy objektu Městské policie	0	88,00	42,59	x 48,40
6626	112	6121	3113	ZŠ O. Nedbala - přístavba tělocvičny	0	3 180,00	3 175,76	x 99,87
6627	112	6121	2212	Stavební úpravy Pekárenské ulice vč. mostu CB - 043	3 800	8 620,00	8 597,68	226,25 99,74
6628	112	6121	3313	Rekonstrukce kina Kotva	0	60,00	58,08	x 96,80
6629	112	6121	2321	ČOV ČB - modernizace technologie - stavební část	0	35,00	0,00	x 0,00
6630	112	6121	3639	Projektová dokumentace - veřejná prostranství	0	2 000,00	0,00	x 0,00
6631	112	6122	3113	ZŠ O. Nedbala - přístavba tělocvičny - stroje a zařízení	0	90,00	83,95	x 93,28
6633	112	6127	3639	Oddechová zóna u Sportovní haly - multifunkční prvky	0	3 630,00	2 961,41	x 81,58
6635	112	6121	3412	Atletický krytý koridor	18 000	18 000,00	485,21	2,70 2,70
6715	112	6121	2212	Drobné stavby	2 500	9 262,00	2 093,64	83,75 22,60
6716	112	6121	3631	Drobné stavby	5 000	7 525,00	961,71	19,23 12,78

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor kapitálových výdajů				
					Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost za rok 2018	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
6720	112	6121	2219	Drobné stavby	2 500	6 800,00	1 439,29	57,57	21,17
6723	112	6121	3639	Drobné stavby	0	1 975,00	1 808,22	x	91,56
6731	112	6121	2321	Rekonstrukce kanalizací	17 000	26 990,00	14 858,96	87,41	55,05
6732	112	6121	2310	Rekonstrukce vodovodů	1 500	5 450,00	2 480,99	165,40	45,52
6737	112	6121	2219	Cyklistické trasy	2 000	1 629,00	150,42	7,52	9,23
6804	112	6121	2321	Zřízení nových kanalizačních vpustí	500	300,00	29,58	5,92	9,86
6805	112	6121	2212	Přeložka silnic II/156 a II/157	0	300,00	18,87	x	6,29
6816	112	6121	2212	Stavební úpravy ulic	27 000	72 809,00	37 131,93	137,53	51,00
6817	112	6121	2212	Rekonstrukce mostů a lávek	0	900,00	0,00	x	0,00
6830	112	6121	2321	ZTV Třebotovice a Kaliště	11 000	12 360,00	4 044,14	36,76	32,72
6843	112	6121	2212	Propojení ulic M. Horákové - Strakonická	5 400	14 500,00	12 639,48	234,06	87,17
6846	112	6121	3412	Multifunkční centrum Dlouhá louka	25 000	140 700,00	1 061,88	4,25	0,75
6861	112	6121	2212	ZTV Nové Roudné	3 100	8 830,00	8 733,76	281,73	98,91
6897	112	6121	2219	Přeložka silnic II/156 a II/157 - 5. etapa, PD	2 000	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6955	112	6121	2219	Cyklostezka Včelná	3 000	2 970,00	2 669,45	88,98	89,88
6982	112	6121	2219	Cyklolávka přes Vltavu u TJ Meteor	0	17 013,00	16 991,87	x	99,88
6990	112	6121	3111	Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové	0	117,98	117,98	x	100,00
6993	112	6121	3111	Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné	38 000	17 695,00	15 129,38	39,81	85,50
6997	112	6121	3744	Obnova průtočnosti stoky JIH - I. etapa	0	1 030,00	164,56	x	15,98
6998	112	6121	3744	Posílení protipovodňové ochrany na Mlýnské stoce	0	250,00	0,00	x	0,00
6999	112	6121	2219	Cyklostezka "E" včetně lávky přes Mlýnskou stoku v Alešově	1 000	1 000,00	909,74	90,97	90,97
7001	112	6121	2219	Parkoviště Jírovcova	20 000	28 537,00	9 637,30	48,19	33,77
7003	112	6121	2212	Modernizace systému řízení křižovatek	40 300	60 340,00	29 679,95	73,65	49,19
7004	112	6122	2212	Strategické detektory - zařízení pro sledování intenzit dopravy	13 400	22 700,00	1,08	0,01	0,00
7005	112	6122	2219	Zařízení pro poskytování provozních informací o dopravním	9 600	14 380,00	3 705,43	38,60	25,77
7007	112	6121	2219	Cyklostezka Labská	0	930,00	453,08	x	48,72
7010	112	6122	2212	Preventivní a represivní systémy	2 000	2 750,00	0,00	0,00	0,00
7011	112	6121	2219	Parkovací dům v Českých Budějovicích	0	1 873,00	670,26	x	35,79
7015	112	6122	3113	ZŠ Bezdrevská - vybavení jazykové učebny	0	450,00	400,27	x	88,95
7019	112	6121	2219	Cyklostezka Husova (Na Dlouhé louce - Studentská)	0	330,00	0,00	x	0,00
7020	112	6121	3111	Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Pohůrka	21 000	500,00	0,00	0,00	0,00
7021	112	6121	2219	Chodník s místy pro přecházení - ul. A Trágera a R. Bosche	5 000	5 000,00	6,86	0,14	0,14
7022	112	6121	3113	Technické a přírodovědné učebny - ZŠ Bezdrevská	31 000	32 710,00	1 750,32	5,65	5,35
7023	112	6121	3113	Technické a přírodovědné učebny - ZŠ O. Nedbala	37 300	30 665,00	1 951,17	5,23	6,36
7024	112	6121	3113	ZŠ Pohůrecká - rekonstrukce učebny fyziky	3 800	1 488,00	1 390,28	36,59	93,43
7025	112	6121	2212	Modern. přestupní zastávky na Mariánském náměstí	3 300	3 300,00	0,00	0,00	0,00
7027	112	6121	2212	Modern. přestupní zastávky "Nádraží" v ul. Nádražní	3 500	3 546,00	80,06	2,29	2,26
7028	112	6121	3744	Revitalizace rybníka Malý Vávrovský	5 000	5 072,00	118,00	2,36	2,33
7030	112	6121	2219	Cyklostezka Litvinovice - České Budějovice	0	465,00	18,15	x	3,90
7031	112	6122	2219	Parkoviště Jírovcova - stroje a zařízení	0	480,00	478,38	x	99,66
7032	112	6121	2219	Cyklostezka Plavská (Č. Budějovice - Roudné)	0	31,00	30,25	x	97,58
7034	112	6122	3111	Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné - stroje a zař	0	1 710,00	0,00	x	0,00
7035	112	6121	3113	Moderní jazyková multif. učebna - ZŠ Kubatova - stavba	0	730,00	712,43	x	97,59
7036	112	6122	3113	Moderní jazyková multif. učebna - ZŠ Kubatova - stroje	0	500,00	426,96	x	85,39
7037	112	6119	3113	Moderní jazyková multif. učebna - ZŠ Kubatova - SW	0	470,00	352,71	x	75,04
7038	112	6121	3113	Multif. uč. výpoč. techniky a ciz. jaz. - ZŠ L. Kuby - stavba	0	561,00	438,49	x	78,16
7039	112	6122	3113	Multif. uč. výpoč. techniky a ciz. jaz. - ZŠ L. Kuby - stroje	0	401,00	400,27	x	99,82
7040	112	6119	3113	Multif. uč. výpoč. techniky a ciz. jaz. - ZŠ L. Kuby - SW	0	548,00	396,15	x	72,29
7041	112	6121	3113	ZŠ Bezdrevská - vybavení jazykové učebny - stavba	0	450,00	431,49	x	95,89
7042	112	6119	3113	ZŠ Bezdrevská - vybavení jazykové učebny - SW	0	373,00	341,70	x	91,61
7043	112	6122	3113	ZŠ Pohůrecká - rekonstrukce učebny fyziky - stroje	0	495,00	493,17	x	99,63
7046	112	6121	3113	Snížení energetické náročnosti ZŠ a MŠ Kubatova	0	170,00	125,84	x	74,02
112 celkem Investiční odbor					447 625	772 996,50	255 488,64	57,08	33,05
6018	114	6121	3639	Výkupy staveb ZTV	40	84,00	45,98	114,95	54,74
6182	114	6121	3639	Budovy, haly a stavby	5 800	4 250,00	4 250,00	73,28	100,00
6017	114	6130	3639	Pozemky	13 710	26 181,00	24 719,03	180,30	94,42
114 celkem Majetkový odbor					19 550	30 515,00	29 015,01	148,41	95,08

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor kapitálových výdajů				
					Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost za rok 2018	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
6046	115	6121	2212	Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	1 950	1 914,42	735,28	37,71	38,41
6498	115	6121	3326	Budovy, haly a stavby - místní památníky	0	156,00	155,12	x	99,44
6022	115	6121	3631	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	2 420	3 721,43	1 971,26	81,46	52,97
6437	115	6121	3722	Budovy, haly a stavby - podzemní kontejnery na separovan	1 300	0,00	0,00	0,00	x
6379	115	6122	3421	Stroje, přístroje a zařízení - multifunkční hřiště	700	985,00	983,31	140,47	99,83
6496	115	6122	2229	Stroje, přístroje a zařízení - kamerový systém Modrý most	0	1 000,00	0,00	x	0,00
6454	115	6122	3631	Stroje, přístroje a zařízení - vánoční dekorace	550	550,00	541,50	98,45	98,45
6499	115	6127	3326	Kulturní předměty	0	116,00	114,74	x	98,91
6484	115	6313	2341	Investiční transfery nefin. podnik. subj. - PO	0	1 200,00	0,00	x	0,00
115 celkem Správa veřejných statků					6 920	9 642,85	4 501,21	65,05	46,68
6025	116	6111	6171	Programové vybavení - upgrade SW	1 220	1 855,00	682,50	55,94	36,79
6026	116	6111	6171	Programové vybavení	10 521	18 931,00	10 838,31	103,02	57,25
6076	116	6111	6171	Programové vybavení - Internet	240	628,00	544,26	226,78	86,67
6234	116	6111	6171	Programové vybavení - nové etapy GIS	3 430	3 430,00	0,00	0,00	0,00
6358	116	6111	6171	Programové vybavení - CBsystem	464	464,00	420,60	90,65	90,65
6435	116	6121	6171	Budovy, haly a stavby - datové propojení budov	450	1 020,00	70,40	15,64	6,90
6275	116	6122	6171	Stroje, přístroje a zařízení	2 693	493,00	0,00	0,00	0,00
6030	116	6125	6171	Výpočetní technika - včetně upgrade HW	0	4 146,00	4 145,86	x	100,00
116 celkem Odbor informačních a komunikačních technologií					19 018	30 967,00	16 701,93	87,82	53,93
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	1 112	1 091,17	1 091,18	98,13	100,00
119 celkem Kancelář primátora					1 187	1 166,17	1 091,18	91,93	93,57
6195	122	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - povinné přílohy k žádosti o transfery	500	210,00	0,00	0,00	0,00
6509	122	6121	2212	Budovy, haly a stavby - Modernizace systému řízení doprav	0	190,00	190,00	x	100,00
122 celkem Odbor rozvoje a veřejných zakázek					500	400,00	190,00	38,00	47,50
6116	203	6351	3111	Investiční transfery zřízené PO - MŠ Větrná	0	280,00	280,00	x	100,00
203 celkem MŠ Větrná					0	280,00	280,00	x	100,00
6483	210	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	0	644,31	644,31	x	100,00
210 celkem MŠ Pražská					0	644,31	644,31	x	100,00
6088	213	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	170	299,18	299,18	175,99	100,00
213 celkem ZŠ Grünwaldova					170	299,18	299,18	175,99	100,00
6118	215	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	1 200	1 199,95	1 199,95	100,00	100,00
215 celkem ZŠ Máji					1 200	1 199,95	1 199,95	100,00	100,00
6089	217	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0	912,00	912,00	x	100,00
217 celkem ZŠ a MŠ Kubatova					0	912,00	912,00	x	100,00
6090	220	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	100	315,59	315,59	315,59	100,00
220 celkem ZŠ a MŠ L. Kuby					100	315,59	315,59	315,59	100,00
6035	221	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0	2 000,00	2 000,00	x	100,00
221 celkem ZŠ O. Nedbala					0	2 000,00	2 000,00	x	100,00
6119	224	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	190	319,71	319,71	168,27	100,00
224 celkem ZŠ Nerudova					190	319,71	319,71	168,27	100,00
6120	229	6351	3141	Investiční transfery zřízeným PO	0	149,86	149,87	x	100,00
229 celkem ŠJ U Tří lvů					0	149,86	149,87	x	100,00
6094	231	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	218	702,55	702,55	322,27	100,00
231 celkem MŠ K. Štěcha					218	702,55	702,55	322,27	100,00
6122	236	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0	1 223,66	1 223,66	x	100,00
236 celkem ZŠ a MŠ T. G. Masaryka					0	1 223,66	1 223,66	x	100,00
6253	261	6351	3539	Investiční transfery zřízeným PO	600	565,94	565,94	94,32	100,00
261 celkem Jeslová a azyllová zařízení					600	565,94	565,94	94,32	100,00
6037	264	6351	4350	Investiční transfery zřízeným PO	1 170	849,40	849,40	72,60	100,00
264 celkem Domov pro seniory Hvízdal					1 170	849,40	849,40	72,60	100,00
6164	265	6351	4350	Investiční transfery zřízeným PO	610	581,20	581,20	95,28	100,00
265 celkem Centrum sociálních služeb Staroměstská					610	581,20	581,20	95,28	100,00
6156	404	6313	2251	Investiční transf.nefin.podnik.subj. - právníkům osobám	1 500	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00
404 celkem Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.					1 500	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Rozbor kapitálových výdajů									
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost za rok 2018	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
6103	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - rekonstrukce bytového fondu	9 000	20 599,00	8 863,04	98,48	43,03
6289	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Tylova 11, 11a	500	2 700,00	1 999,11	399,82	74,04
6476	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Štítného 2 ,4, 6 ,8	0	573,00	572,64	x	99,94
6479	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - J. Bendy 38, 40, 42	3 500	4 355,00	3 826,36	109,32	87,86
6480	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Široká 5	0	3 677,00	3 557,27	x	96,74
6486	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - DPS Plzeňská 42	0	2 055,00	1 982,37	x	96,47
6492	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - DPS Dlouhá 16, 20	2 800	2 800,00	2 310,12	82,50	82,50
6493	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - U Lesa 2,4	250	2 355,00	2 342,60	937,04	99,47
6494	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - M. Horákové 72,74,76,78	980	980,00	954,22	97,37	97,37
6282	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Nerudova 2a, DPS	1 500	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6460	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - KD Vltava	500	500,00	89,57	17,91	17,91
6487	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Krajinská 23	130	988,00	815,19	627,07	82,51
6488	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - J. Plachty 38	0	1 549,00	997,70	x	64,41
6491	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Novohradská 71	0	323,00	322,12	x	99,73
6497	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - U Hvízdala	0	113,00	91,61	x	81,07
6471	410	6121	4379	Budovy, haly a stavby - Komunitní centrum Máj	0	50,00	0,00	x	0,00
6473	410	6121	4379	Budovy, haly a stavby - Plzeňská 44 - auticentrum	0	1 200,00	998,22	x	83,19
6502	410	6122	3613	Stroje, přístroje a zařízení -WC Stromovka, stánek občerstv	0	100,00	27,60	x	27,60
410 celkem Správa domů, s.r.o.					19 160	46 417,00	29 749,74	155,27	64,09
Kapitálové výdaje celkem					532 413	937 808,13	364 571,12	68,48	38,87

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018 - FINANCOVÁNÍ

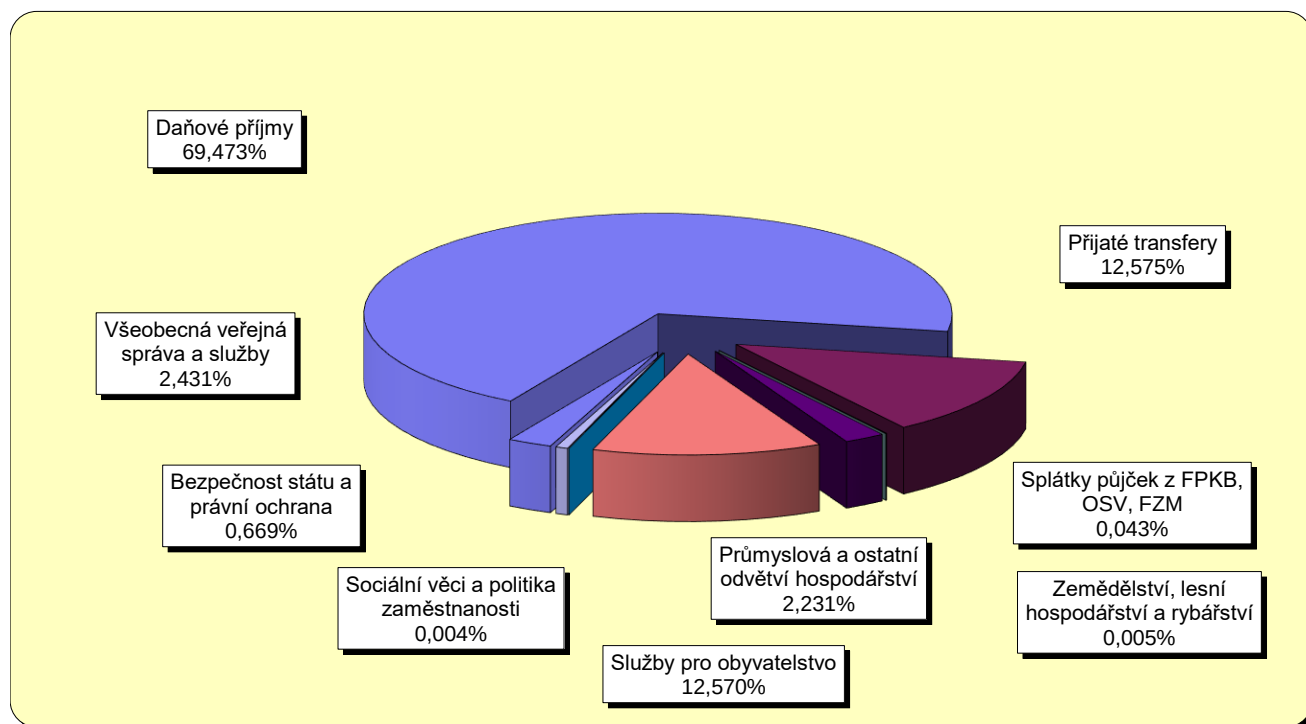
Akce/úcel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor financování				
					Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost za rok 2018	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
8016	102	8115		Změny stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech	24 390	417 250,13			
8023	102	8115		Změny stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - FZM	0	0,00	68 035,77	143,29	15,82
8035	102	8115		Změny stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku	23 092	12 772,00			
8014	102	8117		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0	0,00	94 497,25	x	x
8015	102	8118		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0	0,00	-298 362,94	x	x
8036	102	8123		Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - financování dotačních a dalších investičních akcí v období 2017-2022	188 500	160 220,00	23 834,51	12,64	14,88
8027	102	8124		Uhrazené splátky dl.přijatých půjčených prostředků - Česká spořitelna a.s. - Úpravna vody ČB	-7 000	-7 000,00	-6 933,34	99,05	99,05
8033	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - ČS a.s. - investiční projekty	-63 653	-79 566,09	-79 565,44	125,00	100,00
8037	102	8124		Uhrazené splátky dluh.přij.půjč.prostř.KB, a s. - financování dotačních a dalších inv.akcí v období 2017-2023	0	-37 396,39	-37 396,39	x	100,00
	102	8901		Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	0,00	2 884,50	x	x
Financování celkem					165 329	466 279,65	-233 006,08	-140,93	-49,97

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018 - SKUTEČNÉ PŘÍJMY DLE PARAGRAFŮ

§, podsk., skupina	N Á Z E V	DRUH PŘÍJMU	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	PŘÍJMY tis. Kč	Podíl na celkových příjmech %
*	Daňové příjmy	daňové	101-103,109,110,113,117,120	1 687 672,69	69,47
*	Přijaté transfery	transfery	102	305 476,08	12,57
*	Splátky půjček z FPKB, OSV, FZM	nedaňové	102, 106, 195	1 035,34	0,04
1031	Pěstební činnost	nedaňové	101	1,00	0,00004
1032	Podpora ostatních produkčních činností	nedaňové	114	35,48	0,001
1036	Správa v lesním hospodářství	nedaňové	101	77,50	0,003
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	x	x	113,98	0,005
1	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	x	x	113,98	0,005
2141	Vnitřní obchod	nedaňové	104	477,50	0,02
2143	Cestovní ruch	nedaňové	104	23,03	0,001
2144	Ostatní služby	nedaňové	104	1 022,25	0,04
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	nedaňové	113	692,39	0,03
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	x	x	2 215,17	0,09
2212	Silnice	nedaňové	112, 115	14 040,77	0,58
2212	Silnice	kapitálové	115	350,00	0,01
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	nedaňové	110, 112, 115	37 192,77	1,53
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	nedaňové	104	357,84	0,01
2299	Ostatní záležitosti v dopravě	nedaňové	103	37,62	0,002
22	Doprava	x	x	51 979,00	2,14
2	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	x	x	54 194,17	2,23
3113	Základní školy	nedaňové	102	0,00	0,00
31 a 32	Vzdělávání a školské služby	x	x	0,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	nedaňové	104	597,40	0,02
3322	Zachování a obnova kulturních památek	nedaňové	121	232,50	0,01
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	nedaňové	104	334,00	0,01
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	x	x	1 163,90	0,05
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	nedaňové	115	2 420,00	0,10
34	Tělovýchova a zájmová činnost	x	x	2 420,00	0,10
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	nedaňové	106	17,98	0,0007
35	Zdravotnictví	x	x	17,98	0,0007
3612	Bytové hospodářství	nedaňové	410	61,09	0,003
3613	Nebytové hospodářství	nedaňové	114, 115	333,51	0,01
3613	Nebytové hospodářství	kapitálové	115	0,48	0,00002
3631	Veřejné osvětlení	nedaňové	115	181,50	0,01
3632	Pohřebnictví	nedaňové	115	273,73	0,01
3635	Uzemní plánování	nedaňové	112	1,26	0,0001
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	nedaňové	102,104,112,114,115	230 275,47	9,48
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	kapitálové	114	60 364,27	2,48
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	x	x	291 491,31	12,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	nedaňové	115	8 922,35	0,37
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	nedaňové	115	1 049,61	0,04
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	nedaňové	101	291,21	0,01
3792	Ekologická výchova a osvěta	nedaňové	101	0,19	0,00001
37	Ochrana životního prostředí	x	x	10 263,36	0,42
3	Služby pro obyvatelstvo	x	x	305 356,55	12,57
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	nedaňové	106	28,46	0,001
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	nedaňové	106	68,23	0,003
43	Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	x	x	96,69	0,004
4	Sociální věci a politika zaměstnanosti	x	x	96,69	0,004
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	nedaňové	100	8 494,97	0,35
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	kapitálové	100	157,69	0,006
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	nedaňové	110	7 608,55	0,31
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	x	x	16 261,21	0,67

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018 - SKUTEČNÉ PŘÍJMY DLE PARAGRAFŮ

§, podsk., skupina	N Á Z E V	DRUH PŘÍJMU	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	PŘÍJMY tis. Kč	Podíl na celkových příjmech %
5	Bezpečnost státu a právní ochrana	x	x	16 261,21	0,67
6171	Činnost místní správy	nedaňové	101-103,108-109,112,113, 116-121,195	10 725,52	0,44
6171	Činnost místní správy	kapitálové	108	0,60	0,00002
61	<i>Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany</i>	x	x	10 726,12	0,44
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	nedaňové	102	8 417,42	0,35
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	transfery	102	34 000,00	1,40
6399	Ostatní finanční operace		112	16,94	0,001
63	<i>Finanční operace</i>	x	x	42 434,36	1,75
6402	Finanční vypořádání minulých let	nedaňové	102	1 906,71	0,08
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	nedaňové	102, 104	3 977,36	0,16
64	<i>Ostatní činnosti</i>	x	x	5 884,07	0,24
6	Všeobecná veřejná správa a služby	x	x	59 044,55	2,43
P Ř Í J M Y C E L K E M		x	x	2 429 251,26	100,00



PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018 - SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

§, podsk., skupina	NÁZEV	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	BĚŽNÉ VÝDAJE tis. Kč	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE tis. Kč	VÝDAJE CELKEM tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	101, 108, 115	1 702,73	0,00	1 702,73	0,08
1036	Správa v lesním hospodářství	101	77,50	0,00	77,50	0,004
1037	Celospolečenské funkce lesů	101	29,80	0,00	29,80	0,001
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	x	1 810,03	0,00	1 810,03	0,08
1	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	x	1 810,03	0,00	1 810,03	0,08
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	115	246,45	0,00	246,45	0,01
2117	Elektrická energie	115	1 253,00	0,00	1 253,00	0,06
2141	Vnitřní obchod	104, 122	954,13	0,00	954,13	0,04
2142	Úbytování a stravování	119	92,09	0,00	92,09	0,004
2143	Cestovní ruch	104, 119	44 923,58	0,00	44 923,58	2,05
2144	Ostatní služby	104, 119, 122	1 014,33	0,00	1 014,33	0,05
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	113	131,32	0,00	131,32	0,006
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	x	48 614,90	0,00	48 614,90	2,21
2212	Silnice	112, 115, 119, 122	67 091,55	106 561,61	173 653,16	7,91
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	107, 112, 115	41 519,28	37 160,48	78 679,76	3,58
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	107	834,27	0,00	834,27	0,04
2223	Bezpečnost silničního provozu	103	231,34	0,00	231,34	0,01
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	103, 110, 115	249,74	0,00	249,74	0,01
2251	Letiště	404	19 500,00	1 500,00	21 000,00	0,96
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	403	221 902,00	0,00	221 902,00	10,10
22	Doprava	x	351 328,18	145 222,09	496 550,27	22,61
2310	Pitná voda	102, 112, 115	2 675,29	4 838,73	7 514,02	0,34
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	112, 115	2 976,34	33 981,18	36 957,52	1,68
2333	Úpravy drobných vodních toků	115	583,89	0,00	583,89	0,03
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	112, 115	2 000,81	0,00	2 000,81	0,09
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	101	44,00	0,00	44,00	0,002
23	Vodní hospodářství	x	8 280,33	38 819,91	47 100,24	2,14
2	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	x	408 223,41	184 042,00	592 265,41	26,97
3111	Mateřské školy	105, 112, PO	34 256,83	17 015,19	51 272,02	2,33
3113	Základní školy	112, PO	113 270,90	36 425,08	149 695,98	6,82
3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	105	409,15	0,00	409,15	0,02
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	105	70,06	0,00	70,06	0,003
3121	Gymnázia	119	30,00	0,00	30,00	0,001
3133	Dětské domovy	106	51,50	0,00	51,50	0,002
3141	Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání	105, 112, PO	1 394,00	7 552,52	8 946,52	0,41
3229	Ostatní zařízení související s vysokoškolským zařízením	119	1 100,00	0,00	1 100,00	0,05
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	105, PO	10 264,29	0,00	10 264,29	0,47
31 a 32	Vzdělávání a školské služby	x	160 846,73	60 992,79	221 839,52	10,10
3311	Divadelní činnost	107, 112, 271	125 710,00	0,00	125 710,00	5,72
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	104, 112, 115, 122	2 505,69	58,08	2 563,77	0,12
3314	Činnosti knihovnické	104	100,00	0,00	100,00	0,005
3316	Vydavatelská činnost	104, 119	70,00	0,00	70,00	0,003
3319	Ostatní záležitosti kultury	104, 119, 122, PO	16 050,14	0,00	16 050,14	0,73
3322	Zachování a obnova kulturních památek	115, 119, 121	2 943,27	0,00	2 943,27	0,13
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	104, 115	4,72	269,86	274,58	0,013

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018 - SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

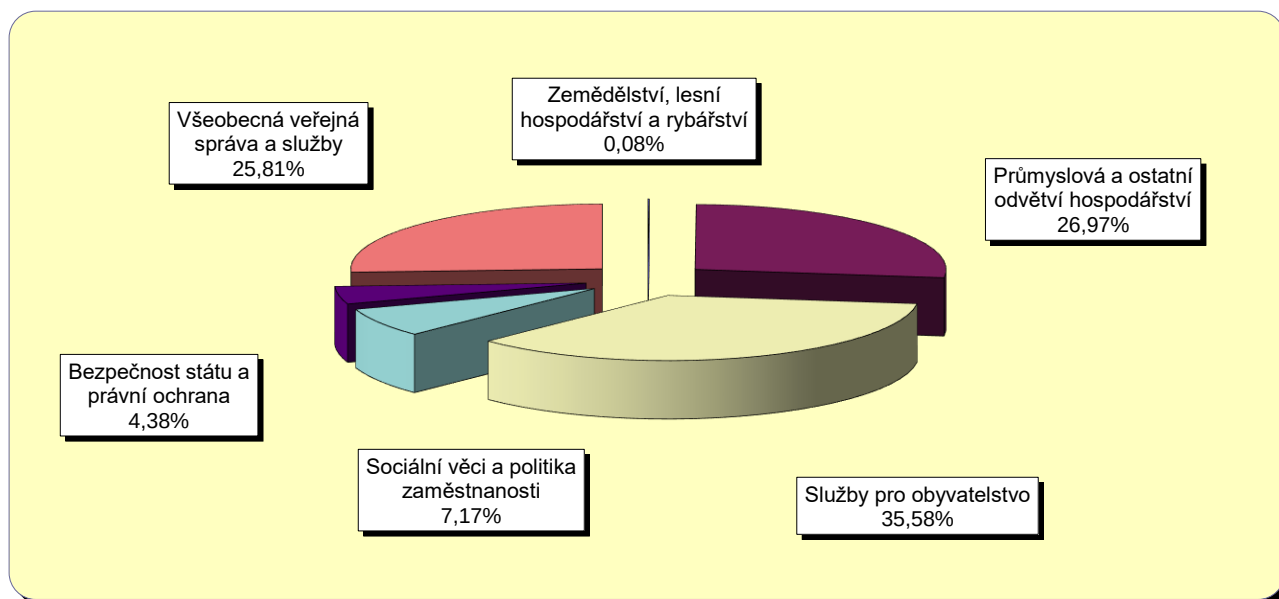
§, podsk., skupina	NÁZEV	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	BĚŽNÉ VÝDAJE tis. Kč	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE tis. Kč	VÝDAJE CELKEM tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	104	258,00	0,00	258,00	0,01
3392	Zájmová činnost v kultuře	104	5 409,60	0,00	5 409,60	0,25
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	104, 108-109, 119	851,84	0,00	851,84	0,04
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	x	153 903,26	327,94	154 231,20	7,02
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	112, 250	60 444,00	9 167,59	69 611,59	3,17
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	105, 119	30 984,58	9 332,80	40 317,38	1,84
3421	Využití volného času dětí a mládeže	105, 115, PO	4 207,33	1 543,23	5 750,56	0,26
34	Tělovýchova a zájmová činnost	x	95 635,91	20 043,62	115 679,53	5,27
3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	112, 261	19 066,00	565,94	19 631,94	0,89
3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	105, 106	1 174,96	0,00	1 174,96	0,05
3545	Programy paliativní péče	106	300,00	0,00	300,00	0,01
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče	194, 195	2 475,44	0,00	2 475,44	0,11
35	Zdravotnictví	x	23 016,40	565,94	23 582,34	1,07
3612	Bytové hospodářství	112, 410	0,00	26 407,73	26 407,73	1,20
3613	Nebytové hospodářství	115, 410	3 142,10	2 343,79	5 485,89	0,25
3631	Veřejné osvětlení	112, 115	23 202,87	3 474,47	26 677,34	1,21
3632	Pohřebnictví	115, 276	1 404,16	0,00	1 404,16	0,06
3635	Územní plánování	107, 111, 112	2 075,27	1 754,50	3 829,77	0,17
3636	Územní rozvoj	107, 122	892,84	189,97	1 082,81	0,05
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	104-105, 112, 114, 115, 119, 122, 410	11 553,56	33 784,64	45 338,20	2,06
3691	Mezinárodní spolupráce v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	122	10,89	0,00	10,89	0,0005
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	x	42 281,69	67 955,10	110 236,79	5,02
3716	Monitoring ochrany ovzduší	101	195,15	0,00	195,15	0,01
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	115	755,72	0,00	755,72	0,03
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	104, 115	114 015,62	0,00	114 015,62	5,19
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	115	743,36	0,00	743,36	0,03
3729	Ostatní nakládání s odpady	115	2 009,05	0,00	2 009,05	0,09
3741	Ochrana druhů a stanovišť	101	133,08	0,00	133,08	0,006
3742	Chráněné části přírody	101	277,24	0,00	277,24	0,01
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	112	0,00	282,56	282,56	0,01
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	112, 115	33 643,01	2 396,34	36 039,35	1,64
3792	Ekologická výchova a osvěta	101	1 447,00	0,00	1 447,00	0,07
37	Ochrana životního prostředí	x	153 219,23	2 678,90	155 898,13	7,10
3	Služby pro obyvatelstvo	x	628 903,22	152 564,29	781 467,51	35,58
4319	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	106	258,63	0,00	258,63	0,01
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželst	106	751,85	0,00	751,85	0,03
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	106	4 369,80	0,00	4 369,80	0,20
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	106	289,67	0,00	289,67	0,01
4350	Domovy pro seniory	106, 112, 264, 265, 266	135 440,00	4 678,05	140 118,05	6,38
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	106	1 400,00	0,00	1 400,00	0,06
4352	Tísňová péče	106	293,61	0,00	293,61	0,01
4358	Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče	106	29,89	0,00	29,89	0,001
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	106, 119, 410	9 002,50	998,22	10 000,72	0,46

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018 - SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

§, podsk., skupina	NÁZEV	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	BĚŽNÉ VÝDAJE tis. Kč	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE tis. Kč	VÝDAJE CELKEM tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	106	0,84	0,00	0,84	0,00004
43	Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	x	151 836,79	5 676,27	157 513,06	7,17
4	Sociální věci a politika zaměstnanosti	x	151 836,79	5 676,27	157 513,06	7,17
5212	Ochrana obyvatelstva	115, 119	293,14	0,00	293,14	0,01
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	116, 119	224,99	0,00	224,99	0,01
52	Civilní připravenost na krizové stavy	x	518,13	0,00	518,13	0,02
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	100, 112	90 316,74	2 750,75	93 067,49	4,24
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	110	2,55	0,00	2,55	0,0001
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	x	90 319,29	2 750,75	93 070,04	4,24
5511	Požární ochrana - profesionální část	119	1 450,83	1 091,18	2 542,01	0,12
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	119	130,00	0,00	130,00	0,01
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	x	1 580,83	1 091,18	2 672,01	0,12
5	Bezpečnost státu a právní ochrana	x	92 418,25	3 841,93	96 260,18	4,38
6112	Zastupitelstva obcí	120	13 068,63	0,00	13 068,63	0,60
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	110	6 566,02	0,00	6 566,02	0,30
6118	Volba prezidenta republiky	110	4 430,16	0,00	4 430,16	0,20
6171	Činnost místní správy	102,107,108,110,111,115,116,117,119,120,195	326 465,98	18 446,63	344 912,61	15,70
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	x	350 530,79	18 446,63	368 977,42	16,80
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	102	9 892,63	0,00	9 892,63	0,45
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	115	1 849,61	0,00	1 849,61	0,08
6399	Ostatní finanční operace	102,112	171 036,94	0,00	171 036,94	7,79
63	Finanční operace	x	182 779,18	0,00	182 779,18	8,32
6402	Finanční vypořádání minulých let	102,112	221,17	0,00	221,17	0,01
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	102, 103, 105,114, 115, 119, 120, 122	14 951,22	0,00	14 951,22	0,68
64	Ostatní činnosti	x	15 172,39	0,00	15 172,39	0,69
6	Všeobecná veřejná správa a služby	x	548 482,36	18 446,63	566 928,99	25,81
Výdaje úhrnem		x	1 831 674,06	364 571,12	2 196 245,18	100,00

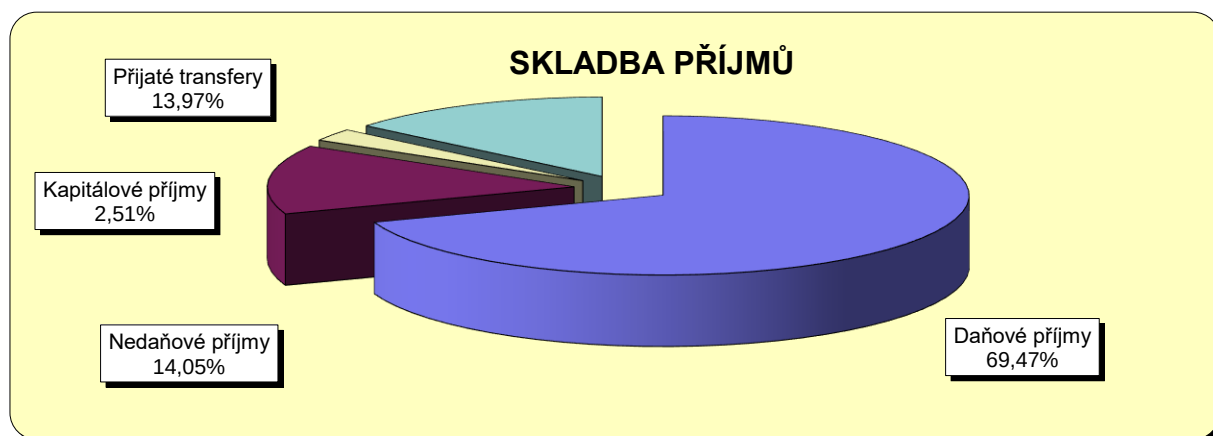
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018 - SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

§, podsk., skupina	NÁZEV	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	BĚŽNÉ VÝDAJE tis. Kč	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE tis. Kč	VÝDAJE CELKEM tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
--------------------------	-------	--------------------	-------------------------	---------------------------------	-----------------------------	--



PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2017 - PŘÍJMY DLE POLOŽEK

položka	NÁZEV	P Ř Í J M Y		
		Schválený rozpočet 2018 tis. Kč	Upravený rozpočet 2018 tis. Kč	Skutečnost za rok 2018 tis. Kč
1111-1511	Daňové příjmy	1 628 337	1 662 882,07	1 687 672,69
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	33 539	44 385,63	46 563,78
2112	Příjmy z prodeje zboží	365	365,00	477,50
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4 000	6 000,00	6 217,57
2122	Odvody příspěvkových organizací	3 200	700,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	7 515	7 515,00	7 940,49
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	215 686	215 976,00	224 212,06
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0	0,00	323,16
2141	Příjmy z úroků	1 200	1 200,00	3 306,91
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	4 700	4 700,00	5 069,51
2143	Kursově rozdíly v příjmech	0	0,00	40,95
2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	0	0,00	0,05
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	12 195	12 227,50	17 226,06
2222	Ostatní příjmy z FV předchozích let od jiných veř.rozpočtů	0	1 805,08	1 805,08
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	3 938,49	3 966,28
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	12	12,00	117,07
2321	Přijaté neinvestiční dary	0	140,00	240,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	0	0,00	1 104,23
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	7 912	11 298,94	21 146,06
2328	Neidentifikované příjmy	0	0,00	15,61
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	216,22	421,74
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	1 179	1 179,00	1 035,34
	Nedaňové příjmy	291 503	311 658,86	341 229,45
3111	Příjmy z prodeje pozemků	44 740	57 853,00	60 303,15
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	2 009	47 199,00	0,48
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	290	290,00	215,92
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0	0,00	350,00
3201	Příjmy z prodeje akcií	0	0,00	3,49
	Kapitálové příjmy	47 039	105 342,00	60 873,04
4111	Neinv.přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0	6 292,50	6 292,50
4112	Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	82 800	84 592,20	84 592,20
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	48 977,43	48 954,93
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	139,00	139,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	80 474,00	80 348,00
4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	0	784,54	784,54
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	19 000	34 000,00	34 000,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0	84 364,91	84 364,91
	Přijaté transfery	101 800	339 624,58	339 476,08
	Příjmy úhrnem	2 068 679	2 419 507,51	2 429 251,26



PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

položka	NÁZEV	VÝDAJE		
		Schválený rozpočet 2018 tis. Kč	Upravený rozpočet 2018 tis. Kč	Skutečnost za rok 2018 tis. Kč
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	252 677	259 090,01	247 119,24
5019	Ostatní platy	255	405,00	329,92
5021	Ostatní osobní výdaje	8 689	12 405,25	10 908,86
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	11 334	11 334,00	9 540,21
5024	Odstupné	0	82,70	0,00
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	64 916	66 445,91	64 342,17
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	23 082	24 036,64	23 659,67
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 115	1 117,28	1 035,12
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	106	152,00	112,43
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 096	475,36	375,61
5042	Odměny za užití počítačových programů	333	334,50	334,24
50	Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	364 603	375 878,65	357 757,47
5122	Podlimitní věcná břemena	140	140,00	66,08
5131	Potraviny	15	15,00	5,85
5132	Ochranné pomůcky	97	61,72	31,58
5133	Léky a zdravotnický materiál	54	54,00	17,81
5134	Prádlo, oděv a obuv	1 860	2 088,42	1 864,28
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	237	250,89	200,27
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 784	14 091,18	12 497,17
5138	Nákup zboží	250	290,32	290,28
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 993	5 442,36	4 692,95
5141	Úroky vlastní	6 235	10 272,56	8 283,07
5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	50	50,00	37,97
5147	Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhopisům	2 300	2 300,00	1 254,63
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	150	489,00	488,66
5151	Studená voda	1 901	2 004,10	1 748,53
5152	Teplo	4 407	4 610,00	4 152,98
5153	Plyn	130	179,20	104,97
5154	Elektrická energie	17 159	17 321,80	14 006,70
5155	Pevná paliva	10	10,00	0,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 577	1 778,00	1 554,71
5157	Teplá voda	48	48,00	26,26
5161	Poštovní služby	4 914	5 260,50	5 054,85
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 833	2 002,19	1 823,99
5163	Služby peněžních ústavů	2 555	2 766,23	2 626,59
5164	Nájemné	7 513	9 701,06	8 343,75
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	16 805	21 783,60	8 368,68
5167	Služby školení a vzdělávání	2 071	2 913,72	2 278,08
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	19 211	18 112,85	15 584,81
5169	Nákup ostatních služeb	299 138	346 985,09	316 937,68
5171	Opravy a udržování	79 647	91 252,91	56 465,21
5172	Programové vybavení	375	275,00	143,19
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	785	893,93	766,78
5175	Pohoštění	1 432	1 485,07	1 138,69
5176	Účastnické poplatky na konference	90	90,00	80,43
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	120	152,00	143,01
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 528	1 128,18	1 077,80
5191	Zaplacené sankce	0	24,16	24,15
5192	Poskytnuté náhrady	551	976,25	608,25

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

položka	NÁZEV	VÝDAJE		
		Schválený rozpočet 2018 tis. Kč	Upravený rozpočet 2018 tis. Kč	Skutečnost za rok 2018 tis. Kč
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	213 313	221 902,00	221 902,00
5194	Věcné dary	1 445	1 694,78	1 519,62
5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	140	140,00	139,49
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	0	3,00	0,31
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	699 863	791 039,07	696 352,11
5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám	1 450	2 737,45	2 626,18
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	20 550	27 615,05	26 552,44
5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	1 000	0,00	0,00
5221	Neinvestiční transfery obecné prospěšným společnostem	0	5 331,55	5 301,55
5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 205	39 087,76	38 910,27
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	6 464,53	6 326,28
5225	Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek	0	200,00	200,00
5229	Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	300	5 497,04	5 497,01
52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	24 505	86 933,38	85 413,73
5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	1 430	1 450,83	1 450,83
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	395 483	391 330,93	391 330,93
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	1 100	1 165,00	1 163,65
5334	Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím	0	36,00	36,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	102 298,29	102 298,29
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	145	662,90	647,90
5341	Převody vlastním fondům hospodářské činnosti	0	0,00	0,00
5361	Nákup kolků	122	139,00	88,30
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	38 501	53 522,67	49 094,93
5363	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	210	240,70	25,21
5364	Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích	0	2,01	2,01
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	93 040	122 304,24	122 283,67
5366	Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi	0	0,00	0,00
5368	Výdaje z FV minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	0	220,00	219,16
53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	530 031	673 372,57	668 640,88
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 200	1 485,00	1 370,28
5492	Dary obyvatelstvu	60	60,00	60,00
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	1 685,71	1 555,61
5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	75	15,00	15,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	6 331	5 773,00	5 200,68
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	7 666	9 018,71	8 201,57
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	550	469,00	0,00
56	Neinvestiční půjčené prostředky	550	469,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	71 281	7 149,34	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	3 096	4 118,31	15 308,30
59	Ostatní neinvestiční výdaje	74 377	11 267,65	15 308,30
x	Běžné výdaje	1 701 595	1 947 979,03	1 831 674,06
6111	Programové vybavení	18 585	25 381,00	12 557,66
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	2 770	8 067,00	3 035,03
6121	Budovy, haly a stavby	426 545	748 693,18	260 067,82

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

položka	NÁZEV	VÝDAJE		
		Schválený rozpočet 2018 tis. Kč	Upravený rozpočet 2018 tis. Kč	Skutečnost za rok 2018 tis. Kč
6122	Stroje, přístroje a zařízení	59 633	87 519,86	32 393,54
6123	Dopravní prostředky	3 100	2 361,76	2 328,86
6125	Výpočetní technika	200	4 446,00	4 425,69
6127	Kulturní předměty	0	3 746,00	3 076,15
6130	Pozemky	13 710	26 181,00	24 719,03
61	Investiční nákupy a související výdaje	524 543	906 395,80	342 603,78
6313	Investiční transf. nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	1 500	2 700,00	1 500,00
6315	Investiční transfery vybraným podnikatelským subjektům ve vlastnictví státu	0	0,00	0,00
6322	Investiční transfery spolkům	0	12 332,80	9 332,80
6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu	1 112	1 091,17	1 091,18
6342	Investiční transfery krajům	0	0,00	0,00
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	4 258	10 043,35	10 043,36
6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	0,00	0,00
6359	Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím	0	0,00	0,00
63	Investiční transfery	6 870	26 167,32	21 967,34
6901	Rezervy kapitálových výdajů	1 000	5 245,01	0,00
69	Ostatní kapitálové výdaje	1 000	5 245,01	0,00
x	Kapitálové výdaje	532 413	937 808,13	364 571,12
Výdaje úhrnem		2 234 008	2 885 787,16	2 196 245,18

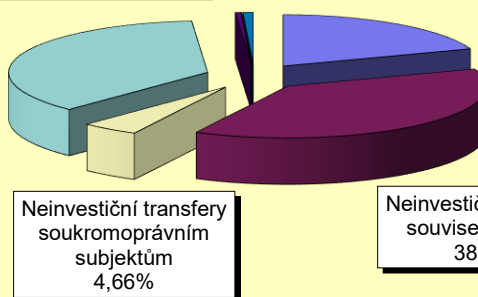
SKLADBA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

Neinvestiční transfery
obyvatelstvu
0,45%

Neinvestiční půjčené
prostředky
0,00%

Ostatní neinvestiční
výdaje
0,84%

Neinvestiční transfery
veřejnoprávním
subjektům a mezi
peněžními fondy téhož
subjektu
36,50%



Výdaje na platy, ostatní
platby za provedenou
práci a pojistné
19,53%

Neinvestiční transfery
soukromoprávním
subjektům
4,66%

Neinvestiční nákupy a
související výdaje
38,02%

SKLADBA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ

Investiční nákupy a
související výdaje
93,97%

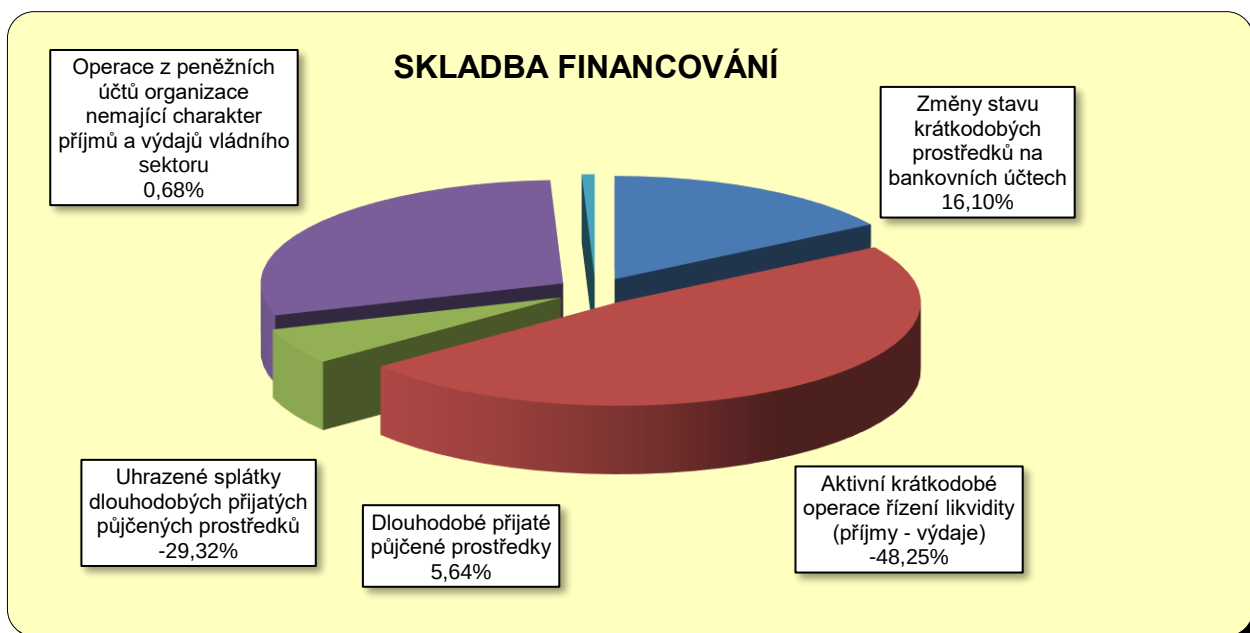


Investiční transfery
6,03%

Ostatní kapitálové
výdaje
0,00%

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018 - FINANCOVÁNÍ DLE POLOŽEK

položka	NÁZEV	FINANCOVÁNÍ		
		Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost za rok 2018
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	47 482	430 022,13	68 035,77
8117 - 8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (příjmy - výdaje)	0	0,00	-203 865,69
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	188 500	160 220,00	23 834,51
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-70 653	-123 962,48	-123 895,17
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	0,00	2 884,50
Financování úhrnem		165 329	466 279,65	-233 006,08



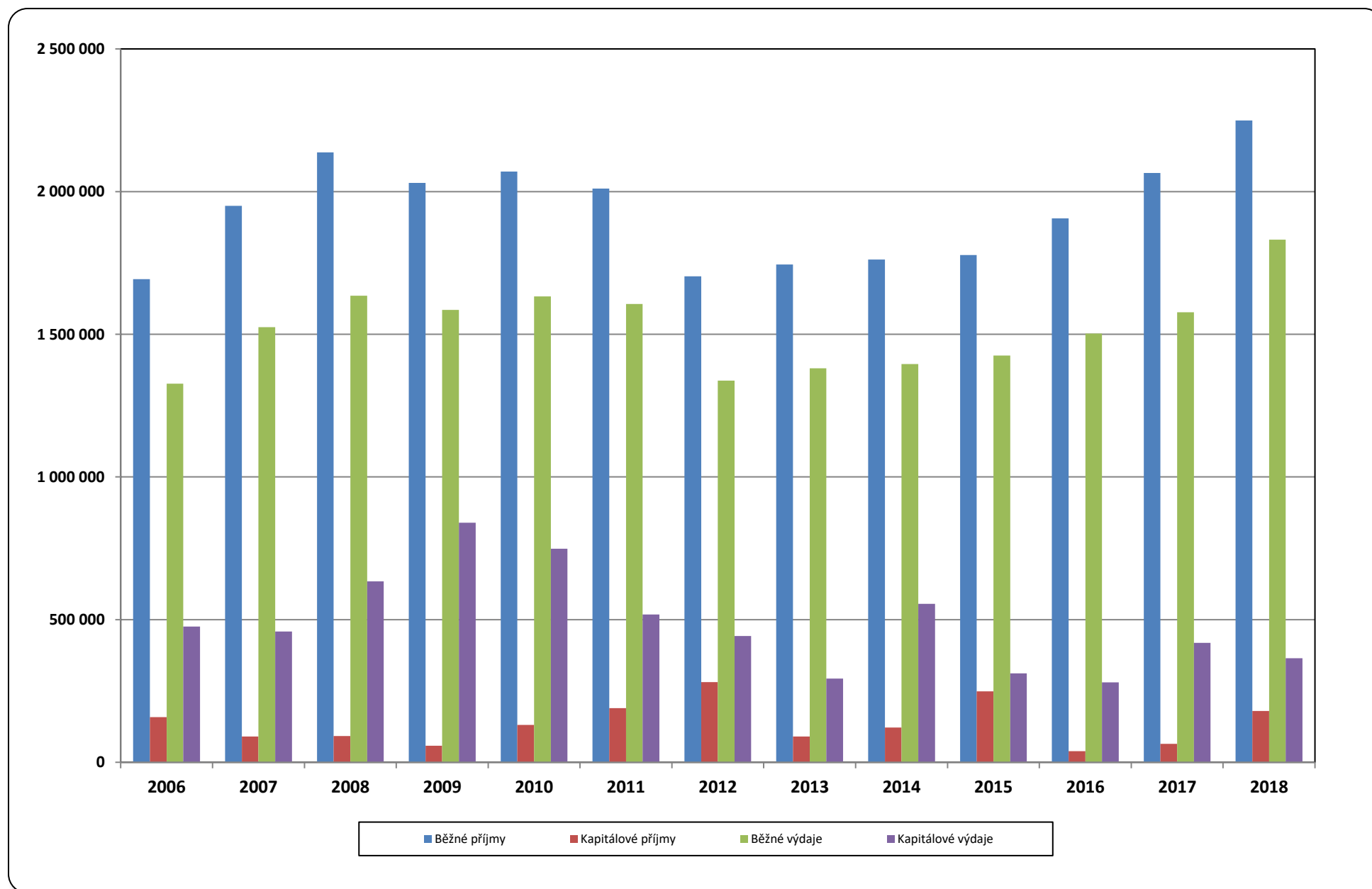
VÝVOJ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA OBDOBÍ 2006 - 2018

v tis. Kč

PŘÍJMY	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	s k u t e č n o s t												
Daňové příjmy	1 089 274,1	1 164 135,3	1 265 082,2	1 103 031,0	1 153 835,9	1 109 642,0	1 179 335,6	1 248 333,9	1 271 113,1	1 270 899,6	1 386 896,1	1 502 078,0	1 687 672,7
Nedaňové příjmy	330 152,7	343 411,1	363 836,6	412 709,5	396 901,1	396 925,7	378 606,1	379 714,4	376 041,4	348 080,1	361 561,0	348 548,2	341 229,5
Přijaté transfery + HČ (neinvestiční)	274 072,0	442 595,6	508 182,2	515 022,4	519 904,6	504 068,5	145 567,9	116 532,8	114 711,3	158 748,3	157 422,0	214 737,4	220 326,6
Běžné příjmy	1 693 498,8	1 950 142,0	2 137 101,0	2 030 762,9	2 070 641,6	2 010 636,2	1 703 509,6	1 744 581,2	1 761 865,7	1 777 728,1	1 905 879,1	2 065 363,6	2 249 228,8
Kapitálové příjmy	89 771,7	53 459,3	33 338,6	19 302,7	78 448,2	33 231,7	24 865,8	27 780,2	16 622,1	25 115,3	17 502,7	62 973,5	60 873,0
Přijaté transfery + HČ (investiční)	68 894,1	36 661,4	58 375,6	39 120,6	52 553,9	156 169,6	256 431,1	62 707,0	105 443,7	223 587,5	21 627,6	2 031,3	119 149,5
Kapitálové příjmy	158 665,8	90 120,7	91 714,2	58 423,3	131 002,1	189 401,3	281 296,9	90 487,2	122 065,8	248 702,8	39 130,2	65 004,8	180 022,5
Příjmy celkem	1 852 164,6	2 040 262,7	2 228 815,2	2 089 186,2	2 201 643,7	2 200 037,5	1 984 806,5	1 835 068,4	1 883 931,6	2 026 430,9	1 945 009,3	2 130 368,4	2 429 251,3
Financování	-49 396,6	-57 319,4	39 887,8	335 758,4	180 139,3	-76 138,8	-204 207,5	-161 416,1	66 786,9	-289 448,1	-162 103,2	-135 171,2	-233 006,1

VÝDAJE	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	s k u t e č n o s t												
Běžné výdaje	1 326 914,0	1 524 697,7	1 634 801,9	1 585 120,0	1 633 068,1	1 606 289,3	1 337 792,1	1 380 381,2	1 395 637,4	1 425 451,6	1 502 757,7	1 576 980,0	1 831 674,1
Kapitálové výdaje	475 854,0	458 245,6	633 901,1	839 824,5	748 714,9	517 609,4	442 807,0	293 272,1	555 081,0	311 531,2	280 148,5	418 217,2	364 571,1
Výdaje celkem	1 802 768,0	1 982 943,3	2 268 703,0	2 424 944,6	2 381 783,0	2 123 898,7	1 780 599,1	1 673 653,3	1 950 718,5	1 736 982,7	1 782 906,2	1 995 197,2	2 196 245,2
podíl investic na celkových výdajích (%)	26,40%	23,11%	27,94%	34,63%	31,44%	24,37%	24,87%	17,52%	28,46%	17,94%	15,71%	20,96%	16,60%
saldo příjmů a výdajů	49 396,6	57 319,4	-39 887,8	-335 758,4	-180 139,3	76 138,8	204 207,5	161 415,1	-66 786,9	289 448,1	162 103,2	135 171,2	233 006,1
Rozdíl běžných příjmů a běžných výdajů na financování kapitálových výdajů (investic)	366 584,8	425 444,3	502 299,0	445 642,9	437 573,5	404 346,8	365 717,5	364 199,9	366 228,3	352 276,5	403 121,5	488 383,6	417 554,7

VÝVOJ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA OBDOBÍ 2006 - 2018



Přehled rozpočtových opatření
provedených ve schváleném rozpočtu
roku 2018

Rozpočtová opatření - příjmová část
Rozpočtová opatření - výdajová část
Vnitřní rozpočtová opatření

str. 1 - 6
str. 7 - 25
str. 26 - 30

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2018 - příjmová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ	SR	UR
			101 - Odbor ochrany životního prostředí		950 000,00	950 000,00
			102 - Finanční odbor		1 584 187 000,00	1 618 732 070,00
20	ZM 19.3.	34 160 070,00	úprava zapojené DPPO za obce za rok 2017 v příjmech a BV			
114	ZM 3.9.	385 000,00	úprava rozpočtu 2018			
			103 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		25 500 000,00	25 500 000,00
			109 - Matriční úřad		9 000 000,00	9 000 000,00
			110 - Správní odbor		50 000,00	50 000,00
			113 - Stavební úřad		6 000 000,00	6 000 000,00
			117 - Obecní živnostenský úřad		2 100 000,00	2 100 000,00
			120 - Kancelář tajemníka		550 000,00	550 000,00
			Daňové příjmy		1 628 337 000,00	1 662 882 070,00
			100 - Městská policie		5 600 000,00	5 600 000,00
			101 - Odbor ochrany životního prostředí		550 000,00	627 501,00
146	RM 17.12.	77 501,00	zemědělství na úhradu nákladů na zpracování lesních			
			102 - Finanční odbor		9 914 000,00	13 292 015,76
63	ZM 18.6.	1 906 710,32	zapojení příjmů z FV 2017 na základní běžný účet	98 071		
114	ZM 3.9.	1 471 305,44	úprava rozpočtu 2018			
			103 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		55 000,00	55 000,00
			104 - Odbor kultury a cestovního ruchu		4 387 000,00	4 647 345,12
			zapojení finančního daru od Česko - německého fondu			
			budoucnosti k realizaci výstavy "Pia Linz - KRESBY" v			
99	RM 20.8.	80 000,00	Galerii současného umění a architektury v Domě umění			
114	ZM 3.9.	120 345,12	úprava rozpočtu 2018			
			zapojení finančního daru od Česko - německého fondu			
			budoucnosti k realizaci výstavy "AFF Architektura" v			
			Galerii současného umění a architektury v Domě			
140	RM 26.11.	60 000,00	umění			
			105 - Odbor školství a tělovýchovy		0,00	0,00
			106 - Odbor sociálních věcí		25 000,00	25 000,00
			108 - Odbor vnitřních věcí		742 000,00	742 000,00
			109 - Matriční úřad		15 000,00	15 000,00
			110 - Správní odbor		7 830 000,00	7 830 000,00
			112 - Investiční odbor		204 586 000,00	204 586 000,00
			113 - Stavební úřad		690 000,00	690 000,00
			114 - Majetkový odbor		10 840 000,00	12 840 000,00
114	ZM 3.9.	2 000 000,00	úprava rozpočtu 2018			
			115 - Odbor správy veřejných statků		44 873 000,00	59 313 000,00
114	ZM 3.9.	14 020 000,00	úprava rozpočtu 2018			
163	RM 17.12.	420 000,00	zapojení příjmů z parkovacích systémů na BV - parkovací systémy			
			116 - Odbor informačních a komunikačních tec		265 000,00	265 000,00
			117 - Obecní živnostenský úřad		370 000,00	370 000,00

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2018 - příjmová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ	SR	UR
					v Kč	
			119 - Kancelář primátora		5 000,00	5 000,00
			121 - Odbor památkové péče		206 000,00	206 000,00
			122 - Odbor rozvoje a veřejných zakázek		0,00	0,00
			195 - Fond zaměstnanců města		550 000,00	550 000,00
			Nedaňové příjmy		291 503 000,00	311 658 861,88
			100 - Městská policie		250 000,00	250 000,00
			108 - Odbor vnitřních věcí		40 000,00	40 000,00
			114 - Majetkový odbor		46 740 000,00	105 043 000,00
114	ZM 3.9.	58 303 000,00	úprava rozpočtu 2018			
			115 - Odbor správy veřejných statků		9 000,00	9 000,00
			Kapitálové příjmy		47 039 000,00	105 342 000,00
			Vlastní příjmy celkem		1 966 879 000,00	2 079 882 931,88
			102 - Finanční odbor - neinvestiční			
			transfery z VPS SR	4 111	0,00	6 292 500,00
7	RM 29.1.	2 230 000,00	zapojení dotace na pokrytí výdajů spojených s konáním volby prezidenta ČR v roce 2018	98 008		
127	RM 22.10.	4 062 500,00	zapojení neinvestiční dotace na pokrytí výdajů spojených s konáním voleb 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev obcí vyhlášených na 5. a 6. října 2018	98 187		
			102 - Finanční odbor - neinvestiční			
			transfery ze SR v rámci souhrnného	4 112	82 800 000,00	84 592 200,00
12	RM 19.2.	1 792 200,00	ve prospěch rezervy BV FO			
			102 - Finanční odbor - neinvestiční			
			přijaté transfery ze státních fondů	4 113	0,00	0,00
			102 - Finanční odbor - ostatní			
			neinvestiční transfery ze SR	4 116	0,00	48 977 430,74
4	RM 29.1.	1 920 000,00	státní příspěvek na výkon péčovské péče na rok 2018	13 010		
18	RM 5.3.	248 854,40	dotace z OP VVV - pro p. o. MŠ Větrná na projekt "MŠ Větrná 24, ČB - ŠABLONY" (2. zálohová platba)			
22	RM 26.3.	223 045,60	dotace z OP VVV - pro p. o. MŠ Zeyerova na projekt "Moderní vzdělávání v MŠ Zeyerova" (2. zálohová platba)	33 063		
23	RM 26.3.	1 746,00	dotace z OP VVV - pro p. o. ZŠ Pohůrecká na projekt "Škola pro každého" (2. zálohová platba)	33 063		
24	RM 26.3.	555 036,00	dotace z OP VVV - pro p. o. ZŠ Matice školské na projekt "Inkluze" (2. zálohová platba)	33 063		
25	RM 26.3.	206 317,60	dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) - pro p. o. MŠ Sedmikráska, V. Špály na projekt "Sedmikráska"	33 063		
31	RM 26.3.	-44 000,00	snížení příspěvku na výkon péčovské péče	13 010		

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2018 - příjmová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka	OM / účel	UZ	SR	UR
		v Kč			v Kč	
38	RM 30.4.	283 948,80	dotace z OP VVV - pro p. o. MŠ Vrchlického na projekt "MŠ Vrchlického nábreží - šablony" (2. zálohová platba)	33 063		
39	RM 30.4.	841 030,40	dotace z OP VVV - pro p. o. ZŠ a MŠ Kubatova na projekt "ZŠ Kubatova" (2. zálohová platba)	33 063		
42	RM 30.4.	880 940,55	dotace z programu IROP na Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové na splátku úvěru u KB, a.s. (výdaje byly předfinancovány v roce 2017 z přijatého úvěru)	17015;17016		
43	RM 30.4.	107 702,10	dotace z programu IROP na Harmonizaci prostorových (GIS) dat statutárního města České Budějovice na ZbÚ (výdaje byly předfinancovány z prostředků MM)	17015;17016		
49	RM 21.5.	171 931,20	dotace z OP VVV - pro p. o. MŠ E. Pittera na projekt "MŠ E. Pittera, Č.B. - Šablony" (2. zálohová platba)	33 063		
50	RM 21.5.	199 155,20	dotace z OP VVV - pro p. o. MŠ U Pramene na projekt "MŠ U Pramene - šablony" (2. zálohová platba)	33 063		
51	RM 21.5.	243 718,40	dotace z OP VVV - pro p. o. MŠ Jizerská na projekt "šablony" (2. zálohová platba)	33 063		
52	RM 21.5.	764 808,00	dotace z OP VVV - pro p. o. ZŠ a ZUŠ Bezdrevská na projekt "Podpora" (2. zálohová platba)	33 063		
54	RM 21.5.	847 205,09	dotace z programu IROP na projekt "Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Nemanice" (výdaje byly předfinancovány z vlastních zdrojů)	17015;17016		
55	RM 21.5.	6 719 583,00	dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí (1. splátka)	13 011		
56	RM 21.5.	-68 000,00	snížení příspěvku na výkon péstounské péče	13 010		
64	RM 4.6.	668 478,40	dotace z OP VVV - pro p. o. ZŠ Grünwaldova na projekt "ZŠ Grünwaldova" (2. zálohová platba)	33 063		
69	RM 4.6.	1 000 000,00	zapojení dotace na celoroční výstavní činnost v Domě u	34 070		
75	RM 25.6.	773 333,60	zapojení dotace z OP VVV - pro p. o. ZŠ a MŠ L. Kuby na projekt "Šablony 2017 na ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice" (2. zálohová platba)	33 063		
76	RM 25.6.	201 476,80	zapojení dotace z OP VVV - pro p. o. MŠ Dlouhá na projekt "MŠ Dlouhá" (2. zálohová platba)	33 063		
81	RM 25.6.	-44 000,00	snížení příspěvku na výkon péstounské péče	13 010		
85	RM 25.6.	1 172 700,00	zapojení části dotace v rámci programu Podpora prevence kriminality na projekt "České Budějovice - Asistent prevence kriminality 2018 - 2020" pro rok 2018 (6 asistentů, DPP pro mentora, školení, supervize a příspěvek na telefon)	14 032		
89	RM 16.7.	147 084,00	zapojení dotace z OP VVV - pro p. o. MŠ Pražská na projekt "MŠ Pražská" (2. zálohová platba)	33 063		
90	RM 16.7.	-44 000,00	snížení příspěvku na výkon péstounské péče	13 010		
97	RM 20.8.	12 200 000,00	zapojení dotace pro p.o. JD na vlastní uměleckou činnost v roce 2018	34 352		
103	RM 20.8.	7 870 057,00	zapojení dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí (2. splátka)	13 011		
104	RM 20.8.	3 319 664,00	zapojení dotace na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí)	13 015		
111	RM 20.8.	127 826,80	zapojení dotace z OP VVV - pro p. o. ZŠ E. Destinové na projekt "Základní škola Emy Destinové - Šablony" (2. zálohová platba)	33 063		
118	RM 17.9.	971 361,00	zapojení příjmů z FV 2017 - doplatku dotace na výkon agendy sociálně právní ochrany dětí za rok 2017 na rezervy BV FO	13 011		

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2018 - příjmová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka	OM / účel	UZ	SR	UR
		v Kč			v Kč	
121	RM 17.9.	687 888,00	zapojení dotace z OP VVV - pro p. o. ZŠ Dukelská na projekt "Zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ Dukelská 11, ČB" (2. zálohová platba)	33 063		
126	RM 22.10.	40 000,00	zapojení průtokové dotace pro p.o. ZŠ a MŠ J. Š. Baara na projekt "X. International Competition - Festival of Musical and Artistic Creativity 2018 - Švédsko, Finsko, Estonsko"	34 070		
129	RM 22.10.	400 000,00	dotace z Programu regenerace MPR a MPZ	34 054		
131	RM 22.10.	226 252,80	zapojení dotace z OP VVV - pro p. o. MŠ Čechova na projekt "Mateřská škola Čechova - Šablony" (2. zálohová platba)	33 063		
134	RM 26.11.	732 013,00	zapojení dotace z OP VVV v rámci výzvy Šablony II - pro p. o. MŠ J. Opletala na projekt "MŠ Opletala - Šablony II"	33 063		
135	RM 26.11.	679 780,00	zapojení dotace z OP VVV v rámci výzvy Šablony II - pro p. o. MŠ V. Špály na projekt "Špály II"	33 063		
136	RM 26.11.	1 096 265,00	zapojení dotace z OP VVV v rámci výzvy Šablony II - pro p. o. MŠ a ZŠ T. G. Masaryka na projekt	33 063		
137	RM 26.11.	344 860,80	zapojení dotace z OP VVV v rámci výzvy Šablony I - pro p. o. MŠ K. Štěcha (2. zálohová platba) na projekt „Mateřská škola K. Štěcha - Šablony“	33 063		
138	RM 26.11.	1 089,00	zapojení dotace z MMR ČR v rámci IROP na financování projektu „Cyklostezka přes Vltavu u TJ Meteor, České Budějovice“ na zvýšení zůstatku základního běžného účtu (výdaje na tuto akci byly předfinancovány z vlastních zdrojů) (neinv. část na z.b.ú)	17015; 17016		
145	RM 17.12.	639 431,00	zapojení dotace z OP VVV v rámci výzvy Šablony II - pro p. o. MŠ U Pramene	33 063		
149	RM 17.12.	1 662 847,20	zapojení neinv. část dotace z programu IROP na projekt "Modernizace a zkvalitnění výuky fyziky na ZŠ Pohůrecká (výdaje byly předfinancovány z vlastních zdrojů)	17015; 17016		
102 - Finanční odbor - neinvestiční transfery od obcí				4 121	0,00	139 000,00
44	RM 30.4.	53 000,00	zapoř.příjmů z veřejnoprávních smluv od obcí na úseku přestupkového řízení (za 2. pololetí 2017) na Zbú			
102	RM 20.8.	86 000,00	zapoř. příjmů z veřejnoprávních smluv od obcí na úseku přestupkového řízení (za 1. pololetí 2018) na Zbú			
102 - Finanční odbor - neinvestiční transfery od krajů				4 122	0,00	80 474 000,00
28	RM 26.3.	33 700 000,00	zapojení účelové dotace z JČ kraje poskytovatelům sociálních služeb pro p. o. DpS Hvízdal	13305		
29	RM 26.3.	19 646 000,00	zapojení účelové dotace z JČ kraje poskytovatelům sociálních služeb pro p. o. CSS Staroměstská	13305		
30	RM 26.3.	22 355 000,00	zapojení účelové dotace z JČ kraje poskytovatelům sociálních služeb pro p. o. DpS Máj	13305		

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2018 - příjmová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka	OM / účel	UZ	SR	UR
		v Kč			v Kč	
40	RM 30.4.	1 500 000,00	zapojení průtokové dotace na projekt "Jihočeské divadlo venkovu"	92		
57	RM 21.5.	80 000,00	průtoková dotace na projekt "Reprezentace Jihočeského kraje a jeho folklóru - International Competition - Festival of Musical and Artistic Creativity "Guiding Star" 208 - Švédské - Finsko - Estonsko pro ZŠ a MŠ J. Š. Baara	456		
65	RM 4.6.	30 000,00	dotace pro p.o. ZŠ a MŠ J.Š.Baara na projekt "Českobudějovický pěvecký sbor Carmína - veřejná vystoupení v Jihočeském kraji"	428		
66	RM 4.6.	40 000,00	dotace pro p.o. Jihočeské divadlo na projekt "Ateliér 3D do škol"	428		
78	RM 25.6.	40 000,00	zapojení dotace na projekt "Zlepšení péče o zvířata v městských útulcích 2018"	424		
79	RM 25.6.	20 000,00	zapojení dotace na projekt "Nahum Tevet" v Galerii současného umění a architektury v Domě umění	428		
82	RM 25.6.	45 000,00	zapojení dotace pro p.o. ZŠ a MŠ J.Š.Baara na projekt "Činnost sedmi oddělení Českobudějovického pěveckého sboru Carmína se zaměřením na výuku zpěvu a veřejná vystoupení"	415		
93	RM 16.7.	420 000,00	zapojení neinvestiční dotace pro OM 122 v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Smart Cities, 1. výzva pro rok 2018 na zajištění projektu "Identifikace potenciálu města České Budějovice v oblasti Smart Cities" ve prospěch BV ORVZ na zpracování analýzy, která se bude zabývat identifikací potenciálu inovativních technologických řešení v oblasti Smart Cities, vč. doporučení konkrétních priorit a cílů a návrhem implementačního a řídicího schématu	461		
98	RM 20.8.	2 000 000,00	zapojení dotace pro p.o. JD na realizaci divadelních představení před Otáčivým hledištěm v Českém Krumlově v roce 2018	746		
119	RM 17.9.	598 000,00	zapojení neinvestiční dotace z Jčk poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2018 pro Jeslová a azylová zařízení České Budějovice	389		
102 - Finanční odbor - neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad				4 123	0,00	0,00
102 - Finanční odbor - převody z vlastních fondů hospodářské činnosti				4 131	19 000 000,00	34 000 000,00
63	ZM 18.6.	15 000 000,00	zapojení příjmů z FV 2017 na KV SPRÁVY DOMŮ, s. r. o.			
102 - Finanční odbor - investiční transfery ze státních fondů				4 213	0,00	784 539,80
128	RM 22.10.	784 539,80	zapojení zálohy investiční dotace z Operačního programu Doprava na projekt "Strategické detektory a kamerový dohledový systém v Českých Budějovicích - I. etapa" na splátku úvěru u KB, a.s. (výdaje byly předfinancovány v roce 2017 z přijatého úvěru)	91 628		
102 - Finanční odbor - ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu				4 216	0,00	84 364 906,00

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2018 - příjmová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka	OM / účel	UZ	SR	UR
		v Kč			v Kč	
41	RM 30.4.	2 784 851,90	zapojení dotace z programu IROP na projekt "Cyklostezka Rožnov - Včelná, k.u. ČB 7 - I. etapa na splátku úvěru u KB, a.s. (výdaje byly předfinancovány v roce 2017 z přijatého úvěru)	17968;17969		
42	RM 30.4.	23 200 061,67	zapojení dotace z programu IROP na Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové na splátku úvěru u KB, a.s. (výdaje byly předfinancovány v roce 2017 z přijatého úvěru)	17968;17969		
53	RM 21.5.	1 772 658,10	zapojení dotace z programu IROP na projekt "Cyklostezka U Lávky, České Budějovice na splátku úvěru u KB, a.s. (výdaje byly předfinancovány z vlastních zdrojů)	17968;17969		
54	RM 21.5.	13 579 412,47	zapojení dotace z programu IROP na projekt "Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Nemanice" (výdaje byly předfinancovány z vlastních zdrojů)	17968;17969		
138	RM 26.11.	17 271 697,32	zapojení dotace z MMR ČR v rámci IROP na financování projektu „Cyklostezka přes Vltavu u TJ Meteor, České Budějovice“ na zvýšení zůstatku základního běžného účtu (výdaje na tuto akci byly předfinancovány z vlastních zdrojů) (inv. část na z.b.ú.)	17968;17969		
147	RM 17.12.	2 090 378,54	zapojení dotace z programu IROP na projekt "Cyklostezka Rožnov - Včelná, k.u. ČB 7 - 2. + 3. etapa na splátku úvěru u KB, a.s. (výdaje byly předfinancovány v roce z přijatého úvěru)	17968;17969		
148	RM 17.12.	7 655 624,78	zapojení dotace z programu IROP na projekt "Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné na splátku úvěru u KB, a.s. (výdaje byly předfinancovány z přijatého úvěru)	17968;17969		
149	RM 17.12.	1 660 450,57	zapojení inv. část dotace z programu IROP na projekt "Modernizace a zkvalitnění výuky fyziky na ZŠ Pohůrecká (výdaje byly předfinancovány z vlastních zdrojů)	17968;17969		
150	RM 17.12.	8 125 005,88	zapojení dotace z programu IROP na projekt "Parkoviště Jírovcova (výdaje byly předfinancovány z vlastních zdrojů)	17968;17969		
165	RM 14.1.2019	6 224 764,77	zapojení dotace z programu IROP na projekt "Cyklostezka v úseku ulic Horákové - Strakonická v Českých Budějovicích" (výdaje byly předfinancovány z vlastních zdrojů)	17968;17969		
102 - Finanční odbor - investiční transfery od krajů				4 222	0,00	0,00
Přijaté transfery					101 800 000,00	339 624 576,54
Příjmy úhrnem					2 068 679 000,00	2 419 507 508,42

RO = **350 828 508,42**

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2018 - výdajová část

RO č.	schválen o RM/ZM	částka	OM / účel	UZ	SR	UR
		v Kč			v Kč	
			100 - Městská policie		87 817 000,00	94 418 155,00
48	ZM 14.5.	6 601 155,00	snížení rezervy BV FO na navýšení prostředků na platy a ostatních nákladů související s navýšením počtu strážníků MP (o10) a počtu APK (o 1) (platy a s tím související odvody, výstroj, zbraně, náboje, školení, stravenky...)			
			101 - Odbor ochrany životního prostředí		2 475 000,00	2 552 501,00
146	RM 17.12.	77 501,00	zapojení finančních prostředků z Ministerstva zemědělství na úhradu nákladů na zpracování lesních hospodářských osnov platných od 1.1.2018			
			102 - Finanční odbor		157 072 000,00	196 410 187,17
5	RM 29.1.	2 010,00	FV 2017 - vrácení nevyčerpané účelové dotace na volby do ZO Hradce	98 074		
6	RM 29.1.	-84 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OKCR			
12	RM 19.2.	1 792 200,00	úprava dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu			
13	RM 19.2.	-1 500 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch KV ZŠ a MŠ T. G. Masaryka (vybavení ŠK)			
15	RM 19.2.	-200 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OKCR - Umění ve městě			
16	RM 19.2.	-30 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OKCR - dar DPS Carmína za vzornou reprezentaci			
17	RM 5.3.	-139 864,00	snížení rezervy BV ve prospěch KV ZŠ Nerudova na nákup pánve do ŠK			
19	RM 5.3.	1 054 664,00	zvýšení rezervy BV z OM 120 (výkon pěstounské péče)			
20	ZM 19.3.	34 160 070,00	úprava zapojené DPPO za obce za rok 2017 v příjmech a BV			
21	ZM 19.3.	476 557,17	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2017 - úvěr ČS			
27	RM 26.3.	-600 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV SO - znalecké posudky od soudních znalců			
32	RM 26.3.	-160 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OVV - veterinární péče o opuštěné a handicapované kočky v městském útulku ČB			
33	RM 26.3.	-600 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OŠT - příspěvek Volejbalovému klubu ČB na reprezentaci města v Poháru evropské volejbalové federace Challenge cup v ročníku 2017/2018			
36	RM 16.4.	-250 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OKCR - organizační zajištění akce Tančírna pod Černou Věží" v rámci oslav 100. výročí založení čs. republiky			
37	RM 17.4.	-484 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV MO - zajištění zastupování SM jako žalovaného sp. zn. 27 C 295/2017 vedeném u Okresního soudu v ČB			
47	ZM 14.5.	-2 800 000,00	snížení rezervy BV FO ve prospěch BV OM 115 pro neinv. transfer pro Lesy a rybníky na odbahnění rybníka Lišovský a opravy a rekonstrukce vodních děl			
48	ZM 14.5.	-6 601 155,00	snížení rezervy BV FO ve prospěch BV OM 100 na navýšení prostředků na platy a ostatních nákladů související s navýšením počtu strážníků MP (o10) a počtu APK (o 1) (platy a s tím související odvody, výstroj, zbraně, náboje, školení, stravenky...)			
58	RM 21.5.	-280 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OKCR energie Dům umění			
59	RM 21.5.	-840 027,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV PO (MŠ,ZŠ, ŠJ) GDPR			
60	RM 21.5.	-424 800,00	snížení rezervy BV na podporu vybavování žáků I. ročníků ZS učebnicemi a učebními pomůckami			
68	RM 4.6.	-847 397,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV KT na navýšení platů zaměstnanců vč. souvisejících odvodů v souvislosti s navýšením tarifních platů nepedagogických a pedagogických pracovníků (10 a 15 % od 01.11.2017) školské org.			
73	ZM 18.6.	-3 000 000,00	zapojení rezervy BV k poskytnutí neinv.transferu SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s. na sezónu 2018/2019 (1. splátka)			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2018 - výdajová část

RO č.	schválen o RM/ZM	částka	OM / účel	UZ	SR	UR
		v Kč			v Kč	
74	ZM 18.6.	-500 000,00	zapojení rezervy KV a BV FO k poskytnutí investičního transferu SK Mladé z.s. na rekonstrukci nafukovací haly a neinvestičního transferu na úhradu zvýšených nákladů na vytápění a další energie a ztrátu na obvyklém nájemném vzniklých při provozu haly;			
77	RM 25.6.	-1 693 100,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV KT na navýšení tabulkových míst (4 ÚPA a 2 SO) od 1.7.2018			
80	RM 25.6.	-600 000,00	zapojení rezervy BV FO ve prospěch OKCR na zajištění prostředků k vypsání veřejné zakázky na odměny příkazníkům k zajištění provozu výstavního prostoru Galerie současného umění v Domě umění pro rok 2019 (p. Škoda a Mgr. Kosová)			
84	RM 25.6.	-37 900,00	zapojení rezervy BV FO na zajištění funkce pověřence v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (opomněli žádat) ZŠ Máj a ZŠ Dukelská a na navýšení mzdových prostředků pro speciálního pedagoga (proplacení nevyčerpané dovolené před nástupem na mateřskou dovolenou) ZŠ Dukelská			
85	RM 25.6.	-293 175,00	zapojení rezervy BV FO na vlastní podíl k dotaci - 25 % v rámci programu Podpora prevence kriminality na projekt "České Budějovice - Asistent prevence kriminality 2018 - 2020" pro rok 2018 (6 asistentů, DPP pro mentora, školení, supervize a příspěvek na telefon)			
86	RM 25.6.	-113 973,00	zapojení rezervy BV FO ve prospěch BV OICT na úhradu zvýšeného nájemného za pronájem technického zařízení pro agendu občanských průkazů z důvodu rozšíření o dvě pracoviště od 1.9.2018 do 31.12.2018 a na nákup a instalaci 8 ks paragonových tiskáren pro SK Dynamo (EET)			
88	RM 16.7.	-50 000,00	zapojení rezervy BV FO ve prospěch BV OSV k poskytnutí neinvestiční dotace pro Unii ROSKA na provoz centra a pomoc pacientům s diagnózou roztroušené sklerózy			
91	RM 16.7.	-20 000,00	zapojení rezervy BV FO ve prospěch BV OKCR k poskytnutí neinvestiční dotace pro Syndikát jihočeských novinářů na vydání knihy rozhovorů se zástupci jednotlivých kulturních oborů (literatura, hudba, výtvarné umění, divadlo, žurnalistika apod.)			
95	RM 20.8.	1 009 612,00	snížení neinv. příspěvku na provoz MŠ Pražská - úhrada neinv.nákladů za děti zaměstnanců firmy Robert Bosch, které docházely do MŠ A. Trágera v roce 2017 (předfinancováno z rozpočtu MM)			
101	RM 20.8.	-72 400,00	zapojení rezervy BV FO pro PO ZŠ a MŠ T. G. Masaryka na opravu topného systému a TUV			
110	RM 20.8.	-116 027,00	zapojení rezervy BV FO pro PO MŠ Papírenská na opravu kanalizační přípojky (větší rozsah prací havárie kanalizační přípojky, část hradili ze svého FI - již nemají Kč)			
114	ZM 3.9.	16 930 000,00	úprava rozpočtu 2018			
115	RM 17.9.	-893 000,00	zapojení rezervy BV FO na navýšení BV VV na zajištění úklidových služeb v budovách magistrátu města s firmou ČS, náhradní plnění (změna dodavatele úklidových služeb - navýšení ceny)			
116	RM 17.9.	-30 000,00	zapojení rezervy BV FO na navýšení BV OSV k poskytnutí neinv.transferu Auticentrum o.p.s. na dofinancování venkovního dětského hřiště			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2018 - výdajová část

RO č.	schválen o RM/ZM	částka	OM / účel	UZ	SR	UR
		v Kč			v Kč	
117	RM 17.9.	-755 725,00	zapojení rezervy BV FO na navýšení BV SVS k poskytnutí náhrady na likvidaci nebezpečného odpadu zjištěného na pozemcích ve vlastnictví SM při rekonstrukci pozemní komunikace v ul. Mikuláše z Husi			
118	RM 17.9.	971 361,00	zapojení příjmů z FV 2017 - doplatku dotace na výkon agendy sociálně právní ochrany dětí za rok 2017			
120	RM 17.9.	-50 000,00	zapojení rezervy BV FO ve prospěch BV OŠT k poskytnutí neinv. transferu nadačnímu fondu NOVÉ ČESKO na projekt Protidrogový vlak - REVOLUTION TRAIN			
124	RM 22.10.	-20 000,00	zapojení rezervy BV na navýšení BV OM 106 k poskytnutí neinv. transferu Rodinnému centru MADLENKA České Budějovice na zajištění provozu centra a realizaci projektu OSTROV OBJEVŮ - univerzita pro batolata			
125	RM 22.10.	-15 000,00	zapojení rezervy BV FO na navýšení BV OM 104 pro nákup vstupenek pro hosty vedení města na koncert k 100. výročí vzniku Československého státu			
133	RM 22.10.	1 573 090,00	úprava rozpočtu 2018 - PO OŠT (ZŠ a MŠ)			
139	RM 26.11.	-41 553,00	zapojení rezervy BV FO na navýšení neinvestičního příspěvku PO ZŠ a MŠ T. G. Masaryka na opravu servo pohonů ventilů topení (havárie)			
141	RM 26.11.	-40 000,00	zapojení rezervy BV FO na navýšení neinvestičního příspěvku PO ZŠ Nerudova na opravu přívodního ventilátoru vzduchotechniky ve školní kuchyni			
142	RM 26.11.	1 000 000,00	snížení příspěvku na provoz SZ (úspora energií)			
143	ZM 10.12.	500 000,00	navýšení rezervy BV z BV OŠT z dotace SK Mladé (odložená realizace akce "Multifunkční centrum Dlouhá louka")			
152	RM 17.12.	47 481,00	přesun z OM 120 (dotace na výkon sociální práce)			
153	RM 17.12.	1 280 000,00	snížení příspěvku na provoz DPS Hvízdal (navýšení tržeb od zdravotních pojišťoven, v úhradách od uživatelů a úspora na ZU spotřeba energie)			
156	RM 17.12.	1 706 000,00	úprava rozpočtu 2018 - PO OŠT (MŠ a ZŠ)			
157	RM 17.12.	18 238,00	vratky z GS na podporu volnočasových aktivit - z OŠT			
161	RM 17.12.	1 000 000,00	snížení neinv. příspěvku SZ (vyšší návštěvnost sportovišť)			
103 - Odbor dopravy a silničního hospodářství					325 000,00	325 000,00
104 - Odbor kultury a cestovního ruchu					23 609 000,00	29 683 737,00
1	RM 15.1	700 000,00	zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2017 na navýšení BV na odměny příkazcům dle smlouvy o zajištění provozu výstavního prostoru Galerie současného umění a architektury v Domě umění a na realizaci výstavy "Nahum Tevet"			
6	RM 29.1.	84 000,00	zapojení rezervy BV FO na zajištění propagace Turistického portálu (navýšení rozpočtu)			
15	RM 19.2.	200 000,00	zapojení rezervy BV FO na kompletní realizaci exteriérové výstavy umění ve městě			
16	RM 19.2.	30 000,00	zapojení rezervy BV FO na poskytnutí daru DPS Carmína za jeho vzornou reprezentaci města ČB			
21	ZM 19.3.	2 535 737,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2017			
36	RM 16.4.	250 000,00	zapojení rezervy BV FO na organizační zajištění akce Tančírna pod Černou Věží" v rámci oslav 100. výročí založení čs. republiky			
58	RM 21.5.	280 000,00	zapojení rezervy BV - energie Dům umění			
69	RM 4.6.	1 000 000,00	dotace na celoroční výstavní činnost v Domě umění v ČB	34 070		
79	RM 25.6.	20 000,00	zapojení dotace na projekt "Nahum Tevet" v Galerii současného umění a architektury v Domě umění	428		

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2018 - výdajová část

RO č.	schválen o RM/ZM	částka	OM / účel	UZ	SR	UR
		v Kč			v Kč	
80	RM 25.6.	600 000,00	zapojení rezervy BV FO na zajištění prostředků k vypsání veřejné zakázky na odměny příkazníkům k zajištění provozu výstavního prostoru Galerie současného umění v Domě umění pro rok 2019 (p. Škoda a Mgr. Kosová)			
91	RM 16.7.	20 000,00	zapojení rezervy BV FO k poskytnutí neinvestiční dotace pro Syndikát jihočeských novinářů na vydání knihy rozhovorů se zástupci jednotlivých kulturních oborů (literatura, hudba, výtvarné umění, divadlo, žurnalistika apod.)			
99	RM 20.8.	80 000,00	zapojení finančního daru od Česko - německého fondu budoucnosti k realizaci výstavy "Pia Linz - KRESBY" v Galerii současného umění a architektury v Domě umění			
125	RM 22.10.	15 000,00	zapojení rezervy BV FO pro nákup vstupenek pro hosty vedení města na koncert k 100. výročí vzniku Československého státu			
140	RM 26.11.	60 000,00	zapojení finančního daru od Česko - německého fondu budoucnosti k realizaci výstavy "AFF Architektura" v Galerii současného umění a architektury v Domě umění			
164	RM 17.12.	200 000,00	na uspořádání ohňostroje z BV OM 119			
105 - Odbor školství a tělovýchovy					33 329 000,00	35 761 542,00
14	RM 19.2.	-11 820,00	přesun BV na ZS a MS L. Kuby na projekt EDISON			
21	ZM 19.3.	250 000,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2017- Plán rozvoje sportu v ČB			
33	RM 26.3.	600 000,00	zapojení rezervy BV FO na poskytnutí příspěvku Volejbalovému klubu ČB na reprezentaci města v Poháru evropské volejbalové federace Challenge cup v ročníku 2017/2018			
73	ZM 18.6.	3 000 000,00	zapojení rezervy BV k poskytnutí neinv.transferu SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s. na sezónu 2018/2019 (1. splátka)			
74	ZM 18.6.	500 000,00	zapojení rezervy KV a BV FO k poskytnutí investičního transferu SK Mladé z.s. na rekonstrukci nafukovací haly a neinvestičního transferu na úhradu zvýšených nákladů na vytápění a další energie a ztrátu na obvyklém nájemném vzniklých při provozu haly;			
94	RM 20.8.	-211 400,00	na ZŠ na vzdělávací projekt neziskové organizace Post Bellum - Příběhy našich sousedů			
114	ZM 3.9.	-1 100 000,00	úprava rozpočtu 2018			
120	RM 17.9.	50 000,00	zapojení rezervy BV FO k poskytnutí neinv. transferu nadačnímu fondu NOVÉ ČESKO na projekt Protidrogový vlak - REVOLUTION TRAIN			
130	RM 22.10.	-126 000,00	přesun BV na navýšení neinv.příspěvku ZS a MS Kubatova, ZŠ Nerudova na projekt "Děti do bruslí"			
143	ZM 10.12.	-500 000,00	na rezervy BV FO z dotace SK Mladé (odložená realizace akce "Multifunkční centrum Dlouhá louka")			
157	RM 17.12.	-18 238,00	na rezervy FO - vratky z GS na podporu volnočasových aktivit			
106 - Odbor sociálních věcí					17 587 000,00	28 246 367,50
4	RM 29.1.	1 920 000,00	zapojení státního příspěvku na výkon pěstounské péče na rok 2018	13 010		
19	RM 5.3.	-1 054 664,00	přesun BV na OM 112 na výkon pěstounské péče	13 010		
21	ZM 19.3.	159 794,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2017			
21	ZM 19.3.	9 247 647,50	výkon pěstounské péče	13 010		
31	RM 26.3.	-44 000,00	snížení příspěvku na výkon pěstounské péče	13 010		
55	RM 21.5.	453 000,00	dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí (1. splátka) - potřeba pracovníků SPOD	13 011		
56	RM 21.5.	-68 000,00	snížení příspěvku na výkon pěstounské péče	13 010		
81	RM 25.6.	-44 000,00	snížení příspěvku na výkon pěstounské péče	13 010		

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2018 - výdajová část

RO č.	schválen o RM/ZM	částka	OM / účel	UZ	SR	UR
		v Kč			v Kč	
88	RM 16.7.	50 000,00	zapojení rezervy BV FO k poskytnutí neinvestiční dotace pro Unii ROSKA na provoz centra a pomoc pacientům s			
90	RM 16.7.	-44 000,00	diagnózou roztroušené sklerózy	13 010		
104	RM 20.8.	70 000,00	snížení příspěvku na výkon péstounské péče	13 015		
116	RM 17.9.	30 000,00	zapojení dotace na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí)			
124	RM 22.10.	20 000,00	zapojení rezervy BV FO k poskytnutí neinv.transferu Auticentrum o.p.s. na dofinancování venkovního dětského hřiště			
152	RM 17.12.	-36 410,00	zapojení rezervy BV FO k poskytnutí neinv.transferu Rodinnému centru MADLENKA České Budějovice na zajištění provozu centra a realizaci projektu OSTROV OBJEVŮ - univerzita pro batolata	13 015		
107 - Odbor útvar hlavního architekta					7 060 000,00	9 270 378,00
21	ZM 19.3.	1 410 378,00	přesun BV na OM 120 v rámci dotace na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí)			
83	RM 25.6.	800 000,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2017			
108 - Odbor vnitřních věcí					33 600 000,00	34 771 929,00
32	RM 26.3.	160 000,00	přesun Z KV na úhradu zvýšených nákladů na posudek potencionálních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA) zpracovávaného			
55	RM 21.5.	60 000,00	"Strategického plánu udržitelné městské mobility"			
78	RM 25.6.	40 000,00	zapojení rezervy BV FO na zajištění veterinární péče o opuštěné a handicapované kočky v městském útulku ČB	13 011		
104	RM 20.8.	30 000,00	dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí (1. splátka) - cestovné	424		
115	RM 17.9.	893 000,00	zapojení dotace na projekt "Zlepšení péče o zvířata v městských útulcích 2018"	13 015		
152	RM 17.12.	-11 071,00	zapojení dotace na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí)			
109 - Matriční úřad					105 000,00	105 000,00
110 - Správní odbor					4 445 000,00	12 932 500,00
7	RM 29.1.	2 230 000,00	zapojení rezervy BV FO na zajištění úklidových služeb v budovách magistrátu města s firmou ČS, náhradní plnění (změna dodavatele úklidových služeb - navýšení ceny)	98 008		
8	RM 29.1.	1 595 000,00	přesun BV na OM 120 v rámci dotace na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí)	98 008		
27	RM 26.3.	600 000,00	zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2017 na BV na pokrytí výdajů spojených s konáním volby prezidenta ČR v roce 2018			
127	RM 22.10.	4 062 500,00	zapojení neinvestiční dotace na pokrytí výdajů spojených s konáním voleb 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev obcí vyhlášených na 5. a 6. října 2018	98 187		
111 - Odbor územního plánování					1 123 000,00	753 000,00
92	RM 16.7.	-370 000,00	zapojení neinvestiční dotace na pokrytí výdajů spojených s konáním voleb 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev obcí vyhlášených na 5. a 6. října 2018			
112 - Investiční odbor					2 620 000,00	13 789 000,00
21	ZM 19.3.	1 195 000,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2017			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2018 - výdajová část

RO č.	schválen o RM/ZM	částka	OM / účel	UZ	SR	UR
		v Kč			v Kč	
26	RM 26.3.	33 000,00	přesun KV ve prospěch BV na vybavení sanitárních buněk pro veřejnost na parkovišti Jírovcova			
61	RM 21.5.	1 100 000,00	přesun části KV ve prospěch BV na úhradu nákladů spojených s úpravou vstupu pro plavce do koryta řeky na levém břehu Vltavy severně od křižovatky "Diamant"			
67	RM 4.6.	595 000,00	přesun z KV na Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné - DHDM			
70	ZM 18.6.	2 050 000,00	přesun z KV (z ZŠ O. Nedbala) na DHDM multifunkční učebny VYT a cizích jazyků ZŠ L. Kuby			
70	ZM 18.6.	2 200 000,00	přesun z KV (z ZŠ O. Nedbala) na DHDM moderní jazykové multifunkční učebny ZŠ Kubatova			
100	RM 20.8.	29 000,00	přesun části KV BV na DHDM na úhradu označnicku zastávek u akce "Zastávky MDH Midibus U Pošty, Senovážné náměstí"			
106	RM 20.8.	1 977 000,00	převod části KV do BV DHDM - vybavení jazykové učebny - ZŠ Bezdrevská (v souladu s účetními standardy)			
107	RM 20.8.	1 890 000,00	převod části KV do BV - DHDM - rekonstrukce učebny fyziky ZŠ Pohůrecká (v souladu s účetními standardy)			
108	RM 20.8.	-400 000,00	převod části BV do KV - moderní jazyková multifunkční učebna ZŠ Kubatova - stavba (v souladu s účetními standardy)			
109	RM 20.8.	500 000,00	převod části KV do BV - zpracování PD k obnově rybníka Bagr ve Stromovce			
113 - Stavební úřad					351 000,00	351 000,00
114 - Majetkový odbor					6 172 000,00	6 702 000,00
21	ZM 19.3.	46 000,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2017 na zajištění zastupování SM jako žalovaného sp. zn. 27 C			
37	RM 14.4.	484 000,00	295/2017 vedeném u Okresního soudu v ČB			
115 - Odbor správy veřejných statků					321 154 000,00	351 071 355,00
21	ZM 19.3.	15 681 630,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2017 snížení rezervy BV FO pro neinv. transfer pro Lesy a rybníky na odbahnění rybníka Lišovský a opravy a rekonstrukce			
47	ZM 14.5.	2 800 000,00	vodních děl			
114	ZM 3.9.	10 260 000,00	úprava rozpočtu 2018			
117	RM 17.9.	755 725,00	zapojení rezervy BV FO k poskytnutí náhrady na likvidaci nebezpečného odpadu zjištěného na pozemcích ve vlastnictví SM při rekonstrukci pozemní komunikace v ul. Mikuláše z Husi			
163	RM 17.12.	420 000,00	zapojení příjmů z parkovacích systémů na parkovací systémy			
116 - Odbor informačních a komunikačních technologií					25 680 000,00	26 118 273,00
21	ZM 19.3.	1 044 300,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2017			
86	RM 25.6.	113 973,00	zapojení rezervy BV FO na úhradu zvýšeného nájemného za pronájem technického zařízení pro agendu občanských průkazů z důvodu rozšíření o dvě pracoviště od 1.9.2018 do 31.12.2018 a na nákup a instalaci 8 ks paragonových tiskáren pro SK Dynamo (EET)			
114	ZM 3.9.	-2 720 000,00	úprava rozpočtu 2018			
122	RM 17.9.	2 000 000,00	zapojení rezervy KV FO na zajištění finančního krytí pro VZ na pověřence ochrany osobních údajů			
117 - Obecní živnostenský úřad					3 000,00	3 000,00

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2018 - výdajová část

RO č.	schválen o RM/ZM	částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v Kč	UR
			119 - Kancelář primátora		40 300 000,00	57 574 084,84
21	ZM 19.3.	25 085 925,70	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2018			
114	ZM 3.9.	-7 632 665,86	úprava rozpočtu 2018			
162	RM 17.12.	20 825,00	přesun z KV na dotaci HZS Jihočeského kraje			
164	RM 17.12.	-200 000,00	přesun části rozpočtu BV ve prospěch BV OKCR na uspořádání ohňostroje			
			120 - Kancelář tajemníka		291 321 000,00	293 056 100,00
19	RM 5.3.	1 054 664,00	přesun BV z OM 106 na platy a odvody na výkon pěstounské péče	13 010		
19	RM 5.3.	-1 054 664,00	přesun BV na rezervy BV FO			
21	ZM 19.3.	42 000,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2017 - penzijní připojištění zastupitelů			
55	RM 21.5.	6 206 583,00	dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí (1. splátka)	13 011		
55	RM 21.5.	-6 206 583,00	dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí bez UZ přesun na Zbú			
77	RM 25.6.	1 693 100,00	snížení rezervy BV na navýšení tabulkových míst (4 ÚPA a 2 SO) od 1.7.2018			
103	RM 20.8.	7 870 057,00	zapojení dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí (2. splátka)	13 011		
103	RM 20.8.	-7 870 057,00	přesun na Zbú ze zapojení dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí (2. splátka, předfinancováno z MM)			
104	RM 20.8.	3 219 664,00	zapojení dotace na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí)	13 015		
104	RM 20.8.	-3 219 664,00	přesun BV ve výši z dotace na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí, předfinancováno z MM) na Zbú MM			
152	RM 17.12.	47 481,00	přesun BV mezi OM (z OM 106 a OM 109) v rámci dotace na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí)	13 015		
152	RM 17.12.	-47 481,00	přesun BV na rezervy FO (dotace na výkon sociální práce)			
			121 - Odbor památkové péče		2 520 000,00	3 057 838,00
21	ZM 19.3.	137 838,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2017			
129	RM 22.10.	400 000,00	zapojení dotace z Programu regenerace MPR a MPZ	34 054		
			122 - Odbor rozvoje a veřejných zakázek		4 463 000,00	4 783 000,00
93	RM 16.7.	420 000,00	zapojení neinvestiční dotace v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Smart Cities, 1. výzva pro rok 2018 na zajištění projektu "Identifikace potenciálu města České Budějovice v oblasti Smart Cities" ve prospěch BV ORVZ na zpracování analýzy, která se bude zabývat identifikací potenciálu inovativních technologických řešení v oblasti Smart Cities, vč. doporučení konkrétních priorit a cílů a návrhem implementačního a řídicího schématu	461		
114	ZM 3.9.	-100 000,00	úprava rozpočtu 2018			
			194 - Program prevence kriminality		350 000,00	1 815 875,00

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2018 - výdajová část

RO č.	schválen o RM/ZM	částka v Kč	OM / účel	UZ	SR	UR
85	RM 25.6.	1 465 875,00	zapojení části dotace v rámci programu Podpora prevence kriminality na projekt "České Budějovice - Asistent prevence kriminality 2018 - 2020" a zapojení rezervy BV FO na vlastní podíl k dotaci - 25 % (6 asistentů, DPP pro mentora, školení, supervize a příspěvek na telefon)	14 032		
195 - Fond zaměstnanců města					9 818 000,00	9 818 000,00
Odbory MM celkem běžné výdaje					1 073 299 000,00	1 213 369 822,51
201 - MŠ Papírenská					2 188 000,00	2 332 027,00
59	RM 21.5.	28 000,00	zapojení rezervy BV na GDPR			
110	RM 20.8.	116 027,00	(větší rozsah prací havárie kanalizační přípojky, část hradili			
203 - MŠ Větrná					2 700 000,00	2 964 854,40
18	RM 5.3.	248 854,40	zapojení dotace z OP VVV - pro p. o. MŠ Větrná na projekt "MŠ Větrná 24, ČB - ŠABLONY" (2. zálohová platba)			
59	RM 21.5.	16 000,00	zapojení rezervy BV na GDPR			
205 - MŠ Jizerská					2 535 000,00	2 524 718,40
51	RM 51	243 718,40	průtoková dotace z OP VVV -na projekt "šablony" (2. zálohová platba)	33 063		
59	RM 21.5.	26 000,00	zapojení rezervy BV na GDPR			
156	RM 17.12.	-280 000,00	úprava rozpočtu 2018 na rezervy BV FO			
206 - MŠ Dlouhá					2 538 000,00	2 943 076,80
59	RM 21.5.	28 300,00	zapojení rezervy BV na GDPR			
76	RM 25.6.	201 476,80	průtoková dotace z OP VVV - pro p. o. MŠ Dlouhá na projekt "MŠ Dlouhá" (2. zálohová platba)	33 063		
133	RM 22.10.	48 000,00	úprava rozpočtu 2018			
156	RM 17.12.	127 300,00	úprava rozpočtu 2018 na rezervy BV FO			
207 - MŠ V. Špály					3 453 000,00	4 484 497,60
25	RM 26.3.	206 317,60	průtoková dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) - pro p. o. MŠ Sedmíkraska, V. Špály na projekt "Sedmíkraska"	33 063		
59	RM 21.5.	30 000,00	zapojení rezervy BV na GDPR			
68	RM 4.6.	20 400,00	zapojení rezervy na navýšení platů zaměstnanců vč. souvisejících odvodů v souvislosti s navýšením tarifních platů nepedagogických a pedagogických pracovníků (10 a 15 % od 01.11.2017)			
133	RM 22.10.	95 000,00	úprava rozpočtu 2018			
135	RM 26.11.	679 780,00	průtoková dotace z OP VVV v rámci výzvy Šablony II - pro p. o. MŠ V. Špály na projekt "Špály II"	33 063		
209 - MŠ Zeyerova					2 220 000,00	2 491 902,60
22	RM 26.3.	223 045,60	průtoková dotace z OP VVV - pro p. o. MŠ Zeyerova na projekt "Moderní vzdělávání v MŠ Zeyerova" (2. zálohová platba)	33 063		
59	RM 21.5.	25 680,00	zapojení rezervy BV na GDPR			
68	RM 4.6.	23 177,00	zapojení rezervy na navýšení platů zaměstnanců vč. souvisejících odvodů v souvislosti s navýšením tarifních platů nepedagogických a pedagogických pracovníků (10 a 15 % od 01.11.2017)			
210 - MŠ Pražská					1 801 000,00	723 472,00
59	RM 21.5.	25 000,00	zapojení rezervy BV na GDPR			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2018 - výdajová část

RO č.	schválen o RM/ZM	částka	OM / účel	UZ	SR	UR
		v Kč			v Kč	
89	RM 16.7.	147 084,00	průtoková dotace z OP VVV na projekt "MŠ Pražská" (2. zálohová platba)	33 063		
95	RM 20.8.	-1 009 612,00	snížení neinvestičního příspěvku na provoz na rezervy BV FO - úhrada neinv.nákladů za děti zaměstnanců firmy Robert Bosch, které docházely do MŠ A. Trägera v roce 2017 (předfinancováno z rozpočtu MM)			
156	RM 17.12.	-240 000,00	úprava rozpočtu 2018 na rezervy BV FO			
211 - MŠ J. Opletala					2 530 000,00	3 297 413,00
59	RM 21.5.	30 000,00	zapojení rezervy BV na GDPR			
68	RM 4.6.	15 400,00	zapojení rezervy na navýšení platů zaměstnanců vč. souvisejících odvodů v souvislosti s navýšením tarifních platů nepedagogických a pedagogických pracovníků (10 a 15 % od 01.11.2017)			
134	RM 26.11.	732 013,00	průtoková dotace z OP VVV v rámci výzvy Šablony II - pro p. o. MŠ J. Opletala na projekt "MŠ Opletala - Šablony II"	33 063		
156	RM 17.12.	-10 000,00	úprava rozpočtu 2018 na rezervy BV FO			
212 - MŠ U Pramene					1 444 000,00	2 307 586,20
50	RM 21.5.	199 155,20	průtoková dotace z OP VVV - na projekt "MŠ U Pramene - šablony" (2. zálohová platba)	33 063		
59	RM 21.5.	25 000,00	zapojení rezervy BV na GDPR			
145	RM 17.12.	639 431,00	zapojení dotace z OP VVV v rámci výzvy Šablony II - pro p. o. MŠ U Pramene	33 063		
213 - ZŠ Grünwaldova					5 962 000,00	6 682 878,40
59	RM 21.5.	28 000,00	zapojení rezervy BV na GDPR			
60	RM 21.5.	26 400,00	ZŠ učebnicemi a učebními pomůckami			
64	RM 4.6.	668 478,40	dotace z OP VVV na projekt "ZŠ Grünwaldova" (2. zálohová platba)			
68	RM 4.6.	48 000,00	zapojení rezervy na navýšení platů zaměstnanců vč. souvisejících odvodů v souvislosti s navýšením tarifních platů nepedagogických a pedagogických pracovníků (10 a 15 % od 01.11.2017)			
133	RM 22.10.	100 000,00	úprava rozpočtu 2018			
156	RM 17.12.	-150 000,00	úprava rozpočtu 2018 na rezervy BV FO			
214 - ZŠ a ZUŠ Bezdrevská					10 314 000,00	11 268 024,00
52	RM 21.5.	764 808,00	průtoková dotace z OP VVV - na projekt "Podpora" (2. zálohová platba)	33 063		
59	RM 21.5.	17 000,00	zapojení rezervy BV na GDPR			
60	RM 21.5.	40 000,00	zapojení rezervy BV na podporu vybavování žáků I. ročníků ZŠ učebnicemi a učebními pomůckami			
68	RM 4.6.	70 216,00	zapojení rezervy na navýšení platů zaměstnanců vč. souvisejících odvodů v souvislosti s navýšením tarifních platů nepedagogických a pedagogických pracovníků (10 a 15 % od 01.11.2017)			
94	RM 20.8.	62 000,00	přesun BV OŠT na vzdělávací projekt neziskové organizace Post Bellum - Příběhy našich sousedů			
215 - ZŠ Máj I					10 446 000,00	10 544 100,00
59	RM 21.5.	30 000,00	zapojení rezervy BV na GDPR			
60	RM 21.5.	25 200,00	zapojení rezervy BV na podporu vybavování žáků I. ročníků ZŠ učebnicemi a učebními pomůckami			
68	RM 4.6.	102 000,00	zapojení rezervy na navýšení platů zaměstnanců vč. souvisejících odvodů v souvislosti s navýšením tarifních platů nepedagogických a pedagogických pracovníků (10 a 15 % od 01.11.2017)			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2018 - výdajová část

RO č.	schválen o RM/ZM	částka	OM / účel	UZ	SR	UR
		v Kč			v Kč	
84	RM 25.6.	28 900,00	zapojení rezervy BV FO na zajištění funkce pověřence v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (opomněli žádat) 7.000 Kč a na navýšení mzdových prostředků pro speciálního pedagoga (proplacení nevyčerpané dovolené před nástupem na			
133	RM 22.10.	62 000,00	mateřskou dovolenou) 5.900 Kč			
156	RM 17.12.	-150 000,00	úprava rozpočtu 2018			
			úprava rozpočtu 2018 na rezervy BV FO			
			216 - ZŠ Máj II		5 218 000,00	3 825 500,00
59	RM 21.5.	27 300,00	zapojení rezervy BV na GDPR			
60	RM 21.5.	19 600,00	zapojení rezervy BV na podporu vybavování žáků I. ročníků ZŠ učebnicemi a učebními pomůckami			
68	RM 4.6.	13 600,00	zapojení rezervy na navýšení platů zaměstnanců vč. souvisejících odvodů v souvislosti s navýšením tarifních platů nepedagogických a pedagogických pracovníků (10 a 15 % od 01.11.2017)			
133	RM 22.10.	-1 420 000,00	úprava rozpočtu 2018			
156	RM 17.12.	-33 000,00	úprava rozpočtu 2018 na rezervy BV FO			
			217 - ZŠ a MŠ Kubatova		8 234 000,00	9 734 310,40
39	RM 30.4.	841 030,40	průtoková dotace z OP VVV - na projekt "ZŠ Kubatova" (2. zálohová platba)	33 063		
59	RM 21.5.	28 000,00	zapojení rezervy BV na GDPR			
60	RM 21.5.	27 200,00	zapojení rezervy BV na podporu vybavování žáků I. ročníků ZŠ učebnicemi a učebními pomůckami			
68	RM 4.6.	19 080,00	zapojení rezervy na navýšení platů zaměstnanců vč. souvisejících odvodů v souvislosti s navýšením tarifních platů nepedagogických a pedagogických pracovníků (10 a 15 % od 01.11.2017)			
94	RM 20.8.	32 000,00	přesun BV OŠT na vzdělávací projekt neziskové organizace Post Bellum - Příběhy našich sousedů			
123	RM 22.10.	490 000,00	přesun z KV PO na opravu světlíků			
130	RM 22.10.	63 000,00	přesun z BV OŠT na projekt "Děti do bruslí"			
			218 - ZŠ a MŠ Nová		4 599 000,00	4 496 200,00
59	RM 21.5.	24 200,00	zapojení rezervy BV na GDPR			
60	RM 21.5.	22 000,00	ZŠ učebnicemi a učebními pomůckami			
133	RM 22.10.	-149 000,00	úprava rozpočtu 2018			
			219 - ZŠ Matice školské		6 373 000,00	6 828 215,00
24	RM 26.3.	555 036,00	průtoková dotace z OP VVV - pro p. o. ZŠ Matice školské na projekt "Inkluze" (2. zálohová platba)	33 063		
59	RM 21.5.	10 000,00	zapojení rezervy BV na GDPR			
60	RM 21.5.	18 800,00	zapojení rezervy BV na podporu vybavování žáků I. ročníků ZŠ učebnicemi a učebními pomůckami			
68	RM 4.6.	21 379,00	zapojení rezervy na navýšení platů zaměstnanců vč. souvisejících odvodů v souvislosti s navýšením tarifních platů nepedagogických a pedagogických pracovníků (10 a 15 % od 01.11.2017)			
133	RM 22.10.	-120 000,00	úprava rozpočtu 2018			
156	RM 17.12.	-30 000,00	úprava rozpočtu 2018 na rezervy BV FO			
			220 - ZŠ a MŠ L. Kuby		6 860 000,00	7 796 753,60
14	RM 19.2.	11 820,00	přesun BV z OM 105 na projekty rozšiřující služby škol na realizaci projektu EDISON			
59	RM 21.5.	30 000,00	zapojení rezervy BV na GDPR			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2018 - výdajová část

RO č.	schválen o RM/ZM	částka	OM / účel	UZ	SR	UR
		v Kč			v Kč	
60	RM 21.5.	27 600,00	zapojení rezervy BV na podporu vybavování žáků I. ročníků ZŠ učebnicemi a učebními pomůckami			
68	RM 4.6.	94 000,00	zapojení rezervy na navýšení platů zaměstnanců vč. souvisejících odvodů v souvislosti s navýšením tarifních platů nepedagogických a pedagogických pracovníků (10 a 15 % od 01.11.2017)			
75	RM 25.6.	773 333,60	projekt " Šablony 2017 na ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České	33 063		
221 - ZŠ O. Nedbala					10 744 000,00	8 975 070,00
59	RM 21.5.	40 000,00	zapojení rezervy BV na GDPR			
60	RM 21.5.	36 800,00	zapojení rezervy BV na podporu vybavování žáků I. ročníků ZŠ učebnicemi a učebními pomůckami			
68	RM 4.6.	156 270,00	zapojení rezervy na navýšení platů zaměstnanců vč. souvisejících odvodů v souvislosti s navýšením tarifních platů nepedagogických a pedagogických pracovníků (10 a 15 % od 01.11.2017)			
87	RM 25.6.	-2 000 000,00	snížení neinvestičního příspěvku na provoz PO ZŠ O. Nedbala k poskytnutí investičního transferu na nákup myčky nádobí do ŠJ			
133	RM 22.10.	-2 000,00	úprava rozpočtu 2018			
222 - ZŠ a MŠ E. Destinové					9 194 000,00	9 276 826,80
59	RM 21.5.	30 000,00	zapojení rezervy BV na GDPR			
60	RM 21.5.	26 000,00	zapojení rezervy BV na podporu vybavování žáků I. ročníků ZŠ učebnicemi a učebními pomůckami			
111	RM 20.8.	127 826,80	průtoková dotace z OP VVV - pro p. o. ZŠ E. Destinové na projekt "Základní škola Emy Destinové - Šablony" (2. zálohová platba)	33 063		
133	RM 22.10.	470 000,00	úprava rozpočtu 2018			
156	RM 17.12.	-571 000,00	úprava rozpočtu 2018 na rezervy BV FO			
223 - ZŠ a MŠ J. Š. Baara					6 246 000,00	6 663 872,00
57	RM 21.5.	80 000,00	dotace na projekt "Reprezentace Jihočeského kraje a jeho folklóru - International Competition - Festival of Musical and Artistic Creativity "Guiding Star" 208 - Švédské - Finsko - Estonsko	456		
59	RM 21.5.	40 000,00	zapojení rezervy BV na GDPR			
60	RM 21.5.	20 000,00	zapojení rezervy BV na podporu vybavování žáků I. ročníků ZŠ učebnicemi a učebními pomůckami			
65	RM 4.6.	30 000,00	dotace na projekt "Českobudějovický pěvecký sbor Carmína - veřejná vystoupení v Jihočeském kraji"	428		
68	RM 4.6.	130 872,00	zapojení rezervy na navýšení platů zaměstnanců vč. souvisejících odvodů v souvislosti s navýšením tarifních platů nepedagogických a pedagogických pracovníků (10 a 15 % od 01.11.2017)			
82	RM 25.6.	45 000,00	zapojení dotace na projekt "Činnost sedmi oddělení Českobudějovického pěveckého sboru Carmína se zaměřením na výuku zpěvu a veřejná vystoupení"	415		
94	RM 20.8.	32 000,00	přesun BV OŠT na vzdělávací projekt neziskové organizace Post Bellum - Příběhy našich sousedů			
126	RM 22.10.	40 000,00	zapojení průtokové dotace pro p.o. ZŠ a MŠ J. Š. Baara na projekt "X. International Competition - Festival of Musical and Artistic Creativity 2018 - Švédsko, Finsko, Estonsko"	34 070		
224 - ZŠ Nerudova					7 109 000,00	7 541 200,00
59	RM 21.5.	42 000,00	zapojení rezervy BV na GDPR			
60	RM 21.5.	46 800,00	zapojení rezervy BV na podporu vybavování žáků I. ročníků ZŠ učebnicemi a učebními pomůckami			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2018 - výdajová část

RO č.	schválen o RM/ZM	částka v Kč	OM / účel	UZ	SR	UR
68	RM 4.6.	58 400,00	zapojení rezervy na navýšení platů zaměstnanců vč. souvisejících odvodů v souvislosti s navýšením tarifních platů nepedagogických a pedagogických pracovníků (10 a 15 % od 01.11.2017)			
94	RM 20.8.	32 000,00	přesun BV OŠT na vzdělávací projekt neziskové organizace Post Bellum - Příběhy našich sousedů			
130	RM 22.10.	63 000,00	přesun z BV OŠT na projekt "Děti do bruslí"			
133	RM 22.10.	150 000,00	úprava rozpočtu 2018			
141	RM 26.11.	40 000,00	zapojení rezervy BV FO na navýšení neinvestičního příspěvku PO ZŠ Nerudova na opravu přírodního ventilátoru vzduchotechniky ve školní kuchyni			
225 - ZŠ Dukelská					6 136 000,00	6 095 558,00
59	RM 21.5.	30 000,00	zapojení rezervy BV na GDPR			
60	RM 21.5.	35 200,00	zapojení rezervy BV na podporu vybavování žáků I. ročníků ZŠ učebnicemi a učebními pomůckami			
84	RM 25.6.	9 000,00	zapojení rezervy BV FO na zajištění funkce pověřence v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (opomněli žádat) 9.000 Kč			
94	RM 20.8.	32 000,00	přesun BV OŠT na vzdělávací projekt neziskové organizace Post Bellum - Příběhy našich sousedů			
121	RM 17.9.	687 888,00	průtoková dotace z OP VVV - na projekt "Zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ Dukelská 11, ČB" (2. zálohová platba)	33 063		
133	RM 22.10.	-734 530,00	úprava rozpočtu 2018			
156	RM 17.12.	-100 000,00	úprava rozpočtu 2018 na rezervy BV FO			
227 - ZŠ Pohůrecká					7 005 000,00	6 840 746,00
23	RM 26.3.	1 746,00	průtoková dotace z OP VVV - "Škola pro každého" (2. zálohová platba)	33 063		
59	RM 21.5.	27 000,00	zapojení rezervy BV na GDPR			
60	RM 21.5.	35 600,00	ZŠ učebnicemi a učebními pomůckami			
94	RM 20.8.	21 400,00	přesun BV OŠT na vzdělávací projekt neziskové organizace Post Bellum - Příběhy našich sousedů			
156	RM 17.12.	-250 000,00	úprava rozpočtu 2018 na rezervy BV FO			
229 - ŠJ U Tří lvů					1 374 000,00	1 394 000,00
59	RM 21.5.	20 000,00	zapojení rezervy BV na GDPR			
230 - MŠ Vrchlického					2 649 000,00	2 919 601,80
38	RM 30.4.	283 948,80	nábřeží - šablony" (2. zálohová platba)	33 063		
59	RM 21.5.	20 000,00	zapojení rezervy BV na GDPR			
68	RM 4.6.	26 653,00	zapojení rezervy na navýšení platů zaměstnanců vč. souvisejících odvodů v souvislosti s navýšením tarifních platů nepedagogických a pedagogických pracovníků (10 a 15 % od 01.11.2017)			
133	RM 22.10.	-60 000,00	úprava rozpočtu 2018			
231 - MŠ K. Štěcha					3 482 000,00	3 851 860,80
59	RM 21.5.	25 000,00	zapojení rezervy BV na GDPR			
137	RM 26.11.	344 860,80	průtoková dotace z OP VVV v rámci výzvy Šablony I - pro p. o. MŠ K. Štěcha (2. zálohová platba) na projekt „Mateřská škola K. Štěcha - Šablony“	33 063		
232 - MŠ Čecova					2 233 000,00	2 597 952,80
59	RM 21.5.	25 000,00	zapojení rezervy BV na GDPR			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2018 - výdajová část

RO č.	schválen o RM/ZM	částka	OM / účel	UZ	SR	UR
		v Kč			v Kč	
68	RM 4.6.	13 700,00	zapojení rezervy na navýšení platů zaměstnanců vč. souvisejících odvodů v souvislosti s navýšením tarifních platů nepedagogických a pedagogických pracovníků (10 a 15 % od 01.11.2017)			
131	RM 22.10.	226 252,80	průtoková dotace z OP VVV - pro p. o. MŠ Čéčova na projekt "Mateřská škola Čéčova - Šablony" (2. zálohová platba)	33 063		
133	RM 22.10.	100 000,00	úprava rozpočtu 2018			
233 - MŠ Neplachova					1 286 000,00	1 231 000,00
59	RM 21.5.	25 000,00	zapojení rezervy BV na GDPR			
156	RM 17.12.	-80 000,00	úprava rozpočtu 2018 na rezervy BV FO			
234 - MŠ Nerudova					2 659 000,00	2 668 297,00
59	RM 21.5.	25 047,00	zapojení rezervy BV na GDPR			
68	RM 4.6.	34 250,00	zapojení rezervy na navýšení platů zaměstnanců vč. souvisejících odvodů v souvislosti s navýšením tarifních platů nepedagogických a pedagogických pracovníků (10 a 15 % od 01.11.2017)			
156	RM 17.12.	-50 000,00	úprava rozpočtu 2018 na rezervy BV FO			
235 - MŠ E. Pittera					1 172 000,00	1 443 431,20
49	RM 21.5.	171 931,20	průtoková dotace z OP VVV - na projekt "MŠ E. Pittera, Č.B. - Šablony" (2. zálohová platba)	33 063		
59	RM 21.5.	25 500,00	zapojení rezervy BV na GDPR			
133	RM 22.10.	59 000,00	úprava rozpočtu 2018			
156	RM 17.12.	15 000,00	úprava rozpočtu 2018 na rezervy BV FO			
236 - ZŠ a MŠ T. G. Masaryka					1 426 000,00	2 832 358,00
59	RM 21.5.	12 000,00	zapojení rezervy BV na GDPR			
60	RM 21.5.	8 000,00	zapojení rezervy BV na podporu vybavování žáků I. ročníků ZŠ učebnicemi a učebními pomůckami			
101	RM 20.8.	72 400,00	zapojení rezervy BV FO na opravu topného systému a TUV			
133	RM 22.10.	80 440,00	úprava rozpočtu 2018			
136	RM 26.11.	1 096 265,00	průtoková dotace z OP VVV v rámci výzvy Šablony II - pro p. o. MŠ a ZŠ T. G. Masaryka na projekt	33 063		
139	RM 26.11.	41 553,00	zapojení rezervy BV FO na navýšení neinvestičního příspěvku na opravu servo pohonů ventilů topení (havárie)			
156	RM 17.12.	95 700,00	úprava rozpočtu 2018 na rezervy BV FO			
237 - ZŠ a MŠ VI. Rady					2 112 000,00	1 894 600,00
59	RM 21.5.	25 000,00	zapojení rezervy BV na GDPR			
60	RM 21.5.	9 600,00	ZŠ učebnicemi a učebními pomůckami			
133	RM 22.10.	-252 000,00	úprava rozpočtu 2018			
PO školství běžné výdaje					144 242 000,00	151 471 903,80
250 - Sportovní zařízení města ČB					61 844 000,00	60 444 000,00
132	RM 22.10.	600 000,00	přesun části rozpočtu kapitálových výdajů IO na opravu regeneračního zázemí na FS a na opravu elektrického rozvaděče na PS			
142	RM 26.11.	-1 000 000,00	snížení příspěvku na provoz (úspora energií) na rezervu BV FO			
161	RM 17.12.	-1 000 000,00	snížení neinv. příspěvku (vyšší návštěvnost sportovišť) na rezervy BV FO			
PO sportovní běžné výdaje					61 844 000,00	60 444 000,00

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2018 - výdajová část

RO č.	schválen o RM/ZM	částka v Kč	OM / účel	UZ	SR	UR
					v Kč	
			261 - Jeslová a azylová zařízení		18 468 000,00	19 066 000,00
119	RM 17.9.	598 000,00	zapojení neinvestiční dotace z Jčk poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2018	389		
			264 - Domov pro seniory Hvízdal ČB		15 703 000,00	48 123 000,00
28	RM 26.3.	33 700 000,00	zapojení účelové dotace z Jč kraje poskytovatelům sociálních služeb	13305		
153	RM 17.12.	-1 280 000,00	snížení příspěvku na provoz DPS Hvízdal (navýšení tržeb od zdravotních pojišťoven, v úhradách od uživatelů a úspora na ZU spotřeba energie) ve prospěch rezervy BV FO			
			265 - Centrum sociálních služeb Staroměstská		14 453 000,00	34 099 000,00
29	RM 26.3.	19 646 000,00	zapojení účelové dotace z Jč kraje poskytovatelům sociálních služeb	13305		
			266 - Domov pro seniory Máj ČB		30 763 000,00	53 118 000,00
30	RM 26.3.	22 355 000,00	zapojení účelové dotace z Jč kraje poskytovatelům sociálních služeb	13305		
PO sociální běžné výdaje					79 387 000,00	154 406 000,00
			271 - Jihočeské divadlo		110 010 000,00	125 750 000,00
40	RM 30.4.	1 500 000,00	zapojení průtokové dotace pro p. o. Jihočeské divadlo na projekt "Jihočeské divadlo venkovu"	92		
66	RM 4.6.	40 000,00	zapojení dotace na projekt "Ateliér 3D do škol"	428		
97	RM 20.8.	12 200 000,00	zapojení dotace na vlastní uměleckou činnost v roce 2018	34 352		
98	RM 20.8.	2 000 000,00	zapojení dotace pro p.o. JD na realizaci divadelních představení před Otáčivým hledištěm v Českém Krumlově v roce 2018	746		
PO kulturní běžné výdaje					110 010 000,00	125 750 000,00
			276 - Pohřební ústav města CB		0,00	1 135 301,62
114	ZM 3.9.	1 135 301,62	úprava rozpočtu 2018 - pokrytí ztráty min.let			
PO ostatní běžné výdaje					0,00	1 135 301,62
			403 - Dopravní podnik města, a.s.		213 313 000,00	221 902 000,00
144	ZM 10.12.	8 589 000,00	finančního krytí závazku vyplývajícího uzavřením dodatku č. 17 na pokrytí výdajů na dopravní územní obslužnost, kterou pro město zabezpečuje Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. (navýšení prokazatelné ztráty vlivem změnou tarifu jízdného MHD od 1.9.2018)			
			404 - Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.		19 500 000,00	19 500 000,00
PS běžné výdaje					232 813 000,00	241 402 000,00
Běžné výdaje celkem					1 701 595 000,00	1 947 979 027,93
			100 - Městská policie		6 660 000,00	4 040 000,00
48	ZM 14.5.	640 000,00	snížení rezervy KV FO na nákup služebního vozidla a montáž otočné kamery v ul. Riegrova			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2018 - výdajová část

RO č.	schválen o RM/ZM	částka	OM / účel	UZ	SR	UR
		v Kč			v Kč	
114	ZM 3.9.	-3 260 000,00	úprava rozpočtu 2018			
102 - Finanční odbor					0,00	5 245 015,48
21	ZM 19.3.	21 000 000,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2018			
34	RM 26.3.	-84 000,00	snížení rezervy KV na pořízení památníku bývalého vojenského hřbitova v Plavské ul.			
35	RM 26.3.	-74 000,00	snížení rezervy KV - busta T. G. Masaryka do Tyršova sadu v Kněžských Dvorech			
47	ZM 14.5.	-1 200 000,00	snížení rezervy KV FO ve prospěch KV OM 115 - inv. transfer pro Lesy a rybníky na revitalizaci rybníku Lišovský			
48	ZM 14.5.	-640 000,00	snížení rezervy KV FO ve prospěch KV OM 100 na nákup služebního vozidla a montáž otočné kamery v ul. Riegrova			
62	RM 21.5.	-800 000,00	snížení rezervy KV FO ve prospěch KV OICT na rozšíření HDPE chrániček pro optickou síť a nákup SW víceuživatelské síťové verze KROS			
72	RM 15.6.	-1 644 000,00	na poskytnutí investičního transferu TJ LOKOMOTIVA z.s. na rekonstrukci šaten, sociálního zařízení, topení a vstupní chodby sportovní haly			
74	ZM 18.6.	-4 059 754,70	zapojení rezervy KV FO k poskytnutí investičního transferu SK Mladé z.s. na rekonstrukci nafukovací haly			
92	RM 16.7.	-726 000,00	zapojení rezervy KV FO ve prospěch KV OÚPA pro vypsání VZ na výběr projektanta na zpracování změny ÚPmČB v lokalitě Dlouhá louka, U řeky, Stará cesta České Vrbné a v lokalitách Za Otýlí, Nemanický rybník, Na Světlících, U Čertíka.			
96	RM 20.8.	-680 000,00	zapojení rezervy KV FO k poskytnutí investičního transferu zřízené PO MŠ Pražská na vybudování dvou herních ploch z litého polyuretanového povrchu na zahradě MŠ			
105	RM 20.8.	-1 800 000,00	zapojení rezervy KV ve prospěch navýšení KV IO na rekonstrukci stropů na chodbách CSS Staroměstská (navýšení ceny dle PD oproti odhadu)			
122	RM 17.9.	-2 000 000,00	zapojení rezervy KV FO ve prospěch BV OICT na zajištění finančního krytí pro VZ na pověření ochrany osobních údajů			
123	RM 22.10.	7 498,00	snížení neinv.transferu OM 217 (stínící technika)			
143	ZM 10.12.	5 703 754,70	navýšení rezervy KV z OŠT z inv. transferu SK Mladé a TJ Lokomotiva (odložená realizace akce Multifunkční centrum Dlouhá louka)			
144	ZM 10.12.	-8 589 000,00	zapojení rezervy KV pro zajištění finančního krytí závazku vyplývajícího uzavřením dodatku č. 17 na pokrytí výdajů na dopravní územní obslužnost, kterou pro město zabezpečuje Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. (navýšení prokazatelné ztráty vlivem změnou tarifu jízdného MHD od 1.9.2018)			
151	RM 17.12.	-23 536,00	zapojení rezervy KV FO k poskytnutí investičního transferu zřízené PO ZŠ a MŠ T. G. Masaryka na dofinancování instalace stínící techniky			
155	RM 17.12.	470 592,48	snížení investičních transferů (úspory z VZ) MŠ, ZŠ, ŠJ			
158	RM 17.12.	28 800,00	snížení inv. transferu CSS Staroměstská (úspory z VZ)			
159	RM 17.12.	320 602,00	snížení inv. transferu DPS Hvízdal (úspory z VZ)			
160	RM 17.12.	34 059,00	snížení inv. transferu Jeslová a azylová zařízení (úspory z VZ)			
105 - Odbor školství a tělovýchovy					1 000 000,00	12 930 800,00

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2018 - výdajová část

RO č.	schválen o RM/ZM	částka	OM / účel	UZ	SR	UR
		v Kč			v Kč	
2	RM 15.1.	598 000,00	zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2017 na navýšení KV na vybudování workoutového hřiště			
21	ZM 19.3.	5 000 000,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2017- transfer pro TJ SOKOL			
72	RM 15.6.	1 644 000,00	TJ LOKOMOTIVA z.s. na rekonstrukci šaten, sociálního zařízení, topení a vstupní chodby sportovní haly			
74	ZM 18.6.	4 059 754,70	zapojení rezervy KV FO k poskytnutí investičního transferu SK Mladé na rekonstrukci nafukovací haly			
112	ZM 3.9.	3 000 000,00	poskytnutí investičního transferu SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s. na zpracování kompletní projektové dokumentace výstavby Sportovního centra mládeže Složisti			
113	ZM 3.9.	3 332 800,00	poskytnutí investičního transferu Tělocvičné jednotě Sokol České Budějovice na rekonstrukci tribuny atletického stadionu (navýšení již původně schváleného inv. transferu z důvodu růstu cen stavebních prací a materiálů)			
143	ZM 10.12.	-5 703 754,70	na rezervy KV FO z inv. transferu SK Mladé a TJ Lokomotiva (odložená realizace akce Multifunkční centrum Dlouhá louka			
107 - Odbor útvar hlavního architekta					0,00	6 415 000,00
21	ZM 19.3.	7 215 000,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2017 přesun do BV na úhradu zvýšených nákladů na posudek			
83	RM 25.6.	-800 000,00	potencionálních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA) zpracovávaného "Strategického plánu udržitelné městské mobility"			
108 - Odbor vnitřních věcí					2 765 000,00	2 163 445,00
114	ZM 3.9.	-601 555,00	úprava rozpočtu 2018			
111 - Odbor územního plánování					2 270 000,00	3 366 000,00
92	RM 16.7.	1 096 000,00	zapojení rezervy KV FO pro vypsání VZ na výběr projektanta na zpracování změny ÚPmČB v lokalitě Dlouhá louka, U řeky, Stará cesta České Vrbné a v lokalitách Za Otýlím, Nemanický rybník, Na Světlících, U Čertíka 726 tis. Kč a přesun z BV do KV (vratka Kč na původní položky) 370 tis. Kč			
112 - Investiční odbor					447 625 000,00	772 996 500,00
10	ZM 12.2.	92 813 000,00	zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2017 (nevyčerpaných prostředků roku 2017) na financování dotačních investičních akcí z vlastních zdrojů v roce 2018			
11	ZM 12.2.	26 020 000,00	investičních akcí v období 2017-2022 (dotační akce dle rozpisu, zapojená dotace v roce 2017 nedočerpaná)			
21	ZM 19.3.	2 030 000,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2018 - Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku			
21	ZM 19.3.	304 657 000,00	financování a obnovy vodohospodářského majetku ve prospěch BV na vybavení sanitárních buněk pro veřejnost na parkovišti Jírovcova			
26	RM 26.3.	-33 000,00	přesun části rozpočtu KV IO ve prospěch rozpočtu kapitálových výdajů MŠ Větrná a MŠ K. Štěcha na instalaci stínících opatření pro zajištění lepší kvality prostředí pro pobyt dětí v předškolních zařízeních			
45	RM 30.4.	-830 000,00	přesun části rozpočtu KV IO ve prospěch rozpočtu kapitálových výdajů ZŠ a ŠJ na instalaci stínících opatření pro zajištění lepší kvality prostředí pro výuku a lepšího využití instalované didaktické techniky			
46	RM 30.4.	-1 813 500,00	přesun části rozpočtu KV IO ve prospěch BV na úhradu nákladů spojených s úpravou vstupu pro plavce do koryta řeky na levém břehu Vltavy severně od křižovatky "Diamant"			
61	RM 21.5.	-1 100 000,00				

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2018 - výdajová část

RO č.	schválen o RM/ZM	částka	OM / účel	UZ	SR	UR
		v Kč			v Kč	
67	RM 4.6.	-595 000,00	přesun do BV na Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné - DHDM			
70	ZM 18.6.	-2 050 000,00	přesun do BV na DHDM multifunkční učebny VYT a cizích jazyků ZŠ L. Kuby			
70	ZM 18.6.	-2 200 000,00	učebny ZŠ Kubatova			
100	RM 20.8.	-29 000,00	přesun části KV BV na DHDM na úhradu označníku zastávek u akce "Zastávky MDH Midibus U Pošty, Senovážné náměstí"			
105	RM 20.8.	1 800 000,00	zapojení rezervy KV na rekonstrukci stropů na chodbách CSS Staroměstská (navýšení ceny dle PD oproti odhadu)			
106	RM 20.8.	-1 977 000,00	převod části KV do BV DHDM - vybavení jazykové učebny - ZŠ Bezdrevská (v souladu s účetními standardy)			
107	RM 20.8.	-1 890 000,00	převod části KV do BV - DHDM - rekonstrukce učebny fyziky ZŠ Pohůrecká (v souladu s účetními standardy)			
108	RM 20.8.	400 000,00	převod části BV do KV - moderní jazyková multifunkční učebna ZŠ Kubatova - stavba (v souladu s účetními standardy)			
109	RM 20.8.	-500 000,00	převod části KV do BV - zpracování PD k obnově rybníka Bagr ve Stromovce			
114	ZM 3.9.	-88 731 000,00	úprava rozpočtu 2018			
132	RM 22.10.	-600 000,00	přesun části rozpočtu kapitálových výdajů IO na navýšení neinvestičního příspěvku PO Sportovní zařízení města na opravu regeneračního zázemí na FS a na opravu elektrického rozvaděče na PS			
114 - Majetkový odbor					19 550 000,00	30 515 000,00
21	ZM 19.3.	51 775 000,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2018			
114	ZM 3.9.	-40 810 000,00	úprava rozpočtu 2018			
115 - Odbor správy veřejných statků					6 920 000,00	9 642 850,00
21	ZM 19.3.	2 397 850,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2018			
34	RM 26.3.	84 000,00	zapojení rezervy KV FO na pořízení památníku bývalého vojenského hřbitova v Plavské ul.			
35	RM 26.3.	74 000,00	snížení rezervy KV - busta T. G. Masaryka do Tyršova sadu v Kněžských Dvorech			
47	ZM 14.5.	1 200 000,00	snížení rezervy KV - inv. transfer pro Lesy a rybníky na revitalizaci rybníku Lišovský			
114	ZM 3.9.	-1 033 000,00	úprava rozpočtu 2018			
116 - Odbor informačních a komunikačních technologií					19 018 000,00	30 967 000,00
21	ZM 19.3.	15 269 000,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2017			
62	RM 21.5.	800 000,00	zapojení rezervy KV FO na rozšíření HDPE chrániček pro optickou síť a nákup SW víceuživatelské síťové verze KROS			
114	ZM 3.9.	-4 120 000,00	úprava rozpočtu 2018			
119 - Kancelář primátora					1 187 000,00	1 166 175,00
162	RM 17.12.	-20 825,00	přesun KV ve prospěch BV na dotaci HZS Jihočeského kraje			
122 - Odbor rozvoje a veřejných zakázek					500 000,00	400 000,00
114	ZM 3.9.	-100 000,00	úprava rozpočtu 2018			
203 - MŠ Větrná					0,00	280 000,00
45	RM 30.4.	280 000,00	přesun části rozpočtu KV IO na instalaci stínících opatření pro zajištění lepší kvality prostředí pro pobyt dětí v předškolních zařízeních			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2018 - výdajová část

RO č.	schválen o RM/ZM	částka	OM / účel	UZ	SR	UR
		v Kč			v Kč	
			210 - MŠ Pražská		0,00	644 309,27
96	RM 20.8.	680 000,00	zapojení rezervy KV FO na vybudování dvou herních ploch z litého polyuretanového povrchu na zahradě MŠ			
155	RM 17.12.	-35 690,73	snížení investičního transferu (úspora z VZ) ve prospěch rezervy KV FO			
			213 - ZŠ Grünwaldova		170 000,00	299 176,50
21	ZM 19.3.	150 000,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2017 - kotel do ŠK			
155	RM 17.12.	-20 823,50	snížení investičního transferu (úspora z VZ) ve prospěch rezervy KV FO			
			215 - ZŠ Máj I		1 200 000,00	1 199 946,00
155	RM 17.12.	-54,00	snížení investičního transferu (úspora z VZ) ve prospěch rezervy KV FO			
			217 - ZŠ a MŠ Kubatova		0,00	912 002,00
46	RM 30.4.	1 409 500,00	přesun části rozpočtu KV IO na instalaci stínících opatření pro zajištění lepší kvality prostředí pro výuku a lepšího využití instalované didaktické techniky			
123	RM 22.10.	-497 498,00	přesun části rozpočtu KV do BV na opravu světlíků a na rezervy FO			
			220 - ZŠ a MŠ L. Kuby		100 000,00	315 590,00
46	RM 30.4.	220 000,00	přesun části rozpočtu KV IO na instalaci stínících opatření pro zajištění lepší kvality prostředí pro výuku a lepšího využití instalované didaktické techniky			
155	RM 17.12.	-4 410,00	snížení investičního transferu (úspora z VZ) ve prospěch rezervy KV FO			
			221 - ZŠ O. Nedbala		0,00	2 000 000,00
87	RM 25.6.	2 000 000,00	poskytnutí investičního transferu na nákup myčky nádobí do ŠJ			
			224 - ZŠ Nerudova		190 000,00	319 715,00
17	RM 5.3.	139 864,00	na nákup sklopné pánve do ŠK			
155	RM 17.12.	-10 149,00	snížení investičního transferu (úspora z VZ) ve prospěch rezervy KV FO			
			229 - ŠJ U Tří lvů		0,00	149 864,55
46	RM 30.4.	150 000,00	přesun části rozpočtu KV IO na instalaci stínících opatření pro zajištění lepší kvality prostředí pro výuku a lepšího využití instalované didaktické techniky			
155	RM 17.12.	-135,45	snížení investičního transferu (úspora z VZ) ve prospěch rezervy KV FO			
			231 - MŠ K. Štěcha		218 000,00	702 550,00
45	RM 30.4.	550 000,00	přesun části rozpočtu KV IO na instalaci stínících opatření pro zajištění lepší kvality prostředí pro pobyt dětí v předškolních zařízeních			
155	RM 17.12.	-65 450,00	snížení investičního transferu (úspora z VZ) ve prospěch rezervy KV FO			
			236 - ZS a MS T. G. Masaryka, Rudolfovska 143		0,00	1 223 656,20

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2018 - výdajová část

RO č.	schválen o RM/ZM	částka	OM / účel	UZ	SR	UR
		v Kč			v Kč	
13	RM 19.2.	1 500 000,00	zapojení rezervy BV FO na vybavení strojní části rekonstrukce ŠK			
			přesun části rozpočtu KV IO na instalaci stínících opatření			
			pro zajištění lepší kvality prostředí pro výuku a lepšího			
46	RM 30.4.	34 000,00	využití instalované didaktické techniky			
			zapojení rezervy KV FO k poskytnutí investičního transferu			
151	RM 17.12.	23 536,00	na dofinancování instalace stínící techniky			
			snížení investičního transferu (úspora z VZ) ve prospěch			
155	RM 17.12.	-333 879,80	rezervy KV FO			
			261 - Jeslová a azylová zařízení		600 000,00	565 941,00
			snížení investičního transferu (úspory z VZ) ve prospěch			
160	RM 17.12.	-34 059,00	rezervy KV FO			
			264 - Domov pro seniory Hvízdal		1 170 000,00	849 398,00
			snížení investičního transferu (úspory z VZ) ve prospěch			
159	RM 17.12.	-320 602,00	rezervy KV FO			
			265 - Centrum sociálních služeb			
			Staroměstská		610 000,00	581 200,00
			snížení investičního transferu (úspory z VZ) ve prospěch			
158	RM 17.12.	-28 800,00	rezervy KV FO			
			404 - Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.		1 500 000,00	1 500 000,00
			410 - Správa domů, s.r.o.		19 160 000,00	46 417 000,00
			zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let na KV na			
			finanční krytí a včasné úhrady zakázek v režimu přenesené			
3	RM 15.1.	1 995 000,00	daňové povinnosti přecházejících z roku 2017			
9	RM 15.1.	2 400 000,00	finanční krytí a včasné úhrady zakázky v režimu přenesené			
21	ZM 19.3.	12 862 000,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2017			
			zapojení příjmů z FV 2017 na investiční akce-rekonstrukce			
63	ZM 18.6.	10 000 000,00	bytového fondu			
Kapitálové výdaje celkem					532 413 000,00	937 808 134,00
Výdaje úhrnem					2 234 008 000,00	2 885 787 161,93

RO = 651 779 161,93

PŘEHLED VNITŘNÍCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2018

VRO č.	schváleno RM/ZM/ vedoucí FO dne:	OM	účel	UZ	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Financování
					v Kč			
1	RM 15.1.2018	112	parkoviště Jírovcova parkoviště Jírovcova - stroje a zařízení				-480 000,00 480 000,00	
2	vedoucí FO 24.1.2018	104	nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 2/2017 - cestovní ruch nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 2/2017 - kultura neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyzickým osobám neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - právnickým osobám neinv. transfery vysokým školám neinv. transfery spolkům neinv. transfery spolkům neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - právnickým osobám neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyzickým osobám			-336 360,00 -79 500,00 66 360,00 117 600,00 24 000,00 128 400,00 22 500,00 30 000,00 27 000,00		
3	RM 19.2.2018	106	Ostatní osobní výdaje - koordináč. skupiny plánování sociálních služeb na území SO O nákup ostatních služeb - rozvojový plán sociálních služeb města ČB			-120 000,00 120 000,00		
4	RM 19.2.2018	112	cyklistické trasy cyklostezka Labská				-600 000,00 600 000,00	
5	RM 19.2.2018	104	odměny za užití duševního vlastnictví – Dny slovenské kultury odměny za užití duševního vlastnictví – Múzy na vodě Odměny za užití duševního vlastnictví – Masopust Odměny za užití duševního vlastnictví – Kulturní léto Odměny za užití duševního vlastnictví – významná výročí Odměny za užití duševního vlastnictví – Den seniorů Odměny za užití duševního vlastnictví – tradiční svátky Odměny za užití duševního vlastnictví – KD Vltava Odměny za užití duševního vlastnictví – KD Slavie Odměny za užití duševního vlastnictví – Ples města Nákup ostatních služeb – Dny slovenské kultury Nákup ostatních služeb – Múzy na vodě Nákup ostatních služeb – Masopust Nákup ostatních služeb – Kulturní léto Nákup ostatních služeb – významná výročí Nákup ostatních služeb – Den seniorů Nákup ostatních služeb – tradiční svátky Nákup ostatních služeb – KD Vltava Nákup ostatních služeb – KD Slavie Nákup ostatních služeb – Ples města			-50 000,00 -400 000,00 -25 000,00 -85 000,00 -5 000,00 -10 000,00 -260 000,00 -550 000,00 -120 000,00 -163 700,00 50 000,00 400 000,00 25 000,00 85 000,00 5 000,00 10 000,00 260 000,00 550 000,00 120 000,00 163 700,00		
6	vedoucí FO 15.2.2018	106	nespecifikované rezervy - dotace pečovatelské službě nespecifikované rezervy - osobní asistence neinv. transfery obecně prospěšným společnostem ostatní neinv. transfery nezisk. apod. organizacím ČČK a SD neinv. transfery církvím a nábož. společnostem neinv. transfery církvím a nábož. společnostem - osobní asistence neinv. transfery obecně prospěšným společnostem -osobní asistence ostatní neinv. transfery nezisk. apod. organizacím -osobní asistence			-2 200 000,00 -600 000,00 675 300,00 517 200,00 1 007 500,00 185 200,00 214 800,00 200 000,00		
7	RM 5.3.2018	112	rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Pohůrka základní školy - stavby				-20 500 000,00 20 500 000,00	
8	vedoucí FO 26.2.2018	105	nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 2/2017 - děti ve věku do 6 let neinv. transfery nefin. podnik. subj. - právn. os. - děti ve věku do 6 let neinv. transfery spolkům - děti ve věku do 6 let neinv. transfery církvím a nábož. společ. - děti ve věku do 6 let neinv. transfery obecně prospěšným společnostem			-400 000,00 210 000,00 130 000,00 30 000,00 30 000,00		
9	vedoucí FO 28.2.	105	nespecifikované rezervy - mládežnické sportovní akademie neinvestiční transfery spolkům - sport a mládež			-8 000 000,00 8 000 000,00		
10	vedoucí FO 7.3.	104	nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 2/2017 - kultura neinv. transfery nefin. podnik. subj. - fyzickým osobám neinv. transfery nefin. podnik. subj. - právnickým osobám neinv. transfery obecně prospěšným společnostem neinv. transfery spolkům neinv. transfery církvím a nábož. společnostem neinv. příspěvky zřízeným PO neinv. transfery cizím PO účelové neinv. transfery fyzickým osobám			-2 394 400,00 80 000,00 270 000,00 185 000,00 1 181 700,00 49 000,00 230 000,00 197 400,00 201 300,00		

PŘEHLED VNITŘNÍCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2018

VRO č.	schváleno RM/ZM/ vedoucí FO dne:	OM	účel	UZ	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Financování
11	vedoucí FO 7.3.	104	nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 2/2017 - cestovní ruch neinv. transfery spolkům neinv. transfery cizím PO neinv. transfery veřejným výzkumným institucím			-120 000,00 34 000,00 50 000,00 36 000,00		
12	vedoucí FO 13.3.2018	101	nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 2/2017 neinv. transfery spolkům neinv. transfery obecně prospěšným společnostem neinv. transfery cizím PO neinv. příspěvky zřízeným PO neinv. transfery nefin. podnik. subj. - fyzickým osobám neinv. příspěvky vysokým školám			-800 000,00 374 160,00 82 547,00 116 500,00 100 000,00 85 793,00 41 000,00		
13	vedoucí FO 9.3.2018	105	nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 2/2017 - sport neinv. transfery nefin. podnik. subj. - právníckým os. - podpora sportu neinv. transfery spolkům - sport mládeže neinv. transfery cizím PO - sport mládeže			-1 163 620,00 128 000,00 1 024 620,00 11 000,00		
14	RM 26.3.2018	112	stavební úpravy ulic drobné stavby				-241 000,00 241 000,00	
15	RM 26.3.2018	112	základní školy - stavby školní jídelny - stroje a zařízení				-1 150 000,00 1 150 000,00	
16	vedoucí FO 20.3.2018	105	nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 2/2017 - sport neinvestiční transfery spolkům - sport mládeže neinvestiční transfery cizím PO - sport mládeže			-336 380,00 267 380,00 69 000,00		
17	vedoucí FO 21.3.2018	119	nákup ostatních služeb - významné akce neinv. transfery spolkům - významné akce neinv. transfery nefin. podnik. subj. - práv. os. - významné akce neinv. transfery nefin. podnik. subj. - práv. os. - významné akce neinv. transfery spolkům - významné akce			-3 600 000,00 400 000,00 400 000,00 2 400 000,00 400 000,00		
18	vedoucí FO 27.3.2018	105	nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice r. 2/2017 - volnočasové aktivity neinv. transfery spolkům - dětské a mlád. organizace neinv. transfery církvím a náboj. společ. - využití volného času mládeže účelové neinv. transfery fyz. os. - využití volného času dětí a mládeže neinv. transfery nefin. podnik. subj. - práv. os. - využití vol. času dětí neinv. transfery nefin. podnik. subj. - fyz. os. - využití vol. času dětí a mládeže neinv. trasnfery obec. prosp. společ. - využití voln. času dětí a mládeže neinv. příspěvky zřízeným PO - využ. vol. času dětí a mládeže neinv. transfery cizím PO			-2 770 000,00 2 043 500,00 118 000,00 35 000,00 135 600,00 66 400,00 327 500,00 10 000,00 34 000,00		
19	vedoucí FO 27.3.2018	105	nespecifikované rezervy - mládežnické sportovní akademie ostatní neinv. transfery nezisk. a pod. org. - Nadace a nadační fondy			-1 000 000,00 1 000 000,00		
20	vedoucí FO 5.4.2018	106	nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 2/2017 neinv. transfery spolkům ostatní neinv. transfery nezisk. apod. organizacím ČČK a SD			-100 000,00 70 000,00 30 000,00		
21	vedoucí FO 5.4.2018	104	nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 2/2017 - kultura specifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 2/2017 - cestovní ruch neinv. transfery nefin. podnik. subj. - fyzickým osobám neinv. transfery nefin. podnik. subj. - právníckým osobám neinv. transfery obecně prospěšným společnostem neinv. transfery spolkům ostatní neinv. transfery nezisk. a pod. organizacím účelové neinv. transfery fyzickým osobám neinv. transfery spolkům neinv. transfery nefin. podnik. subj. - právníckým osobám neinv. transfery nefin. podnik. subj. - fyzickým osobám neinv. transfery církvím a nábož. společnostem			-3 105 600,00 -1 727 225,00 344 000,00 669 600,00 100 000,00 1 512 000,00 60 000,00 420 000,00 952 075,00 498 250,00 201 900,00 75 000,00		
22	RM 16.4.2018	112	základní školy - stavby mateřské školy - stavby				-830 000,00 830 000,00	
23	RM 30.4.2018	112	ZTV Nové Roudné drobné stavby				-1 150 000,00 1 150 000,00	
24	vedoucí FO 3.5.2018	106	nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 2/2017 neinv. transfery obecně prosp. společ. neinv. transfery spolkům neinv. transf. církv. a nábož. společ. ostatní neinv. transfery nezisk. a pod. org.			-710 000,00 185 000,00 259 000,00 253 000,00 13 000,00		

PŘEHLED VNITŘNÍCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2018

VRO č.	schváleno RM/ZM/ vedoucí FO dne:	OM	účel	UZ	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Financování
25	vedoucí FO 4.5.2018	105	nespecif. rezervy - dotace dle Směrnice č. 2/2017 - sport neinv. transfery spolkům - sport mládeže			-527 093,00 527 093,00		
26	vedoucí FO 7.5.2018	104	účelové neinv. transfery fyzickým osobám neinv. transfery nefin. podnik. subj. - fyzickým osobám			-280 000,00 280 000,00		
27	RM 21.5.2018	107	budovy, haly a stavby - Otáčivé hlediště Český Krumlov ostatní nákupy DNM - Mariánské náměstí				-1 500 000,00 1 500 000,00	
28	RM 21.5.2018	195	ostatní neinv. transfery obyvatelstvu - penzijní připojištění opravy a udržování			-400 000,00 400 000,00		
29	RM 21.5.2018	112	cyklistické trasy cyklostezka Včelná				-450 000,00 450 000,00	
30	vedoucí FO 15.5.2018	105	rezervy kap. výdajů - Dotace dle Směrnice č. 2/2017 - sport invest. transfery spolkům nespecif. rezervy - dotace dle Směrnice č. 2/2017 - sport neinv. transfery spolkům - sport mládeže			-14 972 907,00 14 972 907,00	-900 000 900 000	
31	vedoucí FO 16.5.2018	105	nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 2/2017 - volnočasové aktivity neinvestiční transfery spolkům - dětské a mlad. organizace neinv. transfery církvím a nábož. společ. - využití volného času mládeže			-830 000,00 730 000,00 100 000,00		
32	vedoucí FO 18.5.2018	106	nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 2/2017 neinv. transfery obecně prosp. společ. neinv. transfery spolkům neinv. transf. církv. a nábož. společ. ostatní neinv. transfery nezisk. a pod. org. ostatní neinv. transfery nezisk. a pod. org. - Prevent neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - právníc. osobám			-7 190 000,00 2 150 000,00 1 530 000,00 1 670 000,00 640 000,00 1 100 000,00 100 000,00		
33	vedoucí FO 18.5.2018	121	nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 2/2017 neinv. transf. církv. a nábož. společ. účelové neinv. transfery fyzic. osobám neinv. transf. Společenstvím vlastníků jednotek			-990 000,00 350 000,00 440 000,00 200 000,00		
34	RM 4.6.2018	112	rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné - stroje a zařízení			-1 710 000,00 1 710 000,00		
35	RM 4.6.2018	410	budovy, haly a stavby - J.Bendy 38,40,42 budovy, haly a stavby - Plzeňská 44 - auticentrum budovy, haly a stavby - Komunitní centrum Máj				-1 050 000,00 1 000 000,00 50 000,00	
36	RM 4.6.2018	112	školní jídelny - stavby školní jídelny - stroje a zařízení základní školy - stavby školní jídelny - stroje a zařízení				-500 000,00 500 000,00 -470 000,00 470 000,00	
37	RM 25.6.2018	410	budovy, haly a stavby - J.Bendy 38,40,42 budovy, haly a stavby - U Lesa 2,4				-1 995 000,00 1 995 000,00	
38	vedoucí FO 19.6.2018	106	nespecifikované rezervy - osobní asistence nespecifikované rezervy - dotace pečovatelské službě neinv. transfery církvím a nábož. společnostem - osobní asistence neinv. transfery obecně prospěšným společnostem -osobní asistence ostatní neinv. transfery nezisk. apod. organizacím -osobní asistence neinv. transfery obecně prospěšným společnostem neinv. transf. církv. a nábož. společ. ostatní neinv. transfery nezisk. apod. organizacím ČČK a SD			-700 000,00 -2 750 000,00 305 100,00 194 900,00 200 000,00 866 600,00 1 232 500,00 650 900,00		
39	vedoucí FO 20.6.2018	106	neinv. transfery obecně prospěšným společnostem neinv. transfery obecně prospěšným společnostem -hospicová péče			-300 000,00 300 000,00		
40	RM 25.6.2018	112	stavební úpravy Pekárenské ulice vč. mostu CB0-043 parkovací dům v Českých Budějovicích				-280 000,00 280 000,00	
41	RM 16.7.2018	410	budovy, haly a stavby - rekonstrukce bytového fondu budovy, haly a stavby - Široká 5 budovy, haly a stavby - J. Plachty 38				-1 500 000,00 800 000,00 700 000,00	
42	RM 16.7.2018	112	drobné stavby drobné stavby				-1 700 000,00 1 700 000,00	
43	RM 20.8.2018	122	konzultační, poradenské a právní služby - plán rozvoje města konzultační, poradenské a právní služby - Smart Cities			-280 000,00 280 000,00		
44	RM 20.8.2018	112	cyklolávka přes Vltavu u TJ Meteor stavební úpravy ulic				-1 800 000,00 1 800 000,00	
45	RM 20.8.2018	410	budovy, haly a stavby - rekonstrukce bytového fondu budovy, haly a stavby - DPS Plzeňská 42 budovy, haly a stavby - Krajinská 23 budovy, haly a stavby - U Lesa 2,4				-1 020 000,00 260 000,00 650 000,00 110 000,00	

PŘEHLED VNITŘNÍCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2018

VRO č.	schváleno RM/ZM/ vedoucí FO dne:	OM	účel	UZ	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Financování
							v Kč	
46	vedoucí FO 14.8.2018	112	základní školy - stavby základní školy - stroje a zařízení				-365 000,00 365 000,00	
47	vedoucí FO 14.8.2018	112	ZŠ Pohůrecká - rekonstrukce učebny fyziky ZŠ Pohůrecká - rekonstrukce učebny fyziky - stroje				-495 000,00 495 000,00	
48	vedoucí FO 14.8.2018	112	ZŠ Bezdrevská - vybavení jazykové učebny ZŠ Bezdrevská - vybavení jazykové učebny - stavba ZŠ Bezdrevská - vybavení jazykové učebny - SW				-823 000,00 450 000,00 373 000,00	
49	vedoucí FO 14.8.2018	112	školní jídelny - stroje a zařízení školní jídelny - stavby				-700 000,00 700 000,00	
50	vedoucí FO 29.8.2018	105	budovy, haly a stavby - hřiště stroje, přístroje a zařízení - vybavení hřišť				-267 168,09 267 168,09	
51	RM 17.9.2018	112	drobné stavby drobné stavby				-600 000,00 600 000,00	
52	RM 17.9.2018	112	stavební úpravy Pekárenské ulice vč. mostu CB0-043 drobné stavby stavební úpravy ulic				-800 000,00 -1 000 000,00 1 800 000,00	
53	vedoucí FO 10.9.2018 (do srpna)	102	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - DPH Úroky vlastní - úvěr ČS a. s.			-236 902,60 236 902,60		
54	vedoucí FO 14.9.2018	102	Úroky vlastní - úvěr ČS a. s. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - DPH			-236 902,60 236 902,60		
55	vedoucí FO 1.10.2018	122	konzultační, poradenské a právní služby konzultační, poradenské a právní služby - KD Slavia			-241 758,00 241 758,00		
56	RM 22.10.2018	120	platy zaměstnanců v pracovním poměru ostatní platy - refundace ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem			-121 000,00 100 000,00 21 000,00		
57	RM 22.10.2018	112	cyklostezka Včelná parkovací dům v Českých Budějovicích stavební úpravy ulic				-700 000,00 -1 300 000,00 2 000 000,00	
58	RM 22.10.2018	112	technické a přírodovědné učebny - ZŠ O. Nedbala základní školy - stavby				-650 000,00 650 000,00	
59	RM 22.10.2018	410	budovy, haly a stavby - rekonstrukce bytového fondu budovy, haly a stavby - Široká 5				-370 000,00 370 000,00	
60	vedoucí FO 16.10.2018	121	ostatní neinvestiční transfery podn. Subj. - regenerace MPR účelové neinvestiční transfery fyz. osobám neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem			-1 000 000,00 340 000,00 660 000,00		
61	RM 26.11.2018	112	propojení ulic M. Horákové - Strakonická drobné stavby				-600 000,00 600 000,00	
62	RM 26.11.2018	112	PD na připravované stavby sociální zařízení - stavby				-1 600 000,00 1 600 000,00	
63	RM 26.11.2018	112	propojení ulic M. Horákové - Strakonická stavební úpravy ulic				-2 000 000,00 2 000 000,00	
64	RM 26.11.2018	112	vodohospodářské strojní investice ČOV ČB - modernizace technologie				-1 000 000,00 1 000 000,00	
65	RM 26.11.2018	194	platy zaměstnanců v pracovním poměru platy zaměstnanců v pracovním poměru povinné pojistné na sociální zabezpečení a přísp. na zam. povinné pojistné na sociální zabezpečení a přísp. na zam. povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění náhrady mezd v době nemoci náhrady mezd v době nemoci	14032 14032 14032 14032		78 200,00 19 550,00 -60 000,00 -15 000,00 -22 200,00 -5 550,00 4 000,00 1 000,00		
66	vedoucí FO 28.11.2018	110	nájemné - volby ZO + Senát poštovní služby - volby ZO + Senát ostatní osobní výdaje - volby ZO + Senát	98187 98187 98187		-105 000,00 -305 000,00 410 000,00		
67	RM 17.12.2018	112	technické a přírodovědné učebny - ZŠ O. Nedbala základní školy - stavby				-600 000,00 600 000,00	
68	RM 17.12.2018	115	opravy a udržování - komunikací nákup ostatních služeb - vyvážení odpadkových košů nákup ostatních služeb - separovaný sběr nákup ostatních služeb - sběrné dvory nákup ostatních služeb - likvidace černých skládek			-1 635 000,00 245 000,00 475 000,00 865 000,00 50 000,00		

PŘEHLED VNITŘNÍCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2018

VRO č.	schváleno RM/ZM/ vedoucí FO dne:	OM	účel	UZ	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Financování
					v Kč			
69	vedoucí FO 11.12.2018	106	nespecifikované rezervy - osobní asistence			-100 000,00		
			nespecifikované rezervy - dotace pečovatelské službě			-550 000,00		
			neinv. transfery církvím a nábož. společnostem - osobní asistence			100 000,00		
			neinv. transfery obecně prospěšným společnostem			199 900,00		
			neinv. transfery církvím a nábož. společnostem			206 800,00		
			ostatní neinv. transfery nezisk. apod. organizacím ČČK a SD			143 300,00		