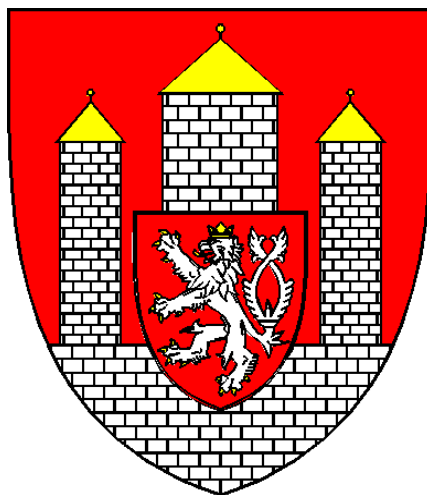


STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

ZA ROK

2015



Obsah textové části:

1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ	1
2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU	2
3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU	2
4. VÝVOJ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA V LETECH 2010 – 2015	3
5. KOMENTÁŘ K PŘÍJMŮM	7
5.1. DAŇOVÉ PŘÍJMY	7
Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101	7
Finanční odbor - odpovědné místo 102	7
Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103	8
Matriční úřad - odpovědné místo 109	10
Správní odbor - odpovědné místo 110	10
Stavební úřad - odpovědné místo 113	10
Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117	10
Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120	10
5.2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	10
Městská policie - odpovědné místo 100	10
Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101	11
Finanční odbor - odpovědné místo 102	11
Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103	12
Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104	13
Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105	14
Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106	14
Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108	14
Matriční úřad - odpovědné místo 109	15
Správní odbor - odpovědné místo 110	15
Odbor územního plánování - odpovědné místo 111	15
Investiční odbor - odpovědné místo 112	15
Stavební úřad - odpovědné místo 113	15
Majetkový odbor - odpovědné místo 114	16
Správa veřejných statků - odpovědné místo 115	16
Odbor informačních a komunikačních technologií – odpovědné místo 116	17
Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117	17
Kancelář primátora - odpovědné místo 119	17
Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120	17
Odbor památkové péče - odpovědné místo 121	17
Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195	18
5.3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	18
Městská policie - odpovědné místo 100	18
Investiční odbor - odpovědné místo 112	18
Majetkový odbor - odpovědné místo 114	18
Správa veřejných statků - odpovědné místo 115	18
5.4. PŘIJATÉ TRANSFERY	19
Finanční odbor - odpovědné místo 102	19
6. KOMENTÁŘ K VÝDAJŮM	21
6.1. BĚŽNÉ VÝDAJE	21
Městská policie - odpovědné místo 100	21
Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101	22
Finanční odbor - odpovědné místo 102	25
Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103	26
Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104	26
Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105	40
Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106	54
Útvar hlavního architekta – odpovědné místo 107	62

Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108	64
Matriční úřad - odpovědné místo 109.....	67
Správní odbor - odpovědné místo 110.....	67
Odbor územního plánování - odpovědné místo 111	67
Investiční odbor - odpovědné místo 112.....	68
Stavební úřad - odpovědné místo 113.....	69
Majetkový odbor - odpovědné místo 114.....	69
Správa veřejných statků - odpovědné místo 115	70
Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116.....	74
Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117	76
Kancelář primátora - odpovědné místo 119	76
Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120.....	80
Odbor památkové péče - odpovědné místo 121.....	84
Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122.....	86
Program prevence kriminality - odpovědné místo 194	87
Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195.....	87
Příspěvkové organizace MŠ, ZŠ, ŠJ - odpovědné místo 201 - 237	88
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	97
Městská policie - odpovědné místo 100.....	97
Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101	98
Finanční odbor - odpovědné místo 102	98
Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104	98
Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105	98
Útvar hlavního architekta – odpovědné místo 107	99
Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108	99
Odbor územního plánování - odpovědné místo 111	100
Investiční odbor - odpovědné místo 112.....	100
Majetkový odbor - odpovědné místo 114.....	104
Správa veřejných statků - odpovědné místo 115	104
Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116.....	105
Kancelář primátora - odpovědné místo 119	105
Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120.....	106
Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122.....	106
Mateřská škola Jizerská - odpovědné místo 205	106
Mateřská škola Zeyerova - odpovědné místo 209	106
Základní škola Grünwaldova - odpovědné místo 213.....	106
Základní škola a základní umělecká škola Bezdvorská - odpovědné místo 214.....	106
Základní škola Máj II – odpovědné místo 216	106
Základní škola Matice školské - odpovědné místo 219.....	106
Základní škola a Mateřská škola L. Kuby - odpovědné místo 220.....	106
Základní škola Nerudova - odpovědné místo 224.....	107
Základní škola Dukelská - odpovědné místo 225.....	107
Základní škola Pohůrecká - odpovědné místo 227	107
Školní jídelna U Tří lvů - odpovědné místo 229.....	107
Mateřská škola Nerudova - odpovědné místo 234.....	107
Základní škola a Mateřská škola VI. Rady - odpovědné místo 237	107
Sportovní zařízení města České Budějovice – odpovědné místo 250	107
Jeslová a azylová zařízení - odpovědné místo 261	108
Domov pro seniory Hvízdal - odpovědné místo 264	108
Centrum sociálních služeb Staroměstská - odpovědné místo 265.....	108
Domov pro seniory Máj - odpovědné místo 266.....	108
Jihočeské divadlo - odpovědné místo 271	108
Pohřební ústav - odpovědné místo 276.....	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 2015 byl schválený rozpočet výdajů 1.608.125,00 tis. Kč upraven na 2.295.610,72 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 687.485,72 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl celkově zvýšen o 304.463,99 tis. Kč a financování bylo navýšeno o 383.021,73 tis. Kč zapojením finančních prostředků z minulého roku. Skutečné příjmy pak činily 2.026.430,87 tis. Kč a skutečné výdaje 1.736.982,74 tis. Kč. Saldo příjmů a výdajů dosáhlo výše 289.448,13 tis. Kč.

Provozní rozpočet

Rozpočet provozních příjmů zahrnoval především snížení zapojené daně z příjmů právnických osob za obce za rok 2014 o 7.851,67 tis. Kč, zapojení příjmů z finančního vypořádání roku 2014 ve výši 4.828,91 tis. Kč, zapojení odvodu z fondu investic u zřizovaných příspěvkových organizací na pořízení majetku a odvodu do rozpočtu zřizovatele. V průběhu roku 2015 došlo k zapojení navýšených daňových a nedaňových příjmů v rámci hromadné úpravy rozpočtu v měsíci květnu a září 2015. Dále byl navýšen rozpočet o neinvestiční účelovou dotaci poskytovatelům sociálních služeb v celkové výši 41.597,10 tis. Kč. Příjemcem této dotace jsou příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb (jedná se o tzv. „průtokovou dotaci“). **Celkový upravený rozpočet provozních příjmů (včetně neinvestičních dotací) činil 1.700.360,46 tis. Kč, skutečné plnění bylo 1.777.728,06 tis. Kč tj. 104,55 %.** Z toho činily celkové daňové příjmy 1.270.899,61 tis. Kč (tj. 106,24 % upraveného rozpočtu UR), z nichž odvod daní od Finančního úřadu (bez daně z příjmů právnických osob za obce) činil 1.073.152,11 tis. Kč (nárůst oproti roku 2014 o 28.177,08 tis. Kč, tj. o 2,70 %). Nedaňové příjmy činily 348.080,12 tis. Kč (tj. 101,02 % UR). Příjem neinvestičních dotací byl v roce 2015 celkem ve výši 158.748,33 tis. Kč, z toho dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši 71.860,43 tis. Kč.

Úpravu rozpočtu běžných výdajů tvořilo především zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2015, snížení zapojené daně z příjmů právnických osob za obce za rok 2014, kterou platí město samo sobě a zároveň se zde promítly hromadné úpravy rozpočtu (květen, září a listopad 2015) v celkové výši 8.001,45 tis. Kč. Dále byl navýšen rozpočet na poskytnutí příspěvku na úhradu ztráty z minulých let pro příspěvkovou organizaci Pohřební ústav ve výši 2.000,00 tis. Kč a došlo k navýšení výdajů pro Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. na úhradu přiměřeného zisku ve výši 5.000,00 tis. Kč. **Takto upravený rozpočet běžných výdajů činil 1.550.380,48 tis. Kč, skutečné čerpání běžných výdajů bylo 1.425.451,58 tis. Kč tj. 91,94 %.** Do provozních výdajů je dále třeba přičíst splátky úvěrů a půjček ve výši 96.976,34 tis. Kč.

Kapitálový rozpočet

Rozpočet kapitálových příjmů ve výši 49.582 tis. Kč byl v průběhu roku 2015 upraven na 24.832,00 tis. Kč, a to především snížením příjmů z prodeje ostatních nemovitostí, z důvodu neuskutečnění prodeje KD Vltava ve výši 30.000,00 tis. Kč a snížením příjmů z prodeje pozemků. Dále byl rozpočet navýšen o příjem z prodeje Malé solnice a navýšení odhadované výše z prodeje bytové jednotky v ul. 28. října 7 v celkové částce 7.650,00 tis. Kč.

Dalším zdrojem je část výsledku hospodaření SPRÁVY DOMŮ s. r. o. za hospodaření s byty a nebytovými prostory za rok 2013 ve výši 6.000,00 tis. Kč a za rok 2014 ve výši 17.100,00 tis. Kč, která byla zapojena do rozpočtu kapitálových výdajů SPRÁVY DOMŮ s. r. o. Přijaté investiční dotace byly ve výši 200.487,53 tis. Kč, jedná se především o dotace v souvislosti s realizovanými investičními dotačními projekty města, které byly předfinancovány v minulých letech.

Navyšování rozpočtu kapitálových výdajů o 532.652,24 tis. Kč zahrnovalo zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2015 především pro investiční odbor, majetkový odbor a ve prospěch rezerv kapitálových výdajů finančního odboru v celkové výši 294.697,00 tis. Kč a zapojení přijatých investičních dotací na rezervu kapitálových výdajů k využití v roce 2015 a k posílení rozpočtu roku 2016. **Skutečné čerpání bylo 311.531,16 tis. Kč, tj. 41,80 % UR.** Na výši čerpání kapitálových výdajů mělo vliv zejména postupné dokončování investičních akcí ke konci roku 2015 s proplacením v roce 2016 a posunutí realizace investičních akcí až na rok 2016.

Zůstatek úvěrů a půjček k 31.12.2015 činil 725.190,16 tis. Kč.

Stav peněžních účtů ke konci roku na základním běžném účtu města byl ve výši 676.129,48 tis. Kč a zůstatek účtů peněžních fondů činil 25.451,60 tis. Kč.

Portfolio ve správě u společnosti ČSOB Asset Management, a. s. dosáhlo ke konci roku tržní hodnoty 41.035,38 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 (odvod daní od FÚ a správní, místní a ostatní poplatky)
- nedaňové příjmy (z pronájmů, poskytovaných služeb, pokut, úroků, dividend, splátek půjček z Fondu podpory kvality bydlení (FPKB) apod.)
- neinvestiční přijaté transfery (od obcí, regionů, regionálních rad a státního rozpočtu)

a na straně **výdajové** všechny výdaje, které slouží k zabezpečení běžného provozu města (bez investic), tzn. především výdaje na zabezpečení úkolů magistrátu města, Městské policie, 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	1 270 899,61	(-0,02%)	Výdaje magistrátu a Městské policie	845 502,13	(-2,9%)
Nedaňové	348 080,12	(-7,4%)	Příspěvkové organizace	385 041,12	(+16,6%)
Neinvestiční přijaté transfery	158 748,33	(+38,4%)	DPM ČB, a. s.	179 240,00	(+0%)
			Jihočeské letiště ČB, a. s.	15 668,33	(+1,1%)
			Splátky úvěrů a půjček	96 976,34	(-39,4%)
CELKEM	1 777 728,06	(+0,9%)	CELKEM	1 522 427,92	(-2,1%)

Provozní příjmy vzrostly oproti roku 2014 celkem o 0,9 %, a to především díky nárůstu neinvestičních transferů, což vedlo k poskytování účelové dotace poskytovatelům sociálních služeb prostřednictvím rozpočtu zřizovatele v celkové výši 41.597,10 tis. Kč, příjemcem této dotace jsou příspěvkové organizace (jedná se o tzv. „průtokovou dotaci“). Na pokles nedaňových příjmů oproti roku 2014 měly vliv i nižší příjmy z doplatku nájemného za vodohospodářský majetek.

Provozní výdaje (včetně splátky úvěrů a půjček) se oproti roku 2014 snížily o 2,1 %, což je zapříčiněno významně nižšími splátkami úvěrů oproti roku 2014 o 63.015,12 tis. Kč, dále došlo ke snížení platby daně z příjmů právnických osob za obce. Je třeba 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 2015 hodnoty 352.276,48 tis. Kč, což je 20 % z běžných příjmů (po odečtení splátek úvěrů a půjček dosáhlo provozní saldo výše 255.300,14 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 označit za pozitivní. Tento trend vývoje provozního rozpočtu pokračuje i v roce 2016, kdy byl provozní rozpočet pro tento rok sestaven s přebytkem ve výši 234.759 tis. Kč, což je 14 % z běžných příjmů.

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)
- přijaté investiční transfery (od obcí, regionů, regionálních rad a státního rozpočtu)
- zapojení prostředků FPKB a 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, zřízených příspěvkových organizací a poskytnuté půjčky z FPKB na zvelebení bytů, bytových a rodinných domů.
v tis. Kč

KAPITÁLOVÉ ZDROJE			KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		
Prodej budov a jejich částí	9 421,04	(+9,2%)	Investice MM a PO	284 722,11	(-46,8%)
Prodej pozemků	14 488,24	(+108,1%)	Jihočeské letiště ČB, a. s.	1 500,00	(+200,0%)
Prodej ostatního HDM	53,00	(+194,4%)	SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.	24 689,05	(+41,2%)
Přijaté dary a příspěvky pořízení DHM	1 153,00	(+13,6%)	Investiční půjčky FPKB	620,00	(-70,0%)
Zapojení prostředků z hospodářské činnosti (bytové hospodářství)	23 100,00	(+10,6%)			
Přijaté investiční transfery	200 487,53	(+137,1%)			
Zapojení FPKB na inv. akce	5 000,00	(+25,0%)			
Zapojení FFOVM na investiční akce	5 166,39				
Přebytek roku 2014	326 760,94	(+3,1%)			
Přebytek provozního rozpočtu 2015	255 300,14	(+23,8%)			
CELKEM	840 930,28	(-6,1%)	CELKEM	311 531,16	(-43,9%)

Pro rok 2015 byly vytvořeny dostatečné zdroje pro krytí kapitálových výdajů, a to především díky zapojení prostředků z roku 2014, které vznikly převážně nedokončením plánovaných akcí v roce 2014 a přijetím investičních dotací v rámci programovacího období 2007 až 2013 v souvislosti s realizovanými investičními dotačními projekty města, které byly předfinancovány v minulých letech.

Kapitálové výdaje činily ve schváleném rozpočtu 212.578,00 tis. Kč a po postupných úpravách rozpočtu byly zvýšeny na 745.230,24 tis. Kč. Skutečné čerpání kapitálových výdajů dosáhlo výše 311.531,16 tis. Kč a došlo k poklesu oproti minulému roku o 43,88 %, zejména z důvodu ukončení profinancování investičních dotačních akcí v rámci programovacího období 2007 až 2013. Nečerpaná zůstala částka 433.699,08 tis. Kč (loni 313.512,73 tis. Kč), tj. cca 58 % rozpočtovaných kapitálových výdajů. Kapitálové výdaje v roce 2015 představovaly podíl 18 % na celkových výdajích (loni 28 %). **V posledních šesti letech tak město proinvestovalo cca 2,9 miliardy Kč.**

4. Vývoj příjmů a výdajů města v letech 2010 – 2015

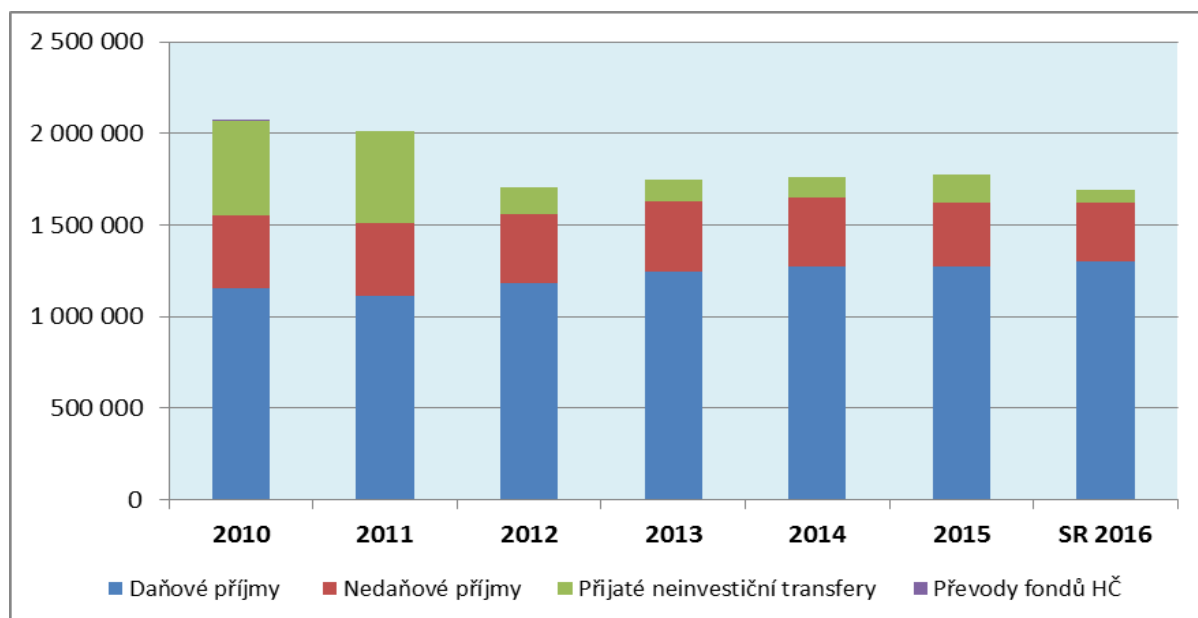
Vývoj rozpočtu za rok 2003 - 2015 je zachycen v tabulkové části na konci přehledu finančního hospodaření. Pro objektivní hodnocení hospodaření města je vhodnější vzít kratší časový úsek, ve kterém je srovnatelná makroekonomická situace.
v tis. Kč

PŘÍJMY	2010	2011	2012	2013	2014	2015	SR 2016
Daňové příjmy	1 153 835,87	1 109 641,97	1 179 335,58	1 248 333,94	1 271 113,14	1 270 899,61	1 301 074
Nedaňové příjmy	396 901,13	396 925,74	378 606,10	379 714,42	376 041,35	348 080,12	319 067
Přijaté neinvestiční transfery	516 752,63	504 068,46	145 567,93	116 532,87	114 711,25	158 748,33	71 800
Převody fondů HČ	3 151,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Běžné příjmy celkem	2 070 641,57	2 010 636,17	1 703 509,61	1 744 581,23	1 761 865,74	1 777 728,06	1 691 941
Kapitálové příjmy	78 448,22	33 231,67	24 865,78	27 780,23	16 622,10	25 115,28	14 132
Přijaté investiční transfery	42 994,92	152 169,63	248 031,14	54 997,01	84 566,74	200 487,53	0
Převody fondů HČ	9 559,00	4 000,00	8 400,00	7 710,00	20 877,00	23 100,00	14 300
Kapitálové příjmy celkem	131 002,14	189 401,30	281 296,92	90 487,24	122 065,84	248 702,81	28 432

Příjmy celkem	2 201 643,71	2 200 037,47	1 984 806,53	1 835 068,47	1 883 931,58	2 026 430,87	1 720 373,00
VÝDAJE	2010	2011	2012	2013	2014	2015	SR 2016
Běžné výdaje	1 633 068,09	1 606 289,34	1 337 792,07	1 380 381,24	1 395 637,44	1 425 451,58	1 457 182
Kapitálové výdaje	748 714,90	517 609,35	442 807,00	293 272,09	555 081,02	311 531,16	320 681
Výdaje celkem	2 381 782,99	2 123 898,69	1 780 599,07	1 673 653,33	1 950 718,46	1 736 982,74	1 777 863
Podíl investic	0,31	0,24	0,25	0,18	0,28	0,18	0,18
Pokrytí běžných výdajů běžnými příjmy	126,79%	125,17%	127,34%	126,38%	126,24%	124,71%	116,11%

ROK	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Celkový zůstatek dlouhodobých úvěrů a půjček k 31.12. daného roku	746 887	858 830	772 619	735 917	822 166	725 191	643 204

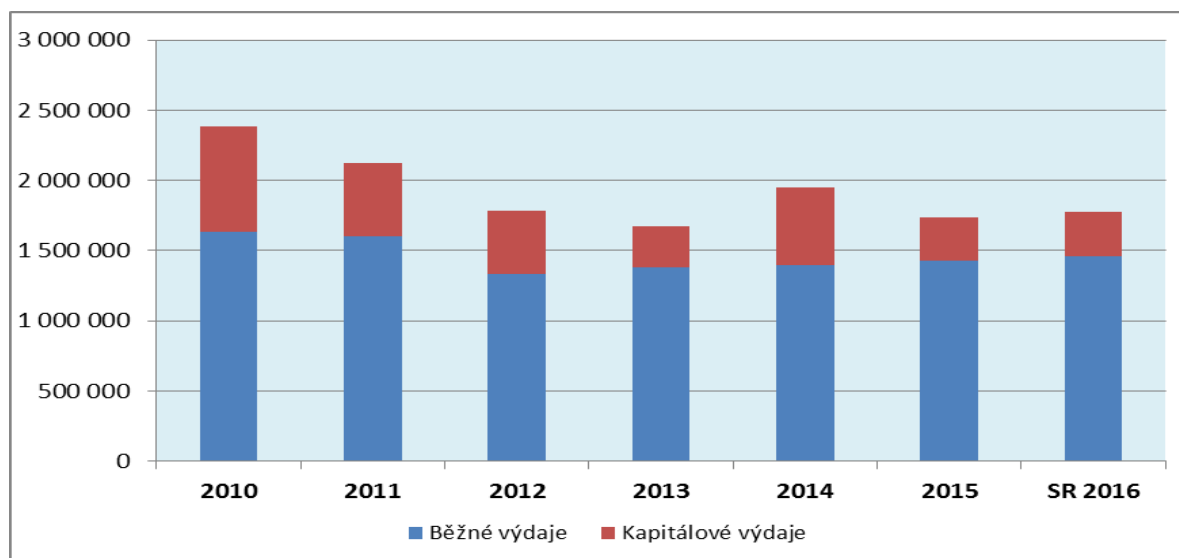
Graf č. 1 : Vývoj běžných příjmů v tis. Kč



Komentář: Vývoj **daňových příjmů**, které tvoří nejvýznamnější část běžných příjmů, zaznamenal v roce 2010 nárůst 4,61 % a překročil roční inflaci 1,5 %, v roce 2011 došlo k poklesu o 3,8 % (přičemž roční míra inflace byla 1,9 %), v roce 2012 činil nárůst 6,3 % (roční míra inflace byla 3,3 %), v roce 2013 byl zaznamenán 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 %)

U **nedaňových příjmů** došlo v roce 2010 k meziročnímu poklesu o 15.808,41 tis. Kč tj. 3,83 %, což bylo způsobeno částečně nižšími přijatými vratkami transferů a nižšími příjmy z úroků, v roce 2011 byl stav nedaňových příjmů ve stejné výši jako v roce 2010, v roce 2012 došlo ke snížení nedaňových příjmů o 4,6 % především nižší výší vyplacené dividendy Teplárny České Budějovice, a. s. V roce 2013 došlo k navýšení o 1.108,32 tis. Kč vlivem vyššího příjmu z dividendy od společnosti Teplárna České Budějovice, a. s., snížením příjmů z nájmu vodohospodářského majetku a přesunem 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 meziročnímu 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.

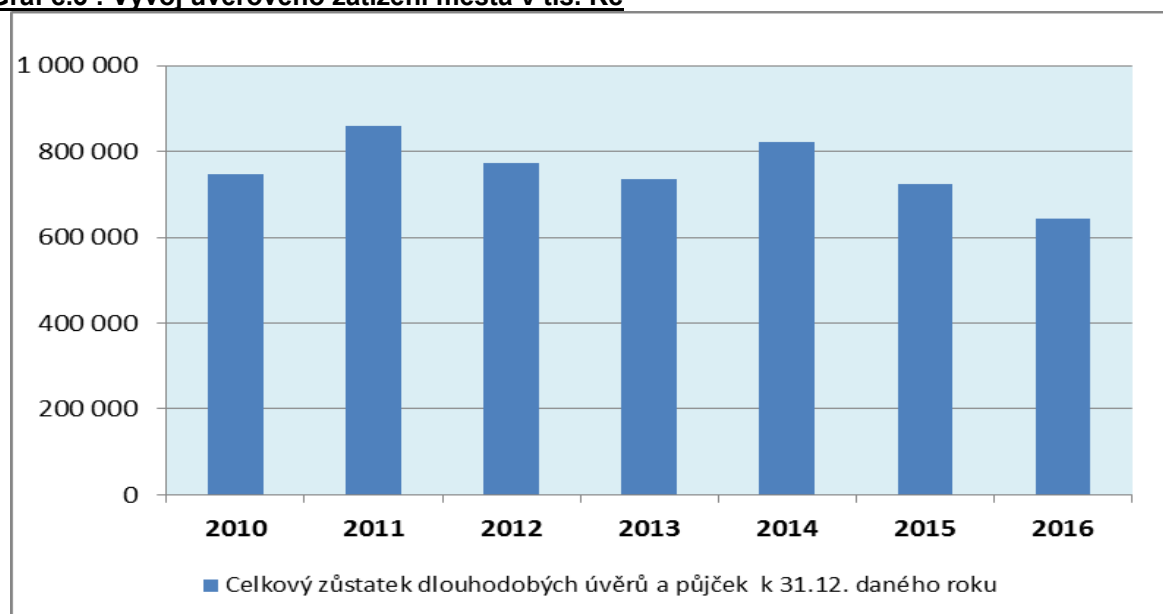
Graf č. 2 : Vývoj celkových výdajů v tis. Kč



Komentář: Podíl **běžných výdajů** vždy tvoří významnou část celkových výdajů. V roce 2010 došlo k nárůstu o 47.948,06 tis. Kč tj. o 3,02 %. V roce 2011 byla přijata úsporná opatření, v jejichž důsledku se meziročně snížily běžné výdaje o 26.778,75 tis. Kč, tj. o 1,64 %. V roce 2012 došlo především vlivem změny vyplácení sociálních dávek ke snížení výdajů o 268.497,27 tis. Kč, tj. o 16,72 %. 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 zřízeným příspěvkovým organizacím, 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“).

Objem **kapitálových výdajů** se v roce 2015 meziročně snížil o 243.549,86 tis. Kč tj. o 43,88 % z důvodu dokončení realizace dotačních investičních akcí v rámci programovacího období 2007 až 2013. Nevyčerpané prostředky na financování kapitálových výdajů jsou znovu zapojovány do schváleného, resp. upraveného rozpočtu roku 2016.

Graf č.3 : Vývoj úvěrového zatížení města v tis. Kč



Komentář:

V roce 2010 byl přijat úvěr od České spořitelny, a. s. v celkové výši 800.000,00 tis. Kč, z toho 200.000,00 tis. Kč na financování nebo refinancování investičních akcí města a 600.000,00 tis. Kč na předfinancování a spolufinancování výdajů investičních projektů města, které budou následně částečně uhrazeny z prostředků Evropské unie, případně státního rozpočtu. Tento úvěr byl čerpán ve výši 392.529,10 tis. Kč. Dále statutární město České Budějovice převzalo úvěr od Městských kulturních domů, a. s., v likvidaci, ve výši 1.968,26 tis. Kč.

V roce 2011 nepřijalo statutární město České Budějovice žádný nový úvěr. Pokračovalo pouze v čerpání stávajícího úvěru od České spořitelny, a. s. ve výši 246.248,98 tis. Kč na předfinancování a spolufinancování výdajů investičních projektů města, které budou následně částečně uhrazeny z prostředků Evropské unie, případně státního rozpočtu.

V roce 2012 byl přijat za výhodnějších úrokových podmínek nový úvěr u Komerční banky, a. s. na předčasné splacení stávajícího úvěru přijatého v roce 2008 na investiční akci "Úpravna vody České Budějovice" ve výši 87.000,00 Kč. Dále pokračovalo čerpání přijatého úvěru od České spořitelny, a. s. ve výši 155.689,12 tis. Kč na předfinancování a spolufinancování výdajů investičních projektů města, které budou následně částečně uhrazeny z prostředků Evropské unie, případně státního rozpočtu.

V roce 2013 pokračovalo statutární město České Budějovice 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 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 nepřijalo statutární město České Budějovice žádný nový úvěr, nadále pokračovalo ve splacení stávajících přijatých půjčených prostředků. Celkový zůstatek nesplacených úvěrů dosáhl k 31.12.2015 výše 725.190,16 tis. Kč.

VÝVOJ UKAZATELE DLUHOVÉ SLUŽBY (dle monitoringu hospodaření obcí)

Č. ř.	Název položky	Skutečnost / předpoklad k 31.12. v tis. Kč						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	SR 2016
2	Příjmy celkem (po konsolidaci)	2 201 644	2 200 037	1 984 807	1 835 068	1 883 932	2 026 431	1 720 373
	Dluhová základna	2 201 644	2 200 037	1 984 807	1 835 068	1 883 932	2 026 431	1 720 373
3	Úroky	11 303	13 265	13 458	7 769	7 438	6 830	6 285
4	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	533 254	139 498	328 900	120 938	159 991	96 976	81 987
5	Dluhová služba	544 557	152 763	342 358	128 707	167 430	103 806	88 272
6	UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY	24,73%	6,94%	17,25%	7,01%	8,89%	5,12%	5,13%

1	Počet obyvatel (údaj k 1.1.)	94 865	94 754	93 620	93 467	93 253	93 285	93 285
	Zadluženost obce	746 887	858 830	772 619	735 917	822 166	725 191	643 204
	Zadluženost obce na 1 obyvatele (Kč)	7 873	9 064	8 253	7 874	8 817	7 774	6 895

5. Komentář k příjmům

5.1. DAŇOVÉ PŘÍJMY

Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101

V tabulkové části str. 5

Poplatky za uložení odpadů - vyplývají ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a jsou příjmem za uložení popílku Teplárnou České Budějovice a. s. na odkališti v Hodějovicích na části katastru města České Budějovice. V roce 2015 činily tyto poplatky celkem 5,96 tis. Kč.

Správní poplatky - při stavebním řízení (povolování staveb studní, vodovodů a kanalizací, staveb rybníků, čistíren odpadních vod), za vydávání osvědčení zemědělským podnikatelům a žadatelům o souhlas k netřídění odpadů, licence pro výkon činností odborných lesních hospodářů, zápis do rejstříků honebních společenstev. Jsou určovány na základě správních předpisů dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. Na těchto správních poplatcích bylo v roce 2015 přijato 430,93 tis. Kč.

Správní poplatky - rybářské lístky - za vydávání rybářských lístků dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. V roce 2015 byly tyto poplatky ve výši 494,80 tis. Kč.

Správní poplatky - lovecké lístky - za vydávání loveckých lístků dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. V roce 2015 byly tyto poplatky ve výši 56,57 tis. Kč.

Finanční odbor - odpovědné místo 102

V tabulkové části str. 5

Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků – příjem ve výši 241.857,99 tis. Kč byl o 6.144,80 tis. Kč vyšší než v roce 2014.

Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti – skutečný příjem 11.943,07 tis. Kč byl o 2.331,96 tis. Kč vyšší než v roce 2014.

Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů – skutečný příjem 26.378,38 tis. Kč byl o 1.736,31 tis. Kč vyšší než v roce 2014.

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) – skutečný příjem ve výši 244.871,41 tis. Kč byl o 8.987,70 tis. Kč vyšší než v roce 2014, zde se promítlo zejména pokračující oživení ve většině odvětví české ekonomiky.

Daň z příjmu právnických osob za obce – zaúčtovaná daň ve výši 78.148,33 tis. Kč, kterou město hradí samo sobě, včetně 4.599,52 tis. Kč z hospodářské činnosti.

Daň z přidané hodnoty (DPH) – výnos ve výši 486.778,38 tis. Kč je plněn na 106,90 % UR a je o 1,50 % vyšší než v loňském roce. Meziroční vývoj inkasa DPH snižuje vliv zadržených nadměrných odpočtů, které uměle navýšily inkaso na začátku roku 2014, dále mimořádný příjem v roce 2014 z aukce kmitočtů pro rychlé mobilní síť LTE a zavedení druhé snížené sazby DPH ve výši 10 %. Dosažené inkaso DPH vyšší než původně rozpočtované je důsledkem růstu spotřeby domácností a vlády.

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

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – tento poplatek platí fyzické osoby, které mají na území města trvalý pobyt, cizinci, kterým byl povolen trvalý nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, nebo kterým byla udělena mezinárodní ochrana nebo dočasná ochrana, a také fyzické osoby, které mají na území města ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Sazba poplatku pro rok 2015 činila 680,00 Kč, přičemž byl splatný ve dvou splátkách, a to do 31. května 2015 a do 30. listopadu 2015. Plánovaný příjem z tohoto poplatku pro rok 2015 byl naplněn na 103,81 %.

Poplatek ze psů – platí držitel psa, kterým je fyzická nebo právnická osoba mající trvalý pobyt nebo sídlo na území města České Budějovice, a to ze psů starších 3 měsíců. Poplatek je splatný vždy nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku. 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. S ohledem na tuto skutečnost stále narůstá na území města počet psů označených trvalým způsobem, což se odrazilo ve snížení příjmů z poplatku ze psů v roce 2015, který dosáhl pouze 78,48 % předpokládané roční výše.

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt – poplatek platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají na území města za účelem rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu. Charakter ubytovacího zařízení zde není rozhodný. Poplatek vybírají a odvádějí ubytovatelé na účet správce poplatku vždy pololetně, a to nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého pololetí. Ke dni 31.12.2015 činí příjem z tohoto poplatku celkem 136,73 % jeho plánované roční částky.

Poplatek za užívání veřejného prostranství – poplatek se vybírá za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje na veřejném prostranství Piaristického náměstí v Č. Budějovicích. Sazba poplatku činí 20,00 Kč za každý i započatý m² užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den. Za období roku 2015 dosáhl příjem z tohoto poplatku 124,38 % jeho plánované roční výše.

Poplatek ze vstupného – sazba poplatku činí 20 % z úhrnné částky vybraného vstupného z diskoték a 15 % z vybraného vstupného z výstav, přičemž většinu příjmu z tohoto poplatku tvoří každoročně vstupné z výstav. Za rok 2015 dosáhl příjem z tohoto poplatku 121,68 % jeho plánované roční výše.

Poplatek z ubytovací kapacity – se vybírá v zařízeních určených k přechodnému pobytu za úplaty. Sazba poplatku činí 4,00 Kč za každé využití lůžko a den, a je splatný vždy nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého pololetí. Příjem z tohoto poplatku za rok 2015 činil celkem 105,33 % jeho plánované výše.

Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP – položka obsahuje prostředky z výnosů z loterií mimo herních zařízení, a to ve výši 30 % výnosů v členění RUD, jejichž roční výši lze s ohledem na aktivní celoplošnou regulaci hazardu v ČR jen velmi těžce naplánovat. Za rok 2015 dosáhl příjem z odvodu z loterií 134,91 % předpokládaného ročního příjmu.

Odvod z VHP – příjmy z dílčího odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení, jež jsou na základě § 41i odst. 1 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 01.01.2012, příjmem města. S ohledem na zákonem nově nastavené ekonomické podmínky provozu VHP a JTHZ a probíhající rozsáhlou celoplošnou regulaci hazardu, je výše této rozpočtové položky jen velmi těžko plánovatelná. Skutečný příjem z odvodu z VHP a JTHZ za rok 2015 činí 123,80 % roční očekávané výše této položky.

Správní poplatky – příjem města ze správního poplatku za povolení uspořádání tomboly. Novelou zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, podléhají od 01.01.2012 tomboly odvodové povinnosti. Díky tomuto zpřísnění pravidel volí organizátoři společenských akcí nyní častěji namísto tomboly různé formy soutěže, ankety, akce o ceny, případně slosovateľné vstupenky, což se odráží na rapidně klesajícím příjmu z této rozpočtové položky.

Daň z nemovitých věcí – skutečný příjem 61.322,88 tis. Kč byl o 1.768,56 tis. Kč vyšší než v roce 2014. Meziroční růst částečně souvisí s ekonomickým oživením, které má dopad i na realitní trh.

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 2015 byly přijaty platby ve výši 2.687,90 tis. Kč.

Sazby správních poplatků:

Zkouška z odborné způsobilosti žadatele o řidičské oprávnění 700 Kč

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

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

Opakovaná zkouška z odborné způsobilosti z praktické jízdy 400 Kč

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

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

Přijetí žádosti o vykonání zkoušky na závěr vstupního školení 700 Kč

Správní poplatky – poplatky vybírané oddělením evidence motorových vozidel - zahájení správního řízení pro silniční vozidla z dovozu, přestavby silničních vozidel, zápisy a změny držitele vozidla, výměny registračních značek, vydání technického průkazu a osvědčení o technickém průkazu, změny oprávnění a osvědčení stanice měření emisí. Dále se jedná o poplatky silničního správního úřadu a poplatky vybírané oddělením dopravního inženýrství státní správy - připojení nemovitostí na místní komunikace a silnice, zvláštní užívání místních komunikací a silnic, stavební povolení, prodloužení platnosti stavebního povolení, ohlášení stavebního záměru, protlak a překop

silnice, podélný výkop s osou silnice, změna stavby před dokončením, povolení užívání a předčasného užívání stavby, povolení zkušebního provozu, změny v užívání stavby, odstranění stavby, zvláštní užívání silnic nebo místních komunikací při dopravě zvlášť rozměrných předmětů, zahájení řízení o určení právního vztahu, registrace k provozování autoškoly, změna rozsahu registrace k provozování autoškoly, schválení užití vozidla k výcviku v autoškole, průkaz taxi, výpis z evidence vozidel taxi, průkaz způsobilosti k řízení drážního vozidla a jeho duplikát, úřední povolení k provozování dráhy, licence k provozování městské autobusové dopravy, licence k provozování drážní dopravy. Za rok 2015 byly přijaty výše uvedené správní poplatky ve výši 22.204,90 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
Změna oprávnění a osvědčení stanice měření emisí 200 Kč

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

Připojení nemovitosti na místní komunikaci a silnici 500 Kč
Zvláštní užívání místní komunikace a silnice 100/500/1.000 Kč
Stavební povolení 10.000 Kč
Vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem 500 Kč
Prodloužení platnosti stavebního povolení 1000 Kč
Protlak silnice 100/500/1.000 Kč
Překop silnice 100/500/1.000 Kč
Podélný výkop s osou silnice 100/500/1.000 Kč
Vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením 1.000 Kč
Vydání souhlasu se změnou stavby před jejím dokončením 500 Kč
Rozhodnutí o povolení užívání stavby 1.000 Kč
Rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby 1.000 Kč
Rozhodnutí o povolení zkušebního provozu 1.000 Kč
Rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby 1.000 Kč
Souhlas se změnou v užívání stavby 500 Kč
Rozhodnutí o povolení odstranění stavby 500 Kč
Souhlas s odstraněním stavby 500 Kč
Zvláštní užívání silnic nebo místních komunikací při dopravě zvlášť rozměrných předmětů 1.200 Kč
Návrh na vydání deklaratorního rozhodnutí (na zahájení řízení o určení právního vztahu) 2.000 Kč
Vydání registrace k provozování autoškoly 2.000 Kč
Změna rozsahu registrace k provozování autoškoly 1.000 Kč
Schválení užití vozidla k výcviku v autoškole 1.000 Kč
Vydání průkazu řidiče taxislužby 500 Kč
Výpis z Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě 50 Kč
Vydání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla 100 Kč
Duplikát průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla 100 Kč
Vydání úředního povolení k provozování dráhy trolejbusové 3.000 Kč
Změna úředního povolení k provozování dráhy 1.000 Kč
Vydání licence k provozování drážní dopravy na dráze trolejbusové 3.000 Kč
Změna licence k provozování drážní dopravy 1.000 Kč
Vydání licence nebo změna licence k provozování městské autobusové dopravy 300 Kč.

Matriční úřad - odpovědné místo 109

V tabulkové části str. 5

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

Správní odbor - odpovědné místo 110

V tabulkové části str. 5

Správní poplatky – 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 2015 došlo ke zvýšení počtu žadatelů o zřízení splátek dlužných pokut a nákladů řízení.

Stavební úřad - odpovědné místo 113

V tabulkové části str. 5

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

Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117

V tabulkové části str. 5

Správní poplatky – 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. Skutečný příjem činil 1.973,75 tis. Kč, tj. 82,24 % rozpočtované částky.

Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120

V tabulkové části str. 5

Správní poplatky – poplatky za služby CZECH POINT v městském informačním centru byly splněny na 71,94 %.

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 činí 909,72 tis. Kč.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – příjem ve výši 10,00 tis. Kč za převoz občanů na záchytnou stanici.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – manipulační poplatek – poplatek za manipulaci s TPZOV (botičky) – nasazení a sejmutí – celkem ve výši 1.505,60 tis. Kč.

Sankční platby – vybrané v hotovosti – příjem z blokových pokut vybraných v hotovosti činí 2.842,60 tis. Kč.

Sankční platby – na místě nezaplacené – příjem z blokových pokut na místě nezaplacených činí 647,44 tis. Kč.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – vratka nevyčerpaných mezd roku 2014, přeplatky energií za minulá léta, nevyčerpané mzdy roku 2014 – celkem ve výši 927,30 tis. Kč.

Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101

V tabulkové části str. 5

Sankční platby přijaté od jiných subjektů - jedná se o sankce fyzickým osobám, právnickým osobám a fyzickým osobám s oprávněním k podnikání uložené za porušení zákonů, ukládány sankce dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, sankce za porušení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů (zejména správní delikty - nezalesnění), sankce dle zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, v platném znění (přestupky i delikty) - sankce za porušení zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění, a zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů. V roce 2015 bylo na sankčních platbách přijato celkem 841,56 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. V roce 2015 byly náhrady ve výši 7,00 tis. Kč.

Finanční odbor - odpovědné místo 102

V tabulkové části str. 5 a 6

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – příjmy ve výši 110,98 tis. Kč s § 3412 (Sportovní zařízení v majetku obce), které dobíhají v souvislosti se zrušením odboru sportovní zařízení ke dni 30.06.2013, kdy došlo k přesunu části rozpočtu nedaňových příjmů z odboru sportovní zařízení ve prospěch finančního odboru.

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

- **základní školy** – ZŠ Pohůrecká na přestavbu školních dílen na výukové prostory 509,00 tis. Kč a ZŠ Grünwaldova na pořízení venkovních rolet 200,00 tis. Kč,
- **Jihočeské divadlo** – na úhradu vybavení interiéru Nové scény 676,39 tis. Kč,
- **Sportovní zařízení města** – na vybudování kóji pod tribunou C na zimním stadionu 150,00 tis. Kč a na osazení okna ze strojovny zimního stadionu na 2. ledovou plochu 57,00 tis. Kč,
- **sociální zařízení** – odvod **Centra sociálních služeb Staroměstská** na 1. a 2. etapu vybudování protipožárních přepážek včetně dveří v celkové výši 2.700,00 tis. Kč, odvod **Domova pro seniory Máj** bez určení účelu do rozpočtu zřizovatele v souhrnné výši 7.000,00 tis. Kč, dále na oplocení pozemku a na položení umělého trávníku v předzahradkách pokojů v novém oddělení ve výši 149,00 tis. Kč a plánovaný odvod na rekonstrukci koupelen ve Větrné ul. ve výši 500,00 tis. Kč.

Příjmy z úroků – příjem ve výši 6.535,72 tis. Kč ze zhodnocování volných finančních prostředků na spořicí účtech.

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

Příjmy z podílů na zisku a dividend – portfolio – příjem 109,57 tis. Kč vznikl realizováním „účetního“ zisku prodejem cenných papírů v portfoliu. Naproti těmto příjmům byly realizovány i ztráty ve výši 8,12 tis. Kč a výdaje na konzultační, poradenské a právní služby ve výši 17,83 tis. Kč (viz běžné výdaje).

Příjmy z podílů na zisku a dividend – Teplárna – valnou hromadou byla schválena dividendy za rok 2014 ve výši 37,00 Kč na akcii, což tvoří po zdanění příjem města ve výši 17.457,14 tis. Kč.

Příjmy z podílů na zisku a dividend – A.S.A., s. r. o. – příjem v celkové výši 4.660,64 tis. Kč z podílu na zisku za rok 2014 a část nerozděleného zisku z roku 2011 včetně rozdělení zákonného rezervního fondu.

Kurzové rozdíly v příjmech – účetní zisky vyvolané změnami směnných kurzů CZK na EUR (ČSOB Asset Management, a. s.).

Příjmy z FV minulých let mezi krajem a obcemi – příjem v celkové výši 4.529,84 tis. Kč, z toho na pokrytí výdajů spojených s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev obcí ve výši 2.450,35 tis. Kč a na pokrytí výdajů spojených s konáním voleb do Evropského Parlamentu ve výši 2.079,49 tis. Kč za rok 2014.

Ostatní přijaté vratky transferů – odvod v rámci finančního vypořádání s příspěvkovými organizacemi za rok 2014 ve výši 299,06 tis. Kč od ZŠ a MŠ J. Š. Baara (nevyčerpaný investiční transfer poskytnutý v roce 2013 na pořízení vybavení výdejny školní jídelny).

Ostatní přijaté vratky transferů – příjem ve výši 2.622,96 tis. Kč od Jihočeského letiště České Budějovice, a. s. za nevyčerpanou provozní a investiční dotaci poskytnutou v roce 2014.

Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady – vratka nevyčerpaných půjček FPKB – převod zůstatku nedočerpaných půjček z Fondu podpory kvality bydlení na účtu u České spořitelny, a. s. ve výši 13,66 tis. Kč.

Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady – náhrada nákladů ve výši 72,60 tis. Kč od spolku HC ČESKOBUDĚJOVIČTÍ LVI za vypracování znaleckého posudku za účelem zjištění obvyklé ceny (tržní hodnoty) stavby Hokejového centra Pouzar včetně stávajícího zařízení potřebného pro provoz. Náhrada od Státní plavební správy Praha za poskytnutí zázemí při organizaci zkoušek vůdců plavidel 3,00 tis. Kč, dobropis vztahující se k minulému období ve výši 2,94 tis. Kč, přeplatek za teplo v rekreačním středisku Nová Pec za rok 2014 ve výši 4,37 tis. Kč a dále náhrady nákladů řízení spojených s vymáháním pokut finančním odborem udělených Městskou policií.

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – přeplatky jistin a úroků vyplývající z uzavřených půjček z Fondu podpory kvality bydlení (FPKB) a příjem z přeplatků na místním poplatku za psy.

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva – FPKB – ve výši 1.883,27 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 2015 přijato 0,02 tis. Kč.

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

o přepravě, sankce za porušení ustanovení § 21 odst. 6 písm. b) zákona o silniční dopravě spočívající v povinnosti odznačit vozidlo taxislužby v době, kdy není vozidlo použito k provozování taxislužby. Blokové pokuty byly uloženy za přestupky dle § 41a odst. 1 písm. a) a dle § 42a odst. 1 písm. a) a písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů za nepovolené zvláštní užívání pozemních komunikací. V roce 2015 přijaty sankční platby v celkové výši 74,16 tis. Kč.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – náklady správního řízení. V roce 2015 přijaty náhrady ve výši 8,00 tis. Kč.

Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104

V tabulkové části str. 6

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

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – CBsystem – příjmy z prodeje vstupenek v městském rezervačním systému, poplatky a refundace poplatků za realizované transakce v rámci eVstupenky v průběhu roku 2015.

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

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

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

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

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

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – Radniční bál – doučtování příjmů z prodeje vstupenek přes CBsystem na Radniční bál 2014, příjmy z prodeje vstupenek na Radniční bál 2015.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – přeúčtování a doučtování příjmů r. 2014 z prodeje vstupenek na akce pořádané odborem kultury a cestovního ruchu v rámci CBsystemu (Gospelové vánoce 2014, Dny slovenské kultury 2014), příjmy z prodeje vstupenek na akce pořádané odborem kultury a cestovního ruchu v r. 2015 (Dětský karneval, koncert Lenky Filipové, Vladimíra Mišíka, skupiny Visací zámek, Sto zvířat, Argema, Kryptor, koncert kapely Budvarka).

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

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

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

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

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

Ostatní přijaté vratky transferů – vrácené finanční prostředky za neúplně doložené vyúčtování transferů v rámci Dotačního programu na podporu kultury a cestovního ruchu v roce 2014.

- Česká asociace akademických technických sportů – vysokoškolský akademický klub kynologický (Mezinárodní flyballový turnaj 2014) 3 477 Kč
- Řemesla v odrazu zrcadel o. p. s (Zrcadla na náměstí) 24 000 Kč
- VERBSON s. r. o.
(Propagační materiály společného projektu Hřiště BezBot a dalších subjektů) 241 Kč
- Arte della Tlampač (Hledání Lorenzo Lamase) 10 000 Kč
- Nová Solnice (Raz dva tři herci 2014) 35 000 Kč
- Jihočeské pěvecké sdružení České Budějovice (Celoroční koncertní činnost) 2 584 Kč

- Nová Solnice (HUDBA DA VANA 2014) 8 557 Kč
- Vratka České asociaci akademických technických sportů z důvodu úhrady vyšší finanční částky oproti předepsané finanční částce určené k vrácení poskytnuté dotace dle předloženého vyúčtování - 30 Kč

Přijaté neinvestiční dary - finanční prostředky poskytnuté Česko-německým fondem budoucnosti pro Galerii současného umění v Domě umění na náměstí Přemysla Otakara II. č. 38, k realizaci výstavy Jörg Sasse – Files.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – na základě vyúčtování roku 2014 vrácení přeplatku (11.579,- Kč) za úhrady spotřebovaných energií (studená voda, teplo, elektrická energie) v objektu Malá Solnice (Expozice historických motocyklů).

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – finanční prostředky poskytnuté Ústavem pro zahraniční vztahy IFA (Stuttgart) pro Galerii současného umění v Domě umění na náměstí Přemysla Otakara II. č. 38 k realizaci výstavy Wolfgang Tillmans.

Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105

V tabulkové části str. 6

Ostatní přijaté vratky transferů – vrácené dotace z roku 2014 ve výši 71,00 tis. Kč, z toho:

- 70,00 tis. Kč od Golf Klub České Budějovice z investiční akce „Pořízení rotační sekačky pro údržbu travnatých ploch Golf Klub České Budějovice“ (odstoupení od smlouvy z důvodu opakovaných závad na pořízeném stroji),
- 1,00 tis. Kč od Bc. Lindy Zrzavecké Konrádové z příspěvku na podporu rodin s předškolními dětmi, které navštěvují soukromá předškolní zařízení v Českých Budějovicích.

Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106

V tabulkové části str. 6

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – recepty – příjmy za prodej lékařských receptů (tiskopisy) na omamné látky lékařům ve výši 13,12 tis. Kč.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – příjmy od obyvatelstva za kopírování dokladů ze spisů klienta oddělení sociálně právní ochrany dětí ve výši 1,51 tis. Kč.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – pokuty za záškoláctví ve výši 11,92 tis. Kč.

Ostatní přijaté vratky transferů – vratky sociálních dávek z minulých let, které se odvádějí na Krajský úřad Jihočeského kraje, Úřad práce a Ministerstvo financí ČR ve výši 21,69 tis. Kč.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – přeplatky za elektrickou energii, zemní plyn a studenou vodu v klubech důchodců za rok 2014 ve výši 29,96 tis. Kč.

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva – vratky finančních prostředků od obyvatelstva formou splátek ve výši 1,00 tis. Kč.

Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108

V tabulkové části str. 6

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

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – od firmy T-Mobile za pronájem půdy a střechy, za pronájem závodní jídelny firmě EUREST Praha (ukončení smlouvy v květnu 2015) a následný pronájem jídelny společnosti ZÁRUBA GASTRO a. s. dále pronájmy obřadní síně, zasedací místnosti zastupitelstva, výstavní síně a nádvoří. V objektu Kněžská za pronájem plochy k umístění 2 ks nápojových automatů a úhrada za umístění automatu na prodej chlazených nápojů. V objektu radnice pronájem místnosti k umístění tzv. distribuční trafostanice, v objektu Jeronýmova za pronájem fotoateléru.

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

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku – za prodej opotřebovaného majetku - mobilní telefony a nábytek.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – přeplatky za energie, přeplatky za vyúčtování ročních množstevních slev za listovní a balíkové zásilky z roku 2014, přijaté náhrady škody za ztrátu poštovní zásilky, náhrada škody způsobená zaměstnancem.

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – tvoří příjmy za odprodej nalezených věcí a příjem za prodaný majetek osob zesnulých bez dědiců

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 vymozných pohledávek (pokut) v rámci exekučního řízení prováděného správním odborem. Výše plnění se proti loňskému roku zvýšila ze 70 na 80 %.

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.

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – kontrolní vážení – odvod podílů z pokut za kontrolní vážení uhrazených v roce 2015 Jihočeskému kraji a SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury).

Odbor územního plánování - odpovědné místo 111

V tabulkové části str. 6

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – přijatá smluvní sankce ve výši 1,28 tis. Kč za nedodržení termínu odevzdání díla dle smlouvy o dílo.

Investiční odbor - odpovědné místo 112

V tabulkové části str. 6

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí – ČEVAK, a.s. – nájemné předepsané pro rok 2015 bylo navýšeno o doplatek za hospodářský rok 2014 – 2015.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů - úhrada smluvních pokut za nedodržení sjednaného termínu dokončení díla na zateplení pavilonu „D“ ZŠ a MŠ Kubatova (13,11 tis. Kč) a nedodržení termínu dokončení díla na stavebních úpravách tělocvičny ZŠ Matice Školské (891,96 tis. Kč).

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – Jihočeský kraj uhradil na základě „Smlouvy o budoucí darovací smlouvě a smlouvě o přechodu práv ze smluvních závazků“ náklady související s přeložením části zařízení distribuční soustavy na akci Přeložka silnic II/156 a II/157 – 4. etapa. Jednalo se o přefakturaci částek uhrazených městem v roce 2010 a 2011. (690,00 tis. Kč a 91,00 tis. Kč).

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – pohledávka u soudu (dlužník: Mareš a spol. s r.o.), částečná úhrada ve výši 10,00 tis. Kč.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – na základě upřesnění podílu zákazníka na oprávněných nákladech na přeložení zařízení distribuční soustavy došlo k vrácení části uhrazených nákladů zpět na účet města (částky: 12,00 tis. Kč – za akci „Regenerace sídliště Máj – úsek 01b“; 126,45 tis. Kč – za akci „DpS Máj – rozšíření kapacity“) a dále byla vrácena nesprávně vyfakturované částka na akci Revitalizace 4D – hřiště pro volnočasové aktivity (částka 20,13 tis. Kč).

Neidentifikované příjmy – nesprávně uhrazené DPH ke smlouvě o poskytnutí příspěvku na stavební úpravy komunikace v ulici Ke Studánce (92,40 tis. Kč).

Stavební úřad - odpovědné místo 113

V tabulkové části str. 6

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

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

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

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

V tabulkové části str. 6

Ostatní příjmy z vlastní činnosti – věcná břemena – přijaté úhrady za zřízení věcného břemene dle „Zásad projednávání a schvalování smluv o zřízení věcných břemen“ – uložení sítí, vstup a vjezd na pozemky (Telefónica Czech Republic a. s. E.ON Distribuce a. s., E.ON Česká republika, s. r. o., Teplárna České Budějovice a. s., Správa železniční dopravní cesty, s. o., p. Božoň, p. Šlapanský, p. Beran, Lašek s. r. o.).

Příjmy z pronájmu pozemků – pronájem pozemků ve vlastnictví statutárního města České Budějovice. Plnění této položky odpovídá stávajícím nájemním smlouvám, nově uzavřeným nájemním smlouvám (Jakubec Jaroslav – pozemek pod stánkem PNS, euroAWK s. r. o. – pozemek za účelem umístění a provozování autobusových čekáren MHD) a některým ukončeným smlouvám v průběhu roku 2015. Významnou část tvoří stávající nájemní smlouvy za účelem umístění velkoplošných reklamních panelů (WIP Reklama s. r. o., RAILREKLAMA s. r. o., AVENIR Praha s. r. o., euroAWK s. r. o.), pronájem 2 ks výlepových informačních válců, pronájem pozemků za účelem umístění a provozování výlepových plakátovacích ploch (RENGL s. r. o.) a dále pronájem pozemků za účelem umístění nadzemních komunikačních vedení elektronických sítí – optické kabely (STARNET s. r. o.).

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

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – jedná se o úhradu nákladů spojených s majetkovým vypořádáním při prodejkách, směnách (Město České Budějovice uhradilo vyhotovení znaleckých posudků, geometrických plánů v roce 2014 a tyto náklady byly následně přeúčtovány druhé straně v roce 2015) a dále poplatky z dohod o zřízení stavby – přesahy střech, balkónů, lodžii aj. nad pozemky ve vlastnictví statutárního města České Budějovice (např. Společenství vlastníků Dlouhá 17, Společenství vlastníků Krčínova 22, Josef Nováček & spol. s r. o.).

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

Správa veřejných statků - odpovědné místo 115

V tabulkové části str. 6 a 7

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

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

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

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

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

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

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

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

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí – Lesy a rybníky města – příjmy jsou plněny v souladu s dodatkem č. 12 platné nájemní smlouvy uzavřené se společností Lesy a rybníky města České Budějovice, s. r. o.

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

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – úhrada smluvní pokuty za porušení podmínek dohod o zvláštním užívání místní komunikace.

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.

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

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

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – příjmy vztahující se věcně k minulým letům (přeplatky za energie, úhrada faktury za přefakturaci údržby veřejné zeleně, vyúčtování poplatku za komunální odpad za r. 2014).

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

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – úhrady pojistného od spoluvlastníků, příjmy za prodej dřeva, příjmy za prodej kovového šrotu (vzniklý při opravě zábradlí na lávce), 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 s poskytování služeb a výrobků – příjmy za vydaná grafická data polohopisu a výškopisu digitální technické mapy města za vybrané území na žádost právnické osoby.

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

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku – příjmy z prodeje vyřazené výpočetní techniky formou přímého prodeje.

Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117

V tabulkové části str. 7

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – byl plánován příjem ve výši 400,00 tis. Kč. V průběhu roku 2015 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. Skutečný příjem činil 264,85 tis. Kč, tj. 66,21 % rozpočtované částky.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náhrady spojené s uloženými sankčními platbami činily 78,89 tis. Kč, tj. 157,78 %.

Kancelář primátora - odpovědné místo 119

V tabulkové části str. 7

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – 6,12 tis. Kč za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – vratka 3,28 tis. Kč za dodávky tepla v pronajatém prostoru V. Volfa 10, České Budějovice – poradenské centrum Máj.

Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120

V tabulkové části str. 7

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - převod z depozitního účtu ve výši 4.476,75 tis. Kč, jedná se o objem nečerpaných prostředků na platy včetně odvodů na jednotlivé druhy pojištění u pracovníků MM a MP za rok 2014, částka 1,56 tis. Kč jedná se o příjem náhrady škody, vzniklé za ztracený univerzální klíč od zaměstnance stavebního 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 415,20 tis. Kč.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – úhrada nákladů správního řízení, které účastník vyvolal porušením své povinnosti, dle vyhlášky č. 520/2005 Sb., v platném znění a dle vyhlášky č. 340/2003 Sb., v platném znění, ve výši 6,00 tis. Kč

Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195

V tabulkové části str. 7

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – Nová Pec – rozpočet činil 150,00 tis. Kč a skutečný příjem za ubytování v rekreačním zařízení Nová Pec činil 179,92 tis. Kč.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů - úrok z prodlení za včas neuhrazenou půjčku.

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva – roční rozpočet činil 450,00 tis. Kč a skutečné splátky činily 353,79 tis. Kč. Půjčky na pořízení bytu nebo jeho zařízení se splácejí od měsíce následujícího po uzavření smlouvy srážkami ze mzdy zaměstnance.

5.3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Městská policie - odpovědné místo 100

V tabulkové části str. 7

Příjmy z prodeje ostatního HDM – prodej 1 ojetého služebního vozu – 53,00 tis. Kč.

Investiční odbor - odpovědné místo 112

V tabulkové části str. 7

Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku – poskytnutí příspěvku za zrušení 3 parkovacích stání na základě smlouvy č. 2015001090 s firmou THB CB s. r. o.

Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku - poskytnutí příspěvku na stavební úpravy komunikace v ulici Ke Studánce na základě smlouvy č. 2015002446 s Ing. Vladimírem Plojharem.

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 – pozemky pod připravovanou stavbou tenisové haly SPORT TENIS ČESKÉ BUDĚJOVICE s. r. o.
- k.ú. České Budějovice 2 – majetkové vypořádání Vltavské nábřeží – MERKURIA CB s. r. o.
- k.ú. České Budějovice 2 – pozemky pod stavbou autosalonu a v areálu - AUTOIMPORT MACH.CZ
- k.ú. České Budějovice 5 – majetkové vypořádání zaplaceného pozemku – MUDr. Scheichl
- k.ú. České Budějovice 2 – prodej podílu pozemku pod bytovým domem Větrná 72 (p. Hellebrantová)
- k.ú. České Budějovice 7 – doplatek rozdílu směňovaných nemovitostí (p. Novotný Josef)
- k.ú. České Budějovice 4, České Vrbné – doplatek rozdílu směňovaných nemovitostí (Čermák Vladimír a Jan)
- k.ú. České Budějovice 2 – majetkové vypořádání zaplaceného pozemku – p. Jáhn
- k.ú. České Budějovice 2 – prodej pozemků pod bytovými domy lokalita Máj - jih – ALGON, a. s.

Příjmy z prodeje pozemků za rok 2015 činí celkem 14.488,24 tis. Kč.

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí – příjmy této položky tvoří prodej bytové jednotky v domě tř. 28. října 1482/7, České Budějovice (Kotýnek Bohumil) a prodej objektu Malé solnice (SALINUM CB a. s.) v celkové výši 9.239,69 tis. Kč.

Správa veřejných statků - odpovědné místo 115

V tabulkové části str. 7

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

Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku – úhrady investičních příspěvků jako náhrady za rušená parkovací místa dle uzavřených smluv o spolupráci a poskytnutí účelového investičního příspěvku (50,00 tis. Kč za každé rušené parkovací místo).

Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku – finanční příspěvek společnosti E.ON Česká republika, s. r. o. na pořízení energeticky úsporných typů osvětlení vánočního stromu.

5.4. PŘIJATÉ TRANSFERY

Finanční odbor - odpovědné místo 102

V tabulkové části str. 7

Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu (VPS SR) – ve výši 8,00 tis. Kč dotace na zabezpečení výdajů spojených s konáním voleb do zastupitelstev obcí (obec Vlkov).

Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu – v celkové výši 71.860,43 tis. Kč jako příspěvek na výkon státní správy na rok 2015, z toho poměrná část za obec Vlkov (od 01.01.2015 do 25.02.2015) ve výši 8,53 tis. Kč.

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – ve výši 37.439,70 tis. Kč, z toho:

- státní příspěvek na výkon pěstounské péče 3.540,00 tis. Kč,
- na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 10.866,00 tis. Kč (v roce 2015 poskytnuto 11.305,00 tis. Kč a během roku vráceno zpět na účet poskytovatele 439,00 tis. Kč),
- doplatek dotace za rok 2014 na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 551,22 tis. Kč,
- na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí) 3.944,00 tis. Kč,
- v rámci Programu prevence kriminality v celkové výši 1.157,01 tis. Kč, z toho: na projekt "Asistent prevence kriminality 2015" částka 980,01 tis. Kč (v roce 2015 poskytnuto 1.102,00 tis. Kč a během roku vráceno zpět na účet poskytovatele 121,99 tis. Kč) a na projekt „České Budějovice - Prevence a včasná intervence v rámci spolupráce u dětí a mládeže ve vytipovaných lokalitách“ 177,00 tis. Kč.
- na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst 450,00 tis. Kč,
- na zabezpečení skenování pro potřeby aplikace Centrálního registru vozidel ve výši 36,30 tis. Kč,
- na úhradu zvýšených nákladů na výsadbu minimálního počtu melioračních a zpevňujících dřevin (za 2. pololetí 2014 a 1. pololetí 2015) v celkové výši 100,70 tis. Kč,
- na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře (za 4. čtvrtletí 2014 a za 1. až 3. čtvrtletí 2015) v celkové výši 2.963,72 tis. Kč,
- příspěvek na obnovu nemovité kulturní památky – základní školy č. p. 62 (2. etapa) pro příspěvkovou organizaci ZŠ Matice školské ve výši 380,00 tis. Kč,
- na program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ve výši 365,00 tis. Kč,
- na celoroční výstavní činnost Domu umění 900,00 tis. Kč,
- na projekt "Vydání knihy k 750. Výročí založení města České Budějovice" 100,00 tis. Kč,
- pro příspěvkovou organizaci Jihočeské divadlo na projekt "Kauza Kafka - výjezd baletu jihočeského divadla do Maďarska" 35,00 tis. Kč a na projekt "MozArt - výjezd baletu jihočeského divadla do Maďarska" 40,00 tis. Kč,
- pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ J. Š. Baara na projekt "International Choral Festival sborového zpěvu Kaunas Cantant 2015, Litva, Kaunas" 18,93 tis. Kč (v roce 2015 poskytnuto 40,00 tis. Kč a během roku vráceno zpět na účet poskytovatele 21,07 tis. Kč),
- pro příspěvkovou organizaci Jihočeské divadlo na vlastní uměleckou činnost 6.805,00 tis. Kč,
- v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) – oblast 1.1 (výzva č. 56) v celkové výši 3.102,67, z toho pro příspěvkovou organizaci: ZŠ a MŠ L. Kuby 524,17 tis. Kč, ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 963,47 tis. Kč, ZŠ Pohůrecká 957,62 tis. Kč a ZŠ Matice školské 657,41 tis. Kč,
- v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) – oblast 1.1 (výzva č. 57) v celkové výši 926,01, z toho pro příspěvkovou organizaci: ZŠ a MŠ L. Kuby 501,04 tis. Kč, ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 204,12 tis. Kč a ZŠ Pohůrecká 220,85 tis. Kč,
- v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) na projekt "Podpora standardizace OSPOD České Budějovice" 1.158,14 tis. Kč (v roce 2015 poskytnuto 1.344,63 tis. Kč a během roku vráceno zpět na účet poskytovatele 186,49 tis. Kč),

Neinvestiční přijaté transfery od obcí – ve výši 132,00 tis. Kč za veřejnoprávní smlouvy uzavřené s obcemi správního obvodu ve věci výkonu státní správy na úseku přestupkového řízení.

Neinvestiční přijaté transfery od krajů – ve výši 46.346,69 tis. Kč, z toho:

- v rámci Fondu solidarity EU na refundaci výdajů na realizaci opatření v důsledku povodní v období června 2013 v částce 95,64 tis. Kč,
- pro příspěvkovou organizaci Jihočeské divadlo v celkové výši 4.000,00 tis. Kč, z toho na projekt „Divadlo na venkově“ 1.500,00 tis. Kč, na projekt „Podpora divadelní činnosti“ 2.000,00 tis. Kč a na projekt „Provoz Otáčivého hlediště v Českém Krumlově“ 500,00 tis. Kč,
- pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ J. Š. Baara v celkové výši 102,50 tis. Kč, z toho na projekt „Účast na celostátní přehlídce dětských pěveckých sborů Světlo za Lidice – postupová divadelní přehlídka amatérských souborů“ 17,50 tis. Kč, na projekt „Reprezentace Jihočeského kraje a jeho folklóru na International Choral Festival sborového zpěvu Kaunas Cantant 2015, Litva“ 35,00 tis. Kč, na projekt „Celoroční činnost dětského pěveckého sboru Carmína se zaměřením na rozšíření výuky zpěvu a veřejná vystoupení“ 30,00 tis. Kč a na projekt „Veřejná vystoupení jednotlivých oddělení DPS Carmína“ 20,00 tis. Kč,
- účelová dotace poskytovatelům sociálních služeb v roce 2015 pro příspěvkové organizace v celkové výši 42.017,40 tis. Kč, z toho: Jeslová a azylová zařízení 1.536,60 tis. Kč, Domov pro seniory Hvízdal 19.554,40 tis. Kč, Centrum sociálních služeb Staroměstská 10.392,80 tis. Kč a Domov pro seniory Máj 10.533,60 tis. Kč,
- na projekt „Udržení procesů plánování sociálních služeb na území SO ORP České Budějovice“ 83,15 tis. Kč,
- na projekt "Zlepšení péče o zvířata v městském útulku 2015" v částce 48,00 tis. Kč.

Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad – dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na projekt "Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348" ve výši 1.436,35 tis. Kč, na projekt "Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349" 1.420,67 tis. Kč a ve výši 104,49 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci ZŠ Dukelská na projekt "Vzdělávání v 21. století - interaktivně" (neinvestiční část).

Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti – zapojení prostředků z finančního vypořádání hospodářské činnosti města – bytového hospodářství v celkové výši 23.100,00 tis. Kč, z toho za rok 2013 ve výši 6.000,00 tis. Kč a za rok 2014 ve výši 17.100,00 tis. Kč.

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – ve výši 19.771,98 tis. Kč v rámci Integrovaného operačního programu na projekt "Regenerace sídliště Máj - část 01a a částka ve výši 326,70 tis. Kč na úhradu nákladů na zpracování lesních hospodářských osnov od 01.01.2016.

Investiční přijaté transfery od krajů – příspěvek od Jihočeského kraje na kofinancování projektu "Zanášadražní komunikace - 1. etapa, část 1.1." na základě skutečně uhrazených nákladů ve výši 3.470,34 tis. Kč.

Investiční přijaté transfery od regionálních rad – z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad v celkové výši 176.918,51 tis. Kč, z toho:

- na projekt "Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu Centrum sociálních služeb Staroměstská" (platba za 3. etapu) 17.734,38 tis. Kč,
- na projekt „Komunitní centrum“ 44.841,29 tis. Kč,
- na projekt "Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti F. Šrámka (úsek Lipenská - Nádražní)" 1.716,10 tis. Kč,
- na projekt "Revitalizace brownfields 4D - volnočasové aktivity" 15.901,26 tis. Kč,
- na projekt "Regenerace sídliště Vltava sever - část 03, II. etapa - 2. stavba" 15.398,71 tis. Kč,
- na projekt "Domov pro seniory Máj" 19.100,69 tis. Kč,
- na projekt "Cyklostezka podél zanášadražní komunikace - 4. etapa" ve výši 8.164,62 tis. Kč,
- na projekt "Zanášadražní komunikace - 4. etapa" 14.790,58 tis. Kč,
- na projekt "Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti Žerotínova (úsek Trocnovská - Libničská)" 5.596,54 tis. Kč,
- na projekt "Regenerace části panelového sídliště Máj - úsek 02" v částce 25.877,31 tis. Kč,
- na projekt „Hřiště ZŠ Bezdrevská“ 5.196,05 tis. Kč,
- pro příspěvkovou organizaci ZŠ Dukelská na projekt "Vzdělávání v 21. století - interaktivně" (investiční část) 2.600,98 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. K 31.12.2015 činil skutečný stav 133 pracovníků. Výdaje na platy byly čerpány rovnoměrně k počtu pracovníků. Z částky vyplacené na platy se odvíjí i ostatní odvody – **povinné pojistné na sociální zabezpečení, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem.**

Ostatní osobní výdaje – odměny z dohod o provedení práce pro dobrovolníky z řad seniorů a studentů zajišťujících bezpečnost na frekventovaných přechodech pro chodce před školami.

Potraviny – ochranné nápoje – zajištění pitného režimu pro strážníky.

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

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

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

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

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – krátká kulová zbraň – 10 nových pistolí.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – vybavení kanceláří, PC, LCD monitory, fotoaparáty, mobilní telefon, šatní skříň, vysoušeče obuvi, svítlny, nabíječky radiostanic, přídavný světlomet, WIFI, notebook, lednice, switch, kamery do služebních vozů, CarControl, odchytové rukavice, taktické vesty, stohovací vozík, trezorové skříň apod.

Nákup materiálu jinde nezařazený – náboje – pro cvičení služebních psů, náboje 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 a pro ostatní používanou techniku (pneumatiky, žárovky, hard disky, zdroje, cyklistické potřeby).

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

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

Nákup materiálu jinde nezařazený – nakoupeny čisticí, úklidové a desinfekční prostředky, postroje pro služební psy, spotřební elektromateriál, nářadí pro techniky, barva do tiskáren, pokutové bloky, náustky k alko testu, přepravka pro odchycenou zvěř, narkotizační stěly, nádoby na medicínský odpad, cyklo - zámky, obojky pro služební psy (s označením MP), terče, obušky, svítlny, proximity karty - služební průkazy apod.

Studená voda, Teplo, Elektrická energie – vyúčtování služeb odběru energií za rok 2014 a zálohy na spotřebu energií v roce 2015, zálohy na odběry v pronajatých prostorech (Komunitní centrum, areál MP ul. Jar. Haška).

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

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

Poštovní služby – platby za posílání poškozených komponentů do oprav, na kalibraci, servis apod.

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

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

Nájemné – za pronájem kanceláře v Horní ulici a nájemné střelnice používané pro účely a nájem provozu komunikační sítě (radiostanice), nájemné za psinec v areálu Dopravního podniku, nájem za sodobary, nájemné za plochu pro odtažená vozidla (letišť), nájemné za cvičiště pro služební psy.

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

Konzultační, poradenské a právní služby – právní služby v zastupování města, odborné posudky.

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

Služby školení a vzdělávání – veterinární, referentské – školení řidičů referentských vozidel, požární ochrana, mzdová školení, školení operátorů MKDS, škola smyku apod.

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

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

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

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

Nákup ostatních služeb – odchyt psů – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – poplatek za používání CCS karet na nákup pohonných hmot, poplatky za TV přijímače a rádia, STK služebních vozidel, servis klimatizační jednotky, svoz a likvidace odpadu a vyřazeného majetku, softwarové služby, zajištění BOZP a PO, vedení databáze účastníků linky 156, profylaktická kontrola dieselaagregátu, kalibrace alкотestu, uskladnění odtahovaných vozidel, servis tiskáren, výcvik psů, služby spojené s odtahy vozidel, výcvik služebních psů, přeočkování strážníků (klíšťovka, žloutenka), konfigurace WiFi sítě, přezutí a uskladnění pneumatik u služebních vozidel, servis tiskáren, servis garážových vrat, přeložení klimatizační jednotky, revize elektroinstalací 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 služebních vozidel.

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

Opravy a udržování – drobné opravy vybavení, technického zařízení (např. radaru, kopírovacího přístroje), jízdních kol, hasicích přístrojů, polepu cedulí, oprava podlahy v jídelně MP, žaluzií, elektroinstalace apod.

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

Programové vybavení – pořízení SW pro kvalitnější vyhledávání adres.

Cestovné – cestovné na kurzy operátorů MKDS, kolegia apod.

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

Poskytnuté náhrady – bolestné - zálohově vyplácené náhrady za pracovní úrazy v době nemocenské (dorovnání do průměrného výdělku), vyplácí se na vlastní žádost nemocného, jedná se o 2 strážníky.

Poskytnuté náhrady – náhrady škod způsobených MP (brýle, dětský kočárek, zrcátko u vozidla).

Věcné dary – dary do střelecké soutěže.

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

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

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

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

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

Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101

V tabulkové části str. 9

Drobný hmotný dlouhodobý majetek - pořízeno 10 dřevěných stojanů pro instalaci zákonem povinného označení památných stromů.

Nájemné - uložení trofejí - pronájem prostor 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 - zajištění odchytu, odběru a ošetření týraných zvířat asistenční službou.

Nákup ostatních služeb - lesy a myslivost – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb - vodní hospodářství – provedení kontrolních odběrů odpadních vod na koncových dešťových kanalizacích v obci Litvínovice (z důvodu prošetření stížnosti na nesprávné napojení nemovitostí).

Nákup ostatních služeb - monitoring ochrany ovzduší - Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem, Zkušební laboratoř Plzeň, pracoviště České Budějovice byl proveden cyklus měření imisí mobilní měřicí jednotkou na čtyřech dopravou exponovaných místech v Českých Budějovicích a měření imisí na náměstí Přemysla Otakara II. v rámci akce „Evropský den bez aut“ včetně srovnávacího měření při běžném provozu.

Nákup ostatních služeb - druhová ochrana – proběhlo odstranění nevhodných úprav vletových otvorů zvláště chráněného druhu rorýs obecný na bytovém domě Lipenská 32, v rámci zlepšení hnízdních možností ptáků v bytové zástavbě byla vytvořena hnízdiště zvláště chráněných druhů ptáků a ostatního ptactva na Pražské třídě, dále bylo vybudováno zlepšení možností úkrytů a přezimování zvláště chráněných druhů bezobratlých živočichů (včely samotářky apod.) formou vytvoření vhodných biotopů ve spolupráci s občanským sdružením Domovina a pro potřeby posouzení dřevin byly po celý rok zajištěny služby entomologa.

Nákup ostatních služeb - dřeviny a krajina – proveden dendrologický průzkum městských parků Malý jez, Suchovrbenské náměstí a Sokolský ostrov, data budou využita pro tvorbu koncepce správy zeleně.

Nákup ostatních služeb - přechodně chráněné plochy – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb - ochrana a provoz rezervací – proběhlo odstranění invazivních druhů bylin a dřevin z prostoru přírodní rezervace, provedena údržba vodoteče napájející rybníky a údržba kosterních dřevin na hrázích rybníků Bažina, Nový vrbenský rybník a Starý vrbenský rybník.

Nákup ostatních služeb - údržba památných stromů a významných krajinných prvků (VKP) – proběhl ořez hlavových vrb, ruční sečení genofondové plochy v prostoru registrovaného významného krajinného prvku Stromovka, byly umístěny informační tabule (3x památný strom) a upraveno torzo stromu na Suchovrbenském náměstí. Dále proběhlo dendrologické posouzení registrovaných významných krajinných prvků – park Háječek, Staroměstská, Na sadech a Malá Stromovka, data budou použita pro vytvoření koncepce správy zeleně. Ve spolupráci s žáky ZŠ Grünwaldova byly vysazeny dřeviny na pozemcích města České Budějovice, na tuto akci bychom rádi navázali širším okruhem dětí a podpořili tak zájem mladých o přírodu. V parku Stromovka bylo dále vysazeno cca 150 původních keřů a cca 3 tis. ks cibulovin, záměrem je doplnění keřového patra regionálního biocentra a zlepšení dostupnosti potravy v jarním aspektu pro bezobratlé.

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

Nákup ostatních služeb - vyhlášení památných stromů a VKP - zpracování podkladů a biotopové mapování pro vyhlášení významných krajinných prvků a zpracování popisových karet pro prvky tzv. ze zákona v k. ú. Bavorovice, Hosín, Hrdějovice, Slavče, Boršov nad Vltavou, Záhorčice, Branišov u Dubného, Lipanovice, Čakovec, Strážkovice, Plav a Římov.

Nákup ostatních služeb - ekologická výchova – v rámci ekologické výchovy zajištěna beseda „Veřejnost a veřejná prostranství, příroda ve městě“, realizovány výchovné akce a programy jak pro dětské zastupitele „Vánoční čarování“ „Graffiti a street art“, tak pro širokou veřejnost: „Ochrana pískoven, neživá příroda a legislativa“, „Ekotr“, „Stimulační a vzdělávací program zooterapie“ určený především pro základní školy, speciální školy a obyvatele domovů seniorů, dále zajištěny ekologické akce zaměřené na předškolní děti města, realizace výtvarných dílen pro školní děti a rodiče – tvoření z odpadových materiálů atd. Pokračoval tisk a výroba ekologických výchovných materiálů dle aktuální potřeby - „Edice pohádek pro udržitelný život = Budějovické pohádky“, Dětské kalendáře pro rok 2016 a pohlednice s ekologickou tematikou.

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

Nákup ostatních služeb - Robinson - vydáno bylo 5 čísel časopisu Robinson, která byla využita při ekologické výchově na základních a mateřských školách. Finanční prostředky použity pouze na vlastní tisk (tvorba a distribuce hrazena sponzorský).

Nákup ostatních služeb - Evropský týden mobility a Den bez aut - v termínu 16.- 22.09.2015 proběhly aktivity k Evropskému týdnu mobility a 22.09.2015 vlastní Evropský den bez aut (finanční prostředky použity na pořádání soutěží a her pro pozvané děti, dny otevřených dveří, realizaci uzavření náměstí a dopravního značení odbornou firmou, vystoupení zúčastněných organizací a konferenciéra).

Opravy a udržování – opravy a údržba informačních tabulí naučné stezky přírodní rezervace Vrbenské rybníky.

Pohoštění - akce ekologické výchovy - zajištění občerstvení při akci ekologické výchovy konané odborem a pro děti pracující na organizaci Dne bez aut.

Věcné dary - zakoupeny dárkové balíčky pro Dětské zastupitelstvo jako poděkování za jejich celoroční činnost v zastupitelstvu ve školním roce 2014/2015.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám - činnost odborného lesního hospodáře - jedná se o finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem zemědělství prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje na úhradu nákladů pro osoby vykonávající funkci odborného lesního hospodáře. Úhrada byla provedena za IV. čtvrtletí roku 2014 a I., II. a III. čtvrtletí roku 2015.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám - čerpáno na základě uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2014.

Příjemce	Účel	Částka
Ing. Aleš Mikšátko	Soubor vzdělávacích a prezentačních přednášek pro žáky ZŠ v Českých Budějovicích	35 825
David Syrovátka	Vše pro zachování zdravých a silných včelstev	50 000
Celkem v Kč		85 825

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám - činnost odborného lesního hospodáře - jedná se o finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem zemědělství prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje na úhradu nákladů pro osoby vykonávající funkci odborného lesního hospodáře. Úhrada byla provedena za IV. čtvrtletí roku 2014 a I., II. a III. čtvrtletí roku 2015.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám - výsadba melioračních dřevin - jedná se o finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem zemědělství prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje na poskytování podpory na výsadbu minimálního počtu melioračních a zpevňujících dřevin. Úhrada byla provedena za 2. pol. roku 2014 a 1. pol. roku 2015.

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – na základě uzavřené smlouvy dle Směrnice č. 6/2014 s obecně prospěšnou společností EkoCentrum ARISTOTELES poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 33,00 tis. Kč na projekt „Český čmelák do České přírody“.

Neinvestiční transfery spolkům - čerpáno na základě uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2014.

Příjemce	Účel	Částka
Český svaz včelařů, os. ZO České Budějovice	Podpora včelaření na Českobudějovicku II	33 000
Calla - Sdružení pro záchranu prostředí	Pojďme do přírody/povídejme si o přírodě	28 200
PRO ŽIVOU KRAJINU o.s.	Chceme motýly v Českých Budějovicích 2015	49 500
Základní člunek hnutí brontosaurus - Forest	Casiopea – zahrada plná motýlů a ptáků	49 200
Občanské sdružení DOMOVINA	Příroda ve městě aneb dejme zeleni zelenou	16 344
52. Přední hlídka Royal Rangers v ČR	Hmyzáci . výpravy do hmyzí říše	17 000
Celkem v Kč		193 244

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - na základě uzavřené smlouvy dle Směrnice č. 6/2014 s Mateřskou školou Dlouhá 35, České Budějovice poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 50,00 tis. Kč na realizaci akce „Den země v mateřkové zahradě“.

Neinvestiční příspěvky cizím PO - čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2014.

Příjemce	Účel	Částka
Gymnázium, Jírovcova 8, České Budějovice	Práce kroužku základy ekologie - inspirace k pozitivnímu a aktivnímu přístupu k životnímu prostředí	50 000
Gymnázium, Česká 64, České Budějovice	Není voda jako voda - srovnání lokalit ve vztahu k výskytu obojživelníků	28 800
Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Rudolfovska 92, České Budějovice	Seznámení žáků školy a občanů města s prací včelaře pomocí pracovních výukových včelařských listů	41 131
Dům dětí a mládeže, ČB, U zimního stadionu 1	Zookroužek nově	18 000
Celkem v Kč		137 931

Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám - činnost odborného lesního hospodáře - jedná se o finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem zemědělství prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje na úhradu nákladů pro osoby vykonávající funkci odborného lesního hospodáře. Úhrada byla provedena za IV. čtvrtletí roku 2014 a I., II. a III. čtvrtletí roku 2015.

Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice číslo 6/2014 - Dotační program města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí v roce 2015 byl usnesením rady města č. 320/2015 naplněn schválením rozdělení finančních prostředků na poskytnutí dotací třinácti příjemcům. Dotace byly přiděleny v plné výši, přičemž celková alokovaná částka činila 500,00 tis. Kč.

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

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vratka pokut – z důvodu podání odporu vrácena pokuta zaplacená v roce 2014.

Finanční odbor - odpovědné místo 102

V tabulkové části str. 9 a 10

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

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

Úroky vlastní – úvěr ŽB a. s. – přeúčtování hypotečních úvěrů – úroky z úvěru, poskytnutého na přeúčtování úvěrů z ČMHB, na financování výstavby 146 b. j., 54 b. j. a na Dlouhý most se splatností k 31.12.

Úroky vlastní – kontokorentní úvěr – úroky z úvěru na financování provozních potřeb města.

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

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

Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhopisům – výdaje ve výši 3.385,56 tis. Kč na základě uzavřené smlouvy na zajištění pohyblivé úrokové sazby (tzv. úrokového SWAPU) části nesplaceného zůstatku úvěru ve výši 200 mil. Kč u České spořitelny, a. s.

Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje – ztrátu u portfolia – ve výši 8,12 tis. Kč zahrnují jednorázové realizované ztráty z obchodů s cennými papíry při správě portfolia města. Naproti těmto ztrátám byly realizovány i zisky 109,57 tis. Kč (viz nedaňové příjmy).

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

Konzultační, poradenské a právní služby – výdaje za poradenskou činnost v oblasti daní (daň z přidané hodnoty a daň z příjmu právnických osob za obce), platba za službu poskytující Next Finance, s. r. o. (Eurodeník) a za dotazy Acha obec účtuje, s. r. o. Dále úhrada CZVODA.cz, Česká vodohospodářská, s. r. o. za hodnocení návrhu kalkulace vodného a stočného na hospodářský rok 2015/2016 a prověření výsledků hospodaření provozovatele s majetkem statutárního města České

Budějovice za hospodářský rok 2014/2015. Výdaje za vypracování rozpočtového výhledu s analýzou financí a ratingem na roky 2016 až 2018 ing. Ludkem Tesařem a vypracování znaleckého posudku, za účelem zjištění obvyklé ceny (tržní hodnoty) stavby Hokejového centra Pouzar včetně stávajícího zařízení potřebného pro provoz společností Dolmen servis, s. r. o.

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

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

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

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – DPH – souhrn daňové povinnosti a nadměrného odpočtu ve výši 31.079,04 tis. Kč za prosinec 2014 až listopad 2015.

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – soudní poplatky – pro vymáhání samosprávných pohledávek prostřednictvím soudu.

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – daň z příjmů právnických osob za obce – daň z příjmů z hlavní činnosti města za rok 2014, kterou město platí samo sobě ve výši 73.548,81 tis. Kč.

Úhrada sankcí jiným rozpočtům – odvod do Státního fondu životního prostředí a do Národního fondu za porušení rozpočtové kázně (nedodržení oddělené účetní evidence) u projektu „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov ZŠ Kubatova, České Budějovice“ v celkové výši 140,50 tis. Kč.

Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích – vrácení nevyčerpaných prostředků v rámci projektu OP LZZ "Implementace Rozvojového plánu sociálních služeb České Budějovice" ve výši 60,11 tis. Kč.

Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi – vrácení části dotace, v rámci finančního vypořádání za rok 2014, na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst ve výši 2,45 tis. Kč.

Nespecifikované rezervy – tato položka slouží jen pro dočasné držení volných finančních prostředků určených na budoucí výdaje města. Zůstatek k 31.12.2015 ve výši 42.187,35 tis. Kč.

Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103

V tabulkové části str. 10

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

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

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

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – nebylo čerpáno.

Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104

V tabulkové části str. 10 až 12

Odměny za užití duševního vlastnictví – publikace – autorský honorář za zpracování knihy k 750. výročí založení města České Budějovice „Znak, pečeť, vlajka“.

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 (taneční zábava Budvarka 2014, Dětský karneval 2015, Radniční bál 2015, Dny slovenské kultury 2015, Hudební večery 2015, koncert Lenky Filipové v KD Slavie, koncert skupiny Visací zámek, Sto zvířat, Argema, Kryptor v KD Vltava a Přilet anděla 2015).

Odměny za užití duševního vlastnictví – Dny slovenské kultury - platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony v rámci akce Dny slovenské kultury 2015

(honoráře za vystoupení Mariana Banga a Radka Žaluda v KD Slavie, hudebního seskupení R Jazz v radniční výstavní síni na vernisáži v rámci akce Dny slovenské kultury 2015).

Odměny za užití duševního vlastnictví – Múzy na vodě – platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony v rámci akce Múzy na vodě 2015 (honoráře za vystoupení Josefa Laufera, Bány Hrzánové & Conduranga, Rozhlasového swingového orchestru České Budějovice, skupiny Medicimbal, Jihočeského divadla, Miroslava Žbirky).

Odměny za užití duševního vlastnictví – Masopust – platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony v rámci akce Masopust (honorář za vystoupení JSPT Úsvit, Doudleban a Šumavanka na 25. Masopustní koledě).

Odměny za užití duševního vlastnictví – Kulturní léto – platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony v rámci akce Hudební večery 2015 (honoráře za vystoupení kapel a skupin - Tarapaca Jazz, Kamelot revival, JazZÍKAspol, Weekend, The Slakers, Fellows, Bonsai č. 3, Groovin' High, No Stress).

Odměny za užití duševního vlastnictví – významná výročí – honoráře za vystoupení pěveckého sboru Rozmarýn a DPS Carmína při příležitosti květnových oslav ukončení 2. světové války, vystoupení DPS Carmína na oslavě Dne vzniku samostatného československého státu.

Odměny za užití duševního vlastnictví – Den seniorů – platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony v rámci tradičních akcí pro seniory Odpoledne s vůní máty a Dobrá hodinka.

Odměny za užití duševního vlastnictví – tradiční svátky – platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony (vystoupení Roderic Giles & Grace na Gospelovém koncertu 2014, vystoupení umělců na Adventním zpívání v Galerii Pod kamennou žábou v prosinci 2014, Velkého dechového orchestru a Jihočeského pěveckého sdružení na akci Vránkovy koledy 2015, veřejnou zakázku realizováno vystoupení umělců při obchůzce velké loutky anděla, vystoupení Mikuláše, čerta a anděla v rámci Mikulášské obchůzky na akci Přilet anděla 2015, veřejnou zakázku realizováno vystoupení NATE BROWN & ONE VOICE na Gospelovém koncertu 2015).

Odměny za užití duševního vlastnictví – kultura - platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony na akci Odhalení sochy Přemysla Otakara II. (vystoupení tambora a vokálního souboru Aúúúna).

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

Odměny za užití duševního vlastnictví – KD Vltava - platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony na akcích pořádaných v objektu KD Vltava (honorář za vystoupení kapely Budvarka v prosinci 2014, skupin Visací zámek, Sto zvířat, Argema, Kryptor, kapely Budvarka v prosinci 2015).

Odměny za užití duševního vlastnictví – KD Slavie - platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony na akcích pořádaných v objektu KD Slavie (honorář za vystoupení Lenky Filipové).

Odměny za užití duševního vlastnictví – radniční bál – platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony v rámci akce Radniční bál 2015 (honorář za vystoupení tanečního orchestru Big Band, taneční skupiny MOVE 21, cimbálové muziky Javorník, kapely Blac Tower, stepařské skupiny FOUR TAPS, zpěvačky Petry Janů, za vystoupení účastníků módní přehlídky).

Ochranné pomůcky – včely – nebylo čerpáno.

Knihy, učební pomůcky a tisk – Dům umění – předplatné časopisu Ateliér (čtrnáctideník současného výtvarného umění) pro Galerii současného umění a architektury v Domě umění.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – cestovní ruch – nebylo čerpáno.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – včely - monitorovací úl pro potřeby městského včelstva.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – kultura – nebylo čerpáno.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – KD Vltava – 2 ks CD přehrávačů pro potřeby zajištění akcí v objektu KD Vltava.

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

Nákup zboží – publikace – tisk, knihařské zpracování a autorské povinné výtisky knihy k 750. výročí založení města České Budějovice „Znak, pečeť, vlajka“.

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

Nákup materiálu jinde nezařazený – cestovní ruch – razítko pro potřeby Turistického informačního centra.

Nákup materiálu jinde nezařazený – CBsystem – propagační předměty pro CBsystem (minizápisník Tilex, multifunkční nůž, propiska Colori, skládací taška, propiska Lauria - vše s logem CBsystemu).

Nákup materiálu jinde nezařazený – včely – materiál k zajištění městského včelstva (mezistěny, rámky, cukr na dokrmování včelstva, sklenice a víčka, visačky, etikety na sklenice).

Nákup materiálu jinde nezařazený – kultura – materiál pro potřeby výtvarných ateliérů, kytice živých květů ve vazbě s trikolorou a nápisem Statutární město České Budějovice ke květnovým oslavám 2. světové války a Dne vzniku samostatného československého státu, kronika pro radniční výstavní síň, materiál k zajištění akcí pořádaných odborem (Radniční bál 2015, Dny slovenské kultury 2015, Múzy na vodě, Rozkvetlé město, Ocenění talentů, Odpoledne s vůní máty, Přílet anděla 2015, vánoční tvůrčí dílny 2015).

Nákup materiálu jinde nezařazený – Dům umění – materiál k zajištění činnosti a výstav Galerie současného umění a architektury v Domě umění (např. pytle, bublinkové fólie, balící papír, barvy).

Nákup materiálu jinde nezařazený – KD Vltava – materiál k zajištění akcí realizovaných v objektu KD Vltava (stojánky na stůl, razítko, ručníky, otvíráky, svíčky, Tapetol).

Nákup materiálu jinde nezařazený – KD Slavie – materiál k zajištění akcí realizovaných v objektu KD Slavie (audio kabely, kabelové pásky, přírodní kabel, konektory).

Studená voda – Malá solnice – zálohy za 1., 2., 3. a 4. čtvrtletí roku 2015 na služby spojené s užíváním nebytových prostor v objektu Malé Solnice (Expozice historických motocyklů) dle smlouvy.

Teplá – Malá solnice – zálohy za 1., 2., 3. a 4. čtvrtletí roku 2015 na služby spojené s užíváním nebytových prostor v objektu Malé solnice (Expozice historických motocyklů) dle smlouvy.

Elektrická energie – Malá solnice – zálohy za 1., 2., 3. a 4. čtvrtletí roku 2015 na služby spojené s užíváním nebytových prostor v objektu Malé solnice (Expozice historických motocyklů) dle smlouvy.

Pohonné hmoty a maziva – pohonné hmoty do dieselgenerátoru zabezpečujícího akci Múzy na vodě 2015.

Poštovní služby – nebylo čerpáno.

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

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

Služby peněžních ústavů – pojištění výstav – pojištění exponátů Expozice historických motocyklů v Malé Solnici dle smlouvy.

Služby peněžních ústavů – pojištění – nebylo čerpáno.

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

Nájemné – kultura – pronájem prostoru kostela Obětování Panny Marie ke konání Gospelového koncertu 2014, dieselagregátoru na Advent 2014, reklamního banneru na Radniční bál 2015, salonku pro organizování programu v rámci akce Dny slovenské kultury 2015, pronájem převěsu banneru Rozkvetlé město, převěsu banneru inbudejovice.cz, pronájmy k zajištění akce Múzy na vodě 2015 (výlepové válce, billboardové plochy a mobilky, střecha pódia ukotveného k pontonu na slepém rameni Vltavy, 2 ks loděk, betonových pontonů, mobilních WC, židlí), pronájem zastřešení pódia v rámci Radničního léta 2015, pronájem billboardové plochy na propagaci programu Letního kina Háječek v rámci Kulturního léta 2015, pronájem oplocení na akci Přílet anděla 2015, pronájem prostoru klášterního kostela Obětování Panny Marie na uspořádání Gospelového koncertu 2015, pronájem dieselgenerátoru na zajištění akcí v rámci Adventu 2015.

Nájemné – Dům umění – pronájmy pro potřeby Galerie současného umění a architektury v Domě umění (pronájem farních prostor k přednáškám výstav RCR Architecture a Pezo von Ellrichshausen, pronájem salonku k přednáškám výstav Denisa Lehotská a Wolfgang Tillmans, pronájem projekční a prezentační techniky k výstavě Pokoje, pronájem lešení k instalaci a deinstalaci výstavy Wolfgang Tillmans).

Nájemné – radniční bál – pronájmy prostor DK Metropol pro akci Radniční bál 2015. Rada města dne 26.08.2015 schválila úpravu rozpočtu odboru navýšením tohoto běžného výdaje o částku 75,00 tis. Kč na finanční krytí k zajištění pronájmu prostor DK Metropol k realizaci akce Radniční bál 2016. Tyto prostředky tedy nebyly čerpány v roce 2015. Jako nevyčerpané budou zapojeny do

rozpočtu odboru v roce 2016 a použity na úhradu pronájmu prostor DK Metropol k uskutečnění Radničního bálu 2016. Finanční prostředky schválené v rozpočtu roku 2016 nebudou čerpány v roce 2016, ale budou použity na zajištění finančního krytí k pronájmu prostor DK Metropol pro akci Radniční bál 2017.

Konzultační, poradenské a právní služby – cestovní ruch – provedení 2. dozorového auditu v Turistickém informačním centru, certifikace v systému Jednotné klasifikace turistických informačních center pro rok 2015.

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

Nákup ostatních služeb – výstavy a prezentace – zajištění výstavního prostoru na veletrhu v Mnichově, Drážďanech a Bratislavě.

Nákup ostatních služeb – publikace - sazba, zalomení, grafický návrh a úprava, grafický návrh obálky, korektura Čj, fotopráce, redakční práce, korektury a doprava knihy k 750. výročí založení města České Budějovice „Znak, pečeť, vlajka“.

Nákup ostatních služeb – Malá solnice – monitorovací poplatek za 1., 2., 3. a 4. čtvrtletí roku 2015 a provedení pravidelné revize (funkční zkoušky) systému EZS v objektu Malé Solnice (Expozice historických motocyklů).

Nákup ostatních služeb – propagační tiskoviny – tiskoviny k propagačním účelům města: dotisk skládačky cestovního ruchu "Expozice jihočeských motocyklů", samolepka "Volnočasový portál", dotisk brožury „Turistické atraktivita města a okolí České Budějovice“, tisk plánu centra města ČB s grafikonem MHD, zpracování fotografických a textových podkladů, grafické práce a předtisková příprava pro stolní kalendář na rok 2016, dotisk série 4 propagačních materiálů CR – „Za poznáním“, „Aktivně“, „Inspirující“, „Za brány města“, grafické práce, copywriting a předtisková příprava nových skládaček „To nej“ a „Pro děti“, dotisk skládačky "České Budějovice TO NEJ" v Čj.

Nákup ostatních služeb – inzerce a propagace – prezentace a zalistování TIC na portále Jihočeský kalendář, inzerce Českých Budějovic - Turistického informačního centra v průvodcích cestovního ruchu České Budějovice a Jižní Čechy, inzerce Českých Budějovic v MF Dnes, inzerce v časopisu COT, inzerce v odborném časopisu cestovního ruchu Welcome to Prague odborného časopisu cestovního ruchu TIM, inzerce v časopise Revue50+ a německých odborných novin InSide, roční hosting videotrasy "Procházka po památkách a zajímavých místech centra Českých Budějovic", inzerce v příloze MF Dnes Advent 2015.

Nákup ostatních služeb - CBsystem – vysílání pro CBsystem, grafická úprava eVstupenky SK Dynamo pro CBsystem a grafická úprava kotoučové vstupenky pro CBsystem, potisk porcelánových hrnčků s logem CBsystem, prezentace CBsystemu na nápojových lístcích DK Metropol, tisk kotoučových vstupenek do termotransférové tiskárny, výroba razítka pro potisk vstupenek CBsystem v pokladně KD Vltava, natočení spotu pro CBsystem, vysílání rádiového spotu Gospelové Vánoce 2015 pro CBsystem.

Nákup ostatních služeb – cestovní ruch – měsíční paušální poplatek za transakce obchodníka v systému GP WebPlay za říjen, listopad, prosinec roku 2014 a leden až září 2015. Zajištění služeb týkajících se propagace Českých Budějovic v rámci konání dvou presstripů (průvodce, tlumočení), grafický návrh a tisk na prezentační roll-upy a bannery, grafický návrh a tisk krabiček pro věcné dary, překlady propagačních tiskovin, monitoring cestovního ruchu v Českých Budějovicích od května do prosince 2015 (sběr dat v terénu formou dotazníkového šetření a jejich vyhodnocení v podobě Výsledků výzkumu profilu návštěvníků Českých Budějovic).

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 Přemysla Otakara II.

Nákup ostatních služeb – kino Háječek – tisk billboardu s programem kina Háječek, realizace promítání v letním kině Háječek od července do srpna 2015 dle smlouvy.

Nákup ostatních služeb – Masopust – zajištění akce Masopust 2015, t.j. zhotovení a výlep plakátů, zprostředkování účinkujících na tradiční masopustní koledu, zajištění pořadatelské služby, zajištění dopravy hostů masopustní koledy z Doudleb do Českých Budějovic a zpět, ozvučení akce.

Nákup ostatních služeb – Překročme bariéry – kompletní realizace akce Překročme bariéry (sportovní akce pro zdravé i hendikepované děti).

Nákup ostatních služeb – Čarodějnice – kompletní realizace akce Slet čarodějnic.

Nákup ostatních služeb – Den plný her – zajištění hudebně zábavného programu Klauniáda a Kouzelná školka s Michalem Nesvadbou na Dětský den 01.06.2015.

Nákup ostatních služeb – Den seniorů – zajištění a realizace tradičních akcí pro seniory Odpoledne s vůní máty a Dobrá hodinka.

Nákup ostatních služeb – tradiční svátky – zajištění a realizace akcí realizovaných v prosinci 2014 (organizace vánočních tvůrčích dílen, ubytování pro účinkující Gospelového koncertu, ozvučení a osvětlení pódia Gospelového koncertu, vyblokování veřejného osvětlení a dopravní přeznačení na adventní akce 2014 - Rozsvícení vánočního stromu, Přilet anděla, Živý Betlém, Vánoční ulička v Panské, úklid náměstí po akci Přilet anděla, zajištění pořadatelské služby akce Živý Betlém, její ozvučení a osvětlení. V roce 2015 zajištění a realizace akce Vynášení Morany a akcí v rámci tradičních svátků 2015 (grafický návrh, úprava a tisk skládaček "Vánoce ve městě", zajištění fotodokumentace adventních akcí, moderování, vyblokování veřejného osvětlení a dopravního přeznačení, ozvučení a osvětlení, úklid náměstí, namluvení básně k Přiletu anděla, veřejnou zakázkou realizován slet anděla včetně výškových prací nutných pro zabezpečení samotného sletu, zajištění pódia, ozvučení a osvětlení Gospelového koncertu 2015, ubytování pro účinkující Gospelového koncertu 2015, zajištění akce Rozsvícení vánočního stromu, Vránkovy koledy, Živý Betlém, Vánoce na starém městě a Staročeská ulička v Panské, Tvůrčí dílny).

Nákup ostatních služeb – významná výročí – zajištění ozvučení a moderování akcí u příležitosti květnových oslav ukončení 2. světové války a oslav Dne vzniku samostatného československého státu.

Nákup ostatních služeb – kultura – technické zajištění koncertu pro Karla Kryla dne 16.11.2014, kopírovací služby pro potřeby výtvarných ateliérů, zajištění akce Odhalení sochy Přemysla Otakara II. (technické zajištění a příprava materiálu, fotografické služby, ozvučení a moderování), moderování akce Ocenění talentů v oblasti kultury, výlep plakátů.

Nákup ostatních služeb – kronika města – zpracování a tisk kroniky města České Budějovice 2014.

Nákup ostatních služeb – výstavy – očištění a obnova nápisu 2 ks venkovních reklamních stojek k Radniční výstavní síni.

Nákup ostatních služeb – Kulturní léto – veřejnou zakázkou kompletní realizace projektu Umění ve městě 2015, grafické práce a příprava plakátů akcí Léto ve městě, zhotovení samolepících fólií (přelepek) s kulturním programem akcí Radničního léta, vyblokování veřejného osvětlení a zajištění ubytování v rámci akce Kinematograf bratří Čadíků, osvětlení akce Hudební večery na náměstí Přemysla Otakara II., montáž, osvětlení a demontáž pódia včetně dopravy v rámci akce Radniční léto 2015 na radničním nádvoří.

Nákup ostatních služeb – Dny slovenské kultury – technické a organizační zajištění akcí v rámci Dnů slovenské kultury 2015 (tisk propagačních materiálů, výlep plakátů, tisk pozvánek a katalogu na výstavu „Bratislava 3x“ pořádanou v Galerii Nahoře, organizace transportu výstavy a instalace uměleckých děl, kurátorské služby, zajištění propagace výstavy, technické a organizační zajištění vystoupení M. Bangy a R. Žaluda v KD Slavie, ozvučení jejich vystoupení, zajištění květinové výzdoby a květin pro účinkující v rámci akcí Dnů slovenské kultury, zajištění fotodokumentace, ubytování pro účinkující a hosty akcí, moderování vernisáže Martina Štrby, organizační zajištění koncertu slovenské bluesové kapely Bluesweiser). Z důvodu finančního krytí pro včasné vypsání veřejné zakázky a uzavření smluv k zajištění akce Dny slovenské kultury 2016, byly vypsány 2 veřejné zakázky, avšak nebyla podána žádná nabídka na realizaci této akce. Finanční prostředky tedy nebyly čerpány v roce 2015, a jako nevyčerpané budou zapojeny do rozpočtu odboru v roce 2016 a použity na úhradu výdajů akce Dny slovenské kultury 2016 realizované odborem.

Nákup ostatních služeb – vánoční trhy – zajištění a realizace akce Radniční vánoční trhy 2014 na radničním nádvoří (zapůjčení stánků včetně jejich dopravy, montáže a demontáže, ozvučení a osvětlení radničního nádvoří, úprava světelné dekorace, ozvučení radniční výstavní síně, montáž a demontáž pódia, dovoz a odvoz nábytku k zajištění tvůrčích dílen v rámci akce Radniční vánoční trhy, zajištění ostrahy, úklid radničního nádvoří v průběhu akce i po její ukončení a demontáže stánků). Technické a organizační zajištění Radničních vánočních trhů 2015 (zajištění stánků, montáž a demontáž pódia, osvětlení, ozvučení, úklid nádvoří, úprava světelné dekorace stánků a nádvoří), veřejnou zakázkou realizace kompletního kulturního programu Radničních vánočních trhů 2015.

Nákup ostatních služeb – Múzy na vodě – na kompletní realizaci akce Múzy na vodě 2015 byla vypsána veřejná zakázka. Z důvodu nepodání žádné nabídky byla tato akce kompletně zajištěna odborem (zhotovení a výlep plakátů a letáků, aktualizace reklamních bannerů, zajištění osvětlení stage a okolního venkovního prostoru, zajištění fotodokumentace a pořadatelské služby, ozvučení, montáž, kotvení a stabilizace pontonů, včetně následné demolice, přípravné truhlářské práce na palubové desce, montáž a demontáž přídavných pontonů a instalace betonové nástupní lávky, organizační a technické zabezpečení představení a koncertů, zajištění ostrahy, zdravotnické zajištění, moderování akce, vyblokování veřejného osvětlení, úklid).

Nákup ostatních služeb – Dům umění – dle příkazní smlouvy na zajištění výstavní činnosti Galerie současného umění a architektury v Domě umění (dále jen „Galerie“) poskytování měsíčních

odměn kurátorovi Michalu Škodovi, dle příkazní smlouvy na zajištění provozu výtvarného ateliéru ve výstavních prostorách města v Domě umění poskytování měsíčních odměn Mgr. Šárce Kosové. Z finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu magistrátu města, z MK ČR (neinvestiční dotace na projekt Celoroční výstavní činnost 2015 – Dům umění ve výši 900,00 tis. Kč) a od jiných subjektů (50,00 tis. Kč od Česko-německého fondu budoucnosti), postupně hrazeny náklady na zajištění a realizaci výstavní činnosti (inzerce a propagace, výlep plakátů, fotopráce, honoráře, transport výstav, ubytování vystavujících umělců, překlady a tlumočnické služby, úprava výstavních prostor, úklid galerie) v roce 2015: výstava Anja Manfredi, Jörg Sasse, RCR Architecture, Denisa Lehotská, Jaromír Novotný, Architektura a děti, Pezo von Ellrichshausen, Wolfgang Tillmans. Finanční příspěvek od Ústavu pro zahraniční vztahy IFA (26,35 tis. Kč) byl poskytnut v půlce prosince 2015, a proto z časových důvodů jeho nečerpání byl jako nevyčerpaný prostředek roku 2015 zapojen do rozpočtu roku 2016. Z důvodu potřeby zajištění provozu Galerie a výtvarného ateliéru v roce 2015 byla usnesením rady města tato výdajová položka navýšena o částku 600,00 tis. Kč, jako finanční krytí pro vypsání veřejné zakázky a následně uzavření smlouvy o provozování Galerie. Protože se jedná o finanční prostředky zajišťující odměny příkazníkům v roce 2016, budou jako nevyčerpané prostředky z roku 2015 zapojeny do rozpočtu roku 2016.

Nákup ostatních služeb – propagace kulturních akcí – grafický návrh a tisk propagačního banneru a 2 propagačních desek kulturního portálu inbudejovice.cz, výroba propagačních spotů na koncert Kristíny v KD Vltava a Radka Žaluda v KD Slavie, grafický návrh a tisk brožury k propagaci akce Léto ve městě 2015, vytvoření loga a vizuálního stylu s grafickým manuálem obsahujícím všechny varianty použití logotypu (plakát, leták) ke Dnům slovenské kultury, grafická příprava a tisk plakátů na koncert Gospely 2015.

Nákup ostatních služeb – kulturní domy a prostory města – finanční prostředky byly na základě rozpočtových opatření průběžně převáděny dle specifikace rozpočtové skladby na zajištění činností realizovaných v objektech KD Vltava a KD Slavie.

Nákup ostatních služeb – realizace strategie rozvoje kultury – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – Rozkvetlé město – zhotovení grafického návrhu reklamní plachty Rozkvetlé město, výroba a odvysílání rádiových spotů propagujících projekt Rozkvetlé město v médiích.

Nákup ostatních služeb – KD Vltava - výlep plakátů na koncert skupiny Budvarka uskutečněný v prosinci 2014, organizační zajištění akce Dětský karneval v únoru 2015, výroba propagačního rádiového spotu na pořádání plesů, zajištění bezpečnostní hlídací služby na pořádané akce, grafické práce a tisk reklamní plachty, tisk propagačních letáků "Maturitní a absolventské plesy", tisk programu pořádaných akcí, zhotovení fotografií vnitřních prostor objektu k jeho prezentaci, výroba propagačních spotů na podzimní akce, propagační videospot, vytvoření internetové prezentace, webhosting, realizace reklamní kampaně pro koncerty na Rádio Beat a Country rádio, ozvučení akce Vánoce s Budvarkou 2015.

Nákup ostatních služeb – KD Slavie – tisk plakátů Lenky Filipové a programu KD Slavie, reklamní kampaň pro koncert Lenky Filipové, výroba propagačních spotů na podzimní akce, zhotovení plakátů na koncert Nadi Urbánkové.

Nákup ostatních služeb – propagace – výdaje za služby poskytnuté jinými subjekty na základě smluv uzavřených ve věci vzájemného poskytnutí plnění ve službách souvisejících se vzájemnou propagací (vysílání reklamních spotů odborem realizovaných akcí). Recipročním příjmem této výdajové položky rozpočtu je příjmová položka Příjmy z poskytování služeb a výrobků – propagace.

Nákup ostatních služeb – úklid a úprava okolí památníků – úklid pomníků v Suchém Vrbném, v Mladém, v Rožnově a v Nových Hodějovicích před kladením věnců a kytic u příležitosti květnových oslav ukončení 2. světové války, úklid památníku obětím válek v Rožnově v rámci oslav Dne vzniku samostatného československého státu.

Nákup ostatních služeb – informační měsíčník - zveřejnění informací v informačním měsíčníku „KAM“ vydávaného G. Váchovou o kulturním dění ve městě (leden až prosinec 2015).

Nákup ostatních služeb – radniční bál – zajištění a realizace akce Radniční bál 2015, tj. grafický návrh a tisk propagačního plakátu a banneru, výlep plakátů, zajištění inspicie, příprava, zajištění a realizace fotoateliéru na Radničním báli, ozvučení sálu, příprava a aranžování vstupní a pódiové květinové výzdoby, zajištění instalace dekorativních horizontů v DK Metropol, zajištění pořadatelské služby, organizace diskotéky, zprostředkování hostesek, moderování akce. Z důvodu finančního krytí pro včasné vypsání veřejné zakázky a uzavření smlouvy k zajištění akce Radniční bál 2016, schválila rada města dne 26.08.2015 rozpočtovým opatřením č. 139 úpravu rozpočtu odboru, tj. navýšení tohoto běžného výdaje o částku 300,00 tis. Kč. Tyto prostředky však nebyly v roce 2015 čerpány, protože finanční plnění vyplývající z uzavřené smlouvy o realizaci Radničního bálu 2016

bude uskutečněno až v roce 2016. Nevýčerpané prostředky roku 2015 ve výši 300,00 tis. Kč budou tedy zapojeny do rozpočtu roku 2016 a použity na úhradu smlouvy o realizaci Radničního bálu 2016.

Nákup ostatních služeb – odvoz odpadu při akcích města – odvoz a likvidace odpadu při a po akci Radniční vánoční trhy 2014.

Opravy a udržování – orientační informační systémy - oprava rotačního informačního systému (oprava ovládání otáčení včetně kování, napínacího mechanismu, ložiska ve válci a výměny plátna).

Opravy a udržování – pomníků a pamětních desek – ošetření sochy Dětské hry před plovárnou na Sokolském ostrově, oprava jedné z poničených postav ze sousoší Humanoidi na Lannově tř.

Opravy a udržování – KD Vltava - úprava parket (voskování) v KD Vltava.

Pohoštění – výstavy, kulturní akce – zajištění občerstvení pro účastníky Gospelového koncertu 2014, večeře pro účinkující Gospelového koncertu 2014, pohoštění pro účastníky akce Živý Betlém 2014, občerstvení a pohoštění v rámci akce Dny slovenské kultury 2015 (na vernisáži v Radniční výstavní síni, pohoštění při setkání spisovatelů, pohoštění na vernisáž výstavy v Galerii Nahoře v DK Metropol), občerstvení v rámci akce Dny slovenské kultury 2015 (vernisáž v radniční výstavní síni, setkání slovenských a jihočeských spisovatelů, vernisáž v Galerii Nahoře), pohoštění seniorů v rámci Odpoledne s vůní máty 2015 a Dobrá hodinka 2015, suroviny na vánoční punč jako pohoštění na tiskovou konferenci k Adventu 2015, občerstvení a večeře pro účinkující Gospelového koncertu 2015.

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

Pohoštění – KD Vltava - pohoštění pro účinkující koncertů v objektu KD Vltava (Visací zámek, Sto zvířat, Argema, Kryptor, Vladimír Mišík).

Pohoštění – radniční bál - pohoštění pro vystupující na plese a večeře pro hlavní hosty večera na akci Radniční bál 2015.

Ostatní nákupy jinde nezařazené – prodloužení platnosti ochranné známky CBsystem (slovní i kombinovaná) na dobu 10 let, tj. do roku 2025.

Poskytnuté náhrady – soudní poplatek za návrh ve věci výkonu rozhodnutí (pohledávka za Gold In GLBT Agency o. s. a za CB Group o. s.), soudní poplatek za návrh ve věci výkonu rozhodnutí (pohledávka za CB Group, o. s.).

Věcné dary – prezentační předměty – reklamní a prezentační předměty s logem města k prezentačním účelům (papírové tašky, igelitky, pastelky, bloky A5, deštníky, šňůrky, propisky, balonky, magic tužky).

Věcné dary – kytice živých květů pro účinkující na akci Múzy na vodě, květiny pro hosty pořadů pro seniory Odpoledne s vůní máty a Dobrá hodinka, výtvarné potřeby do vánočních nadílek pro handicapované děti.

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

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – dotace dle Směrnice č. 6/2014 na podporu cestovního ruchu, z nespécifikovaných rezerv převedeno 283,80 tis. Kč, z toho vyplaceno 241,41 tis. Kč. Z důvodu neukončeného odsouhlasení konečného vyúčtování projektu „Pozvánka do Českých Budějovic na akci Gastrofest“, bude příjemci dotace Vladimíru Tůmovi zbývající část dotace ve výši 42,39 tis. Kč (30 %), vyplacena dle smlouvy do 21 dnů od odsouhlasení předloženého vyúčtování.

Příjemce	Účel	Částka
Tůma Vladimír	Pozvánka do ČB na akci Gastrofest - 70 %	98 910
Miroslav Mareš	Vycházky za historií 2015 - 70 %	47 250
Miroslav Mareš	Kterak Hirzo královské město na Vltavě zakládal - prohlídky města - 70 %	52 500
Miroslav Mareš	Vycházky za historií 2015 - 30 %	20 250

Miroslav Mareš	Kterak Hirzo královské město na Vltavě zakládal - prohlídky města - 30 %	22 500
Celkem v Kč		241 410

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – Kino Kotva – poskytnutí neinvestiční dotace za účelem zajištění provozu kina Kotva v roce 2015 ve výši 1.450,00 tis. Kč.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – dotace dle Směrnice č. 6/2014 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 409,00 tis. Kč, z toho vyplaceno 409,00 tis. Kč, tj.:

Příjemce	Účel	Částka
Alena Schelová	Výstava Kurt Gebauer - 100%	25 000
Milan Binder	Když století městem proletí III. - exteriérová výstava - 70 %	56 000
Miroslav Mareš	Varhanní cyklus - kouzlo sopránů v průběhu staletí - 100 %	34 000
Švarcová Jana	Kulturní léto 2015 - 70 %	70 000
Binder Milan	Vlastní vlajka - 750 let ČB - 70 %	19 000
Švarcová Jana	Kulturní léto 2015 - 30 %	30 000
Milan Binder	Když století městem proletí III. - exteriérová výstava - 30 %	24 000
Milan Binder	Vlastní známka - 750 let ČB - 30 %	51 000
Celkem v Kč		409 000

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám - dotace dle Směrnice č. 6/2014 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno 260,70 tis. Kč, z toho vyplaceno 197,49 tis. Kč. Zbývající částka v celkové výši 63,21 tis. Kč bude příjemci dotace CHILLI PRODUCTION s. r. o., jako 30 % z celkově mu schválené dotace na jednotlivé projekty, vyplacena do 21 dnů od odsouhlasení předloženého vyúčtování (na projekt „Historie na čtyřech kolech VI. South Bohemia Classic 2015“ částka ve výši 33,00 tis. Kč, na projekt „Svatomartinská husa aneb Budejcká husa chutná nejlépe“ částka ve výši 30,21 tis. Kč).

Příjemce	Účel	Částka
CHILLI PRODUCTION s.r.o.	Historie na čtyřech kolech VI. South Bohemia Classic 2015 - 70 %	77 000
Geometry Global s.r.o.	Česká pojišťovna Mizuno Run Tour 2015 - 100 %	50 000
CHILLI PRODUCTION s.r.o.	Svatomartinská husa aneb Budejcká husa chutná nejlépe - 70 %	70 490
Celkem v Kč		197 490

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – dotace dle Směrnice č. 6/2014 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 1.141,84 tis. Kč, z toho vyplaceno 1.014,44 tis. Kč. Zbývající částka v celkové výši 126,00 tis. Kč bude jednotlivým příjemcům dotace, jako 30 % z celkově jim schválené dotace na jejich projekty, vyplacena do 21 dnů od odsouhlasení předloženého vyúčtování, tj.: příjemci Metropol, spol. s r. o. na projekt

„Přehlídka divadel malých forem III. ročník“ částka ve výši 36,00 tis. Kč, příjemci CHILLI PRODUCTION s. r. o. na projekt „Budějce sobě – podzim/zima“ částka ve výši 90,00 tis. Kč.

Příjemce	Účel	Částka
METROPOL, spol. s r.o.	Přehlídka divadel malých forem - 30 %	36 000
GRIF Line s. r. o.	Regionální ozvěny FEBIOFESTu České Budějovice - 100 %	30 000
Český rozhlas	70 let na jihočeské vlně - slavnostní koncert k výročí Českého rozhlasu České Budějovice - 100 %	40 000
Jihočeský Jazzový Festival s. r.o.	Jihočeský jazzový festival 2015 České Budějovice - 70 %	105 000
Český rozhlas	70 let na jihočeské vlně - výstava k výročí Českého rozhlasu České Budějovice - 100 %	10 000
METROPOL, spol. s r. o.	Přehlídka divadel malých forem III. ročník - 70 %	84 000
OUTDOOR FILMS s. r. o.	Mezinárodní festival outdoorových filmů - 13. ročník - 100 %	20 000
DAVOZ-CB s. r. o.	Česká hudební legenda v ČB - 100 %	25 000
secado1 s. r. o.	Blues pod Černou Věží VVII - 100 %	50 000
k2cb s. r. o.	CHECK IT OUT - 100 %	25 000
Verba plus s. r. o.	Bluesové večery v letním kině Háječek - 100 %	50 000
CHILLI PRODUCTION s. r. o.	Budějce sobě - podzim / zima - 70 %	210 000
London Finance and Investment Corporation a. s.	Mariánská kasárna hlásí: OTEVÍRÁME! - 70 %	200 088
Jihočeský Jazzový Festival s.r.o.	Jihočeský jazzový festival 2015 České Budějovice - 30 %	45 000
London Finance and Investment Corporation a. s.	Mariánská kasárna hlásí: OTEVÍRÁME! - smluvných 30 % kráceno dle předloženého vyúčtování	84 351
Celkem v Kč		1 014 439

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – dotace dle Směrnice č. 6/2014 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 159,00 tis. Kč, vyplaceno v plné výši.

Příjemce	Účel	Částka
Metropol CB o. p. s.	Přemysl Otakar II., král, rytíř a zakladatel - výstava - 100 %	39 000
Metropol CB o. p. s.	Galerie Nahoře - centrum fotografie 2015 – 100 %	45 000
Hudební škola Vojtěch o. p. s.	Podpora činnosti Dětského sboru Hudební školy Vojtěch o.p.s. - 100 %	15 000
Člověk v tísni, o. p. s.	Jeden svět 2015 v Českých Budějovicích – 100 %	15 000
Metropol CB o. p. s.	Přemysl Otakar II., král, rytíř a zakladatel - veřejný seminář - 100 %	45 000
Celkem v Kč		159 000

Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 6/2014 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno 868,09 tis. Kč, z toho vyplaceno 704,23 tis. Kč. Zbývající

částka v celkové výši 163,87 tis. Kč bude jednotlivým příjemcům dotace, jako 30 % z celkově jím schválené dotace na jejich projekty, vyplacena do 21 dnů od odsouhlasení předloženého vyúčtování, tj.: příjemci Ars klub České Budějovice na projekt „Předvádění lidových tradičních řemesel“ částka ve výši 24,00 tis. Kč, příjemci České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny na projekt „InfoPointVltava.cz“ částka ve výši 93,90 tis. Kč, příjemci dotace Pomáháme sportem o. s. na projekt „Pomáháme fotbalem 2015“ částka ve výši 22,20 tis. Kč a příjemci dotace Jihočeská hospodářská komora na projekt „Na Martina do Českých Budějovic“ částka ve výši 23,77 tis. Kč.

Příjemce	Účel	Částka
České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny	Lannova půjčovna loděk - 30 %	45 000
České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny	InfoPointVltava.cz - 30 %	113 700
Júzit o. s.	Prozkoumej město jako Budějčák - 30 %	45 072
Rotifera	International Rotifer Symposium, 100%	41 500
Česká asociace akademických technických sportů - vysokoškolský akademický klub - kynologický	Mezinárodní flyballový turnaj 2015 - 100 %	41 600
Ars klub České Budějovice	Staročeské Velikonoce, aneb jaro už je tu - 100 %	35 000
Ars klub České Budějovice	Předvádění lidových tradičních řemesel - 70%	56 000
České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny	InfoPointVltava.cz 2015 - 70 %	219 100
Pomáháme sportem o. s.	Pomáháme fotbalem 2015 - 70 %	51 800
Jihočeská hospodářská komora	Na Martina do Č. Budějovic - 70 %	55 454
Celkem v Kč		704 226

Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 6/2014 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 4.146,06 tis. Kč, z toho vyplaceno 4.123,59 tis. Kč. Příjemci dotace Jihočeské pěvecké sdružení České Budějovice (projekt „Českobudějovický rodák V. M. Jírovec – znovuzrozená legenda“) byla krácena druhá část dotace a vyplacena pouze částka 19,98 tis. Kč z důvodu nedoložení uznatelných nákladů projektu. Také příjemci dotace Nová Solnice o. s (projekt „Pohádky ve Vaně 2014“) byla druhá část dotace krácena na částku 2,40 tis. Kč z důvodu nedoložení všech uznatelných nákladů.

Mimo Dotační program na podporu kultury 2015 byla tato výdajová položka na základě rozhodnutí rady města dále navýšena z rezervy finančního odboru o částku 50,00 tis. Kč k úhradě projektu „Boj o České Budějovice 1945“ (příjemce PANZERGRUPPE KLEIST o. s) a o částku 10,00 tis. Kč k úhradě projektu „Příspěvek na vydání publikace věnované prof. Petru Porcalovi“ (příjemce Hortensia o. s.).

Příjemce	Účel	Částka
Ars klub České Budějovice	Město seniorům - žánrově pestré pořady pro českobudějovické seniory a střední generaci - 30 %	18 000
České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny	Hra královská o Lannův pohár v šachu - 30 %	16 200
Nová Solnice o.s.	Pohádky ve Vaně 2014 - krácena druhá část dotace	2 400
PANZERGRUPPE KLEIST o. s.	Boj o České Budějovice 1945 - <u>dotace mimo DP</u>	50 000
Hortensia o. s.	Příspěvek na vydání publikace věnované prof. Petru Porcalovi - <u>dotace mimo DP</u>	10 000

SUBKULTURA o. s.	Hodně muziky za málo peněz 2015 - 100 %	50 000
Taneční studio Dancing Queens o. s.	TS Dancing Queens reprezentuje město České Budějovice - 100 %	15 000
Mažoretkový klub Panenky České Budějovice	Celoroční činnost - Panenky - 100 %	25 000
Mažoretkový klub Panenky České Budějovice	Reprezentace města - Mažoretkový klub Panenky - Mistrovství ČR a světa - 100 %	40 000
TVOR o. s.	Tradiční české Velikonoce v Žábě 2015 – 100 %	20 000
Kredance, o. s.	Kredance - Klubová scéna - 100 %	20 000
Kredance, o. s.	Tanec Praha v ulicích města - 100 %	20 000
Kredance, o. s.	Kdo tančí, nezlobí aneb prevence tancem - 100 %	30 000
Českobudějovický automotoklub	Křivonoska 2015 - Den historických vozidel v Českých Budějovicích - 100 %	40 000
INCOGNITI o. s.	Central park Slavie - 70%	105 000
Občanské sdružení Brčko	Ve středu města ve středu 2015 - 70 %	105 000
VELKÝ DECHOVÝ ORCHESTR ČESKÉ BUDĚJOVICE o. s.	Vejvodova Zbraslav 2015 - 100 %	10 000
VELKÝ DECHOVÝ ORCHESTR ČESKÉ BUDĚJOVICE o. s.	Celoroční činnost VDO ČB 2015 - 100 %	15 000
Svaz důchodců ČR	Kulturní program SD, 7. ročník Seniorské písně, 17.06.2015 - 100 %	20 000
Svaz důchodců ČR	Kulturní program SD, 4. ročník Předvánoční Seniorské písně, 10.12.2015 - 100 %	20 000
Svaz důchodců ČR	Svaz důchodců ČR, Celoroční činnost souborů - 100 %	20 000
Na půl cesty	Celoroční výstavní činnost galerie Měsíc ve dne - 100 %	30 000
Na půl cesty	Festival živé literatury Literatura žije! - 100 %	50 000
Budside o. s.	Bud Wars 2 - 100 %	20 000
ŽESTĚ DVĚSTĚ o. s.	BRASS SESSION 2015 - 100 %	15 000
Jihočeské pěvecké sdružení České Budějovice	Celoroční koncertní činnost - 100 %	10 000
Ars klub České Budějovice	Rozmarné léto - 100 %	30 000
Metroklub Big Band o. s.	Koncert k 75. výročí založení Metroklub Big Bandu - 100 %	15 000
Divadelní soubor J. K. Tyl České Budějovice o. s.	Divadelní aktivity DS J. K. Tyl České Budějovice o. s. - 100 %	50 000
Divadelní soubor J. K. Tyl České Budějovice o. s.	Budějcká Thálie 2015 - 16. ročník přehlídky amatérských divadelních souborů - 70 %	42 700
TVOR o. s.	Žába vánoční 2015 - 100 %	20 000
TAM-TAM	Beránkův rok a také trochu Přemyslův... - 100 %	40 000
TAM-TAM	Galerie U Beránka - 100 %	20 000
Cantus Firmus, z. s.	Cantus Firmus - XI. Harantovské slavnosti historického zpěvu na hradě Pecka - 100 %	10 200
Collegium musicum Budvicense	Celoroční činnost orchestru Collegium Musicum Budvicense - 100 %	20 000

Jihočeský soubor písní a tanců ÚSVIT	Celoroční činnost folklórního souboru - 100 %	15 000
VELKÝ DECHOVÝ ORCHESTR ČESKÉ BUDĚJOVICE o. s.	Promenádní koncerty 2015 - 100 %	20 000
Občanské sdružení Kyvadlo	DIVADELNÍ ŽABKA 2015 - Festival dětských divadel - 100 %	40 000
Divadlo Za rohem	Divadélko Růžek - 100 %	11 400
Hukot CB, o. s.	Buskers fest 2015 - Festival pouličního umění České Budějovice - 100 %	50 000
Studentské univerzitní rádio K2	Podpora studentského rádia - 100 %	10 000
Tělocvičná jednota SOKOL České Budějovice	Šibřinky 2015 - 100 %	15 000
Malý Furiant	Malý Furiant v roce 2015 - 100 %	25 000
Malý Furiant	Malý Furiant reprezentuje v roce 2015 - 100 %	30 000
Občanské sdružení Kultura pro mládež	Zkusebny.com - volnočasové kulturní centrum pro děti a mládež - 100 %	30 000
Deadend o. s.	Deadend festival 2015 - 100 %	50 000
Prostor pro všechny o. s.	Město lidem, lidé městu (Krajinské korzo) – 70 %	455 000
Furiant	35let s Furiantem - 100 %	20 000
SUD - studentské univerzitní divadlo	Paměť jednoho domu - 100 %	40 000
Sdružení Housova mlýna	Slavnosti Př. Otakara II. aneb ČB železné a zlaté - 70 %	1 330 000
Jihočeské pěvecké sdružení České Budějovice	Českobudějovický rodák V. M. Jírovec - znovunalezená legenda - 70 %	48 650
Budějovický Manifest, o. s.	Budějovický Manifest - 750 let města - 100 %	26 260
Akademický klub třetího věku Aktiv, o. s.	Město mého života - 100 %	49 500
Občanské sdružení Brčko	Ve středu města ve středu 2015 - 30 %	45 000
INCOGNITI o. s.	Central park Slavie - 30 %	45 000
Prostor pro všechny o. s.	Město lidem, lidé městu (Krajinské korzo) – 30 %	195 000
Sdružení Housova mlýna	Slavnosti Př. Otakara II. aneb ČB železné a zlaté - 30 %	570 000
Divadelní soubor J. K. Tyl České Budějovice o. s.	Budějcká Thálie 2015 - 16. ročník přehlídky amatérských divadelních souborů - 30 %	18 300
Jihočeské pěvecké sdružení České Budějovice	Českobudějovický rodák V. M. Jírovec - znovunalezená legenda - doplatek 30 % krácen dle předloženého vyúčtování	19 975
Celkem v Kč		4 183 585

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – dotace dle Směrnice č. 6/2014 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 86,90 tis. Kč, vyplaceno v plné výši:

Příjemce	Účel	Částka
Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní ZŠ	Zpěv spojuje - 100 %	12 000

Římskokatolická farnost - Děkanství u sv. Mikuláše	Noc kostelů 2015 v Českých Budějovicích - 100 %	30 000
Biskupství českobudějovické	Vystavení obrazu Panny Marie Budějovické - 100 %	44 900
Celkem v Kč		86 900

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím – dotace dle Směrnice č. 6/2014 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 195,00 tis. Kč, vyplaceno v plné výši:

Příjemce	Účel	Částka
ZŠ Bezdrevská	Účast českobudějovického dětského sboru Canzonetta na mezinárodním sborovém festivalu duchovní hudby v Preveze - 100 %	35 000
ZŠ Bezdrevská	Účast DPS Da Capo na mezinárodním festivalu SLOVAKIA CANTAT 2015 v Bratislavě - 100 %	20 000
ZŠ J. Š. Baara	Celoroční činnost hlavního oddělení DPS Carmína se zaměřením na rozšíření výuky zpěvu a veřejná vystoupení - 100 %	30 000
ZŠ J. Š. Baara	Reprezentace budějovického regionu a jeho folklóru na Festivalu Dalmatinek - Francie 2015 - 100 %	25 000
ZŠ J. Š. Baara	Reprezentace budějovického regionu a jeho folklóru na International Choral Festival sborového zpěvu Kaunas Cantant 2015, Litva - 100 %	40 000
ZŠ J. Š. Baara	Celoroční činnost DFS Bárováček - 100 %	15 000
ZŠ J. Š. Baara	Celoroční činnost nově vzniklých i stávajících přípravných pěveckých oddělení DPS Carmína - 100 %	30 000
Celkem v Kč		195 000

Neinvestiční transfery vysokým školám - dotace dle Směrnice č. 6/2014 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno 79,20 tis. Kč, vyplaceno 55,44 tis. Kč. Z důvodu neukončeného odsouhlasení konečného vyúčtování projektu „Konference TourConf“, bude příjemci dotace Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, zbývající část dotace ve výši 23,76 tis. Kč (30 %), vyplacena dle smlouvy do 21 dnů od odsouhlasení předloženého vyúčtování.

Příjemce	Účel	Částka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích	Konference TourConf - cestovní ruch a 750 let města České Budějovice	55 440
Celkem v Kč		55 440

Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím - dotace dle Směrnice č. 6/2014 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno 72,00 tis. Kč, v roce 2015 nečerpáno z důvodu zrušení realizace projektu.

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

Neinvestiční transfery cizím PO – Jihočeské muzeum - nebylo čerpáno.

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – dotace dle Směrnice č. 6/2014 na podporu kultury, z nespécifikovaných rezerv převedeno 481,40 tis. Kč, z toho vyplaceno 481,37 tis. Kč. Z důvodu nedoložení všech uznatelných nákladů žadatelem Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích byla dotace na projekt „České Budějovice za okupace“ krácena o částku 32,- Kč.

Příjemce	Účel	Částka
Gymnázium České Budějovice, Česká 64	Podpora kulturní činnosti Sboru se "Z", divadelního kroužku a divadla poezie na Gymnázium Česká - 100 %	15 000
Národní památkový ústav	Českobudějovická katedrála sv. Mikuláše, jak ji neznáte - 100 %	40 000
Jihočeská vědecká knihovna	Knihovna - živé místo - 100 %	10 000
Jihočeská vědecká knihovna	Poslechový pořad "Antidiskotéka" Jiřího Černého v roce 2015 - 100 %	36 400
Gymnázium J. V. Jirsíka	Celý rok s Mendíkem - 100 %	20 000
Dům dětí a mládeže Č. Budějovice	Výroční koncert k 30. výročí DFS Úsvitářek - 100 %	15 000
Dům dětí a mládeže Č. Budějovice	Doprava mládežnického sboru Puellae Budvicienses na mezinárodní soutěž International Youth Music Festival I. 2015, Bratislava, Slovensko - 100 %	20 000
Dům dětí a mládeže Č. Budějovice	Doprava DPS Hvězdičky na 18. ročník sborového festivalu Rolničkové svátky písní, Praha - 100 %	10 000
Dům dětí a mládeže Č. Budějovice	Doprava DPS Jiřenka na mezinárodní soutěž International Youth Music Festival I. 2015, Bratislava, Slovensko - 100 %	20 000
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích	České Budějovice za okupace - krácení dotace z důvodu nedostatečného doložení uznatelných nákladů	44 968
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou	Galerijní noc v ČB 2015 - 70 %	175 000
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou	Galerijní noc v ČB 2015 - 30 %	75 000
Celkem v Kč		481 368

Úhrady sankcí jiným rozpočtům – nebylo čerpáno.

Dary obyvatelstvu – ocenění talentů – ocenění talentů v oblasti kultury za rok 2015.

Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám – dotace dle Směrnice č. 6/2014 na podporu kultury, z nespécifikovaných rezerv převedeno 246,00 tis. Kč, z toho vyplaceno 242,88 tis. Kč. Nebylo čerpáno v plné výši, protože příjemci dotace Milanu Plevovi (projekt „4. ročník Festivalu amatérských a studentských filmů ČERNÁ VĚŽ“) byla krácena druhá část vyplacené dotace z důvodu nedoložení všech uznatelných nákladů projektu.

Příjemce	Účel	Částka
Milan Pleva	4. ročník Festivalu amatérských a studentských filmů Černá věž - krácena druhá část dotace	17 875
Pavel Steffal	Festival Na dvanácti strunách - 70 %	49 000
Vít Podroužek	Cantus Firmus - hudba doby husitské, pohusitské a hudba doby renesance - 100 %	10 000

Milan Pleva	5. ročník Festivalu ČERNÁ VĚŽ - 100 %	30 000
Zdeněk Kult	JAZZ OPEN 2015 - 100 %	20 000
Libor Petřivalský	Aúúúna - vokální sextet - 100 %	10 000
Miroslav Švolík	Jihočeský výlov 6 - Festival a bienále jihočeských fotografek a fotografů - 100 %	30 000
Anna Voříšková	Činnost PSJU při Biskupském gymnáziu v ČB - 100 %	15 000
Jan Maule	Musica aetherna - 100 %	15 000
Vítězslav Marčík	Divadlo Víti Marčíka v roce 2015 - 100 %	25 000
Pavel Steffal	Festival Na dvanácti strunách - 30 %	21 000
Celkem v Kč		242 875

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. 6/2014 – z přidělených finančních prostředků na podporu cestovního ruchu na rok 2015 byla rozpočtovaná částka 1.150,00 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením č. 16/2 z jednání rady města dne 18.02.2015 byla tato částka navýšena o 500,00 tis. Kč k podpoře akcí k výročí založení města v oblasti cestovního ruchu. V roce 2015 bylo vyplaceno celkem 1.198,57 tis. Kč, z toho v první výzvě roku 2015 v OP1 částka 868,85 tis. Kč, v OP2 částka 125,94 tis. Kč a jako doplatek dotací z Dotačního programu 2014 byla vyplacena částka ve výši 203,77 tis. Kč.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 6/2014 – z přidělených finančních prostředků na podporu kultury na rok 2015 byla celková rozpočtovaná částka 3.850,00 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením č. 16/2 z jednání rady města dne 18.02.2015 byla tato částka navýšena o 1.000,00 tis. Kč k podpoře akcí k výročí založení města v oblasti kultury. Rozpočtovým opatřením č. 64/2 z jednání rady města dne 29.04.2015 byly nespecifikované rezervy k poskytování dotačního programu pro oblast kultury v roce 2015 zvýšeny o částku 1.900,00 tis. Kč na „Kulturní projekty do závěrečné etapy oslav“. Celkem tedy prostředky ve výši 6.750,00 tis. Kč, z kterých bylo v opatřeních OP 1 až OP 8 v první výzvě vyplaceno žadatelům 6.621,69 tis. Kč. Z důvodu neukončených vyúčtování dotací z Dotačního programu roku 2014 byla částka ve výši 115,20 tis. Kč, jako nevyčerpané prostředky roku 2014, převedena na jednotlivé výdajové položky rozpočtu roku 2015, určené pro dotace v oblasti kultury dle právní subjektivity příjemců dotací. Z těchto prostředků byla po odsouhlasení konečných vyúčtování projektů čerpána částka v celkové výši 90,48 tis. Kč. Mimo Dotační program 2015 byla na výdajovou položku Neinvestiční transfery spolkům z rezervy finančního odboru převedena částka ve výši 50,00 tis. Kč (projekt „Boj o České Budějovice 1945“) a částka ve výši 10,00 tis. Kč (projekt „Příspěvek na vydání publikace věnované prof. Petru Porcalovi“). Čerpáno v plné výši. Zbývající nevyplacené finance ve výši 126,00 tis. Kč budou jako nevyčerpané prostředky roku 2015 určené na dotace z Dotačního programu 2015 v oblasti kultury převedeny do roku 2016 a vyplaceny příjemcům dotací po odsouhlasení konečných vyúčtování jejich projektů.

Obor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105

V tabulkové části str. 12 a 13

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – ZŠ – finanční prostředky určené na nákup nábytku do ředitelny a další kanceláře na nově vznikající ZŠ a MŠ E. Destinové. V roce 2015 objednáno, úhrada a dodání nábytku v únoru 2016.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – vybavení hřišť – fotbalové branky pro hřiště Větrná II, Otavská a Staroměstská, basketbalové koše pro sportoviště Kubatova a Staroměstská, prvky discgolfového hřiště, volejbalová síť apod.

Náкуп materiálu jinde nezařazený – MŠ – nákup smuteční kytice.

Náкуп materiálu jinde nezařazený – servis a regulace vytápění PO – nebylo čerpáno.

Náкуп materiálu jinde nezařazený – údržba hřišť – klika na napínání volejbalové sítě, zámky a klíče k hřištím, samolepky na označení discgolfových košů.

Nájemné – pronájem podlaží pro zajištění akce „Mírový běh městem České Budějovice“ pro děti ze základních škol, pronájem místnosti při výjezdním zasedání ředitelů škol.

Konzultační, poradenské a právní služby – zpracování studie zahrady mateřské školy Kubatova.

Služby školení a vzdělávání – školení „Upgrade procesu přijímacího řízení“ pro ředitelky zřizovaných mateřských škol, tvůrčí dílna pro učitele výtvarné výchovy (graffiti a street art), školení o změnách v účetnictví pro ekonomky MŠ a ZŠ České Budějovice, seminář „Environmentální výchova a udržitelný rozvoj v podmínkách školy“ pro ředitele škol.

Nákup ostatních služeb – České Budějovice – město sportu – grafické úpravy a aktualizace webových stránek projektu „České Budějovice – město sportu“ pro potřebu udržitelnosti projektu po dobu 5 let (projekt financován ROP NUTS II Jihozápad).

Nákup ostatních služeb – servis a regulace vytápění MŠ, ZŠ, a ŠJ – servis ústředního vytápění a zařízení měření a regulace v MŠ, ZŠ a ŠJ zřizovaných statutárním městem České Budějovice dle Smlouvy o dílo č. 2012002120. Smlouva byla ukončena uplynutím lhůty uvedené ve smlouvě, tj. 31.08.2015. Od r. 2016 si tuto službu zajišťují školy samy.

Nákup ostatních služeb – zabezpečení a provozování tenisové školy na sídlišti Máj.

Nákup ostatních služeb – inzeráty na konkurz ředitele/ky MŠ V. Špály, ZŠ a MŠ Kubatova, ZŠ a MŠ E. Destinové, ZŠ Nová, MŠ Zeyerova, měření CO₂ v rámci projektu „Výzkum stavu kvality vnitřního ovzduší na základních školách“, provedení roční odborné technické prohlídky veřejných sportovišť a technická prohlídka skateboardového hřiště, údržba hřišť, které jsou ve správě odboru školství a tělovýchovy (sečení trávy, úklid apod.), ozvučení akce „Mírový běh městem České Budějovice, realizace programů indikované prevence pro třídy 6 A a B na ZŠ Máj I, populárně vzdělávací stratocachingová akce pro žáky druhého stupně ZŠ „Vzhůru do stratosféry“ k příležitosti oslav 750 let města, ozvučení akcí, ubytování a parkovné na výjezdním zasedání ředitelů aj.

Opravy a udržování – hřiště – oprava fotbalových branek na sportovištích Stromovka a Větrná, oprava basketbalových košů na sportovišti Stromovka II a Bezdvorská, oprava laviček na sportovišti J. Bendy, oprava oplocení a vybavení na sportovištích Staroměstská, Krumlovská, Fr. Ondříčka I, Bezdvorská, Dubenská, A. Barcala I, Větrná I, J. Bendy, Branišovská, A. Barcala II a Kubatova, oprava poškozeného povrchu hřiště Bezdvorská, ukotvení volejbalových sloupků na hřišti Bezdvorská, nátery sportovního vybavení na sportovištích Větrná I, Jiráskovo nábřeží a Stromovka I.

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

Pohoštění – při mimořádných akcích MŠ, ZŠ a ŠJ – rozloučení se zaměstnanci základních, mateřských a školních jídelen, kteří odchází do důchodu, pohoštění komise při konkurzech na ředitele škol, ředitelek MŠ při projednávání elektronického zápisu do mateřských škol, ředitelů příspěvkových organizací při projednávání rozpočtů jejich PO apod.

Ostatní nákupy jinde nezařazené – projekty rozšiřující služby škol – 12,00 tis. Kč převedeno na položku dle právní subjektivity žadatele o dotaci – ZŠ a MŠ L. Kuby k poskytnutí neinvestičního příspěvku na realizaci mezinárodního projektu „Edison“, dále hrazena přednášková činnost „Zdravý životní styl“ na základních a mateřských školách.

Věcné dary MŠ – nákup 120 ks plyšových zvířátek jako věcné dary v soutěžích pořádaných v rámci dopravní výchovy v MŠ pod názvem MŠ – BESIP pořádaným odborem dopravy, knižní publikace k životnímu jubileu pracovníků škol, květinové vazby k životnímu jubileu ředitelky MŠ E. Pittera, MŠ Větrná a při odchodu do důchodu ředitelky MŠ V. Špály.

Věcné dary ZŠ – květiny organizátorkám dětského divadelního představení Brundibár na ZŠ Dukelská, dárkové balíčky nebo květinové vazby k životnímu jubileu ředitele ZŠ J. Š. Baara, ředitelky ZŠ VI. Rady, při odchodu do důchodu ředitele ZŠ a MŠ Kubatova a vedoucí školní jídelny ze ZŠ T. G. Masaryka, knižní poukázky a poháry jako ocenění žákům za vystoupení při rozloučení s důchodci a při soutěži BESIP, publikace pro žáky ZŠ „Třídít odpad – šetřit domov“ ke „Dni země“ a „Jednoduché rýmovačky učí předpisy a značky“ ke „Dni bez aut“.

Věcné dary – soutěže – ceny nakoupené pořadatelům soutěží jako ocenění úspěšných dětí a mládeže (sportovní poháry a knižní publikace).

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 940,00 tis. Kč, z toho vyplaceno 879,00 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
Gimi line, s. r. o	Strom života	6 000
Bc. Linda Zrzavecká Konrádová	Školička LVÍČEK	99 000
Žaneta Frantálová	Fazolka - hlídání dětí	13 000

Dětské centrum BARBORKA, s. r. o	Dětské centrum BARBORKA, s. r. o	37 000
DC Mládátka Školka, s. r. o	DC Mládátka Školka, s. r. o	26 000
Mateřská škola Vysoké školy technické a ekonomické v Č. B., s. r. o	Mateřská škola Vysoké školy technické a ekonomické v Č. B., s. r. o	162 000
KinderGarten One – Mateřská škola, s. r. o	KinderGarten One – Mateřská škola, s. r. o	268 000
BARBORKA mateřská škola, s. r. o.	BARBORKA mateřská škola, s. r. o.	103 000
„Doma v lese“, spolek	„Doma v lese“	12 000
Kulturně vzdělávací centrum Pansofie, o. p. s	Kulturně vzdělávací centrum Pansofie, o. p. s	31 000
Montessori Kampus, s. r. o.	Montessori Kampus, s. r. o.	55 000
HE-SOVA, Mateřská škola Sovička s. r. o.	Mateřská škola Sovička s. r. o.	37 000
Soukromá základní škola a mateřská škola Viva Bambini, s. r. o.	Soukromá základní škola a mateřská škola Viva Bambini, s. r. o.	27 000
FORMELO, s. r. o.	FORMELO, s. r. o.	3 000
Celkem v Kč		879 000

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám, právnickým osobám, spolkům, církvím a náboženským společnostem – děti ve věku do 6 let – dotace dle Směrnice č. 6/2014 na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 1.000,00 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
Bc. Linda Zrzavecká Konrádová	Školička LVÍČEK	100 000
BARBORKA mateřská škola s. r. o.	BARBORKA mateřská školka	80 000
Dětské centrum BARBORKA s. r. o.	Dětské centrum BARBORKA	50 000
Formelo s. r. o.	Formelo s. r. o. – soukromá školka	100 000
KinderGarten One - Mateřská škola, s. r. o.	Zajištění režijních nákladů mateřské školy	50 000
DC Mládátka Školka s. r. o.	Dětské centrum Mládátka Školka	100 000
DC Mládátka Jesle s. r. o.	Dětské centrum Mládátka Jesle	50 000
Soukromá mateřská škola Viva Bambini, s. r. o.	Viva Bambini 2015	80 000
Montessori Kampus	Udržení a obnovení prostředí soukromé mateřské školy Montessori Kampus, s. r. o.	50 000
Gimi line s. r. o.	Dětské centrum Strom života	50 000
Doma v lese	DOMA V LESE	80 000
Obč. sdružení rodičů a přátel ohrožených a postižených dětí - POMNĚNKA	Poznáváme svět s Pomněnkou	150 000
Salesiánské středisko mládeže - DDM	Předškoláci	60 000
Celkem v Kč		1 000 000

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – podpora sportovní činnosti – dotace dle Směrnice č. 6/2014 na sportovní akci (opatření č. 4) „Memoriál Miroslava Dvořáka“ Alešovi Dvořákovi ve výši 25,00 tis. Kč.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – využití volného času dětí a mládeže – dotace dle Směrnice č. 6/2014, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 35,42 tis. Kč, z toho:

- Šárka Brůhová - na akci Maxík 1, Maxík 2 14 000 Kč
- Mgr. Simona Jezdinská na příměstský tábor „Městem s tužkou či štětcem“ 21 420 Kč

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – dotace dle Směrnice č. 6/2014 na podporu sportu, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 10,00 tis. Kč EVENT Media s. r. o. na sportovní akci (opatření č. 4) „Night run a Avon běh 2015“.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – využití volného času dětí a mládeže – dotace dle Směrnice č. 6/2014 na podporu volnočasových aktivit, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 43,00 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
FORMELO s. r. o.	FORMELO s.r.o. – Letní příměstský tábor I.	15 000
Soukromá základní škola a mateřská škola Viva Bambini s. r. o.	Viva Bambini letní školka - Staňme se umělci!	7 000
Soukromá základní škola a mateřská škola Viva Bambini s. r. o.	Viva Bambini letní školka - Sport a zdraví, to nás baví!	7 000
Soukromá základní škola a mateřská škola Viva Bambini s. r. o.	Viva Bambini letní školka - Zpátky do přírody!	7 000
Soukromá základní škola a mateřská škola Viva Bambini s. r. o.	Viva Bambini letní školka - Všichni jsme kamarádi!	7 000
Celkem v Kč		43 000

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – využití volného času dětí a mládeže – dotace dle Směrnice č. 6/2014 na podporu volnočasových aktivit, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 243,30 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
KONÍČEK, o. p. s.	Koníček a volný čas	48 000
KONÍČEK, o. p. s.	Cestujeme za poznáním – II. turnus	25 500
KONÍČEK, o. p. s.	Slavíme s muzikou	49 800
EkoCentrum ARISTOTELES o. p. s.	AΩ - Alfa a Omega	25 000
Asociace Zooterapie, Aktivit a Terapie o. p. s.	„ANIMÁLIA“	25 000
Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o. p. s.	Soutěž „T-profi“	10 000
Kulturně vzdělávací centrum Pansofie, o. p. s.	Volnočasové kulturní a vzdělávací aktivity s dětmi Pansofie	50 000
Kulturně vzdělávací centrum Pansofie, o. p. s.	Pohádková slavnost Pansofie	10 000
Celkem v Kč		243 300

Neinvestiční transfery spolkům – sport mládeže – dotace dle Směrnice č. 6/2014 na podporu sportu (opatření č. 1: Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů, opatření č. 2: Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů, opatření č. 3: Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů, opatření č. 4: Příspěvek na sportovní akce, opatření č. 6: Příspěvek na podporu sportovních projektů organizovaných na počest 750. výročí města České Budějovice), z nespecifikovaných rezerv převedeno 15.090,00 tis. Kč, zapojeno z nevyčerpaných prostředků minulých let 555,00 tis. Kč, z toho vyplaceno 15.585,00 tis. Kč a 60,00 tis. Kč vráceno do rezerv FO; mimo dotační směrnici vyplaceny dotace ve výši 232,10 tis. Kč

Příjemce	Účel	Částka
Tělocvičná jednota SOKOL České Budějovice	Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů	750 000
Sportovní klub policie České Budějovice	Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů	733 307
PLAVÁNÍ České Budějovice o. s.	Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů	711 355
Tělovýchovná jednota KOH-I-NOOR	Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů	695 963
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA z. s.	Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů	621 511

Sportovní klub moderní gymnastika Máj České Budějovice	Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů	468 413
HC ČESKOBUDĚJOVIČTÍ LVI	Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů	430 379
SK Vodní Slalom České Budějovice	Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů	295 786
Tělovýchovná jednota MERKUR České Budějovice	Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů	278 276
Basketbalový Sportovní Klub České Budějovice	Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů	257 848
Bruslařský klub České Budějovice	Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů	255 741
SK Čtyři Dvory - serviSport Č. Budějovice	Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů	248 643
SK SLAVIA České Budějovice	Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů	210 319
TJ Motor o. s.	Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů	170 751
Sportovní klub Třebín	Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů	167 921
Tělovýchovná jednota SK Čechova České Budějovice	Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů	162 788
SK Mladé	Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů	134 846
TJ METEOR	Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů	129 565
SKI TEAM BUDWEIS - Alpské disciplíny	Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů	110 402
SK JUDO Č.Budějovice	Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů	87 912
Taekwondo klub WTF České Budějovice	Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů	73 643
FOTBALOVÁ MLÁDEŽNICKÁ AKADEMIE, z. s.	Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů	62 134
Baby club Šikulka, o. s.	Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů	57 045
"BOX CLUB TÁTY NĚMCE ČESKÉ BUDĚJOVICE o. s."	Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů	39 492
Triatlonový sportovní klub České Budějovice o. s.	Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů	24 277
FC Nové Hodějovice, o. s.	Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů	21 683
Jihočeská fotbalová akademie Karla Poborského z. s.	Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů	1 725 000
HC České Budějovice, o. s.	Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů	1 725 000
Volejbalový klub České Budějovice, z. s.	Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů	1 250 000
FIGHT CLUB	Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů	186220
Taneční centrum Move 21	Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů	156 699
SPORT KLUB RB, z. s	Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů	135 162
FBC Štíří České Budějovice, o. s.	Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů	133 306
FBC UNITED České Budějovice	Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů	130 521

TAEKWON-DO FIGHT CLUB	Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů	116 782
Taneční studio No Limit, z. s.	Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů	106 199
SK Meťák o. s.	Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů	103 228
Sportovní klub Pedagog České Budějovice	Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů	90 418
ASTROS České Budějovice	Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů	88 004
Taekwon-do ITF škola Tong-il	Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů	80 392
Jihočeský LaSt dance z. s.	Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů	59 412
TJ DYNAMO České Budějovice	Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů	45 673
Shirokan Dojo	Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů	44 373
Sportovní klub BOXING České Budějovice	Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů	42 331
Aktivity České Budějovice o. s.	Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů	37 133
Sportovní klub ELIM TEAM	Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů	37 133
Sdružení sportovních zájmových útvarů a klubů DDM České Budějovice	Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů	37 133
Klub sportovních potápěčů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích	Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů	36 761
Sportovní klub V sport klub	Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů	30 077
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL Čtyři Dvory	Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů	25 993
Sportovní klub CB SPORT POINT o. s.	Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů	23 950
TJ OB České Budějovice o.s.	Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů	22 651
Hokejový klub HC DDM České Budějovice	Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů	18 195
Tělovýchovná jednota Chatař	Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů	6 684
Rugby Club České Budějovice, z. s.	Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů	5 570
PLAVÁNÍ České Budějovice o. s.	Příspěvek na sportovní akce: ČESKÉ BUDĚJOVICE 2015	30 000
Akademický klub třetího věku Aktiv, o. s.	Příspěvek na sportovní akce: SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ JIHOČESKÉHO KRAJE	30 000
Volejbalový klub České Budějovice, z. s.	Příspěvek na sportovní akce: Finálový turnaj extraligy kadetů ve volejbale	29 000
Sportovní klub moderní gymnastika Máj České Budějovice	Příspěvek na sportovní akce: RYCON CUP 2015	25 000
SK Vodní Slalom České Budějovice	Příspěvek na sportovní akce: Jarní slalomy 2015	20 000
SK Vodní Slalom České Budějovice	Příspěvek na sportovní akce: Letní slalomy v Českém Vrbném + MČR veteránů	20 000
SK Meťák o. s.	Příspěvek na sportovní akce: Mezinárodní florbalový turnaj - INNEBANDY 2015	20 000

FIGHT CLUB	Příspěvek na sportovní akce: Karate Kid cup 2015 - mezinárodní turnaj v karate	20 000
Taneční centrum Move 21	Příspěvek na sportovní akce: Dance life tour 2015	20 000
Jihočeská fotbalová akademie Karla Poborského, z. s.	Příspěvek na sportovní akce: Sportovní dny pro handicapované	15 000
Triatlonový sportovní klub České Budějovice o. s.	Příspěvek na sportovní akce: EGE Aquatlon České Budějovice 2015	15 000
Jihočeská fotbalová akademie Karla Poborského, z. s.	Příspěvek na sportovní akce: Sportovní dny pro mateřské školy	10 000
Festival Sportáček, z. s.	Příspěvek na sportovní akce: Sportáček - sportovní náborový festival pro děti	10 000
Tělovýchovná jednota SK Čechova České Budějovice	Příspěvek na sportovní akce: 5. ročník Velké ceny SK Čechova pro přípravku, ml. a st. žactvo a dorost	10 000
SPORT KLUB RB, z. s.	Příspěvek na sportovní akce: FISAF AEROBIC 2015	10 000
TJ KARATE České Budějovice	Příspěvek na sportovní akce: South cup 2015	10 000
FOTBALOVÁ MLÁDEŽNICKÁ AKADEMIE, z. s.	Příspěvek na sportovní akce: Vánoční halový turnaj pro ročník 2010, 2009, 2008 a 2007	10 000
HC České Budějovice, o. s.	Příspěvek na sportovní akce: „O pohár Hopsária“	10 000
Českobudějovický klub futsalu, o. s.	Příspěvek na sportovní akce: Letní celostátní turnaj ve futsalu FIFA - Gambrinus Cup 2015	10 000
Jihočeský klub maratonců	Příspěvek na sportovní akce: Jihočeský běžecký pohár	10 000
Bruslařský klub České Budějovice	Příspěvek na sportovní akce: Závody v krasobruslení "Pod Černou věží"	10 000
Tělocvičná jednota SOKOL České Budějovice	Příspěvek na sportovní akce: OTEVŘENÝ PŘEBOR ČOS DRUŽSTEV - U13, U15 A JUNIOŘI	10 000
SK SLAVIA České Budějovice	Příspěvek na sportovní akce: Hynkův memoriál - 59. ročník	10 000
QCC České Budějovice, občanské sdružení	Příspěvek na sportovní akce: QCC Cup	10 000
Sportovní klub ELIM TEAM	Příspěvek na sportovní akce: ELIM CUP 2015	7 000
Sportovní klub policie České Budějovice	Příspěvek na sportovní akce: Zimní halový turnaj mladších přípravků v kopané na SKP Č. Budějovice	7 000
SK Mladé	Příspěvek na sportovní akce: Turnaje žáků a dorostenců v nafukovací hale 2015	7 000
TJ OB České Budějovice o. s.	Příspěvek na sportovní akce: Nebojte se mapy	5 000
FOTBALOVÁ MLÁDEŽNICKÁ AKADEMIE, z. s.	Příspěvek na sportovní akce: Fotbalový turnaj o přeborníka města České Budějovice (pro ročník 2009)	5 000
TJ METEOR	Příspěvek na sportovní akce: POHÁR METEORU	5 000
SK JUDO Č. Budějovice	Příspěvek na sportovní akce: Pohár města Českých Budějovic v Judo	5 000
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace SPMP ČR České Budějovice	Příspěvek na sportovní akce: Sportovní hry mentálně postižených v Českých Budějovicích	5 000

Tělocvičná jednota SOKOL České Budějovice	Příspěvek na sportovní akce: Běh kolem Sokolského ostrova 2015	5 000
Vodní záchranná služba ČČK České Budějovice	Příspěvek na sportovní akce: Budějická ploutev 2015	5 000
Shirokan Dojo	Příspěvek na sportovní akce: Sportovní turnaj KARATE pro děti a mládež	5 000
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA	Příspěvek na sportovní akce: 43. ročník MEMORIÁLU PODHRADSKÉHO žáků v kopané	5 000
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA	Příspěvek na sportovní akce: Finálový turnaj o mistra školní ligy v házené 4+1 ZŠ I. stupně	5 000
VK České Budějovice	Příspěvek na sportovní akce k 750. letům: Barevný minivolejbal k 750 letům města České Budějovice	80 000
FBC Štíři České Budějovice, o. s.	Příspěvek na sportovní akce k 750. letům: Florbalové oslavy 750 let města České Budějovice	65 000
Klub podvodního hokeje SERRASALMUS	Příspěvek na sportovní akce k 750. letům: UWH BUD PIG CUP - 750 let města ČB	50 000
Pomáháme sportem o. s.	Příspěvek na sportovní akce k 750. letům: Mezinárodní turnaj přípravky k výročí 750 let města České Budějovice	50 000
Česká basketbalová federace	Příspěvek na sportovní akce k 750. letům: Chance 3x3 Tour	50 000
TAEKWON-DO FIGHT CLUB	Příspěvek na sportovní akce k 750. letům: PARDÁL GLADITORS NIGHT EML	50 000
FIGHT CLUB	Příspěvek na sportovní akce k 750. letům: Bohemia open 2015 - 750 let města České Budějovice	40 000
QCC České Budějovice, občanské sdružení	Příspěvek na sportovní akce k 750. letům: FIDE Open České Budějovice	40 000
PLAVÁNÍ České Budějovice o. s.	Příspěvek na sportovní akce k 750. letům: Den vodních sportů k výročí 750 let města České Budějovice	40 000
1. Centrum zdravotně postižených jižních Čech, o. s.	Příspěvek na sportovní akce k 750. letům: Podpora sportovních akcí sportovců s handicapem	40 000
HC České Budějovice, z. s.	Příspěvek na sportovní akce k 750. letům: Hokejový turnaj k příležitosti oslav 750. výročí města České Budějovice	35 000
Jihočeský klub maratonců	Příspěvek na sportovní akce k 750. letům: Hodinovka na dráze - 750 koleček městem České Budějovice	30 000
Jihočeská fotbalová, o. s.	Příspěvek na sportovní akce k 750. letům: Fotbal pod Černou věží – výstava je věnovaná 110 letům kopané v Českých Budějovicích (1905 – 2015) a je organizována na počest 750 let města	30 000
HC České Budějovice, z. s.	Příspěvek na sportovní akce k 750. letům: Sportovní den ve Stromovce k příležitosti oslav 750. výročí města České Budějovice	30 000
VK České Budějovice	Příspěvek na sportovní akce k 750. letům: VC města Č. Budějovice kadetek - pořádána na počest 750. výročí založení Č. Budějovic	25 000

Český rybářský svaz, místní organizace 3, České Budějovice	Příspěvek na sportovní akce k 750. letům: Velká cena města Českých Budějovic v rybolovné technice	25 000
SK Mladé	Příspěvek na sportovní akce k 750. letům: Sportovní den SK Mladé na počest 750. výročí města České Budějovice	25 000
FOTBALOVÁ MLÁDEŽNICKÁ AKADEMIE, z. s.	Příspěvek na sportovní akce k 750. letům: Sportovní benefiční neděle oslavující výročí 750 let založení města České Budějovice hendikepovaných a zdravých dětí a mládeže	25 000
TJ KARATE Č. Budějovice	Příspěvek na sportovní akce k 750. letům: Sportovní den a den otevřených dveří	21 000
Sportovní klub policie České Budějovice	Příspěvek na sportovní akce k 750. letům: Mezinárodní fotbalový turnaj mladších přípravek ročník narození 2007 na počest 750. výročí města České Budějovice	20 000
SK mezipodnikové kopané České Budějovice	Příspěvek na sportovní akce k 750. letům: Fotbalový turnaj k příležitosti 750. výročí města České Budějovice	20 000
SK Čtyři Dvory - serviSport Č. Budějovice	Příspěvek na sportovní akce k 750. letům: O pohár předsedy JKAS a Města České Budějovice	20 000
Podvodní ragby PF České Budějovice	Příspěvek na sportovní akce k 750. letům: Mezinárodní turnaj v podvodním ragby v Č. Budějovicích k výročí 750 let založení města	19 000
SK JUDO Č. Budějovice	Příspěvek na sportovní akce k 750. letům: Dny otevřených dveří SK JUDO Č. Budějovice na počest 750. výročí založení města	15 000
TJ OB České Budějovice o. s.	Příspěvek na sportovní akce k 750. letům: Budějovický pohár - veřejná soutěž k 750. výročí města České Budějovice	10 000
Tělovýchovná jednota SK Čechova České Budějovice	Příspěvek na sportovní akce k 750. letům: Atletické závody k 750. letům založení města Č. Budějovic pro ml. žactvo a přípravku	10 000
SPORT KLUB RB, z. s.	Příspěvek na sportovní akce k 750. letům: Děti na startu i v Českých Budějovicích	10 000
Tělocvičná jednota SOKOL České Budějovice	Příspěvek na sportovní akce k 750. letům: Soutěžní běh na 750 m na počest 750. výročí založení města Č. Budějovice	10 000
HC České Budějovice, o. s.	Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů (dotace z roku 2014)	555 000
Celkem v Kč		15 585 000

Mimo dotační směrnici vyplaceny dotace:

Příjemce	Účel	Částka
SK HLINCOVKA, o. s.	Neinvestiční dotace na uhrazení nákladů volejbalového klubu spojených s činností dětí a mládeže do 18 let v roce 2015	20 000

KONTAKT bB České Budějovice	Neinvestiční dotace na pokrytí provozních nákladů (nájem bazénu, mzdové náklady, náklady na plavecké podmínky) v hlavní oblasti "celoroční výuka plavání osob s postižením"	50 000
Cyklistický klub Jindřichův Hradec, z. s.	Neinvestiční dotace na uhrazení nákladů spojených s pořádáním I. etapy 4. ročníku mezinárodního cyklistického závodu "Okolo jižních Čech", který se odehraje v Českých Budějovicích v září 2015	55 000
Bruslařský klub České Budějovice z. s.	Neinvestiční dotace na uhrazení nákladů spojených s nájmem ledové plochy v Pouzar aréně v Českých Budějovicích ve školním roce 2015/2016	107 100
Celkem v Kč		232 100

Neinvestiční transfery spolkům – mimořádně udělená dotace ve výši 200,00 tis. Kč Českému volejbalovému svazu na uhrazení nákladů spojených s pořádáním Světové ligy ve volejbale konané v červnu 2015 v Českých Budějovicích v Budvar aréně.

Neinvestiční transfery spolkům – reprezentace – dotace dle Směrnice č. 6/2014 na podporu sportu pro děti a mládež do 18 let za reprezentaci města České Budějovice na Mistrovství České republiky, Mistrovství Evropy nebo Mistrovství světa. Z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 250,00 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
B&H Triatlon České Budějovice	Příspěvek za reprezentaci města ČB.	3 523
BOX CLUB TÁTY NĚMCE ČESKÉ BUDĚJOVICE o. s	Příspěvek za reprezentaci města ČB	1 174
Bruslařský klub České Budějovice z. s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	6 341
FIGHT CLUB	Příspěvek za reprezentaci města ČB	11 391
HC České Budějovice, o. s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	11 500
Jihočeský LaSt dance z. s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	470
Klub sportovních potápěčů JU v ČB	Příspěvek za reprezentaci města ČB	235
Plavání České Budějovice o. s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	13 622
SK Čtyři Dvory – serviSport ČB	Příspěvek za reprezentaci města ČB	5 167
Sportovní klub JUDO České Budějovice	Příspěvek za reprezentaci města ČB	1 409
SK BOXING České Budějovice	Příspěvek za reprezentaci města ČB	1 879
Sportovní klub Moderní gymnastika Máj	Příspěvek za reprezentaci města ČB	21 471
Sportovní klub Pedagog České Budějovice	Příspěvek za reprezentaci města ČB	4 852
Sportovní klub policie České Budějovice	Příspěvek za reprezentaci města ČB	5 138
TAEKWON-DO FIGHT CLUB	Příspěvek za reprezentaci města ČB	1 761
Taekwondo klub WTF České Budějovice	Příspěvek za reprezentaci města ČB	3 993
Taneční studio No Limit, z .s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	4 600
Tělovýchovná jednota DYNAMO ČB	Příspěvek za reprezentaci města ČB	2 349
Tělovýchovná jednota KOH-I-NOOR ČB	Příspěvek za reprezentaci města ČB	18 554
Tělovýchovná jednota SK Čéčova ČB	Příspěvek za reprezentaci města ČB	1 879
TJ Karate České Budějovice	Příspěvek za reprezentaci města ČB	47 558
TJ Meteor České Budějovice	Příspěvek za reprezentaci města ČB	3 288
Triatlonový sportovní klub Č. B. o. s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	6 928
VELO - CLUB CIRKL České Budějovice	Příspěvek za reprezentaci města ČB	3 758
Volejbalový klub České Budějovice	Příspěvek za reprezentaci města ČB	13 700
TJ Sokol České Budějovice	Příspěvek za reprezentaci města ČB	53 460
Celkem v Kč		250 000

Neinvestiční transfery spolkům – dětské a mládežnické organizace – dotace dle Směrnice č. 6/2014 na podporu volnočasových aktivit, z nespécifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 3.106,16 tis. Kč, včetně dotací na volnočasové aktivity pořádané k oslavám 750 let založení města, mimo dotační směrnici vyplacena dotace ve výši 20,00 tis. Kč:

Příjemce	Účel	Částka
Junák - český skaut, středisko Walden Č. Budějovice, z. s.	Walden 2015	90 000
Junák - český skaut, středisko Walden Č. Budějovice, z. s.	Svojskáč 2015	15 000
Junák - český skaut, středisko Walden Č. Budějovice, z. s.	Otava 2015	12 500
Junák - český skaut, středisko Walden Č. Budějovice, z. s.	Seznámení s geocachingem pro předškolní a školní děti	12 000
Junák - český skaut, středisko Walden Č. Budějovice, z. s.	Šifrování od A do Z	9 000
Junák - český skaut, středisko Walden Č. Budějovice, z. s.	Kurz plavání pro předškolní a školní děti	8 800
Junák - český skaut, středisko Krajinská Č. Budějovice, z. s.	Centrum Krajinská	90 000
Junák - český skaut, středisko Krajinská Č. Budějovice, z. s.	Letní řádění 2015	15 000
Junák - český skaut, středisko Krajinská Č. Budějovice, z. s.	Velikonoční workshop	8 450
Junák - český skaut, středisko Vavéha Č. Budějovice, z. s.	Celoroční činnost střediska Vavéha 2015	90 000
Junák - český skaut, středisko Vavéha Č. Budějovice, z. s.	Navigamus 2015	13 000
Junák - český skaut, středisko Vavéha Č. Budějovice, z. s.	Účast na Závodu napříč Prahou přes tři jezy 2015	7 000
Junák - český skaut, středisko Vavéha Č. Budějovice, z. s.	Skautská pouť	38 900
Občanské sdružení „DÁLKY“	Husitští skauti	40 000
1. středisko Zálesák	Celoroční provoz 1. stří. Zálesák v 25. roce svého trvání	67 000
TIB občanské sdružení Praha	Tvořivá informatika 2015	20 000
TIB občanské sdružení Praha	Regionální kolo Mladý programátor 2015	16 000
Občanské sdružení „Život se psem“	Život se psem	30 000
Pionýr z. s. - Pionýrská skupina DRACI Č. Budějovice	Nezamykáme přístav 2015	80 000
Pionýr z. s. - Pionýrská skupina DRACI Č. Budějovice	Mezinárodní den dětí – dětský smích a radost nic nenahradí	29 700
ČTU – T.K. Toulavý vítr Č. Budějovice	Podpora celoroční činnosti T. K. Toulavý vítr 2015	50 000
ČTU – Velká rada oblasti Jihočeské	Celoroční činnost tábornických klubů ČTU	60 000
T.O.Nová Dvojka	Celoroční činnost 2015	70 000
T.O.Nová Dvojka	Jen blbni 2015	15 000
Oblastní spolek Českého červeného kříže	Podpora činnosti a provozu klubovny MS Mládež ČČK	40 000
Oblastní spolek Českého červeného kříže	Příměstský tábor ČČK – zábavou k poučení	28 000
Oblastní spolek Českého červeného kříže	Oblastní studijní středisko	18 000
QCC České Budějovice, o. s.	Celoroční zájmová činnost	80 000
RADAMBUK	Společně v roce 2015	50 000
RADAMBUK	Chceme být vidět	10 000

RADAMBUK	České Budějovice – místo, kde si rádi hrajeme	45 000
Taneční studio Dancing Queens o. s.	Příspěvek na celoroční činnost TS Dancing Queens	20 000
ČTU - T.K. Čtveráci Č. Budějovice	Celoroční činnost	40 000
ČTU - T.K. Čtveráci Č. Budějovice	Akce LUCO	9 900
ČTU - T.K. CASSIOPEIA Č. Budějovice	Podpora celoroční činnost T.K.Cassiopeia 2015	30 000
Český rybářský svaz, místní organizace 3, České Budějovice	Mladí rybáři	35 000
Základní článek hnutí Brontosaurus Forest	Osadníci z Katanu – letní příměstský tábor Cassiopeia	29 000
Základní článek hnutí Brontosaurus Forest	Srdce plné slunce – Den dětí – akce věnovaná i dětem s handicapem	28 520
Základní článek hnutí Brontosaurus Forest	Návštěvníci ze souhvězdí Cassiopeia – jarní příměstský tábor 2015	15 000
Základní článek hnutí Brontosaurus Forest	Cassiopeia slaví spolu s městem výročí	91 250
TVOR o. s.	Rok s Tvorem 2015	70 000
TVOR o. s.	Příměstský tábor – Mysli na smysly	27 400
TVOR o. s.	Za Jiřím Trnkou do Plzně	13 170
TVOR o. s.	České Budějovice v Žábě	90 000
52. Přední hlídka Royal Rangers v ČR	Celoroční činnost 52. Přední hlídky Royal Rangers	80 000
52. Přední hlídka Royal Rangers v ČR	Příměstský námořnický tábor v Nedabyli	15 000
52. Přední hlídka Royal Rangers v ČR	Grand Prix Vltava 2015 - autodráhové závody k 750.výročí založení Českých Budějovic	40 000
Rodinné centrum Emanuel, o. s.	Probouzení broučků 2015	5 625
Rodinné centrum Emanuel, o. s.	Ukládání broučků k zimnímu spánku 2015	5 625
AKTIVITY České Budějovice	Všestranný příměstský tábor v centru ČB, pro děti ve věku 5 - 15 let	15 000
AKTIVITY České Budějovice	Všestranný prodloužený víkend (dětí 6 - 11 let)	10 000
Pionýr, z. s., JČ krajská organizace Pionýra	Volnočasové kroužky – klub Pavučina	70 000
Pionýr, z. s., JČ krajská organizace Pionýra	Příměstské tábory	28 000
Pionýr, z. s., JČ krajská organizace Pionýra	Příměstské tábory	15 000
Pionýr, z. s., JČ krajská organizace Pionýra	Výročí	60 000
M-tes	Klub volného času dětí a mládeže	80 000
„Doma v lese“	Lesní příměstský tábor	15 000
Pohodáři VSKH	„Společně se nenudíme“	50 000
Pohodáři VSKH	Českobudějovický gejzír	60 000
Rodinné centrum ROZÁRKA	„Kdo si hraje, nezlobí“	50 000
Rodinné centrum ROZÁRKA	„Kouzelný kolotoč“	10 000
Rodinné centrum ROZÁRKA	Prázdninový týden s králem aneb život za vlády krále Přemysla Otakara II.	53 000
Kamarádi otevřených srdcí	„Kamarádi, průvodci volným časem“	20 000
Kamarádi otevřených srdcí	„Koňská romance“	15 000
Sportovní klub POHODÁŘI FLOTILA K2	„Vodácká základna na souši“	30 000
Sportovní klub POHODÁŘI FLOTILA K2	„Vodácký orientační závod Strakonice 2015“	15 000
"Asociace malých debružářů České republiky, o. s."	Debružáři ČB – celoroční činnost	40 000
"Asociace malých debružářů České republiky, o. s."	Pod noční oblohou – věda v noci	10 000

"Asociace malých debružářů České republiky, o. s."	Exkurze na výstavu „Brána do vesmíru“ v Praze	8 370
"Asociace malých debružářů České republiky, o. s."	Město očima dětí netradičně	46 800
Kredance o. s.	Animuj 750	80 000
M-Centrum pro mladou rodinu, občanské sdružení	Příměstský tábor – Poznáváme jižní Čechy	10 000
Kulturní klub LIVING ROOM, z. s.	Po stopách tukana	10 000
Kulturní klub LIVING ROOM, z. s.	Divadlo bez stěn	8 200
ACTIVE time	Volnočasové aktivity na základních školách DD a víkendové akce	20 000
VICTORY sdružení dětí a maminek, o. s.	Celoroční činnost Mateřského centra VICTORY	40 000
Českobudějovický automotoklub	Rekonstrukce a vybavení klubovny modelářů	20 000
Robinson	Soutěžní omalovánky a soutěžní noviny 750 let České Budějovice	80 000
Baby club Šikulka, o. s.	Příměstský tábor ŠIKULKA 2015 - I. běh	11 000
Baby club Šikulka, o. s.	Příměstský tábor ŠIKULKA 2015 - II. běh	11 000
Baby club Šikulka, o. s.	Příměstský tábor ŠIKULKA 2015 - III. běh	11 000
Baby club Šikulka, o. s.	Naše krásné město - od jeho vzniku po současnost	41 445
Cesta hudby, o. s.	Celoroční činnost občanského sdružení Cesta hudby, o. s.	20 000
Český svaz včelařů, o. s. okresní organizace České Budějovice	Oblastní kolo soutěže pro děti a mládež "Zlatá včela"	15 000
Český svaz včelařů, o. s. základní organizace České Budějovice	Seznámení dětí a mládeže s plemenitbou včel a inseminací včelích matek	70 000
„Volnočasový klub – ALFA, o. s.“	Vybavení klubovny a prostor pro volnočasovou činnost	20 000
"Stáj na Dobré Vodě OS"	Pony kroužek	40 000
"Stáj na Dobré Vodě OS"	Příměstský tábor s koňmi I.	30 000
"Stáj na Dobré Vodě OS"	Vítání jara	13 500
"Stáj na Dobré Vodě OS"	Budějovice a koněspřežka	50 000
Junák - český skaut, středisko Vavéha Č. Budějovice, z. s.	Mimo dotační směrnici na pokrytí části nákladů spojených s účastí skautů na světovém Jamboree v Japonsku:	20 000
Celkem v Kč		3 126 155

Neinvestiční transfery spolkům – Bambiriáda – 35,00 tis. Kč poskytnuto Radě dětí a mládeže Jihočeského kraje, jako hlavnímu organizátorovi dvoudenní akce propagující činnost jednotlivých mládežnických organizací pod názvem Bamboška 2015.

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – využití volného času mládeže – dotace dle Směrnice č. 6/2014 na podporu volnočasových aktivit. Z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 258,78 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
Salesiánské středisko mládeže - DDM	Pravidelná zájmová činnost pro děti a mládež	90 000
Salesiánské středisko mládeže - DDM	Výpravou za vzděláním	29 970
Salesiánské středisko mládeže - DDM	Děti slaví	68 805
Městská charita České Budějovice	Letní tábor Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež	10 000

Římskokatolická farnost – děkanství u kostela sv. Mikuláše, České Budějovice	Celoroční činnost „studentského“ kostela sv. Rodiny	60 000
Celkem v Kč		258 775

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – Nadace města – 200,00 tis. Kč Nadaci města České Budějovice pro podporu vzdělávání a vědy. Na základě rozhodnutí správní rady nadace byly poskytnuty stipendia středoškolským a vysokoškolským studentům, kteří jsou občany města České Budějovice či ve městě studují.

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím – využití volného času dětí a mládeže – dotace dle Směrnice č. 6/2014 na podporu volnočasových aktivit, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno ZŠ a MŠ L. Kuby 13,00 tis Kč na soutěž v programování „Povltavské setkání 2015“.

Neinvestiční transfery vysokým školám – využití volného času dětí a mládeže – dotace dle Směrnice č. 6/2014, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 70,00 tis. Kč Jihočeské univerzitě Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích na akci „Město, které jde s dobou a fakulta, která žije městem“.

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – sport mládeže – dotace dle Směrnice č. 6/2014 na podporu sportu, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 75,00 tis. Kč. Jedná se o opatření č. 4: Příspěvek na sportovní akce a opatření č. 6: Příspěvek na podporu sportovních projektů organizovaných na počet 750. výročí města České Budějovice:

Příjemce	Účel	Částka
Dům dětí a mládeže, České Budějovice, U Zimního stadionu 1	Příspěvek na sportovní akce: Softballové a teeballové školní turnaje	5 000
Gymnázium, České Budějovice, Česká 64	Příspěvek na sportovní akce k 750. letům: Olympijský den 2015	50 000
Střední průmyslová škola stavební, České Budějovice, Resslova 2	Příspěvek na sportovní akce k 750. letům: O pohár města v plážové kopané	20 000
Celkem v Kč		75 000

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – využití volného času dětí a mládeže – dotace dle Směrnice č. 6/2014 na podporu volnočasových aktivit, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 55,00 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
Dům dětí a mládeže	Otevřený dům dětí	10 000
Dům dětí a mládeže	DDM žije pro město České Budějovice	35 000
Gymnázium J. V. Jirsíka	Terénní ekologie	10 000
Celkem v Kč		55 000

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – Pohár primátora města – poskytnuta dotace ve výši 30,00 tis. Kč Domu dětí a mládeže, České Budějovice jako hlavnímu organizátorovi 13. ročníku sportovních soutěží smíšených družstev dětí z českobudějovických základních škol.

Nákup kolků – zakoupení dvou kolků na podání zápisu do Obchodního rejstříku pro nově vzniklé příspěvkové organizace města ZŠ E. Destinové a ZŠ Nová.

Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám – mimořádně udělené dotace ve výši 105,00 tis Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
Arnošt Petráček	uhrazení nákladů volejbalového klubu spojených s účastí na MS v plavání, které se koná ve dnech 13. – 19.7.2015 v Glasgow	25 000
Petra Krejčová	uhrazení nákladů volejbal. klubu spojených s účastí na kvalifik. závodu v triatlonu v Curychu	25 000
Mgr. Běla Třebínová	na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí na MS v plavání, které se koná ve dnech 11. – 20.7.2015 v Glasgow	25 000
Petra Krejčová	na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí na Mistrovství světa v dlouhém triatlonu na Havaji v říjnu 2015	30 000
Celkem v Kč		105 000

Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám – využití volného času dětí a mládeže – dotace dle Směrnice č. 6/2014 na podporu volnočasových aktivit, z nespecifikovaných rezerv převedeno a poskytnuto ve výši 47,90 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
Mgr. Karel Kotlík	Technicko-vodácký příměstský tábor	15 000
Mgr. Tomáš Školka	Příměstský tábor Zábavná škola sportu	15 000
Jan Proll	Fyzika u Samsona	10 000
Martin Mach	Budějovické želvování	7 900
Celkem v Kč		47 900

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 6/2014 – 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 2015 byly přidělené finanční prostředky rozděleny a vyplaceny mezi žadatele dle jejich právní subjektivity ve výši 1.000,00 tis. Kč.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 6/2014 – sport – v souladu s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2015 byly přidělené finanční prostředky rozděleny mezi žadatele dle jejich právní subjektivity ve výši 15.200,00 tis. Kč.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 6/2014 – volnočasové aktivity – v souladu s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit byly přidělené finanční prostředky rozděleny a vyplaceny mezi žadatele dle jejich právní subjektivity ve výši 3.900,00 tis. Kč.

Nespecifikované rezervy – odpisy PO – nebylo čerpáno.

Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106

V tabulkové části str. 13 a 14

Ostatní osobní výdaje - odměny pracovníkům, kteří se podíleli na zajištění projektu „Udržení procesů plánování sociálních služeb na území SO ORP České Budějovice“.

Ostatní osobní výdaje – Implementace Rozvojového plánu sociálních služeb České Budějovice – odměny pracovníků, kteří se podílejí na realizaci projektu „Implementace rozvojového plánu sociálních služeb České Budějovice“.

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

Povinné pojistné na sociální pojištění – Implementace Rozvojového plánu sociálních služeb České Budějovice – sociální pojištění pracovníků, kteří se podílejí na realizaci projektu „Implementace rozvojového plánu sociálních služeb České Budějovice“.

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění – Implementace Rozvojového plánu sociálních služeb České Budějovice – zdravotní pojištění pracovníků, kteří se podílejí na realizaci projektu „Implementace rozvojového plánu sociálních služeb České Budějovice“.

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění – nebylo čerpáno.

Povinné pojistné za úrazové pojištění – Implementace Rozvojového plánu sociálních služeb České Budějovice – úrazové pojištění pracovníků, kteří se podílejí na realizaci projektu „Implementace rozvojového plánu sociálních služeb České Budějovice“.

Odměny za užití počítačových programů – SPOD - autorský poplatek za počítačové programy v tabletech pro pracovnice oddělení SPOD.

Léky a zdravotnický materiál – SPOD - nákup příruční lékárničky a její vybavení základními léky na oddělení SPOD.

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

Knihy, učební pomůcky a tisk – výkon pěstounské péče – nákup odborné literatury týkající se problematiky výkonu pěstounské péče.

Knihy, učební pomůcky a tisk – Podpora standardizace OSPOD Č. Budějovice – nákup odborné literatury pro oddělení sociálně právní ochrany dětí (SPOD) v rámci projektu.

Knihy, učební pomůcky a tisk – SPOD – nákup odborné literatury s tematikou sociálně právní ochrany dětí pro pracovnice SPOD.

Knihy, učební pomůcky a tisk – předplatné novin – roční předplatné časopisů pro seniory v klubech důchodců.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – Poradenské centrum - nebylo čerpáno.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – Podpora standardizace OSPOD České Budějovice – v rámci projektu pořízeny skartovačky, laminátor, vazač pro drátovou i platovou vazbu.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – SPOD - nákup kancelářských židlí pro oddělení SPOD.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vybavení – nákup dřevěných židlí a stolů pro Klub důchodců Plzeňská a varné konvice pro Klub důchodců Lidická.

Nákup materiálu jinde nezařazený – Poradenské centrum – nákup nástěnky, špendlíků a vánočních ozdob do Poradenského centra v Komunitním centru Máj.

Nákup materiálu jinde nezařazený – protidrogová prevence – nákup toxitestů na omamné látky pro klienty oddělení SPOD.

Nákup materiálu jinde nezařazený - Podpora standardizace OSPOD České Budějovice - nákup kancelářských potřeb (pořadače, základací obaly, zvýrazňovače, bloky apod.) v rámci projektu „Podpora standardizace OSPOD České Budějovice“.

Nákup materiálu jinde nezařazený – SPOD – nákup tonerů, pouzdra na tablety a další kancelářské potřeby pro potřeby oddělení SPOD.

Nákup materiálu jinde nezařazený – rozvojový plán města - kancelářské potřeby pro členy koordinační skupiny v rámci projektu „Udržení procesů plánování sociálních služeb na území města České Budějovice“

Nákup materiálu jinde nezařazený – Implementace Rozvojového plánu sociálních služeb České Budějovice – nákup spotřebního (plastové lžičky, kelímky) a kancelářského materiálu (bloky, sešity, záznamníky) v rámci projektu.

Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup čisticích prostředků, úklidových potřeb, hygienických rukavic, nákup záclonoviny a ubrusy z PVC (metráž) pro KD Rudolfova a Lidická.

Studená voda – Poradenské centrum – zálohy na spotřebu vody v Poradenském centru na rok 2015.

Studená voda – zálohy na spotřebu vody v klubech důchodců na rok 2015, doplatky za rok 2014.

Teplo – Poradenské centrum – zálohy na úhradu tepla v Poradenském centru na rok 2015.

Teplo – zálohy na úhradu tepla v klubech důchodců na rok 2015, doplatky za rok 2014.

Plyn – zálohy na vytápění v klubech důchodců na rok 2015, doplatek za rok 2014.

Elektrická energie – Poradenské centrum – záloha na spotřebu elektrické energie v Poradenském centru na rok 2015.

Elektrická energie – záloha na spotřebu elektrické energie v klubech důchodců v roce 2015, doplatek roku 2014.

Teplá voda – Poradenské centrum – záloha na spotřebu teplé vody v Poradenském centru na rok 2015.

Teplá voda – záloha na spotřebu teplé vody v klubech důchodců na rok 2015, doplatek za rok 2014.

Služby telekomunikací a radiokomunikací – Implementace Rozvojového plánu sociálních služeb České Budějovice – nákup telekomunikačních služeb v rámci projektu pro členy realizačního týmu (dobití SIM karet).

Služby telekomunikací a radiokomunikací - Podpora standardizace OSPOD České Budějovice – nákup telekomunikačních služeb v rámci projektu (dobití SIM karet).

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

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

Nájemné - kluby důchodců – nájem pro TJ Rožnov za pronájem klubu důchodců Rožnov v objektu Sokolovny. Prostředky jsou čerpány dle uzavřené smlouvy na rok 2015.

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

Konzultační, poradenské a právní služby – proplacení znaleckého posudku na nezletilé dítě.

Konzultační, poradenské a právní služby – SPOD - finanční zajištění mediací pro sociálně právní ochranu dětí.

Služby, školení a vzdělávání – Podpora standardizace OSPOD České Budějovice – zajištění vzdělávacích kurzů a supervize v rámci projektu „Podpora standardizace OSPOD Č. Budějovice“.

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

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

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

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

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

Nákup ostatních služeb – nebylo čerpáno.

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

Nákup ostatních služeb - Podpora standardizace OSPOD České Budějovice – zajištění přednášek a supervizních setkání v rámci projektu.

Nákup ostatních služeb – SPOD – zajištění povinného očkování pro pracovníce oddělení SPOD.

Nákup ostatních služeb – rozvojový plán města – zajištění výstavy o sociálních službách v rámci plánování sociálních služeb a jejich propagace.

Nákup ostatních služeb – „Implementace Rozvojového plánu sociálních služeb ČB“ – čerpáno na tisk informačních skládaček, zajištění seminářů a konzultací, předtisková příprava Průvodce sociální oblastí pro rok 2015, povinná publicita projektu, zajištění redakčních prací pro web a facebook RPSS a pracovních aktivit v sociálních službách v rámci projektu.

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

Nákup ostatních služeb – vstupné a zájezdy důchodců – vstupné na kulturní akce (filmová představení, koncerty vážné hudby) pro seniory z klubů důchodců, prohlídka Vorašského muzea v Purkarcích, proplacení autobusové dopravy při konání zájezdů (Purkarec - Hněvkovice a vánoční zájezd do Vídně (organizovaný zájezd pro seniory z klubů důchodců).

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.

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

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

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

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

Opravy a udržování – kluby důchodců – oprava osvětlení v KD Dlouhá a Novohradská, vymalování v KD Novohradská a oprava žaluzií v KD Plzeňská.

Pohoštění – Podpora standardizace OSPOD České Budějovice - občerstvení při setkání pracovního týmu u kulatého stolu v rámci projektu.

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

Pohoštění - „Implementace Rozvojového plánu sociálních služeb ČB“ – čerpáno na zajištění pohoštění v rámci projektu (setkání pracovních skupin – kulaté stoly).

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

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 – právníckým osobám – na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle směrnice č. 6/2014 poskytnuto 85,00 tis. Kč společnosti z5mysl s. r. o. České Budějovice na projekt „Pracovní rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním“.

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – hospicová péče – na základě uzavřené smlouvy poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 250,00 tis. Kč pro Hospic sv. Jana N. Neumanna, o. p. s., Prachatice, na hospicovou péči poskytovanou občanům města České Budějovice v souladu se zákonem č. 372/2011.Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – osobní asistence – finanční podpora osobní asistence poskytované na území města České Budějovice dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a příslušné vyhlášky č. 505/2006 Sb., v celkové výši 565,70 tis. Kč, poskytnuta Ledaxem o. p. s. České Budějovice, Jihočeským centrem pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. Prachatice a Jihočeskou sociální výpomocí o. p. s. České Budějovice.

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2014.

Příjemce	Účel	Částka
Jihočeská rozvojová o. p. s.	Projekt „Dluhové poradenství pro osoby v dluhové pasti“	75 000
Kulturně vzdělávací centrum Pansofie, o. p. s.	Projekt „Informačně společenské centrum pro město České Budějovice“	30 000
Tyflokabinet o. p. s.	Projekt „Sociální rehabilitace pro osoby s těžkým zrakovým postižením“	50 000
Koníček, o. p. s.	Projekt „Podpora vstupu na trh práce II.“	80 000
Mezi proudy, o. p. s.	Projekt „Sociální bydlení mezi proudy“	100 000
Ledax o. p. s.	Podpora pečovatelské služby poskytované na území města Č. Budějovice	730 000
Tyfloservis, o. p. s.	Projekt „Cesta ze tmy 2015“	85 000
Mezi proudy o. p. s.	Projekt „Bezvadý divadlo“	15 000
Česká maltézska pomoc o. p. s.	Projekt „Doprovázení dětí a mládeže s postižením do speciálních škol a školských zařízení v Č. Budějovicích“	20 000
ADRA o. p. s.	Projekt „Dobrovolné doprovázení osob s postižením v Č. Budějovicích“	40 000
Ledax o. p. s.	Projekt „Informovaný českobudějovický senior – Seniorpoint KC Máj“	85 000
Koníček o. p. s.	Projekt „Sociálně aktivizační služba v Českých Budějovicích“	50 000

Česká maltézska pomoc o. p. s.	Projekt „Alternativní doprovázení seniorů a imobilních osob“	80 000
Koníček o. p. s.	Projekt „Sociální rehabilitace v Českých Budějovicích“	50 000
Jihočeská rozvojová o. p. s.	Projekt „Bezplatné právní poradenství a aktivní pomoc klientům s porušením práv“	50 000
Jihočeská rozvojová o. p. s.	Projekt „Zachování kapacity Občanské poradny – jedinečné poradny v SO ORP ČB“	80 000
Česká maltézska pomoc o. p. s.	Projekt „Doprovázení dětí a mládeže s postižením, do speciálních škol a školských zařízení v Č. Budějovicích“	100 000
Jihočeská rozvojová o. p. s.	Projekt „Dluhové poradenství pro osoby v dluhové pasti“	50 000
Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy a Linka důvěry České Budějovice o. p. s.	Projekt „Telefonická krizová pomoc - intervence“	50 000
THEIA – krizové centrum o. p. s.	Projekt „THEIA – terénní pomoc v krizi 2015“	10 000
Ledax o. p. s.	Projekt „Informovaný českobudějovický senior – Seniorpoint R51“	45 000
Mezi proudy o. p. s.	Projekt „Sociální rehabilitace mezi proudy“	100 000
Mezi proudy o. p. s.	Projekt „Sociální bydlení mezi proudy“	80 000
Temperi, o. p. s.	Projekt „Temperi – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“	100 000
Ledax o. p. s.	Projekt „Zkvalitnění nabídky volnočasových aktivit pro seniory“	20 000
Ledax o. p. s.	Podpora pečovatelské služby poskytované na území města České Budějovice	860 200
Temperi, o. p. s.	Projekt „Temperi – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi II.“	40 000
Auticentrum, o. p. s.	Projekt „Auticentrum sociálně terapeutické činností pro osoby s autismem“	140 000
Česká maltézska pomoc o. p. s.	Projekt „Alternativní doprovázení seniorů a imobilních osob“	20 000
Jihočeská rozvojová o. p. s.	Projekt „Práce s klientem v Občanské poradně“	20 000
Koníček o. p. s.	Projekt „Sociální rehabilitace v Českých Budějovicích“	50 000
Centrum pro dětský sluch Tamtam o. p. s.	Podpora sociálních služeb určená dětem se sluchovým postižením a jejím rodinám od narození do 18-ti let věku	20 000
Ledax o. p. s.	Podpora pečovatelské služby poskytované na území města České Budějovice	33 330
Celkem v Kč		3 358 530

Neinvestiční transfery spolkům – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2014.

Příjemce	Účel	Částka
PREVALCO o. s.	Projekt „Život bez závislosti – adiktologické poradenství v oblasti prevence, léčby, doléčování a resocializace, pracovní terapie, www.alkohol-alkoholismus.cz“	25 000
Celkem v Kč		25 000

Neinvestiční transfery spolkům – PREVENT – čerpáno na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace Občanskému sdružení Prevent Strakonice (950,00 tis. Kč) a na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2014.

Příjemce	Účel	Částka
Prevent o. s.	Projekt „Železný adiktolog“	40 000
Celkem v Kč		40 000

Neinvestiční transfery spolkům – tíšňová péče – poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 172,72 tis. Kč na využívání sociální služby Tíšňová péče AREION poskytované uživateli na území města České Budějovice občanským sdružením Život 90.

Neinvestiční transfery spolkům - čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2014.

Příjemce	Účel	Částka
Autisté jihu, spolek	Projekt „Život s autismem“	50 000
Bílý Kruh bezpečí o. s.	Projekt „Poradenství Bílého kruhu bezpečí v Českých Budějovicích 2015“	100 000
M-Centrum pro mladou rodinu	Projekt „Mateřské centrum Máj 2015“	40 000
Sdružení jihočeských celiaků o. s.	Projekt „Edukace a podpora pacientů s bezlepkovou dietou“	10 000
FOKUS o. s.	Projekt „Chráněné bydlení K-Pax FOKUS České Budějovice“	100 000
M - centrum pro mladou rodinu, o. s.	Projekt „Mateřské centrum Máj 2015“	25 000
ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s.	Projekt „Poradenské centrum R-R pro komerční sexuální pracovnice“	10 000
FOKUS České Budějovice o. s.	Projekt „Sociálně terapeutická dílna FOKUS ČB“	50 000
ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s.	Projekt „Terénní program Rozkoš bez Rizika v Českých Budějovicích“	70 000
Výcvikové canisterapeutické sdružení „HAFÍK“, o. s.	Projekt „Dobrovolnický program canisterapie jako prostředek sociální intervence“	15 000
FOKUS Č. Budějovice o. s.	Projekt „Podpora zdravotnického zařízení FOKUS České Budějovice“	50 000
Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z. ú.	Projekt „Návazná podpora pro pracovní integraci dospělých uživatelů sociálních služeb centra Arpida“	50 000
Bílý kruh bezpečí o. s.	Projekt „Pomáháme společně“	10 000
Sdružení obrany spotřebitelů Jč. kraje	Asociace na pomoc a poradenství osobám, které se dostali do tíživé osobní situace v oblasti spotřebitelského práva.	50 000
Fokus o. s.	Projekt „Sociální rehabilitace FOKUS České Budějovice“	50 000
Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji z. s.	Projekt „Zajištění krizové pomoci“	70 000

Mamma HELP, z. s.	Projekt „Provoz Mamma HELP centra v Českých Budějovicích 2015“	20 000
Autisté jihu, spolek	Projekt „Tábor Budková pro rodiny dětí s autismem“	30 000
Středisko rané péče SPRP	Projekt „Provázení“	80 000
Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji z. s.	Projekt „Zajištění krizové pomoci II.“	30 000
ROZKOŠ bez RIZIKA	Projekt „Terénní program R-R v Českých Budějovicích“	40 000
Bílý kruh bezpečí o. s.	Projekt „Poradenství BKB 2015“	40 000
Akademický klub třetího věku Aktiv, o. s.	Projekt „Mezigenerační centrum“	50 000
Seniorská občanská společnost, o. s.	Podpora III. ročníku soutěže Obchod přátelský k seniorům a osobám se zdravotním postižením.	5 000
DialogCB, z. s.	Finanční podpora IV. ročníku DivSeFest	20 000
Celkem v Kč		1 065 000

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – hospicová péče - finanční podpora Městské charitě České Budějovice v celkové výši 550,00 tis. Kč na terénní hospicovou péči poskytovanou na území města České Budějovice v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2014.

Příjemce	Účel	Částka
Diecézní charita	Projekt „Poradna Eva – sociální poradenství“	75 000
Diecézní charita	Projekt „Pomoc z dluhové pasti 2015“	50 000
Diecézní charita	Projekt „Dětské tábory“	50 000
Diecézní charita	Projekt „Pomoc charitních dobrovolníků lidem se zdravotním postižením – Mosty naděje“	20 000
Diecézní charita	Projekt „Pomoc dobrovolníků dětem a dospělým, kteří žijí v sociálním vyloučení – Šance všem“	50 000
Salesiánské středisko mládeže - dům dětí	Projekt „Rodina s dětmi v našem sousedství“	50 000
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže	Projekt „Pro bono“	25 000
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže	Projekt „Babičko nauč mne ...“	40 000
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže	Projekt „NZDM Oráč“	80 000
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže	Projekt „NZDM Oráč v KC“	50 000
Diecézní charita	Projekt „Poradna pro cizince a migranty“	75 000
Městská charita	Finanční podpora pečovatelské služby poskytované na území města Č. Budějovice	890 000

Diecézní charita	Projekt „Charitní dobrovolníci v českobudějovické nemocnici“	55 000
Diecézní charita	Projekt „Komunitní práce Novohradská“	10 000
Diecézní charita	Projekt „Poradna Eva – terénní programy“	100 000
Městská charita	Projekt „Domino - služba následné péče“	50 000
Diecézní charita	Projekt „Intervenční centrum“	100 000
Diecézní charita	Projekt „Pomoc charitních dobrovolníků seniorům – Paleta života“	50 000
Městská charita	Projekt „Dům sv. Pavla – nízkoprahové denní centrum“	100 000
Městská charita	Projekt „Dům sv. Pavla – ošetrovna“	50 000
Diecézní charita	Projekt „Poradna Eva – sociální poradenství“	25 000
Diecézní charita	Projekt „Pomoc z dluhové pasti 2015“	20 000
Městská charita	Finanční podpora pečovatelské služby poskytované na území města Č. Budějovice	1 118 300
Městská charita	Projekt „NMZD V.I.P.“	100 000
Městská charita	Projekt „NMZD Srdíčko Jiloro“	100 000
Městská charita	Finanční podpora pečovatelské služby poskytované na území města Č. Budějovice	268 820
Celkem v Kč		3 602 120

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – osobní asistence – finanční podpora osobní asistence ve výši 434,30 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 – ČČK, Svaz důchodců – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2014.

Příjemce	Účel	Částka
Oblastní spolek ČČK	Provozní náklady na ošacovací středisko pro sociálně slabší občany	20 000
Oblastní spolek ČČK	Finanční podpora pečovatelské služby poskytované na území města Č. Budějovice	380 000
Oblastní spolek ČČK	Finanční podpora pečovatelské služby poskytované na území města Č. Budějovice	521 500
Oblastní spolek ČČK	Finanční podpora pečovatelské služby poskytované na území města Č. Budějovice	197 850
Celkem v Kč		1 119 350

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – ČČK dárce krve - finanční podpora Českému červenému kříži ve výši 100,00 tis. Kč za zajištění ocenění a různých akcí pro dobrovolné dárce krve na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace.

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2014

Příjemce	Účel	Částka
Na půl cesty	Projekt „Kavárna po tmě“	15 000
Čeněk Lukáš, Č. Budějovice	Projekt „Kavárna Fér Kafe“	35 000
Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením o. s.	Projekt „Letní ozdravný pobyt (RS Albrechtice nad Vltavou) centra Arpida, o. s. v roce 2015“	20 000
Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením o. s.	Projekt „Sociální služba centra Arpida v roce 2015 - denní stacionář“	100 000
Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením o. s.	Projekt „Sociální služba centra Arpida v roce 2015 – osobní asistence“	80 000
Ing. Alena Čarvašová, Boršov nad Vltavou	Projekt „Štěstí s překážkou ČB 2015“	50 000
Celkem v Kč		300 000

Náhrady povahy rehabilitací - vyplacení jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem dle § 1 a 2 vládního nařízení č. 165/1997 Sb. a zákona č. 500/2004 Sb., o správním řádu ve znění pozdějších předpisů, částka následně refundována Krajským úřadem Jihočeského kraje.

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

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

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 6/2014 – prostředky určené na dotace poskytované na podporu sociální oblasti v roce 2015 dle Směrnice č. 6/2014 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

Nákup materiálu jinde nezařazený – nebylo čerpáno.

Nájemné – zapůjčení vitrín pro realizaci výstav „750 let českobudějovické architektury, aneb, jak šel čas ČB“, „Město v nejlepších letech“, „ČB, město piva a hostinců“; pronájem auly při prezentaci studentských prací – ateliérových projektů zaměřených na plány a vize pro město zpracované studenty fakulty ČVUT v rámci letního semestru.

Konzultační, poradenské a právní služby – rozvoj cyklistiky – projektová dokumentace na akci „Úprava dopravního značení ve vybraných ulicích v centru Českých Budějovic“ včetně orientačního sčítání dopravy, projektová dokumentace cyklistických pruhů v Novohradské ulici a PD na dopravní řešení lokality podél Husovy třídy.

Konzultační, poradenské a právní služby – dopravní podklady – hrazeny dopravní podklady: zpracování návrhu "Nápojení silnice III/0341", zpracování PD na akci "Dopravní omezení v historickém centru ČB", PD "Kapacitní posouzení Dvořákovi ul. Mezi ul. Žižkova/Průmyslová.", PD "Parkovací plochy v areálu bývalých Žižkových kasáren v ČB", inženýrská činnost: Studie Okružní, IKP Consulting, zadání studie zlepšení parametrů ul. Okružní (Pražská, G. Píky), studie prověření realizovatelnosti veřejně prospěšných staveb dopravní infrastruktury, studie na akci "propojení ul. Rudolfovská – Vrbenská, studie - aktualizace umístění stavby k akci OK Rudolfovská – Hlinská, studie proveditelnosti úprav na SSZ, křižovatka Husova x Branišov, studie proveditelnosti úprav světelného signalizačního zařízení (CB.38 Žižkova/Jeronýmova), zpracování situace "Žižkova II - převedení cyklistické dopravy", sčítání dopravy po dopravním omezení v historickém centru, opatření

pro bezpečný pohyb chodců - Nové Hodějovice – Penny, zadání studie na stavební úpravy křižovatky Na Sadech, Krajinská, 28.října. Dále zadání studie zlepšení parametrů ulice Okružní v úseku Pražská tř. – ul. Gen. Píky a Pekárenské (dokončení a fakturace v roce 2016).

Konzultační, poradenské a právní služby – technická pomoc – náklady na jednotlivá dopravní posouzení vyplývající z dopravního modelu města Integrovaného plánu organizace dopravy. Na r. 2015 uzavřena rámcová smlouva za správu a využití matematického dopravního modelu města České Budějovice – odborná pomoc zpracovatele IPODU, jež čtvrtletně fakturuje provedené práce, např. vypracování posouzení záměru k výstavbě Kauflandu (Jírovcova) – zdroje dopravy modelu velkoplošné a středněplošné prodejny, dále modelování zánadražní komunikace – 8 křižovatek a 5 kartogramů, přidání komunikace v lokalitě za Otýlí do modelu, propojení Vrbenská – Dobrovodská – křižovatkové kartogramy a kapacitní posouzení aj.

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. Z této položky hrazena: prezentace územního plánu města na zasedání komise pro architekturu, prezentace "IPOD" na zasedání dopravní komise RM, financování účasti na workshopu "Aktualizace IPOD" 7/15, 9/15 - M.O.Z. Consulting, arch. Jebavý a Haskoning DHV, financování účasti na jednání - Pragoprojekt - Zlepšení parametrů ul. Okružní, konzultace cyklogenerelu - SWARCO TRAFFIC CZ, účast a příprava prezentace Mott MacDonald - "Parkovací zóny, IPOD", konzultace v oblasti cyklogenerelu – Jebavý, zpracování posudku na akci "Přeložka silnic II/156 a II/157".

Konzultační, poradenské a právní služby – plán mobility – realizace „Sociologického průzkumu mobility obyvatel aglomerace Č. Budějovic“ – zjistit dělbu přepravní práce (mapování řetězce cest v konkrétním pracovním dnu na základě znalosti druhů dopravy, zdroje a cíle cest a míry využití) a zjistit tendence ke změně dopravního chování obyvatel, zejména k přechodům od automobilu k alternativním druhům dopravy a naopak. Dále vytvoření aplikace pro třídění dat z výzkumu.

Konzultační, poradenské a právní služby – rozvoj území – analýza veřejného prostoru a návrh situačního řešení okolí staveb kulturního trianglu (JČ muzeum, JČ divadlo, KD Slavie). Dále zadání studie stavebně historického průzkumu KD Slavie, jejíž dokončení se očekává až v r. 2016.

Nákup ostatních služeb – dopravní průzkum – zkvalitnění a zpřesnění dopravních průzkumů, které jsou potřebné pro vyřizování stížností a námětů. V r. 2015 byl hrazen dopravní průzkum křižovatky U Černé Věže x Hroznova, dopravní průzkum v místní části Mladé, dopravní průzkumy pro posouzení vlivu zánadražní komunikace, dopravní průzkum U Černé věže x Hroznova, U Černé věže x Kanovnická před a po realizaci místní úpravy provozu (zákazu vjezdu do ulice U Černé věže mezi ul. Hroznovou a Kanovnickou), vyhodnocení dopravních nehod s účastí chodců a cyklistů za roky 2007 až 2014 na celém území města ČB (podle místa nehody, času, stavu povrchu komunikace, viditelnosti v době nehody). Zadán projekt „Sčítání dopravy na místních komunikacích města ČB v letech 2015 -2016“, jehož dokončení bude v r. 2016.

Nákup ostatních služeb – kopírování, fotodokumentace – pořízení fotodokumentace parku a otáčivého hlediště v Českém Krumlově pro potřeby zpracování vizualizací jako podkladu pro vypsání architektonické soutěže, fotodokumentace z oblasti cyklo dopravy ČB v rámci přípravy databáze inspirativních příkladů z měst ČR a SR v rámci CIVINET (sít' měst věnující se tématu udržitelné mobility).

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

Nákup ostatních služeb – inzerce – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – soutěže – příprava architektonické soutěže „Rekonstrukce otáčivého hlediště v Českém Krumlově“.

Nákup ostatních služeb – výstavy, propagace – příprava a realizace výstav „Město v nejlepších letech – příběhy z minulosti“ a „České Budějovice, město piva a hostinců“.

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 – zajištění workshopu studentů FA ČVUT, kteří zpracovávají v rámci letního semestru 2014/2015 ateliérové projekty zaměřené na plány a vize pro město České Budějovice (autobusová doprava studentů, ubytování), přeprava panelů v rámci putovní výstavy „Město s dobrou adresou“.

Pohoštění – výstavy, vernisáže – catering na vernisáže k pořádaným výstavám v Jihočeském muzeu a v radniční síni - „750 let českobudějovické architektury, aneb, jak šel čas ČB“, „Město v nejlepších letech“, „ČB, město piva a hostinců“.

Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108

V tabulkové části str. 15

Ochranné pomůcky a prádlo, oděv a obuv – nákup ochranných pomůcek pro pracovníky údržby, dále byl realizován nákup služebních stejnokrojů pro tři pracovníky oddělení správy lesů odboru ochrany životního prostředí a ochranné pomůcky pro zkušební komisaře odboru dopravy a silničního hospodářství.

Léky a zdravotnický materiál – doplnění autolékáren do služebních vozidel.

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 - byly pořízeny skartovací stroje (finanční odbor, odbor územního plánování, matriční úřad a odbor školství), chladnička (sekretariát kanceláře primátora, stavební úřad a odbor kultury a cestovního ruchu), mikrovlnná trouba (matriční úřad), 2x plošinový vozík (archiv stavebního úřadu), kamera + paměťová karta do služebního vozidla pro potřeby odboru dopravy, v rámci přesunů jednotlivých pracovišť byl zakoupen nábytek (matriční úřad, odbor rozvoje a veřejných zakázek, odbor sociálních věcí a odbor školství), dále byly zakoupeny pracovní židle a pracovní křesla, 2x odpadkový koš na tříděný odpad a lis na PET láhve, schůdky (životnostenský úřad a odbor sociálních věcí), počítačka bankovek (odbor dopravy a silničního hospodářství), stoly a skříň (přízemí odbor dopravy a silničního hospodářství), přebalovací pult a židlička pro koutek maminek s dětmi, mobilní klimatizační jednotka (odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor sociálních věcí), kamera do podloubí radnice, pokladna (městské informační centrum), laminátor (stavební úřad), 5x stojan na kola, GPS do služebního vozu, ohřívač vody do kuchyňky (odbor vnitřních věcí), kartotéka (odbor sociálních věcí), varné konve a kalkulačky. Na základě směrnice č. 3/2015 o mobilních telefonech byly zakoupeny nové přístroje pro pracovníky, kteří používají mobilní telefony v rámci pracovní činnosti. V rámci dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí (OSV), byly pořízeny 3 ochlazovače vzduchu a 6 volně stojících ventilátorů, kancelářský nábytek v celkové výši 350,00 tis. Kč nebyl v roce 2015 realizován.

Nákup materiálu jinde nezařazený – centrum pro ochranu zvířat - výdaje na krmivo pro zatoulané kočky a ostatní zvířata umístěná v centru pro ochranu zvířat. Dále nákup sáček na psí exkrementy a známek pro identifikaci psů. V rámci neinvestiční dotace na zajištění projektu „Zlepšení péče o zvířata v městském útulku 2015“ došlo k nákupu krmiva pro psy a zakoupení barev a štětců na nátěr kotců.

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. Dále byly zakoupeny kancelářské potřeby pro životnostenský úřad z neinvestiční dotace státního rozpočtu na výkon činnosti jednotlivých kontaktních míst.

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

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

Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup razítek, datumovek a štočků, klíčů + FAB vložky, baterií, frankovacích etiket a barvicích patron do frankovacího stroje, čisticí tablety a odvápnovač do kávovarů a varných konvic, květiny včetně květináčů + zemina do sekretariátu náměstků a stavebního úřadu, 4 ks přepravek na stěhování, podložka na přebalovací pult a vlhčené ubrusy do koutku pro maminky, lžičky, džbánky a skleničky do sekretariátu náměstků, nákup nádobí do zasedací místnosti č. 103, filmy do faxu pro matriční úřad, stolní vody do zásobníků + plastové kelímky, plomby pro označení ulovené zvěře dle zákona o myslivosti (odbor ochrany životního prostředí) a další.

Nákup materiálu jinde nezařazený – tiskopisy – tiskopisy pro potřeby matričního úřadu, pro finanční odbor tiskopisy pokladních stvrzenek, poplatek za psa, výplatní listky pro personální oddělení,

podpisové, ověřovací a pokladní knihy, dále pokutové bloky pro živnostenský úřad, matriční úřad, správní odbor a odbor dopravy a cestovního ruchu.

Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly na auta – byly pořízeny pneumatiky pro referentská vozidla, klíč + kód, výstražný trojúhelník a autobaterie.

Nákup materiálu jinde nezařazený – Copy centrum – nákup spotřebního materiálu pro potřeby centra – svorky a termoobálky.

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

Plyn – vyúčtování za odběr plynu na vytápění městského bytu v objektu náměstí Přemysla Otakara II. č. 31.

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

Poštovní služby – za poštovné a tisk složenek pro poplatníky.

Služby telekomunikací a radiokomunikací – pravidelné platby za mobilní telefony krizového řízení (služba CDMA).

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

Nájemné – pravidelné platby dle smlouvy o pronájmu 3 garáží v objektu Jeronýmova (ukončení smlouvy k 30.06.2015) a archivu v objektu Staroměstská, dále pronájem přihrádky na poště, pronájem pracovní plošiny při úpravě ochrany před holuby, pronájem lešení v rámci opravy klimatizační jednotky.

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

Služby školení a vzdělávání – řidiči, BOZP – zaškolení obsluhy záznamové zařízení, školení zaměstnanců BOZP.

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

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

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

Nákup ostatních služeb – vazba tiskopisů – vazba sbírek zákonů ročník 2014.

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

Nákup ostatních služeb – tiskařské práce – za vytištění jmenovek, vizitek, změny v infosystému radnice a objektů, tisk evidenčních karet řidiče, blahopřání a slavnostní desky, tisk letáků, hlavičkových papírů, samolepek, přelepek billboardů, tisk štítků pro svatební obřady, pamětních listů, povolenek a novoročenek 2016.

Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování – úhrada faktur za stravovací služby a stravovací kupony poskytované zaměstnancům. Na základě dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě s účinností ode dne 01.06.2015 došlo ke zvýšení hodnoty stravenky ze 75,00 Kč na 80,00 Kč, ale především k plošnému využití stravovacích kuponů u všech zaměstnanců a z toho důvodu bylo nutné upravit rozpočet na této položce a to navýšením o 1.000,00 tis. Kč.

Nákup ostatních služeb – nákladní přeprava, stěhování – za přepravu a stěhování vyřazeného nábytku z pracoviště Kněžská a radnice do skladu Trival, dále stěhování kopírovacího stroje, přemístění chrlíčů a vystěhování bytu osob zesnulých bez dědiců.

Nákup ostatních služeb – hrazeny renovace tonerů, úpravy a přemístění telefonních linek, 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, čištění žaluzií, služby za výpis z katastru, servis a sřežení objektu (zařízení pro přenos požárního poplachu), výměna pneumatik, mytí a technická kontrola + emise referentských vozidel, obnova aktivace dálkových ovládání karet a čipů v objektu Jeronýmova, servis frankovacího stroje na podatelně, servis výtahů, vzduchotechniky a klimatizačních jednotek, sanitace výdejníků na pitnou vodu, revize dle harmonogramu správy radnice, laminace územních plánů, obslužný servis při zasedání zastupitelstva města, praní prádla, zpracování návrhu novoročenek, seřízení času, svoz autobusem členy Seniorského senátu, různé elektroinstalační a další práce. Dále byly zveřejněny inzeráty ve vydání týdeníku 5 plus 2 v rámci regionální propagace Jednotného kontaktního místa (živnostenský úřad - dotace ze státního rozpočtu na výkon činnosti).

Opravy a udržování – malování a nátěry – bylo provedeno malování pracoviště v objektu Kněžská a Jeronýmova, malování výstavní síně a objektu C radnice, dále nátěr podloubí B1 a A radnice, oprava fasády v Radniční ulici, nátěr oken C1 radnice, oken a mříže v objektu E a F. Dále oprava fasády objekt F a D - nátěr vrat.

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

Opravy a udržování – podlah – byly provedeny opravy betonové podlahy na chodbě ve 2. patře objektu B4, oprava marmolea v objektu B1, B2 a B3 radnice, dále oprava podlahové krytiny v objektu Jeronýmova – 2. patro k. č. 361, oprava podkladu pod rohoží vchod č. 3 radnice, oprava PVC čtverců v objektu Jeronýmova – 1. patro, k. č. 211, oprava podkladové krytiny v objektu B4 radnice – 1. patro, k. č. 134a.

Opravy a udržování - kancelářské techniky – opravy faxů, kalkulaček, laminátoru, mobilního telefonu a presovače.

Opravy a udržování – ostatní – byly provedeny tyto opravy:

Objekt Kněžská:

- oprava výtahu
- oprava elektronického zabezpečovacího systému
- oprava kuchyňské linky výměnou pracovní desky – 3. patro
- oprava rozbitého okna
- oprava hrotových zábran

Objekt Jeronýmova:

- oprava výtahu
- oprava vyvolávacího zařízení – řezačka lístků a tiskárny
- oprava vadného akumulátoru elektronického zabezpečovacího zařízení
- oprava okna – 3. patro
- oprava pracovní desky v kuchyňce
- oprava klima jednotky k. č. 116

Objekt radnice:

- oprava elektronického zabezpečovacího zařízení – čidla
- oprava výtahů
- oprava okna objekt C1 – 2. patro, objekt A – 2. patro a objekt F
- oprava svodů a krytiny objekt F
- oprava kondenzační jednotky klimatizace – objekt B3 - 3. patro
- oprava stolové desky – objekt B3 – 2. patro
- oprava vodoinstalace v objektu B2 - 1. patro
- oprava zvonkohry a telefonních linek
- oprava vzduchotechnického zařízení objekt A
- oprava záložního zdroje pro dálkový přenos na policii ČR
- oprava teplovodního čerpadla z České ul.
- oprava klimatizace CARRIER výměnou motoru
- oprava klimatizační jednotky č. 1 objekt C3 a č. 3 v serverovně
- oprava dveří výměnou pantů v objektu C2, C3 a A
- oprava dorozumívacího zařízení v kabině výtahu
- oprava 4 záložních zdrojů elektronického zabezpečovacího systému
- oprava analogové telefonní ústředny Avaya
- oprava vertikálních žaluzií v zasedací místnosti ZM objekt B1 – 2. patro
- oprava myčky a chladicího pultu
- oprava židlí, zámků, kopírek
- oprava posuvných regálů v archivu
- oprava dřevěné předokenní rolety v objektu B4 – 2. patro a parapetů
- oprava mobilní klimatizační jednotky objekt B3
- opravy pisoárů a veřejného WC
- oprava pohonu okenní klapky a elektronického systému požárního odvětrání
- oprava ohřívače vody objekt C, k. č. 405
- oprava VZT chodba objekt A, a střechy
- oprava nefunkční fotobuňky u splachovadla - objekt B2

Cestovné – výdaje na tuzemské a zahraniční služební cesty. V rámci dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí (OSV), došlo k přeúčtování paušálů za cestovné pro rok 2015 za pracovnice SPOD, kde byla vyčerpána částka 33,07 tis. Kč z rozpočtované částky 50,00 tis. Kč.

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

Ostatní nákupy jinde nezařazené – platba za zahraniční dálniční známku v rámci provozu služební cesty.

Poskytnuté náhrady – cestovní náklady pro externí pracovníci, dle příkazní smlouvy.

Nákup kolků – zakoupen kolek pro potřeby odboru kultury v rámci pořádání akce múzy na vodě a kolek na soudní poplatek (neuhrazená faktura za pronájem letní scény).

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

Matriční úřad - odpovědné místo 109

V tabulkové části str. 15

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

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

Věcné dary – dárkové balíčky pro manžele při slavnostních svatebních obřadech (1 zlatá svatba, 1 smaragdová svatba a 1 diamantová svatba), květiny pro matky při slavnostních obřadech vítání občánků, dětské knížky pro nově narozené občanky města.

Správní odbor - odpovědné místo 110

V tabulkové části str. 15

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 2015 bylo zpracováno celkem 22 znaleckých posudků z úřední povinnosti, z toho 10 v oboru doprava a 12 v oboru zdravotnictví.

Poskytnuté náhrady – náhrady nákladů, které svým rozhodnutím přiznává správní orgán svědkům v rámci správního řízení. V roce 2015 byly poskytnuty náhrady celkem v 9 případech, z toho v 6 případech se jednalo pouze o náhradu cestovného, u 1 případu o náhradu cestovného a ušlé mzdy, v 1 případě se poskytovala náhrada nákladů soudního exekutora a v 1 náhrada nákladů řízení krajskému soudu.

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vratky 3 přeplatek z pokut a nákladů řízení uhrazené v minulých letech, kdy poplatníci zaplatili částku vyšší, než byl předpis.

Výdaje spojené s konáním Voleb do Zastupitelstva obce Vlkov konaných dne 31.01.2015 – na výdaje byla poskytnuta záloha dotace ze státního rozpočtu, rozdíl bude vrácen při finančním vypořádání za rok 2015.

Ostatní osobní výdaje – dohody – na organizačně technické zajištění dodatečných voleb v obci Vlkov.

Odbor územního plánování - odpovědné místo 111

V tabulkové části str. 15 a 16

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – nebylo čerpáno.

Nákup materiálu jinde nezařazený – nebylo čerpáno.

Nájemné – pronájem konferenčních prostor včetně dataprojektorů, pláten a mikrofonů v hotelu Clarion při veřejném projednávání návrhu úpravy Územního plánu města České Budějovice.

Konzultační, poradenské a právní služby – technická pomoc – technická pomoc při přípravě a realizaci projektů veřejné infrastruktury v koordinaci s Územním plánem města České Budějovice, odborná pomoc při kontrole textové části odevzdaného návrhu úpravy Územního plánu města České Budějovice pro řízení dle § 52 stavebního zákona po zpracování změny č. 72 ÚPnM ve vazbě na zásady územního rozvoje Jihočeského kraje, odborná pomoc při kontrole návrhu úpravy Územního plánu města České Budějovice pro řízení dle § 52 stavebního zákona, odborné posouzení pro RM a ZM ve věci potřeby pořízení nového územního plánu pod názvem "Nový územní plán – ano či ne" zpracované čtyřmi nezávislými urbanisty.

Konzultační, poradenské a právní služby – expertní činnost – právní pomoc při přípravě vyjádření ve věci stížnosti při jednání o územní studii Čtyři Dvory – domky, právní poradenství a úprava dokumentů materiálu do zastupitelstva města změna č. 76 Územního plánu města Č. Budějovice v lokalitě Rožnov – Za Tratí v k. ú. Č. Budějovice 7.

Nákup ostatních služeb – kopírování, fotodokumentace – vytištění aktualizovaného hlavního výkresu Územního plánu města České Budějovice se zachycením právního stavu ke dni 01.11.2014.

Nákup ostatních služeb – výstavy, propagace – realizace výstavních panelů k výstavě „Historické slohy Českých Budějovic“ završující cyklus výstav o vývoji stavebních slohů města ve 3. podlaží budovy radnice, příprava a realizace výstavního panelu pro výstavu „Historické slohy Českých Budějovic“ s názvem Budoucnost, marketing výstavy s názvem Budoucnost (pozdvánky na vernisáž, vchodové plakáty, podklady pro článek v novinách, umístění informace na volnočasový portál).

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

Nákup ostatních služeb - inzerce – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb - územně analytické podklady – nebylo čerpáno.

Pohoštění - výstavy, vernisáže – catering při veřejném projednání návrhu úpravy Územního plánu města České Budějovice konané v konferenčních prostorách hotelu Clarion.

Věcné dary – zakoupení věcného daru – sada známek 1265 a pamětní list se známkami vydané k 750 letům města České Budějovice.

Investiční odbor - odpovědné místo 112

V tabulkové části str. 16

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – mateřské školy – nové vchodové dveře - propojení služebního bytu v MŠ E. Pittera a zákryt rozvodů a bojleru sanitárního kontejneru v MŠ K. Štěcha.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – základní školy – v ZŠ Pohůrecká (část knihovna) byl dodán hasicí přístroj včetně revize; vybavení hřiště na ZŠ a MŠ Nerudova.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – Jihočeské divadlo – v rámci stavebních úprav bylo divadlo vybaveno mobiliářem.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – úhrada květníků na akci Cyklostezka Jírovcova a přejezd pro cyklisty v ul. Na Sadech.

Teplá voda – přefakturace energií za prostory v objektu Ant. Barcala 4, kde probíhalo rozšíření prostor DpS Máj.

Nájemné – montáž a pronájem mobilního oplocení na akci Park Čtyři Dvory.

Konzultační, poradenské a právní služby – právní služby ve věci uplatnění škody ze zatížení ZŠ Máj I, II azbestovými vlákny při zateplení objektu školy, právní služby při vymáhání smluvní pokuty na ZŠ L. Kuby.

Konzultační, poradenské a právní služby - studie – nebylo čerpáno.

Konzultační, poradenské a právní služby – technické posudky – technická pomoc (spolupráce při závěrečném rozdělení movitého a nemovitého majetku v rámci akce Úprava budovy Jihočeského divadla); zpracování dokladů pro převzetí lávky na sídlišti Máj; posouzení kontaminace zemin parkoviště Jírovcova Č. Budějovice.

Konzultační, poradenské a právní služby - protipovodňová opatření – posouzení projektu k PPO na Malši, Havlíčkova Kolonie, I. etapa, úsek Malý jez - Kaplířova.

Nákup ostatních služeb – energetické audity – stanovisko energetického auditora k realizované akci a dosaženým přínosům k projektu Zateplení ZŠ a MŠ L. Kuby a k projektu Zateplení objektů ZŠ a MŠ Nerudova – areál ZŠ Čechova.

Nákup ostatních služeb – dohody s Dopravním podnikem o přeložkách trolejového vedení na akcích: Oprava povrchu vozovky Pražská třída a Stavební úpravy kanalizace Husova ulice (úsek E. Rošického – Rybníční); služby související s opravou mostu ev.č. CB-039 v Jírovcově ulici (TDS, BOZP, AD); vyhotovení jedné kanalizační šachty Husova – Haškova.

Nákup ostatních služeb – kopírování dokumentace – kopírování dokumentace pro zadávací řízení na připravované stavby; vyhotovení ověřených kopií geometrického plánu číslo 4028-7/2015 pro vyznačení věcného břemene v k. území České Budějovice.

Nákup ostatních služeb (A/Ú 3061) – Park 4D – úhrada účastnického poplatku za přihlášení do soutěže PRESTA a výměna zákopových šoupat v ul. V. Wolfa (Máj); pasport kanalizace v ulici Na Sádkách.

Nákup ostatních služeb – geometrické zaměření – vyhotovení geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene v rámci akce Cyklostezka Nemanice - Borek; vyhotovení geometrického plánu v rámci akcí: Propojení dopravních okruhů Č. B., Regenerace sídliště Vltava -

část 3 - I. a II. etapa, Regenerace sídliště Máj - část 01b, stavba 01, 02., Regenerace sídliště Máj - část 01a; Regenerace sídliště Vltava - část 3, I a II. etapa, DpS Hvízdal – oplocení, Přeložka silnice II/156 a II/157 - 4. etapa.

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

Nákup ostatních služeb – veřejná zeleň – sadové úpravy na sídlišti Vltava (založení záhonu růží); zhotovení terénních úprav vč. založení trávníku lučním semenem v ul. V. Talicha; pokládka travního koberce včetně přípravy podloží a nivelace u sochy Přemysla Otakara II. (Na Sadech); pokácení jednoho smrku v Třebotovicích.

Nákup ostatních služeb – protihluková opatření – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – monitoring úrovně hluku a vibrací – příprava dat pro hlukovou studii; zpracování podkladů pro hlukovou mapu Českých Budějovic a měření hluku pro akci Přeložka silnic II/156 a II/157 - IV. etapa; aktualizace hlukového modelu Č. B. (hluková mapa Č. B. - 2013, 2014); zpracování zdravotních rizik pro Aktualizaci hlukové mapy Českých Budějovic; hrazení více tisků k aktualizaci hlukového modelu Českých Budějovic.

Opravy a udržování – mosty – přechod pro chodce Prachatická ČB (vjezd do areálu a provedení slepecké linie), kompletní rekonstrukce mostu přes Dobrovodský potok v Jírovcově ulici (ev. č. CB-039).

Opravy a udržování – vodovody – výměna zákopových souprav - ul. O. Březiny, Nové Roudné.

Opravy a udržování – kanalizace – bezvýkopová sanace v ČOV Třebotovice; odstranění havárií vodovodu a kanalizace v Žižkově ul.

Opravy a udržování – odstranění závad - bytovky v ul. M. Horákové, J. Bendy, U lesa a Dubenská – zpracování položkového rozpočtu, sanace povrchů pavlačí - bytové domy v ul. Milady Horákové č. p. 1433/76.

Opravy a udržování – proběhla výměna obrubníků u ČSSZ Máj.

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - náklady důkazu znaleckého posudku na základě Usnesení jednací číslo 25C169/2013-923 ze dne 14.05.2015; úhrada soudního poplatku na základě Usnesení jednací číslo 7C 375/2015-33 ze dne 30.09.2015.

Úhrady sankcí jiným rozpočtům – úhrada penále na základě "Rozhodnutí o prominutí penále" zn. RRRSJ 7010/2015 ze dne 03.03.2015.

Výdaje z FV minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO – odvod dotace Regionální radě regionu soudržnosti Jihozápad za akci Rekonstrukce veřejných prostor ul. 28. října.

Stavební úřad - odpovědné místo 113

V tabulkové části str. 16

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

Nákup ostatních služeb – byly čerpány prostředky na posudky o stanovení výše náhrady za vyvlastněné pozemky.

Pohoštění – nebylo čerpáno.

Poskytnuté náhrady – náhrada exekuce – odstranění nepovolených reklamních zařízení.

Úhrady sankcí jiným rozpočtům – úhrada sankce zaměstnanci stavebního úřadu na základě rozhodnutí škodové komise.

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

V tabulkové části str. 16 až 17

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – věcná břemena – hrazeny náklady spojené se zřízením věcných břemen ve prospěch města České Budějovice (ČR-ÚZSVM, A+R s. r. o., E.ON Česká republika, s. r. o., Teplárna České Budějovice, a. s., Povodí Vltavy, s. p.).

Nájemné – úhrada sjednaného nájemného jiným subjektům, např.:

- nájem pozemků v rámci „Regenerací sídliště Máj“ (Společenství vlastníků jednotek K. Chocholy 8, BD V. Volfa 21, Teplárna České Budějovice, a. s., SBD České Budějovice...)
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (pozemek pod ubytovnou Jihočeského divadla - sídliště Vltava, pozemky pod bytovými domy Loucká 4, 6, 8, U Lesa 2, J. Bendy 38, 40, 42, Dubenská 2, 4, modernizace křižovatky E. Rošického – M. Horákové,
- SAINT-GOBAIN Abrasive s. r. o. – část stavby cyklistické stezky a chodníku k.ú. České Budějovice 2,
- Pozemkový fond ČR - pozemky určené k výstavbě bytových domů na sídlišti Máj, uložení sítí k obytným domům Máj,

- E.ON Distribuce a. s. – nebytový prostor trafostanice Sportovní hala,
- 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,
- ČR-ÚZSVM – pozemek p. č. 1529/1 k. ú. České Budějovice 2 – parkoviště U Výstaviště,
- cz Immobilien s. r. o. – umístění řadiče ke světelné křižovatce Strakonická – Pražská – Jírovцова
- České dráhy a. s., ČD Cargo, a. s. – zábor po dobu stavby „Technické vybavení ulic Dobrovodská – U Lávky, Plynárenská - Družstevní“.

Konzultační, poradenské a právní služby – znalecké posudky – vypracování vyjádření ke znaleckým posudkům v souvislosti s majetkovým vypořádáním pozemků dotčených stavbou „DÁLNIČE D3 0310/I ÚSILNÉ – HODĚJOVICE“.

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., právní zastupování v soudním řízení o zřízení věcného břemene v ul. Fr. Šrámka).

Konzultační, poradenské a právní služby – daňové poradenství – zpracování daně z nemovitostí pro rok 2015 (BEST daňová a účetní spol. s. r. o.).

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

Nákup ostatních služeb – inzerce – zajištění informovanosti občanů o plánovaných majetkových dispozicích, zejména informace o vyhlášených výběrových řízeních na prodej (pronájem) nemovitostí z majetku statutárního města České Budějovice (prodej pozemků v k.ú. České Budějovice 3, prodej objektu Malé solnice a prodej spoluvlastnického podílu v k.ú. České Budějovice 3).

Nákup ostatních služeb – znalecké posudky – nutné k zjištění ceny nemovitosti (administrativní ceny podle cenového předpisu a ceny v místě a čase obvyklé) za účelem jejich zavedení do účetnictví a dále k zajištění majetkových dispozic (prodejů, směn, darování, výkupů nemovitostí).

Nákup ostatních služeb – zpracování návrhu smluv (smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na parc. č. 56/1 - dům - 38/32 v k. ú. České Budějovice 6 - ul. Rudolfovska, smlouva nájemní a budoucí kupní lokalita kasárna Čtyři Dvory).

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

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

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – daň z nemovitých věcí – daň z nemovitých věcí ve vlastnictví města České Budějovice nacházející se v katastrálních územích mimo správní obvod města České Budějovice. Čerpání odpovídá platebnímu kalendáři na daň z nemovitých věcí pro rok 2015.

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – úhrada správního poplatku (bezdlužnost – celní úřad).

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vrácení úhrady za zřízení věcného břemene. Dle uzavřené trojstranné smlouvy č. 2014002170 mezi statutárním městem České Budějovice (oprávněný), Ministerstvem zemědělství ČR (povinný) a společností VYDIS a. s. (plátce) měla být částka za zřízení věcného břemene uhrazena na účet MZ ČR, ale omylem byla zaslána na účet města.

Správa veřejných statků - odpovědné místo 115

V tabulkové části str. 17 a 18

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – kolostavy – byly osazeny 2 kolostavy u nádraží, 2 kolostavy v Parku Čtyři Dvory a 15 trubkových kolostavů u polikliniky Jih.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – vodoměry – čerpáno na nákup 51 nových vodoměrů.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – vodohospodářský majetek – čerpáno na nákup záložních čerpadel pro kašnu Chlapec se žábou, kašnu před KD Vltava, vodní prvek na Lannově tř. a pro kašnu v Háječku.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – lavičky, herní prvky, mobiliář – prostředky čerpány na nákup a osazení celkem 14 ks laviček v lokalitách Kubatova, V. Talicha a na cyklostezce v Českém Vrbném.

Nákup materiálu jinde nezařazený – chodníky – hrazen nákup posypového materiálu pro zajištění schůdnosti lávek a chodníků, nákup úkapových van pod odtahovaná vozidla, nákup ochranných parkovacích sloupků a klíčů ke sloupkům.

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

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

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

Studená voda – stočné – prostředky byly čerpány v souladu se smlouvou uzavřenou se společností ČEVAK, a. s. na odvádění srážkových odpadních vod z dešťového sběrače v areálu Akademie věd ČR Branišovská – ukončeno k 01.06.2015.

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

Teplo – hrazena spotřeba tepla 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 2014.

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.

Elektrická energie – sklad CO – nebylo čerpáno.

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

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

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

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

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

Konzultační, poradenské a právní služby – hrazeno posouzení stavu vozovek místních komunikací.

Konzultační, poradenské a právní služby – čerpáno na právní služby – zastupování statutárního města v soudních sporech, na monitoring populace holubů ve městě, dále na posouzení technického stavu přístřešků u JUVELu, posouzení stavu herních prvků, na posouzení prodeje výměníkových stanic a ocenění kapličky Hlinecká a venkovního přístřešku u KD Slavie.

Konzultační, poradenské a právní služby – vodohospodářský majetek – nebylo čerpáno.

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

Nákup ostatních služeb – energetické audity – hrazeno zpracování energetického auditu Základní školy Pohůrecká.

Nákup ostatních služeb – kontrola provozovaných zařízení – nebylo nečerpáno.

Nákup ostatních služeb – poplatky za nákup energie na burze – čerpáno na nákup plynu na rok 2016 na Českomoravské komoditní burze Kladno.

Nákup ostatních služeb - prohlídky mostů – hrazeno provedení 14 hlavních a 61 běžných prohlídek všech mostů a lávek, jak to vyplývá ze zákonné povinnosti vlastníka.

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

Nákup ostatních služeb – SSZ – čerpáno na zajištění správy a provozu světelného signalizačního zařízení (dopravní ústředna a řadiče SSZ, venkovní výstroj zařízení) dle smluv uzavřené s firmou SWARCO TRAFFIC CZ, s. r. o., dále na úpravu signálních plánů zařízení SSZ na vybraných křižovatkách a na vyhodnocení údajů z radarů.

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

Nákup ostatních služeb – údržba komunikační zeleně – prováděna údržba komunikační zeleně ve stanovených lokalitách dle uzavřené smlouvy.

Nákup ostatních služeb – komunikace, mosty – hrazen nákup projektové dokumentace a vypracování rozpočtů k plánovaným opravám místních komunikací a mostů, úplata za výluky trakčního vedení v souvislosti s opravou lávky u vlakového nádraží, zaměření rampy lávky u nádraží, provedení havarijního odtahu dvou vozidel, aktualizace pasportu komunikací a pořízení videozáznamů v lokalitách Máj, Šumava a Čtyři Dvory.

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 a vypracování rozpočtů k připravovaným opravám chodníků a parkovišť, dále provádění technického a autorského dozoru při opravě chodníků v Novohradské ul.

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

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

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

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

Nákup ostatních služeb – Letní kino a kino Kotva – provedeno čištění okapů a deratizace v letním kině, provedení revizí, úklidu před letní sezónou a kácení stromů v areálu letního kina, dále revize elektrozařízení, servis kinozařízení, čištění podlah a kobereců v kině Kotva.

Nákup ostatních služeb – neziskové objekty – nebytové prostory – hrazeny revize elektrozařízení a hasicích přístrojů, odečty energií, ostraha objektů, pravidelné úklidy veřejných WC, malování a úklid ubytovny Okružní, prohlídka a čištění výtahu archivu Vodňanská, pravidelný servis WC ve Stromovce, desinsekce v azylovém domě v Riegrově ul. a další drobné služby prováděné v nebytových prostorách.

Nákup ostatních služeb – správa veřejného osvětlení – financováno zajištění správy a provozu veřejného osvětlení vyplývající ze smlouvy uzavřené s Dopravním podnikem města České Budějovice, a. s. dále pořízení projektové dokumentace k plánované obnově veřejného osvětlení na Mariánském nám., provedení Rochovy zkoušky pevnosti stožárů veřejného osvětlení a provedení přípravy, montáž a demontáž vánočního osvětlení stromů na centrálním a 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. 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 – prováděna služba správce areálu Malý jez v letních měsících, dále servis WC a likvidace odpadu v areálu.

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

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

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

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

Nákup ostatních služeb – zpracování biologického odpadu – zpracování biologického odpadu vzniklého při provádění údržby ploch veřejné zeleně (zpracovává kompostárna Koroseky).

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

Nákup ostatních služeb – revize dětských prvků – čerpáno na dodatečné revize herních prvků nově osazených na hřiště na sídlišti Vltava, ve 2. pololetí byla provedena revize všech funkčních dětských hřišť.

Nákup ostatních služeb – zeleň Vltava, Máj, Šumava, Pražské předměstí, Pekárenská, Rožnov, Stromovka, Suché Vrbné, Centrální park, Třebotovice, Kaliště, Malý jez – běžná údržba zeleně je i nadále zajišťována dodavatelsky. Finanční prostředky jsou čerpány v souladu

se sjednaným harmonogramem prací. Údržba zeleně zahrnuje odplevelení keřových výsadeb, jarní vyhrabání travníků, sečení s četností 5 - 10, jedno až dvě podzimní hrabání listí, údržbu keřových pater a 2x řez živých plotů. Údržba zeleně v centrálních parcích je prováděna ve vyšším intenzitním stupni, je zde zahrnuta péče o květinové záhony, růže a žardiniéry, travníky jsou sečeny dle standardů údržby zeleně 15 – 20x, hrabání listí je prováděno 2 - 4x. Součástí běžné údržby v sektorech je i denní úklid travnatých ploch. Vzhledem k velkému suchu v letním období r. 2015 nebyl proveden předpokládaný počet sečí ve všech sektorech a finanční prostředky nebyly dočerpány.

Nákup ostatních služeb – výměna písku pískovišť – byla provedena výměna písku v 11 pískovištích v sektorech Vltava a Malý jez, výměna písku pískovišť v ostatních sektorech je součástí provádění běžné údržby zeleně.

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

Nákup ostatních služeb – nové výsadby – byly vysazeny keře U Lesa na Máji a strom na Lannově tř. a na Plzeňské, dosadba 43 keřů na úseku Máj - 02, osazení keřů u pomníku v Novém Vrátně, provedeno zakürování 250 m² výsadeb ve Větrné ul., dále provedena výsadba 131 stromů a 790 keřů ve všech lokalitách města dle uzavřené smlouvy.

Nákup ostatních služeb – terénní úpravy neudržovaných pozemků – prováděny drobné úpravy pozemků v okolí hřišť a nových ploch, které budou zahrnuty do běžné údržby v jednotlivých sektorech, dále povýsadbová údržba zanádražní komunikace, mulčování ploch v okolí rybníků v Českém Vrbném, celoroční údržba ploch zeleně v blízkosti dráhy (přefakturováno SŽDC), terénní úpravy před hřbitovem v Mladém, údržba kruhových objezdů v ul. E. Rošického, u sportovní haly, Okružní, u Globusu, Neplachova, U Bašty, sečení u cyklostezky Vrbenská, sečení ploch V Hluboké cestě, povýsadbová údržba dřevin vysazených v r. 2014, údržba žardiniér podél Pražské tř., povýsadbová údržba parku v Háječku, odstranění ruderálních porostů v blízkosti nové zástavby v Sedlářské ul.

Nákup ostatních služeb – chemická likvidace škůdců – proveden postřik proti mšicím a houbovým chorobám na Mariánském, Senovážném a Palackého nám.

Nákup ostatních služeb – deratizace – byla provedena celoplošná deratizace ve dvou etapách a též mimořádné hubení hlodavců.

Nákup ostatních služeb – povýsadbová údržba Máj – hrazena provedená povýsadbová údržba úseků 04 – západ, 05 – sever, 06 – východ a úseků 01a a 01b.

Nákup ostatních služeb – povýsadbová údržba Vltava – hrazena provedená povýsadbová údržba na části 03 sever – 2. etapa.

Nákup ostatních služeb – povýsadbová údržba Park 4D – hrazena provedená povýsadbová údržba v areálu Parku 4D.

Nákup ostatních služeb – měření hluku – bylo provedeno akreditované měření hluku v ul. Matice školské (stížnost občana na zvýšený hluk).

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

Opravy a udržování – komunikací – byla realizována oprava vozovky komunikace v Českém Vrbném u rybníka, ve slepé části Šípkové ul. a oprava zálivu zastávky MHD na Rudolfovské tř. – U Sirkárny, opravy vozovky v ul. Fr. Ondříčka a v ul. Na Zlaté stoce dle uzavřených smluv budou realizovány v r. 2016.

Opravy a udržování – mostů – byla realizována výměna zábradlí na lávce pro pěší přes silnici Strakonická a odstranění graffiti na podchodu u Otýlie.

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

Opravy a udržování – světelná signalizační zařízení – provedeny nutné opravy světelných signalizačních zařízení poškozených při dopravních nehodách, opravy kabelů, videodetekce a klepátek, detektorových smyček, výměna bodensenzoru meteorostanice Žižkova ul.

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

Opravy a udržování – komunikací – ostatní – prostředky čerpány na provádění údržby a oprav místních komunikací, zejména opravy výtluků, zádlah, 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 provedena drobná oprava dlažby v parku Na Sadech, velkoplošné opravy chodníků v ul. U Čertíka, Jeremiášova, Boleslavova, K Rybníku, V Hluboké cestě, P. J. Šafaříka, Novohradská, Heydukova, Plzeňská 93-95, E. Beneše, Dukelská, B. Kafky, Reinerova I. a II. etapa, Zeyerova, oprava cyklostezky U Výstaviště, oprava skel na Lannově tř. bude realizována dle uzavřené smlouvy v r. 2016.

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

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

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

Opravy a udržování – Letní kino a kino Kotva – byla provedena oprava kinoserveru, výměna filtrů, baterií, oprava podlah, dveří, osvětlení a oprava fasády kina Kotva, dále nutné opravy před otevřením a během provozu letního kina.

Opravy a udržování – kulturní památky – byla provedena oprava svatozáře sochy sv. Jana Nepomuckého na slepém rameni Malše, oprava Samsonovy kašny na centrálním náměstí a oprava sochy p. Marie Klasové umístěné v areálu Národního památkového ústavu.

Opravy a udržování – neziskové objekty – nebytové prostory – provedeny nutné opravy kontejnerišť a veřejných WC, opravy topení a instalací v azylovém domě, v objektu Městské policie (oprava garáží, topení, výměna vchodových dveří), v objektu archivu ve Vodňanské, oprava kanalizace v Motocyklovém muzeu, opravy podlah a instalací v klubech důchodců, opravy kapliček v Kališti, Českém Vrbném a v ul. K. Světlé, nezbytné opravy v objektu bývalých kasáren v Žižkově ul., osazení žaluzií v Komunitním centru a další nutné opravy v nebytových prostorách ve správě společnosti SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.

Opravy a udržování – veřejné osvětlení – prováděna plánovaná obnova veřejného osvětlení ve městě na základě smlouvy uzavřené s Dopravním podnikem města České Budějovice, a. s. dále hrazena oprava vánočních dekorů, překládka kabelů a stožárů veřejného osvětlení v Novohradské ul., servis a seřízení přijímačů HDO, oprava slavnostního osvětlení budovy radnice a celková obnova veřejného osvětlení v Heydukově ul.

Opravy a udržování – ostatní – byly provedeny opravy poškozených přístřešků zastávek MHD U Trojice, V. Nováka, Čtyři Dvory, Poliklinika Jih a E. Rošického.

Opravy a udržování – areál Malý jez – provedeny nutné opravy v areálu Malý jez po zimním období a během letního provozu (brouzdaliště a objekty ve správě SPRÁVY DOMŮ, s. r. o.).

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

Opravy a udržování – sklad CO – provedeny opravy kanalizace, výměna dveří a elektromontážní práce.

Opravy a udržování – varovný a informační systém obyvatelstva – hrazen pravidelný servis zařízení a havarijní oprava bezdrátových hlásičů.

Poskytnuté náhrady – sociální pohřby – hrazeny náklady na vypravení 33 sociálních pohřbů dle smlouvy o provádění pohřebních a kremačních služeb pro sociální účely.

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – úhrada soudních poplatků (soudní spory FRESH CZ, Vrabel, SMART autoclub), finanční odvod za dočasné odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu v souvislosti s provozováním III. sběrného dvora v Plynárenské ul.

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vrátka části příjmů za zvláštní užívání místních komunikací, uhrazených v r. 2014.

Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116

V tabulkové části str. 18 a 19

Odměny za užití počítačových program – nebylo čerpáno.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – krizové řízení – zakoupen zásobník k multifunkční tiskárně, odolný fotoaparát Olympus pro dokumentace krizových situací a příruční audio rekordér ZOOM.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek - výpočetní technika – průběžný nákup nových HW, jako např. tiskárny, projektory, monitory, počítače, skenery, tablety, paměti, externí disky, záložní zdroje, externí dokovací stanice, grafické karty. Z dotace ze státního rozpočtu zakoupeno skenovací zařízení na zabezpečení skenování pro potřeby elektronizace v aplikaci Centrálního registru vozidel.

Nákup materiálu jinde nezařazený – na údržbu – náhradní díly na údržbu prováděnou vlastními pracovníky, nákup klávesnic, myší, adaptérů, kabely, baterie k notebookům, plastové karty pro

docházkový systém, poličky pod monitory, filtry na monitory, zálohovací pásky apod.; nákup drobného nářadí např. sada šroubováků, kleští, bitů, čistící sada na údržbu VT.

Služby telekomunikací a radiotelekomunikací – připojení k síti Internet – připojení k síti Internet magistrát města, Evropské informační centrum (povinnost vyplývající pro město ze smlouvy mezi statutárním městem České Budějovice, Jihočeským krajem a Jihočeskou univerzitou), zimní stadion, archiv ve Vodňanské ulici a rekreační zařízení v Nové Peci.

Nájemné - umístění optického kabelu – pravidelné měsíční platby za pronájem prostoru pro umístění optického kabelu pro propojení objektů magistrátu (Radnice, Kněžská, Jeronýmova, městské policie) a pracoviště městské policie v ulici Jaroslava Haška a služebny na sídlišti Máj.

Nájemné – měsíční platby za pronájem technického zařízení na pořizování a zpracování dat pro občanské průkazy a cestovní doklady s biometrickými prvky včetně programového vybavení od ministerstva vnitra nad rámec poskytovaného základu.

Konzultační, poradenské a právní služby – služby monitoringu a vyhodnocení návštěvnosti webových stránek města České Budějovice, vypracování znaleckých posudků na likvidaci výpočetní techniky a konzultace pro zpracování návrhu k zadávací dokumentaci pro veřejné zakázky.

Služby školení a vzdělávání – školení a konzultace pro pracovníky magistrátu přímo související se SW a HW systémy; zvyšování technické kvalifikace pracovníků odboru informačních a komunikačních technologií.

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi – technická podpora – služby technické podpory při údržbě, správě a provozu informačního systému magistrátu, např. evidenci majetku, otevření a uzavření ročního účetnictví a drobné práce spojené s ekonomickým a docházkovým SW, dále práce spojené s aplikacemi, které stojí mimo rámec stávající smlouvy o outsourcingu a supportu a práce na zvýšení bezpečnosti informačního systému proti vnějším a vnitřním narušitelům apod.

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi – proměření optického kabelu mezi objekty radnice x Kněžská s instalací monitorovací sondy, dotazníkový systém pro využívání právních systému Beck a ASPI, hluková studie pro dieselagregát v objektu městské policie, vizualizace meteo dat, vytvoření seznamu žáků dle školských obvodů ZŠ zřizovaných městem v GIS x Vera pro potřeby odboru školství a tělovýchovy.

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi – podpora SW – smluvně zakotvené služby systémové podpory stávajícího programového vybavení poskytovaného v rámci supportu (podpora, maintenance, help-desk, hot-line apod.) jednotlivých aplikací.

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi – údržba SW – údržba a drobné úpravy SW provedené dodavatelským způsobem mimo nebo nad rámec uzavřených smluv.

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi – aktualizace DTMM – aktualizace digitální technické mapy města České Budějovice (dle stávající smlouvy o dílo) a její doplňování o území, která jsou geodeticky zaměřena z důvodu plánovaných investic, územně plánovací činnosti nebo z důvodu již realizované rozsáhlé výstavby. Provádění každoroční reambulace 1/3 území města dle stávající smlouvy.

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi - projekt GIS drobné úpravy – prostředky využité pro vytvoření bodové vrstvy s prokliky na snímky Google Street View.

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

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi – mapové podklady GIS – aktualizace a vložení nových dat na základě požadavků odborů, zejména vkládání dat do nově vydaných územních plánů obcí, aktualizace jevů územně analytických podkladů (ÚAP), nákup císařského otisku stabilního katastru pro KÚ ČB a jeho vizualizace v GIS, historická ortofotomapa 1952.

Nákup ostatních služeb – atestace IS/IT – prostředky využité pro tvorbu dokumentace a zprostředkování atestu ISVS dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, provedená zákonem č. 81/2006 Sb., která zavedla přesné vymezení předmětu atestace, ze kterého tato povinnost vyplývá pro orgány veřejné i státní správy. Předmětem atestace je dlouhodobé řízení informačních systémů veřejné správy, tj. informační koncepce a provozní dokumentace - souhrnně atestace dlouhodobého řízení a dále způsobilost k realizaci vazeb informačního systému veřejné správy s jinými informačními systémy prostřednictvím referenčního rozhraní.

Nákup ostatních služeb – zajištění živých přenosů ze zasedání ZM do sítě Internet, správa a registrace webových domén, poskytování monitoringu tisku, zřizování a obnova elektronických podpisových certifikátů, on-line přístupy k ČSN, přístup do právního informačního systému Beck-online.

Nákup ostatních služeb – Internet a Intranet – úpravy webových stránek statutárního města ČB, re-design webových stránek, grafické zpracování aplikace Meteo (meteorologické data), poplatek za umístění vyhledávání na webových stránkách města od Google.

Nákup ostatních služeb – volnočasový portál – náklady na provoz a správu volnočasového portálu InBudejovice.cz (komplexní nabídka turistických možností a volnočasových aktivit města).

Opravy a udržování – HW – opravy HW realizované dodavatelským způsobem, např. opravy tiskáren, notebooků, záložních zdrojů, dataprojektorů apod.

Programové vybavení - včetně upgrade SW – nákupy programů, které spadají svou cenou do kategorie běžných výdajů a dále rozšiřování (upgrade) stávajícího drobného SW vybavení, např.: Acronis, Corel Draw, Telestream a SamCart pro streamování a archivace zvuku, ale i rozšíření (upgrade) stávajícího programového vybavení systémů ECM (sledování spotřeby energií odečty s EAN kódy), Corel Draw, Ikos, Proxio, Vera, CBSystem.

Nájemné za nájem s právem koupě – nebylo čerpáno. V rozpočtu bylo počítáno se souběhem plateb starému a novému dodavateli služeb po dobu výpovědi ze staré smlouvy. Vítězem veřejné zakázky se však stal stávající dodavatel, se kterým byla uzavřena cenová dohoda (schválila rada města) a nedošlo k souběhu.

Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117

V tabulkové části str. 19

Pohoštění – nebylo čerpáno.

Kancelář primátora - odpovědné místo 119

V tabulkové části str. 19 a 20

Odměny za užití duševního vlastnictví – vystoupení souboru Swing Trio Avalon na slavnostním večeru při příležitosti předávání ocenění (medaile „Za zásluhy“ a „Za statečnost“) významným osobnostem města.

Odměny za užití duševního vlastnictví - 750 let města České Budějovice – poplatky Ochrannému svazu autorskému za veřejné hudební produkce – hudební doprovod při výstavě pohřebních insignií Přemysla Otakara II., kopie říšské císařské koruny a honoráře za živá hudební vystoupení skupiny Divokej Bill, Marty Kubišové, Úsvit, sdružení jihočeského souboru písní a tanců, He Band, Corvus Corax band Berlín, Vertigo aerial acrobatic scenic performance, Michaely Gemrotové, Pavla Šporcla a skupiny Anta Agni v rámci akcí pořádaných k oslavám 750 let města.

Odměny za užití duševního vlastnictví – kulturní akce – honoráře umělců – zajištění doprovodného programu k akci „Boj o české Budějovice 1945“.

Ochranné pomůcky – cvičení krizového štábu – nákup reflexních vest pro účastníky cvičení krizového štábu ZÓNA 2015.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – krizové řízení – přenosné dopravní značení.

Nákup materiálu jinde nezařazený – publikace – zakoupení publikací za účelem propagace města.

Nákup materiálu jinde nezařazený – protipovodňové pytle – doplnění stavu dvoukomorových protipovodňových pytlů.

Nákup materiálu jinde nezařazený – krizové řízení – drobný materiál na zajištění vybavenosti krizového štábu a jeho členů.

Nákup materiálu jinde nezařazený – cvičení krizového štábu – zajištění drobného materiálu při cvičení krizového štábu ZÓNA 2015 (plachtové kroužky, kancelářské potřeby).

Nákup materiálu jinde nezařazený – drobný materiál do sekretariátů (prostředky do myčky na nádobí, servírovací tácky), kytic k pamětní desce při příležitosti Dne památky obětí komunistického režimu a Dne válečných veteránů, adventní výzdoba a nákup tašek s motivem Českých Budějovic.

Studená voda – poradenské centrum Máj – čtvrtletní zálohy na odběr studené vody v pronajatém prostoru V. Volfa 10, České Budějovice.

Teplo – poradenské centrum Máj – čtvrtletní zálohy na dodávku tepla v pronajatém prostoru V. Volfa 10, České Budějovice.

Elektrická energie – poradenské centrum Máj – úhrada elektrické energie v pronajatém prostoru V. Volfa 10, České Budějovice.

Elektrická energie – krizové řízení – úhrada elektrické energie v pronajatém prostoru v areálu Jihočeského letiště České Budějovice, kde je uložena mobilní protipovodňová bariéra.

Teplá voda – poradenské centrum Máj – čtvrtletní zálohy na odběr teplé vody v pronajatém prostoru V. Volfa 10, České Budějovice.

Poštovní služby – nebylo čerpáno.

Služby peněžních ústavů – krizové řízení – pojištění mobilní protipovodňové bariéry na základě smlouvy o výpůjčce.

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

Služby peněžních ústavů – 750 let města České Budějovice – platba za pojištění přepravy kopie říšské císařské koruny, pojištění výstavy pohřebních insignií Přemysla Otakara II., kopie říšské císařské koruny a kopie svatováclavské koruny.

Nájemné – poradenské centrum Máj – čtvrtletní platby nájemného v pronajatém prostoru V. Volfa 10, České Budějovice.

Nájemné – krizové řízení – úhrada nájemného za uložení mobilní protipovodňové bariéry na Jihočeském letišti České Budějovice, a. s.

Nájemné – pronájem inventáře (stoly, židle, nádobí, věšáky) na slavnostní večer při příležitosti předání ocenění významným osobnostem města.

Nájemné – 750 let města České Budějovice – úhrada nájemného Národnímu památkovému ústavu Praha za kopii svatováclavské koruny, která byla vystavena v radniční výstavní síni a pronájem 2 ks stativu a 2 ks halogenových světel na tuto výstavu.

Konzultační, poradenské a právní služby – sledování ochranné známky Novin českobudějovické radnice, zpracování a podání ročního přiznání k rakouské DPH za rok 2014, přezkum hospodaření statutárního města za rok 2014 auditorskou firmou, právní zastoupení města ve věci sporu sp. zn. 27 C 201/2014 před Okresním soudem v Českých Budějovicích, právní služby ve věci trestního řízení vedeném Policií ČR, krajské ředitelství policie Jihočeského kraje pod. sp. zn. KRCP.12656-160/T/C-2011-020080, právní služby v oblasti pracovního práva, revize smluv a notářský zápis – rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti Lesy a rybníky města České Budějovice, s. r. o.

Nákup ostatních služeb – spolupráce s partnerskými městy – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – ostatní zahraniční spolupráce – zajištění prohlídky radnice pro studenty – program ERASMUS.

Nákup ostatních služeb – inzerce a propagace – propagace statutárního města České Budějovice na základě smluv o reklamě se sportovními kluby CBH2013 a. s., SK Dynamo České Budějovice a. s. a VOLEJBAL SPORT CB s. r. o., inzerce v Deníku jižní Čechy – vydání speciální přílohy Naše město České Budějovice a inzerce ve speciální příloze Adventní čas v jižních Čechách.

Nákup ostatních služeb – překlady a tlumočení – překlady oficiální korespondence, tlumočení při přijetí velvyslance Španělska, velvyslance Chile primátorem města a tlumočení v rámci festivalu Francouzský podzim v Českých Budějovicích.

Nákup ostatních služeb – krizové řízení – standardní podpora digitálního povodňového plánu a revize mobilní protipovodňové bariéry, revize mobilní protipovodňové bariéry.

Nákup ostatních služeb – krizové řízení – služby spojené s řešením krizové situace – poškození domu výbuchem plynu v domě U Tří lvů 9 – zajištění stěhování bytu a náhradního ubytování pro občany města z poškozených bytů v tomto domě.

Nákup ostatních služeb – cvičení krizového štábu – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – fotodokumentace – zhotovení videoreportáže z akce Vánoce ve městě, portrétní fotografie členů zastupitelstva města, reportážní fotodokumentace z akcí ve městě a ze slavnostního večeru při příležitosti předávání ocenění významným osobnostem města.

Nákup ostatních služeb – kopírování velkoformátových map, zajištění ozvučení při besedě s občany na téma ZTV Plavská, vytvoření a odvysílání pořadu Tamtamy statutárního města České Budějovice a Budějovice v kostce, zajištění dopravy pro členy zastupitelstva města do areálu Jihočeského letiště, služby TOI TOI při akci „Boj o České Budějovice 1945“, realizace ústního auditu jazykových dovedností, psychodiagnostické vyšetření 4 uchazečů o funkci ředitele Dopravního podniku města České Budějovice, tisk pozvánek, dekretů a brožurky významných osobností města a zveřejnění PF 2016 statutárního města České Budějovice v deníku PRÁVO.

Nákup ostatních služeb – 750 let založení města České Budějovice – grafické zpracování a tisk pozvánek na zahájení oslav, grafický návrh, tisk a umístění plachet v DK Metropol k výročí, zajištění zahajovací akce, moderování akcí, přeprava a instalace výstavy pohřebních insignií Přemysla Otakara II., překlad odborného textu k této výstavě, zhotovení samolepek s logem výročí, mediální kampaň, reportážní fotodokumentace z akcí, organizační zajištění společenského večera při

příležitosti turnaje k 750. výročí založení města České Budějovice, jehož součástí byl zápas hokejových osobností české reprezentace a klubu MOTOR, instalace výstavy kopie svatováclavské koruny v radniční výstavní síni a tisk letáčku a záložky k této výstavě, grafická příprava a tisk brožury „Insignie českých králů v Budějovicích“ a náklady spojené se závěrečnou akcí oslav 750 let města České Budějovice.

Cestovné – oficiální návštěva velvyslankyně Slovenska s doprovodem na zahájení Dnů slovenské kultury, oficiální návštěva z partnerského města Nitra na koncertu České filharmonie v rámci 26. Hudebních slavností Emy Destiniové a z partnerského města Lorient na zahájení festivalu „Francouzský podzim“ v Českých Budějovicích.

Pohoštění – při mezinárodních akcích – pohoštění při zahájení Dnů slovenské kultury, oficiální návštěvě velvyslance Španělska, Makedonie, velvyslankyně Norska, Itálie, velvyslanectví Dánska, při přijetí zahraničních hostů – delegace KOH-I-NOORu a v rámci festivalu Francouzský podzim.

Pohoštění – krizový štáb – zajištění pohoštění při školení starostů obcí s rozšířenou působností, při cvičení krizového štábu ZÓNA 2015 a při cvičné výstavbě mobilní protipovodňové bariéry.

Pohoštění – zajištění pohoštění v rámci kanceláře primátora, sekretariátů náměstků primátora, tajemníka magistrátu, rady města, zastupitelstva města, při pracovních jednáních, při masopustní koledě a při slavnostním večeru při příležitosti předávání ocenění města.

Pohoštění – 750 let města České Budějovice – pohoštění při setkání s partnery a vernisáži výstavy v době zahájení oslav, při tiskové konferenci na téma – Slavnosti města pokračují a při setkání s partnery na závěr oslav města.

Věcné dary – nákup květinových darů a věcných darů při životních jubileích, dále pak pro oficiální návštěvy města, při příležitosti různých slavnostních akcí, např. zahájení Dnů slovenské kultury, oficiální delegace z Bhútánu, přijetí velvyslankyně Norska, velvyslance Makedonie, velvyslance Chile, návštěva z partnerského města Lorient, květiny k Svátku matek pro ženy v domech s pečovatelskou službou, drobné dárky pro děti na zahájení školního roku 2015/2016, květinový koš na koncert České filharmonie, dárky při příležitosti ukončení roku 2015 a dárkové poukázky pro prvního občánka narozeného v Českých Budějovicích v roce 2016.

Věcné dary – pamětní medaile – doražba pamětních medailí „Za statečnost“.

Věcné dary – 750 let města ČB – zakoupení pamětní mince, slaného pečiva Otakarky a hrnků s potiskem k výročí 750 let města České Budějovice.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – akce pod záštitou primátora – poskytnuty dotace ve výši 10,00 tis. Kč, z toho:

- Bc. Veronika Hrabáčová – 3. ročník MISS Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 5,00 tis. Kč
- Mgr. Ivana Šimánková – vydání veřejných nahrávek čb studia Čro a agentury Ars in re 5,00 tis. Kč

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – spolupráce s partnerskými městy – poskytnuta dotace ve výši 10,00 tis. Kč Česko-anglickému gymnáziu s. r. o. České Budějovice na zajištění pobytu studentů v rámci partnerské spolupráce mezi Česko-anglickým gymnáziem a Lycée Dupuy de Lome v Lorinetu.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – významné akce – poskytnuta dotace ve výši 900,00 tis. Kč na 26. Hudební slavnosti Emy Destiniové poskytnutá Festivalové kanceláři E. Destiniové – koncertní agentuře s. r. o.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – významné akce – poskytnuta dotace ve výši 700,00 tis. Kč na 4. ročník ½Maratonu poskytnutá Tempo Team Prague s. r. o.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – akce pod záštitou primátora – poskytnuty dotace v celkové výši 26,00 tis. Kč, z toho:

- VERBSON s. r. o. – IV. ročník benefičního závodu Grand Prix Kachničky 2015 4,00 tis. Kč
- GRIF Line, s. r. o. – 22. ročník Mezin. film. festivalu Febiofest, Regionální ozvěny 10,00 tis. Kč
- Jihočeská hospodářská komora – akce „Dobrodružství s technikou“ 12,00 tis. Kč

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – akce pod záštitou primátora – poskytnuty dotace v celkové výši 17,00 tis. Kč, z toho:

- Ledax o. p. s. – I. ročník konfer. KOMUNITNÍ SLUŽBY v ČR nejen pro seniory a OZP 5,00 tis. Kč
- RODIČE V AKCI o. p. s. – 4. ročník Závodu kočárků u Malého jezu 5,00 tis. Kč
- ARS IUVENUM, o. p. s. – 7. ročník Mezinárodních letních hudebních kurzů 4,00 tis. Kč
- In IUSTITIA, o. p. s. – dětská výtvarná soutěž Všichni jsme si rovni – všichni jsme lidé 3,00 tis. Kč

Neinvestiční transfery spolkům – Občanské sdružení České Budějovice – Pasov – poskytnuta dotace ve výši 10,00 tis. Kč na celoroční činnost.

Neinvestiční transfery spolkům – spolupráce s partnerskými městy – poskytnuta dotace ve výši 10,00 tis. Kč Folklornímu souboru Malý Furiant, základní organizaci Svazu klubů mládeže České

Budějovice na organizační zajištění účasti folklorního souboru Malý furiant na jarních slavnostech Maidult v partnerském městě Pasově.

Neinvestiční transfery spolkům – významné akce – poskytnuta dotace ve výši 400,00 tis. Kč zapsanému spolku Budějovický Majáles na akci Budějovický Majáles 2015.

Neinvestiční transfery spolkům – dny zahraniční kultury – poskytnuta dotace ve výši 50,00 tis. Kč Francouzské alianci Jižní Čechy na zajištění Týdnu frankofonie a Francouzského podzimu v Českých Budějovicích.

Neinvestiční transfery spolkům – Sbor dobrovolných hasičů – dle uzavřených smluv byly poskytnuty dotace na činnost v celkové výši 120,00 tis. Kč, z toho:

- Sbor dobrovolných hasičů České Budějovice 37,00 tis. Kč
- Sbor dobrovolných hasičů Nové Hodějovice 38,00 tis. Kč
- Sbor dobrovolných hasičů Haklovy Dvory 10,00 tis. Kč
- Sbor dobrovolných hasičů Mladé 15,00 tis. Kč
- Sbor dobrovolných hasičů Nové Vráto 20,00 tis. Kč

Neinvestiční transfery spolkům – akce pod záštitou primátora – poskytnuty dotace v celkové výši 95,00 tis. Kč, z toho:

- Občanské sdružení Porta – festival Porta 2015 – krajské finále 5,00 tis. Kč
- Renault Car Club v AČR – IV. ročník orientační soutěže veteránů O 106 Jč. krajem 5,00 tis. Kč
- Volejbalový klub České Budějovice – finálový turnaj nejvyšší kadetské volejbalové soutěže chlapců „Extraliga kadetů“ 5,00 tis. Kč
- Svaz důchodců České republiky – Městská organizace České Budějovice – výroční členská schůze Svazu důchodců ČR – Městské organizace ČB 2,00 tis. Kč
- ROSKA České Budějovice – benefiční akce Den roztroušené sklerózy v Českých Budějovicích, aneb Benefiční koncert k Celosvětovému a Národnímu dni roztroušené sklerózy 3,00 tis. Kč
- Český svaz tanečního sportu – Mistrovství jižních Čech 2015 ve sportovním tanci 5,00 tis. Kč
- Budějovický Manifest, o. s. – Evropský den akcí proti rasismu 2015 5,00 tis. Kč
- TJ LOKOMOTIVA – Mezinárodní turnaj Wolfsberg Cup ve fotbale 10,00 tis. Kč
- TAEKWON-DO FIGHT CLUB – Anglický Hravě a s pohybem 5,00 tis. Kč
- TAEKWON-DO FIGHT CLUB – Sportovní příměstský tábor zaměřený na bojová umění 5,00 tis. Kč
- Budějovický sportovní klub neslyšících České Budějovice – oslavy 60. jubilea založení Budějovického sportovního klubu neslyšících 15,00 tis. Kč
- SK vodní slalom České Budějovice – 8. ročník Festivalu vodních sportů Wave 5,00 tis. Kč
- TJ DYNAMO České Budějovice – pořádání Mistrovství ČR v nohejbale st. žáků 10,00 tis. Kč
- TAEKWON-DO FIGHT CLUB – Pardál Gladiators night ring 5,00 tis. Kč
- TAEKWON-DO FIGHT CLUB – Amatérské Mistrovství České republiky v Muay thai 5,00 tis. Kč
- Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice – Štědrý den v předstihu 5,00 tis. Kč

Neinvestiční transfery spolkům – akce pod záštitou RM – poskytnuty dotace v celkové výši 24,00 tis. Kč, z toho:

- Coworking Center ČB – Budějovický Business kotel 5,00 tis. Kč
- CykloBudějovice – projekt Do práce na kole 10,00 tis. Kč
- Mamma HELP, z. s. – vyšlápněte si pro zdraví s mamma helpkami a růžovou stužkou 5,00 tis. Kč
- TJ KOH-I-NOOR České Budějovice – Plavecká soutěž měst 500 x 100 m v plavání 4,00 tis. Kč

Neinvestiční transfery spolkům – Český svaz bojovníků za svobodu, VSR, KPV, PTP – poskytnuty dotace na celoroční činnost v celkové výši 40,00 tis. Kč, z toho:

- Český svaz bojovníků za svobodu 10,00 tis. Kč
- Jihočeské Vojenské sdružení rehabilitovaných 10,00 tis. Kč
- Konfederace politických vězňů, pobočka 07 České Budějovice 10,00 tis. Kč
- Český svaz PTP – VTNP Okresní klub České Budějovice 10,00 tis. Kč

Neinvestiční transfery spolkům – poskytnuta dotace ve výši 5,00 tis. Kč na závodní sezónu poštovních holubů pro Oblastní sdružení chovatelů poštovních holubů.

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – akce pod záštitou primátora – poskytnuty dotace celkové výši 15,00 tis. Kč, z toho:

- Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní základní škola – VI. ročník závodu raftů Primátorky na Slepém rameni Vltavy v Českých Budějovicích 5,00 tis. Kč
- Diecézní charita České Budějovice – Štědrý den v předstihu 5,00 tis. Kč
- Městská charita České Budějovice – Tradiční příchod Tří králů do města 5,00 tis. Kč

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – členské příspěvky ve výši 643,78 tis. Kč, z toho:

- Sdružení správců městských komunikací 30,00 tis. Kč
- Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 93,25 tis. Kč
- Jihočeská Silva Nortica 92,46 tis. Kč
- Nadace Jihočeské cyklostezky 93,25 tis. Kč
- Asociace měst pro cyklisty 15,00 tis. Kč
- Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení 4,00 tis. Kč
- Svaz měst a obcí ČR 174,63 tis. Kč
- Svaz měst a obcí Jihočeského kraje 141,19 tis. Kč

Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu – HZS Jihočeského kraje – finanční prostředky převedeny do kapitálových výdajů k poskytnutí investičního transferu.

Neinvestiční transfery vysokým školám – příspěvek ve výši 700,00 tis. Kč Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích na osobní náklady odborných pracovníků Britského centra Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Neinvestiční transfery vysokým školám – akce pod záštitou primátora – poskytnuta dotace ve výši 3,00 tis. Kč Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakultě na 5. ročník akce Seriál zdraví.

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – akce pod záštitou rady města – poskytnuta dotace ve výši 5,00 tis. Kč pro Střední školu obchodní, Husova 9 na 2. ročník veletrhu fiktivních firem.

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – úhrada soudních poplatků za podání návrhu žalob statutárním městem České Budějovice.

Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám – akce pod záštitou primátora – poskytnuty dotace v celkové výši 22,00 tis. Kč, z toho:

- Ing. Pavel Hess – koncert k životnímu jubileu 90. narozenin pana Ladislava Havla, bývalého houslového pedagoga ZUŠ B. Jeremiáše 7,00 tis. Kč
- Milena Chotěnovská – tradiční Vánoční sraz motorkářů 15,00 tis. Kč

Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám – akce pod záštitou rady města – poskytnuta dotace ve výši 10,00 tis. Kč Lucii Veithové na účast na Mistrovství světa v karate na Novém Zélandu.

Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru – Cena města – za rok 2014 byla cena města udělena kolektivu ve složení Josef Pleskot, Norbert Schmidt, Josef Prokeš a Vojtěch Prokeš za významný a mimořádný počin – obnova kostela Svaté Rodiny.

Nespecifikované rezervy – krizové stavy – část finančních prostředků byla převedena na položku nákup ostatních služeb – krizové řízení na uhrazení nákladů při řešení krizové situace – výbuch plynu v ulici U Tří lvů (stěhování, zajištění náhradního ubytování).

Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120

V tabulkové části str. 20 až 22

Mzdové výdaje:

1. upravený rozpočet na **platy zaměstnanců v pracovním poměru** 157.279,83 tis. Kč
- upravený rozpočet **ostatních osobních výdajů** 3.155,00 tis. Kč
- upravený rozpočet na **odměny členů zastupitelstva** 10.076,95 tis. Kč

Čerpání MP v tis. Kč	UR rok 2015	skutečnost	% čerpání
mzdové prostředky na platy	157.279,83	150.318,72	95,57
OON (ostatní osobní výdaje)	3.155,00	2.506,79	79,45
odměny členů zastupitelstva	10.076,95	9.312,66	92,42

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

	UR roku 2015	skutečnost	% čerpání
základní platový tarif	93.390	91.286	97,75 %
zvláštní příplatky	1.140	999	87,63 %
příplatky za vedení a zastupování	2.775	2.222	80,07 %
osobní příplatky	28.335	26.343	92,97 %
svátky	180	41	22,78 %
ostatní složky platu	850	611	71,88 %
náhrady	2 500	2 094	83,76 %
dovolená	15.510	14.337	92,44 %
odměny	12.600	12.386	98,30 %
Celkem čerpání rok 2015	157.280	150.319	95,57 %
Celkem čerpání rok 2014	151.082	146.993	97,29 %
Celkem čerpání rok 2013	148.780	146.326	98,35 %
Celkem čerpání rok 2012	153.332	151.427	98,76 %

Nad rámec shora uvedených mzdových prostředků na platy byly ještě vypláceny v rámci **IPRM** (Integrovaný plán rozvoje města) prostředky takto:

UZ 02348	175,00	92,85	53,06 %
----------	--------	-------	---------

U uvedeného UZ se jedná o prostředky na plat vyplacené pro zaměstnance ORVZ, který se zabýval projektem „Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348“.

Dalším z projektů bylo čerpání v rámci projektu „Podpora standardizace OSPOD“, když plán na platy byl v rozpočtu 2015 ve výši 2.228,96 tis. Kč a skutečnost byla vykázána ve výši 961,46 tis. Kč, tj. čerpání na 43,13 %.

Celková platová, ale i personální politika byla v roce 2015 ovlivněna stávajícím zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souvztáznosti na zákoník práce bylo postupováno podle řady dalších zákonů a nařízení vlády, které na něj úzce navazují a souvisí s aplikací mzdové a personální agendy ve veřejných službách a správě. Jednalo se především o tyto právní normy:

- nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
- nařízení vlády č. 452/2009 Sb., u kterého došlo ke změně NV č. 204/2014 Sb. o minimální mzdě,
- nařízení vlády č. 222/2010 Sb. o katalogu prací ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 52/2015 Sb., kterým došlo ke změně nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev (účinnost od 01.04.2015),
- 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 2015 se vycházelo z dosažené skutečnosti rozpočtu roku 2014 a především z nařízení vlády č. 564/2006 Sb., přílohy č. 2 – stupnice platových tříd a stupňů pro zaměstnance samosprávních celků (nařízením vlády č. 278/2015 Sb. došlo od 01.11.2015 k jejich poslední úpravě). S ohledem na tuto skutečnost, došlo v roce 2015 k navýšení tarifních platů o 3,0 % a toto bylo zohledněno v plánu pro rok 2016 a v této souvislosti došlo k navýšení od měsíce listopadu 2015 v položce tarifního platu.

K dalšímu navýšení došlo oproti původnímu rozpisu prostředků na platy zaměstnanců v pracovním poměru o 532,48 tis. Kč (RO č. 144/2015), když tyto prostředky byly navýšeny z důvodu navýšení tabulkových míst na některých odborech MMČB v rámci schválených změn organizačního řádu s účinností od 01.08.2015.

U členů zastupitelstva a uvolněných funkcionářů bylo striktně postupováno podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. ve znění poslední novely z roku 2015 (NV č. 52/2015 Sb.). Z důvodu ukončení funkčního období některých z uvolněných funkcionářů v roce 2015 ve dvou etapách, a to v měsíci červnu a září, byly vypláceny mimořádné odměny z důvodu ukončení funkčního období v průběhu celého 2. pololetí 2015. Ty byly všem bývalým uvolněným funkcionářům vypláceny v měsíčních intervalech.

Ve vlastní kalkulaci návrhu se předpokládalo:

- **u tarifních platů** došlo oproti roku 2014 k poklesu čerpání (v procentuálním vyjádření, objemově vyšší čerpání o 2.909 tis. Kč), kromě automatických platových postupů v souladu s přílohou č. 4 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb. (v platném znění) ve vztahu k délce započitatelné odborné praxe a přiznávání tarifních platů nastupujícím zaměstnancům, došlo k navýšení o 3,0 % s účinností od 01.11.2015. Z důvodu neobsazení některých volných tabulkových míst v průběhu celého roku oproti předpokladu a vlivem, že některá nebyla v průběhu roku 2015 dočasně obsazena z důvodu opakovaných výběrových řízení, došlo u tarifní složky platu k nedočerpání v absolutní hodnotě o 2.104 tis. Kč, což představuje 2,25 %. Tak jako každým rokem, byla i v roce 2015 hlavní pozornost věnována dodržování schválenému plánu zaměstnanců v souladu se schváleným Organizačním řádem a tarifních tříd tak, aby byl dodržen celkový plán mzdových prostředků, neboť tarifní složka je jeho rozhodující podíl.
- **zvláštní příplatky** – přiznány na základě nařízení vlády č. 567/2006 Sb. v platném znění, na základě jejich skutečného čerpání 999 tis. Kč lze konstatovat, že oproti plánu došlo k jejich nedočerpání ve výši 141 tis. Kč – čerpání na 87,63 %.
- **příplatky za vedení a zastupování** – v průběhu roku 2015 nedošlo k jejich navýšení a byly nastaveny na úrovni roku 2014 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 úrovně (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 Kč 2 222 tis., což je oproti skutečnosti dosažené v roce 2014 více o 48 tis. Kč.
- **osobní příplatky** – jejich vyplacená výše jako mimotarifní složky platu se zvýšila v porovnání s předchozím rokem 2014 o Kč 777 tis. Kč, důvodem tohoto zvýšení bylo, že došlo v průběhu roku 2015 k obsazení většiny volných tabulkových míst novými zaměstnanci a tím k jejich navýšení. Čerpání oproti rozpočtované částce v plánu pro rok 2015 bylo ve výši 92,97 %. Osobní příplatky byly v souladu s vnitřním platovým předpisem 2x ročně přehodnocovány pouze v rámci pravidelného přehodnocení kvality práce zaměstnanců některými vedoucími odbory. Byly provedeny jejich mírné úpravy, na základě návrhů vedoucích odborů a po schválení tajemníkem magistrátu města.
- **svátky** – propočet zkalkulován podle počtu státem uznaných svátků v roce 2015.
- **ostatní složky platu** – příplatky za soboty, neděle, noční směny atd. – skutečné čerpání na úrovni jako v roce 2014, všechny položky v této složce platu byly čerpány rovnoměrně. Týkalo se hlavně přesčasové práce, která byla zaměstnancům proplácena. Rozpočtováno podle plánu 850 tis. Kč, skutečnost v roce 2015 byla 611 tis. Kč, tj. 71,88 %.
- **odměny** – oproti roku 2014 došlo k jejich mírnému zvýšenému čerpání, což mělo opět souvislost s vyšším počtem zaměstnanců dle skutečných stavů na jednotlivých odborech MM. Oproti roku 2014 tedy zvýšení o 462 tis. Kč na celkových 12.386 tis. Kč, jednalo se o odměny za mimořádné pracovní úkoly zaměstnanců na jednotlivých odborech MM, i nadále probíhalo vyplácení jubilejních a pracovních výročí u zaměstnanců MMČB v souladu s uzavřenou kolektivní smlouvou.

Mzdový záměr pro rok 2015 tak řešil, stejně jako v roce předchozím, dva základní okruhy otázek racionálnosti vyplacených mezd a struktury jednotlivých složek platu, a to:

- zabezpečení vyplacení objemu tarifních i mimotarifních složek platu všem zaměstnancům úřadu ve stanovených lhůtách včetně jubilejních a pracovních odměn v rámci celého roku 2015 tak, aby zůstala zachována výše průměrné mzdy dosažená v minulých letech a nedošlo tak k výraznému poklesu reálné mzdy zaměstnanců ve vztahu k dosažené inflaci v roce 2015, když míra inflace je vykazována ČSÚ na úrovni 0,30 %.
- stanovení odměn s konkretizací úkolů na 1. pololetí 2015 ve výši 49 % a na 2. pololetí ve výši 51 % plánu včetně cílových úkolů jednotlivých vedoucích odborů.

I přes skutečnost, že došlo v roce 2015 v porovnání s rokem předchozím k nárůstu tabulkových míst v organizačním řádu (+ 2) na celkových 472, nedošlo k nárůstu pracovníků ve fyzickém počtu k ultimu roku, když konečný stav byl stejně jako v roce předchozím na úrovni 463 zaměstnanců.

Od 01.01.2015 byly navýšeny u všech zaměstnanců MM prostředky na platy ve výši 3,5 %. Toto navýšení se týkalo položky tarifních platů a bylo v souladu s nařízením vlády č. 224/2014, kterým došlo k navýšení tarifních platů s účinností od 01.11.2014. K dalšímu navýšení došlo s účinností od 01.11.2015 a to ve výši o 3,0 % a upravovalo jej nařízení vlády č. 278/2015. I toto navýšení se promítlo v tarifní složce platu u všech zaměstnanců MM. Vzhledem k této skutečnosti došlo proto i

v roce 2015 u zaměstnanců MMČB ke zvýšení průměrného platu ze základního mzdového fondu v porovnání s rokem předchozím o 0,91 %. U ukazatele průměrného platu celkem došlo potom k nárůstu o 1,02 % v porovnání s rokem 2014. Oproti předchozím rokům se tedy jednalo o pozitivní vývoj, neboť 2 roky po sobě, došlo k navýšení průměrného výdělku. Na základě dosažených skutečností za rok 2015 došlo tedy na magistrátu k nárůstu reálného platu ve vztahu k dosaženému koeficientu inflačního vlivu, resp. průměrného ročního indexu spotřebitelských cen z hlediska průměrného platu ze základního mzdového fondu o 0,61 %, a u průměrného platu celkem o 0,72 %.

S ohledem na skutečnost, že v odvětví veřejné správy je vykázán za rok 2015 průměrný plat 27.990 Kč, dochází tak při porovnání průměrného platu ze základního mzdového fondu v roce 2015 na MMČB ve vztahu k odvětví k jeho nižší úrovni o 2.377Kč (tj. o - 8,50 %), naopak při srovnání průměrného platu celkem (tedy součtu všech složek platu zaměstnanců) je na MMČB vyšší o 360 Kč (tj. + 1,29 %). Na základě uvedených skutečností tak lze konstatovat, že vlivem navýšení prostředků na platy o 3,5 % od 01.01.2015 a následně od 01.11.2015 o 3,0 % došlo z hlediska průměrných hodnot v porovnání s předchozím rokem o významné zvýšení a to i po započtení inflačního vlivu. V odvětví veřejné správy došlo však v meziročním srovnání 2015/2014 k nárůstu o 3,70 %.

Přehled vybraných ukazatelů ze mzdové inventury k 31.12.2015:

Průměrný tarifní plat	16.734 Kč
Průměrný osobní příplatek	4.821 Kč
Procento osobních příplatků z tarifních platů	28,81 %
Průměrný příplatek za vedení v přepočtu na 1 zaměstnance	407 Kč
Průměrný platový výměr	22.084 Kč
Průměrné nadstavbové složky platu - příplatky za So+Ne, noc, svátek, ztížené prostředí, osobní, přesčasy, pohotovost, odměny	2.435 Kč
Průměrný plat za rok 2014 ze základního mzdového fondu	25.384 Kč
Průměrný plat za rok 2015 ze základního mzdového fondu (nárůst o 0,91 %)	25.613 Kč
Průměrný plat celkem 2014	28.064 Kč
Průměrný plat celkem 2015 (zvýšení o 1,02 %)	28.351 Kč
Přesčasové hodiny za rok 2015 (2014 = 1.507 hodin, tj. zvýšení o 45,08 %)	2.744 hod
% přesčasové práce	0,34 %

Průměrné měsíční platy zaměstnanců:

Ukazatel	Rok 2013	Rok 2014	Index 14/13	Rok 2015	Index 15/14
Průměrný měsíční plat ze ZMF	24.276	25.384	104,56	25.613	100,90
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	465,06	453,17	97,44	455,34	100,48

Pracovní doba:

Ukazatele	rok 2014	rok 2015
1. Použitelný fond – dny	103.606	104.112
2. Neodpracované dny celkem	4.539	6.126
z toho: nemoc a úraz	3.415	4.967
ošetřování člena rodiny	787	993
ostatní překážky	147	6
neplacené volno	190	159
3. Procento využití fondu pracovní doby	95,62%	94,47%
4. Procento neodpracovaných dnů	4,38%	5,88%
z toho: pro nemoc a úraz	3,30%	4,77%
ošetřování člena rodiny	0,76%	0,95%
ostatní překážky	0,14%	0,01%
neplacené volno	0,18%	0,15%
5. % práce přesčas z celkového fondu pracovní doby	0,18%	0,34%

Stavy zaměstnanců:

Ukazatel	Rok 2013	Rok 2014	Index 14/13	Rok 2015	Index 15/14
Stav k 31.12. ve fyzických osobách	453	463	102,21	463	100,00
Plánovaný stav dle organizačního řádu	464	470	101,29	472	100,43
Stav k 31.12. v přepočtených počtech	465,06	453,17	97,44	455,34	100,48
z toho počet žen	330,11	329,67	99,87	335,24	101,69

Konzultační, poradenské a právní služby – rozpočet 15,00 tis. Kč nebyl vyčerpán, v roce 2015 nevznikla potřeba platby externí právní či poradenské kanceláři.

Služby školení a vzdělávání – čerpání na 76,61 %. Rozpočet nebyl v rámci odpovědného místa 120 v průběhu roku 2015 navýšen. 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, stejně tak jako v minulých obdobích, a také i realizovány akce hromadného charakteru, kdy na specializovaná školení za účasti lektora zabezpečeného prostřednictvím odboru kanceláře tajemníka byli přímo na MM školení zaměstnanci dle návrhů příslušných vedoucích odborů, což se i v roce 2015 příznivě odrazilo v ceně na 1 zaměstnance. Jednalo se např. o školení bezbariérové používání staveb, E-tržistiše tendermarket, vedení pokladny atd.

Služby školení a vzdělávání – jazykové kurzy – v roce 2015 bylo zřízeno celkem 7 jazykových kurzů na různých stupních znalostí v anglickém a německém jazyce. Upravený rozpočet 88,00 tis. Kč, byl vyčerpán na 99,52 %.

Služby školení a vzdělávání – personalistika, řízení, mzdy - prostředky byly čerpány na minimum školení z důvodu úspory prostředků. Rozpočet byl čerpán ve výši 15,73 tis. Kč, tj. při plánu 60,00 tis. Kč čerpání na 26,22 %.

Nákup ostatních služeb – očkování zaměstnanců SPOD -

Nákup ostatních služeb – překlady, tlumočení – položka nebyla čerpána, nevyplynula v průběhu celého roku 2015 žádná potřeba překladu ani tlumočení. Jedná se o úsporu ve výši 5,00 tis. Kč.

Nákup ostatních služeb – inzerce – v průběhu roku 2015 byl rozpočet 40,00 tis. Kč, čerpání této položky bylo pouze ve výši 4,84 tis. Kč, tj. 12,1 %.

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 40,00 tis. Kč, skutečnost 33,72 tis. Kč, tj. čerpání na 84,30 %.

Cestovné – školení a porady VO – cestovní náhrady při účasti na poradách a školeních vedoucích odborů. Rozpočet 217,00 tis. Kč, čerpání 137,15 tis. Kč, tj. 63,20 %. K nedočerpání došlo především z důvodu, že nebylo uskutečněno každoroční výjezdní zasedání vedoucí oddělení.

Pohoštění – pohoštění při jednáních a pracovních poradách. Rozpočet 40,00 tis. Kč, vyčerpáno 37,75 tis. Kč, tj. na 94,38%.

Účastnické poplatky na konference – poplatky za účast na konferencích, které navazovaly na problematiku některých odborů. Účastnili se převážně vedoucí odborů a uvolnění zastupitelé. Rozpočet 80,00 tis. Kč, skutečnost 56,44 tis. Kč, tj. čerpání na 70,55 %.

Ostatní nákupy jinde nezařazené – ošatné – vyplaceno na základě ustanovení článku č. 15 z kolektivní smlouvy.

Věcné dary - nákup věcných darů předávaných při životních jubileích a mimořádných příležitostech zaměstnanců. Rozpočet 30,00 tis. Kč, vyčerpáno 29,97 tis. Kč, tj. na 99,90 %.

Náhrady mezd v době nemoci – náhrady mezd vyplacené zaměstnavatelem zaměstnancům v prvních čtrnácti dnech nemoci.

Odbor památkové péče - odpovědné místo 121

V tabulkové části str. 22

Konzultační, poradenské a právní služby – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – studie – pořízení programového dokumentu „Aktualizace Programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice na roky 2016 – 2020“ v rozsahu 3 x tištěný materiál a 50 x CD.

Nákup ostatních služeb – kopírování, grafické služby – čerpáno na grafické zpracování plakátu k propagaci výstavy soutěžních prací „Jak vzniká město“ a grafické zpracování propagačních materiálů k soutěži pro děti a mládež „Pohled do dávné historie aneb České Budějovice pod ochranou patronů“.

Nákup ostatních služeb – Den památek a kulturního dědictví – organizační zajištění konání Mezinárodního dne památek 18. dubna 2015 v Českých Budějovicích dle smlouvy č. 2015000344, organizační zajištění konání Dnů evropského dědictví (dále jen „EHD“) v Českých Budějovicích dne 12. září 2015 s doprovodným programem včetně zpracování grafiky tiskovin, jejich tisk a výlep plakátů, uhrazen poplatek Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska za zveřejnění zpřístupněných památek a doprovodného programu během EHD.

Nákup ostatních služeb – tisková a publikační činnost – dotisk didaktických brožur Renesance pod Černou věží (1.000 kusů barevné brožury).

Opravy a udržování – opatření pro zabezpečení kulturní památky – nebylo čerpáno.

Pohoštění – výstavy a semináře – zajištění pohoštění při vyhodnocení výsledků soutěže pro děti a mládež „Jak vzniká město“, které proběhlo dne 11. března 2015 na českobudějovické radnici.

Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům – regenerace MPR – částka 680,00 tis. Kč byla určena k pokrytí povinného spolupodílu města České Budějovice v Programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice 2015 – finanční prostředky převedeny rozpočtovým opatřením na položky rozpočtu odpovídající jeho druhovému třídění.

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – v rámci dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče pro rok 2015 dle Směrnice č. 6/2014 poskytnuta neinvestiční dotace Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jana Nepomuckého ve výši 200,00 tis. Kč na výměnu střešní krytiny objektu fary u kostela sv. Jana Nepomuckého. Dále poskytnuty finanční příspěvky v rámci Programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice pro rok 2015, dle usnesení zastupitelstva města č. 53/2015:

Příjemce	Účel	Částka
Biskupství českobudějovické	Obnova kulturní památky č. p. 410 – kapucínský klášter, Kněžská ul. 8, České Budějovice	450 000
Římskokatolická farnost – děkanství u kostela sv. Mikuláše	Obnova kulturní památky – kaple Smrtných úzkostí Páně v Českých Budějovicích	350 000

Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek – v rámci dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče pro rok 2015 dle Směrnice č. 6/2014 poskytnuta neinvestiční dotace Společenství vlastníků jednotek ve výši 120,00 tis. Kč na opravu štitové fasády směrem na Černou věž u objektu č. 24 v ulici Plachého.

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – poskytnuté dotace v rámci dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče pro rok 2015 dle Směrnice č. 6/2014:

Příjemce	Účel	Částka
Národní památkový ústav	Obnova fasády špitálu Nejsvětější Trojice, Pražská 773 (záloha)	140 000
Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní škola	Oprava fasády budovy Biskupského gymnázia J. N. Neumanna – dvorní část	180 000
Celkem Kč		320 000

Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám – uhrazen doplatek neinvestiční dotace ve výši 86,85 tis. Kč v rámci programu regenerace městské památkové rezervace pro rok 2014 Vladimíru Stecherovi na obnovu kulturní památky č. p. 110 v ulici Dr. Stejskala a v rámci dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče pro rok 2015 dle Směrnice č. 6/2014 poskytnuta neinvestiční dotace Tomáši Pourovi ve výši 143,04 tis. Kč na výměnu oken v domě Na Mlýnské stoce č. 353/8 – 2. etapa. Dále poskytnuty příspěvky v rámci Programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice pro rok 2015, dle usnesení zastupitelstva města č. 53/2015:

Příjemce	Účel	Částka
Michal Hušák	Obnova kulturní památky č. p. 189, Česká ul.	183 000
Dalibor Žáček	Obnova kulturní památky č. p. 332, Hradební ul.	47 000

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 6/2014 – finanční prostředky určené na dotace poskytované v rámci dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové

péče v roce 2015 dle Směrnice č. 6/2014; 843,04 tis. Kč převedeno rozpočtovými opatřeními 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. 22 a 23

Nákup materiálu jinde nezařazený – euroobaly a desky k podání žádosti o nadační příspěvek „Nadace Proměny“, hygienické a čisticí prostředky pro odbor (jar, houbičky na nádoby).

Nákup materiálu jinde nezařazený – Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348 – pořízena razítka pro potřeby projektu „Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348“.

Konzultační, poradenské a právní služby – sledování ochranných známek za 2. pololetí 2014, zpracování právního rozboru a posouzení postupu města jako zadavatele zrušené soutěže o návrh „Centrum halových sportů“ ohledně přípustnosti vyplacení odměn, poradenství při přípravě, realizaci a monitoringu projektů za 2. čtvrtletí 2015, zpracování připomínek z oponentských posudků Ministerstva pro místní rozvoj do Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice (oblast životní prostředí), zpracování podkladů pro odvolání a zpracování doplnění k odvolání proti rozhodnutí Nejvyššího kontrolního úřadu.

Konzultační, poradenské a právní služby – plán rozvoje města – zpracování 1. a 2. etapy díla SEA – procesu posouzení vlivů Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice na životní prostředí.

Konzultační, poradenské a právní služby – IPRÚ – poradenské služby – příprava podkladů a provedení prezentace strategie „Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice 2014 - 2020“ (IPRÚ) a zpracování 2. části IPRÚ.

Služby školení a vzdělávání – celodenní školení „Novela zákona o veřejných zakázkách – aneb co nás čeká v roce 2015“ pro administrátory veřejných zakázek, pro vedoucí odborů a pro zastupitele města.

Služby školení a vzdělávání – Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348 – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – inzerce a propagace – inzerce v deníku Českobudějovické listy (pozvánka na veřejné projednání Strategického dokumentu Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice).

Nákup ostatních služeb – kontrola dat profilu zadavatele pro IČ 00244732 (statutární město České Budějovice).

Nákup ostatních služeb – publicita IPRM - nebylo čerpáno (publicita projektu byla realizována zdarma na webu města a placená publicita již nebyla povinná).

Nákup ostatních služeb – Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348 – nebylo čerpáno (závěrečná tisková zpráva za celý Integrovaný plán rozvoje města bude publikována až v roce 2016 z důvodu prodloužení termínu realizace a termínu proplacení dotace).

Nákup ostatních služeb – zveřejňování veřejných zakázek – zveřejňování veřejných zakázek v ISVZUS (Informačním systému veřejných zakázek – uveřejňovacím subsystému) dle povinnosti ze zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v platném znění.

Pohoštění – auditů projektů – pohoštění pro pracovníky auditorských firem v rámci povinných účetních auditů a kontrol k projektům: „Centrum sociálních služeb Staroměstská“, „Revitalizace brownfields – volnočasové a rekreační aktivity v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory“, „Domov pro seniory Máj“, „Regenerace sídliště Vltava sever – část 03, II. etapa – 2. stavba“, „Hřiště Bezdrevská“ a „Regenerace sídliště Máj – úsek 02“ a pohoštění pro pracovníky Úřadu regionální rady v rámci konzultací k auditům projektů.

Pohoštění – veřejné zakázky – pohoštění pro přednášející a účastníky (administrátory veřejných zakázek, vedoucí odborů a pro zastupitele města) celodenního školení „Novela zákona o veřejných zakázkách – aneb co nás čeká v roce 2015“ a pohoštění komisí k veřejným zakázkám (otvírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek).

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – Jihočeská hospodářská komora – neinvestiční dotace pro Jihočeskou hospodářskou komoru České Budějovice na její činnost pro rok 2015.

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – poplatky Finančnímu úřadu za ověření daňových příznání pro potřebu závěrečných monitorovacích zpráv k projektům: „Zanášdražní komunikace – 4. etapa“, „Cyklostezka podél zanášdražní komunikace – 4. etapa“ a „Regenerace sídliště Máj – úsek 02“ a za potvrzení o bezdlužnosti k žádosti o dotaci na projekt „Inkluzivní vzdělávání“ z dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Program prevence kriminality - odpovědné místo 194

V tabulkové části str. 23

Platy zaměstnanců v pracovním poměru - v rámci projektu „České Budějovice – asistent prevence kriminality 2015“ čerpáno na platy 7 asistentů prevence kriminality (APK), 90 % hrazeno z neinvestiční dotace ze státního rozpočtu, 10 % hrazeno z vlastních prostředků. 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 (částečně hrazeno z dotace).

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – zakoupení party stanu a zahradního stolku pro pořádání venkovních akcí.

Nákup materiálu jinde nezařazený – reflexní vesty a pásky, zastavovací terčíky, osobní alarmy, parkovací hodiny.

Služby telekomunikací a radiokomunikací – provoz mobilních telefonů, které využívají asistenti prevence kriminality (částečně hrazeno z dotace).

Nájemné – nájemné stánku na výstavě „Mobil salon 2015“.

Služby školení a vzdělávání – školení k problematice romské majoritní skupiny, dotační program „České Budějovice - Prevence a včasná intervence v rámci spolupráce u dětí a mládeže ve vytipovaných lokalitách“ a supervize APK, zdokonalovací kurz pro APK.

Nákup ostatních služeb – realizace výstavy „Mobil salon 2015“ a zajištění služeb v rámci programu „České Budějovice – Prevence a včasná intervence v rámci spolupráce dětí a mládeže ve vytipovaných lokalitách“.

Pohoštění – cukrovinky pro děti – pohoštění při výstavě „Mobil salon 2015“.

Věcné dary - hračky, ceny, odměny – reklamní předměty rozdávány při konaných besedách a soutěžích s dětmi a seniory – klíčenky, odrazky, pastelky, hrnky, makety služebního vozu MP.

Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195

V tabulkové části str. 23

Odměny za užití duševního vlastnictví OSA – nebylo čerpáno.

Léky a zdravotnický materiál – byla zakoupena lékárnička na rekreační středisko Nová Pec.

Prádlo, oděv a obuv - byly zakoupeny dresy na sportovní hry.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – bylo zakoupeno 6 jídelních židlí, ventilátor a povlečení pro rekreační středisko v Nové Peci.

Nákup materiálu jinde nezařazený – byly zakoupeny hygienické potřeby, úklidové a čisticí prostředky pro údržbu a provoz rekreačního zařízení v Nové Peci.

Studená voda, teplo, elektrická energie – výdaje spojené s provozováním rekreačního střediska.

Pevná paliva – nebylo čerpáno.

Pohonné hmoty a maziva – bylo zakoupeno palivo do sekačky.

Poštovní služby – nebylo čerpáno.

Služby telekomunikací a radiokomunikací – zahrnují plnění spojená s provozováním rekreačního střediska v Nové Peci.

Nájemné – byl uhrazen pronájem bowlingových drah a sálu na setkání zaměstnanců.

Nákup ostatních služeb – čištění a praní prádla, odvoz odpadků a poplatky za televizní přijímače a rádia v rekreačním zařízení Nová Pec.

Nákup ostatních služeb - kultura a sport – byl uhrazen lyžařský zájezd do Rakouska, do termálních lázní v Bad Füssingu, uhrazeno startovné na sportovní hry měst v Táboře, doprava do ZOO Praha, vstupné do divadel, permanentky do sauny, na zájezd do Maďarska, Ikei a adventní zájezd do Rakouska.

Nákup ostatních služeb – příspěvek na stravování – příspěvek z fondu zaměstnanců na jedno jídlo pro zaměstnance činil 15,00 Kč, od 01.06.2015 činí 10,00 Kč.

Opravy a udržování – byla provedena rekonstrukce pergoly a oprava střechy.

Pohoštění – bylo uhrazeno pohoštění na setkání zaměstnanců které se konalo na konci roku.

Věcné dary – byly zakoupeny dárky 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 středisku.

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – penzijní připojištění – byl uhrazen příspěvek na penzijní připojištění, poskytnut byl 456 zaměstnancům ve výši 500,00 Kč měsíčně.

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – rekreace – příspěvek na rekreaci byl poskytnut 137 zaměstnancům (do maximální výše 4,00 tis. Kč).

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - dětská rekreace – příspěvek na dětskou rekreaci byl poskytnut 71 dětem zaměstnanců (do maximální výše 2,00 tis. Kč).

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – zdravotní péče – příspěvek na zdravotní péči byl poskytnut zaměstnancům ve výši 1,20 tis. Kč formou nepeněžního plnění.

Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu – půjčky zaměstnancům - byly poskytnuty půjčky 16 zaměstnancům na nákup bytového zařízení nebo na pořízení či stavební úpravy bytu a na překlenutí tíživé životní situace

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nebyly provedeny vratky za ubytování na rekreačním zařízení Nová Pec.

Příspěvkové organizace MŠ, ZŠ, ŠJ - odpovědné místo 201 - 237

V tabulkové části str. 23 až 25

Schválené rozpočty pro rok 2015 pro mateřské školy, základní školy a školní jídelny s právní subjektivitou byly sestaveny pro **30 příspěvkových organizací** v tomto složení:

- **15 mateřských škol** (součástí všech je školní jídelna)
- **14 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 2015 činil 129.586,00 tis. Kč a upravený rozpočet byl ve výši 126.070,39 tis. Kč.

Rozpočet ZŠ Máj I obsahoval podporu projektu Drak (500,00 tis. Kč), který tradičně řešil volný čas dětí a mládeže. Součástí rozpočtů ZŠ byly finanční prostředky na mzdy psychologů či speciálních pedagogů v rámci prevence a řešení vztahových konfliktů a součástí rozpočtů některých ZŠ (Grünwaldova, O. Nedbala, Kubatova, Matice školské, L. Kuby) byly též finanční prostředky na podporu sportu, např. kroužky volejbalu a podpora sportovních aktivit.

Navýšení rozpočtu běžných výdajů základním a mateřským školám v průběhu roku (v tis. Kč):

ZŠ a MŠ	Navýšení 3,5% tarifních platů	Učebnice a učební pomůcky	Celkem
ZŠ Grünwaldova	8,00	27,60	35,60
ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	8,00	41,60	49,60
ZŠ Máj I	8,00	37,60	45,60
ZŠ Máj II	8,00	32,00	40,00
ZŠ a MŠ Kubatova	8,00	30,00	38,00
ZŠ Matice školské	8,00	29,20	37,20
ZŠ a MŠ L. Kuby	8,00	34,40	42,40
ZŠ O. Nedbala	15,00	41,60	56,60
ZŠ a MŠ J.Š.Baara	8,00	41,60	49,60
ZŠ a MŠ Nerudova	8,00	57,60	65,60
ZŠ Dukelská	8,00	41,60	49,60
ZŠ Pohůrecká	8,00	54,80	54,80
ZŠ a MŠ T.G.Masaryka	0,00	7,60	7,60
ZŠ a MŠ VI. Rady	0,00	11,20	11,20
MŠ Papírenská	8,00	-	8,00
MŠ Dlouhá	7,00	-	7,00
MŠ Sedmíráska	7,00	-	7,00
MŠ Zeyerova	7,00	-	7,00
MŠ J. Opletala	13,00	-	13,00
MŠ Vrchlického	8,00	-	8,00
MŠ K. Štěcha	7,00	-	7,00
MŠ Nerudova	13,00	-	13,00
CELKEM	173,00	488,40	661,40

Neinvestiční příspěvky byly školám navýšeny o 173,00 tis. Kč na mzdy vč. souvisejících odvodů v důsledku navýšení platových tarifů pro rok 2015 o 3,5 % (nařízení vlády č. 224/2006 Sb., které mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů). Dále byl základním školám poskytnut neinvestiční příspěvek na nákup nových učebnic a učebních pomůcek z důvodu snížení finanční zátěže mladých rodin s dětmi ve výši 488,40 tis. Kč. ZŠ L. Kuby byl navýšen rozpočet ve výši 12,00 tis. Kč na akci EDISON - výukový program v angličtině. MŠ Nerudova byl navýšen rozpočet ve výši 650,00 tis. Kč na pokrytí nákladů na nově zřízenou součást MŠ na Rudolfové třídě č. 34 (nájemné, dovoz stravy ze školní kuchyně, nábytek). ZŠ Pohůrecká byl navýšen rozpočet ve výši 606,00 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s náhradním stravováním po dobu rekonstrukce ŠJ.

Z grantových programů **Jihočeského kraje** byla poskytnuta dotace ve výši 102,50 tis. Kč ZŠ a MŠ J. Š. Baara na podporu činnosti pěveckého sboru Carmína.

Z **Ministerstva kultury ČR** získala ZŠ Matice školské na údržbu historických budov a zachování kulturních památek 380,00 tis. Kč (obnova historické fasády a komínových těles) a ZŠ J. Š. Baara 40,00 tis. Kč, z toho vyžili 18,93 tis. Kč na projekt „International choral Festival sborového zpěvu Kaunas Cantant 2015, Litva, Kaunas“.

Z **evropských fondů** Základní školy obdržely v roce 2015 prostředky na rozvoj škol, a to z operačního programu „Vzdělání pro konkurenceschopnost“ - oblast podpory 1.1.:

ZŠ a MŠ	OP VK oblast podpory 1.1. (tis. Kč)	Účel
ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	1 167,58	Rozvoj technických dovedností na II. stupni ZŠ (963,47 tis. Kč), Podpora výuky jazyků (204,11 tis. Kč)
ZŠ Matice školské	657,41	Podpora výuky jazyků
ZŠ a MŠ L. Kuby	1 025,22	Kvalitnější vzdělávání v ZŠ L. Kuby (501,05 tis. Kč), Rozvoj čtenářské a jazykové gramotnosti (524,17 tis. Kč)
ZŠ Pohůrecká	1 178,47	Projekt technického vzdělávání žáků (957,62 tis. Kč), Jazyků se nebojíme (220,85 tis. Kč).
CELKEM	4 028,68	

Z grantových programů **Regionálního operačního programu – ROP NUTS II Jihozápad** získali ZŠ finanční prostředky na podporu své hlavní činnosti. Granty byly nejprve předfinancovány zřizovatelem. Následně dle uznatelných nákladů byl vypořádán v závěru roku 2015 grant poskytnutý ZŠ Dukelská, u ostatních ZŠ bude vyúčtování grantů řešeno v průběhu r. 2016. Granty byly děleny na investiční a neinvestiční výdaje. Tabulka obsahuje neinvestiční výdaje:

ZŠ a MŠ	ROP NUTS II (tis. Kč)	Název projektu
ZŠ Dukelská	104,49	Vzdělávání v 21. století – interaktivně (spolupodíl ve výši 18,44 tis. Kč)
ZŠ a MŠ L. Kuby	230,89	Modernizace učebny chemie podporující zvýšení kvality a metod vzdělávání
CELKEM	335,38	

Z grantových programů **statutárního města České Budějovice** obdržely MŠ a ZŠ:

- ZŠ a MŠ L. Kuby na celostátní soutěž v programování (Povltavské setkání 2015) 13,00 tis. Kč
- MŠ Dlouhá na projekt „Mateřinková zahrada - Den země“ 50,00 tis. Kč
- ZŠ Bezdrevská pro svůj dětský sbor 55,00 tis. Kč
- ZŠ a MŠ J. Š. Baara pro dětské sbory Carmína a Bárováček 140,00 tis. Kč

V průběhu roku byly provedeny rozpočtové úpravy v rámci hromadných rozpočtových opatření, kdy byly po prověření čerpání rozpočtů vráceny prostředky zřizovateli v celkovém objemu 10.061,00 tis. Kč. Důvodem bylo nižší čerpání nákladů na energie vzhledem k mírné zimě a přesuny mezi položkami rozpočtů. Dále ZŠ Dukelská si převedla část svých BV ve výši 289,00 tis. Kč na KV na a vratka předfinancování projektu z ROP NUTS II ve výši 111,39 tis. Kč.

Vyhodnocení závazných ukazatelů a finanční vypořádání jednotlivých škol a školských zařízení bylo projednáno s odpovědnými pracovníky statutárního města za osobní účasti ředitelů příspěvkových organizací. Výdaje MŠ, ZŠ a ŠJ byly čerpány v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Nejvyšší náklady se týkaly závazných ukazatelů – spotřeba energií – elektrická energie, voda, pára, plyn. Vzhledem k mírné zimě byly vráceny prostředky z energií do rozpočtu zřizovatele dvěma hromadnými rozpočtovými opatřeními. Opravy a udržování – byly prováděny výměny oken a dveří, radiátorů ústředního topení, rozvodů vody, opravy střech a okapů, opravy a nátěry fasád a plotů, opravy a výměna podlahových krytin, opravy sociálních zařízení, elektroinstalace, osvětlení ve třídách apod.). Mzdové prostředky od zřizovatele byly vyplaceny pradenám, pracovníkům na základě dohod o provedení práce (úklid sněhu, výběr školního) a ředitelům škol a školských zařízení (odměny). Dále byly finanční prostředky použity na nábytek, pomůcky, čisticí, mycí a hygienické prostředky, ložní prádlo pro MŠ, další vybavení pro základní a mateřské školy. V ostatních službách byly hrazeny pravidelné revize, telefony, internet, odvoz odpadu apod. Příspěvkovými organizacemi byly prováděny odpisy movitého a nemovitého dlouhodobého majetku, který byl zřizovatelem svěřen k hospodaření.

Veškeré položky byly použity rovnoměrně v souladu s rozpočtovými pravidly.

Výnosy příspěvkových organizací ve formě stravného, školného, úroků a nájemného byly zapojovány do hospodaření těchto organizací.

Prostředky ze státního rozpočtu byly poskytovány přímo právníkům 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	Příspěvky a dotace na provoz celkem	z toho dotace ze SR a KÚ	HV
	Spotřeba energií	Opravy a udržování	Spotřeba materiálu, služby a ostatní náklady	Osobní náklady	Odpisy				
MŠ Papírenská	1 119,48	515,86	2 061,88	8 179,33	346,04	2 476,58	9 870,34	7 856,34	124,33
MŠ Větrná	965,78	669,23	2 031,09	7 350,68	179,38	1 899,82	9 418,35	7 340,35	122,01
MŠ Jizerská	1 173,60	1 741,00	2 157,57	8 819,86	322,35	2 243,59	12 026,42	8 787,42	55,63
MŠ Dlouhá	992,98	849,46	2 095,91	6 423,33	262,20	2 181,66	8 471,71	6 211,71	29,49
MŠ Špálova	1 114,20	1 179,68	1 955,18	6 503,90	217,52	1 788,17	9 296,79	6 189,79	114,48
MŠ Zeyerova	770,23	580,89	1 857,65	7 107,96	214,32	1 613,17	8 963,00	6 798,00	45,12
MŠ Pražská	169,66	59,02	824,07	3 283,64	93,23	753,09	3 758,06	3 267,06	81,53
MŠ J. Opletala	960,81	1 764,17	1 624,81	7 492,16	279,35	1 826,63	10 315,61	6 995,61	20,94
MŠ U Pramene	453,16	465,00	1 313,49	5 443,67	612,05	1 649,98	6 694,50	5 395,50	57,11
MŠ Vrchlického	950,00	457,94	2 101,12	9 881,67	795,07	2 274,78	11 914,79	9 523,79	3,77
MŠ K. Štěcha	1 394,95	1 433,00	3 221,71	12 690,56	609,53	3 219,29	16 242,28	12 425,28	111,82
MŠ Čechova	883,92	670,00	1 928,58	7 340,39	114,08	1 717,98	9 235,07	7 284,07	16,08
MŠ Neplachova	627,60	293,08	1 924,66	5 559,34	85,71	1 790,46	6 728,47	5 503,47	28,54
MŠ Nerudova	777,05	568,40	2 458,87	7 100,50	162,23	1 745,54	9 355,31	6 673,31	33,80
MŠ E. Pitřera	427,77	208,40	1 303,19	4 360,53	145,35	1 223,89	5 282,05	4 282,05	60,70
ZŠ Grünwaldova	2 200,00	1 195,60	6 005,07	24 942,40	1 332,32	4 695,18	30 980,72	25 382,12	0,51
ZŠ Bezdrevská	2 549,51	2 683,18	11 648,31	32 964,31	1 486,84	7 198,15	44 154,52	34 452,93	20,52
ZŠ Máj I	3 179,87	2 084,46	7 545,04	24 162,28	1 961,82	6 992,02	31 949,96	24 228,35	8,51
ZŠ Máj II	1 327,00	1 194,49	2 674,30	21 728,31	1 442,71	2 900,48	25 466,33	22 296,33	0,00
ZŠ Kubatova	2 229,05	2 168,99	6 822,51	30 338,51	1 504,84	6 091,34	37 004,55	31 385,55	31,99
ZŠ Matice školské	1 612,52	3 530,00	5 805,50	21 708,17	1 082,57	3 871,38	30 050,46	23 282,26	183,08
ZŠ L. Kuby	1 500,00	2 950,00	7 843,30	26 452,33	685,25	4 210,41	35 221,91	28 020,62	1,44
ZŠ O. Nedbala	2 626,45	3 051,43	6 639,94	30 985,34	1 123,10	5 305,39	39 148,11	31 486,52	27,24
ZŠ J. Š. Baara	2 900,00	1 950,00	4 874,80	28 648,77	1 386,35	2 667,92	37 092,00	29 269,41	0,00
ZŠ a MŠ Nerudova	2 937,74	1 890,00	7 474,68	34 928,32	1 088,81	5 900,99	42 420,48	35 493,88	1,92

ZŠ Dukelská	2 087,00	4 511,00	3 572,68	27 887,38	501,91	1 522,00	37 082,57	29 103,53	44,60
ZŠ Pohůrecká	1 957,09	2 797,97	8 131,00	28 158,94	1 681,44	4 649,51	38 249,23	30 015,43	172,30
ZŠ a MŠ Rudolfovská	439,00	155,00	1 100,25	6 629,52	84,69	744,75	7 670,51	6 691,92	6,80
ZŠ a MS VI. Rady	680,00	359,71	2 239,46	8 972,28	654,75	1 916,96	10 989,24	9 084,04	0,00
ŠJ U Tří lvů	686,47	357,53	10 628,85	6 503,10	806,05	11 704,43	7 405,82	6 179,82	128,25

Příspěvkové organizace - odpovědné místo 250 - 276

V tabulkové části str. 25

v tis. Kč

Příspěvková organizace	náklady					Výnosy	Příspěvky a dotace na provoz celkem	z toho dotace ze SR a KÚ	HV
	Spotřeba energií	Opravy a udržování	Spotřeba materiálu, služby a ostatní náklady	Osobní náklady	Odpisy				
Sportovní zařízení města ČB	19 112,13	14 892,07	22 586,19	23 487,39	475,09	42 847,68	55 010,11	1 100,11	304,92
Jeslová a azylová zařízení	1 279,59	783,05	2 685,51	18 439,53	324,85	6 689,53	17 097,60	1 536,60	274,60
Domov pro seniory Hvízdal	6 467,62	2 705,75	17 523,92	61 908,60	1 842,01	59 416,44	31 188,46	19 554,40	157,00
CSS Staroměstská	2 972,78	415,59	10 449,59	37 492,59	2 682,32	31 668,97	22 570,65	11 329,65	226,75
Domov pro seniory Máj	4 172,55	739,13	16 297,61	53 653,97	5 355,73	46 671,97	33 576,60	10 533,60	29,58
Jihočeské divadlo	3 763,15	1 018,90	48 209,47	89 085,95	6 509,36	49 162,75	99 875,10	11 026,71	451,02
Pohřební ústav	1 827,12	5 360,90	7 453,85	11 790,04	1 552,37	27 994,86	0,00	0,00	10,58

Sportovní zařízení města České Budějovice – odpovědné místo 250

Příspěvková organizace Sportovní zařízení města České Budějovice hospodařila pouze s příspěvkem z rozpočtu města České Budějovice a za rok 2015 vykázala **zisk ve výši 304,92 tis. Kč**, z toho 208,70 tis. Kč z hlavní činnosti a 96,22 tis. Kč z doplňkové činnosti. Důvodem byla částečná úspora závazných ukazatelů (spotřeba energie, opravy a udržování) a nedočerpání některých dalších nákladových položek jako například spotřeba materiálu a ostatní náklady. Náklady a výnosy sleduje příspěvková organizace zvlášť pro jednotlivé úseky, kterými jsou plavecký stadion, sportovní hala a zimní stadion.

Celkové náklady organizace, které byly po úpravách plánovány ve výši 98.020 tis. Kč tis. Kč, dosáhly výše 97.553 tis. Kč tj. 99,52%. Úspora činí 467 tis. Kč. Mezi nákladové položky patří spotřeba materiálu, zejména materiálu určeného pro údržbu a drobné opravy, a to rovnoměrně dle potřeb jednotlivých úseků. Další významnou nákladovou položkou je spotřeba energie, která tvoří téměř 20 % z celkových nákladů organizace. Z hlediska oprav a udržování se na nákladech podílela jednotlivá sportoviště v poměru 35% plavecký stadion, 34% zimní stadion a 31% sportovní hala. Mezi nejnákladnější opravy v roce 2015 patřila oprava mantinelů 1. ledové plochy zimního stadionu, oprava lehkootletického koridoru a oprava dlažeb v prostoru dětského bazénu. Významnou částí nákladů je dále položka ostatní služby, kterou tvoří zejména Obstaravatelská smlouva SK Dynamo ve výši 5.400 tis. Kč, ostraha všech objektů sportovišť, úklidové služby, stočné, úhrada závazků dle smlouvy o systému odvodnění, vytápění a závlahy hrací plochy fotbalového stadionu s jeho následnou koupí, povinné revize a jiné. Z 17,5 % se na celkových nákladech organizace podílejí mzdy, kdy 93% všech mzdových nákladů tvoří náklady na mzdy zaměstnanců v hlavním pracovním poměru a 7% náklady na odměny z dohod o provedení práce a z dohod o pracovní činnosti. Z důvodu zvýšených mzdových nákladů byl v roce 2015 zapojen fond odměn ve výši 27,85 tis. Kč.

Celkové výnosy organizace, které byly plánovány ve výši 98.020 tis. Kč, dosáhly výše 97.858 tis. Kč tj. 99,83%. Rozdíl činí 162 tis. Kč. Důvodem jsou zejména nižší výnosy z prodeje služeb u sportovní haly, kde došlo meziročně k poklesu o 181 tis. Kč. Tento pokles je způsoben nižším počtem větších sportovních akcí a nižším počtem využitých hodin palubovky sportovní haly. Naopak zvýšené výnosy z prodeje služeb zaznamenal plavecký stadion, kde byly díky příznivým klimatickým podmínkám vysoké tržby na letní plovárně. K mírnému navýšení došlo také u zimního stadionu, kde je průměrná obsazenost ledových ploch téměř 13 hodin denně. Meziroční nárůst zaznamenaly také výnosy z pronájmů, kde došlo ke zvýšení výnosů zejména díky vyššímu počtu kulturních akcí

pořádaných v Budvar aréně. Součástí celkových výnosů je příspěvek od zřizovatele, který po konečných úpravách činil 53.910 tis. Kč.

Jeslová a azylová zařízení – odpovědné místo 261

Příspěvková organizace, která provozuje jesle v ul. E. Pittera, K. Štěcha a v Čechově ul. dále azylový dům v Žerotínově ulici a azylový dům Filia v Nerudově ulici, dosáhla zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 274,60 tis. Kč. Tento výsledek hospodaření tvoří nedočerpané závazné ukazatele (spotřeba energií, opravy a udržování a mzdy). Nárůst oproti rozpočtu byl u ostatních služeb, jiné sociální pojištění, ostatní náklady z činnosti, odpisy a náklady drobného dlouhodobého majetku naopak v jiných nákladech došlo k mírnému nedočerpání.

Rada města 29. dubna 2015 schválila úpravu rozpočtu, jednalo se o snížení příspěvku na provoz ve výši 200,00 tis. Kč z důvodu přehodnocení svého rozpočtu na rok 2015. Rada města 23. listopadu 2015 schválila zapojení neinvestiční dotace z Jihočeského kraje na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2015 ve výši 218,60 tis. Kč.

Organizace byla zapojena v roce 2015 do individuálním projektu Jihočeského kraje „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji III.“ a z tohoto programu byly financovány služby v azylových domech a služby v Domě na půl cesty celkovou částkou 2.916,00 tis. Kč.

Na rok 2015 byla na provoz noclehárny poskytována dotace na sociální služby od Jihočeského kraje, a to v celkové výši 1.536,00 tis. Kč.

Domov pro seniory Hvízdal – odpovědné místo 264

Ve schváleném rozpočtu organizace pro rok 2015 byl předpoklad dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 19.000,00 tis. Kč. Rada města dne 8. dubna 2015 schválila úpravu rozpočtu z důvodu poskytnutí vyšší dotace prostřednictvím krajského úřadu o 491,00 tis. Kč.

V měsíci dubnu byla schválena radou města úprava rozpočtu k navýšení závazných ukazatelů mzdy a náhrady za dočasnou pracovní neschopnost o 1.375,00 tis. Kč, opravy a udržování o 570,00 tis. Kč a snížení závazného ukazatele o 500,00 tis. Kč. V měsíci listopadu zastupitelstvo města dne 12. listopadu 2015 schválilo úpravu rozpočtu roku 2015 snížením příspěvku na provoz v celkové výši 1.070,00 tis. Kč z důvodu navýšení tržeb a úspor závazného ukazatele energie. Rada města 23. listopadu schválila zapojení neinvestiční dotace z Jihočeského kraje na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2015 ve výši 63,40 tis. Kč.

Organizace dosáhla za rok 2015 zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 156,99 tis. Kč. Tento výsledek hospodaření byl vytvořen úsporou závazného ukazatele energie z důvodu zateplení budovy a příznivých klimatických podmínek.

Centrum sociálních služeb Staroměstská – odpovědné místo 265

Ve schváleném rozpočtu organizace pro rok 2015 byl předpoklad přijetí dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 9.565,00 tis. Kč. Rada města dne 8. dubna 2015 schválila úpravu rozpočtu zapojení neinvestiční dotace z Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2015 ve výši 10.365,50 tis. Kč.

Rada města 29. dubna 2015 schválila úpravu rozpočtu, jednalo se o zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů na vybudování protipožárních přepážek včetně dveří ve výši 1.200,00 tis. Kč. V měsíci listopadu rada města schválila úpravu rozpočtu neinvestiční dotace z Jihočeského kraje na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2015 ve výši 27,30 tis. Kč. Rada města 2. prosince 2015 schválila úpravu rozpočtu, jednalo se o snížení neinvestičního příspěvku na provoz o 562,00 tis. Kč z důvodu úspory na závazném ukazateli spotřeba energie a navýšení výnosů odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného z investičního transferu.

Celkové náklady byly vyšší oproti původnímu plánu, a to především z důvodu zvýšení zdravotní péče a úkonů vykazovaných zdravotním pojišťovnou, došlo ke zvýšení zdravotnického materiálu, úklidových a čistících prostředků, pracích a hygienických prostředků, mimořádné nákupy bezpečnostních evakuačních podložek pro klienty. Veškeré opravy v celkové výši 413,23 tis. Kč hradila organizace ze svého investičního fondu (oprava v kuchyni, prádelně aj.). Mzdové náklady byly čerpány ve výši 26.903,80 tis. Kč se zapojením fondu odměn ve výši 850,00 tis. Kč.

Příspěvková organizace za rok 2015 dosáhla zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 226,75 tis. Kč. Tento výsledek hospodaření byl vytvořen úsporou závazného ukazatele (spotřeba energie), vyšším ziskem z doplňkové činnosti a příjmem z pronájmu.

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.

Ve schváleném rozpočtu organizace pro rok 2015 byl předpoklad přijetí dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 10.736,00 tis. Kč, skutečná dotace však činila 10.533,60 tis. Kč.

Rada města dne 8. dubna 2015 schválila úpravu rozpočtu neinvestiční dotace z Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2015 ve výši 10.422,60 tis. Kč. Další úpravou rozpočtu v měsíci dubnu, kterou schválila rada města bylo navýšení kapitálových výdajů na oplocení pozemku u nového oddělení a položení umělého trávníku v předzahrádkách pokojů v celkové výši 149,00 tis. Kč.

V měsíci květnu rada města schválila úpravu rozpočtu, jednalo se o zvýšení příspěvku na provoz ve výši 2.183,00 tis. Kč (navýšení závazného ukazatele mzdy a náhrady za dočasnou pracovní neschopnost o 551,00 tis. Kč). Dále byl nařízen odvod z fondu investic do rozpočtu města ve výši 5.000,00 tis. Kč.

Rada města 23. listopadu 2015 schválila úpravu rozpočtu, zapojení účelové neinvestiční dotace z Jihočeského kraje na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2015 ve výši 111,00 tis. Kč.

Veškeré opravy v celkové výši 739,10 tis. Kč hradila organizace ze svého investičního fondu.

Rezervní fond, který je tvořen ze zlepšeného hospodářského výsledku, byl čerpán ve výši 1,14 tis. Kč z důvodu daňové úspory z roku 2011 na spotřební materiál.

Za rok 2015 vykázala příspěvková organizace Domov pro seniory Máj zisk ve výši 29,58 tis. Kč.

Jihočeské divadlo – odpovědné místo 271

Jihočeské divadlo vykázalo za rok 2015 zisk ve výši 451,02 tis. Kč.

Z rozpočtu zřizovatele organizace obdržela příspěvek na provoz ve výši 85.539,00 tis. Kč, který byl v průběhu roku navýšen rozpočtovou změnou o 2.633,00 tis. Kč na mzdové prostředky z důvodu přijetí Nařízení vlády č. 224/2014, s účinností od 01.11.2014 (navýšení hrubých mezd o 3,5 % a dorovnání mezd do odpovídajícího platového stupně u všech zaměstnanců). Příspěvek byl dále navýšen o 676,00 tis. Kč změnou investičního příspěvku na neinvestiční určený na pořízení vnitřního vybavení rekonstruované části Jihočeského divadla. Celkový příspěvek na provoz v roce 2015 činil 88.848,39 tis. Kč. Jihočeské divadlo získalo dotace a granty z prostředků z Ministerstva kultury České republiky a Jihočeského kraje ve výši 11.026,70 tis. Kč.

Zisk ve výši 451,02 tis. Kč tvoří nedočerpané závazné ukazatele (mzdové náklady a energie). Dále došlo k vyššímu plnění oproti rozpočtu ve výnosové části, zejména v tržbách za představení na Otáčivém hledišti v Českém Krumlově. Celkově došlo ke zvýšení návštěvnosti oproti předchozímu roku a bylo realizováno více představení (o 60 představení více než v roce 2014). Veškeré opravy v celkové výši 1.0818,90 tis. Kč hradila organizace ze svého investičního fondu.

V oblasti umělecké činnosti získalo opět divadlo za svou činnost spoustu nominací a ocenění. Činohra uvedla 10 premiér – V. Hlaváčková nominována na cenu Thálie, účast na Festivalu Evropských regionů v Hradci Králové, účast na festivalu Divadelní svět Brno, projekt Archa naděje v rámci oslav 70 let města Č. Budějovice. Operní soubor připravil několik významných projektů, z nichž je možno na prvním místě jmenovat inscenaci Carmen, která byla uvedena před Otáčivým hledištěm, Utajený koncert ve spolupráci s Dopravním podnikem města České Budějovice. Baletní soubor inscenace Kauza Kafka, účast na festivalu Győr Dance festival 2015, účast na tanečním veletrhu Dance life expo Brno 2015, realizace autorské inscenace Pas De Trois za účasti houslového virtuóza Pavla Šporcla a soutěž Vyfoť labuť v rámci oslav 750 let města České Budějovice. Malé divadlo s účastí na mezinárodním evropském projektu divadla Platform SHIFT+. Začátek činnosti Ateliéru 3D v dubnu 2015 usiluje o prohloubení vztahu mezi divákem a divadlem a podílí na projektech s cílem oslovení nových diváků (Autobud', Utajený koncert).

Pohřební ústav města České Budějovice – odpovědné místo 276

Příspěvková organizace Pohřební ústav města České Budějovice hospodaří bez příspěvku z rozpočtu zřizovatele, vykonává hlavní i doplňkovou činnost a za rok 2015 vykázala zlepšený výsledek hospodaření ve výši 10,58 tis. Kč.

Zastupitelstvo města dne 21. září 2015 schválilo poskytnutí neinvestičního příspěvku na částečnou úhradu ztráty z minulých let ve výši 2.000,00 tis. Kč. Ztráta po proúčtování tohoto příspěvku činí 5.142,26 tis. Kč.

V celkových nákladech došlo k úspoře oproti rozpočtu. U závazných ukazatelů v hlavní činnosti činila úspora především ve spotřebě energií, a to částku 82,97 tis. Kč. Překročeny byly plánované náklady na opravy v doplňkové činnosti.

Rozpracované nebo dokončené stavební práce: odvodnění hřbitova U svaté Otýlie, oprava kanalizačního venkovního napojení (havárie) – hřbitov Mladé, havarijní oprava vodoměrné šachty, hřbitov sv. Otýlie, oprava vnitřní zdi u hrobek, oprava veřejných WC – hřbitov Mladé, oprava

havarijního stavu technického zařízení, České Budějovice krematorium - oprava podlah kremační pece, České Budějovice – havárie vnitřního vodovodního řádu, Hřbitov Mladé – oprava vnějších zdí.

Celkové výnosy byly vyšší než plánované (2.328,00 tis. Kč) z důvodu zvýšení počtu kremací oproti roku 2014 (o 12 kremací více). V roce byly náklady na sociální pohřby za rok 2015 vyfakturovány dle smlouvy se statutárním městem České Budějovice.

Zlepšený výsledek hospodaření bude převeden do rezervního fondu a bude z něho částečně pokryta ztráta z minulých let. Neuhrazená ztráta minulých let však bude i nadále činit částku 5.142,26 tis. Kč.

**Celkový přehled hospodaření zřízených příspěvkových organizací
a rozdělení jejich zlepšených výsledků hospodaření za rok 2015 v Kč**

v Kč

OM	PO	ztráta z minulých let	úhrada ztráty v roce 2015	Výsledek hospodaření			ztráta do roku 2016
				celkem	statutární město ČB		
					zisk	ztráta	
201	MŠ Papírenská	*	*	124 331,82	124 331,82	0,00	0,00
203	MŠ Větrná	*	*	122 014,74	122 014,74	0,00	0,00
205	MŠ Jizerská	*	*	55 632,83	55 632,83	0,00	0,00
206	MŠ Dlouhá	*	*	29 492,98	29 492,98	0,00	0,00
207	MŠ V. Špály	*	*	114 475,32	114 475,32	0,00	0,00
209	MŠ Zeyerova	*	*	45 115,54	45 115,54	0,00	0,00
210	MŠ Pražská	*	*	81 529,05	81 529,05	0,00	0,00
211	MŠ J. Opletala	*	*	20 936,92	20 936,92	0,00	0,00
212	MŠ U Pramene, Pohůrka	*	*	57 105,60	57 105,60	0,00	0,00
213	ZŠ Grünwaldova	*	*	506,47	506,47	0,00	0,00
214	ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	*	*	20 524,30	20 524,30	0,00	0,00
215	ZŠ Máj I	*	*	8 505,19	8 505,19	0,00	0,00
216	ZŠ Máj II	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
217	ZŠ a MŠ Kubatova	*	*	31 987,30	31 987,30	0,00	0,00
219	ZŠ Matice školské	*	*	183 083,01	183 083,01	0,00	0,00
220	ZŠ a MŠ L. Kuby	*	*	1 438,44	1 438,44	0,00	0,00
221	ZŠ O. Nedbala	*	*	27 238,85	27 238,85	0,00	0,00
223	ZŠ a MŠ J. Š. Baara	*	*	0,15	0,15	0,00	0,00
224	ZŠ a MŠ Nerudova	*	*	1 922,00	1 922,00	0,00	0,00
225	ZŠ Dukelská	*	*	44 601,52	44 601,52	0,00	0,00
227	ZŠ Pohůrecká	*	*	172 293,37	172 293,37	0,00	0,00
229	ŠJ U Tří lvů	*	*	128 255,30	128 255,30	0,00	0,00
230	MŠ Vrchlického	*	*	3 770,25	3 770,25	0,00	0,00
231	MŠ K. Štěcha	*	*	111 815,15	111 815,15	0,00	0,00
232	MŠ Čěčova	*	*	16 083,77	16 083,77	0,00	0,00
233	MŠ Neplachova	*	*	28 540,00	28 540,00	0,00	0,00
234	MŠ Nerudova	*	*	33 798,50	33 798,50	0,00	0,00
235	MŠ E. Pittera	*	*	60 701,51	60 701,51	0,00	0,00
236	ZŠ a MŠ T. G. Masaryka	*	*	6 800,60	6 800,60	0,00	0,00
237	ZŠ a MŠ VI. Rady	*	*	0,14	0,14	0,00	0,00
250	Sportovní zařízení města	*	*	304 920,50	304 920,50	0,00	0,00
261	Jeslová a azylová zařízení	*	*	274 601,33	274 601,33	0,00	0,00
264	Domov pro seniory Hvízdal	*	*	156 994,59	156 994,59	0,00	0,00
265	CSS Staroměstská	*	*	226 745,69	226 745,69	0,00	0,00
266	Domov pro seniory Máj	*	*	29 582,81	29 582,81	0,00	0,00
271	Jihočeské divadlo	*	*	451 015,65	451 015,65	0,00	0,00
276	Pohřební ústav	-7 152 841,48	2 000 000,00	10 584,90	10 584,90	0,00	-5 142 256,58
c e l k e m		-7 152 841,48	2 000 000,00	2 986 946,09	2 986 946,09	0,00	-5 142 256,58

OM	PO	rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření z prostředků statutárního města České Budějovice v Kč			vypořádání investiční dotace z rozpočtu města v Kč	
		fond odměn	rezervní fond	rezervní fond - úhrada ztráty z minulých let	odvod zřizovateli	převod dotace do investičního fondu k využití v roce 2016
201	MŠ Papírenská	24 866,36	99 465,46	0,00	0,00	0,00
203	MŠ Větrná	16 000,00	106 014,74	0,00	0,00	0,00
205	MŠ Jizerská	11 126,57	44 506,26	0,00	0,00	0,00
206	MŠ Dlouhá	5 898,60	23 594,38	0,00	0,00	0,00
207	MŠ V. Špály	22 895,06	91 580,26	0,00	0,00	0,00
209	MŠ Zeyerova	9 023,11	36 092,43	0,00	0,00	0,00
210	MŠ Pražská	16 000,00	65 529,05	0,00	0,00	0,00
211	MŠ J. Opletala	4 187,38	16 749,54	0,00	0,00	0,00
212	MŠ U Pramene, Pohůrka	11 421,12	45 684,48	0,00	0,00	0,00
213	ZŠ Grünwaldova	101,29	405,18	0,00	0,00	0,00
214	ZŠ a ZUŠ Bezdvorská	4 104,86	16 419,44	0,00	0,00	2 344,62
215	ZŠ Máj I	1 701,04	6 804,15	0,00	0,00	0,00
216	ZŠ Máj II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	ZŠ a MŠ Kubatova	6 397,46	25 589,84	0,00	0,00	0,00
219	ZŠ Matice školské	23 200,00	159 883,01	0,00	0,00	0,00
220	ZŠ a MŠ L. Kuby	287,69	1 150,75	0,00	0,00	43 091,55
221	ZŠ O. Nedbala	5 447,77	21 791,08	0,00	0,00	0,00
223	ZŠ a MŠ J. Š. Baara	0,03	0,12	0,00	0,00	0,00
224	ZŠ a MŠ Nerudova	384,40	1 537,60	0,00	0,00	0,00
225	ZŠ Dukelská	8 920,30	35 681,22	0,00	0,00	0,00
227	ZŠ Pohůrecká	34 458,67	137 834,70	0,00	2 408 192,00	0,00
229	ŠJ U Tří lvů	16 000,00	112 255,30	0,00	0,00	0,00
230	MŠ Vrchlického	754,05	3 016,20	0,00	0,00	0,00
231	MŠ K. Štěcha	22 363,03	89 452,12	0,00	0,00	0,00
232	MŠ Čechova	3 216,75	12 867,02	0,00	0,00	0,00
233	MŠ Neplachova	5 708,00	22 832,00	0,00	0,00	0,00
234	MŠ Nerudova	6 759,70	27 038,80	0,00	0,00	0,00
235	MŠ E. Pittera	12 140,30	48 561,21	0,00	0,00	0,00
236	ZŠ a MŠ T. G. Masaryka	1 360,12	5 440,48	0,00	0,00	0,00
237	ZŠ a MŠ VI. Rady	0,03	0,11	0,00	3 730,00	0,00
250	Sportovní zařízení města	60 984,10	243 936,40	0,00	0,00	0,00
261	Jeslová a azylová zařízení	54 920,27	219 681,06	0,00	0,00	0,00
264	Domov pro seniory Hvízdal	31 398,92	125 595,67	0,00	0,00	0,00
265	CSS Staroměstská	45 349,14	181 396,55	0,00	0,00	0,00
266	Domov pro seniory Máj	5 916,56	23 666,25	0,00	0,00	0,00
271	Jihočeské divadlo	90 203,13	360 812,52	0,00	0,00	0,00
276	Pohřební ústav	0,00	0,00	10 584,90	0,00	0,00
c e l k e m		563 495,81	2 412 865,38	10 584,90	2 411 922,00	45 436,17

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

V tabulkové části str. 25

Provozní ztráta akciové společnosti Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. byla na rok 2015 plánována ve výši 202.501 tis. Kč. Skutečná ztráta dosáhla výše 187.757 tis. Kč, tj. plnění na 92,7 %, provozní ztráta tak byla nižší o 14.744 tis. Kč oproti původnímu plánu.

Celkové výnosy byly plánovány ve výši 210.467 tis. Kč, skutečně výnosy dosáhly výše 217.206 tis. Kč, tj. plnění na 103,2 %. Nejvýraznějšími položkami ovlivňujícími plnění výnosů byly:

- tržby z jízdného MHD – plán 126.000 tis. Kč, plnění 122.365 tis. Kč, tj. 97,1 %
- tržby středisek – plán 14.000 tis. Kč, plnění 14.768 tis. Kč, tj. 105,5 %
- reklama – plán 8.200 tis. Kč, plnění 8.637 tis. Kč, tj. 105,3 %
- ostatní provozní výnosy – plán 24.555 tis. Kč, plnění 44.657 tis. Kč, tj. 181,9 %
- tržby za prodej zboží – nafta- plán 20.412 tis. Kč, plnění 12.775 tis. Kč, tj. 62,6 %

Celkové náklady byly plánovány ve výši 412.968 tis. Kč a byly čerpány na 98,1 %, skutečná výše tak činila 404.963 tis. Kč, z toho:

- spotřebované nákupy – plán 97.752 tis. Kč, plnění 94.418 tis. Kč, tj. 96,6 %
- spotřebované služby – plán 19.200 tis. Kč, plnění 27.126 tis. Kč, tj. 141,3 %
- osobní náklady – plán 182.711 tis. Kč, plnění 185.196 tis. Kč, tj. 101,4 %
- odpisy investičního majetku – plán 78.364 tis. Kč, skutečnost 69.723 tis. Kč, tj. 89,0 %

Dosaženou provozní ztrátu společnosti ve výši 187.757 tis. Kč hradí jednotliví objednatelé přepravy dle ujetých km jako tzv. „Úhradu prokazatelné ztráty“. Statutární město České Budějovice uhradilo část ve výši 174.240 tis. Kč (Dodatek č. 10) a 5.000 tis. Kč na úhradu přiměřeného zisku (ZM Dodatek č. 11). Celkově byla v roce 2015 provozní ztráta pokryta ve výši 200.588 tis. Kč. Rozdíl činí **účetní hospodářský výsledek, tj. zisk ve výši 12.831 tis. Kč.**

Organizace plánovala pro rok 2015 HV ve výši -4.815 tis. Kč, bylo však dosaženo kladného hospodářského výsledku ve výši 12.831 tis. Kč.

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

V tabulkové části str. 25

Společnost Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. zajišťuje plnění závazku veřejné služby v oblasti provozování letiště a činností s tím spojených. V roce 2015 byla pravidla hospodaření společnosti standardně nastavena na zajištění letecké činnosti a na správu celého více jak 300 hektarového areálu letiště, který zahrnuje nejen pozemky, ale také téměř 120 budov.

Veškeré položky zpracovaného finančního plánu roku 2015 byly kalkulovány s maximální snahou o přesnost. Jejich skutečné naplňování bylo odvislé od předpokládaného zahájení a průběhu dalšího rozvoje letiště.

V roce 2015 byla dokončena výstavba nové budovy určené jako zázemí zdravotní záchranné služby a byl zahájen provoz záchranného vrtulníku, který se na nový heliport přestěhoval z Hosína. 18. června 2015 byla zahájena I. fáze 2. etapy modernizace Jihočeského letiště České Budějovice, a. s., která zahrnuje opravu vzletové a přistávací dráhy, výstavbu vrátnice, vnitroareálových komunikací a inženýrských sítí. Tato fáze bude dokončena už za leteckého provozu v jarních měsících roku 2016. Náklady ve výši 115,2 milionu korun hradí vlastník areálu letiště, tedy Jihočeský kraj.

Modernizace Jihočeského letiště České Budějovice, a. s. bude pokračovat navazující II. fází, tj. výstavbou terminálu, dalších přístupových komunikací a parkovišť pro cestující, osazením veřejného osvětlení. Nezbytnou investicí, zajišťující běžný mezinárodní provoz, je pořízení navigačních zařízení a světelného vybavení. V současné době investor, Jihočeský kraj, vybírá zhotovitele stavby, celkové náklady by neměly přesáhnout půl miliardy korun. Po dokončení stavby přijde na řadu proces certifikace pro veřejný mezinárodní provoz. Licenci uděluje Úřad pro civilní letectví, který má na celý proces certifikace ze zákona až rok.

Společnost Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. standardně po celý rok fungovala tak, jako v ostatních letech, i nadále naplňovala přísná kritéria pro provozování mezinárodního letiště, které je otevřenou branou do schengenského prostoru i mimo něj. Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. bylo v roce 2015 v provozu do 15.09.2015. Důvodem uzavření letiště pro letecký provoz byla důkladná rekonstrukce vzletové a přistávací dráhy, která se uskutečnila v rámci I. fáze 2. etapy modernizace letiště. Za osm měsíců provozu jsme v roce 2015 zaznamenali 7 202 pohybů (vzletů a přistání), což je 98 % pohybů celého roku 2014. Také počet mezinárodních pohybů do jisté míry kopíruje rok předchozí a to i přes omezenou dobu provozu, 622 mezinárodních pohybů v roce 2015 odpovídá

96 % roku 2014. O 22 % se pak zvýšila tonáž letadel, což znamená, že v roce 2015 Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. odbavovalo častěji a více větších, zejména pak obchodních, letounů. V posledních 3 měsících roku 2015 byla jediným uživatelem letištní letové informační služby AFIS letecká záchranná služba HEMS České Budějovice (KRYŠTOF-13). Ta na letišti působila na novém heliportu od srpna s tím, že první měsíc se jednalo o provoz zkušební. Pro letecký provoz se Jihočeského letiště České Budějovice, a. s. znovu otevřelo 20.ledna 2016.

Do té doby, než bude mít Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. k dispozici navigační technologii a technologii pro řízení letového provozu, nelze předpokládat výrazný nárůst zisku přicházejícího z letecké činnosti. Pořízení těchto technologií je nezbytnou podmínkou otevření veřejného provozu. Pořízení těchto technologií je součástí II. fáze 2. etapa modernizace Jihočeského letiště České Budějovice, a. s., která bude zahájena v roce 2016 a dokončena by měla být v roce 2017. Využívání těchto technologií pro veřejný mezinárodní provoz bude možné až poté, co letiště zdárně projde certifikací Úřadu pro civilní letectví vybavení a získá náležitou licenci. Tento proces může trvat od 6 měsíců do jednoho roka, doba trvání certifikace je určena zákonem.

Ani v roce 2015 nedošlo k nárůstu počtu zaměstnanců a jejich stav zůstává stabilní, odpovídající požadavkům stávajícího provozu letiště. Lze předpokládat, že s postupem modernizace letiště bude nutné doplnit personálně některá střediska do plného stavu – např. hasičský záchranný sbor, či provozní středisko tak, aby ještě před zahájením provozu mohli být pracovníci náležitě proškoleni a certifikováni pro výkon profesí souvisejících s náročnými pravidly letového provozu. I přesto nebude v roce 2016 docházet k výraznému nárůstu počtu zaměstnanců, potřeba přijímat nové zaměstnance do specifických profesí spojených s letovou činností závisí na postupu rozvoje letiště.

Celkové náklady společnosti jsou za rok 2015 byly 38.479,00 tis. Kč, což je 85 % z plánovaných nákladů (úspora 15 % - 6.869,00 tis. Kč). Nejvýznamnější nákladovou položkou je nájem areálu (3.672,00 tis. Kč), služby spojené s provozem letiště (3.683,00 tis. Kč) – úspora oproti plánu 19 %, energie (1.980,00 tis. Kč) – úspora 670,00 tis. Kč (26 %) realizovaná i přes navýšení odběrního místa v areálu HELIPORT a náklady na mzdy.

Celkové výnosy včetně poskytnutých dotací činí 39.345,00 tis. Kč. Výnosy z vlastní činnosti činí 11.515,00 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 30 % provozních nákladů.

Celkové náklady při plnění závazku veřejné služby činily 29.527,15 tis. Kč a celkové výnosy 3.081,56 tis. Kč. Ztráta z výkonu závazku veřejné služby je financována provozními dotacemi akcionářů společnosti, Jihočeským krajem a městem České Budějovice. Město České Budějovice poskytlo ze svého rozpočtu provozní dotaci na běžné výdaje ve výši 15.000,00 tis. Kč. Použitá výše provozní dotace na veřejnou službu činila 13.222,79 tis. Kč. Na základě analýzy činnosti a přehledu o použití poskytnutých provozních a investičních dotací vyhotovených společností, vrátí tato do rozpočtu města 1.777,21 tis. Kč z důvodu nevyužití těchto finančních prostředků.

Dále byla na základě rozpočtového opatření číslo 15/14 z 10.03.2011 pro společnost v rozpočtu města připravena neinvestiční účelová dotace na úhradu nákladů spojených s odlesněním vzletových rovin na letišti, a to ve výši maximálně 2.100,00 tis. Kč. Jedná se o dotaci, která byla na základě smlouvy mezi statutárním městem České Budějovice a akciovou společností Jihočeské letiště České Budějovice schválena usnesením zastupitelstva č. 144/2010 dne 27.05.2010. Dle předloženého vyúčtování skutečných nákladů spojených s odlesněním bylo v roce 2010 vyplaceno společnosti z účelové dotace 723.988,50 Kč, nevyčerpaná část byla převáděna na základě žádosti společnosti do následujících let. V roce 2014 bylo čerpáno 4,00 tis. Kč s tím, že nevyčerpaná část ve výši 1.372,011 tis. Kč byla, na základě žádosti převedena do roku 2015. V březnu 2015 došlo k realizaci odlesnění vzletových rovin letiště a následnému závěrečnému vyúčtování, s tím, že v roce 2015 bylo čerpáno 668,33 tis. Kč. Z celkové výše dotace bylo nevyčerpano 703,68 tis. Kč.

6.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Městská policie - odpovědné místo 100

V tabulkové části str. 26

Programové vybavení – informační systém – databáze pro sledování bloků, nový formulář předávání směn, hromadné přehrávání GPS scény.

Stroje, přístroje a zařízení – kamerový systém MKDS – připojení kamery do optické sítě na Mariánském náměstí a na bytovém domě Perla.

Stroje, přístroje a zařízení – bezpečnostní kamery - nebylo čerpáno.

Stroje, přístroje a zařízení – nebylo čerpáno.

Dopravní prostředky – pořízení dvou služebních vozů Škoda YETI.

Výpočetní technika – pořízení switchu pro připojení PC do sítě.

Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101

V tabulkové části str. 26

Ostatní nákup DNM - lesní hospodářské osnovy - jedná se o finanční prostředky poskytnuté Krajským úřadem Jihočeského kraje na vyhotovení lesních hospodářských osnov „České Budějovice – JIH“ s platností 01.01.2016 – 31.12.2025. Úhrada byla provedena za rok 2015.

Finanční odbor - odpovědné místo 102

V tabulkové části str. 26

Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu – FPKB – půjčky poskytnuté z fondu podpory kvality bydlení na zvelebení obytných domů dle vyhlášky města.

Rezervy kapitálových výdajů – držení volných finančních prostředků určených především na financování investic v roce 2016. Zůstatek k 31.12.2015 ve výši 164.817,21 tis. Kč (z toho činil zůstatek z přijatých dotací v roce 2015 v rámci programovacího období 2007 – 2013 částku 94.278,53 tis. Kč).

Rezervy kapitálových výdajů – rok 2016 – rezervované finanční prostředky roku 2015 v celkové výši 67.240,00 tis. Kč určené na financování budoucích investic, zapojených již do schváleného rozpočtu 2016.

Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104

V tabulkové části str. 26

Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím – Jihočeské muzeum – příspěvek Jihočeskému muzeu na vytvoření nové stálé expozice o historii města České Budějovice s názvem „Příběh města České Budějovice“. První část příspěvku ve výši 700,00 tis. Kč (70 %), byla vyplacena po podpisu smlouvy oběma stranami, zbývající část ve výši 300,00 tis. Kč (30%) bude vyplacena po odsouhlasení vyúčtování první části příspěvku předloženého nejpozději do 15.01.2016.

Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105

V tabulkové části str. 26

Investiční transfery spolkům – investiční dotace dle Směrnice č. 6/2014 na podporu sportu – příspěvek na nové pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních klubů, z rezervy kapitálových výdajů převedeno a vyplaceno 400,00 tis. Kč, mimo dotační směrnici vyplaceny dotace ve výši 300,00 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
Tělovýchovná jednota MERKUR České Budějovice	Nákup certifikovaného závodního náradí – kůň našíř	80 000
1. Centrum zdravotně postižených jižních Čech, o. s.	Přístavba bezbariérové šatny 1.CZP JČ, o. s.	80 000
SK Špaček	Rekonstrukce a oprava šaten, vnitřních prostor a sociálního zařízení	80 000
SK Mladé	Dostavba sociálního zázemí SK Mladé	40 000
SK Nemanice	Nákup světelné výsledkové tabule	40 000
OUTDOOR CLUB HANACE, o. s.	Vytápění loděnice a klubovny 2015	40 000
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA z. s.	Rekonstrukce soc. zařízení hala Loko 1. patro	40 000
Celkem v Kč		400 000

Mimo dotační směrnici vyplaceny dotace:

Příjemce	Účel	Částka
FBC UNITED České Budějovice	na úhradu nákladů spojených s koupí speciálního sportovního vozíku pro hendikepované	50 000
Sportovní klub Pedagog České Budějovic	na uhrazení nákladů spojených se zakoupením a instalací plastového povrchu na hokejbalové hřiště v areálu sportovního klubu	250 000
Celkem v Kč		300 000

Rezervy kapitálových výdajů – dotace dle Směrnice č. 6/2014 – sport – v souladu s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2015 bylo z přidělených finančních prostředků rozděleno 400,00 tis. Kč na pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních klubů.

Útvar hlavního architekta – odpovědné místo 107

V tabulkové části str. 26

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – dopravně-telematické systémy – rozšíření projektu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) zpracování „Plánu rozvoje na období 2014 – 2020“ – týká se optimalizace využití současných technologií pro řízení dopravy - proměnné dopravní značení, navigační a informační systémy, objízdné trasy, preferenční pruhy.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – příprava nového územního plánu – příprava nového územního plánu v oblasti dopravní problematiky. Doposud nebyl zaznamenán požadavek ze strany vedení města České Budějovice a odboru územního plánování na tvorbu nového územního plánu a z toho důvodu nebylo doposud čerpáno ani v rámci jeho přípravy.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Studie „Definování základního technického vybavení ve vybraných rozvojových lokalitách“ – studie pro určení minimálních požadavků na technickou a dopravní infrastrukturu, jejíž realizace je podmínkou pro případnou budoucí výstavbu rodinných domů, zejména v zahrádkářských koloniích. Tato studie bude sloužit jako podklad pro vyjadřování k záměru výstavby jednotlivých investorů v předemných lokalitách (vytipování lokalit bude vycházet zejména z urbanistických studií). V r. 2015 nebylo čerpáno. Tato položka v rozpočtu pro r. 2016 je zrušena. Případné studie budou financovány z běžných výdajů - Konzultační, poradenské a právní služby – rozvoj území.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Integrovaný plán organizace dopravy – zpracování aktualizace a doplnění IPOD (z roku 2008) „Aktualizace integrovaného plánu organizace dopravy – přípravná fáze ke zpracování SUMF a SUMP.“ (SUMF – Sustainable Urban Mobility Plans – plán udržitelné městské mobility vytvořený pro uspokojení potřeb mobility lidí a podniků ve městě a jejich okolí za účelem zlepšení kvality života, SUMF je zjednodušená a méně podrobnější podoba SUMPu).

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – studie využití potenciálu kulturního dědictví pro cestovní ruch – nebylo čerpáno. Tato položka v rozpočtu pro 2016 již zrušena.

Budovy stavby haly – Otáčivé hlediště Český Krumlov – zajištění průběhu architektonické soutěže ohledně umístění Otáčivého hlediště. O celkovou výši prostředků na této položce bude požádáno o její převod na r. 2016. V r. 2015 nebylo čerpáno, jelikož organizace ICOMOS ani UNESCO nedelegovaly svého zástupce, porota nebyla úplná a nemohla začít soutěž. Z tohoto důvodu se celý proces posouvá na r. 2016.

Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108

V tabulkové části str. 26

Budovy, haly a stavby – byly provedeny stavební úpravy formou instalace průchozích dveří a dělící příčky mezi kancelářemi odboru kultury a cestovního ruchu.

Odbor územního plánování - odpovědné místo 111

V tabulkové části str. 26

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – RP Pražské předměstí – nebylo čerpáno, práce na regulačním plánu budou pokračovat v roce 2016.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – územní plán města (ÚPnM) – změny – změna Územního plánu města České Budějovice ve vazbě na Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje – fáze 2, změna Územního plánu města České Budějovice v lokalitě 3.6.1. U Vávrovských rybníků – etapa 2, 3, 4, podklad pro pořizované změny ÚPnM Č. Budějovice – „Analýza naplněnosti zastavitelných ploch určených v Územním plánu města Č. Budějovice pro různé formy bydlení“, část návrh nových zastavitelných ploch.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – nový územní plán města – vypracování dokumentace návrhu úpravy zemního plánu města pro řízení dle § 52 stavebního zákona se zapracováním změny č. 72 Územního plánu města České Budějovice ve vazbě na Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje, vypracování návrhu upraveného po veřejném projednání dle § 53 stavebního zákona – fáze 3, vypracování návrhu po vydání zastupitelstvem města opatřením obecné povahy – fáze 4, úhrada za druhý výkonnostní oddíl – zvláštní výkony – odborná prezentace, příprava na jednání a účast architekta na jednání ZM - schválení územního plánu, zapracování změny územního plánu schválených ZM v mezidobí 05/2015 – 10/2015.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku - US U Otýlie – nebylo čerpáno, práce na územní studii budou pokračovat v roce 2016.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku - US Pražská parter – nebylo čerpáno. Při posuzování návrhu územní studie „Pražská – parter“ s širším okolím, tj. od Mariánského náměstí přes IGY II, Družbu až po křižovatku Pražská x Strakonická, které proběhlo při jednání u náměstka primátora Ing. Františka Konečného, PhD. za přítomnosti odboru územního plánování a útvaru hlavního architekta, nedošlo k dohodě na podobě parteru. V současné době se shromažďují další názory na utváření tohoto území, a proto se přerušují práce na územní studii do doby sjednocení názoru na parter Pražská.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – US Nové Hodějovice – vícepráce studie Nové Hodějovice – Za Potokem vyvolané stanoviskem dotčeného orgánu (projednávání s Policií ČR, odborem dopravy, E.ONem a s orgány města.

Investiční odbor - odpovědné místo 112

V tabulkové části str. 26 a 27

Skladba investičních akcí realizovaných v roce 2016:

Mateřské školy - stavby

- **MŠ K. Šatala** – zpracována projektová dokumentace pro přístavbu nového pavilonu v areálu stávající MŠ K. Šatala, odloučené pracoviště ZŠ a MŠ Nerudova 9 (realizace v roce 2016);
- **MŠ Papírenská** – dokončena přístavba přestřešení pro novou venkovní zdvihací plošinu, která zajišťuje nové komunikační propojení mezi stávající kuchyní MŠ a spodním pavilonem;
- **MŠ Pražská** – vybudování tří dopadových ploch k herním prvkům z pryžové štěpky;
- **MŠ E. Destinové** – probíhaly práce na projektové dokumentaci na vybudování mateřské školy z pavilonu bývalé jídelny základní školy (realizace v roce 2016), provedena inspekce zjištění výskytu a stanovení azbestu a jiných nebezpečných vláken, kontrolní monitoring/měření kvality vnitřního prostředí a rámcový projekt sanace azbestu;
- **MŠ Opletalova** – zastínění pískoviště pergolou z dřevěných palisád a hraněného řeziva;
- **MŠ Sedmíkráska** (MŠ Špálova a MŠ Krokova) – zpracována projektová dokumentace na úpravy sociálních zařízení (realizace začátkem roku 2016);
- **ZŠ a MŠ VI. Rady** - MŠ Kališnická – aktualizován projekt zateplení.

Základní školy - stavby

- **ZŠ a MŠ Kubatova** – zpracována projektová dokumentace na stavební úpravy školní kuchyně, probíhá zpracování projektové dokumentace pro vybudování nové jímký k řešení odpadů ze školní jídelny;
- **ZŠ Oskara Nedbala** – dokončování projektové dokumentace na přístavbu tělocvičny;
- **ZŠ Matice školské** – dokončeny stavební úpravy stávajícího objektu tělocvičny ve dvorní části areálu a přístavbu objektu tělocvičny v severní části (k severnímu štítu stávající

tělocvičny je napojena dvoupodlažní přístavba - v 1. NP je umístěna malá tělocvična, ve 2. NP rozšíření stávajícího sálu velké tělocvičny, včetně nového zázemí tělocvičny), zpracována projektová dokumentace na vybudování venkovního sportovního areálu (realizace v roce 2016);

- **ZŠ Dukelská** - zpracování projektové dokumentace na přístavbu víceúčelové haly pro ZŠ Nové Hodějovice (realizace v roce 2016);
- **ZŠ L. Kuby** – zpracování PD na rekonstrukci přestávkového dvora a zpracování PD na rekonstrukci atletického oválu, dokončení zateplení budov vč. dokončení úprav půdních prostor a střechy;
- **ZŠ Pohůrecká** – díky stavebním úpravám vytvořeny dvě nové učebny a dva kabinetů z důvodu vyššího počtu prvňáčků ve škole, dokončena II. etapa stavebních úprav školní kuchyně, která zahrnovala kompletní stavební úpravy vnitřní části kuchyně a části jídelny včetně veškeré elektroinstalace, osvětlení, zdravotní instalace, vytápění, vzduchotechniky; v části jídelny provedeny nové podlahy a kazetové podhledy), zpracována jednoduchá situace se zaznačením řešených míst pro rekonstrukci kotelny, která proběhne v roce 2016, zpracován projekt pro čtyři nové kabinetů (Pavilon I. - 3. NP, Pavilon II. - 3. NP), realizace proběhne v roce 2016;
- **ZŠ Nerudova** – vybudování víceúčelového hřiště s umělým polyuretanovým povrchem včetně oplocení a vybavení hřiště (sada na volejbal, branka na florbal);
- **ZŠ Grünwaldova** – vyhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci výměňkové stanice včetně vybudování IRC systému;

Jeslová a azylová zařízení - stavby

- **Azylový dům Filia** – zpracována a uhrazena projektová dokumentace pro oplocení azylového domu (realizace v roce 2016).

Sociální zařízení - stavby

- **DD Hvízdal** – realizováno a uhrazeno oplocení pozemku;
- **CSS Staroměstská** – instalace dvou automatických dveří a systému přídržných magnetů a ovládání dveří, vypracován projekt k vybudování protipožárních přepážek vč. dveří a automatického zavírání, zpracování požárně bezpečnostního řešení stávající stavby, zpracování projektové dokumentace k vybudování dekontaminační místnosti;
- **DpS Máj** – stavební dispoziční úpravy v prostorách WC ženy i muži ve 2. NP, rozšíření stávajících otvorů v centrálních koupelnách, v zázemí 1. NP vybourání průchozích otvorů mezi místnostmi, dále oplocení pozemku z nosných sloupků a ocelového poplastovaného pletiva u nového oddělení a položení umělého trávníku v předzahrádkách pokojů v novém oddělení;
- **DpS Na Zlaté stoce** – zpracována projektová dokumentace pro vybudování chlazení na pokojích uživatelů (realizace v roce 2016).

Občanské stavby

- dokončena, zkolaudována a předána do provozu byla budova Jihočeského divadla (akce **Změna dokončené stavby – přístavba, nástavba a stavební úpravy budovy Jihočeského divadla**), v rámci akce provedeny úpravy stávajících prostor, nový experimentální sál v podkroví včetně knihovny a zázemí, bufet a didaktické centrum;
- v rámci akce **sportovní zařízení města – stavby** pokračovaly práce na západní tribuně. Jednalo se o stavební úpravy v části 1. NP s návazností na domovní sítě (elektroinstalace, EPS, ústřední vytápění, rozvody vody a kanalizace, vzduchotechnika) na připravené hlavní rozvody v půdním prostoru. V této etapě 2A se modernizovaly tyto místnosti: zádveří, chodby, ošetrovna, šatny rozhodčích, šatny delegátů, antidopingu, údržby a WC s umývárny navazující na šatny, vstup na hrací plochu.

Komunikace a základní technická vybavenost

- v rámci akce **Přeložka silnic II/156 a II/157 I. etapa, část 1.1** byla provedena výstavba komunikací, zpevněných ploch a chodníků (ulice Klaricova, Blahoslavova, Trocnovská), vybudována nová lávka, veřejné osvětlení, cyklostezky s asfaltovým povrchem, vodovodní řady a kanalizační sběrače, byly provedeny sadové úpravy a oplocení areálu Pekárenská, vybudována nová gabionová opěrná zeď. Realizace stavby proběhla společně s Jihočeským krajem;

- dokončena a zkolaudována **Přeložka silnic II/156 a II/157 II. etapa části 2.2** - realizace stavby proběhla společně s Jihočeským krajem, byla provedena nosná konstrukce mostu včetně podchodu pro pěší přes Dobrovodský potok, nová konstrukce vodovodu v úseku Vrbenská, Lipenská a v úseku podél ulice Plynářská;
- dokončena akce **Technické vybavení ulice Dobrovodská, úsek Plynářská - Družstevní**
- v ulici **Ke Studánce** proběhla výstavba dešťové a splaškové kanalizace včetně přípojek, prodloužení vodovodního řadu a stavební úpravy komunikace;
- v rámci II. etapy **Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch - ulice Žižkova** byla provedena rekonstrukce stávajícího SSZ, zřízeny tři nové autobusové zastávky, byl vytvořen nový povrch komunikace a k nim přilehlých chodníků;
- proběhla **stavba Koridoru linky č. 3 - I. etapa, úprava Husovy třídy**, která zahrnovala stavební úpravy křižovatek v ulici Husova tř. v souvislosti s úpravou přechodů pro chodce a vznikem vyhrazeného pruhu pro BUS od křižovatky Husova třída x Jiráskovo nábřeží po křižovatku na Mariánském náměstí, byla provedena úprava obrusné vrstvy v úseku Jaroslava Haška po Mariánském náměstí, úprava SSZ;
- byla vytvořena nová **Okružní křižovatka v Novém Roudném**, v souvislosti s níž proběhla rekonstrukce vodovodního řadu, vybudování nové kanalizační dešťové a splaškové sběrače, chodníků, dále byl vybudován přístřešek MHD a nová svítidla veřejného osvětlení;
- během pokračování akce **ZTV Třebotovice a Kaliště - kanalizace, vodovod, část II - I. etapa** byla vybudována další část nového vodovodního řadu a nové kanalizace;
- byla dofinancována akce **ZTV Nové Roudné -1. etapa, část 2** – odkanalizování části města Nové Roudné včetně vybudování další infrastruktury (komunikací, chodníků, veřejného osvětlení a sadových úprav);
- v rámci **drobných staveb** proběhla výstavba nových WC ve Stromovce, dále byla provedena stavební úprava chodníku před domem N. Frýda 2, navýšení ohradní stěny stávajícího dvora České pošty Ant. Barcala 38 a doplnění technologie u studny v Parku Čtyři Dvory (dovybavení technologie ve zhlaví u vodního prvku).

Vodohospodářské objekty

- v rámci **rekonstrukcí kanalizací** probíhalo v ulici V. Talicha – odvodnění dešťových vod, zřízení dvou uličních vpustí, zpracován projekt na ČOV ČB - povodňový plán, dofinancována akce rekonstrukce kanalizace Pražská tř.;
- probíhalo zpracování **projektu** na Kozinovu ulici - napojení kanalizace, odlehčovací stoku u firmy BOSCH a na odlehčovací komoru na Lidické ul. (ZTV Rožnov u školy -1. etapa), která se začátkem roku 2016 začne realizovat;
- na akci **Vodohospodářské strojní investice – voda** proběhla úprava trafostanice v Dubičném;
- samostatnou akcí byl **Hřbitov Sv. Otýlie - rekonstrukce kanalizace**, kde byly pro snížení spodní vody a odvedení vod vně hřbitovní zdi provedeny nové kanalizační stoky se zaústěním do kanalizačního řadu města;
- v rámci **protipovodňových opatření** bylo provedeno hrazení odtoku Dobrovodské stoky na ČOV, které zahrnovalo dotěsnění stávajících protipovodňových stavidel, demontáž horního nosníku stavidla, vyjmutí hradící desky či výměnu těsnících profilů; k PPO na Malši - Havlíčkova kolonie, 1. etapa - úsek Malý jez - Kaplířova bylo hrazeno za konzultační a prezentační činnost k projektové dokumentaci.

Ostatní

- byla dokončena a dofinancována akce **Regenerace části panelového sídliště Máj - část 02**, kde byly vytvořeny nové zpevněné plochy, chodníky, proběhla regenerace zeleně a výsadba stromů a keřů, byl osazen nový mobiliář; dále byla zrealizována fontána včetně technologie;
- pro **umístění sochy Přemysla Otakara II. v parku** Na Sadech byly provedeny nutné stavební úpravy pozemku, příprava plochy pro umístění sochy (samotná socha s podstavem byla městu darována) a sadové úpravy;
- v rámci **cyklistických tras** byla dokončena **cyklostezka Jírovceva** a přejezd pro cyklisty v ulici Na Sadech, kde byla vybudována asfaltová komunikace, zámková a kamenná dlažba, na přejezdovém prahu byl vytvořen přechod pro pěší a cyklisty, vznikla dvě nová místa pro přecházení, dodány květníky osazené keři, bylo provedeno geometrické zaměření pro akci

Stezka pro pěší a cyklisty hřbitov Mladé - ul. V Hluboké cestě (Suchomel - nad sběračem B); byla aktualizována projektová dokumentace na akci **Lávka přes Mlýnskou stoku v Alešově ulici**; byla dokončena a zkolaudována akce **Stezka po levém břehu Vltavy u bývalé sodovkárny**; proběhlo dofinancování akcí **Cyklostezka Nemanice – Borek, přejezd pro cyklisty Čechova ulice**

Projektová dokumentace

- byly vyhotoveny projekty na akce: **Změna dopravního řešení v okolí ul. Lannova, část 1** (zklidněná zóna v ul. Štítného), **ul. Štítného** (aktualizace projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení), **křižovatka ulic Pekárenská - Jírovcova, Tovární ul.** (projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení + sanace Rudolfova), **Most Pražská - úprava přemostění Dobrovodské stoky Pražskou třídou, Chodník a cyklostezka podél Dobrovodské ulice, Parkoviště Fr. Ondříčka**
- zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí na akce: **Okružní křižovatka Nové Roudné vč. ulice Na Děkanských polích, Nové Roudné - III. etapa - ul. O. Březiny a Římovská a ul. U Malše, zastávka MHD v ul. Na Sádkách, Cyklolávka přes Vltavu u TJ Meteor**
- na akcích **Přeložka silnic II/156 a II/157 - 5. etapa a 6. etapa** byla zpracována projektová dokumentace pro územní řízení.
- byla zpracována **projektová dokumentace** pro vydání stavebního povolení a k provedení stavby na akce: rekonstrukce **ul. O. Nedbala**, rekonstrukce **ul. Nerudova (Jírovcova - Klaricova, Jírovcova - Kostelní, Pražská - Kostelní)**, **Nové Roudné - 3. etapa (ulice O. Březiny a Římovská)**, **ul. Generála Svobody (úsek Pivovarská - Matice Školské)**, stavební úpravy **ul. U Malše**, stavební úpravy **ul. Tovární**, rekonstrukce **ul. O. Ostrčila (úsek O. Nedbala - E. Rošického a na ČOV ČB – povodňový plán.**

Investiční transfery vybraným podnikatelským subjektům ve vlastnictví státu – finanční prostředky, které byly převedeny do rozpočtu z roku 2014, nebylo čerpáno.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – nebylo čerpáno.

Protipovodňová opatření – hrazena technická pomoc s aktualizací PD na akci **Obnova průtočnosti stoky Jih – I etapa**; dokumentace pro stavební povolení na akci **Posílení protipovodňové ochrany na Mlýnské stoce**; realizace akce **PPO – ČOV**; hrazení odtoku Dobrovodské stoky a konzultační a poradenská činnost na akci **PPO na Malši, Havlíčkova kolonie, 1. etapa -úsek Malý jez – Kaplířova**.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku - koncepce protipovodňové ochrany – zpracování Koncepce PPO obce - návrhová část a Koncepce PPO obce - dílo jako celek po dokončení - čl. 2. odst. 2.3 bod b).

Most Pražská – nebylo čerpáno, zpracovány projekty, realizace dosud neproběhla.

Varovný informační systém obyvatelstva – nebylo čerpáno.

PD na připravované stavby - rekonverze kasáren J. Žižky – nebylo čerpáno.

Komunikační propojení Hlinská - Hraniční – PD – nebylo čerpáno.

ZTV Husova kolonie – hrazena inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení.

Světelná signalizační zařízení – nebylo čerpáno, zpracovány pouze projekty.

Drobné stavby – zpracovány pouze projekty, zatím nebylo čerpáno.

Zřízení nových kanalizačních vpustí – nebylo čerpáno.

Rekonstrukce mostů a lávek – nebylo čerpáno (v rámci přípravy akce rekonstrukce mostu v Jírovcově ulici bylo po posouzení jednotlivých stavebních objektů doporučeno zařadit akci jako opravu do běžných výdajů).

Freetime park Stromovka – nebylo čerpáno.

Propojení ulic M. Horákové - Strakonická – zpracována pouze projekty, zatím nebylo čerpáno.

Rekonstrukce sportovní haly – nebylo čerpáno.

Rekonstrukce KD Slavia – PD – úhrada polohopisného a výškopisného zaměření okolí KD Slávie.

Přeložka silnic II/156 a II/157 5. etapa, PD – nebylo čerpáno, probíhá jednání o zpracování další fáze projektu, dosavadní projektant je v insolenci – nutnost dořešení smluvních vztahů.

Hlinský přivaděč - 1. etapa, PD – nebylo čerpáno, zpracování projektové dokumentace zastaveno.

Přeložka silnic II/156 a II/157 - 6. etapa, PD – uvolnění pozastávky za vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí.

Cyklostezka 4. etapa - zanádrazní komunikace – nebylo čerpáno.

Cyklostezka Včelná – nebylo čerpáno, akce bude realizována v r. 2016.

Zanášadražní komunikace - 4. etapa – nebylo čerpáno.

Revitalizace 4D - hřiště pro volnočasové aktivity vč. skateparku – vybavení – úhrada nových informačních panelů.

Revitalizace 4D – nebylo čerpáno.

Cyklolávka přes Vltavu u TJ Meteor – nebylo čerpáno, akce bude realizována v r. 2016.

Retenční nádrž pod Švajcemi – nebylo čerpáno, akce bude realizována v r. 2016.

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

V tabulkové části str. 27

Výkupy staveb ZTV – výkupy dle schválených Pravidel pro převod staveb ZTV do vlastnictví statutárního města České Budějovice:

- Urzedovský Bohumil – odkoupení ZTV (veřejné osvětlení) v k. ú. České Budějovice 6,
- INEKO BM s. r. o. – odkoupení ZTV (veřejné osvětlení) v k. ú. České Budějovice 3,
- Veilguni Zdeněk – odkoupení ZTV (kanalizační výtlak a vodovodní řad) v k. ú. České Budějovice 2,
- D.I.M. spol. s r. o. – odkoupení stavby parkoviště na části pozemku k. ú. České Budějovice 3,
- Jihočeský vědeckotechnický park a. s. – odkoupení stavby komunikace v k. ú. České Budějovice 5,
- MANE STAVEBNÍ s. r. o. – odkoupení stavby chodníku a parkovacích stání k. ú. České Budějovice 2,
- CB-City Park s. r. o. – odkoupení komunikace a chodníku v k. ú. České Budějovice 2.

Budovy stavby a haly – odkoupení objektu č. p. 1058 v k. ú. České Budějovice 6 (Novohradská 71 – Zacharoví).

Nákup DHM jinde nezařazený – věcná břemena – úhrada za zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě (Město oprávněný) – veřejné osvětlení „Regenerace sídliště Vltava – Sever – část 03“, 2. etapa, ČR – ÚZSVM (jedná se o věcné břemeno, u kterého je ocenění vyšší než 40 tis. Kč a je evidováno na syntetickém účtu 029).

Pozemky – výkupy pozemků:

- odkoupení pozemků k. ú. České Budějovice 6 – pozemky náležící k odkupovanému objektu Novohradská č. p. 1058/71 – Zacharoví,
- odkoupení pozemku p. č. 3190/88 k. ú. České Budějovice 7 – majetkové vypořádání pozemku pod stávající komunikací v ulici Římovská – p. Čadil,
- odkoupení pozemků v k. ú. České Budějovice 7 – majetkové vypořádání stavby „Rožnov jih – Zahradní město 1. etapa (pozemky zastavěné chodníky a komunikacemi) – INVY s. r. o.,
- odkoupení pozemků v trase plánované cyklostezky Suchomelská – pí. Jírovcová, pí. Maňhalová, p. Pilbauer Břetislav a p. Pilbauer Jaromír,
- majetkové vypořádání cyklostezka Nemanice – Borek – p. Uhlíř, p. Leština, pí. Kotršalová, pí. Leštinová,
- majetkové vypořádání v rámci regenerace sídliště Vltava – pí. Běhounková, p. Benda Miroslav, p. Benda Pavel, pí. Mikšovicová, pí. Vojtěchovská, p. Kušička,
- odkoupení části pozemků pod ulicí K. Světlé – pí. Jiranová

Správa veřejných statků - odpovědné místo 115

V tabulkové části str. 27 a 28

Ostatní nákupy DNM – územní energetická koncepce – bylo uhrazeno zpracování analytické části Územní energetické koncepce statutárního města, návrhová část energetické koncepce bude předána a uhrazena v r. 2016.

Ostatní nákupy DNM – plán odpadového hospodářství – nebylo čerpáno.

Budovy, haly a stavby – světelná signalizační zařízení – realizována dodávka a montáž videodetekce na křižovatce Mánesova – Novohradská, Zanášadražní – Pekárenská, osazení LED návěstidel na přechodech pro chodce Ledenická – E. Beneše, Lannova ul. - Sady a v Nových Hodějovicích u školy.

Budovy, haly a stavby – Projekt organizace dopravy v klidu – uhrazeno vypracování aktualizace Projektu organizace dopravy v klidu a konečného návrhu regulačních a cenových parametrů pro jednotlivé sektory a zpracování realizační dokumentace pro osazení parkovacích automatů, projekt bude dokončen v r. 2016.

Budovy, haly a stavby – chodníky, parkoviště a cyklostezky – byla realizována výstavba chodníku Husově ul. u Bergama vč. zpracování projektové dokumentace, osazení ochranného zábradlí na Lannově tř., dále bylo hrazeno rozpracování projektové dokumentace a úhrada 1. splátky přeložky zařízení distribuční soustavy pro výstavbu parkovacích míst v ul. J. Plachty a rozpracování projektové dokumentace k výstavbě nového chodníku v Dolní ul.

Budovy, haly a stavby – multifunkční hřiště – realizována výstavba oplocení hřiště na Plzeňské.

Budovy, haly a stavby – veřejné osvětlení – realizováno doplnění veřejného osvětlení v ul. J. Čarka v Suchém Vrbném, u rybníka v Třebotovcích, v podchodech Mánesova a Lidická u řeky Vltavy a Malše, doplnění 2 kusů přechodového přisvětlení LED na Husově ul. u Hvízdala a doplnění 2 kusů stožárů veřejného osvětlení na Vltavě u Pouzara, dále vypracování projektové dokumentace k realizovaným, případně plánovaným akcím.

Budovy, haly a stavby – IV. sběrný dvůr – nebylo čerpáno.

Budovy, haly a stavby – podzemní kontejnery na separovaný odpad – byla vypracována projektová dokumentace pro realizaci.

Stroje, přístroje a zařízení – multifunkční hřiště – hrazeno osazení lanové pyramidy v parku Stromovka.

Stroje, přístroje a zařízení – vánoční dekorace – hrazeno pořízení vánočního osvětlení pro vánoční strom na Senovážném náměstí, obnova vánočního osvětlení stromu na nám. Přemysla Otakara II. a pořízení denních dekorací stromu.

Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116

V tabulkové části str. 28

Programové vybavení - upgrade SW – **upgrade SW pro zápis dětí do MŠ, upgrade funkcionality GINISU - kontrola IČO x ARES, upgrade SW Symantec Antivirus, rozšíření SW GIS o modul nonGISdata, SW Ikos – docházkový systém a upgrade ZUPu.**

Programové vybavení – **rozcestník mapového portálu (propojení intranetu s GISem).**

Programové vybavení – document management systém – vypracování testovacího prostředí pro DMS se nerealizovalo zejména z důvodu posunutí realizace obnovy serverové farmy. Na stávajícím vybavení nebylo možno ani testovat.

Programové vybavení – Internet – v druhé polovině roku 2015 byla zrušena. Nově bude zakázka vypsána v 1. Q roku 2016.

Ostatní nákupy DNM – rozšíření DTMM – harmonizace metadatového profilu geoprostorových dat v souladu s evropskou směrnicí INSPIRE.

Budovy, haly a stavby – datové propojení budovy – pořízení systému sledování napájení a teploty v serverovně MMČB – „systém signalizace poruchových stavů“.

Stroje, přístroje a zařízení – doplnění hlukové studie k dieselagregátoru o objekt městské policie.

Výpočetní technika – vč. upgrade HW – pořízení samostatného WiFi controlleru pro zasedací místnosti ZM, č. 203 a č. 103; pořízení systému monitoringu poruchových stavů napájení a klimatizací v serverovně budovy magistrátu.

Výpočetní technika – personální a technické zajištění managementu IPRM – prostředky vyhrazené pro pokrytí požadavků odboru rozvoje a veřejných zakázek nebyly čerpány.

Kancelář primátora - odpovědné místo 119

V tabulkové části str. 28

Ostatní nákupy drobného nehmotného majetku – digitalizace Encyklopedie ČB – zajištění aktualizace digitální Encyklopedie ČB, která byla předána do provozu k 31.05.2014.

Ostatní nákupy drobného nehmotného majetku – zhotovení videoprezentace města České Budějovice pro webové rozhraní.

Investiční transfery spolkům – investiční dotace ve výši 20,00 tis. Kč jako příspěvek do veřejné sbírky na obnovu pomníku padlým z 91. Pěšího pluku v roce 1915 v lokalitě Mrzli Vrh ve Slovinsku.

Investiční transfery státnímu rozpočtu – HZS Jihočeského kraje – 2.542,00 tis. Kč dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně – povinnost obcí v samostatné působnosti na úseku požární ochrany zabezpečit ochranu občanů a majetku ve svém katastru

Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120

V tabulkové části str. 28

Budovy, haly a stavby – nebylo čerpáno.

Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122

V tabulkové části str. 28

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – povinné přílohy k žádosti o transfery – z položky převedeny finanční prostředky ve výši 42,35 tis. Kč na novou akci „Regenerace sídliště Máj – úsek 02“.

Budovy, haly a stavby – zateplení ZŠ L. Kuby – II. etapa – nebylo čerpáno.

Budovy, haly a stavby – zateplení ZŠ Čechova – nebylo čerpáno.

Budovy, haly a stavby – Regenerace sídliště Máj – úsek 02 – účetní audit projektu „Regenerace sídliště Máj – úsek 02“.

Mateřská škola Jizerská - odpovědné místo 205

V tabulkové části neuvedeno

Z rezervního fondu prostřednictvím investičního fondu byl financován nákup varného kotle do školní kuchyně ve výši 149,88 tis. Kč.

Mateřská škola Zeyerova - odpovědné místo 209

V tabulkové části neuvedeno

Z rezervního fondu prostřednictvím investičního fondu byl financován nákup lanového herního prvku ve výši 81,07 tis. Kč.

Základní škola Grünwaldova - odpovědné místo 213

V tabulkové části neuvedeno

Z poskytnutého účelového daru od SRPDŠ realizována 1. etapa montáže zastínění učeben – venkovních žaluzií (190,48 tis. Kč).

Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská - odpovědné místo 214

V tabulkové části str. 28

Organizaci poskytnut investiční transfer ve výši 1.018,82 tis. Kč na předfinancování projektu „Zlepšení kvality technického a přírodovědného vzdělávání na ZŠ a ZUŠ Bezdrevská“ z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, z toho prostřednictvím fondu investic pořízeny soubory výukových pomůcek a soubory mobiliáře v celkové výši 1.016,47 tis. Kč, projekt bude vyúčtován v roce 2016).

Základní škola Máj II – odpovědné místo 216

V tabulkové části neuvedeno

Z prostředků fondu investic pořízen zametací stroj (102,50 tis. Kč).

Základní škola Matice školské - odpovědné místo 219

V tabulkové části str. 28

Organizaci poskytnut investiční transfer na pořízení regulace vzduchotechniky do tělocvičny (142,48 tis. Kč), převodem prostředků z rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření do fondu investic pořízen konvektomat (562,63 tis. Kč).

Základní škola a Mateřská škola L. Kuby - odpovědné místo 220

V tabulkové části str. 28

Organizaci poskytnut investiční transfer ve výši 1.318,96 tis. Kč na předfinancování projektu „Modernizace učebny chemie podporující zvýšení kvality a metod vzdělávání“ z Regionálního

operačního programu NUTS II Jihozápad, z toho prostřednictvím fondu investic pořízeny soubory výukových pomůcek v celkové výši 1.275,88 tis. Kč, projekt bude vyúčtován v roce 2016.

Základní škola Nerudova - odpovědné místo 224

V tabulkové části neuvedeno

Z prostředků fondu investic pořízen herní šplhací prvek pro školní družinu (80,32 tis. Kč).

Základní škola Dukelská - odpovědné místo 225

V tabulkové části str. 28

Organizaci poskytnut investiční transfer na předfinancování projektu „Vzdělávání v 21. století - interaktivně“ z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, z toho prostřednictvím fondu investic pořízeny soubory technologických zařízení pro potřeby výuky v celkové výši 3.059,98 tis. Kč. Na základě vyúčtování projektu činila konečná výše investiční dotace z ROP NUTS II Jihozápad 2.600,98 tis. Kč a spolupodíl příjemce dotace poskytnutý organizaci zřizovatelem 459,00 tis. Kč. Dále byl škole poskytnut investiční transfer na pořízení souborů videotelefonů (274,86 tis. Kč) a na pořízení myčky bílého nádobí (146,41 tis. Kč).

Základní škola Pohůrecká - odpovědné místo 227

V tabulkové části neuvedeno

Z fondu investic realizován odvod investičnímu odboru na přestavbu stávajících školních dílen na dvě učebny pro nové žáky a dva kabinety pro pedagogy ve výši 509,00 tis. Kč, z toho 409,00 tis. Kč převedeno do fondu investic z rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření. Z investičního transferu z roku 2014 pořízeno v rámci rekonstrukce technologické části školní jídelny gastro vybavení v celkové výši 6.591,81 tis. Kč.

Školní jídelna U Tří lvů - odpovědné místo 229

V tabulkové části str. 28

Z poskytnutého investičního transferu pořízen varný kotel (320,00 tis. Kč) a z prostředků investičního fondu pořízena elektrická sklopná pánev (189,56 tis. Kč).

Mateřská škola Nerudova - odpovědné místo 234

V tabulkové části neuvedeno

Z rezervního fondu prostřednictvím investičního fondu byl financován nákup herního prvku ve výši 54,84 tis. Kč.

Základní škola a Mateřská škola VI. Rady - odpovědné místo 237

V tabulkové části str. 28

Organizaci poskytnut investiční transfer na pořízení myčky bílého nádobí (230,00 tis. Kč).

Sportovní zařízení města České Budějovice – odpovědné místo 250

V tabulkové části neuvedeno

Z prostředků fondu investic organizace pořídila multimediální zobrazovací zařízení – kostka do Budvar arény (6.143,63 tis. Kč), repasovaný stroj na úpravu ledových ploch Zamboni (1.500,40 tis. Kč), použitý vysokozdvížený vozík Komatsu (228,69 tis. Kč), digitálně řízený subwoofer (235,47 tis. Kč) a digitální videokameru na zimní stadion (164,57 tis. Kč), herní prvky na letní plovárnu (227,92 tis. Kč), saunová kamna do sauny na plaveckém stadionu (98,63 tis. Kč), bezklíčový přístupový systém do sportovní haly (64,59 tis. Kč) a softwarový modul webové nadstavby objednávání ve sportovní hale (70,00 tis. Kč). Z fondu investic byly dále realizovány odvody investičnímu odboru ve výši 150,00 tis. Kč na vybudování kóji – skladů pod tribunou C na zimním stadionu a ve výši 57,00 tis. Kč na osazení okna ze strojovny zimního stadionu na 2. ledovou plochu.

Jeslová a azylová zařízení - odpovědné místo 261

V tabulkové části str. 28

Z poskytnutého investičního transferu pořízen elektrický sporák s elektrickou troubou (129,95 tis. Kč).

Domov pro seniory Hvízdal - odpovědné místo 264

V tabulkové části neuvedeno

Z prostředků investičního fondu organizace pořízen trenažér nácvičku chůze (59,90 tis. Kč), 2 ks průmyslové pračky (135,70 tis. Kč), nářezový stroj (269,43 tis. Kč), masážní křeslo (69,99 tis. Kč) a rozšíření dveří na 6 koupelnách (127,41 tis. Kč).

Centrum sociálních služeb Staroměstská - odpovědné místo 265

V tabulkové části neuvedeno

Z prostředků investičního fondu organizace pořízen Automobil Škoda Rapid (284,41 tis. Kč) a myčka černého nádobí (514,46 tis. Kč).

Domov pro seniory Máj - odpovědné místo 266

V tabulkové části neuvedeno

Z prostředků investičního fondu organizace pořízen nářezový stroj (120,88 tis. Kč), čistící stroj (68,16 tis. Kč), válcový žehlič prádla (495,86 tis. Kč), stavební úpravy Větrná (543,67 tis. Kč) a položení umělého trávníku (97,79 tis. Kč).

Jihočeské divadlo - odpovědné místo 271

V tabulkové části neuvedeno

Organizaci byl poskytnut investiční transfer ve výši 2.116,34 tis. Kč, ze kterého byl pořízen dataprojektor Panasonic (529,59 tis. Kč), chlazený stůl (65,11 tis. Kč), 2 ks myčky na sklo (123,20 tis. Kč) a zvuková technika a doplatek projektové dokumentace (1398,44 tis. Kč).

Z prostředků investičního fondu si dále organizace pořídila mixážní pult (51,00 tis. Kč), zvuková technika (403,21 tis. Kč), automobil Fiat Ducato (681,09 tis. Kč), LED světla (912,34 tis. Kč), ventilové rotary trubky (320,00 tis. Kč) a doplatek projektové dokumentace (13,47 tis. Kč).

Pohřební ústav - odpovědné místo 276

V tabulkové části neuvedeno

Z prostředků investičního fondu organizace pořízeno technické zhodnocení hlavní budovy krematoria (125,00 tis. Kč).

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

V tabulkové části str. 28

Investiční plán pro rok 2015 byl naplněn v plném rozsahu, výše celkových investic do zařízení letiště dosáhla 1.574,79 tis. Kč. Z rozpočtu města byla v roce 2015 společností poskytnuta investiční dotace ve výši 1.500,00 tis. Kč, částka 74,79 tis. Kč bude uhrazena z investiční dotace roku 2016.

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

V tabulkové části str. 28

Budovy, haly a stavby – Šrámkova 14 - parkovací stání – v lednu 2015 dokončení stavby zahájené v roce 2014.

Budovy, haly a stavby – rekonstrukce bytového fondu – v roce 2015 bylo provedeno:

- **Lannova 20, byt č. 4** – rekonstrukce bytu v 1 n. p., nové ÚT,
- **Lannova 20, byt č. 7** – rekonstrukce bytu ve 2 n. p., nové ÚT,
- **Česká 10, byt č. 1** – rekonstrukce bytu, změna dispozice, nové ÚT,
- **Krajinská 34, byt č. 3** – rozdělení bytu na dvě samostatné bytové jednotky,

- **Husova 12, byt č. 8** – rekonstrukce bytu,
- **Dr. Stejskala 14, byt č. 9** – celková modernizace bytu, nové ÚT,
- **Karla IV. 14, byt č. 4** – rekonstrukce bytu ve 3. n. p.,
- **Lannova 6**, - ochrana bytového domu proti holubům,
- **Náměstí Přemysla Otakara II. č. 14** – výměna oken bytového domu,
- **Vrbenská 4** – stavba nového výtahu, stavební úpravy dvou bytových jednotek, vodovodní přípojka,

- **Husova 12, byt č. 1** – rekonstrukce bytové jednotky,
- **Na Mlýnské stoce 11, byt č. 6** – rekonstrukce bytu ve 4. n. p.,
- **Jeronýmova 25** – zateplení půdních prostor bytového domu,
- **Biskupská 6, byt č. 5** - rekonstrukce bytové jednotky,
- **Karla IV. 14, byt č. 8** – nové ÚT, rekonstrukce koupelny,
- **Hradební 37, byt č. 5** – rekonstrukce bytu ve 3. n. p.,
- **Zátkovo nábreží 1, byt č. 1** – nové ÚT,
- **Česká 7, byt č. 7** – stavební úpravy spalínové cesty v bytě – vložkování,
- **Krajinská 21, byt č. 4** – dohoda o vyrovnání (manželé Kamišovi),
- **Široká 6, byt č. 4** – dohoda o vyrovnání (Jan Krátký),
- **Krajinská 21, byt č. 4** - stavební úpravy spalínové cesty v bytě – vložkování,
- **Pražská 432, RD** – projektová dokumentace na stavební úpravy domu,
- **Nová 2, byt č. 1 a č. 10** - stavební úpravy spalínové cesty v bytě – vložkování,
- **Dr. Stejskala 14, byt č. 11** - stavební úpravy spalínové cesty v bytě – vložkování,
- **Dr. Stejskala 14, byt č. 5** - nové ÚT,
- **Krajinská 21, byt č. 9** - stavební úpravy spalínové cesty v bytě – vložkování,
- **Na Mlýnské stoce 11, NP** - dohoda o vyrovnání (Müller, Müllerová),
- **Česká 10, byt č. 4** – modernizace plynového vytápění,
- **Krajinská 33, byt č. 6** – zahájeny práce na rekonstrukci bytu, dokončení v roce 2016
- **Česká 10, byt č. 2** - dohoda o vyrovnání (manželé Štikovi),
- **Rudolfovská 154, byt č. 2** – rekonstrukce vytápění bytu,
- **Na Mlýnské stoce 4, byt č. 3** - rozdělení bytu na dvě samostatné bytové jednotky, dokončení v roce 2016,
- **Krajinská 33, byt č. 10** – zahájeny práce na rekonstrukci bytu, dokončení v roce 2016,
- **Krajinská 23** – úprava nebytových prostor - stavební práce zahájeny v červenci 2015 s termínem dokončení v listopadu 2015. Na základě prací nad rámec SoD prodloužen termín dokončení do 29.12.2015, ale nebyl splněn, konečné předání díla proběhlo 14.1.2016, bude vyměřeno penále.

Budovy, haly a stavby – Okružní 1a – modernizace 4 bytových buněk a rekonstrukce společných sprchových místností na 2 nové garsonky a jednu sušárnu, zahájeno v říjnu 2015, dokončení v roce 2016.

Budovy, haly a stavby – E. Destinové 46 – nebylo čerpáno.

Budovy, haly a stavby – Jirsíkova 2 – KD Slávie – v rámci stavební připravenosti byla zpracována studie pro celkovou rekonstrukci elektroinstalace objektu a projekt centrálního rozvodu a měření EI, stavba zahájena v říjnu 2015 s termínem dokončení květen 2016. Dále zpracována studie rekonstrukce vzduchotechniky, projektová dokumentace nové kanalizační přípojky k objektu a projekt vnitřní kanalizace.

Budovy, haly a stavby – Nám. Př. Otakara II. 38 - Dům umění – v rámci příprav na stavební úpravy vstupního prostoru a schodiště Domu umění byl zpracován návrh studie včetně zaměření stávajícího stavu a stavebně historického a mykologického průzkumu stavby, v listopadu 2015 byl kolegiem primátora Statutárního města České Budějovice projekt zastaven.

Budovy, haly a stavby – kasárny J. Žižky – dokončeny práce na stavbě nové trasy vodovodní přípojky pro objekty areálu bývalých kasáren J. Žižky.

Budovy, haly a stavby – Vodňanská 6, objekt A – v listopadu 2015 zahájeny práce na výměně oken a MIV objektu, dokončení v roce 2016.

Stroje, přístroje a zařízení – Loucká 10, 12, 14, kamerový systém – na bytovém objektu dokončeny práce na zabezpečení formou kamerového systému.

Stroje, přístroje a zařízení – Vrbenská 4, kamerový systém - na bytovém objektu zahájeny práce na zabezpečení formou kamerového systému., dokončení v roce 2016.

Stroje, přístroje a zařízení – KD Vltava - EPS zřízení dálkového přenosu - dodávka a montáž zařízení dálkového přenosu EPS (elektronický protipožární systém).

7. Komentář k financování

V tabulkové části str. 29

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech – obsahuje změnu stavů veškerých bankovních účtů města. Rozdíl skutečnosti oproti upravenému rozpočtu je ovlivněn především čerpáním kapitálových výdajů pouze na 41,80 % a splnění příjmů na 103,98 %.

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy a výdaje – prostředky v souhrnné výši 1.613,26 tis. Kč tvoří účetní rozdíl mezi počátečním a konečným stavem portfolia ve správě ČSOB Asset Management, a. s.

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků – v celkové výši 96.976,34 tis. Kč tvoří:

- splátka úvěru UniCredit Bank, a. s. (na rekonstrukci Zimního stadionu) 11.333,33 tis. Kč
- splátky nájemného Dubenská ul. 17,93 tis. Kč
- splátka úvěru UniCredit Bank, a. s. (na Dlouhý most a výstavbu 146 a 54 b. j.) 14.972,73 tis. Kč
- splátka úvěru KB, a. s. (na financování výstavby Úpravny vody České Budějovice) 7.000,00 tis. Kč
- splátka úvěru ČS, a. s. - investiční projekty (předfinancování a spolufinancování výdajů dotačních akcí a na refinancování investičních akcí města v r. 2010 - 2014) 63.652,35 tis. Kč

Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru – pomocná položka, která se využívá při proúčtování DPH, které vyplývá z dodavatelských faktur podléhající režimu přenesení daňové povinnosti. Dále se používá při převodu částek DPH na depozitní účet města, ze kterého se posílají nashromážděné částky DPH příslušnému správci daně. Zůstatek položky je závislý na proplácení dodavatelských faktur. V případě, že budou provedeny veškeré převody DPH na depozitní účet a následně budou proplaceny všechny faktury týkající se režimu přenesení daňové povinnosti, bude stav této položky nulový.

Obsah tabulkové části:

Sumář příjmů	str. 1 - 2
Sumář výdajů	str. 3 - 4
Rozbor příjmů	str. 5 - 7
Rozbor běžných výdajů	str. 8 - 25
Rozbor kapitálových výdajů	str. 26 - 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 2003 - 2015	str. 41 - 42

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 - P Ř Í J M Y

Odpovědné místo		Rozbor příjmů					
		Skutečnost za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost za rok 2015	% plnění SR	% plnění UR
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
101	Odbor ochrany životního prostředí	784,03	860	860,00	988,26	114,91	114,91
102	Finanční odbor	1 227 097,15	1 158 654	1 153 547,31	1 225 817,72	105,80	106,27
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	24 642,85	25 500	25 500,00	24 892,80	97,62	97,62
109	Matriční úřad	8 232,08	8 100	8 100,00	8 848,65	109,24	109,24
110	Správní odbor	30,00	50	50,00	58,10	116,20	116,20
113	Stavební úřad	7 549,90	5 100	5 100,00	7 795,20	152,85	152,85
117	Obecní živnostenský úřad	2 166,93	2 400	2 400,00	1 973,75	82,24	82,24
120	Kancelář tajemníka	610,20	730	730,00	525,13	71,94	71,94
Daňové příjmy		1 271 113,14	1 201 394	1 196 287,31	1 270 899,61	105,79	106,24
100	Městská policie	8 309,40	6 050	7 014,71	6 842,66	113,10	97,55
101	Odbor ochrany životního prostředí	548,87	550	550,00	848,56	154,28	154,28
102	Finanční odbor	46 022,51	37 135	53 969,50	50 458,29	135,88	93,49
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	38,68	55	55,00	82,18	149,42	149,42
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	3 492,03	3 249	4 434,15	5 215,50	160,53	117,62
105	Odbor školství a tělovýchovy	3,76	0	71,00	71,00	x	100,00
106	Odbor sociálních věcí	99,70	25	25,00	79,20	316,80	316,80
108	Odbor vnitřních věcí	0,00	0	614,00	1 107,36	x	180,35
109	Matriční úřad	23,10	0	0,00	18,80	x	x
110	Správní odbor	5 522,93	7 720	7 720,00	6 364,08	82,44	82,44
111	Odbor územního plánování	0,74	0	0,00	1,28	x	x
112	Investiční odbor	238 616,12	205 538	207 754,11	209 701,16	102,03	100,94
113	Stavební úřad	764,65	610	610,00	528,90	86,70	86,70
114	Majetkový odbor	18 094,63	13 060	13 060,00	12 801,60	98,02	98,02
115	Odbor správy veřejných statků	47 554,31	39 821	42 889,05	48 026,36	120,61	111,98
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	3,91	202	202,00	146,34	72,45	72,45
117	Obecní živnostenský úřad	411,20	450	450,00	343,74	76,39	76,39
119	Kancelář primátora	6,26	5	5,00	9,40	188,00	188,00
120	Kancelář tajemníka	5 873,17	614	4 476,75	4 478,31	729,37	100,03
121	Odbor památkové péče	56,01	206	206,00	421,20	204,47	204,47
195	Fond zaměstnanců města	599,37	450	450,00	534,20	118,71	118,71
Nedaňové příjmy		376 041,35	315 740	344 556,27	348 080,12	110,24	101,02
100	Městská policie	0,00	150	150,00	53,00	35,33	35,33
112	Investiční odbor	1 014,58	0	0,00	590,00	x	x
114	Majetkový odbor	15 091,69	49 245	24 495,00	23 727,93	48,18	96,87
115	Odbor správy veřejných statků	497,83	187	187,00	744,35	398,05	398,05
120	Kancelář tajemníka	18,00	0	0,00	0,00	x	x
Kapitálové příjmy		16 622,10	49 582	24 832,00	25 115,28	50,65	101,14
Vlastní příjmy celkem		1 663 776,59	1 566 716	1 565 675,58	1 644 095,01	104,94	105,01
102	Neinv.přijaté transfery ze SR (dotační vztah)	71 676,12	71 600	71 860,43	71 860,43	100,36	100,00
102	Neinvestiční přijaté transfery	43 035,13	0	87 656,45	86 887,90	x	99,12
102	Převody z vlastních fondů HČ	20 877,00	6 000	23 100,00	23 100,00	385,00	100,00
102	Investiční přijaté transfery	84 566,74	0	200 487,53	200 487,53	x	100,00
Přijaté transfery		220 154,99	77 600	383 104,41	382 335,86	492,70	99,80
Příjmy úhrnem		1 883 931,58	1 644 316	1 948 779,99	2 026 430,87	123,24	103,98

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 - P Ř Í J M Y

FINANCOVÁNÍ

Odpovědné místo	Věcný obsah	Rozbor financování					
		Skutečnost za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost za rok 2015	% plnění SR	% plnění UR
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
102	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	21 556,34	63 955	443 810,73	-194 528,80	-304,17	-43,83
102	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	246 241,00	0	0,00	0,00	x	x
102	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-159 991,46	-100 146	-96 980,00	-96 976,34	96,83	100,00
102	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	-39 872,64	0	0,00	1 613,26	x	x
102	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	-1 146,36	0	0,00	443,75	x	x
Financování celkem		66 786,88	-36 191	346 830,73	-289 448,13	799,78	-83,46
Úhrn zdrojů		1 950 718,46	1 608 125	2 295 610,72	1 736 982,74	108,01	75,67

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 - 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 2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost za rok 2015	% plnění SR	% plnění UR
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
100	Městská policie	68 918,93	72 664	75 617,57	73 562,34	101,24	97,28
101	Odbor ochrany životního prostředí	5 356,43	2 134	5 198,42	5 138,95	240,81	98,86
102	Finanční odbor	124 929,96	135 358	160 781,34	115 853,84	85,59	72,06
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	127,31	255	255,00	161,33	63,27	63,27
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	16 682,89	17 251	23 413,77	19 736,27	114,41	84,29
105	Odbor školství a tělovýchovy	22 045,29	21 876	24 668,55	23 843,53	108,99	96,66
106	Odbor sociálních věcí	16 777,64	14 258	24 647,54	15 237,96	106,87	61,82
107	Útvar hlavního architekta	2 680,62	3 250	5 101,81	3 806,60	117,13	74,61
108	Odbor vnitřních věcí	0,00	0	32 597,31	30 698,42	x	94,17
109	Matriční úřad	50,29	105	105,00	99,00	94,29	94,29
110	Správní odbor	8 664,20	225	233,00	180,85	80,38	77,62
111	Odbor územního plánování	645,35	829	999,00	490,83	59,21	49,13
112	Investiční odbor	13 065,15	755	16 828,50	8 972,97	x	53,32
113	Stavební úřad	223,30	301	337,66	118,56	39,39	35,11
114	Majetkový odbor	4 380,60	5 367	5 673,00	3 280,90	61,13	57,83
115	Odbor správy veřejných statků	274 345,58	277 320	286 888,58	257 238,53	92,76	89,66
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	27 547,51	29 317	24 516,12	18 923,27	64,55	77,19
117	Obecní živnostenský úřad	0,00	3	3,00	0,00	0,00	0,00
119	Kancelář primátora	20 614,85	24 850	29 508,29	23 378,82	94,08	79,23
120	Kancelář tajemníka	252 609,55	259 325	238 217,69	233 566,23	90,07	98,05
121	Odbor památkové péče	2 269,56	3 598	3 529,85	2 217,63	61,64	62,83
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	705,97	1 586	1 396,50	624,80	39,39	44,74
194	Program prevence kriminality	1 533,48	260	1 821,47	1 656,36	637,06	90,94
195	Fond zaměstnanců města	6 578,66	7 354	7 367,31	6 714,14	91,30	91,13
Odbory Magistrátu města		870 753,12	878 241	969 706,28	845 502,13	96,27	87,19
201-212 a 230-235	Mateřské školy	32 211,82	36 910	32 989,00	32 989,00	89,38	100,00
213-227 a 236-237	Základní školy	89 707,66	91 450	91 855,40	91 834,33	100,42	99,98
229	Školní jídelna	1 343,74	1 226	1 226,00	1 226,00	100,00	100,00
PO - školství		123 263,22	129 586	126 070,40	126 049,33	97,27	99,98
250	Sportovní zařízení města České Buděj	49 931,48	53 610	53 910,00	53 910,00	100,56	100,00
PO - sportovní		49 931,48	53 610	53 910,00	53 910,00	100,56	100,00
261	Jeslová a azylová zařízení	14 429,00	15 761	17 097,60	17 097,60	108,48	100,00
264	Domov pro seniory Hvízdal	6 405,00	10 907	31 045,40	31 045,40	284,64	100,00
265	Centrum sociálních služeb Staroměsts	9 905,00	11 803	21 633,80	21 633,80	183,29	100,00
266	Domov pro seniory Máj	20 971,00	20 860	33 576,60	33 576,60	160,96	100,00
PO - sociální		51 710,00	59 331	103 353,40	103 353,40	174,20	100,00
271	Jihočeské divadlo	103 235,62	85 539	99 728,39	99 728,39	116,59	100,00
PO - kulturní		103 235,62	85 539	99 728,39	99 728,39	116,59	100,00
276	Pohřební ústav města České Budějovi	2 000,00	0	2 000,00	2 000,00	x	100,00
PO - ostatní		2 000,00	0	2 000,00	2 000,00	x	100,00
403	Dopravní podnik města, a.s.	179 240,00	174 240	179 240,00	179 240,00	102,87	100,00
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.	15 504,00	15 000	16 372,01	15 668,33	104,46	95,70
Podnikatelské subjekty		194 744,00	189 240	195 612,01	194 908,33	103,00	99,64
Běžné výdaje celkem		1 395 637,44	1 395 547	1 550 380,48	1 425 451,58	102,14	91,94
100	Městská policie	915,66	2 400	1 214,00	1 207,42	50,31	99,46
101	Odbor ochrany životního prostředí	130,84	0	326,70	326,70	x	100,00
102	Finanční odbor	2 069,00	620	232 677,21	620,00	100,00	0,27
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	0,00	0	1 000,00	700,00	x	70,00
105	Odbor školství a tělovýchovy	400,00	400	700,00	700,00	175,00	100,00
107	Útvar hlavního architekta	348,48	950	1 865,00	859,10	90,43	46,06
108	Odbor vnitřních věcí	0,00	0	100,00	99,83	x	99,83
111	Odbor územního plánování	809,99	1 594	1 777,00	1 391,74	87,31	78,32
112	Investiční odbor	466 929,66	134 840	388 586,41	258 089,30	191,40	66,42

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 - 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 2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost za rok 2015	% plnění SR	% plnění UR
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
114	Majetkový odbor	27 180,26	35 950	53 948,00	7 130,79	19,84	13,22
115	Odbor správy veřejných statků	11 428,17	9 110	8 594,00	3 460,85	37,99	40,27
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	3 811,21	5 444	6 264,00	1 216,69	22,35	19,42
119	Kancelář primátora	1 599,36	415	3 038,46	2 855,88	688,16	93,99
120	Kancelář tajemníka	822,76	100	0,00	0,00	0,00	x
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	162,14	500	450,00	42,35	8,47	9,41
Odbory Magistrátu města		516 607,53	192 323	700 540,78	278 700,65	144,91	39,78
201-212 a 230-235	Mateřské školy	135,52	0	0,00	0,00	x	x
213-227 a 236-237	Základní školy	10 485,88	0	6 191,51	6 191,51	x	100,00
229	Školní jídelna	388,40	0	320,00	320,00	x	100,00
PO - školství		11 009,80	0	6 511,51	6 511,51	x	100,00
250	Sportovní zařízení města České Buděj	2 500,00	0	0,00	0,00	x	x
PO - sportovní		2 500,00	0	0,00	0,00	x	x
261	Jeslová a azylová zařízení	117,37	130	129,95	129,95	99,96	100,00
265	Centrum sociálních služeb Staroměsts	0,00	0	0,00	0,00	x	x
PO - sociální		117,37	130	129,95	129,95	99,96	100,00
271	Jihočeské divadlo	6 861,65	0	0,00	0,00	x	x
PO - kulturní		6 861,65	0	0,00	0,00	x	x
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.	500,00	1 500	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00
410	Správa domů, s.r.o.	17 484,67	18 625	36 548,00	24 689,05	132,56	67,55
Podnikatelské subjekty		17 984,67	20 125	38 048,00	26 189,05	130,13	68,83
Kapitálové výdaje celkem		555 081,02	212 578	745 230,24	311 531,16	146,55	41,80
V Ý D A J E C E L K E M		1 950 718,46	1 608 125	2 295 610,72	1 736 982,74	108,01	75,67

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 - P Ř Í J M Y

Akce/účel					Rozbor příjmů				
	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost za rok 2015	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
1001	101	OOŽP	1333	Poplatky za uložení odpadů	10	10,00	5,96	59,60	59,60
1002	101	OOŽP	1361	Správní poplatky	400	400,00	430,93	107,73	107,73
1003	101	OOŽP	1361	Správní poplatky - rybářské lístky	405	405,00	494,80	122,17	122,17
1004	101	OOŽP	1361	Správní poplatky - lovecké lístky	45	45,00	56,57	125,71	125,71
1005	102	FO	1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních poží	249 288	249 288,00	241 857,99	97,02	97,02
1006	102	FO	1112	Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	15 812	5 812,00	11 943,07	75,53	205,49
1007	102	FO	1113	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	23 717	23 717,00	26 378,38	111,22	111,22
1008	102	FO	1121	Daň z příjmů právnických osob	207 706	212 706,00	244 871,41	117,89	115,12
1133	102	FO	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	86 000	78 148,33	78 148,33	90,87	100,00
1009	102	FO	1211	Daň z přidané hodnoty	450 341	455 341,00	486 778,38	108,09	106,90
1011	102	FO	1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	150	150,00	21,76	14,51	14,51
1193	102	FO	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0	0,00	0,04	x	x
1012	102	FO	1340	Poplatek za provoz systému shromažď., sběru, přepravy, třídění, využívání a odstr. komunál. odpadů	61 000	61 000,00	63 327,01	103,81	103,81
1013	102	FO	1341	Poplatek ze psů	1 500	1 500,00	1 177,26	78,48	78,48
1014	102	FO	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 200	1 200,00	1 640,71	136,73	136,73
1015	102	FO	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	130	130,00	161,70	124,38	124,38
1016	102	FO	1344	Poplatek ze vstupného	1 000	1 000,00	1 216,83	121,68	121,68
1017	102	FO	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 300	1 300,00	1 369,26	105,33	105,33
1019	102	FO	1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP	1 500	3 068,00	4 138,89	275,93	134,91
1255	102	FO	1355	Odvod z VHP	0	1 176,98	1 457,12	x	123,80
1231	102	FO	1361	Správní poplatky	10	10,00	6,70	67,00	67,00
1020	102	FO	1511	Daň z nemovitých věcí	58 000	58 000,00	61 322,88	105,73	105,73
1179	103	ODSH	1353	Příjmy za zkoušky z odb.zpús.od žadatelů o řidičské	2 500	2 500,00	2 687,90	107,52	107,52
1021	103	ODSH	1361	Správní poplatky	23 000	23 000,00	22 204,90	96,54	96,54
1023	109	MÚ	1361	Správní poplatky	8 100	8 100,00	8 848,65	109,24	109,24
1024	110	SO	1361	Správní poplatky	50	50,00	58,10	116,20	116,20
1025	113	SÚ	1361	Správní poplatky	5 100	5 100,00	7 795,20	152,85	152,85
1026	117	ObŽÚ	1361	Správní poplatky	2 400	2 400,00	1 973,75	82,24	82,24
1176	120	KT	1361	Správní poplatky	730	730,00	525,13	71,94	71,94
Daňové příjmy					1 201 394	1 196 287,31	1 270 899,61	105,79	106,24
1140	100	MP	2111	5311 Příjmy z poskytl.služeb a výrobků - odtahy vozidel	750	750,00	909,72	121,30	121,30
1226	100	MP	2111	5311 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0,00	10,00	x	x
1275	100	MP	2111	5311 manipulační poplatek za nasazení TPZOV	1 300	1 400,00	1 505,60	115,82	107,54
1027	100	MP	2212	5311 Sankční platby - vybrané v hotovosti	3 000	3 000,00	2 842,60	94,75	94,75
1143	100	MP	2212	5311 Sankční platby - na místě nezaplacené	1 000	1 000,00	647,44	64,74	64,74
1121	100	MP	2324	5311 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	864,71	927,30	x	107,24
1029	101	OOŽP	2212	3769 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	550	550,00	841,56	153,01	153,01
1203	101	OOŽP	2324	6171 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	7,00	x	x
1071	102	FO	2111	3412 Příjmy z poskytl.služeb a výrobků - plavecký bazén	0	60,00	71,88	x	119,80
1074	102	FO	2111	3412 Příjmy z poskytl.služeb a výrobků - ZS	0	33,00	39,10	x	118,48
1221	102	FO	2122	3113 Odvody příspěvkových organizací - základní školy	0	709,00	709,00	x	100,00
1222	102	FO	2122	3311 Odvody příspěvkových organizací - Jihočeské divadl	0	676,39	676,39	x	100,00
1284	102	FO	2122	3412 Odvody příspěvkových org. - Sportovní zařízení měs	0	207,00	207,00	x	100,00
1217	102	FO	2122	4350 Odvody příspěvkových organizací - sociální zařízení	4 000	10 349,00	10 349,00	258,73	100,00
1030	102	FO	2141	6310 Příjmy z úroků	8 000	7 500,00	6 535,72	81,70	87,14
1211	102	FO	2141	6310 Příjmy z úroků - Masné krámy	24	24,00	19,38	80,75	80,75
1119	102	FO	2142	6310 Příjmy z podílů na zisku a dividend - portfolio	0	103,20	109,57	x	106,17
1031	102	FO	2142	6310 Příjmy z podílů na zisku a dividend - Teplárna	20 000	20 000,00	17 457,14	87,29	87,29
1175	102	FO	2142	6310 Příjmy z podílů na zisku a dividend - A.S.A. , s.r.o.	3 000	4 660,64	4 660,64	155,35	100,00
1138	102	FO	2143	6310 Kursové rozdíly v příjmech	0	0,00	165,88	x	x
1135	102	FO	2223	6402 Příjmy z FV minulých let mezi krajem a obcemi	0	4 529,85	4 529,85	x	100,00
1095	102	FO	2229	6402 Ostatní přijaté vratky transferů	0	299,06	299,06	x	100,00
1188	102	FO	2229	6409 Ostatní přijaté vratky transferů	0	2 622,96	2 622,96	x	100,00
1271	102	FO	2324	3611 Přij.nekap.přísp.a náhrady - vratka nevyčerp. půjček	0	0,00	13,66	x	x
1033	102	FO	2324	3639 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	84,40	94,80	x	112,32
1034	102	FO	2329	3639 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10	10,00	13,99	139,90	139,90

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 - P Ř Í J M Y

					Rozbor příjmů					
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost za rok 2015	% plnění SR	% plnění UR	
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč			
1035	102	FO	2460		Splátky půjčených prostř. od obyvatelstva - FPKB	2 101	2 101,00	1 883,27	89,64	89,64
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	74,16	148,32	148,32
1204	103	ODSH	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5	5,00	8,00	160,00	160,00
1068	104	OKCR	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	220	220,00	278,34	126,52	126,52
1157	104	OKCR	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - CBsystem	1 000	1 125,00	1 394,46	139,45	123,95
1163	104	OKCR	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Ticketpro	20	20,00	12,03	60,15	60,15
1250	104	OKCR	2111	2221	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - MHD	280	280,00	333,71	119,18	119,18
1236	104	OKCR	2111	3319	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - výtvarné ateliéry	30	30,00	45,96	153,20	153,20
1289	104	OKCR	2111	3319	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - KD Vltava	0	0,00	12,05	x	x
1293	104	OKCR	2111	3319	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků - propagace	0	217,80	294,03	x	135,00
1038	104	OKCR	2111	3399	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - radniční bál	120	120,00	130,54	108,78	108,78
1190	104	OKCR	2111	3399	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40	95,00	443,74	1 109,35	467,09
1069	104	OKCR	2112	2141	Příjmy z prodeje zboží	320	367,00	626,09	195,65	170,60
1118	104	OKCR	2131	2143	Příjmy z pronájmu pozemků	15	15,00	14,40	96,00	96,00
1233	104	OKCR	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - KD Slavie	1 100	1 100,00	690,45	62,77	62,77
1239	104	OKCR	2132	3639	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich čás	104	104,00	104,00	100,00	100,00
1290	104	OKCR	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost.nemov.a jejich částí - KD Vltava	0	588,73	663,94	x	112,77
1164	104	OKCR	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	0	75,27	83,83	x	111,37
1219	104	OKCR	2321	3319	Přijaté neinvestiční dary	0	50,00	50,00	x	100,00
1278	104	OKCR	2324	2143	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	11,58	x	x
1220	104	OKCR	2324	3319	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	26,35	26,35	x	100,00
1165	105	OŠT	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	0	71,00	71,00	x	100,00
1141	106	OSV	2111	3599	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - recepty	10	10,00	13,12	131,20	131,20
1225	106	OSV	2111	4339	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0,00	1,51	x	x
1127	106	OSV	2212	4399	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0,00	11,92	x	x
1099	106	OSV	2229	4339	Ostatní přijaté vratky transferů	0	0,00	21,69	x	x
1102	106	OSV	2324	4399	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	29,96	x	x
1042	106	OSV	2460		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	15	15,00	1,00	6,67	6,67
1043	108	OVV	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - tiskárna	0	14,00	11,87	x	84,79
1044	108	OVV	2132	6171	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich čás	0	590,00	683,55	x	115,86
1199	108	OVV	2133	6171	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0	0,00	223,21	x	x
1045	108	OVV	2310	6171	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	0	10,00	8,45	x	84,50
1094	108	OVV	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	142,20	x	x
1139	108	OVV	2329	6171	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0,00	38,08	x	x
1046	109	MÚ	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0,00	18,80	x	x
1260	110	SO	2212	2219	Sankční platby přijaté od jiných subjektů - kontrolní v	180	180,00	160,48	89,16	89,16
1047	110	SO	2212	5399	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	7 000	7 000,00	5 664,29	80,92	80,92
1262	110	SO	2324	2219	Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - kontrolní vá	40	40,00	62,00	155,00	155,00
1154	110	SO	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500	500,00	471,31	94,26	94,26
1261	110	SO	2329	2219	Ost.nedaňové příjmy jinde nezař. - kontrolní vážení	0	0,00	6,00	x	x
1241	111	OÚP	2212	3635	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0,00	1,28	x	x
1160	112	IO	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - ČEVAK, a.s.	205 538	207 754,11	207 754,11	101,08	100,00
1197	112	IO	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0,00	905,07	x	x
1279	112	IO	2324	2212	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	781,00	x	x
1093	112	IO	2324	3635	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	10,00	x	x
1282	112	IO	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	158,58	x	x
1298	112	IO	2328	6409	Neidentifikované příjmy	0	0,00	92,40	x	x
1049	113	SÚ	2111	2169	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kopírování	10	10,00	9,22	92,20	92,20
1050	113	SÚ	2212	2169	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	500	500,00	407,88	81,58	81,58
1205	113	SÚ	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100	100,00	111,80	111,80	111,80
1051	114	MO	2119	3639	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena	5 000	5 000,00	5 413,77	108,28	108,28
1052	114	MO	2131	3639	Příjmy z pronájmu pozemků	7 900	7 900,00	7 125,86	90,20	90,20
1053	114	MO	2132	3613	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nebytové prosto	140	140,00	139,30	99,50	99,50
1096	114	MO	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	67,01	x	x
1054	114	MO	2329	3612	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	20	20,00	55,66	278,30	278,30
1055	115	SVS	2111	2212	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - parkovací karty	1 200	1 200,00	1 511,12	125,93	125,93
1270	115	SVS	2111	2212	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - SÚS	0	363,00	363,00	x	100,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 - P Ř Í J M Y

						Rozbor příjmů				
Akce/účel	Odpovědné místo		Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost za rok 2015	% plnění SR	% plnění UR
						v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
1056	115	SVS	2111	2219	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - parkovací automa	22 000	22 700,00	23 092,75	104,97	101,73
1057	115	SVS	2131	3745	Příjmy z pronájmu pozemků	800	800,00	1 110,43	138,80	138,80
1058	115	SVS	2132	2212	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - komunikace	3 800	3 800,00	5 191,30	136,61	136,61
1059	115	SVS	2132	2212	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - rezervé	1 500	1 500,00	2 618,10	174,54	174,54
1161	115	SVS	2132	3613	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - neziskové objek	50	50,00	218,18	436,36	436,36
1180	115	SVS	2132	3631	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - veřejné osvětlen	0	181,00	181,50	x	100,28
1061	115	SVS	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Lesy a rybníky n	1 703	1 703,00	1 700,57	99,86	99,86
1062	115	SVS	2132	3639	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich čas	295	295,00	295,28	100,09	100,09
1150	115	SVS	2212	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0,00	35,00	x	x
1229	115	SVS	2310	3639	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	20	20,00	26,55	132,75	132,75
1091	115	SVS	2322	3639	Přijaté pojistné náhrady	0	1 504,05	1 750,54	x	116,39
1079	115	SVS	2324	3412	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Budvar ar	2 420	2 420,00	2 420,00	100,00	100,00
1200	115	SVS	2324	3613	Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - Masné krám	33	33,00	32,89	99,67	99,67
1291	115	SVS	2324	3632	Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - sociální poh	0	0,00	80,37	x	x
1097	115	SVS	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	265,00	307,96	x	116,21
1064	115	SVS	2324	3722	Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - separace KO	6 000	6 000,00	6 957,71	115,96	115,96
1092	115	SVS	2329	3639	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	55,00	133,11	x	242,02
1242	116	OICT	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0,00	0,80	x	x
1288	116	OICT	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200	200,00	115,66	57,83	57,83
1145	116	OICT	2310	6171	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	2	2,00	9,89	494,50	494,50
1184	116	OICT	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	19,99	x	x
1065	117	ObŽÚ	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	400	400,00	264,85	66,21	66,21
1207	117	ObŽÚ	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50	50,00	78,89	157,78	157,78
1066	119	KP	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5	5,00	6,12	122,40	122,40
1283	119	KP	2324	4319	Přij.nekapitálové příspěvky a náhrady - poradenské e	0	0,00	3,28	x	x
1043	120	KT	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - tiskárna	14	0,00	0,00	0,00	x
1044	120	KT	2132	6171	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich čas	590	0,00	0,00	0,00	x
1045	120	KT	2310	6171	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	10	0,00	0,00	0,00	x
1105	120	KT	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	4 476,75	4 478,31	x	100,03
1067	121	OPP	2212	3322	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	200	200,00	415,20	207,60	207,60
1206	121	OPP	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	6	6,00	6,00	100,00	100,00
1080	195	FZM	2111	6171	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - Nová Pec	150	150,00	179,92	119,95	119,95
1296	195	FZM	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0,00	0,49	x	x
1081	195	FZM	2460		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	300	300,00	353,79	117,93	117,93
Nedaňové příjmy						315 740	344 556,27	348 080,12	110,24	101,02
1082	100	MP	3113	5311	Příjmy z prodeje ostatního HDM	150	150,00	53,00	35,33	35,33
1166	112	IO	3121	2212	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0	0,00	150,00	x	x
1214	112	IO	3122	2212	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	0	0,00	440,00	x	x
1086	114	MO	3111	3639	Příjmy z prodeje pozemků	17 745	15 345,00	14 488,24	81,65	94,42
1087	114	MO	3112	3639	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	31 500	9 150,00	9 239,69	29,33	100,98
1195	115	SVS	3112	3613	Příjmy z prodeje ost.nem. a jejich částí - Masné krám	187	187,00	181,35	96,98	96,98
1292	115	SVS	3121	2212	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0	0,00	500,00	x	x
1295	115	SVS	3121	3631	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0	0,00	63,00	x	x
Kapitálové příjmy						49 582	24 832,00	25 115,28	50,65	101,14
Vlastní příjmy						1 566 716	1 565 675,58	1 644 095,01	104,94	105,01
1126	102	FO	4111		Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	0	8,00	8,00	x	100,00
1088	102	FO	4112		Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci dotačního vzta	71 600	71 860,43	71 860,43	100,36	100,00
1113	102	FO	4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	38 208,25	37 439,70	x	97,99
1117	102	FO	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	132,00	132,00	x	100,00
1101	102	FO	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	46 346,69	46 346,69	x	100,00
1240	102	FO	4123		Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	0	2 961,51	2 961,51	x	100,00
1112	102	FO	4131	6330	Převody z vlastních fondů HČ	6 000	23 100,00	23 100,00	385,00	100,00
1114	102	FO	4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0	20 098,68	20 098,68	x	100,00
1147	102	FO	4222		Investiční přijaté transfery od krajů	0	3 470,34	3 470,34	x	100,00
1230	102	FO	4223		Investiční přijaté transfery od regionálních rad	0	176 918,51	176 918,51	x	100,00
Přijaté transfery						77 600	383 104,41	382 335,86	492,70	99,80
Příjmy celkem						1 644 316	1 948 779,99	2 026 430,87	123,24	103,98

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost za rok 2015	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
2000	100	5011	5311	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	41 330	42 935,74	41 696,55	100,89	97,11
3505	100	5021	5311	Ostatní osobní výdaje	530	530,00	339,87	64,13	64,13
3405	100	5024	5311	Odstupné	0	69,26	69,26	x	100,00
2001	100	5031	5311	Povinné pojistné na soc.zabezp.a přisp.na státní politiku za	10 163	10 612,00	10 465,63	102,98	98,62
2002	100	5032	5311	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 659	3 820,60	3 768,08	102,98	98,63
2003	100	5038	5311	Povinné pojistné na úrazové pojištění	262	262,00	175,48	66,98	66,98
2903	100	5131	5311	Potraviny - ochranné nápoje	15	15,00	2,89	19,27	19,27
3045	100	5132	5311	Ochranné pomůcky	30	30,00	7,45	24,83	24,83
2960	100	5133	5311	Léky a zdravotnický materiál	70	70,00	7,60	10,86	10,86
2004	100	5134	5311	Prádlo, oděv a obuv - výstroj pracovníků	1 500	1 874,10	1 873,13	124,88	99,95
2006	100	5136	5311	Knihy, učební pomůcky a tisk	20	20,00	19,35	96,75	96,75
2007	100	5137	5311	DHDM - krátká kulová zbraň	150	150,00	109,99	73,33	73,33
2008	100	5137	5311	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	700	712,00	711,10	101,59	99,87
2009	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - náboje	50	50,00	49,97	99,94	99,94
2010	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - foto, baterie	30	30,00	4,16	13,87	13,87
2011	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly	250	265,30	265,25	106,10	99,98
2012	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezař. - krmivo pro služební psy	100	100,00	96,48	96,48	96,48
2013	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezař. - kancelářský materiál	70	70,00	63,15	90,21	90,21
2014	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený	250	267,50	267,43	106,97	99,97
2015	100	5151	5311	Studená voda	85	85,00	72,53	85,33	85,33
2016	100	5152	5311	Teplo	450	453,00	452,80	100,62	99,96
2017	100	5154	5311	Elektrická energie	810	762,00	699,94	86,41	91,86
2952	100	5154	5311	Elektrická energie - kamerový systém MKDS	70	70,00	47,73	68,19	68,19
2018	100	5156	5311	Pohonné hmoty a maziva	1 500	1 300,00	1 119,55	74,64	86,12
2019	100	5161	5311	Poštovní služby	5	5,00	1,66	33,20	33,20
2020	100	5162	5311	Služby telekomunikací a radiokomunikací	250	305,00	304,20	121,68	99,74
2021	100	5162	5311	Služby telekomunikací a radiokomunikací - frekvence	50	50,00	21,98	43,96	43,96
2022	100	5164	5311	Nájemné	1 750	1 747,11	1 746,69	99,81	99,98
3028	100	5164	5311	Nájemné - kamerový systém MKDS	200	200,00	115,27	57,64	57,64
2023	100	5166	5311	Konzultační, poradenské a právní služby	200	140,60	26,01	13,01	18,50
2024	100	5167	5311	Služby školení a vzdělávání - POLIS	500	475,10	368,15	73,63	77,49
2025	100	5167	5311	Služby školení a vzdělávání - veterinární, referentské	110	134,90	132,84	120,76	98,47
2026	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - tisk tiskopisů	150	150,00	103,58	69,05	69,05
2027	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - označení služebních aut	50	123,00	122,90	245,80	99,92
2028	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	1 200	1 200,00	992,67	82,72	82,72
2029	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - lékařská vyšetření	150	150,00	99,26	66,17	66,17
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	2 800	2 976,00	2 974,37	106,23	99,95
2831	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - vyšetření biologického materiálu	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3035	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - kamerový systém MKDS	200	200,00	117,98	58,99	58,99
2032	100	5171	5311	Opravy a udržování - služebních vozidel	900	1 003,87	932,77	103,64	92,92
2033	100	5171	5311	Opravy a udržování - oděvů, obuvi a OOP	10	10,00	5,25	52,50	52,50
2034	100	5171	5311	Opravy a udržování	500	439,60	256,68	51,34	58,39
2904	100	5171	5311	Opravy a udržování - kamerový systém MKDS	1 000	1 050,00	1 043,88	104,39	99,42
2035	100	5172	5311	Programové vybavení	60	60,00	56,88	94,80	94,80
2037	100	5173	5311	Cestovné	30	30,00	3,86	12,87	12,87
2038	100	5175	5311	Pohoštění	15	16,00	15,47	103,13	96,69
2582	100	5192	5311	Poskytnuté náhrady - bolestné	0	157,89	157,45	x	99,72
3250	100	5192	5311	Poskytnuté náhrady	10	18,00	14,80	148,00	82,22
2996	100	5194	5311	Věcné dary	30	30,00	2,47	8,23	8,23
2039	100	5361	5311	Nákup kolků	65	65,00	53,90	82,92	82,92
2040	100	5362	5311	Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - dálniční známky	5	5,00	4,50	90,00	90,00
2970	100	5365	5311	Platba daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	10	2,00	0,00	0,00	0,00
3107	100	5424	5311	Náhrady mezd v době nemoci	300	300,00	274,65	91,55	91,55
2905	100	5909	5311	Ostatní neinv.výdaje jinde nezařazené - vratky minulých let	5	5,00	4,31	86,20	86,20
3267	100	5909	5311	Ostatní neinvestiční výdaje j.n. - nevyplacené mzdy za pros	0	0,00	1 222,54	x	x
100 celkem Městská policie					72 664	75 617,57	73 562,34	101,24	97,28

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost za rok 2015	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
3420	101	5137	3742	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10	7,14	7,14	71,40	100,00
2042	101	5164	1037	Nájemné - uložení trofejí	25	25,00	25,00	100,00	100,00
3082	101	5166	2369	Konzultační, poradenské a právní služby - vodní hospodářs	5	5,00	0,00	0,00	0,00
2043	101	5166	3749	Konzultační, poradenské a právní služby	5	3,00	0,00	0,00	0,00
2044	101	5169	1014	Nákup ostatních služeb - veterinární a rostlinolékařská péče	5	5,00	5,00	100,00	100,00
2045	101	5169	1037	Nákup ostatních služeb - lesy, myslivost	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2046	101	5169	2369	Nákup ostatních služeb - vodní hospodářství	25	25,00	0,74	2,96	2,96
3108	101	5169	3716	Nákup ostatních služeb - monitoring ochrany ovzduší	200	205,50	205,31	102,66	99,91
2047	101	5169	3741	Nákup ostatních služeb - druhová ochrana	50	34,40	34,40	68,80	100,00
2048	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - dřeviny a krajina	30	84,39	84,39	281,30	100,00
2049	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - přechodně chráněné plochy	10	0,00	0,00	0,00	x
2050	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - ochrana a provoz rezervací	50	50,00	49,99	99,98	99,98
2051	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - údržba památných stromů a VKP	200	326,43	324,45	162,23	99,39
2052	101	5169	3749	Nákup ostatních služeb - ÚSES	60	0,00	0,00	0,00	x
2053	101	5169	3749	Nákup ostatních služeb - vyhlášení památných stromů a VKP	200	125,00	125,00	62,50	100,00
2054	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - ekologická výchova	230	241,30	241,28	104,90	99,99
2055	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - Terminál	240	240,00	230,00	95,83	95,83
2056	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - Robinson	150	150,00	150,00	100,00	100,00
2684	101	5169	3792	Nákup ost.sluzeb - Evropský týden mobility a Den bez aut	80	71,20	71,19	88,99	99,99
3388	101	5171	3742	Opravy a udržování	30	7,14	7,14	23,80	100,00
2057	101	5175	3749	Pohoštění - akce ekologické výchovy	5	4,00	4,00	80,00	100,00
2761	101	5194	3792	Věcné dary	9	7,50	7,50	83,33	100,00
3516	101	5212	1036	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyz.os. - činnost OLH	0	636,90	636,89	x	100,00
2599	101	5212	3792	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám	0	85,83	85,83	x	100,00
3517	101	5213	1036	Neinv.transfery nefin.pod.subj. - práv.osob. - činnost OLH	0	2 255,50	2 255,51	x	100,00
3521	101	5213	1037	Neinv.transfery nefin.pod.subj. - práv.osob. - výsadba melioračních dřevin	0	100,70	100,70	x	100,00
3047	101	5221	3792	Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	0	33,00	33,00	x	100,00
2601	101	5222	3792	Neinvestiční transfery spolkům	0	193,24	193,24	x	100,00
2603	101	5331	3792	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0	50,00	50,00	x	100,00
2604	101	5339	3792	Neinvestiční transfery cizím PO	0	137,93	137,93	x	100,00
3518	101	5493	1036	Účelové neinvestiční transfery fyz.osobám - činnost OLH	0	71,32	71,32	x	100,00
2997	101	5901	3792	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2014	500	0,00	0,00	0,00	x
2060	101	5909	1037	Ost.neinv.výdaje j.n. - škody při výkonu myslivecké stráže	5	5,00	0,00	0,00	0,00
2586	101	5909	3769	Ostatní neinv.výdaje jinde nezařazené . - vratka pokut	0	2,00	2,00	x	100,00
101 celkem Odbor ochrany životního prostředí					2 134	5 198,42	5 138,95	240,81	98,86
3181	102	5141	2310	Úroky vlastní - úvěr KB a.s. - Úpravna vody ČB	1 748	1 748,00	1 747,72	99,98	99,98
2061	102	5141	3412	Úroky vlastní - úvěr HVB Bank a.s. - zimní stadion	962	962,00	961,33	99,93	99,93
2687	102	5141	3612	Úroky vlastní - úvěr ŽB a.s. - přeúčtování hypotečních úvěr	94	94,00	56,71	60,33	60,33
3182	102	5141	6310	Úroky vlastní - kontokorentní úvěr	10	10,00	0,27	2,70	2,70
3229	102	5141	6310	Úroky vlastní - úvěr ČS a.s.	4 600	4 550,00	4 063,88	88,35	89,32
2066	102	5142	6310	Kurzové rozdíly ve výdajích	1	101,00	47,03	4 703,00	46,56
3668	102	5147	6310	Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluh	3 360	3 410,00	3 385,56	100,76	99,28
2583	102	5149	6310	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje - ztráta u portfolia	0	150,00	8,12	x	5,41
2067	102	5163	6310	Služby peněžních ústavů	320	318,63	280,53	87,67	88,04
3492	102	5166	2321	Konzultační, poradenské a právní služby - ČOV	50	40,00	0,00	0,00	0,00
2068	102	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	450	460,00	451,57	100,35	98,17
2069	102	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby - portfolio	30	30,00	17,83	59,43	59,43
3166	102	5169	6171	Nákup ostatních služeb	0	1,38	1,38	x	100,00
2759	102	5192	6171	Poskytnuté náhrady - náklady soud.exekutora	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3109	102	5362	6399	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - DPH	37 503	32 887,61	31 079,04	82,87	94,50
2070	102	5362	6409	Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - soudní poplatky	10	10,00	1,00	10,00	10,00
2584	102	5362	6409	Platby daní a poplatků SR - daň z příjmů práv.osob za obce	82 000	73 548,81	73 548,81	89,69	100,00
2607	102	5363	6409	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	200	200,00	140,50	70,25	70,25
2742	102	5364	6402	Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transf.poskytnutých v min. rozp.obd.	0	60,11	60,11	x	100,00
2581	102	5366	6402	Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi	0	2,45	2,45	x	100,00
2578	102	5901	6409	Nespecifikované rezervy	4 010	42 187,35	0,00	0,00	0,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost za rok 2015	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
	102 celkem			Finanční odbor	135 358	160 781,34	115 853,84	85,59	72,06
2072	103	5166	2223	Konzultační, poradenské a právní služby	100	100,00	13,00	13,00	13,00
2074	103	5169	2223	Nákup ostatních služeb	100	100,00	99,63	99,63	99,63
2688	103	5194	2223	Věcné dary - BESIP	50	50,00	48,70	97,40	97,40
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	255	255,00	161,33	63,27	63,27
3722	104	5041	2141	Odměny za užití duševního vlastnictví - publikace	0	12,17	12,10	x	99,42
3602	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - OSA, Intergram	71	148,86	39,93	56,24	26,82
3614	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - Dny slovenské kult	45	24,00	24,00	53,33	100,00
3640	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - Múzy na vodě	240	340,88	340,88	142,03	100,00
3615	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - Masopust	25	18,00	18,00	72,00	100,00
3616	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - Kulturní léto	70	55,50	47,00	67,14	84,68
3630	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - významná výročí	5	5,00	4,80	96,00	96,00
3654	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - Den seniorů	20	24,00	22,50	112,50	93,75
3655	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - tradiční svátky	225	419,93	408,46	181,54	97,27
3667	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - kultura	0	3,00	3,00	x	100,00
3690	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - Dům umění	0	253,43	253,43	x	100,00
3692	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - KD Vltava	0	505,00	248,75	x	49,26
3738	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - KD Slavie	0	96,80	96,80	x	100,00
3603	104	5041	3399	Odměny za užití duševního vlastnictví - radniční bál	150	138,00	138,00	92,00	100,00
3472	104	5132	2144	Ochranné pomůcky - včely	2	2,00	0,00	0,00	0,00
3582	104	5136	3319	Knihy, učební pomůcky a tisk - Dům umění	0	1,27	1,27	x	100,00
3559	104	5137	2143	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - cestovní ruch	80	0,00	0,00	0,00	x
3470	104	5137	2144	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - včely	0	5,20	5,20	x	100,00
2076	104	5137	3319	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - kultura	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3764	104	5137	3319	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - KD Vltava	0	40,67	30,38	x	74,70
2444	104	5138	2141	Nákup zboží - Turistické informační centrum	200	250,00	248,14	124,07	99,26
3723	104	5138	2141	Nákup zboží - publikace	0	145,27	145,20	x	99,95
3094	104	5139	2143	Nákup materiálu jinde nezařazený - Malá solnice	5	5,00	3,93	78,60	78,60
3560	104	5139	2143	Nákup materiálu jinde nezařazený - cestovní ruch	50	5,00	0,31	0,62	6,20
2972	104	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - CBsystem	55	55,00	54,41	98,93	98,93
3471	104	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - včely	30	31,80	23,31	77,70	73,30
2077	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - kultura	140	128,58	41,49	29,64	32,27
3459	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - Dům umění	48	87,78	87,78	182,88	100,00
3693	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - KD Vltava	0	6,50	5,04	x	77,54
3739	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - KD Slavie	0	10,12	9,67	x	95,55
3069	104	5151	2143	Studená voda - Malá solnice	3	3,00	1,60	53,33	53,33
3067	104	5152	2143	Teplo - Malá solnice	67	67,00	36,00	53,73	53,73
3068	104	5154	2143	Elektrická energie - Malá solnice	20	20,00	14,40	72,00	72,00
3234	104	5156	3319	Pohonné hmoty a maziva	26	20,00	18,28	70,31	91,40
3249	104	5161	3319	Poštovní služby	3	3,00	0,00	0,00	0,00
3461	104	5161	3319	Poštovní služby - Dům umění	44	44,99	44,99	102,25	100,00
3462	104	5162	3319	Služby telekomunikací a radiokomunikací - Dům umění	36	17,96	17,96	49,89	100,00
2998	104	5163	3319	Služby peněžních ústavů - pojištění výstav	70	70,00	41,76	59,66	59,66
3180	104	5163	3319	Služby peněžních ústavů - pojištění	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2448	104	5164	2143	Nájemné - cestovní ruch	30	15,00	14,40	48,00	96,00
2078	104	5164	3319	Nájemné - kultura	425	620,74	420,38	98,91	67,72
3712	104	5164	3319	Nájemné - Dům umění	0	47,07	47,07	x	100,00
3046	104	5164	3399	Nájemné - radniční bál	63	137,40	62,40	99,05	45,41
3092	104	5166	2143	Konzultační, poradenské a právní služby - cestovní ruch	25	25,00	19,80	79,20	79,20
3617	104	5166	3319	Konzultační, poradenské a právní služby - kultura	100	0,00	0,00	0,00	x
2456	104	5169	2141	Nákup ostatních služeb - výstavy a prezentace	100	99,00	67,16	67,16	67,84
3724	104	5169	2141	Nákup ostatních služeb - publikace	0	83,56	83,49	x	99,92
3100	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - Malá solnice	10	10,00	7,11	71,10	71,10
3380	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - propagační tiskoviny	500	820,95	820,61	164,12	99,96
3381	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace	200	200,00	184,28	92,14	92,14
2794	104	5169	2144	Nákup ostatních služeb - CBsystem	200	200,00	199,98	99,99	99,99

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost za rok 2015	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
3382	104	5169	2144	Nákup ostatních služeb - cestovní ruch	150	175,57	172,73	115,15	98,38
3399	104	5169	2144	Nákup ostatních služeb - CBsystem - provize	400	400,00	331,91	82,98	82,98
2689	104	5169	3313	Nákup ostatních služeb - Kinematograf bratří Čadíků	18	18,00	18,00	100,00	100,00
3509	104	5169	3313	Nákup ostatních služeb - kino Háječek	250	250,00	242,83	97,13	97,13
2082	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Masopust	23	21,26	21,26	92,43	100,00
2083	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Překročme bariéry	55	55,00	55,00	100,00	100,00
2084	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Čarodějnice	70	70,00	70,00	100,00	100,00
2085	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Den plný her	150	87,00	60,00	40,00	68,97
2087	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Den seniorů	50	52,00	51,70	103,40	99,42
2088	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky	425	498,30	456,19	107,34	91,55
2089	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - významná výročí	15	15,00	7,87	52,47	52,47
2090	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - kultura	40	39,00	23,58	58,95	60,46
2093	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - kronika města	95	95,00	32,67	34,39	34,39
2094	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - výstavy	10	10,00	2,00	20,00	20,00
2095	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto	400	400,00	319,83	79,96	79,96
2097	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury	225	358,47	98,47	43,76	27,47
2691	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - vánoční trhy	250	344,25	239,51	95,80	69,57
2777	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě	560	330,91	330,46	59,01	99,86
3205	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Dům umění	1 169	2 411,73	1 756,98	150,30	72,85
3348	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - propagace kulturních akcí	150	150,00	80,91	53,94	53,94
3561	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - kulturní domy a prostory města	1 000	0,00	0,00	0,00	x
3562	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - realizace strateg. rozvoje kultury	50	50,00	0,00	0,00	0,00
3634	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Rozkvetlé město	25	25,00	21,72	86,88	86,88
3694	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - KD Vltava	0	271,09	208,49	x	76,91
3740	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - KD Slavie	0	32,00	22,61	x	70,66
3746	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - propagace	0	294,05	294,03	x	99,99
2999	104	5169	3326	Nákup ostatních služeb - úklid a úprava okolí památníků	30	30,00	9,00	30,00	30,00
2947	104	5169	3349	Nákup ostatních služeb - informační měsíčník	258	258,00	258,00	100,00	100,00
2081	104	5169	3399	Nákup ostatních služeb - radniční bal	150	407,66	107,66	71,77	26,41
2906	104	5169	3722	Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu při akcích města	12	13,69	1,69	14,08	12,34
3762	104	5171	2143	Opravy a udržování - orientační informační systémy	0	26,00	26,00	x	100,00
2100	104	5171	3326	Opravy a udržování - pomníků a pamětních desek	35	35,00	9,38	26,80	26,80
3696	104	5171	3319	Opravy a udržování - KD Vltava	0	65,79	65,79	x	100,00
2101	104	5175	3319	Pohoštění - výstavy, kulturní akce	35	42,56	34,77	99,34	81,70
3460	104	5175	3319	Pohoštění - Dům umění	50	61,69	61,69	123,38	100,00
3741	104	5175	3319	Pohoštění - KD Vltava	0	17,00	12,41	x	73,00
3000	104	5175	3399	Pohoštění - radniční bal	10	10,00	10,00	100,00	100,00
3577	104	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené	15	15,00	12,99	86,60	86,60
3458	104	5192	3319	Poskytnuté náhrady	5	5,00	2,35	47,00	47,00
2461	104	5194	2141	Věcné dary - prezentační předměty	300	234,93	233,71	77,90	99,48
2102	104	5194	3319	Věcné dary	20	20,00	9,46	47,30	47,30
3466	104	5194	3319	Věcné dary - Dům umění	3	0,42	0,42	14,00	100,00
3050	104	5212	2143	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám	0	283,80	241,41	x	85,06
2879	104	5212	3313	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyz.os. - Kino Kotva	1 200	1 450,00	1 450,00	120,83	100,00
2103	104	5212	3392	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám	0	409,00	409,00	x	100,00
3049	104	5213	2143	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - práv.osobám	0	260,70	197,49	x	75,75
2106	104	5213	3392	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - práv.osobám	0	1 141,84	1 014,44	x	88,84
2110	104	5221	3392	Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	0	159,00	159,00	x	100,00
3048	104	5222	2143	Neinvestiční transfery spolkům	0	868,09	704,23	x	81,12
2114	104	5222	3392	Neinvestiční transfery spolkům	0	4 206,06	4 183,59	x	99,47
2118	104	5223	3392	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	86,90	86,90	x	100,00
2121	104	5331	3392	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0	195,00	195,00	x	100,00
3384	104	5332	2143	Neinvestiční transfery vysokým školám	0	79,20	55,44	x	70,00
3730	104	5334	2143	Neinvestiční transfery veřejných výzkumným institucím	0	72,00	0,00	x	0,00
3204	104	5339	3314	Neinvestiční transfery cizím PO - knihovna - knižní novinky	50	50,00	50,00	100,00	100,00
3680	104	5339	3315	Neinvestiční transfery cizím PO - Jihočeské muzeum	1 000	0,00	0,00	0,00	x
2123	104	5339	3392	Neinvestiční transfery cizím PO	0	481,40	481,37	x	99,99

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2015 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2015 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
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	246,00	242,88	x	98,73
3563	104	5494	3319	Neinv.transf.obyv.nemající charakter daru - Rozkvetlé měst	25	25,00	16,00	64,00	64,00
3024	104	5901	2143	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2014 - cestovní ruch	1 150	289,98	0,00	0,00	0,00
3001	104	5901	3392	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2014 - kultura	3 850	0,00	0,00	0,00	x
104 celkem Odbor kultury a cestovního ruchu					17 251	23 413,77	19 736,27	114,41	84,29
3763	105	5137	3113	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - ZŠ	0	200,00	0,00	x	0,00
3557	105	5137	3421	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vybavení hřišť	50	306,10	306,04	612,08	99,98
3414	105	5139	3111	Nákup materiálu jinde nezařazený - MŠ	0	0,50	0,50	x	100,00
3099	105	5139	3119	Nákup materiálu jinde nezařazený - servis a regulace vytáp	70	14,00	0,00	0,00	0,00
3425	105	5139	3421	Nákup materiálu jinde nezařazený - údržba hřišť	4	4,00	2,25	56,25	56,25
2127	105	5164	3111	Nájemné	10	10,75	10,75	107,50	100,00
2129	105	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	20	19,25	10,89	54,45	56,57
2130	105	5167	3639	Služby školení a vzdělávání	80	80,00	28,24	35,30	35,30
3145	105	5169	2143	Nákup ostatních služeb - ČB - město sportu	37	37,00	36,30	98,11	98,11
3334	105	5169	3119	Nákup ostatních služeb - servis a regulace vytápění MŠ, ZŠ	300	267,00	160,57	53,52	60,14
3651	105	5169	3421	Nákup ostatních služeb	0	42,52	25,35	x	59,62
2132	105	5169	3639	Nákup ostatních služeb	200	203,48	202,71	101,36	99,62
2133	105	5171	3421	Opravy a udržování - hřiště	500	250,90	250,58	50,12	99,87
3112	105	5175	3119	Pohoštění - porada ředitelek/lů ZŠ a MŠ	30	30,00	19,66	65,53	65,53
3251	105	5175	3119	Pohoštění - při mimořádných akcích MŠ, ZŠ a ŠJ	20	20,00	13,55	67,75	67,75
3564	105	5179	3141	Ostatní nákupy jinde nezař. - projekty rozšiřující služby škol	400	333,00	198,00	49,50	59,46
3707	105	5194	3115	Věcné dary - MŠ	0	8,10	8,10	x	100,00
3113	105	5194	3119	Věcné dary - ZŠ	20	20,40	19,49	97,45	95,54
2134	105	5194	3421	Věcné dary - soutěže	20	20,00	19,90	99,50	99,50
3596	105	5212	3111	Neinv.transf.nefin.podnik.subj. fyzickým osobám - podpora rodin s předškolními dětmi	0	122,00	112,00	x	91,80
3396	105	5212	3115	Neinv.transf.nefin.pod.subj. - fyz.os. - děti ve věku do 6 let	0	100,00	100,00	x	100,00
3217	105	5212	3419	Neinv.transf.nefin.pod.subj. - fyz.os. - podpora sportovní čín	0	25,00	25,00	x	100,00
3215	105	5212	3421	Neinv.transf.nefin.pod.subj. - fyz.os. - využ.voln.času dětí a	0	35,42	35,42	x	100,00
3377	105	5213	3115	Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os. - děti ve věku do 6 let	0	610,00	610,00	x	100,00
3565	105	5213	3111	Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os. - podpora rodin s předškolními dětmi	1 000	775,00	724,00	72,40	93,42
2620	105	5213	3419	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - práv.osobám	0	10,00	10,00	x	100,00
3626	105	5213	3421	Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os. - využití volného času d	0	43,00	43,00	x	100,00
3598	105	5221	3111	Neinv.transf.obec.prosp.společ. - podpora rodin s předšk.dě	0	31,00	31,00	x	100,00
2753	105	5221	3421	Neinv.transf.obec.prosp.společ. - využití volného času dětí	0	243,30	243,30	x	100,00
3597	105	5222	3111	Neinv.transfery spolkům - podpora rodin s předškolními dět	0	12,00	12,00	x	100,00
3375	105	5222	3115	Neinv.transfery spolkům - děti ve věku do 6 let	0	230,00	230,00	x	100,00
2136	105	5222	3419	Neinv.transfery spolkům - sport mládeže	0	15 832,10	15 817,10	x	99,91
2872	105	5222	3419	Neinvestiční transfery spolkům	0	200,00	200,00	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	3 126,16	3 126,16	x	100,00
2778	105	5222	3421	Neinv.transfery spolkům - Bambiriáda	35	35,00	35,00	100,00	100,00
3376	105	5223	3115	Neinv.transf.církvním a nábož.společ. - děti ve věku do 6 let	0	60,00	60,00	x	100,00
2653	105	5223	3421	Neinv.transf.církvním a nábož.společ. - využití vol.času mlád	0	258,77	258,77	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
3214	105	5331	3421	Neinv.příspěvky zřízeným PO - využ.vol.času dětí a mládež	0	13,00	13,00	x	100,00
3494	105	5332	3421	Neinv.transf.vysokým školám - využ.vol.času dětí a mlád.	0	70,00	70,00	x	100,00
3225	105	5339	3419	Neinvestiční transfery cizím PO - sport mládeže	0	75,00	75,00	x	100,00
2729	105	5339	3421	Neinvestiční transfery cizím PO	0	55,00	55,00	x	100,00
3003	105	5339	3421	Neinvestiční transfery cizím PO - Pohár primátora města	30	30,00	30,00	100,00	100,00
3777	105	5361	3229	Nákup kolků	0	12,00	12,00	x	100,00
3052	105	5493	3419	Účelové neinvestiční transfery fyz.osobám	0	105,00	105,00	x	100,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost za rok 2015	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
3383	105	5493	3421	Účelové neinvestiční transfery fyz.osobám - využití volného času dětí a mládeže	0	47,90	47,90	x	100,00
3335	105	5901	3115	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2014 - děti ve věku do 6 let	1 000	0,00	0,00	0,00	x
3004	105	5901	3419	Nespec.rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2014 - sport	14 200	0,00	0,00	0,00	x
3005	105	5901	3421	Nespec.rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2014 - volnočasové aktivity	2 900	0,00	0,00	0,00	x
3184	105	5901	6409	Nespecifikované rezervy - odpisy PO	500	194,90	0,00	0,00	0,00
105 celkem Odbor školství a tělovýchovy					21 876	24 668,55	23 843,53	108,99	96,66
3731	106	5021	3636	Ostatní osobní výdaje	0	87,85	75,45	x	85,89
3486	106	5021	4349	Ostatní osobní výdaje - Implementace RPSS ČB	0	164,47	164,47	x	100,00
2140	106	5021	4379	Ostatní osobní výdaje - úklid klubů důchodců	64	64,00	61,56	96,19	96,19
3487	106	5031	4349	Povinné pojistné na soc.zab. - Implementace RPSS ČB	0	6,19	6,19	x	100,00
3488	106	5032	4349	Povinné pojistné na veřejné zdrav. poj. - Implementace RPSS ČB	0	2,23	2,23	x	100,00
2143	106	5032	4379	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1	1,00	0,00	0,00	0,00
3489	106	5038	4349	Povinné pojistné na úraz.pojištění - Implementace RPSS ČB	0	0,10	0,10	x	100,00
3760	106	5042	4339	Odměny za užití počítačových programů - SPOD	0	0,11	0,11	x	100,00
3765	106	5133	4339	Léky a zdravotnický materiál - SPOD	0	5,84	5,84	x	100,00
2145	106	5136	3541	Knihy, učební pomůcky a tisk - protidrogová prevence	2	0,00	0,00	0,00	x
3688	106	5136	4339	Knihy, učební pomůcky a tisk - výkon pěstounské péče	0	10,08	6,24	x	61,90
3717	106	5136	4339	Knihy, učební pomůcky a tisk - Podpora stand. OSPOD ČB	0	10,00	6,87	x	68,70
3733	106	5136	4339	Knihy, učební pomůcky a tisk - SPOD	0	12,97	12,97	x	100,00
2146	106	5136	4379	Knihy, učební pomůcky a tisk - předplatné novin	15	6,50	6,16	41,07	94,77
3669	106	5137	4319	DHDM - Poradenské centrum	1	1,00	0,00	0,00	0,00
3599	106	5137	4339	DHDM - Podpora standardizace OSPOD Č. Budějovice	0	25,28	22,95	x	90,78
3759	106	5137	4339	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - SPOD	0	93,18	93,18	x	100,00
2148	106	5137	4379	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vybavení	10	21,00	19,04	190,40	90,67
3670	106	5139	4319	Nákup materiálu jinde nezař. - Poradenské centrum	2	2,00	1,50	75,00	75,00
2800	106	5139	3541	Nákup materiálu jinde nezař. - protidrogová prevence	25	25,00	24,32	97,28	97,28
3628	106	5139	4339	Nákup materiálu jinde nezař. - Podpora standard. OSPOD ČB	0	71,75	70,19	x	97,83
3758	106	5139	4339	Nákup materiálu jinde nezařazený - SPOD	0	116,12	116,12	x	100,00
3264	106	5139	4349	Nákup materiálu jinde nezařazený - rozvojový plán města	0	5,00	4,51	x	90,20
3701	106	5139	4349	Nákup materiálu jinde nezařazený - Implementace RPSS ČB	0	31,15	31,15	x	100,00
2151	106	5139	4379	Nákup materiálu jinde nezařazený	8	15,00	9,23	115,38	61,53
3671	106	5151	4319	Studená voda - Poradenské centrum	11	11,00	9,30	84,55	84,55
2154	106	5151	4379	Studená voda	82	77,00	42,95	52,38	55,78
3672	106	5152	4319	Teplo - Poradenské centrum	10	30,00	13,51	135,10	45,03
2156	106	5152	4379	Teplo	270	250,00	194,12	71,90	77,65
2158	106	5153	4379	Plyn	94	94,00	80,60	85,74	85,74
3673	106	5154	4319	Elektrická energie - Poradenské centrum	10	10,00	9,74	97,40	97,40
2161	106	5154	4379	Elektrická energie	97	97,00	39,95	41,19	41,19
3674	106	5157	4319	Teplá voda - Poradenské centrum	2	2,00	2,00	100,00	100,00
2163	106	5157	4379	Teplá voda	14	19,00	15,40	110,00	81,05
3684	106	5162	4349	Služby telekomunikací a radiokomunikací - Implementace RPSS ČB	0	2,90	2,90	x	100,00
3657	106	5162	4339	Služby telekomunikací a radiokomunikací - Podpora standardizace OSPOD ČB	0	2,70	2,40	x	88,89
2164	106	5162	4379	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8	8,00	6,26	78,25	78,25
3689	106	5164	4339	Nájemné - výkon pěstounské péče	0	45,00	3,00	x	6,67
2168	106	5164	4379	Nájemné - kluby důchodců	100	90,00	29,60	29,60	32,89
3041	106	5164	4379	Nájemné - plavání pro ZTP	50	50,00	50,00	100,00	100,00
2200	106	5166	4339	Konzultační, poradenské a právní služby	10	10,00	5,97	59,70	59,70
3734	106	5166	4339	Konzultační, poradenské a právní služby - SPOD	0	16,00	16,00	x	100,00
3683	106	5167	4339	Služby školení a vzdělávání - Podpora standardizace OSPOD ČB	0	87,17	79,80	x	91,55
3699	106	5167	4339	Služby školení a vzdělávání - výkon pěstounské péče	0	220,00	197,46	x	89,75
3735	106	5167	4339	Služby školení a vzdělávání - SPOD	0	58,82	58,82	x	100,00
3006	106	5167	4349	Služby školení a vzdělávání	20	38,00	37,53	187,65	98,76
3007	106	5169	4319	Nákup ostatních služeb - zhotovení publikace	130	97,80	82,90	63,77	84,76
3675	106	5169	4319	Nákup ostatních služeb - Poradenské centrum	30	32,00	31,60	105,33	98,75
2176	106	5169	4339	Nákup ostatních služeb	10	10,00	0,00	0,00	0,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost za rok 2015	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
3464	106	5169	4339	Nákup ostatních služeb - výkon pěstounské péče	0	8 643,44	196,74	x	2,28
3627	106	5169	4339	Nákup ostatních služeb - Podpora standardizace OSPOD ČB	0	330,45	38,25	x	11,58
3736	106	5169	4339	Nákup ostatních služeb - SPOD	0	3,96	3,96	x	100,00
2909	106	5169	4349	Nákup ostatních služeb - rozvojový plán města	0	164,79	10,00	x	6,07
3491	106	5169	4349	Nákup ostatních služeb - Implementace RPSS ČB	0	136,82	136,82	x	100,00
2174	106	5169	4358	Nákup ostatních služeb - sociální hospitalizace	60	60,00	14,22	23,70	23,70
2169	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - vstupné a zájezdy důchodců	85	85,00	77,72	91,44	91,44
2170	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb	200	140,00	128,93	64,47	92,09
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	116,20	103,86	94,42	89,38
3592	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - Komunitní centrum	0	60,00	59,93	x	99,88
2173	106	5169	4399	Nákup ostatních služeb - lékařské prohlídky	30	30,00	7,17	23,90	23,90
2177	106	5171	4379	Opravy a udržování - kluby důchodců	15	7,50	5,96	39,73	79,47
3681	106	5175	4339	Pohoštění - Podpora standardizace OSPOD ČB	0	12,00	4,43	x	36,92
3119	106	5175	4349	Pohoštění - setkání pracovních skupin rozvojového plánu	5	5,00	2,42	48,40	48,40
3708	106	5175	4349	Pohoštění - Implementace RPSS ČB	0	3,17	3,17	x	100,00
2179	106	5175	4379	Pohoštění - setkání důchodců	22	28,50	27,73	126,05	97,30
2199	106	5194	3133	Věcné dary - dětské domovy	35	37,00	36,74	104,97	99,30
3219	106	5213	3599	Neinv.transf.nefin.podnik.subj.- právnickým osobám	0	85,00	85,00	0,00	100,00
3698	106	5221	3545	Neinv.transf.obec.prosp.společ. - hospicová péče	0	250,00	250,00	x	100,00
3298	106	5221	4351	Neinv.transf.obec.prosp.společ. - osobní asistence	0	565,70	565,70	x	100,00
2181	106	5221	4379	Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	0	3 358,53	3 358,53	x	100,00
2182	106	5222	3541	Neinvestiční transfery spolkům	0	25,00	25,00	x	100,00
3566	106	5222	3541	Neinvestiční transfery spolkům - Prevent	950	990,00	990,00	104,21	100,00
3252	106	5222	4352	Neinvestiční transfery spolkům - tísňová péče	260	185,00	172,72	66,43	93,36
2183	106	5222	4379	Neinvestiční transfery spolkům	50	1 065,00	1 065,00	2 130,00	100,00
3703	106	5223	3545	Neinv.transf.církvím a nábož.společ.- hospicová péče	0	550,00	550,00	x	100,00
2184	106	5223	4341	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	3 602,12	3 602,12	x	100,00
3253	106	5223	4351	Neinv.transf.církvím a nábož.společ.- osobní asistence	0	434,30	434,30	x	100,00
2185	106	5229	4379	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - ČČK, Svaz důchodců	0	1 119,35	1 119,35	x	100,00
3336	106	5229	4379	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - ČČK dárcovství krve	100	100,00	100,00	100,00	100,00
2186	106	5229	4379	Ostatní neinv.transf.nezisk.a podobným organizacím	0	300,00	300,00	x	100,00
2731	106	5422	4193	Náhrady povahy rehabilitací	0	7,50	0,00	x	0,00
3337	106	5901	3545	Nespecifikované rezervy - hospicová péče	750	0,00	0,00	0,00	x
3338	106	5901	4351	Nespecifikované rezervy - osobní asistence	1 000	0,00	0,00	0,00	x
3008	106	5901	4399	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2014	4 500	0,00	0,00	0,00	x
3120	106	5901	4399	Nespecifikované rezervy - dotace pečovatelské službě	5 000	0,00	0,00	0,00	x
106 celkem Odbor sociálních věcí					14 258	24 647,54	15 237,96	106,87	61,82
3506	107	5139	3635	Nákup materiálu jinde nezařazený	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3507	107	5164	3635	Nájemné	10	40,00	24,67	246,70	61,68
2264	107	5166	2219	Konzultační, poradenské a práv.služby - rozvoj cyklistiky	100	100,00	96,97	96,97	96,97
2266	107	5166	2221	Konzultační, poradenské a práv.služby - dopravní podklady	800	1 471,81	969,97	121,25	65,90
2262	107	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - technická pomoc	200	200,00	192,69	96,35	96,35
3339	107	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - expertní činnost	200	200,00	184,36	92,18	92,18
3676	107	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - plán mobility	100	1 145,00	1 143,93	1 143,93	99,91
3653	107	5166	3636	Konzultační, poradenské a práv.služby - rozvoj území	400	300,00	138,55	34,64	46,18
2700	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - dopravní průzkum	100	500,00	107,60	107,60	21,52
3340	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace	30	30,00	8,84	29,47	29,47
3341	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - grafické výstupy dat, aj.	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3342	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - inzerce	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3343	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - sociologie, statistika	30	0,00	0,00	0,00	x
3344	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - soutěže	320	85,00	81,07	25,33	95,38
3428	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace	200	200,00	139,15	69,58	69,58
3496	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - výkon hlavního architekta	720	720,00	643,58	89,39	89,39
3709	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb	0	70,00	65,30	x	93,29
3345	107	5175	6171	Pohoštění - výstavy, vernisáže	10	10,00	9,92	99,20	99,20
107 celkem Útvar hlavního architekta					3 250	5 101,81	3 806,60	117,13	74,61

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost za rok 2015	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
2203	108	5132	6171	Ochranné pomůcky	0	63,00	61,61	x	97,79
2963	108	5133	6171	Léky a zdravotnický materiál	0	3,00	2,15	x	71,67
2205	108	5134	6171	Prádlo, oděv a obuv	0	42,00	41,02	x	97,67
2206	108	5136	6171	Knihy, učební pomůcky a tisk	0	236,10	180,90	x	76,62
2779	108	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	1 160,00	790,24	x	68,12
2210	108	5139	1014	Nákup materiálu jinde nezařazený - centrum pro ochranu zvířat	0	280,00	279,97	x	99,99
3185	108	5139	3399	Nákup materiálu jinde nezařazený - skleničky	0	70,00	69,99	x	99,99
2211	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - kancel.a jiné potřeby	0	1 072,50	949,39	x	88,52
2213	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - tonery	0	1 607,50	1 559,61	x	97,02
2214	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - pro údržbu	0	205,00	202,53	x	98,80
2215	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	327,00	316,32	x	96,73
2216	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - tiskopisy	0	130,00	126,96	x	97,66
2217	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly na auta	0	50,00	33,92	x	67,84
2218	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - Copy centrum	0	25,00	25,00	x	100,00
2219	108	5151	6171	Studená voda	0	600,00	559,20	x	93,20
2220	108	5152	6171	Teplo	0	2 771,47	2 761,35	x	99,63
3254	108	5153	6171	Plyn	0	5,00	1,31	x	26,20
2222	108	5154	6171	Elektrická energie	0	2 850,50	2 836,23	x	99,50
2223	108	5156	6171	Pohonné hmoty a maziiva	0	569,00	548,64	x	96,42
2224	108	5161	6171	Poštovní služby	0	4 077,03	4 014,56	x	98,47
3323	108	5162	5273	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0	20,00	6,02	x	30,10
2225	108	5162	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0	1 226,90	1 203,99	x	98,13
2227	108	5164	6171	Nájemné	0	140,00	132,92	x	94,94
2228	108	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby - správa radnice	0	15,00	1,95	x	13,00
2230	108	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - řidiči, BOZP	0	10,10	10,04	x	99,41
2231	108	5169	1014	Nákup ostatních služeb - centrum pro ochranu zvířat	0	1 475,00	1 474,06	x	99,94
2233	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - dodavatelský úklid	0	2 695,00	2 585,87	x	95,95
2234	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu	0	155,00	154,99	x	99,99
2235	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - vazba tiskopisů	0	10,00	4,72	x	47,20
2236	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - servis kopírek	0	1 575,00	1 572,44	x	99,84
2237	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - tiskařské práce	0	396,70	371,90	x	93,75
2238	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	0	3 702,50	3 047,99	x	82,32
2239	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - nákladní přeprava, stěhování	0	23,00	22,02	x	95,74
2240	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb	0	1 970,00	1 949,55	x	98,96
2242	108	5171	6171	Opravy a udržování - malování a nátěry	0	160,00	157,46	x	98,41
2243	108	5171	6171	Opravy a udržování - dopravních prostředků	0	416,31	371,43	x	89,22
2245	108	5171	6171	Opravy a udržování - podlah	0	65,50	48,99	x	74,79
2246	108	5171	6171	Opravy a udržování - kancelářské techniky	0	55,20	54,90	x	99,46
2247	108	5171	6171	Opravy a udržování - ostatní	0	1 607,00	1 596,67	x	99,36
2248	108	5173	6171	Cestovné	0	444,10	370,00	x	83,31
2984	108	5178	6171	Nájemné za nájem s právem koupě	0	240,00	188,30	x	78,46
2822	108	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0	5,00	0,30	x	6,00
3292	108	5192	6171	Poskytnuté náhrady	0	5,90	5,84	x	98,98
2250	108	5361	6171	Nákup kolků	0	10,00	1,50	x	15,00
2251	108	5362	6171	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - dálniční známky	0	30,00	3,67	x	12,23
108 celkem Odbor vnitřních věcí					0	32 597,31	30 698,42	x	94,17
2253	109	5139	3399	Nákup materiálu jinde nezařazený - pro občanské obřady	20	21,00	20,24	101,20	96,38
2255	109	5175	3399	Pohoštění - při obřadech	5	5,00	3,55	71,00	71,00
2257	109	5194	3399	Věcné dary	80	79,00	75,21	94,01	95,20
109 celkem Matriční úřad					105	105,00	99,00	94,29	94,29
2917	110	5169	6171	Nákup ostatních služeb	200	186,00	148,75	74,38	79,97
2259	110	5192	6171	Poskytnuté náhrady	10	24,00	23,90	239,00	99,58
3036	110	5909	5399	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	15	15,00	3,10	20,67	20,67
3702	110	5021	6115	Ostatní osobní výdaje - dohody - volby do ZO Vlkov	0	8,00	5,10	x	63,75
110 celkem Správní odbor					225	233,00	180,85	80,38	77,62
2827	111	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2	2,00	0,00	0,00	0,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost za rok 2015	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
2260	111	5139	3635	Nákup materiálu jinde nezařazený	2	2,00	0,00	0,00	0,00
2261	111	5164	3635	Nájemné	2	21,00	21,00	1 050,00	100,00
2262	111	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - technická pomoc	250	360,00	359,68	143,87	99,91
2263	111	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - expertní činnost	200	200,00	36,30	18,15	18,15
2270	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace	30	101,22	41,22	137,40	40,72
2272	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace	100	100,00	30,13	30,13	30,13
2597	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - grafické výstupy dat, aj.	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2650	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - inzerce	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3255	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - územně analytické podklady	220	188,28	0,00	0,00	0,00
2273	111	5175	6171	Pohoštění - výstavy, vernisáže	3	3,00	1,00	33,33	33,33
2274	111	5194	3635	Věcné dary	0	1,50	1,50	x	100,00
111 celkem Odbor územního plánování					829	999,00	490,83	59,21	49,13
3554	112	5137	3111	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - mateřské školy	0	43,00	41,78	x	97,16
3173	112	5137	3113	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - základní školy	0	65,10	17,22	x	26,45
3639	112	5137	3311	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - Jihočeské divadlo	0	314,00	182,02	x	57,97
3636	112	5137	3639	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	103,00	94,20	x	91,46
3704	112	5157	6171	Teplá voda	0	3,50	3,31	x	94,57
3658	112	5164	3639	Nájemné	0	93,00	92,05	x	98,98
2275	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby	300	686,00	326,79	108,93	47,64
2276	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - studie	50	50,00	0,00	0,00	0,00
2277	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - technické posudky	130	167,70	92,02	70,78	54,87
3757	112	5166	3744	Konzultační, poradenské a práv.služby - protipovodňová op	0	32,00	31,46	x	98,31
3209	112	5169	2115	Nákup ostatních služeb - energetické audity	50	50,00	23,59	47,18	47,18
3266	112	5169	2212	Nákup ostatních služeb	0	690,00	679,76	x	98,52
3661	112	5169	2219	Nákup ostatních služeb	0	4,00	0,00	x	0,00
2278	112	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování dokumentace	25	25,00	21,83	87,32	87,32
3061	112	5169	3639	Nákup ostatních služeb	0	73,00	53,04	x	72,66
3186	112	5169	3639	Nákup ostatních služeb - geometrické zaměření	150	470,00	404,83	269,89	86,13
3329	112	5169	3639	Nákup ost. služeb - demolice v areálu bývalých kasáren - 4	0	796,30	0,00	x	0,00
3033	112	5169	3745	Nákup ostatních služeb - veřejná zeleň	50	105,70	99,03	198,06	93,69
3261	112	5169	3751	Nákup ostatních služeb - protihluková opatření	0	2 685,00	0,00	x	0,00
3500	112	5169	3753	Nákup ost.služeb - monitoring úrovně hluku a vibrací	0	1 004,00	930,41	x	92,67
3697	112	5171	2212	Opravy a udržování - mosty	0	7 524,50	5 204,33	x	69,17
3745	112	5171	2310	Opravy a udržování - vodovody	0	47,00	38,05	x	80,96
3581	112	5171	2321	Opravy a udržování - kanalizace	0	77,00	75,48	x	98,03
2748	112	5171	3612	Opravy a udržování - odstranění závad - bytovky v ul. M.Horákové, J.Bendy, U lesa a Dubenská	0	1 400,00	244,65	x	17,48
3391	112	5171	3639	Opravy a udržování	0	27,00	26,02	x	96,37
3203	112	5362	3639	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	127,00	127,00	x	100,00
2280	112	5363	3639	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	51,70	51,66	x	99,92
3728	112	5368	6409	Výdaje z FV minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	0	114,00	112,44	x	98,63
112 celkem Investiční odbor					755	16 828,50	8 972,97	1 188,47	53,32
2281	113	5166	2169	Konzultační, poradenské a právní služby	100	96,00	5,50	5,50	5,73
2282	113	5169	2169	Nákup ostatních služeb	200	200,00	72,40	36,20	36,20
3159	113	5175	2169	Pohoštění	1	1,00	0,00	0,00	0,00
2765	113	5192	2169	Poskytnuté náhrady - náhrada exekuce	0	36,66	36,66	x	100,00
3700	113	5363	2169	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	4,00	4,00	x	100,00
113 celkem Stavební úřad					301	337,66	118,56	39,39	35,11
2293	114	5137	3639	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - věcná břemena	0	100,84	57,77	x	57,29
2284	114	5164	3639	Nájemné	2 100	2 100,00	1 584,22	75,44	75,44
2285	114	5166	3639	Konzultační, poradenské a práv.služby - znalecké posudky	10	25,00	24,50	245,00	98,00
2286	114	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	150	150,00	86,51	57,67	57,67
3356	114	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	37	37,00	36,30	98,11	98,11
2287	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - geometrický plán	200	200,00	128,17	64,09	64,09
2288	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - inzerce	100	85,00	39,02	39,02	45,91
2293	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - věcná břemena	100	0,00	0,00	0,00	x
3482	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - znalecké posudky	170	170,00	157,27	92,51	92,51

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost za rok 2015	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
3484	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb	50	75,00	74,20	148,40	98,93
2290	114	5361	3639	Nákup kolků	50	50,00	29,40	58,80	58,80
2291	114	5362	3639	Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - převod nemovitostí	2 100	2 323,00	734,54	34,98	31,62
2292	114	5362	6409	Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - daň z nemovitých věcí	300	300,00	272,74	90,91	90,91
3268	114	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	1,00	0,10	x	10,00
3585	114	5909	3639	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	56,16	56,16	x	100,00
	114 celkem			Majetkový odbor	5 367	5 673,00	3 280,90	61,13	57,83
2702	115	5137	2219	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - kolostavy	100	133,00	94,20	94,20	70,83
2295	115	5137	2310	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vodoměry	200	200,00	182,07	91,04	91,04
3011	115	5137	2310	DHDM - vodohospodářský majetek	120	148,00	147,55	122,96	99,70
2296	115	5137	3745	DHDM - lavičky, herní prvky, mobiliář	400	242,00	138,61	34,65	57,28
3160	115	5139	2219	Nákup materiálu jinde nezařazený - chodníky	75	125,00	73,22	97,63	58,58
3305	115	5139	3639	Nákup materiálu jinde nezařazený	30	75,00	61,57	205,23	82,09
2299	115	5151	2310	Studená voda - kašny a pítka	390	390,00	231,23	59,29	59,29
2704	115	5151	2321	Studená voda - stočné Švábův Hrádek	135	135,00	126,03	93,36	93,36
2854	115	5151	2321	Studená voda - stočné	290	290,00	277,63	95,73	95,73
2845	115	5151	3639	Studená voda - neziskové objekty	500	500,00	286,95	57,39	57,39
2846	115	5152	3639	Teplo	200	200,00	122,15	61,08	61,08
2300	115	5154	2310	Elektrická energie - vodohospodářský majetek	370	370,00	331,91	89,71	89,71
2705	115	5154	3631	Elektrická energie - veřejné osvětlení	13 200	13 200,00	10 670,13	80,83	80,83
2847	115	5154	3639	Elektrická energie - neziskové objekty	160	160,00	130,17	81,36	81,36
2856	115	5154	5212	Elektrická energie - sklad CO	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2787	115	5162	2212	Služby telekomunikací a radiokomunikací - meteostanice	3	3,50	3,19	106,33	91,14
2302	115	5163	6171	Služby peněžních ústavů - pojištění vozidel	350	350,00	340,03	97,15	97,15
2301	115	5163	6320	Služby peněžních ústavů - pojistné majetku	1 900	1 900,00	1 774,50	93,39	93,39
2303	115	5164	2212	Nájemné	12	12,30	12,26	102,17	99,67
3397	115	5164	3639	Nájemné - neziskové objekty	350	240,00	235,80	67,37	98,25
2306	115	5166	2212	Konzultační, poradenské a právní služby	300	300,00	66,71	22,24	22,24
2310	115	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	400	428,80	322,85	80,71	75,29
3766	115	5166	3639	Konzultační, poradenské a práv.služby - vodohospodářský	0	2 000,00	0,00	x	0,00
				Konzultační, poradenské a právní služby - Šv.Hrádek a					
2311	115	5166	3722	Žákův lom	130	130,00	91,54	70,42	70,42
3479	115	5169	2115	Nákup ost.služeb - průkazy energetické náročnosti budov	20	0,00	0,00	0,00	x
3567	115	5169	2115	Nákup ostatních služeb - energetické audity	0	22,00	21,78	x	99,00
3677	115	5169	2115	Nákup ostatních služeb - kontrola provozovaných zařízení	50	14,00	0,00	0,00	0,00
3568	115	5169	2117	Nákup ostatních služeb - poplatky za nákup energie na bur	200	200,00	33,87	16,94	16,94
2307	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - prohlídky mostů	100	100,00	96,40	96,40	96,40
2314	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - ruční úklid	2 300	2 300,00	2 229,18	96,92	96,92
2630	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - SSZ	3 192	3 192,00	2 741,24	85,88	85,88
2788	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - letní a zimní údržba komunikací	23 000	25 000,00	24 076,54	104,68	96,31
2918	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - údržba komunikační zeleně	2 300	2 190,00	1 387,78	60,34	63,37
2974	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	800	738,40	605,74	75,72	82,03
2754	115	5169	2219	Nákup ostatních služeb - parkovací systémy	9 800	10 500,00	10 343,25	105,54	98,51
2973	115	5169	2219	Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	800	1 082,20	627,41	78,43	57,98
2315	115	5169	2310	Nákup ostatních služeb - čištění kašen, pítek	750	750,00	481,69	64,23	64,23
2316	115	5169	2310	Nákup ostatních služeb - poplatky za vodoměry	3	3,50	3,15	105,00	90,00
2317	115	5169	2321	Nákup ostatních služeb - čištění kanalizačních vpustí	1 800	1 800,00	1 382,26	76,79	76,79
3737	115	5169	2333	Nákup ostatních služeb - stoky	0	278,00	277,46	x	99,81
3569	115	5169	3313	Nákup ostatních služeb - Letní kino a kino Kotva	310	262,00	234,40	75,61	89,47
3012	115	5169	3613	Nákup ostatních služeb - nezisk.objekty - nebytové prostory	1 600	1 580,00	1 185,03	74,06	75,00
2674	115	5169	3631	Nákup ostatních služeb - správa veřejného osvětlení	10 200	8 600,00	8 107,58	79,49	94,27
2319	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna SD	733	736,00	735,26	100,31	99,90
2627	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna NO	2 000	2 003,50	2 003,09	100,15	99,98
2628	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna PO	1 382	1 387,00	1 386,44	100,32	99,96
3122	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - areál Malý jez	200	200,00	156,71	78,36	78,36
2320	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - vyvážení odpadkových košů	5 900	6 400,00	6 382,75	108,18	99,73
2321	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - separovaný sběr	18 500	20 850,00	19 966,40	107,93	95,76
2322	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - sběrné dvory	22 500	23 524,00	23 523,14	104,55	100,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost za rok 2015	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
2323	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - likvidace a svoz komunálního odp	54 600	54 550,00	54 547,75	99,90	100,00
3236	115	5169	3725	Nákup ostatních služeb - zpracování biologického odpadu	600	600,00	354,50	59,08	59,08
2324	115	5169	3729	Nákup ostatních služeb - likvidace černých skládek	1 500	1 431,00	1 249,75	83,32	87,33
2312	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - revize dětských prvků	100	102,40	102,36	102,36	99,96
2325	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Vltava	4 236	4 236,00	3 823,42	90,26	90,26
2326	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Máj	3 688	3 838,00	3 764,78	102,08	98,09
2327	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Šumava	1 886	1 886,00	1 750,04	92,79	92,79
2328	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Pražské předměstí	4 160	4 160,00	4 020,11	96,64	96,64
2329	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Pekárenská	1 292	1 292,00	1 141,32	88,34	88,34
2330	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Rožnov	2 672	2 672,00	2 671,36	99,98	99,98
2331	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Stromovka	2 920	2 920,00	2 623,27	89,84	89,84
2332	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Suché Vrbné	2 105	2 105,00	1 858,89	88,31	88,31
2333	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - Centrální park	2 344	2 344,00	2 230,83	95,17	95,17
2336	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - výměna písku pískovišť	100	100,00	99,05	99,05	99,05
2337	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - kácení, prořezávky a frézování	2 950	4 950,00	4 510,25	152,89	91,12
2338	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - nové výsadby	1 000	1 083,00	1 019,73	101,97	94,16
2339	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - terénní úpravy neudrž.pozemků	950	1 360,00	1 167,43	122,89	85,84
2340	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - chemická likvidace škůdců	150	47,60	12,10	8,07	25,42
2342	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - deratizace	200	200,00	163,15	81,58	81,58
2343	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Malý jez	279	279,00	233,49	83,69	83,69
2829	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Třebotovice, Kaliště	172	172,00	131,76	76,60	76,60
3327	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Máj	2 000	2 000,00	1 309,60	65,48	65,48
3442	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Vltava	200	388,00	176,84	88,42	45,58
3678	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Park 4D	211	211,00	103,97	49,27	49,27
3711	115	5169	3753	Nákup ostatních služeb - měření hluku	0	27,00	26,62	x	98,59
2349	115	5169	6409	Nákup ostatních služeb	210	380,00	379,66	180,79	99,91
2352	115	5171	2212	Opravy a udržování - komunikací	16 400	7 300,00	3 271,14	19,95	44,81
2353	115	5171	2212	Opravy a udržování - mostů	500	1 946,00	1 469,65	293,93	75,52
2354	115	5171	2212	Opravy a udržování - vodorovného značení	1 300	2 073,00	1 287,27	99,02	62,10
2631	115	5171	2212	Opravy a udržování - světelná signalizační zařízení	2 030	2 722,24	1 720,87	84,77	63,22
2789	115	5171	2212	Opravy a udržování - svislého dopravního značení	1 300	1 300,00	612,44	47,11	47,11
2790	115	5171	2212	Opravy a udržování - komunikací - ostatní	8 000	8 700,00	8 505,67	106,32	97,77
2356	115	5171	2219	Opravy a udržování - orientační systém	200	200,00	52,47	26,24	26,24
2739	115	5171	2219	Opravy a udržování - chodníky, parkoviště, cyklistické stezky	15 500	20 307,00	17 270,88	111,43	85,05
2357	115	5171	2310	Opravy a udržování - kašeny a pteky	270	242,00	169,73	62,86	70,14
2358	115	5171	2321	Opravy a udržování - kanalizačních vpustí	1 400	1 400,00	1 358,64	97,05	97,05
2359	115	5171	2333	Opravy a udržování - stoky	350	100,00	91,71	26,20	91,71
2360	115	5171	3313	Opravy a udržování - Letní kino a kino Kotva	190	338,00	337,83	177,81	99,95
2993	115	5171	3322	Opravy a udržování - kulturní památky	580	380,00	76,18	13,13	20,05
3013	115	5171	3613	Opravy a udržování - neziskové objekty - nebyt.prostory	2 400	2 288,00	1 051,77	43,82	45,97
2709	115	5171	3631	Opravy a udržování - veřejné osvětlení	6 600	6 600,00	5 045,40	76,45	76,45
2362	115	5171	3639	Opravy a udržování - ostatní	50	50,00	27,96	55,92	55,92
2710	115	5171	3639	Opravy a udržování - areál Malý Jez	300	272,00	45,77	15,26	16,83
2364	115	5171	3745	Opravy a udržování - lavičky, herní prvky, mobiliář	750	1 066,34	907,07	120,94	85,06
2365	115	5171	5212	Opravy a udržování - sklad CO	40	40,00	20,89	52,23	52,23
2763	115	5171	5212	Opravy a udržování - varovný a informační systém obyvatel	570	570,00	408,99	71,75	71,75
3695	115	5192	3632	Poskytnuté náhrady - sociální pohřby	0	350,00	270,76	x	77,36
3353	115	5362	3639	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	5,20	5,15	x	99,04
3228	115	5909	3639	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	49,60	49,41	x	99,62
115 celkem Odbor správy veřejných statků					277 320	286 888,58	257 238,53	92,76	89,66
3649	116	5042	6171	Odměny za užití počítačových programů	224	152,00	0,00	0,00	0,00
3075	116	5137	5273	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - krizové řízení	30	30,00	21,58	71,93	71,93
2366	116	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - výpočetní technika	1 710	1 865,12	1 656,41	96,87	88,81
2367	116	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - na údržbu	340	340,00	105,31	30,97	30,97
2919	116	5162	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti internetu	182	182,00	105,01	57,70	57,70
2980	116	5164	6171	Nájemné - umístění optického kabelu	140	140,00	130,91	93,51	93,51
3481	116	5164	6171	Nájemné	460	460,00	458,83	99,75	99,75

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost za rok 2015	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
2369	116	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	325	295,00	94,82	29,18	32,14
2621	116	5167	6171	Služby školení a vzdělávání	100	100,00	14,64	14,64	14,64
3604	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - technická podpora	930	1 858,97	1 296,67	139,43	69,75
3605	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - podpora SW	33	250,00	110,61	335,18	44,24
3606	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - údržba SW	6 878	7 005,00	6 418,87	93,32	91,63
3607	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - aktualizace DTMM	30	30,00	12,92	43,07	43,07
3608	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - projekt GIS drobné úpravy	800	1 000,00	941,70	117,71	94,17
3609	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - outsourcing	100	100,00	36,30	36,30	36,30
3610	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - mapové podklady pro GIS	6 950	6 950,00	5 860,28	84,32	84,32
3611	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - podpora Microsoft	364	364,00	188,80	51,87	51,87
3612	116	5168	6171	Nákup ostatních služeb - atestace IS/IT	4 400	0,00	0,00	0,00	x
2375	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - likvidace VT	0	50,00	34,50	x	69,00
2377	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - Intranet a Internet	601	673,00	662,24	110,19	98,40
2677	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - volnočasový portál	20	0,00	0,00	0,00	x
3137	116	5169	6171	Opravy a udržování - HW	345	195,00	80,68	23,39	41,37
3346	116	5169	6171	Programové vybavení - včetně upgrade SW	385	435,00	433,18	112,51	99,58
2379	116	5171	6171	Nájemné za nájem s právem koupě	120	120,00	107,24	89,37	89,37
2380	116	5172	6171	Nájemné	180	180,00	151,77	84,32	84,32
2381	116	5178	6171	Nájemné	3 670	1 741,03	0,00	0,00	0,00
	116 celkem			Odbor informačních a komunikačních technologií	29 317	24 516,12	18 923,27	64,55	77,19
3571	117	5175	6171	Pohoštění	3	3,00	0,00	0,00	0,00
	117 celkem			Obecní živnostenský úřad	3	3,00	0,00	0,00	0,00
3618	119	5041	6171	Odměny za užití duševního vlastnictví	30	15,00	15,00	50,00	100,00
3710	119	5041	6171	Odměny za užití duševního vlastnictví - 750 let založení města	0	1 900,21	1 693,96	x	89,15
3725	119	5041	3319	Odměna za užití duševního vlastnictví - kulturní akce	0	45,00	45,00	x	100,00
3637	119	5132	5273	Ochranné pomůcky - cvičení krizového štábu	5	5,00	2,44	48,80	48,80
3178	119	5137	5212	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - krizové řízení	180	180,00	32,47	18,04	18,04
3631	119	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - publikace	100	100,00	45,48	45,48	45,48
3143	119	5139	5212	Nákup materiálu jinde nezařazený - protipovodňové pytle s	60	60,00	59,90	99,83	99,83
3175	119	5139	5212	Nákup materiálu jinde nezařazený - krizové řízení	30	30,00	7,08	23,60	23,60
3613	119	5139	5273	Nákup materiálu jinde nezařazený - cvičení krizového štábu	5	5,00	4,74	94,80	94,80
2383	119	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	20	35,00	34,15	170,75	97,57
3546	119	5151	4319	Studená voda - poradenské centrum Máj	10	7,70	7,70	77,00	100,00
3547	119	5152	4319	Teplo - poradenské centrum Máj	13	13,00	13,00	100,00	100,00
3548	119	5154	4319	Elektrická energie - poradenské centrum Máj	18	17,79	9,96	55,33	55,99
3586	119	5154	5212	Elektrická energie - krizové řízení	4	4,00	1,06	26,50	26,50
3549	119	5157	4319	Teplá voda - poradenské centrum Máj	5	7,51	7,51	150,20	100,00
3635	119	5161	6171	Poštovní služby	20	10,00	0,00	0,00	0,00
3474	119	5163	5212	Služby peněžních ústavů - krizové řízení	50	29,35	26,45	52,90	90,12
2384	119	5163	6171	Služby peněžních ústavů - pojištění při pracovní cestě	5	5,00	0,11	2,20	2,20
3705	119	5163	6171	Služby peněžních ústavů - 750 let založení města ČB	0	37,49	37,49	x	100,00
3550	119	5164	4319	Nájemné - poradenské centrum Máj	39	39,00	38,18	97,90	97,90
3457	119	5164	5212	Nájemné - krizové řízení	86	86,00	85,67	99,62	99,62
3139	119	5164	6171	Nájemné	10	10,00	5,74	57,40	57,40
3732	119	5164	6171	Nájemné - 750 let založení města ČB	0	43,86	43,86	x	100,00
2386	119	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	600	701,00	677,60	112,93	96,66
2388	119	5169	2141	Nákup ostatních služeb - dny zahraniční kultury	70	0,00	0,00	0,00	x
2389	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - spolupráce s partnerskými městy	50	47,62	0,00	0,00	0,00
2390	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - ostatní zahraniční spolupráce	25	25,00	0,13	0,52	0,52
2393	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace	2 000	14 100,00	13 981,55	699,08	99,16

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost za rok 2015	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
2392	119	5169	2144	Nákup ostatních služeb - překlady a tlumočení	25	26,50	25,63	102,52	96,72
3475	119	5169	5212	Nákup ostatních služeb - krizové řízení	50	50,00	41,02	82,04	82,04
3021	119	5169	5272	Nákup ostatních služeb - krizové řízení	0	13,58	13,58	x	100,00
2791	119	5169	5273	Nákup ostatních služeb - cvičení krizového štábu	20	20,00	0,00	0,00	0,00
2391	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb - fotodokumentace	40	60,00	59,29	148,23	98,82
2715	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb	350	260,54	177,53	50,72	68,14
3188	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb - 750 let založení města ČB	15 000	6 372,55	1 600,87	10,67	25,12
3444	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb - významné akce	1 000	0,00	0,00	0,00	x
2397	119	5173	2142	Cestovné	20	20,88	20,88	104,40	100,00
2396	119	5175	2142	Pohoštění - při mezinárodních akcích	50	50,00	24,11	48,22	48,22
2769	119	5175	5273	Pohoštění - krizový štáb	10	10,00	4,18	41,80	41,80
2398	119	5175	6171	Pohoštění	330	330,00	233,88	70,87	70,87
3706	119	5175	6171	Pohoštění - 750 let založení města ČB	0	64,65	64,65	x	100,00
2399	119	5194	6171	Věcné dary	100	190,00	107,67	107,67	56,67
3083	119	5194	6171	Věcné dary - pamětní medaile	0	30,00	27,88	x	92,93
3686	119	5194	6171	Věcné dary - 750 let založení města ČB	0	170,64	170,64	x	100,00
2945	119	5212	6171	Neinv.transf.nefin.podnik.subj. - fyz.os. - akce pod záštitou primátora	0	10,00	10,00	x	100,00
3300	119	5213	2143	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - práv.osobám. - spolupráce s partnerskými městy	0	10,00	10,00	x	100,00
3477	119	5213	3319	Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - významné akce	0	900,00	900,00	x	100,00
3476	119	5213	3419	Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - významné akce	0	700,00	700,00	x	100,00
2716	119	5213	6171	Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - akce pod záštitou primátora	50	40,00	26,00	52,00	65,00
2959	119	5221	6171	Neinv.transf.obec.prosp.společ. - akce pod záštitou primátora	0	17,00	17,00	x	100,00
2979	119	5222	2143	Neinv.transfery spolkům - o. s. Č. Budějovice - Pasov	0	10,00	10,00	x	100,00
3057	119	5222	2143	Neinv.transfery spolkům - spolupr.s partner.městy	60	40,00	10,00	16,67	25,00
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	0	50,00	50,00	x	100,00
2922	119	5222	5512	Neinv.transfery spolkům - Sbor dobrovolných hasičů	120	120,00	120,00	100,00	100,00
2798	119	5222	6171	Neinv.transfery spolkům - akce pod záštitou primátora	200	143,00	95,00	47,50	66,43
3347	119	5222	6171	Neinv.transfery spolkům - akce pod záštitou RM	100	85,00	24,00	24,00	28,24
3316	119	5222	6409	Neinv.transfery spolkům - Český svaz bojovníků za svobodu	40	40,00	40,00	100,00	100,00
3580	119	5222	6409	Neinvestiční transfery spolkům	0	5,00	5,00	x	100,00
2745	119	5223	6171	Neinv.transf.církví a nábož.společ. - akce pod záštitou primátora	0	15,00	15,00	x	100,00
2404	119	5229	2212	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMK	30	30,00	30,00	100,00	100,00
2405	119	5229	3322	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SHS ČMS	95	95,00	93,25	98,16	98,16
2408	119	5229	3639	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Silva Nortica	95	92,50	92,46	97,33	99,96
2605	119	5229	3639	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Jih.nadace pro cyklist.stezky, Asociace měst pro cyklisty	110	110,00	108,25	98,41	98,41
2717	119	5229	3639	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Spol.pro rozvoj VO	4	4,00	4,00	100,00	100,00
2406	119	5229	6171	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMO	180	180,00	174,63	97,02	97,02
2718	119	5229	6171	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMO Jč. Kraje	144	141,50	141,19	98,05	99,78
3091	119	5311	5511	Neinv.transfery státnímu rozpočtu - HZS Jihočeského kraje	2 242	0,00	0,00	0,00	x
3679	119	5332	3229	Neinvestiční transfery vysokým školám	700	700,00	700,00	100,00	100,00
2755	119	5332	6171	Neinv.transf.vysokým školám - akce pod záštitou primátora	0	3,00	3,00	x	100,00
3575	119	5339	6171	Neinvestiční transfery cizím PO - akce pod záštitou RM	0	5,00	5,00	x	100,00
3400	119	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	65,00	65,00	x	100,00
3601	119	5493	6171	Účelové neinv.transf.fyz. osob. - akce pod záštitou primátora	0	22,00	22,00	x	100,00
3761	119	5493	6171	Účelové neinv.transf.fyz. osob. - akce pod záštitou RM	0	10,00	10,00	x	100,00
3202	119	5494	6171	Neinv.transf.obyv.nemající charakter daru - Cena města	50	50,00	50,00	100,00	100,00
3302	119	5901	5212	Nespecifikované rezervy - krizové stavy	200	186,42	0,00	0,00	0,00
119 celkem Kancelář primátora					24 850	29 508,29	23 378,82	94,08	79,23
3277	120	5011	3636	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348	175	175,00	92,85	53,06	53,06
3638	120	5011	4339	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Podpora standardizace OSPOD ČB	1 963	2 228,96	961,46	48,98	43,13
2409	120	5011	6171	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	152 820	157 279,83	150 318,72	98,36	95,57
2410	120	5019	6171	Ostatní platy - refundace	200	200,00	83,81	41,91	41,91

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost za rok 2015	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
3622	120	5021	4339	Ostatní osobní výdaje - Podpora standardizace OSPOD ČB	150	216,96	66,96	44,64	30,86
3719	120	5021	6112	Ostatní osobní výdaje - odměny členům výborů zastupitelstva a komisí rady	0	2 644,80	2 644,80	x	100,00
2411	120	5021	6171	Ostatní osobní výdaje	3 095	3 155,00	2 506,79	80,99	79,45
2412	120	5023	6112	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	10 566	10 076,95	9 312,66	88,14	92,42
2682	120	5024	6171	Odstupné	0	87,00	86,84	x	99,82
3279	120	5031	3636	Povinné pojistné na soc.zabp.a přisp.na zaměstnanost - Personální a tech. zajištění managementu IPRM 02348	44	44,00	23,21	52,75	52,75
3623	120	5031	4339	Povinné pojistné na soc.zabzp.a přisp.na státní politiku zam. - Podpora standardizace OSPOD ČB	529	605,48	240,37	45,44	39,70
3720	120	5031	6112	Povinné pojistné na soc.zabzp.a přisp.na státní politiku za	0	381,40	156,68	x	41,08
2414	120	5031	6171	Povinné pojistné na soc.zabzp.a přisp.na státní politiku za	40 779	42 048,05	39 725,03	97,42	94,48
3281	120	5032	3636	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Personální a tech. zajištění managementu IPRM 02348	16	16,00	8,36	52,25	52,25
3624	120	5032	4339	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Podpora standardizace OSPOD ČB	191	218,53	86,53	45,30	39,60
3721	120	5032	6112	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	246,70	238,10	x	96,51
2415	120	5032	6171	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	14 984	15 337,75	14 460,49	96,51	94,28
3283	120	5038	3636	Povinné pojistné na úrazové pojištění - Personální a tech. zajištění managementu IPRM 02348	1	0,71	0,38	38,00	53,52
3625	120	5038	4339	Povinné pojistné na úrazové pojištění - Podpora standardizace OSPOD ČB	9	10,28	4,04	44,89	39,30
2416	120	5038	6171	Povinné pojistné na úrazové pojištění	683	705,29	640,18	93,73	90,77
2417	120	5039	6171	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	69	69,00	28,53	41,35	41,35
2203	120	5132	6171	Ochranné pomůcky	15	0,00	0,00	0,00	x
2963	120	5133	6171	Léky a zdravotnický materiál	2	0,00	0,00	0,00	x
2205	120	5134	6171	Prádlo, oděv a obuv	27	0,00	0,00	0,00	x
2206	120	5136	6171	Knihy, učební pomůcky a tisk	220	0,00	0,00	0,00	x
2779	120	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	600	0,00	0,00	0,00	x
2210	120	5139	1014	Nákup materiálu jinde nezařazený - centrum pro ochranu zvířat	190	0,00	0,00	0,00	x
3185	120	5139	3399	Nákup materiálu jinde nezařazený - skleničky	70	0,00	0,00	0,00	x
2211	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - kancel.a jiné potřeby	850	0,00	0,00	0,00	x
2213	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - tonery	900	0,00	0,00	0,00	x
2214	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - pro údržbu	150	0,00	0,00	0,00	x
2215	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	400	0,00	0,00	0,00	x
2216	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - tiskopisy	130	0,00	0,00	0,00	x
2217	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly na auta	50	0,00	0,00	0,00	x
2218	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - Copy centrum	25	0,00	0,00	0,00	x
2219	120	5151	6171	Studená voda	500	0,00	0,00	0,00	x
2220	120	5152	6171	Teplo	2 900	0,00	0,00	0,00	x
3254	120	5153	6171	Plyn	5	0,00	0,00	0,00	x
2222	120	5154	6171	Elektrická energie	3 300	0,00	0,00	0,00	x
2223	120	5156	6171	Pohonné hmoty a maziva	680	0,00	0,00	0,00	x
2224	120	5161	6171	Poštovní služby	4 000	0,00	0,00	0,00	x
3323	120	5162	5273	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20	0,00	0,00	0,00	x
2225	120	5162	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 800	0,00	0,00	0,00	x
2227	120	5164	6171	Nájemné	140	0,00	0,00	0,00	x
2228	120	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby - správa radnice	15	0,00	0,00	0,00	x
2230	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - řidiči, BOZP	10	0,00	0,00	0,00	x
2421	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání	930	930,00	712,51	76,61	76,61
2422	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - jazykové kurzy	75	88,00	87,58	116,77	99,52
2423	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - personalistika,řízení,mzdy	60	60,00	15,73	26,22	26,22
2231	120	5169	1014	Nákup ostatních služeb - centrum pro ochranu zvířat	1 402	0,00	0,00	0,00	x
3363	120	5169	3549	Nákup ostatních služeb - očkování zaměstnanců SPOD	0	10,00	1,39	x	13,90
2233	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - dodavatelský úklid	2 700	0,00	0,00	0,00	x
2234	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu	155	0,00	0,00	0,00	x
2235	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - vazba tiskopisů	10	0,00	0,00	0,00	x

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost za rok 2015	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
2236	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - servis kopírek	1 300	0,00	0,00	0,00	x
2237	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - tiskařské práce	250	0,00	0,00	0,00	x
2238	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	2 800	0,00	0,00	0,00	x
2239	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - nákladní přeprava, stěhování	70	0,00	0,00	0,00	x
2240	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb	1 800	0,00	0,00	0,00	x
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	4,84	12,10	12,10
2425	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - lékařské vstupní prohlídky	40	40,00	33,72	84,30	84,30
2242	120	5171	6171	Opravy a udržování - malování a nátěry	100	0,00	0,00	0,00	x
2243	120	5171	6171	Opravy a udržování - dopravních prostředků	250	0,00	0,00	0,00	x
2245	120	5171	6171	Opravy a udržování - podlah	100	0,00	0,00	0,00	x
2246	120	5171	6171	Opravy a udržování - kancelářské techniky	50	0,00	0,00	0,00	x
2247	120	5171	6171	Opravy a udržování - ostatní	1 810	0,00	0,00	0,00	x
2248	120	5173	6171	Cestovné	400	0,00	0,00	0,00	x
2426	120	5173	6171	Cestovné - školení a porady VO	230	217,00	137,15	59,63	63,20
2923	120	5175	6171	Pohoštění	40	40,00	37,75	94,38	94,38
2944	120	5176	6171	Účastnické poplatky na konference	80	80,00	56,44	70,55	70,55
2984	120	5178	6171	Nájemné za nájem s právem koupě	350	0,00	0,00	0,00	x
2427	120	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené - ošatné	28	28,00	14,00	50,00	50,00
2822	120	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5	0,00	0,00	0,00	x
2428	120	5194	6171	Věcné dary	30	30,00	29,97	99,90	99,90
3101	120	5222	6171	Neinv.transfery spolkům - Svaz tajemníků MOÚ ČR	2	2,00	1,50	75,00	75,00
2250	120	5361	6171	Nákup kolků	10	0,00	0,00	0,00	x
2251	120	5362	6171	Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - dálniční známky	30	0,00	0,00	0,00	x
3128	120	5424	6171	Náhrady mezd v době nemoci	900	900,00	859,19	95,47	95,47
2737	120	5909	6409	Ost.neinv.výdaje j.n. - rozdíl nevyplac. mezd za prosinec	0	0,00	9 887,67	x	x
120 celkem Kancelář tajemníka					259 325	238 217,69	233 566,23	90,07	98,05
2434	121	5166	3322	Konzultační, poradenské a právní služby	50	50,00	0,00	0,00	0,00
2436	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - studie	250	250,00	99,83	39,93	39,93
2438	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - kopírování, grafické služby	50	49,50	1,50	3,00	3,03
2439	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - Den památek a kulturního dědictví	200	200,00	169,80	84,90	84,90
2440	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - tisková a publikační činnost	40	40,00	38,11	95,28	95,28
3572	121	5171	3322	Opravy a udržování - opatření pro zabezp.kulturní památky	750	750,00	0,00	0,00	0,00
2719	121	5175	3322	Pohoštění - výstavy a semináře	8	8,50	8,50	106,25	100,00
2721	121	5219	3322	Ostatní neinv.transf.podnik.subjektům - regenerace MPR	1 250	35,00	0,00	0,00	0,00
2680	121	5223	3322	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	1 000,00	1 000,00	x	100,00
3054	121	5225	3322	Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek	0	120,00	120,00	x	100,00
3055	121	5339	3322	Neinvestiční transfery cizím PO	0	380,00	320,00	x	84,21
2722	121	5493	3322	Účelové neinvestiční transfery fyz.osobám	0	489,89	459,89	x	93,88
3023	121	5901	3322	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2014	1 000	156,96	0,00	0,00	0,00
121 celkem Odbor památkové péče					3 598	3 529,85	2 217,63	61,64	62,83
2446	122	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený	20	20,00	0,62	3,10	3,10
Nákup materiálu jinde nezařazený - Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348					0	0,91	0,91	x	100,00
3718	122	5139	3636		0	0,91	0,91	x	100,00
2449	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby	650	500,00	185,15	28,48	37,03
2954	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby - plán rozvoje města	600	464,91	143,39	23,90	30,84
3660	122	5166	3691	Konzultační, poradenské a právní služby - IPRÚ	0	95,59	89,54	x	93,67
2975	122	5167	3636	Služby školení a vzdělávání	0	30,00	22,75	x	75,83
Služby školení a vzdělávání - Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348					30	0,00	0,00	0,00	x
3275	122	5167	3636		30	0,00	0,00	0,00	x
2451	122	5169	2144	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace	0	7,62	7,62	x	100,00
2453	122	5169	2144	Nákup ostatních služeb	10	10,00	0,61	6,10	6,10
3149	122	5169	3636	Nákup ostatních služeb - publicita IPRM	10	10,00	0,00	0,00	0,00
Nákup ostatních služeb - Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348					50	49,09	0,00	0,00	0,00
3273	122	5169	3636		50	49,09	0,00	0,00	0,00
2279	122	5169	3639	Nákup ostatních služeb - zveřejňování veřejných zakázek	50	42,38	14,23	28,46	33,58
3248	122	5175	2144	Pohoštění - audit projektů	3	3,00	2,38	79,33	79,33

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost za rok 2015	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
3465	122	5175	3639	Pohoštění - veřejné zakázky	3	3,00	2,31	77,00	77,00
2730	122	5213	2141	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - Jihočeská hosp.komora	150	150,00	150,00	100,00	100,00
3485	122	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10	10,00	5,29	52,90	52,90
122 celkem Odbor rozvoje a veřejných zakázek					1 586	1 396,50	624,80	39,39	44,74
3543	194	5011	3549	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	836,16	740,35	x	88,54
3412	194	5021	3549	Ostatní osobní výdaje	0	66,67	60,00	x	90,00
3544	194	5031	3549	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a přisp.na zam.	0	209,04	185,09	x	88,54
3545	194	5032	3549	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	75,25	66,18	x	87,95
2516	194	5137	3549	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50	22,40	22,29	44,58	99,51
2517	194	5139	3549	Nákup materiálu jinde nezařazený	65	105,00	104,86	161,32	99,87
3729	194	5162	3549	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0	10,67	10,67	x	100,00
2926	194	5164	3549	Nájemné	10	15,00	14,52	145,20	96,80
2518	194	5167	3549	Služby školení a vzdělávání	10	22,34	22,34	223,40	100,00
2519	194	5169	3549	Nákup ostatních služeb	70	377,34	352,26	503,23	93,35
2927	194	5175	3549	Pohoštění - cukrovinky pro děti	10	5,00	1,46	14,60	29,20
2928	194	5194	3549	Věcné dary - hračky, ceny, odměny	45	76,60	76,34	169,64	99,66
194 celkem Program prevence kriminality					260	1 821,47	1 656,36	637,06	90,94
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	0,60	0,20	20,00	33,33
3354	195	5134	6171	Prádlo, oděv a obuv	0	35,00	19,54	x	55,83
2520	195	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20	20,00	9,78	48,90	48,90
2521	195	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	20	20,00	14,37	71,85	71,85
2522	195	5151	6171	Studená voda	10	10,00	3,77	37,70	37,70
2523	195	5152	6171	Teplo	80	80,00	44,83	56,04	56,04
2524	195	5154	6171	Elektrická energie	25	25,00	10,65	42,60	42,60
3395	195	5155	6171	Pevná paliva	3	3,00	0,00	0,00	0,00
3515	195	5156	6171	Pohonné hmoty a maziva	1	1,00	0,36	36,00	36,00
2724	195	5161	6171	Poštovní služby	1	1,00	0,00	0,00	0,00
2525	195	5162	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2	2,40	2,40	120,00	100,00
2725	195	5164	6171	Nájemné	60	60,00	52,49	87,48	87,48
2527	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb	35	35,00	34,50	98,57	98,57
2530	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb - kultura a sport	400	415,00	404,18	101,05	97,39
2531	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	1 520	1 520,00	1 394,72	91,76	91,76
2532	195	5171	6171	Opravy a udržování	45	98,31	84,20	187,11	85,65
2726	195	5175	6171	Pohoštění	200	200,01	200,01	100,01	100,00
2795	195	5194	6171	Věcné dary	10	9,99	6,80	68,00	68,07
2533	195	5365	6171	Platby daní a poplatků krajům, obcím a SF - rekreační poplatek obci	20	20,00	14,99	74,95	74,95
2534	195	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - penzijní připojištění	3 020	2 900,00	2 721,50	90,12	93,84
3026	195	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - rekreace	500	540,00	519,49	103,90	96,20
3027	195	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - dětská rekreace	200	190,00	129,61	64,81	68,22
3131	195	5499	3549	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - zdravotní péče	720	720,00	683,00	94,86	94,86
2535	195	5660	6171	Neinv.půjč.prostř.obyvatelstvu - půjčky zaměstnancům	450	450,00	362,75	80,61	80,61
3157	195	5909	6171	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1	1,00	0,00	0,00	0,00
195 celkem Fond zaměstnanců města					7 354	7 367,31	6 714,14	91,30	91,13
2536	201	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 006	2 014,00	2 014,00	100,40	100,00
201 celkem MŠ Papírenská					2 006	2 014,00	2 014,00	100,40	100,00
2537	203	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 078	2 078,00	2 078,00	100,00	100,00
203 celkem MŠ Větrná					2 078	2 078,00	2 078,00	100,00	100,00
2538	205	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 298	3 239,00	3 239,00	98,21	100,00
205 celkem MŠ Jizerská					3 298	3 239,00	3 239,00	98,21	100,00
2539	206	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 403	2 210,00	2 210,00	91,97	100,00
206 celkem MŠ Dlouhá					2 403	2 210,00	2 210,00	91,97	100,00
2540	207	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 100	3 107,00	3 107,00	100,23	100,00
207 celkem MŠ V. Špály					3 100	3 107,00	3 107,00	100,23	100,00
2541	209	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 158	2 165,00	2 165,00	100,32	100,00
209 celkem MŠ Zeyerova					2 158	2 165,00	2 165,00	100,32	100,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost za rok 2015	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
2542	210	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 691	491,00	491,00	13,30	100,00
	210 celkem			MŠ Pražská	3 691	491,00	491,00	13,30	100,00
2543	211	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 497	3 320,00	3 320,00	94,94	100,00
	211 celkem			MŠ J. Opletala	3 497	3 320,00	3 320,00	94,94	100,00
2544	212	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 299	1 299,00	1 299,00	100,00	100,00
	212 celkem			MŠ U Pramene - Pohůrka	1 299	1 299,00	1 299,00	100,00	100,00
2545	213	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 563	5 598,60	5 598,60	100,64	100,00
	213 celkem			ZŠ Grünwaldova	5 563	5 598,60	5 598,60	100,64	100,00
2546	214	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	9 697	9 646,60	9 646,60	99,48	100,00
3201	214	5336	3299	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0	1 167,58	1 167,58	x	100,00
	214 celkem			ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	9 697	10 814,18	10 814,18	111,52	100,00
2547	215	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	9 526	7 721,60	7 721,60	81,06	100,00
	215 celkem			ZŠ Máj I	9 526	7 721,60	7 721,60	81,06	100,00
2548	216	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 760	3 170,00	3 170,00	84,31	100,00
	216 celkem			ZŠ Máj II	3 760	3 170,00	3 170,00	84,31	100,00
2549	217	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 681	5 619,00	5 619,00	98,91	100,00
	217 celkem			ZŠ a MŠ Kubatova	5 681	5 619,00	5 619,00	98,91	100,00
2551	219	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 724	6 768,20	6 768,20	87,63	100,00
3206	219	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	657,41	657,41	x	100,00
2990	219	5336	3322	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	380,00	380,00	x	100,00
	219 celkem			ZŠ Matice školské	7 724	7 805,61	7 805,61	101,06	100,00
2552	220	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 003	7 188,29	7 188,29	102,65	100,00
3257	220	5336	3299	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0	1 025,22	1 025,22	x	100,00
	220 celkem			ZŠ a MŠ L. Kuby	7 003	8 213,51	8 213,51	117,29	100,00
2553	221	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	8 274	7 661,60	7 661,60	92,60	100,00
	221 celkem			ZŠ O. Nedbala	8 274	7 661,60	7 661,60	92,60	100,00
2555	223	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	8 343	7 822,60	7 822,60	93,76	100,00
3527	223	5336	3319	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	112,50	91,43	x	81,27
3527	223	5336	3421	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	30,00	30,00	x	100,00
	223 celkem			ZŠ a MŠ J.Š. Baara	8 343	7 965,10	7 944,03	95,22	99,74
2556	224	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 411	6 926,60	6 926,60	93,46	100,00
	224 celkem			ZŠ a MŠ Nerudova	7 411	6 926,60	6 926,60	93,46	100,00
2557	225	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	8 103	7 969,04	7 969,04	98,35	100,00
3285	225	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	104,49	104,49	x	100,00
	225 celkem			ZŠ Dukelská	8 103	8 073,53	8 073,53	99,64	100,00
2558	227	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 300	8 233,80	8 233,80	112,79	100,00
3286	227	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	1 178,47	1 178,47	x	100,00
	227 celkem			ZŠ Pohůrecká	7 300	9 412,27	9 412,27	128,94	100,00
2560	229	5331	3141	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 226	1 226,00	1 226,00	100,00	100,00
	229 celkem			ŠJ U Tří lvů	1 226	1 226,00	1 226,00	100,00	100,00
2561	230	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 626	2 391,00	2 391,00	91,05	100,00
	230 celkem			MŠ Vrchlického	2 626	2 391,00	2 391,00	91,05	100,00
2562	231	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 465	3 817,00	3 817,00	85,49	100,00
	231 celkem			MŠ K. Štěcha	4 465	3 817,00	3 817,00	85,49	100,00
2563	232	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 951	1 951,00	1 951,00	100,00	100,00
	232 celkem			MŠ Čechova	1 951	1 951,00	1 951,00	100,00	100,00
2564	233	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 269	1 225,00	1 225,00	96,53	100,00
	233 celkem			MŠ Neplachova	1 269	1 225,00	1 225,00	96,53	100,00
2565	234	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 069	2 682,00	2 682,00	129,63	100,00
	234 celkem			MŠ Nerudova	2 069	2 682,00	2 682,00	129,63	100,00
2566	235	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
	235 celkem			MŠ E. Pittera	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
2567	236	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	962	978,60	978,60	101,73	100,00
	236 celkem			ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Rudolfovska	962	978,60	978,60	101,73	100,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost za rok 2015	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
2568	237	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 103	1 895,20	1 895,20	90,12	100,00
	237 celkem			ZŠ a MŠ VI. Rady	2 103	1 895,20	1 895,20	90,12	100,00
3483	250	5331	3412	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	53 610	53 910,00	53 910,00	100,56	100,00
	250 celkem			Sportovní zařízení města České Budějovice	53 610	53 910,00	53 910,00	100,56	100,00
2570	261	5331	3539	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	15 761	15 561,00	15 561,00	98,73	100,00
3713	261	5336	3539	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	1 536,60	1 536,60	x	100,00
	261 celkem			Jeslová a azylová zařízení	15 761	17 097,60	17 097,60	108,48	100,00
2571	264	5331	4350	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	10 907	11 491,00	11 491,00	105,35	100,00
3714	264	5336	4350	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	19 554,40	19 554,40	x	100,00
	264 celkem			Domov pro seniory Hvízdal	10 907	31 045,40	31 045,40	284,64	100,00
2572	265	5331	4350	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	11 803	11 241,00	11 241,00	95,24	100,00
3715	265	5336	4350	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	10 392,80	10 392,80	x	100,00
	265 celkem			Centrum sociálních služeb Staroměstská	11 803	21 633,80	21 633,80	183,29	100,00
2573	266	5331	4350	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	20 860	23 043,00	23 043,00	110,47	100,00
3716	266	5336	4350	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	10 533,60	10 533,60	x	100,00
	266 celkem			Domov pro seniory Máj	20 860	33 576,60	33 576,60	160,96	100,00
2574	271	5331	3311	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	85 539	88 848,39	88 848,39	103,87	100,00
3239	271	5336	3311	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	9 380,00	9 380,00	x	100,00
2964	271	5336	3319	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	1 500,00	1 500,00	x	100,00
	271 celkem			Jihočeské divadlo	85 539	99 728,39	99 728,39	116,59	100,00
2576	276	5331	3632	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0	2 000,00	2 000,00	x	100,00
	276 celkem			Pohřební ústav města České Budějovice	0	2 000,00	2 000,00	x	100,00
2929	403	5193	2221	Výdaje na dopravní územní obslužnost - MHD	174 240	179 240,00	179 240,00	102,87	100,00
	403 celkem			Dopravní podnik města, a.s.	174 240	179 240,00	179 240,00	102,87	100,00
2796	404	5213	2251	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám	15 000	16 372,01	15 668,33	104,46	95,70
	404 celkem			Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.	15 000	16 372,01	15 668,33	104,46	95,70
B ě ž n é v ý d a j e c e l k e m					1 395 547	1 550 380,48	1 425 451,58	102,14	91,94

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Akce/úcel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor kapitálových výdajů				
					Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost za rok 2015	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
6212	100	6111	5311	Programové vybavení - informační systém	250	174,00	171,82	68,73	98,75
6204	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení - kamerový systém MKDS	1 300	76,00	75,56	5,81	99,42
6222	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení - bezpečnostní kamery	100	0,00	0,00	0,00	x
6223	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení	50	0,00	0,00	0,00	x
6057	100	6123	5311	Dopravní prostředky	600	904,00	903,87	150,65	99,99
6058	100	6125	5311	Výpočetní technika	100	60,00	56,17	56,17	93,62
100 celkem Městská policie					2 400	1 214,00	1 207,42	50,31	99,46
6131	101	6119	1037	Ostatní nákupy DNM - lesní hospodářské osnovy	0	326,70	326,70	x	100,00
101 celkem Odbor ochrany životního prostředí					0	326,70	326,70	x	100,00
6000	102	6460	3611	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu - FPKB	620	620,00	620,00	100,00	100,00
6102	102	6901	6409	Rezervy kapitálových výdajů	0	164 817,21	0,00	x	0,00
6413	102	6901	6409	Rezervy kapitálových výdajů - rok 2016	0	67 240,00	0,00	x	0,00
102 celkem Finanční odbor					620	232 677,21	620,00	100,00	0,27
6445	104	6359	3315	Investiční transfery ost. PO - Jihočeské muzeum	0	1 000,00	700,00	x	70,00
104 celkem Odbor kultury a cestovního ruchu					0	1 000,00	700,00	x	70,00
6252	105	6322	3419	Investiční transfery spolkům	0	700,00	700,00	x	100,00
6226	105	6901	3419	Rezervy kapitál. výdajů - dotace dle Směrnice č. 6/2014 - s	400	0,00	0,00	0,00	x
105 celkem Odbor školství a tělovýchovy					400	700,00	700,00	175,00	100,00
6287	107	6119	2221	Ostatní nákupy DNM - dopravně-telematičké systémy	350	500,00	481,58	137,59	96,32
6382	107	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - příprava nového územního plánu	100	100,00	0,00	0,00	0,00
6417	107	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - Studie definování zákl. technického vybavení ve vybraných rozvoj. lokalitách	100	100,00	0,00	0,00	0,00
6243	107	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - Integrovaný plán organizace dopravy	0	390,00	377,52	x	96,80
6418	107	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - Studie využití potenciálu kulturního dědictví pro cestovní ruch	400	60,00	0,00	0,00	0,00
6450	107	6121	3311	Budovy, haly a stavby - Otáčivé hlediště Český Krumlov	0	715,00	0,00	x	0,00
107 celkem Útvar hlavního architekta					950	1 865,00	859,10	90,43	46,06
6143	108	6121	6171	Budovy, haly a stavby	0	100,00	99,83	x	99,83
108 celkem Odbor vnitřních věcí					0	100,00	99,83	x	99,83
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	264	357,86	240,30	91,02	67,15
6310	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - nový územní plán města	1 029	1 115,14	1 115,14	108,37	100,00
6383	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US U Otýlie	65	65,00	0,00	0,00	0,00
6384	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US Pražská parter	31	31,00	0,00	0,00	0,00
6419	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US Nové Hodějovice	0	153,00	36,30	x	23,73
6439	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US Třebotovice - západ	75	0,00	0,00	0,00	x
6440	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US U Čertíka	75	0,00	0,00	0,00	x
111 celkem Odbor územního plánování					1 594	1 777,00	1 391,74	87,31	78,32
6265	112	6121	3111	Mateřské školy - stavby	3 400	3 182,00	1 640,12	48,24	51,54
6266	112	6122	3111	Mateřské školy - stroje a zařízení	0	240,00	219,73	x	91,55
6267	112	6121	3113	Základní školy - stavby	18 500	33 771,65	22 427,02	121,23	66,41
6268	112	6122	3113	Základní školy - stroje a zařízení	0	1 622,00	1 601,08	x	98,71
6270	112	6121	3539	Jeslová a azylová zařízení - stavby	40	56,00	33,88	84,70	60,50
6271	112	6121	4350	Sociální zařízení - stavby	2 000	4 341,00	1 657,97	82,90	38,19
6273	112	6121	3311	Jihočeské divadlo - stavby	0	10 635,50	7 875,15	x	74,05
6274	112	6122	3311	Jihočeské divadlo - stroje a zařízení	0	1 162,50	1 162,37	x	99,99
6392	112	6121	3412	Sportovní zařízení města - stavby	3 000	4 808,00	4 402,30	146,74	91,56
6395	112	6315	3744	Investiční transf.vybraným podnik.subjektům ve vlastnictví s	0	1 000,00	0,00	x	0,00
6426	112	6119	2321	Ostatní nákupy DNM	0	69,00	0,00	x	0,00
6449	112	6121	3639	Budovy, haly a stavby - Kamenná socha Přemysla Otakara	0	603,00	572,85	x	95,00
6603	112	6121	3744	Protipovodňová opatření	0	3 638,00	408,01	x	11,22
6604	112	6121	2310	Samsonova kašna - stavební úpravy pro změnu technologie	0	30,00	27,83	x	92,77
6606	112	6119	3744	Ostatní nákupy DNM - Koncepce protipovodňové ochrany	0	1 452,00	1 452,00	x	100,00
6607	112	6121	2212	Most Pražská	5 000	3 070,00	0,00	0,00	0,00
6611	112	6121	2212	PD na připravované stavby	12 000	12 131,85	3 088,21	25,74	25,46
6613	112	6122	5212	Varovný informační systém obyvatelstva	0	170,00	0,00	x	0,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor kapitálových výdajů				
					Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost za rok 2015	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
6614	112	6121	6171	PD na připravované stavby - rekonverze kasáren J. Žižky	10 000	7 182,00	0,00	0,00	0,00
6616	112	6121	2212	Komunikační propojení Hlinská - Hraniční - PD	1 000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6618	112	6122	2321	Vodohospodářské strojní investice	1 000	488,90	293,06	29,31	59,94
6620	112	6122	2310	Vodohospodářské strojní investice	1 000	500,00	244,22	24,42	48,84
6652	112	6121	2321	ZTV Husova kolonie	0	235,00	55,66	x	23,69
6653	112	6121	2212	Světelná signalizační zařízení	0	200,00	0,00	x	0,00
6715	112	6121	2212	Drobné stavby	0	2 614,00	0,00	x	0,00
6720	112	6121	2219	Drobné stavby	1 500	6 106,00	327,56	21,84	5,36
6723	112	6121	3639	Drobné stavby	0	4 950,00	4 696,38	x	94,88
6731	112	6121	2321	Rekonstrukce kanalizací	3 000	16 661,01	4 990,10	166,34	29,95
6732	112	6121	2310	Rekonstrukce vodovodů	3 000	4 132,00	129,11	4,30	3,12
6737	112	6121	2219	Cyklistické trasy	2 000	8 640,00	3 665,89	183,29	42,43
6804	112	6121	2321	Zřízení nových kanalizačních vpustí	500	500,00	0,00	0,00	0,00
6805	112	6121	2212	Přeložka silnic II/156 a II/157	0	1 700,00	655,13	x	38,54
6816	112	6121	2212	Stavební úpravy ulic	5 000	111 062,00	74 297,56	1 485,95	66,90
6817	112	6121	2212	Rekonstrukce mostů a lávek	9 000	910,00	0,00	0,00	0,00
6820	112	6121	3639	Regenerace panelových sídlišť	0	1 100,00	1 015,92	x	92,36
6830	112	6121	2321	ZTV Třebotovice a Kaliště	1 500	6 730,00	6 054,95	403,66	89,97
6831	112	6122	2321	ZTV Třebotovice a Kaliště - stroje a zařízení	0	1 880,00	1 862,51	x	99,07
6836	112	6121	3429	Freetime park Stromovka	0	15,00	0,00	x	0,00
6843	112	6121	2212	Propojení ulic M. Horákové - Strakonická	100	3 350,00	0,00	0,00	0,00
6846	112	6121	3412	Rekonstrukce sportovní haly	0	200,00	0,00	x	0,00
6867	112	6121	2219	Přeložka silnic II/156 a II/157 - související objekty	0	8 995,00	5 153,21	x	57,29
6877	112	6121	3639	Rekonstrukce KD Slavia - PD	1 500	2 233,00	10,89	0,73	0,49
6878	112	6121	2212	Koridor linky č.3	8 000	10 270,00	9 458,41	118,23	92,10
6879	112	6121	2321	Hřbitov Sv. Otýlie - rekonstrukce kanalizace	2 000	7 059,00	7 029,64	351,48	99,58
6897	112	6121	2219	Přeložka silnic II/156 a II/157 - 5. etapa, PD	0	273,00	0,00	x	0,00
6898	112	6121	2212	Hlinský přivaděč - 1. etapa, PD	0	1 225,00	0,00	x	0,00
6899	112	6121	2212	Přeložka silnic II/156 a II/157 - 6. etapa, PD	0	651,00	180,93	x	27,79
6948	112	6121	2212	Žižkova III. etapa (Chelčického - Nádražní)	0	370,00	316,69	x	85,59
6954	112	6121	2219	Cyklostezka 4. etapa - zanádražní komunikace	100	100,00	0,00	0,00	0,00
6955	112	6121	2219	Cyklostezka Včelná	1 500	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6965	112	6121	2219	Zanádražní komunikace - 4. etapa	200	0,00	0,00	0,00	x
6969	112	6121	3639	Regenerace části panelového sídliště Máj - úsek 02	8 000	43 430,00	43 421,14	542,76	99,98
6974	112	6121	2219	Zanádražní komunikace - 1. etapa, část 1.1	30 000	47 050,00	46 596,49	155,32	99,04
6975	112	6122	3639	Revitalizace 4D - hřiště pro volnoč.aktivitu vč. skateparku	0	72,00	70,11	x	97,38
6978	112	6121	3639	Revitalizace 4D	1 000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6981	112	6122	3639	Regenerace části panel.sídliště Máj - úsek 02 - vybavení hřiště	0	960,00	928,16	x	96,68
6982	112	6121	2219	Cykloávka přes Vltavu u TJ Meteor	0	410,00	0,00	x	0,00
6983	112	6121	3113	ZŠ Grünwaldova - rekonstrukce výměňkové stanice	0	100,00	67,06	x	67,06
6988	112	6121	3744	Retenční nádrž pod Švajcemi	0	750,00	0,00	x	0,00
112 celkem Investiční odbor					134 840	388 586,41	258 089,30	191,40	66,42
6018	114	6121	3639	Výkupy staveb ZTV	150	446,00	15,68	10,45	3,52
6182	114	6121	3639	Budovy, haly a stavby	3 000	25 725,64	4 454,37	148,48	17,31
6463	114	6129	3639	Nákup DHM jinde nezařazený - věcná břemena	0	42,98	42,98	x	100,00
6017	114	6130	3639	Pozemky	32 800	27 733,38	2 617,76	7,98	9,44
114 celkem Majetkový odbor					35 950	53 948,00	7 130,79	19,84	13,22
6345	115	6119	2115	Ostatní nákupy DNM - územní energetická koncepce	1 000	926,00	151,85	15,19	16,40
6105	115	6119	3722	Ostatní nákupy DNM - plán odpadového hospodářství	250	250,00	0,00	0,00	0,00
6046	115	6121	2212	Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	2 950	2 798,00	373,00	12,64	13,33
6447	115	6121	2212	Budovy, haly a stavby - Projekt organizace dopravy v klidu	0	1 500,00	430,62	x	28,71
6148	115	6121	2219	Budovy, haly a stavby - chodníky, parkoviště a cyklostezky	3 600	1 276,00	1 103,96	30,67	86,52
6049	115	6121	3421	Budovy, haly a stavby - multifunkční hřiště	0	152,00	151,84	x	99,89
6022	115	6121	3631	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	1 230	1 345,00	989,03	80,41	73,53
6389	115	6121	3722	Budovy, haly a stavby - IV. sběrný dvůr	80	80,00	0,00	0,00	0,00
6437	115	6121	3722	Budovy, haly a stavby - podzemní kontejnery na separovanou sběr	0	38,00	37,51	x	98,71
6379	115	6122	3421	Stroje, přístroje a zařízení - multifunkční hřiště	0	74,00	73,37	x	99,15

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Akce/úcel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor kapitálových výdajů				
					Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost za rok 2015	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
6454	115	6122	3631	Stroje, přístroje a zařízení - vánoční dekorace	0	155,00	149,67	x	96,56
115 celkem Správa veřejných statků					9 110	8 594,00	3 460,85	37,99	40,27
6025	116	6111	6171	Programové vybavení - upgrade SW	1 951	1 076,00	692,83	35,51	64,39
6026	116	6111	6171	Programové vybavení	1 468	1 788,00	70,18	4,78	3,93
6074	116	6111	6171	Programové vybavení - document management systém	0	250,00	0,00	x	0,00
6076	116	6111	6171	Programové vybavení - Internet	0	1 500,00	0,00	x	0,00
6234	116	6111	6171	Programové vybavení - nové etapy GIS	990	0,00	0,00	0,00	x
6028	116	6119	6171	Ostatní nákupy DNM - rozšíření DTMM	85	640,00	304,92	358,73	47,64
6435	116	6121	6171	Budovy, haly a stavby - datové propojení budov	100	28,00	0,00	0,00	0,00
6275	116	6122	6171	Stroje, přístroje a zařízení	800	800,00	18,15	2,27	2,27
6030	116	6125	6171	Výpočetní technika - včetně upgrade HW	50	132,00	130,61	261,22	98,95
6306	116	6125	3636	Výpočetní technika - personální a technické zajištění mana	0	50,00	0,00	x	0,00
116 celkem Odbor informačních a komunikačních technologií					5 444	6 264,00	1 216,69	22,35	19,42
6400	119	6119	6171	Ostatní nákupy DNM - digitalizace Encyklopedie ČB	0	361,46	178,93	x	49,50
6433	119	6119	6171	Ostatní nákupy DNM	115	115,00	114,95	99,96	99,96
6444	119	6322	3329	Investiční transfery spolkům	0	20,00	20,00	x	100,00
6276	119	6331	5511	Investiční transf.stát.rozpočtu - HZS Jihočeského kraje	300	2 542,00	2 542,00	847,33	100,00
119 celkem Kancelář primátora					415	3 038,46	2 855,88	688,16	93,99
6143	120	6121	6171	Budovy, haly a stavby	100	0,00	0,00	0,00	x
120 celkem Kancelář tajemníka					100	0,00	0,00	0,00	x
6195	122	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - povinné přílohy k žádosti o transfery	450	407,65	0,00	0,00	0,00
6398	122	6121	3113	Budovy, haly a stavby - zateplení ZŠ L. Kuby - II. etapa	25	0,00	0,00	0,00	x
6414	122	6121	3113	Budovy, haly a stavby - zateplení ZŠ Čechova	25	0,00	0,00	0,00	x
6448	122	6121	3639	Budovy, haly a stavby - Regenerace sídliště Máj - úsek 02	0	42,35	42,35	x	100,00
122 celkem Odbor rozvoje a veřejných zakázek					500	450,00	42,35	8,47	9,41
6047	214	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0	1 018,82	1 018,82	x	100,00
214 celkem ZŠ a ZUŠ Bezdrevská					0	1 018,82	1 018,82	x	100,00
6050	219	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0	142,48	142,48	x	100,00
219 celkem ZŠ Matice školské					0	142,48	142,48	x	100,00
6090	220	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0	1 318,96	1 318,96	x	100,00
220 celkem ZŠ a MŠ L. Kuby					0	1 318,96	1 318,96	x	100,00
6091	225	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0	880,27	880,27	x	100,00
6462	225	6356	3299	Jiné investiční transfery zřízeným PO	0	2 600,98	2 600,98	x	100,00
225 celkem ZŠ Dukelská					0	3 481,25	3 481,25	x	100,00
6120	229	6351	3141	Investiční transfery zřízeným PO	0	320,00	320,00	x	100,00
229 celkem ŠJ U Tří lvů					0	320,00	320,00	x	100,00
6036	237	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0	230,00	230,00	x	100,00
237 celkem ZŠ a MŠ VI. Rady					0	230,00	230,00	x	100,00
6253	261	6351	3539	Investiční transfery zřízeným PO	130	129,95	129,95	99,96	100,00
261 celkem Jeslová a azylová zařízení					130	129,95	129,95	99,96	100,00
6156	404	6313	2251	Investiční transf.nefin.podnik.subj. - právníckým 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
6429	410	6121	2219	Budovy, haly a stavby - Šrámkova 14 - parkovací stání	0	212,00	210,95	x	99,50
6103	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - rekonstrukce bytového fondu	12 710	28 696,00	20 699,95	162,86	72,14
6421	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Okružní 1a	0	1 800,00	1 521,13	x	84,51
6315	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - E. Destinové 46	2 500	0,00	0,00	0,00	x
6338	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Jirsíková 2 - KD Slávie	3 415	2 045,00	648,00	18,98	31,69
6242	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Nám. Př. Otakara II. 38 - Dům umě	0	1 995,00	164,21	x	8,23
6452	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - kasárny J. Žižky	0	380,00	377,18	x	99,26
6453	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Vodňanská 6, objekt A	0	820,00	684,75	x	83,51
6350	410	6122	3612	Stroje, přístroje a zařízení - Loucká 10,12,14 - kamer.systém	0	170,00	157,79	x	92,82
6422	410	6122	3612	Stroje, přístroje a zařízení - Vrbenská 4 - kamer.systém	0	300,00	99,38	x	33,13
6446	410	6122	3613	Stroje, přístroje a zař. - KD Vltava - EPS zřízení dálk.přenos	0	130,00	125,71	x	96,70
410 celkem Správa domů, s.r.o.					18 625	36 548,00	24 689,05	132,56	67,55
Kapitálové výdaje celkem					212 578	745 230,24	311 531,16	146,55	41,80

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 - FINANCOVÁNÍ

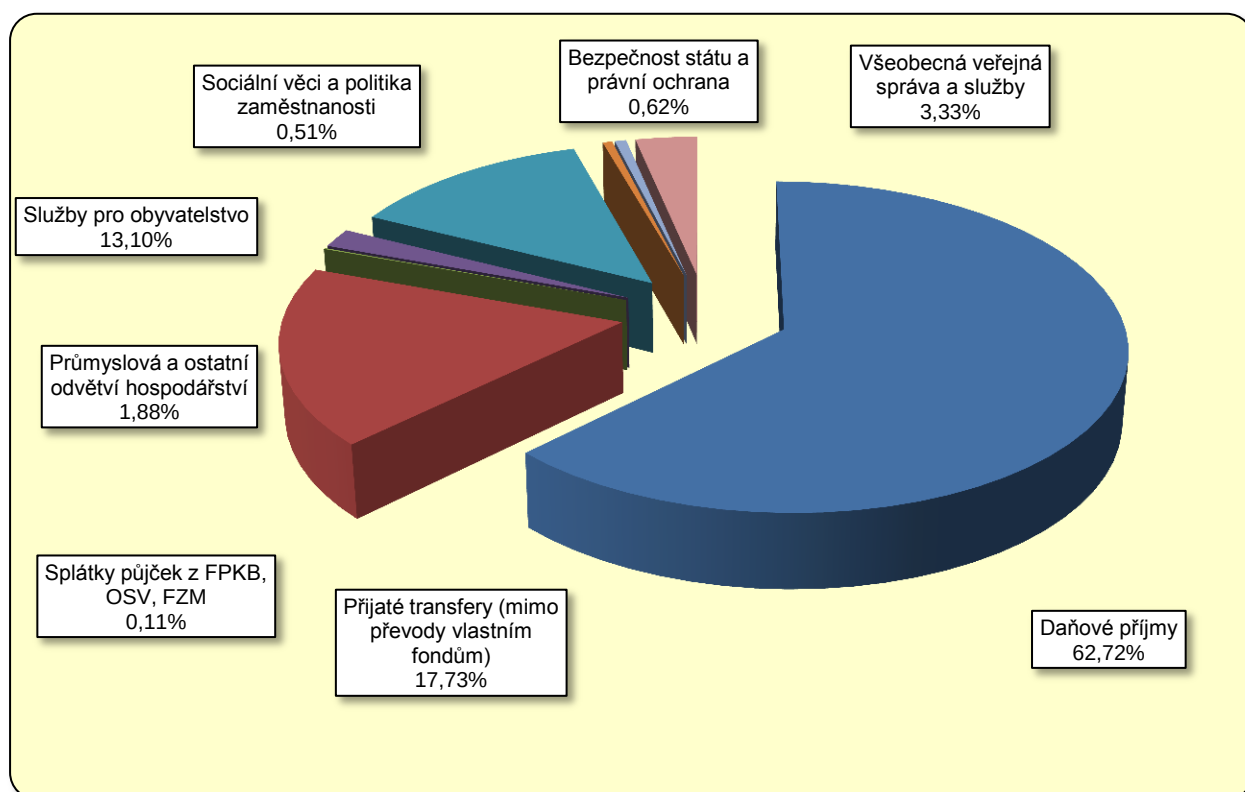
					Rozbor financování				
Akce/úcel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost za rok 2015	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
8001	102	8115		Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - FPKB	2 879	2 879,00	-194 528,80		
8016	102	8115		Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech	67 263	447 301,88			
8023	102	8115		Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - FZM	800	800,00		-304,17	-43,83
8035	102	8115		Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku	-6 987	-7 170,15			
8014	102	8117		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0	0,00	6 313,26	x	x
8015	102	8118		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0	0,00	-4 700,00	x	x
8005	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - UniCredit Bank a.s. - zimní stadion	-11 334	-11 334,00	-11 333,33	99,99	99,99
8009	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - náj. Dubenská	-20	-20,00	-17,93	89,65	89,65
8018	102	8124		Uhrazené splátky dl.přijatých půjčených prostředků - UniCredit Bank a.s. - 146 b.j., 54 b.j. a Dlouhý most	-14 973	-14 973,00	-14 972,73	100,00	100,00
8027	102	8124		Uhrazené splátky dl.přijatých půjčených prostředků - Komerční banka a.s. - Úpravna vody ČB	-7 000	-7 000,00	-7 000,00	100,00	100,00
8033	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - ČS a.s. - investiční projekty	-66 819	-63 653,00	-63 652,35	95,26	100,00
	102	8901		Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	0,00	443,75	x	x
Financování celkem					-36 191	346 830,73	-289 448,13	799,78	-83,46

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 - 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	1 270 899,61	62,72
*	Přijaté transfery (mimo převody vlastním fondům)	transfery	102	359 235,86	17,73
*	Splátky půjček z FPKB, OSV, FZM	nedaňové	102, 106, 195	2 238,06	0,11
2141	Vnitřní obchod	nedaňové	104	626,09	0,03
2143	Cestovní ruch	nedaňové	104	25,98	0,001
2144	Ostatní služby	nedaňové	104	1 684,83	0,08
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	nedaňové	113	417,10	0,02
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	x	x	2 754,00	0,14
2212	Silnice	nedaňové	112, 115	10 499,52	0,52
2212	Silnice	kapitálové	112, 115	1 090,00	0,05
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	nedaňové	110, 115	23 321,23	1,15
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	nedaňové	104	333,71	0,02
2299	Ostatní záležitosti v dopravě	nedaňové	103	74,18	0,004
22	Doprava	x	x	35 318,64	1,74
2	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	x	x	38 072,64	1,88
3113	Základní školy	nedaňové	102	709,00	0,03
31 a 32	Vzdělávání a školské služby	x	x	709,00	0,03
3311	Divadelní činnost	nedaňové	102	676,39	0,03
3319	Ostatní záležitosti kultury	nedaňové	104	428,39	0,02
3322	Zachování a obnova kulturních památek	nedaňové	121	415,20	0,02
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	nedaňové	104	574,28	0,03
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	x	x	2 094,26	0,10
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	nedaňové	102, 115	2 737,98	0,14
34	Tělovýchova a zájmová činnost	x	x	2 737,98	0,14
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	nedaňové	106	13,12	0,001
35	Zdravotnictví	x	x	13,12	0,001
3611	Podpora individuální bytové výstavby	nedaňové	102	13,66	0,0007
3612	Bytové hospodářství	nedaňové	114	55,66	0,003
3613	Nebytové hospodářství	nedaňové	114, 115	390,37	0,02
3613	Nebytové hospodářství	kapitálové	115	181,35	0,01
3631	Veřejné osvětlení	nedaňové	115	181,50	0,009
3631	Veřejné osvětlení	kapitálové	115	63,00	0,003
3632	Pohřebnictví	nedaňové	115	80,37	0,004
3635	Územní plánování	nedaňové	111,112	11,28	0,0006
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	nedaňové	102,104,112,114,115	226 300,52	11,17
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	kapitálové	114	23 727,93	1,17
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	x	x	251 005,64	12,39
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	nedaňové	115	6 957,71	0,34
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	nedaňové	115	1 110,43	0,05
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	nedaňové	101	841,56	0,04
37	Ochrana životního prostředí	x	x	8 909,70	0,44
3	Služby pro obyvatelstvo	x	x	265 469,70	13,10
4319	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	nedaňové	119	3,28	0,0002
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	nedaňové	106	23,20	0,001
4350	Domovy pro seniory	nedaňové	102	10 349,00	0,51
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	nedaňové	106	41,88	0,002
43	Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	x	x	10 417,36	0,51
4	Sociální věci a politika zaměstnanosti	x	x	10 417,36	0,51
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	nedaňové	100	6 842,66	0,34
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	kapitálové	100	53,00	0,003
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	nedaňové	110	5 664,29	0,28

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 - SKUTEČNÉ PŘÍJMY DLE PARAGRAFŮ

Š. podsk., skupina	N Á Z E V	DRUH PŘÍJMU	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	PŘÍJMY tis. Kč	Podíl na celkových příjmech %
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	x	x	12 559,95	0,62
5	Bezpečnost státu a právní ochrana	x	x	12 559,95	0,62
6171	Činnost místní správy	nedaňové	101,103, 108- 110,112,113,116,117, 119- 121,195	7 790,26	0,38
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	x	x	7 790,26	0,38
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	nedaňové	102	28 948,33	1,43
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	transfery	102	23 100,00	1,14
63	Finanční operace	x	x	52 048,33	2,57
6402	Finanční vypořádání minulých let	nedaňové	102	4 828,91	0,24
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	nedaňové	102,104,105,112	2 870,19	0,14
64	Ostatní činnosti	x	x	7 699,10	0,38
6	Všeobecná veřejná správa a služby	x	x	67 537,69	3,33
P Ř Í J M Y C E L K E M		x	x	2 026 430,87	100,00



PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 - 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, 120	1 759,03	0,00	1 759,03	0,10
1036	Správa v lesním hospodářství	101	2 963,72	0,00	2 963,72	0,17
1037	Celospolečenské funkce lesů	101	125,70	326,70	452,40	0,03
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	x	4 848,45	326,70	5 175,15	0,30
1	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	x	4 848,45	326,70	5 175,15	0,30
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	112, 115	45,37	151,85	197,22	0,011
2117	Elektrická energie	112	33,87	0,00	33,87	0,002
2141	Vnitřní obchod	104, 122	939,80	0,00	939,80	0,05
2142	Ubytování a stravování	119	44,99	0,00	44,99	0,003
2143	Cestovní ruch	104, 105, 119	16 374,99	0,00	16 374,99	0,94
2144	Ostatní služby	104, 119, 122	869,88	0,00	869,88	0,05
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	113	118,56	0,00	118,56	0,01
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	x	18 427,46	151,85	18 579,31	1,07
2212	Silnice	112, 115, 119	54 000,17	88 800,55	142 800,72	8,22
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	107,112,115,410	28 558,40	57 058,06	85 616,46	4,93
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	107, 403	180 209,97	481,58	180 691,55	10,40
2223	Bezpečnost silničního provozu	103, 107	161,33	0,00	161,33	0,01
2251	Letiště	404	15 668,33	1 500,00	17 168,33	0,99
22	Doprava	x	278 598,20	147 840,19	426 438,39	24,55
2310	Pitná voda	102, 112, 115	3 333,10	401,16	3 734,26	0,21
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	112, 115	3 220,04	20 285,92	23 505,96	1,35
2333	Úpravy drobných vodních toků	115	369,17	0,00	369,17	0,02
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	101	0,74	0,00	0,74	0,00004
23	Vodní hospodářství	x	6 923,05	20 687,08	27 610,13	1,59
2	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	x	303 948,71	168 679,12	472 627,83	27,21
3111	Mateřské školy	105, 112, PO	33 921,03	1 859,85	35 780,88	2,06
3113	Základní školy	105,112,122,PO	87 216,95	27 685,69	114 902,64	6,62
3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	105	1 008,10	0,00	1 008,10	0,06
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	105	213,27	0,00	213,27	0,01
3133	Dětské domovy	106	36,74	0,00	36,74	0,002
3141	Školní stravování	105, 229	1 424,00	320,00	1 744,00	0,10
3229	Ostatní zařízení související s vysokoškolským vzděláním	105, 119	712,00	20,00	732,00	0,04
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	105, PO	4 333,17	2 600,98	6 934,15	0,40
31 a 32	Vzdělávání a školské služby	x	128 865,26	32 486,52	161 351,78	9,29
3311	Divadelní činnost	112, JD	98 410,41	9 037,52	107 447,93	6,19
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	104, 115	2 283,06	0,00	2 283,06	0,13
3314	Činnosti knihovnické	104	50,00	0,00	50,00	0,003
3315	Činnosti muzeí a galerií	104	0,00	700,00	700,00	0,04
3319	Ostatní záležitosti kultury	104,119,223,271	9 616,22	0,00	9 616,22	0,55
3322	Zachování a obnova kulturních památek	115,119,121,219,225	2 767,06	0,00	2 767,06	0,16
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	104	18,38	0,00	18,38	0,001
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	104	258,00	0,00	258,00	0,01
3392	Zájmová činnost v kultuře	104	6 832,18	0,00	6 832,18	0,39
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	104,108,109,120	487,05	0,00	487,05	0,03

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 - SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

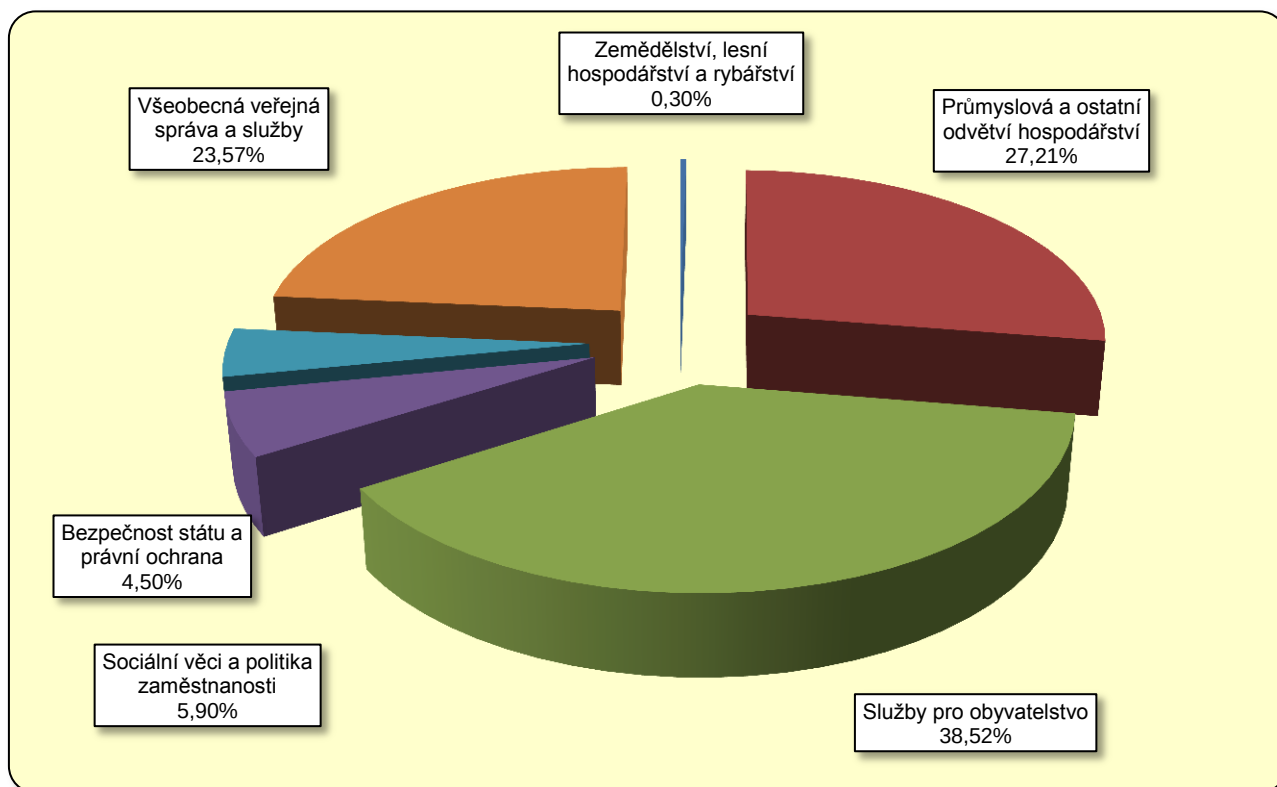
§, podsk., skupina	NÁZEV	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	BĚŽNÉ VÝDAJE tis. Kč	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE tis. Kč	VÝDAJE CELKEM tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	x	120 722,36	9 737,52	130 459,88	7,51
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	102,112,250	54 871,33	4 402,30	59 273,63	3,41
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	105, 119	17 182,10	700,00	17 882,10	1,03
3421	Využití volného času dětí a mládeže	105, 115, 223	4 591,67	225,21	4 816,88	0,28
34	Tělovýchova a zájmová činnost	x	76 645,10	5 327,51	81 972,61	4,72
3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	112, 261	17 097,60	163,83	17 261,43	0,99
3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami	106	1 039,32	0,00	1 039,32	0,06
3545	Programy paliativní péče	106	800,00	0,00	800,00	0,05
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče	120,194,195	2 340,75	0,00	2 340,75	0,13
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	106	85,00	0,00	85,00	0,005
35	Zdravotnictví	x	21 362,67	163,83	21 526,50	1,24
3611	Podpora individuální bytové výstavby	102	0,00	620,00	620,00	0,04
3612	Bytové hospodářství	102, 112, 410	301,36	22 478,25	22 779,61	1,31
3613	Nebytové hospodářství	115, 410	2 236,80	1 999,85	4 236,65	0,24
3631	Veřejné osvětlení	115	23 823,11	1 138,70	24 961,81	1,44
3632	Pohřebnictví	115, 276	2 270,76	0,00	2 270,76	0,13
3635	Územní plánování	107, 111, 112	3 521,66	1 769,26	5 290,92	0,30
3636	Územní rozvoj	106,107,120,122	691,00	0,00	691,00	0,04
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	105, 112,114,115, 119, 122	9 852,93	57 888,59	67 741,52	3,90
3691	Mezinárodní spolupráce v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	122	89,54	0,00	89,54	0,01
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	x	42 787,16	85 894,65	128 681,81	7,41
3716	Monitoring ochrany ovzduší	101	205,31	0,00	205,31	0,01
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	104, 115	104 513,27	37,51	104 550,78	6,02
3725	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	115	354,50	0,00	354,50	0,02
3729	Ostatní nakládání s odpady	115	1 249,75	0,00	1 249,75	0,07
3741	Ochrana druhů a stanovišť	101	34,40	0,00	34,40	0,002
3742	Chráněné části přírody	101	473,11	0,00	473,11	0,03
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	112	31,46	1 860,01	1 891,47	0,11
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	112, 115	34 058,46	0,00	34 058,46	1,96
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	101	129,00	0,00	129,00	0,01
3753	Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací	112, 115	957,03	0,00	957,03	0,06
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	101	2,00	0,00	2,00	0,0001
3792	Ekologická výchova a osvěta	101	1 199,97	0,00	1 199,97	0,07
37	Ochrana životního prostředí	x	143 208,26	1 897,52	145 105,78	8,35
3	Služby pro obyvatelstvo	x	533 590,81	135 507,55	669 098,36	38,52
4319	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	106,119	226,90	0,00	226,90	0,01
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželst	106,120	2 300,66	0,00	2 300,66	0,13
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	106	3 602,12	0,00	3 602,12	0,21
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	106	401,49	0,00	401,49	0,02
4350	Domovy pro seniory	112,264,265,266	86 255,80	1 657,97	87 913,77	5,06
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	106	1 000,00	0,00	1 000,00	0,06
4352	Tísňová péče	106	172,72	0,00	172,72	0,01
4358	Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče	106	14,22	0,00	14,22	0,001

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 - 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 %
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	106	6 911,88	0,00	6 911,88	0,40
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	106	7,17	0,00	7,17	0,0004
43	Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	x	100 892,96	1 657,97	102 550,93	5,90
4	Sociální věci a politika zaměstnanosti	x	100 892,96	1 657,97	102 550,93	5,90
5212	Ochrana obyvatelstva	115, 119	683,53	0,00	683,53	0,04
5272	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení	119	13,58	0,00	13,58	0,001
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	108, 116, 119	38,96	0,00	38,96	0,002
52	Civilní připravenost na krizové stavy	x	736,07	0,00	736,07	0,04
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	100	73 562,34	1 207,42	74 769,76	4,30
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	110	3,10	0,00	3,10	0,0002
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	x	73 565,44	1 207,42	74 772,86	4,30
5511	Požární ochrana - profesionální část	119	0,00	2 542,00	2 542,00	0,15
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	119	120,00	0,00	120,00	0,01
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	x	120,00	2 542,00	2 662,00	0,15
5	Bezpečnost státu a právní ochrana	x	74 421,51	3 749,42	78 170,93	4,50
6112	Zastupitelstva obcí	120	12 352,24	0,00	12 352,24	0,71
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	110	5,10	0,00	5,10	0,0003
6171	Činnost místní správy	102, 104, 107, 108, 110-112, 114-116, 119, 120, 195	269 048,80	1 610,40	270 659,20	15,58
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	x	281 406,14	1 610,40	283 016,54	16,29
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	102	7 785,39	0,00	7 785,39	0,45
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	115	1 774,50	0,00	1 774,50	0,10
6399	Ostatní finanční operace	102	31 079,04	0,00	31 079,04	1,79
63	Finanční operace	x	40 638,93	0,00	40 638,93	2,34
6402	Finanční vypořádání minulých let	102	62,56	0,00	62,56	0,004
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	102, 112, 114, 115, 119, 120, 122	85 641,51	0,00	85 641,51	4,93
64	Ostatní činnosti	x	85 704,07	0,00	85 704,07	4,93
6	Všeobecná veřejná správa a služby	x	407 749,14	1 610,40	409 359,54	23,57
Výdaje úhrnem		x	1 425 451,58	311 531,16	1 736 982,74	100,00

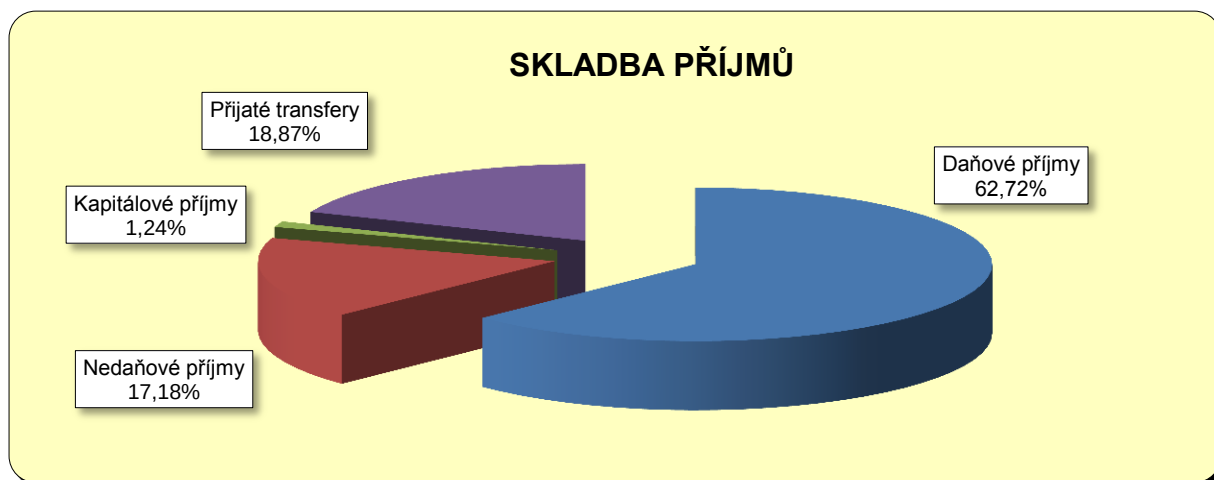
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 - SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

§, 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 2015 - PŘÍJMY DLE POLOŽEK

položka	NÁZEV	P Ř Í J M Y		
		Schválený rozpočet 2015 tis. Kč	Upravený rozpočet 2015 tis. Kč	Skutečnost za rok 2015 tis. Kč
1111-1511	Daňové příjmy	1 201 394	1 196 287,31	1 270 899,61
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	27 349	29 002,80	30 786,27
2112	Příjmy z prodeje zboží	320	367,00	626,09
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000	5 000,00	5 413,77
2122	Odvody příspěvkových organizací	4 000	11 941,39	11 941,39
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	8 715	8 715,00	8 250,69
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	214 820	217 805,84	220 240,28
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0	0,00	223,21
2141	Příjmy z úroků	8 024	7 524,00	6 555,10
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	23 000	24 763,84	22 227,35
2143	Kursově rozdíly v příjmech	0	0,00	165,88
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	12 880	12 880,00	12 291,02
2223	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	0	4 529,85	4 529,85
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	3 068,29	3 098,54
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	32	32,00	44,89
2321	Přijaté neinvestiční dary	0	50,00	50,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	0	1 504,05	1 750,54
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	9 154	14 871,21	17 307,95
2328	Neidentifikované příjmy	0	0,00	92,40
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	30	85,00	246,84
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	2 416	2 416,00	2 238,06
	Nedaňové příjmy	315 740	344 556,27	348 080,12
3111	Příjmy z prodeje pozemků	17 745	15 345,00	14 488,24
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	31 687	9 337,00	9 421,04
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	150	150,00	53,00
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0	0,00	713,00
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	0	0,00	440,00
	Kapitálové příjmy	49 582	24 832,00	25 115,28
4111	Neinv.přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0	8,00	8,00
4112	Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	71 600	71 860,43	71 860,43
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	38 208,25	37 439,70
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	132,00	132,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	46 346,69	46 346,69
4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	0	2 961,51	2 961,51
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	6 000	23 100,00	23 100,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0	20 098,68	20 098,68
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	3 470,34	3 470,34
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	0	176 918,51	176 918,51
	Přijaté transfery	77 600	383 104,41	382 335,86
	Příjmy úhrnem	1 644 316	1 948 779,99	2 026 430,87



PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

položka	NÁZEV	VÝDAJE		
		Schválený rozpočet 2015 tis. Kč	Upravený rozpočet 2015 tis. Kč	Skutečnost za rok 2015 tis. Kč
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	196 288	203 455,69	193 809,93
5019	Ostatní platy	200	200,00	83,81
5021	Ostatní osobní výdaje	3 839	6 937,75	5 925,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	10 566	10 076,95	9 312,66
5024	Odstupné	0	156,26	156,10
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	51 515	53 906,16	50 802,20
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	18 851	19 718,06	18 629,97
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	955	978,38	820,18
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	69	69,00	28,53
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	891	4 014,78	3 411,61
5042	Odměny za užití počítačových programů	224	152,11	0,11
50	Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	283 398	299 665,14	282 980,10
5131	Potraviny	15	15,00	2,89
5132	Ochranné pomůcky	52	100,00	71,50
5133	Léky a zdravotnický materiál	73	79,44	15,79
5134	Prádlo, oděv a obuv	1 527	1 951,10	1 933,69
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	257	296,92	233,76
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 423	6 200,03	4 793,21
5138	Nákup zboží	200	395,27	393,34
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 749	6 113,01	5 328,29
5141	Úroky vlastní	7 414	7 364,00	6 829,91
5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	1	101,00	47,03
5147	Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhopisům	3 360	3 410,00	3 385,56
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	0	150,00	8,12
5151	Studená voda	2 016	2 108,70	1 618,89
5152	Teplota	3 990	3 864,47	3 637,76
5153	Plyn	99	99,00	81,91
5154	Elektrická energie	18 094	17 596,29	14 801,87
5155	Pevná paliva	3	3,00	0,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	2 207	1 890,00	1 686,83
5157	Teplá voda	21	32,01	28,22
5161	Poštovní služby	4 073	4 141,02	4 061,21
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 351	1 832,03	1 686,98
5163	Služby peněžních ústavů	2 705	2 720,47	2 500,87
5164	Nájemné	6 072	6 488,23	5 457,68
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	7 092	11 049,66	5 960,15
5167	Služby školení a vzdělávání	1 925	2 334,43	1 788,43
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	20 485	17 557,97	14 866,15
5169	Nákup ostatních služeb	249 735	278 862,56	246 279,10
5171	Opravy a udržování	64 945	73 138,20	54 345,18
5172	Programové vybavení	240	240,00	208,65
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	680	711,98	531,89
5175	Pohoštění	868	986,08	803,00
5176	Účastnické poplatky na konference	80	80,00	56,44
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	4 020	1 981,03	188,30
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	448	381,00	225,29
5192	Poskytnuté náhrady	35	607,45	511,76
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	174 240	179 240,00	179 240,00
5194	Věcné dary	752	1 016,08	882,50

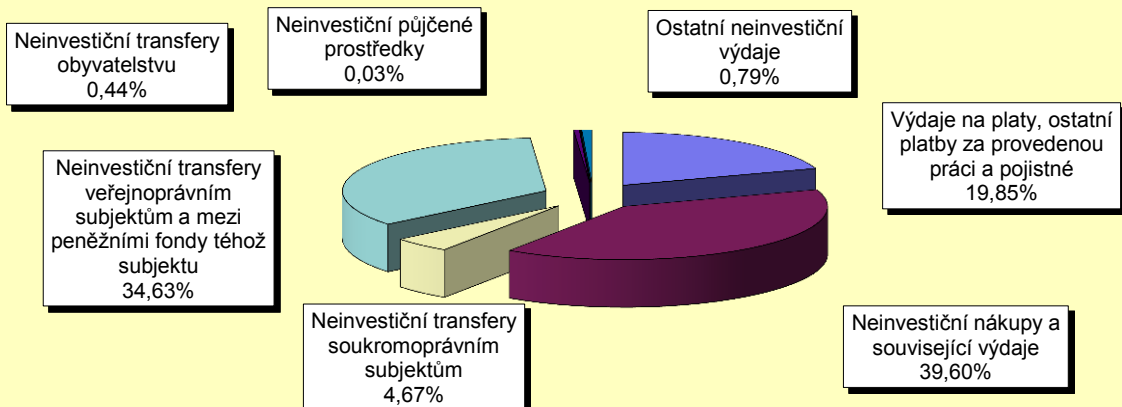
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

položka	NÁZEV	VÝDAJE		
		Schválený rozpočet 2015 tis. Kč	Upravený rozpočet 2015 tis. Kč	Skutečnost za rok 2015 tis. Kč
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	589 247	635 137,43	564 492,15
5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám	1 200	3 157,95	3 105,55
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	16 200	23 453,75	22 494,47
5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	1 250	35,00	0,00
5221	Neinvestiční transfery obecné prospěšným společnostem	0	4 657,53	4 657,53
5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 067	28 112,65	27 759,54
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	6 007,09	6 007,09
5225	Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek	0	120,00	120,00
5229	Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	958	2 372,35	2 363,13
52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	21 675	67 916,32	66 507,31
5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	2 242	0,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	328 066	327 767,12	327 767,12
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	700	852,20	828,44
5334	Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím	0	72,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	57 553,07	57 532,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	1 080	1 214,33	1 154,30
5361	Nákup kolků	125	137,00	96,80
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	121 963	109 317,62	105 846,84
5363	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	210	265,70	196,16
5364	Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích	0	60,11	60,11
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	30	22,00	14,99
5366	Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi	0	2,45	2,45
5368	Výdaje z FV minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí	0	114,00	112,44
53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	454 416	497 377,60	493 611,65
5422	Náhrady povahy rehabilitací	0	7,50	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 200	1 200,00	1 133,84
5492	Dary obyvatelstvu	60	60,00	60,00
5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	0	992,11	958,99
5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	75	75,00	66,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	4 440	4 350,00	4 053,60
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 775	6 684,61	6 272,43
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	450	450,00	362,75
56	Neinvestiční půjčené prostředky	450	450,00	362,75
5901	Nespecifikované rezervy	40 560	43 015,62	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	26	133,76	11 225,19
59	Ostatní neinvestiční výdaje	40 586	43 149,38	11 225,19
x	Běžné výdaje	1 395 547	1 550 380,48	1 425 451,58
6111	Programové vybavení	4 659	4 788,00	934,83
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	4 444	7 474,81	4 780,19
6121	Budovy, haly a stavby	162 725	449 164,00	282 260,42
6122	Stroje, přístroje a zařízení	4 250	8 800,40	7 080,87
6123	Dopravní prostředky	600	904,00	903,87
6125	Výpočetní technika	150	242,00	186,78
6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený	0	42,98	42,98

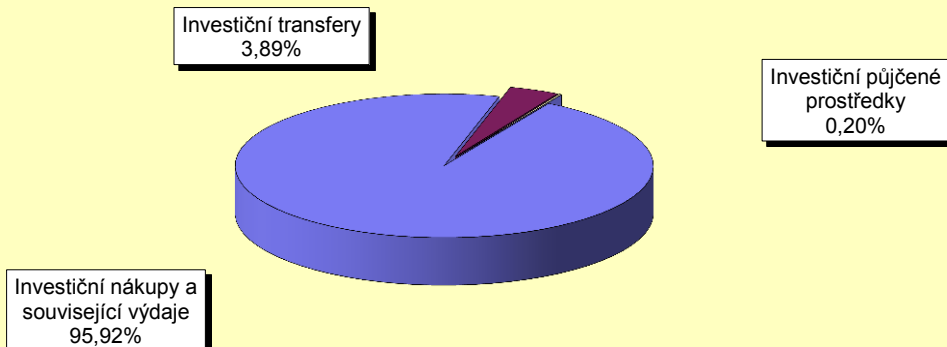
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

položka	NÁZEV	VÝDAJE		
		Schválený rozpočet 2015 tis. Kč	Upravený rozpočet 2015 tis. Kč	Skutečnost za rok 2015 tis. Kč
6130	Pozemky	32 800	27 733,38	2 617,76
61	Investiční nákupy a související výdaje	209 628	499 149,57	298 807,70
6313	Investiční transf. nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	1 500	1 500,00	1 500,00
6315	Investiční transfery vybraným podnikatelským subjektům ve vlastnictví státu	0	1 000,00	0,00
6322	Investiční transfery spolkům	0	720,00	720,00
6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu	300	2 542,00	2 542,00
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	130	4 040,48	4 040,48
6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	2 600,98	2 600,98
6359	Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím	0	1 000,00	700,00
63	Investiční transfery	1 930	13 403,46	12 103,46
6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	620	620,00	620,00
64	Investiční půjčené prostředky	620	620,00	620,00
6901	Rezervy kapitálových výdajů	400	232 057,21	0,00
69	Ostatní kapitálové výdaje	400	232 057,21	0,00
x	Kapitálové výdaje	212 578	745 230,24	311 531,16
Výdaje úhrnem		1 608 125	2 295 610,72	1 736 982,74

SKLADBA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

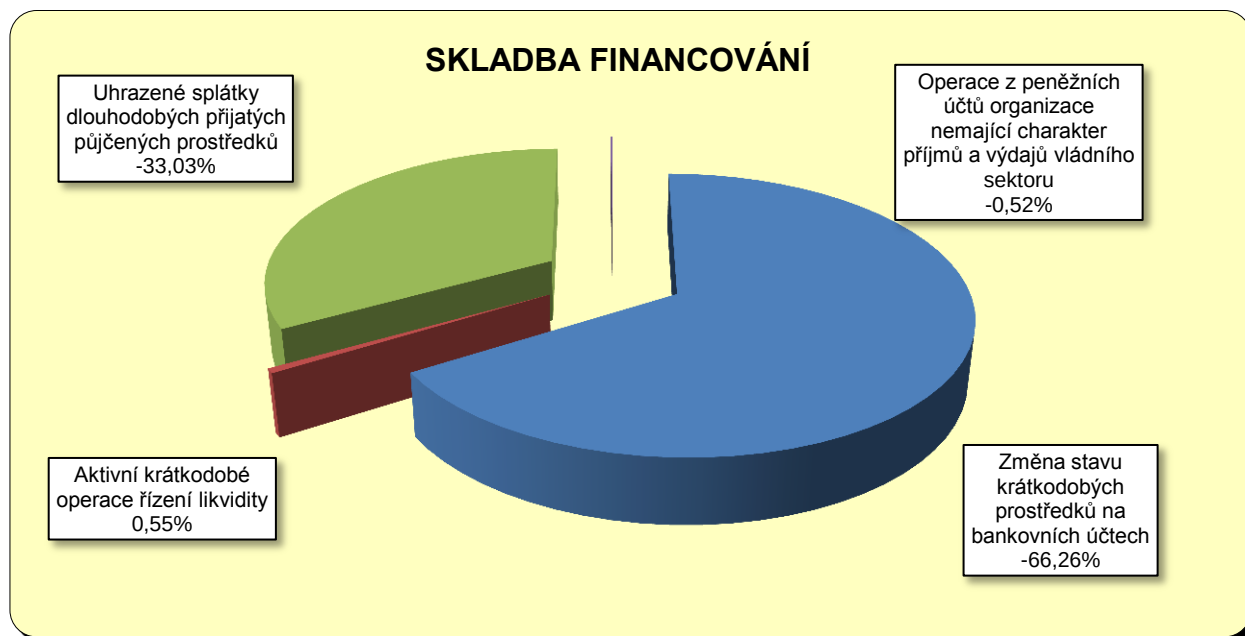


SKLADBA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ



PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 - FINANCOVÁNÍ DLE POLOŽEK

položka	NÁZEV	FINANCOVÁNÍ		
		Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost za rok 2015
		tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	63 955	443 810,73	-194 528,80
8117 - 8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	0	0,00	1 613,26
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-100 146	-96 980,00	-96 976,34
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	0,00	443,75
Financování úhrnem		-36 191	346 830,73	-289 448,13



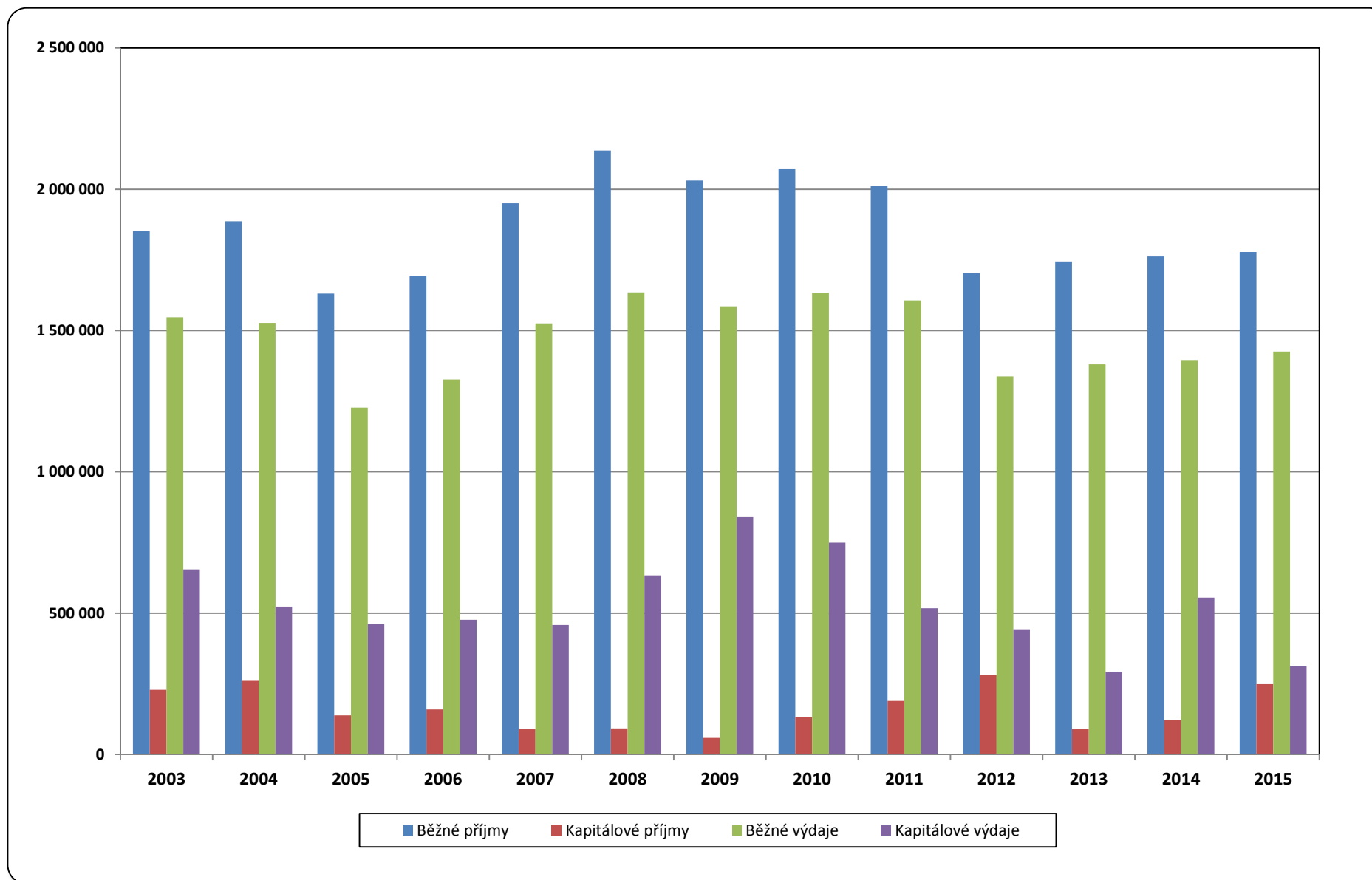
VÝVOJ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA OBDOBÍ 2003 - 2015

v tis. Kč

PŘÍJMY	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	s k u t e č n o s t												
Daňové příjmy	926 681,8	994 986,5	1 096 103,1	1 089 274,1	1 164 135,3	1 265 082,2	1 103 031,0	1 153 835,9	1 109 642,0	1 179 335,6	1 248 333,9	1 271 113,1	1 270 899,6
Nedaňové příjmy	280 691,3	306 083,2	294 700,3	330 152,7	343 411,1	363 836,6	412 709,5	396 901,1	396 925,7	378 606,1	379 714,4	376 041,4	348 080,1
Přijaté transfery + HČ (neinvestiční)	643 994,3	585 768,8	239 674,1	274 072,0	442 595,6	508 182,2	515 022,4	519 904,6	504 068,5	145 567,9	116 532,8	114 711,3	158 748,3
Běžné příjmy	1 851 367,4	1 886 838,5	1 630 477,5	1 693 498,8	1 950 142,0	2 137 101,0	2 030 762,9	2 070 641,6	2 010 636,2	1 703 509,6	1 744 581,2	1 761 865,7	1 777 728,1
Kapitálové příjmy	65 411,0	121 038,7	88 241,6	89 771,7	53 459,3	33 338,6	19 302,7	78 448,2	33 231,7	24 865,8	27 780,2	16 622,1	25 115,3
Přijaté transfery + HČ (investiční)	162 879,7	141 963,7	49 746,5	68 894,1	36 661,4	58 375,6	39 120,6	52 553,9	156 169,6	256 431,1	62 707,0	105 443,7	223 587,5
Kapitálové příjmy	228 290,7	263 002,4	137 988,1	158 665,8	90 120,7	91 714,2	58 423,3	131 002,1	189 401,3	281 296,9	90 487,2	122 065,8	248 702,8
Příjmy celkem	2 079 658,1	2 149 840,9	1 768 465,6	1 852 164,6	2 040 262,7	2 228 815,2	2 089 186,2	2 201 643,7	2 200 037,5	1 984 806,5	1 835 068,4	1 883 931,6	2 026 430,9
Financování	121 427,8	-99 693,8	-80 735,9	-49 396,6	-57 319,4	39 887,8	335 758,4	180 139,3	-76 138,8	-204 207,5	-161 416,1	66 786,9	-289 448,1

VÝDAJE	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	s k u t e č n o s t												
Běžné výdaje	1 546 634,6	1 526 987,2	1 226 774,0	1 326 914,0	1 524 697,7	1 634 801,9	1 585 120,0	1 633 068,1	1 606 289,3	1 337 792,1	1 380 381,2	1 395 637,4	1 425 451,6
Kapitálové výdaje	654 451,3	523 159,9	460 956,7	475 854,0	458 245,6	633 901,1	839 824,5	748 714,9	517 609,4	442 807,0	293 272,1	555 081,0	311 531,2
Výdaje celkem	2 201 085,9	2 050 147,1	1 687 730,7	1 802 768,0	1 982 943,3	2 268 703,0	2 424 944,6	2 381 783,0	2 123 898,7	1 780 599,1	1 673 653,3	1 950 718,5	1 736 982,7
podíl investic na celkových výdajích (%)	29,73%	25,52%	27,31%	26,40%	23,11%	27,94%	34,63%	31,44%	24,37%	24,87%	17,52%	28,46%	17,94%
saldo příjmů a výdajů	-121 427,8	99 693,8	80 734,9	49 396,6	57 319,4	-39 887,8	-335 758,4	-180 139,3	76 138,8	204 207,5	161 415,1	-66 786,9	289 448,1
Rozdíl běžných příjmů a běžných výdajů na financování kapitálových výdajů (investic)	304 732,8	359 851,3	403 703,5	366 584,8	425 444,3	502 299,0	445 642,9	437 573,5	404 346,8	365 717,5	364 199,9	366 228,3	352 276,5

VÝVOJ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA OBDOBÍ 2003 - 2015



Přehled rozpočtových opatření
provedených ve schváleném rozpočtu
roku 2015

Rozpočtová opatření - příjmová část
Rozpočtová opatření - výdajová část
Vnitřní rozpočtová opatření

str. 1 - 5
str. 6 - 19
str. 20 - 24

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2015 - příjmová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ	SR	UR
					v Kč	
			101 - Odbor ochrany životního prostředí		860 000,00	860 000,00
			102 - Finanční odbor		1 158 654 000,00	1 153 547 310,87
69	ZM 25.5.	435 580,87	úprava rozpočtu 2015 - zapojení příjmů z odvodu z VHP			
107	ZM 29.5.	-7 851 670,00	úprava zapojené daně z příjmů právnických osob za obce za rok 2014			
142	ZM 21.9.	2 309 400,00	úprava rozpočtu 2015 - zapojení příjmů z odvodu z VHP a z loterií			
			103 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		25 500 000,00	25 500 000,00
			109 - Matriční úřad		8 100 000,00	8 100 000,00
			110 - Správní odbor		50 000,00	50 000,00
			113 - Stavební úřad		5 100 000,00	5 100 000,00
			117 - Obecní živnostenský úřad		2 400 000,00	2 400 000,00
			120 - Kancelář tajemníka		730 000,00	730 000,00
Daňové příjmy					1 201 394 000,00	1 196 287 310,87
			100 - Městská policie		6 050 000,00	7 014 707,00
69	ZM 25.5.	964 707,00	úprava rozpočtu 2015 - zapojení příjmů			
			101 - Odbor ochrany životního prostředí		550 000,00	550 000,00
			102 - Finanční odbor		37 135 000,00	53 969 501,23
			zapojení odvodu z Fondu investic p.o. Jihočeské divadlo na zvýšení			
32	RM 25.3.	676 392,75	rozpočtu BV na úhradu vybavení interiéru Nové scény			
			zapojení odvodu z Fondu investic p.o. ZŠ Pohůrecká na přestavbu			
36	RM 25.3.	509 000,00	školních dílen na výukové prostory			
			zapojení odvodu z Fondu investic p.o. CSS Staroměstská na 2.			
62	RM 29.4.	1 200 000,00	etapu vybudování protipožárních přepážek včetně dveří			
			zapojení odvodu z Fondu investic p.o. DpS Máj na oplocení			
			pozemku a na položení umělého trávníku v předzahrádkách pokojů			
63	RM 29.4.	149 000,00	v novém oddělení			
67	ZM 25.5.	5 000 000,00	zapojení odvodu z Fondu investic p. o. DpS Máj do rozpočtu zřizovatele			
68	ZM 25.5.	4 828 906,36	zapojení příjmů z FV 2014 na rezervy BV FO			
69	ZM 25.5.	2 715 959,76	úprava rozpočtu 2015 - zapojení příjmů			
			zapojení odvodu z Fondu investic p.o. Sportovní zařízení			
			města ČB na vybudování kóji (skladů) pod tribunou C na			
77	RM 3.6.	150 000,00	zimním stadionu			
			zapojení odvodu z Fondu investic p.o. Sportovní zařízení			
			města ČB na osazení okna ze strojovny zimního stadionu			
115	RM 22.7.	57 000,00	na 2. ledovou plochu			
142	ZM 21.9.	1 348 242,36	úprava rozpočtu 2015			
			zapojení odvodu z Fondu investic p.o. ZS Grünwaldova na			
177	RM 23.11.	200 000,00	pořízení venkovních rolet			
			103 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		55 000,00	55 000,00
			104 - Odbor kultury a cestovního ruchu		3 249 000,00	4 434 148,00
			zapojení příspěvku od Česko-německého fondu budoucnosti na			
72	RM 13.5.	50 000,00	realizaci projektu Výstava Jörg Sasse - Files			
69	ZM 25.5.	539 003,00	úprava rozpočtu 2015 - zapojení příjmů			
142	ZM 21.9.	352 000,00	úprava rozpočtu 2015 - zapojení příjmů CBsystem, KD Vltava			
			zapojení příjmů z propagace MEDIA MARKETING SERVICES a. s.,			
			na zvýšení rozpočtu BV na nákup ostatních služeb - propagace v			
179	RM 23.11.	217 800,00	oblasti kultury (KD Vltava)			
			zapojení příspěvku Ústavu pro zahraniční vztahy k realizaci			
197	RM 21.12.	26 345,00	projektu výstavy Wolfgang Tillmans v Domě umění			
			105 - Odbor školství a tělovýchovy		0,00	71 000,00
142	ZM 21.9.	71 000,00	úprava rozpočtu 2015 - zapojení příjmů (vratky dotací)			
			106 - Odbor sociálních věcí		25 000,00	25 000,00
			108 - Odbor vnitřních věcí		0,00	614 000,00
9	ZM 9.2.	614 000,00	přesun z KT v návaznosti na organizační změnu od 1.1.2015			
			110 - Správní odbor		7 720 000,00	7 720 000,00
			112 - Investiční odbor		205 538 000,00	207 754 104,85
			úprava rozpočtu 2015 - Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - ČEVAK,			
142	ZM 21.9.	2 216 104,85	a.s. (doplatek + úprava nájemného)			
			113 - Stavební úřad		610 000,00	610 000,00
			114 - Majetkový odbor		13 060 000,00	13 060 000,00
			115 - Odbor správy veřejných statků		39 821 000,00	42 889 057,00

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2015 - příjmová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ	SR	UR
					v Kč	
69	ZM 25.5.	864 000,00	úprava rozpočtu 2015 - zapojení příjmů			
91	RM 3.6.	518 016,00	zapojení příjmů z pojistného plnění na opravy a udržování SSZ			
			zapojení příjmů z pojistného plnění na opravy a udržování			
92	RM 3.6.	86 307,00	služebního vozidla			
149	RM 9.9.	174 217,00	zapojení příjmů z pojistného plnění na opravy a udržování SSZ			
			zapojení příjmů z pojistného plnění na opravy a udržování			
150	RM 9.9.	213 867,00	služebních vozidel MP			
			zapojení příjmů z pojistného plnění na opravy a udržování			
151	RM 9.9.	13 306,00	rekreačního zařízení v Nové Peci			
187	RM 2.12.	700 000,00	zapojení příjmů z parkovacích systémů na parkovací systémy			
196	RM 21.12.	498 344,00	zapojení příjmů z pojistného plnění na opravy a udržování			
			116 - Odbor informačních a komunikačních tech		202 000,00	202 000,00
			117 - Obecní živnostenský úřad		450 000,00	450 000,00
			119 - Kancelář primátora		5 000,00	5 000,00
			120 - Kancelář tajemníka		614 000,00	4 476 747,00
9	ZM 9.2.	-614 000,00	přesun na OVV v návaznosti na organizační změnu od 1.1.2015			
69	ZM 25.5.	4 476 747,00	úprava rozpočtu 2015 - zapojení příjmů			
			121 - Odbor památkové péče		206 000,00	206 000,00
			195 - Fond zaměstnanců města		450 000,00	450 000,00
Nedaňové příjmy					315 740 000,00	344 556 265,08
			100 - Městská policie		150 000,00	150 000,00
			114 - Majetkový odbor		49 245 000,00	24 495 000,00
			úprava rozpočtu 2015 - snížení příjmů z prodeje pozemků			
69	ZM 25.5.	-32 400 000,00	a prodeje objektu KD Vltava			
			úprava rozpočtu 2015 - prodej Malé solnice a navýšení z prodeje			
142	ZM 21.9.	7 650 000,00	bytové jednotky v ul. 28. října 7			
			115 - Odbor správy veřejných statků		187 000,00	187 000,00
Kapitálové příjmy					49 582 000,00	24 832 000,00
Vlastní příjmy celkem					1 566 716 000,00	1 565 675 575,95
			102 - Finanční odbor - neinvestiční			
			transfery z VPS SR	4 111	0,00	8 000,00
19	RM 18.2.	8 000,00	dotace na volby do zastupitelstev obcí (obec Vlkov)	98 074		
			102 - Finanční odbor - neinvestiční			
			transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního	4 112	71 600 000,00	71 860 433,00
14	RM 18.2.	251 900,00	úprava souhrnného dotačního vztahu pro rok 2015			
41	RM 8.4.	8 533,00	navýšení příspěvku v rámci SDV za obec Vlkov			
			102 - Finanční odbor - ostatní neinvestiční			
			transfery ze SR	4 116	0,00	38 208 248,42
7	RM 28.1.	4 848 000,00	státní příspěvek z ÚP na výkon pěstounské péče r.2015	13 010		
15	RM 18.2.	450 000,00	dotace na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst	22 005		
			dotace na zabezpečení skenování pro potřeby			
18	RM 18.2.	36 300,00	elektronizace v aplikaci Centrálního registru vozidel	27 003		
31	RM 25.3.	-44 000,00	snížení příspěvku z ÚP na výkon pěstounské péče r.2015	13 010		
			snížení státního příspěvku z ÚP na výkon pěstounské péče			
38	RM 25.3.	-488 000,00	r.2014 a 2015	13 010		
40	RM 8.4.	-36 000,00	snížení příspěvku z ÚP na výkon pěstounské péče r.2015	13 010		
56	RM 29.4.	-36 000,00	snížení příspěvku z ÚP na výkon pěstounské péče r.2015	13 010		
58	RM 29.4.	900 000,00	snížení příspěvku z ÚP na výkon pěstounské péče r.2015	34 070		
76	RM 3.6.	-256 000,00	snížení příspěvku z ÚP na výkon pěstounské péče r.2015	13 010		
82	RM 3.6.	-88 000,00	snížení příspěvku z ÚP na výkon pěstounské péče r.2015	13 010		
88	RM 3.6.	-148 000,00	snížení příspěvku z ÚP na výkon pěstounské péče r.2015	13 010		
			dotace na činnost OLH (odborného lesního hospodáře) za			
89	RM 3.6.	745 976,00	IV. čtvrtletí 2014	29 008		
			3. část dotace v rámci OP LZZ na projekt "Podpora			
			standardizace OSPOD České Budějovice" na provozní			
96	RM 3.6.	1 344 632,42	výdaje a platy zaměstnanců vč. odvodů	13 233		
97	RM 17.6.	40 000,00	dotace na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin	29 004		
101	RM 17.6.	729 479,00	dotace na činnost OLH za I. čtvrtletí 2015	29 008		

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2015 - příjmová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka	OM / účel	UZ	SR	UR
		v Kč			v Kč	
103	RM 17.6.	11 305 000,00	dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí	13 011		
			doplatek dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany			
104	RM 17.6.	551 219,00	dětí za rok 2014	13 011		
			dotace na program "České Budějovice - Prevence a			
			včasná intervence v rámci spolupráce u dětí a mládeže ve			
110	RM 22.7.	177 000,00	vytipovaných lokalitách"	14 018		
114	RM 22.7.	-164 000,00	snížení příspěvku z ÚP na výkon pěstounské péče r.2015	13 010		
116	RM 22.7.	6 805 000,00	dotace pro p. o. JČ divadlo na vlastní uměleckou činnost	34 352		
			dotace na program "České Budějovice - Asistent			
117	RM 22.7.	1 102 000,00	prevence kriminality 2015	14 018		
119	RM 22.7.	-24 000,00	snížení příspěvku z ÚP na výkon pěstounské péče r.2015	13 010		
128	RM 26.8.	524 173,00	dotace z OP VK pro p. o. ZŠ a MŠ L. Kuby - oblast podpory	33 058		
130	RM 26.8.	-24 000,00	snížení příspěvku z ÚP na výkon pěstounské péče r.2015	13 010		
			zapojení dotace z OP VK pro p. o. ZŠ a ZUS Bezdrevská -			
136	RM 26.8.	963 466,00	oblast podpory 1.1.	33 058		
137	RM 26.8.	957 618,00	zapojení dotace z OP VK pro p. o. ZŠ Pohůrecká - oblast p	33 058		
			dotace na výkon sociální práce (s výjimkou agendy			
140	RM 26.8.	3 944 000,00	sociálně-právní ochrany dětí)	13 015		
			dotace pro Jc divadlo na realizaci projektů "Kauza Katka -			
			výjezd baletu jihočeského divadla do Maďarska" (35 tis.			
			Kč) a na "MozArt - výjezd baletu jihočeského divadla do			
143	RM 9.9.	75 000,00	Maďarska" (40 tis. Kč)	34 070		
145	RM 9.9.	657 410,00	dotace z OP VK pro p. o. ZŠ Matice školské - oblast podpo	33 058		
			dotace na realizaci projektu "Vydání knihy k 750. výročí			
157	RM 19.10.	100 000,00	založení města České Budějovice"	34 070		
161	RM 19.10.	740 346,00	dotace na činnost OLH za II. čtvrtletí 2015	29 008		
162	RM 19.10.	365 000,00	dotace z Programu regenerace MPR a MPZ	34 054		
			dotace na projekt "International Choral Festival sborového			
			zpěvu Kaunas Cantant 2015, Litva, Kaunas" pro p.o. ZŠ a			
167	RM 23.11.	40 000,00	MŠ J. Š. Baara	34 070		
			dotace z OP VK pro p. o. ZŠ a MS L. Kuby - oblast			
171	RM 23.11.	501 045,00	podpory 1.1. "Kvalitnější vzdělávání na ZŠ L. Kuby"	33 058		
			dotace z OP VK pro p. o. ZŠ Pohůrecká - oblast podpory			
172	RM 23.11.	220 850,00	1.1. na projekt "Rozvoj technických dovedností žáků"	33 058		
			dotace z OP VK pro p. o. ZŠ a ZUS Bezdrevská - oblast			
			podpory 1.1. na projekt "Rozvoj technických dovedností			
173	RM 23.11.	204 112,00	na 2. stupni ZŠ"	33 058		
			dotace na obnovu nemovité kulturní památky - základní			
180	RM 2.12.	380 000,00	školy č. p. 62 p. o. ZŠ Matice školské	34 002		
			dotace na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin za			
190	RM 21.12.	60 700,00	1. pololetí 2015	29 004		
193	RM 21.12.	747 922,00	dotace na činnost OLH za III. čtvrtletí 2015	29 008		
			102 - Finanční odbor - neinvestiční			
			transfery od obcí	4 121	0,00	132 000,00
22	RM 4.3.	59 000,00	příjmy z veřejnopř.smluv od obcí na úseku přestupkového řízení (za 2.pol. 2014)			
156	RM 19.10.	73 000,00	příjmy z veřejnopř.smluv od obcí na úseku přestupkového řízení (za 1.pol. 2015)			
			102 - Finanční odbor - neinvestiční			
			transfery od krajů	4 122	0,00	46 346 692,16
			dotace v rámci Fondu solidarity EU na refundaci výdajů na			
			realizaci opatření v důsledků povodní v období června			
33	RM 25.3.	95 642,16	2013 na rezervu BV FO	95029		
			dotace z JČ kraje poskytovatelům sociálních služeb pro p.			
42	RM 8.4.	1 318 000,00	o. Jeslová a azylová zařízení	13305		
43	RM 8.4.	19 491 000,00	dotace z JČ kraje poskyt.sociál.slужeb pro p. o. DpS Hvízdal	13305		
44	RM 8.4.	10 365 500,00	dotace z JČ kraje poskyt.sociál. služeb pro p. o. CSS Staron	13305		
45	RM 8.4.	10 422 600,00	dotace z JČ kraje poskyt.sociál.slужeb pro p. o. DpS Máj	13305		
			dotace na projekt "Účast na celostátní přehlídce dětských			
			pěveckých sborů Světlo za Lidice - postupová divadelní			
			přehlídka amatérských souborů" pro p.o. ZŠ a MŠ			
78	RM 3.6.	17 500,00	J.Š.Baara	430		

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2015 - příjmová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka	OM / účel	UZ	SR	UR
		v Kč			v Kč	
79	RM 3.6.	35 000,00	dotace na projekt "Reprezentace Jihočeského kraje a jeho folklóru na International Choral Festival sborového zpěvu Kaunas Cantant 2015, Litva" pro p.o. ZŠ a MŠ J.Š.Baara	444		
80	RM 3.6.	30 000,00	dotace na projekt "Celoroční činnost dětského pěveckého sboru Carmína se zaměřením na rozšíření výuky zpěvu a veřejná vystoupení" pro p.o. ZŠ a MŠ J.Š.Baara	415		
90	RM 3.6.	48 000,00	dotace na "Zlepšení péče o zvířata v městském útulku 2015"	424		
94	RM 3.6.	20 000,00	dotace na projekt "Veřejná vystoupení jednotlivých oddělení DPS Carmina" pro p.o. ZŠ a MŠ J.Š.Baara	428		
100	RM 17.6.	83 150,00	dotace na projekt "Udržení procesů plánování sociálních služeb na území SO ORP České Budějovice"	441		
111	RM 22.7.	500 000,00	dotace na projekt "Provoz Otáčivého hlediště v Českém Krumlově" pro p. o. Jihočeské divadlo	92		
123	RM 22.7.	1 500 000,00	dotace pro p. o. JČ divadlo na "Divadlo na venkově"	92		
129	RM 26.8.	2 000 000,00	dotace pro p. o. JČ divadlo na podporu divadelní činnosti dotace v souladu s dodatkem č. 1 ke smlouvě z JČ kraje poskytovatelům sociálních služeb pro p. o. Jeslová a	746		
168	RM 23.11.,	218 600,00	azylová zařízení	13305		
169	RM 23.11.	27 300,00	dotace v souladu s dod.č. 1 ke smlouvě z JČ kraje poskytnutých sociálních služeb pro p. o. CSS Staroměstská	13305		
170	RM 23.11.	111 000,00	dotace v souladu s dod. č. 1 ke smlouvě z JČ kraje poskytnutých sociálních služeb pro p. o. DpS Máj	13305		
175	RM 23.11.	63 400,00	dotace v souladu s dod.č. 1 ke smlouvě z JČ kraje poskytnutých sociálních služeb pro p. o. DpS Hvízdal	13305		
102 - Finanční odbor - neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad				4 123	0,00	2 961 511,82
159	RM 19.10.	1 420 669,24	dotace z ROP NUTS II Jihozápad "Rizení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM" na rezervu KV FO (výdaje v minulých letech)	83 005		
181	RM 2.12.	1 436 353,79	dotace z ROP NUTS II Jihozápad "Personální a technické zajištění managementu IPRM" na rezervu KV FO (výdaje v minulých letech)	83 005		
195	RM 21.12.	104 488,79	dotace z ROP NUTS II Jihozápad pro p.o. ZŠ Dukelská na projekt "Vzdělávání v 21. století - interaktivně"	83 005		
102 - Finanční odbor - převody z vlastních fondů hospodářské činnosti				4 131	6 000 000,00	23 100 000,00
68	ZM 25.5.	10 000 000,00	zapojení příjmů z FV 2014 na KV SPRÁVY DOMŮ, s. r. o.			
106	ZM 29.6.	7 100 000,00	zapojení příjmů z FV 2014 na KV SPRÁVY DOMŮ, s. r. o.			
102 - Finanční odbor - ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu				4 216	0,00	20 098 683,90
26	RM 4.3.	19 771 983,90	dotace z IOP na akci "Regenerace sídliště Máj - část 01a" na rezervy kapitálových výdajů (výdaje předfinancovány v roce 2014)	17 871		
125	RM 22.7.	326 700,00	dotace na lesní hospodářské osnovy od 1.1.2016	29 516		
102 - Finanční odbor - investiční transfery od krajů				4 222	0,00	3 470 339,25

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2015 - příjmová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka	OM / účel	UZ	SR	UR
		v Kč			v Kč	
199	M 25.1.201	3 470 339,25	príspevek od Jihočeského kraje na kofinancování projektu "Zanášdražní komunikace - 1. etapa, část 1.1." na základě skutečně uhrazených nákladů			
			102 - Finanční odbor - investiční přijaté transfery od regionálních rad	4 223	0,00	176 918 503,31
47	RM 8.4.	5 750 235,80	dotace z ROP NUTS II Jihozápad "Regenerace sídliště Vltava sever - část 03, II. etapa - 2. stavba" na rezervu KV FO (výdaje v letech 2013 a 2014)	83 505		
49	RM 8.4.	1 716 100,08	dotace z ROP NUTS II Jihozápad "Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti F. Šrámka (úsek Lipenská - Nádražní)" na rezervu KV FO	83 505		
50	RM 8.4.	3 848 173,71	dotace z ROP NUTS II Jihozápad "Domov pro seniory Máj" na rezervu KV FO (výdaje v letech 2013 a 2014)	83 505		
70	RM 13.5.	17 734 375,10	dotace z ROP NUTS II Jihozápad "Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu Centrum sociálních služeb Staroměstská (3. etapa) na rezervu KV FO (výdaje v roce 2011)	83501; 83505		
71	RM 13.5.	15 504 348,52	dotace z ROP NUTS II Jihozápad "Rekonstrukce brownfields - volnočasové a rekreační aktivity v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory (2. etapa) na rezervu KV FO (výdaje v roce 2014)	83 505		
75	RM 13.5.	14 486 059,90	dotace z ROP NUTS II Jihozápad "Domov pro seniory Máj" (2. část) na rezervu KV FO (výdaje 2014)	83 505		
81	RM 3.6.	5 596 540,52	dotace z ROP NUTS II Jihozápad "Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti Žerotínova (Trocnovská - Libničská) na rezervu KV FO	83 505		
86	RM 3.6.	766 457,28	dotace z ROP NUTS II Jihozápad "Domov pro seniory Máj" (doplatek za 1. etapu) na rezervu KV FO (výdaje v minulých letech)	83 505		
87	RM 3.6.	396 912,38	dotace z ROP NUTS II Jihozápad "Rekonstrukce brownfields - volnočasové a rekreační aktivity v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory (doplatek za 1. etapu) na rezervu KV FO (výdaje v minulých letech)	83 505		
109	RM 22.7.	9 608 092,17	dotace z ROP NUTS II Jihozápad "Regenerace sídliště Vltava sever - část 03, II. etapa - 2. stavba" na rezervu KV FO (výdaje v roce 2014)	83 505		
112	RM 22.7.	40 376,75	dotace z ROP NUTS II Jihozápad "Regenerace sídliště Vltava sever - část 03, II. etapa - 2. stavba" na rezervu KV FO (doplatek za 1. etapu)	83 505		
127	RM 26.8.	5 196 053,20	dotace z ROP NUTS II Jihozápad "Hřiště ZŠ Bezdrevská" na rezervu KV FO (výdaje předfinancovány v r. 2014)	83 505		
133	RM 26.8.	44 841 290,75	dotace z ROP NUTS II Jihozápad "Komunitní centrum" na rezervu KV FO (výdaje v letech 2011 - 2014)	83 505		
160	RM 19.10.	14 790 580,85	dotace z ROP NUTS II Jihozápad "Zanášdražní komunikace - 4. etapa" na rezervu KV FO (výdaje předfinancovány v r. 2014)	83 505		
165	RM 2.11.	8 164 618,00	dotace z ROP NUTS II Jihozápad "Cyklostezka podél zanášdražní komunikace - 4. etapa" na rezervu KV FO (výdaje předfinancovány v letech 2013 - 2014)	83 505		
182	RM 2.12.	25 877 304,69	dotace z ROP NUTS II Jihozápad "Regenerace sídliště Máj - úsek 02" na rezervu KV FO (výdaje předfinancovány v letech 2014 - 2015)	83 505		
195	RM 21.12.	2 600 983,61	dotace z ROP NUTS II Jihozápad pro p.o. ZŠ Dukelská na projekt "Vzdělávání v 21. století - interaktivně"	83 505		
Přijaté transfery					77 600 000,00	383 104 411,86
Příjmy úhrnem					1 644 316 000,00	1 948 779 987,81
RO =		304 463 987,81				

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2015 - výdajová část

RO č.	schválen o RM/ZM	částka v Kč	OM / účel	UZ	SR	UR
					v Kč	
			100 - Městská policie		72 664 000,00	75 617 567,00
			zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2014 na BV na pokrytí			
10	ZM 9.2.	1 125 600,00	navýšených platových tarifů od 1.11.2014 pro rok 2015			
29	ZM 16.3.	334 100,00	zapojení prostředků minulých let na výstroj pro strážníky (zimní bundy)			
			zapojení rezervy BV FO na navýšení prostředků na platy strážníků a s			
			tím související odvody v souvislosti se zajištěním akcí pořádaných k			
146	RM 9.9.	1 280 000,00	výročí 750 let založení Města České Budějovice			
			zapojení příjmů z pojistného plnění na opravy a udržování			
150	RM 9.9.	213 867,00	služebních vozidel MP			
			101 - Odbor ochrany životního prostředí		2 134 000,00	5 198 423,00
			zapojení dotace na činnost OLH (odborného lesního			
89	RM 3.6.	745 976,00	hospodáře) za IV. čtvrtletí 2014	29 008		
			zapojení dotace na výsadbu melioračních a zpevňujících			
97	RM 17.6.	40 000,00	dřevin za 2. pololetí 2014	29 004		
101	RM 17.6.	729 479,00	zapojení dotace na činnost OLH za I. čtvrtletí 2015	29 008		
161	RM 19.10.	740 346,00	zapojení dotace na činnost OLH za II. čtvrtletí 2015	29 008		
			zapojení dotace na výsadbu melioračních a zpevňujících			
190	RM 21.12.	60 700,00	dřevin za 1. pololetí 2015	29 004		
193	RM 21.12.	747 922,00	zapojení dotace na činnost OLH za III. čtvrtletí 2015	29 008		
			102 - Finanční odbor		135 358 000,00	160 781 341,52
3	RM 28.1.	2 454,42	FV 2014 - vrácení nevyčerpané dotace na výkon JKM	22 005		
8	RM 28.1.	-650 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV p. o. MŠ Nerudova			
14	RM 18.2.	251 900,00	úprava souhrnného dotačního vztahu pro rok 2015			
15	RM 18.2.	330 000,00	přesun z BV KT (mzdové prostředky) na nespecifikované rezervy			
20	RM 4.3.	-42 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OVV			
21	RM 4.3.	-20 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OŠT			
			zapojení příjmů z veřejnoprávních smluv od obcí na úseku			
22	RM 4.3.	59 000,00	přestupkového řízení na rezervu BV			
23	RM 4.3.	-50 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OKCR			
			navýšení rezervy BV FO přesunem z BV SVS na veřejné			
27	RM 4.3.	1 600 000,00	osvětlení (úspora z VZ "IN HOUSE")			
29	ZM 16.3.	11 839 941,12	zapojení prostředků minulých let na nespecifikované rezervy			
30	RM 25.3.	-10 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OKCR			
			zapojení dotace v rámci Fondu solidarity EU na refundaci			
			výdajů na realizaci opatření v důsledků povodní v období			
33	RM 25.3.	95 642,16	června 2013 na rezervu BV			
39	RM 25.3.	-80 820,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OICT			
41	RM 8.4.	8 533,00	navýšení příspěvku v rámci SDV za obec Vlkov na rezervu BV			
			snížení BV OPP v rámci dotačního programu Program			
46	RM 8.4.	520 000,00	regenerace MPR ČB na rezervy BV			
52	RM 8.4.	-50 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OŠT			
53	RM 8.4.	-1 476 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV KT			
55	ZM 20.4.	-12 100 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV KP			
			snížení příspěvku na provoz p. o. Jeslová a azylová zařízení v rámci			
59	RM 29.4.	200 000,00	úpravy rozpočtu 2015 ve prospěch rezervy BV FO			
60	RM 29.4.	-1 654 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV p. o. DpS Hvízdal			
61	RM 29.4.	-200 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OŠT			
66	RM 29.4.	-87 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV KT			
67	ZM 25.5.	5 000 000,00	zapojení odvodu z Fondu investic p. o. DpS Máj do rozpočtu zřizovatele			
67	ZM 25.5.	-2 183 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV p. o. DpS Máj			
68	ZM 25.5.	4 828 906,36	zapojení příjmů z FV 2014 na rezervy BV			
69	ZM 25.5.	6 408 674,63	úprava rozpočtu 2015 - navýšení rezervy BV			
83	RM 3.6.	-50 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OŠT			
			přesun nevyčerpaných výdajů OKCR v rámci Dnů slovenské kultury ve			
84	RM 3.6.	147 530,00	prospěch nespecifikované rezervy BV			
85	RM 3.6.	-50 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OKCR			
93	RM 3.6.	-488 400,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV PO OŠT (základní školy)			
95	RM 3.6.	-55 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OŠT			
96	RM 3.6.	1 000 000,00	přesun z BV KT (mzdové prostředky) na nespecifikované rezervy			
98	RM 17.6.	-1 000 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OVV			
99	RM 17.6.	-20 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OŠT			
102	RM 17.6.	-250 265,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV KT			
103	RM 17.6.	11 130 000,00	přesun z BV KT (mzdové prostředky) na nespecifikované rezervy			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2015 - výdajová část

RO č.	schválen o RM/ZM	částka	OM / účel	UZ	SR	UR
		v Kč			v Kč	
			zapojení doplatku dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí za rok 2014 (výdaje v roce 2014)			
104	RM 17.6.	551 219,00	profinancovány z vl. zdrojů - požadavek při FV 2014)			
105	RM 17.6.	1 500 000,00	přesun z BV KT (mzdové prostředky) na nespecifikované rezervy			
107	ZM 29.5.	-7 851 670,00	úprava zapojené daně z příjmů právnických osob za obec za rok 2014			
108	RM 17.6.	-110 077,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV KT			
110	RM 22.7.	-160 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch OM Program prevence kriminality			
117	RM 22.7.	-122 471,00	snížení rezervy BV ve prospěch OM Program prevence kriminality			
118	RM 22.7.	-773 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV SVS			
120	RM 22.7.	-1 037 731,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV KT			
122	RM 22.7.	-40 700,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OŠT			
126	RM 22.7.	-36 663,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV SÚ			
132	RM 26.8.	-606 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV p. o. ZŠ Pohůrecká			
134	RM 26.8.	-300 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OVV			
139	RM 26.8.	-635 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OKCR			
140	RM 26.8.	3 944 000,00	přesun z BV KT (mzdové prostředky) na nespecifikované rezervy			
142	ZM 21.9.	19 386 597,71	úprava rozpočtu 2015 - navýšení DPH a rezervy BV			
144	RM 9.9.	-715 759,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV KT			
146	RM 9.9.	-1 280 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV MP			
147	RM 9.9.	-30 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OŠT			
152	RM 9.9.	-37 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OKCR			
153	RM 30.9.	-250 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OKCR			
			přesun z BV OSV na vrácení nevyčerpaných prostředků určených k realizaci projektu OP LZZ "Implementace			
154	RM 30.9.	60 113,33	Rozvojového plánu sociálních služeb České Budějovice"	13 233		
			zapojení příjmů z veřejnoprávních smluv od obcí na úseku			
156	RM 19.10.	73 000,00	přestupkového řízení (za 1.pol. 2015) na rezervu BV			
			přesun nevyčerpaných BV ORVZ na konzultační, poradenské			
163	RM 19.10.	150 000,00	a právní služby na rezervu BV			
166	RM 2.11.	-600 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OKCR			
164	ZM 12.11.	-5 000 000,00	úprava rozpočtu 2015 - snížení platby státnímu rozpočtu DPH			
174	RM 23.11.	-20 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OSV			
			snížení příspěvku na provoz p.o. CSS Staroměstská ve			
185	RM 2.12.	562 000,00	prospěch rezervy BV			
			vrácení nevyčerpané dotace OST na sport mládeže (Česká			
			asociace skateboardingu a Taneční centrum Move 21) ve			
188	RM 2.12.	45 000,00	prospěch zvýšení rezervy BV			
189	ZM 14.12.	-5 000 000,00	zapojení rezervy BV FO na úhradu přiměřeného zisku DPM			
194	RM 21.12.	590 000,00	úprava rozpočtu 2015 - PO OŠT (MŠ a ZŠ)			
			snížení poskytnutého příspěvku ze zdrojů zřizovatele pro			
			p.o. ZŠ Dukelská na předfinancování projektu dle poskytnuté			
			dotace z ROP NUTS II Jihozápad a vynaložených výdajů			
195	RM 21.12.	111 385,79	přesunem na rezervy BV			
			snížení příspěvku na provoz p. o. Sportovní zařízení města ČB			
198	RM 21.12.	150 000,00	(spotřeba energií) v rámci úpravy rozpočtu 2015 na rezervy BV			
			103 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		255 000,00	255 000,00
			104 - Odbor kultury a cestovního ruchu		17 251 000,00	23 413 774,57
			přesun části BV na oslavy 750 let založení města z KP na dotační			
			programy OKCR pro oblast cestovního ruchu (500 tis. Kč) a kultury			
16	RM 18.2.	1 500 000,00	(1.000 tis. Kč)			
			zapojení rezervy BV FO na příspěvek klubu vojenské historie			
			o.s. PANZERGRUPPE KLEIST na uspořádání akce "Boj o			
23	RM 4.3.	50 000,00	České Budějovice 1945"			
24	RM 4.3.	-90 000,00	přesun BV z OKCR na BV KP na věcné dary - prezentační předměty			
29	ZM 16.3.	989 836,57	zapojení prostředků minulých let na akce, které přecházejí z roku 2014			
			zapojení rezervy BV FO na příspěvek o.s. Hortensia na			
30	RM 25.3.	10 000,00	vydání publikace o prof. Petru Porcalovi			
58	RM 29.4.	900 000,00	zapojení dotace na celoroční výstavní činnost v Domě umění \	34 070		
			přesun části BV na oslavy 750 let založení města z KP na dotační			
64	RM 29.4.	1 900 000,00	program pro oblast kultury			
			přesun části BV na oslavy 750 let založení města z KP na OKCR na			
			vydání knihy Daniela Kováře s názvem ZNAK, PEČEŤ, VLAJKA - Městská			
65	RM 29.4.	73 000,00	symbolika Českých Budějovic v proměnách staletí			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2015 - výdajová část

RO č.	schválen o RM/ZM	částka	OM / účel	UZ	SR	UR
		v Kč			v Kč	
72	RM 13.5.	50 000,00	zapojení příspěvku od Česko-německého fondu budoucnosti na realizaci projektu Výstava Jörg Sasse - Files			
69	ZM 25.5.	-56 677,00	úprava rozpočtu 2015			
84	RM 3.6.	-147 530,00	přesun nevyčerpaných výdajů v rámci Dnů slovenské kultury ve prospěch nespecifikované rezervy BV FO			
85	RM 3.6.	50 000,00	zapojení rezervy BV FO na nákup zboží - TIC (tyčinky Otakarky)			
138	RM 26.8.	-1 000 000,00	přesun BV na KV na poskytnutí příspěvku na vybudování stálé expozice o historii města ČB "Příběh města" v budově JČ muzea			
139	RE 26.8.	635 000,00	zapojení rezervy BV FO na zajištění akcí Radniční bál a Dny slovenské kultury v roce 2016 (včasné vypsání VZ)			
152	RM 9.9.	37 000,00	zapojení rezervy BV FO na dotisk stolního kalendáře pro rok 2016			
153	RM 30.9.	250 000,00	zapojení rezervy BV FO na zvýšení neinv.dotace p. Janu Turinskému na provoz kina Kotva			
157	RM 19.10.	100 000,00	zapojení dotace na realizaci projektu "Vydání knihy k 750. výročí založení města České Budějovice"	34 070		
158	RM 19.10.	68 000,00	přesun BV z KP na dofinancování dotačního projektu "Vydání knihy k 750. výročí založení města České Budějovice"			
166	RM 2.11.	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 2016 (p. Škoda a Mgr. Kosová)			
179	RM 23.11.	217 800,00	zapojení příjmů z propagace MEDIA MARKETING SERVICES a. s., na zvýšení rozpočtu BV na nákup ostatních služeb - propagace v oblasti kultury (KD Vltava)			
197	RM 21.12.	26 345,00	zapojení příspěvku Ústavu pro zahraniční vztahy k realizaci projektu výstavy Wolfgang Tillmans v Domě umění			
105 - Odbor školství a tělovýchovy					21 876 000,00	24 668 550,00
17	RM 18.2.	2 000 000,00	přesun části BV na oslavy 750 let založení města z KP na dotační programy OŠT pro oblast sportu a volnočasových aktivit			
21	RM 4.3.	20 000,00	zapojení rezervy BV FO na příspěvek pro SK Hlincovka na uhrazení nákladů volejbalového klubu spojených s činností dětí a mládeže do 18 let v roce 2015			
25	RM 4.3.	-12 000,00	přesun BV OŠT na BV p.o. ZŠ a MŠ L. Kuby na projekt Edison			
29	ZM 16.3.	555 000,00	zapojení prostředků minulých let pro HC České Budějovice na kofinancování projektu v rámci dotačního programu města ČB na podporu sportu			
52	RM 8.4.	50 000,00	zapojení rezervy BV FO na příspěvek paralympijskému reprezentantovi v plavání A. Petráčkovi (25 tis. Kč) a reprezentantce ČR v triatlonu P. Krejčové (25 tis. Kč)			
61	RM 29.4.	200 000,00	zapojení rezervy BV FO na neinv.dotaci Českému volejbalovému svazu na úhradu nákladů spojených s pořádáním Světové ligy mužů mezi ČR a Francií v ČB			
83	RM 3.6.	50 000,00	zapojení rezervy BV FO na příspěvek pro sdružení KONTAKT bB České Budějovice na celoroční výuku plavání osob s postižením			
95	RM 3.6.	55 000,00	zapojení rezervy BV FO na dotaci pro o. s. Cyklistický klub Jindřichův Hradec na 4. ročník závodu "Okolo jižních Čech"			
99	RM 17.6.	20 000,00	zapojení rezervy BV FO na příspěvek pro Junák - český skaut, středisko VAVÉHA ČB na účast na Jamboree v Japonsku			
122	RM 22.7.	40 700,00	zapojení rezervy BV FO na neinv.dotaci Mgr. Třebínové na úhradu nákladů na MS v plavání v Glasgow (25.000 Kč) a J. Bílému na účast na závodech a soustředěních v extrémních skocích do vody v sezóně 2015 (15.700 Kč)			
142	ZM 21.9.	-128 000,00	úprava rozpočtu 2015			
147	RM 9.9.	30 000,00	zapojení rezervy BV FO na příspěvek reprezentantce ČR v triatlonu Petře Krejčové na MS v dlouhém triatlonu na Havaji			
164	ZM 12.11.	-43 150,00	úprava rozpočtu 2015			
188	RM 2.12.	-45 000,00	vrácení nevyčerpané dotace na sport mládeže (Ceská asociace skateboardingu a Taneční centrum Move 21) ve prospěch zvýšení rezervy BV FO			
106 - Odbor sociálních věcí					14 258 000,00	24 647 542,85
4	RM 28.1.	407 137,50	zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let na dotační akce "Implementace Rozvojového plánu sociálních služeb ČB"	13 233		

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2015 - výdajová část

RO č.	schválen o RM/ZM	částka	OM / účel	UZ	SR	UR
		v Kč			v Kč	
5	RM 28.1.	194 716,26	zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let na dotační akci "Podpora standardizace OSPOD České Budějovice"	13 233		
6	RM 28.1.	6 878 528,00	zapojení nevyčerpaného státního příspěvku na výkon pěstounské péče za roky 2013 a 2014 do rozpočtu 2015	13 010		
7	RM 28.1.	4 848 000,00	zapojení příspěvku z ÚP na výkon pěstounské péče r.2015	13 010		
29	ZM 16.3.	174 492,00	zapojení prostředků minulých let - "Sběr, zpracování a analýza dat potřebných pro plánování sociálních služeb"			
31	RM 25.3.	-44 000,00	snížení příspěvku z ÚP na výkon pěstounské péče r.2015	13 010		
38	RM 25.3.	-488 000,00	snížení příspěvku z ÚP na výkon pěstounské péče r.2014 a 20	13 010		
40	RM 8.4.	-36 000,00	snížení příspěvku z ÚP na výkon pěstounské péče r.2015	13 010		
56	RM 29.4.	-36 000,00	snížení příspěvku z ÚP na výkon pěstounské péče r.2015	13 010		
76	RM 3.6.	-256 000,00	snížení příspěvku z ÚP na výkon pěstounské péče r.2015	13 010		
82	RM 3.6.	-88 000,00	snížení příspěvku z ÚP na výkon pěstounské péče r.2015	13 010		
88	RM 3.6.	-148 000,00	snížení příspěvku z ÚP na výkon pěstounské péče r.2015	13 010		
96	RM 3.6.	344 632,42	zapojení 3. části dotace v rámci OP LZZ na projekt "Podpora standardizace OSPOD České Budějovice" na provozní výdaje	13 233		
100	RM 17.6.	83 150,00	zapojení dotace na projekt "Udržení procesů plánování sociálních služeb na území SO ORP České Budějovice"	441		
103	RM 17.6.	155 000,00	zapojení části dotace na výkon agentury sociálně-právní ochrany dětí	13 011		
105	RM 17.6.	-1 500 000,00	přesun BV na výkon pěstounské péče na BV KT	13 010		
114	RM 22.7.	-164 000,00	snížení příspěvku z ÚP na výkon pěstounské péče r.2015	13 010		
119	RM 22.7.	-24 000,00	snížení příspěvku z ÚP na výkon pěstounské péče r.2015	13 010		
130	RM 26.8.	-24 000,00	snížení příspěvku z ÚP na výkon pěstounské péče r.2015	13 010		
154	RM 30.9.	-60 113,33	přesun BV na FO na vrácení nevyčerpaných prostředků určených k realizaci projektu OP LZZ "Implementace Rozvojového plánu sociálních služeb České Budějovice"	13 233		
174	RM 23.11.	20 000,00	zapojení rezervy BV FO na poskytnutí dotace pro společnost Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s.			
184	RM 2.12.	152 000,00	přesun části BV KT ve prospěch BV na výkon agentury sociálně-právní ochrany dětí	13 011		
107 - Odbor útvar hlavního architekta					3 250 000,00	5 101 810,00
29	ZM 16.3.	2 336 810,00	zapojení prostředků minulých let na dopravní podklady a na zpracování strategického plánu mobility			
73	RM 13.5.	400 000,00	přesun z KV IO na BV na dopravní průzkumy v rámci celostátního sčítání dopravy			
142	ZM 21.9.	-885 000,00	úprava rozpočtu 2015 - snížení BV na plán mobility			
108 - Odbor vnitřních věcí					0,00	32 597 307,00
1	RM 14.1.	2 000 000,00	přesun části BV z KT v návaznosti na organizační změnu od 1.1.2015			
9	ZM 9.2.	28 591 000,00	přesun z BV KT v návaznosti na org. změnu od 1.1.2015			
15	RM 18.2.	120 000,00	dotace na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst	22 005		
20	RM 4.3.	42 000,00	zapojení rezervy BV FO na krmivo pro zatoulané kočky a ost.zvířata			
90	RM 3.6.	48 000,00	zapojení dotace na "Zlepšení péče o zvířata v městském útulku 2015"	424		
92	RM 3.6.	86 307,00	zapojení příjmů z pojist. plnění na opravu služebního vozidla			
98	RM 17.6.	1 000 000,00	zapojení rezervy BV FO na navýšení příspěvku na stravování			
103	RM 17.6.	10 000,00	zapojení části dotace na výkon agentury sociálně-právní ochrany dětí na nákup ventilátorů pro pracovníky SPOD	13 011		
134	RM 26.8.	300 000,00	zapojení rezervy BV FO na nákup tonerů (v důsledku pořízení tiskárny OKI)			
184	RM 2.12.	400 000,00	přesun části BV KT ve prospěch BV na výkon agentury sociálně-právní ochrany dětí	13 011		
109 - Matriční úřad					105 000,00	105 000,00
110 - Správní odbor					225 000,00	233 000,00
19	RM 18.2.	8 000,00	zapojení dotace na volby do zastupitelstev obcí (obec Vlkov)	98 074		
111 - Odbor územního plánování					829 000,00	999 000,00
29	ZM 16.3.	170 000,00	zapojení prostředků minulých let na technickou pomoc od Ateliéru Brno na vyhodnocení návrhů změn			
112 - Investiční odbor					755 000,00	16 828 500,00

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2015 - výdajová část

RO č.	schválen o RM/ZM	částka	OM / účel	UZ	SR	UR
		v Kč			v Kč	
13	ZM 9.2.	9 000 000,00	přesun z KV na BV na opravu mostu v Jírovcově ulici			
29	ZM 16.3.	6 848 000,00	zapojení prostředků minulých let na akce, které přecházejí z			
48	RM 8.4.	9 000,00	roku 2014 a na navýšení rozpočtu roku 2015			
57	RM 29.4.	200 000,00	přesun z KV na BV na DHDM - Jihočeské divadlo			
131	RM 26.8.	16 500,00	přesun z KV na BV na vypracování geometrického plánu na			
			akci "Zanášdražní komunikace - 4. etapa"			
			přesun z KV na BV v rámci akce "Hřiště ZS a MS Nerudova,			
			České Budějovice" na dodávku sady na volejbal a dvou			
			branek na florbal			
			113 - Stavební úřad		301 000,00	337 663,00
126	RM 22.7.	36 663,00	zapojení rezervy BV FO na zálohu nákladů exekuce (odstranění			
			nepovolených reklamních zařízení Comerz Billboard s.r.o.,)			
			114 - Majetkový odbor		5 367 000,00	5 673 000,00
29	ZM 16.3.	306 000,00	zapojení prostředků minulých let na platby dani a poplatků			
			státnímu rozpočtu - převod nemovitostí a na vrácení příjmů			
			za zřízení věcného břemene z r. 2014			
			115 - Odbor správy veřejných statků		277 320 000,00	286 888 577,00
27	RM 4.3.	-1 600 000,00	snížení BV na veřejné osvětlení (úspora z VZ "IN HOUSE") ve			
			prospěch rezervy BV FO			
29	ZM 16.3.	5 195 000,00	zapojení prostředků minulých let na akce, které přecházejí z			
69	ZM 25.5.	4 670 000,00	roku 2014 a na navýšení rozpočtu roku 2015			
91	RM 3.6.	518 016,00	úprava rozpočtu 2015			
118	RM 22.7.	773 000,00	zapojení příjmů z pojistného plnění na opravy a udržování SSZ			
142	ZM 21.9.	-1 360 000,00	zapojení rezervy BV FO na provedení vodorovného			
149	RM 9.9.	174 217,00	dopravního značení na nově opravené komunikaci v			
187	RM 2.12.	700 000,00	Novohradské ulici (cyklopruhy)			
196	RM 21.12.	498 344,00	úprava rozpočtu 2015			
			zapojení příjmů z pojistného plnění na opravy a udržování SSZ			
			zapojení příjmů z parkovacích systémů na parkovací systémy			
			zapojení příjmů z pojistného plnění na opravy a udržování			
			116 - Odbor informačních a komunikačních		29 317 000,00	24 516 120,00
			technologií			
18	RM 18.2.	36 300,00	zapojení dotace na zabezpečení skenování pro potřeby			
			elektronizace v aplikaci Centrálního registru vozidel	27 003		
29	ZM 16.3.	1 332 000,00	zapojení prostředků minulých let na akce, které přecházejí z			
			roku 2014 a na navýšení rozpočtu roku 2015			
39	RM 25.3.	80 820,00	zapojení rezervy BV FO na zařízení tří skenovacích pracovišť na			
69	ZM 25.5.	-1 200 000,00	oddělení evidence motorových vozidel ODSH			
142	ZM 21.9.	-5 050 000,00	úprava rozpočtu 2015			
			úprava rozpočtu 2015 - snížení BV - podpora Microsoft			
			117 - Obecní živnostenský úřad		3 000,00	3 000,00
			119 - Kancelář primátora		24 850 000,00	29 508 288,00
2	RM 14.1.	-31 460,00	přesun BV na KV na aktualizaci digitální podoby Encyklopedie ČB			
16	RM 18.2.	-1 500 000,00	přesun části BV na oslavy 750 let založení města z KP na dotační			
			programy OKCR pro oblast cestovního ruchu a kultury			
17	RM 18.2.	-2 000 000,00	přesun části BV na oslavy 750 let založení města z KP na dotační			
24	RM 4.3.	90 000,00	programy OŠT pro oblast sportu a volnočasových aktivit			
28	RM 16.3.	-2 242 000,00	přesun BV z OKCR na BV KP na věcné dary - prezentační předměty			
			přesun BV ve prospěch KV na dotaci HZS Jihočeského kraje			
			zapojení prostředků minulých let na nákup ostatních služeb a na nákup			
			pamětních stříbrných mincí k 750. výročí založení města a na pamětní			
29	ZM 16.3.	363 400,00	medaile			
			zapojení rezervy BV FO na nákup ostatních služeb - inzerce a			
			propagace na sezónu 2015/2016 (smlouva o reklamě			
55	ZM 20.4.	12 100 000,00	CBH2013, SK Dynamo ČB, VOLEJBAL SPORT CB)			
64	RM 29.4.	-1 900 000,00	přesun části BV na oslavy 750 let založení města z KP na dotační			
			program pro oblast kultury			
			přesun části BV na oslavy 750 let založení města z KP na OKCR na			
65	RM 29.4.	-73 000,00	vydání knihy Daniela Kováře s názvem ZNAK, PEČEŤ, VLAJKA - Městská			
			symbolika Českých Budějovic v proměnách staletí			
			přesun BV na BV KT na prostředky k uzavření dohody na provedení			
			prací souvisejících s oslavami 750 let města ČB (koordinace a příprava			
113	RM 22.7.	-80 652,00	jednotlivých akcí, součinnost s oddělením komunikace a marketingu			
			KP)			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2015 - výdajová část

RO č.	schválen o RM/ZM	částka v Kč	OM / účel	UZ	SR	UR
					v Kč	
158	RM 19.10.	-68 000,00	přesun BV na OKCR na dofinancování dotačního projektu "Vydání knihy k 750. výročí založení města České Budějovice"			
			120 - Kancelář tajemníka		259 325 000,00	238 217 694,09
1	RM 14.1.	-2 000 000,00	přesun části BV na OVV v návaznosti na org. změnu od 1.1.2015			
5	RM 28.1.	438 210,09	zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let na dotační akci "Podpora standardizace OSPOD České Budějovice"	13 233		
9	ZM 9.2.	-28 591 000,00	přesun na BV OVV v návaznosti na org. změnu od 1.1.2015			
10	ZM 9.2.	5 830 000,00	zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2014 na BV na pokrytí navýšených platových tarifů od 1.11.2014 pro rok 2015			
15	RM 18.2.	330 000,00	dotace na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst	22 005		
15	RM 18.2.	-330 000,00	přesun BV (bez UZ) na nespecifikované rezervy BV FO			
			zapojení rezervy BV FO na navýšení prostředků na odměny členům zastupitelstva o 3,5 % od 1.4.2015 a navýšení prostředků z důvodu nárůstu uvolněného funkcionáře v novém funkčním období			
53	RM 8.4.	1 476 000,00	zapojení rezervy BV FO na odstupné (právník ORVZ)			
66	RM 29.4.	87 000,00	zapojení 3. části dotace v rámci OP LZZ na projekt "Podpora standardizace OSPOD České Budějovice" na platy zaměstnanců vč. odvodů	13 233		
96	RM 3.6.	1 000 000,00	přesun BV (bez UZ) na nespecifikované rezervy BV FO			
97	RM 3.6.	-1 000 000,00	zapojení rezervy BV FO na vyplacení odměny z důvodu změny na pozici náměstka primátora pro ekonomiku, finance a IT			
102	RM 17.6.	250 265,00	zapojení dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí na platy zaměstnanců vč. odvodů a očkování zaměstnanců SPOD	13 011		
103	RM 17.6.	11 140 000,00	přesun BV (bez UZ) na nespecifikované rezervy BV FO			
103	RM 17.6.	-11 130 000,00	přesun BV OSV na výkon péstounské péče na BV na mzdové prostředky	13 010		
105	RM 17.6.	1 500 000,00	přesun BV (bez UZ) na nespecifikované rezervy BV FO			
105	RM 17.6.	-1 500 000,00	zapojení rezervy BV FO na vyplacení odměny pro členy a předsedu zřizované územní komise RM			
108	RM 17.6.	110 077,00	přesun BV z KP na prostředky k uzavření dohody na provedení prací souvisejících s oslavami 750 let města ČB (koordinace a příprava jednotlivých akcí, součinnost s oddělením komunikace a marketingu KP)			
113	RM 22.7.	80 652,00	zapojení rezervy BV FO na vyplacení odměn čtyřem uvolněným zastupitelům z důvodu odvolání z funkce náměstků			
120	RM 22.7.	1 037 731,00	zapojení dotace na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí)	13 015		
140	RM 26.8.	3 944 000,00	přesun BV (bez UZ) na nespecifikované rezervy BV FO			
140	RM 26.8.	-3 944 000,00	zapojení rezervy BV FO na navýšení prostředků na platy zaměstnanců a s tím související odvody v souvislosti s navýšením tabulkových míst (Doplněk č. 4 Organizačního řádu MMČB)			
144	RM 9.9.	715 759,00	přesun BV ve prospěch BV OVV a OSV na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí	13 011		
184	RM 2.12.	-552 000,00	121 - Odbor památkové péče		3 598 000,00	3 529 849,00
			zapojení prostředků minulých let na vyplacení podílu v rámci Programu regenerace městské památkové rezervace za rok 2014			
29	ZM 16.3.	86 849,00	snížení BV v rámci dotačního programu Program regenerace MPR ČB na rezervy BV FO			
46	RM 8.4.	-520 000,00	zapojení dotace z Programu regenerace MPR a MPZ	34 054		
162	RM 19.10.	365 000,00	122 - Odbor rozvoje a veřejných zakázek		1 586 000,00	1 396 500,00
			zapojení prostředků minulých let na provedení SEA projektu "Integrovaný plán rozvoje území ČB 2014-2020" a na zpracování návrhové části tohoto projektu			
29	ZM 16.3.	160 500,00	úprava rozpočtu 2015			
142	ZM 21.9.	-200 000,00	přesun nevyčerpané BV na konzultační, poradenské a právní služby na rezervu BV FO			
163	RM 19.10.	-150 000,00	194 - Program prevence kriminality		260 000,00	1 821 471,00
			zapojení dotace 177.000 Kč na program "České Budějovice - Prevence a včasná intervence v rámci spolupráce u dětí a mládeže ve vytipovaných lokalitách" (vlastní podíl bez UZ)			
110	RM 22.7.	337 000,00	160.000 Kč z rezervy BV FO)	14 018		

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2015 - výdajová část

RO č.	schválen o RM/ZM	částka v Kč	OM / účel	UZ	SR	UR
					v Kč	
117	RM 22.7.	1 224 471,00	zapojení dotace 1.102.000 Kč na program "České Budějovice - Asistent prevence kriminality 2015" (vlastní podíl bez UZ 122.471 Kč z rezervy BV FO)	14 018		
			195 - Fond zaměstnanců města		7 354 000,00	7 367 306,00
151	RM 9.9.	13 306,00	zapojení příjmů z pojistného plnění na opravy a udržování rekreačního zařízení v Nové Peci			
Odbory MM celkem běžné výdaje					878 241 000,00	969 706 284,03
			201 - MŠ Papírenská		2 006 000,00	2 014 000,00
10	ZM 9.2.	8 000,00	pokrytí navýšených platových tarifů od 1.11.2014 pro rok 2015			
			203 - MŠ Větrná		2 078 000,00	2 078 000,00
			205 - MŠ Jizerská		3 298 000,00	3 239 000,00
164	ZM 12.11.	-59 000,00	snížení příspěvku na provoz v rámci úpravy rozpočtu 2015			
			206 - MŠ Dlouhá		2 403 000,00	2 210 000,00
10	ZM 9.2.	7 000,00	pokrytí navýšených platových tarifů od 1.11.2014 pro rok 2015			
194	RM 21.12.	-200 000,00	snížení příspěvku na provoz v rámci úpravy rozpočtu 2015			
			207 - MŠ V. Špály		3 100 000,00	3 107 000,00
10	ZM 9.2.	7 000,00	pokrytí navýšených platových tarifů od 1.11.2014 pro rok 2015			
			209 - MŠ Zeyerova		2 158 000,00	2 165 000,00
10	ZM 9.2.	7 000,00	pokrytí navýšených platových tarifů od 1.11.2014 pro rok 2015			
			210 - MŠ Pražská		3 691 000,00	491 000,00
164	ZM 12.11.	-3 200 000,00	snížení příspěvku na provoz v rámci úpravy rozpočtu 2015			
			211 - MŠ J. Opletala		3 497 000,00	3 320 000,00
10	ZM 9.2.	13 000,00	pokrytí navýšených platových tarifů od 1.11.2014 pro rok 2015			
164	ZM 12.11.	-140 000,00	snížení příspěvku na provoz v rámci úpravy rozpočtu 2015			
194	RM 21.12.	-50 000,00	snížení příspěvku na provoz v rámci úpravy rozpočtu 2015			
			212 - MŠ U Pramene		1 299 000,00	1 299 000,00
			213 - ZŠ Grünwaldova		5 563 000,00	5 598 600,00
10	ZM 9.2.	8 000,00	pokrytí navýšených platových tarifů od 1.11.2014 pro rok 2015			
93	RM 3.6.	27 600,00	zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			
			214 - ZŠ a ZUŠ Bezdevská		9 697 000,00	10 814 178,00
10	ZM 9.2.	8 000,00	pokrytí navýšených platových tarifů od 1.11.2014 pro rok 2015			
93	RM 3.6.	41 600,00	zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			
136	RM 26.8.	963 466,00	zapojení dotace z OP VK - oblast podpory 1.1.	33 058		
164	ZM 12.11.	-100 000,00	snížení příspěvku na provoz v rámci úpravy rozpočtu 2015			
173	RM 23.11.	204 112,00	zapojení dotace z OP VK - oblast podpory 1.1. na projekt "Rozvoj technických dovedností na 2. stupni ZŠ"	33 058		
			215 - ZŠ Máj I		9 526 000,00	7 721 600,00
10	ZM 9.2.	8 000,00	pokrytí navýšených platových tarifů od 1.11.2014 pro rok 2015			
93	RM 3.6.	37 600,00	zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			
164	ZM 12.11.	-1 935 000,00	snížení příspěvku na provoz v rámci úpravy rozpočtu 2015			
194	RM 21.12.	85 000,00	zvýšení příspěvku na provoz v rámci úpravy rozpočtu 2015			
			216 - ZŠ Máj II		3 760 000,00	3 170 000,00
10	ZM 9.2.	8 000,00	pokrytí navýšených platových tarifů od 1.11.2014 pro rok 2015			
69	ZM 25.5.	-230 000,00	snížení BV v rámci úpravy rozpočtu 2015			
93	RM 3.6.	32 000,00	zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			
164	ZM 12.11.	-235 000,00	snížení příspěvku na provoz v rámci úpravy rozpočtu 2015			
194	RM 21.12.	-165 000,00	snížení příspěvku na provoz v rámci úpravy rozpočtu 2015			
			217 - ZŠ a MŠ Kubatova		5 681 000,00	5 619 000,00
10	ZM 9.2.	8 000,00	pokrytí navýšených platových tarifů od 1.11.2014 pro rok 2015			
69	ZM 25.5.	-100 000,00	snížení BV v rámci úpravy rozpočtu 2015			
93	RM 3.6.	30 000,00	zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2015 - výdajová část

RO č.	schválen o RM/ZM	částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v Kč	UR
			219 - ZŠ Matice školské pokrytí navýšených platových tarifů od 1.11.2014 pro rok		7 724 000,00	7 805 610,00
10	ZM 9.2.	8 000,00	2015			
93	RM 3.6.	29 200,00	zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			
145	RM 9.9.	657 410,00	zapojení dotace z OP VK - oblast podpory 1.1.	33 058		
164	ZM 12.11.	-993 000,00	snížení příspěvku na provoz v rámci úpravy rozpočtu 2015 zapojení dotace na obnovu nemovité kulturní památky -			
180	RM 2.12.	380 000,00	základní školy č. p. 62 (2. etapa)	34 002		
			220 - ZŠ a MŠ L. Kubv pokrytí navýšených platových tarifů od 1.11.2014 pro rok		7 003 000,00	8 213 508,00
10	ZM 9.2.	8 000,00	2015			
			zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2014 na navýšení rozpočtu na			
11	ZM 9.2.	230 890,00	předfinancování projektů z ROP NUTS II Jihozápad			
25	RM 4.3.	12 000,00	přesun z BV OŠT na projekt Edison			
69	ZM 25.5.	-100 000,00	snížení BV v rámci úpravy rozpočtu 2015			
93	RM 3.6.	34 400,00	zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			
128	RM 26.8.	524 173,00	zapojení dotace z OP VK - oblast podpory 1.1. zapojení dotace z OP VK - oblast podpory 1.1. na projekt	33 058		
171	RM 23.11.	501 045,00	"Kvalitnější vzdělávání na ZŠ L. Kubv"	33 058		
			221 - ZŠ O. Nedbala pokrytí navýšených platových tarifů od 1.11.2014 pro rok		8 274 000,00	7 661 600,00
10	ZM 9.2.	15 000,00	2015			
93	RM 3.6.	41 600,00	zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			
164	ZM 12.11.	-669 000,00	snížení příspěvku na provoz v rámci úpravy rozpočtu 2015			
			223 - ZŠ a MŠ J. Š. Baara pokrytí navýšených platových tarifů od 1.11.2014 pro rok		8 343 000,00	7 965 100,00
10	ZM 9.2.	8 000,00	2015			
69	ZM 25.5.	-500 000,00	snížení BV v rámci úpravy rozpočtu 2015 zapojení dotace na projekt "Účast na celostátní přehlídce dětských pěveckých sborů Světlo za Lidice - postupová			
78	RM 3.6.	17 500,00	divadelní přehlídka amatérských souborů"	430		
			zapojení dotace na projekt "Reprezentace Jihočeského kraje a jeho folklóru na International Choral Festival sborového			
79	RM 3.6.	35 000,00	zpěvu Kaunas Cantant 2015, Litva"	444		
			zapojení dotace na projekt "Celoroční činnost dětského pěveckého sboru Carmína se zaměřením na rozšíření výuky			
80	RM 3.6.	30 000,00	zpěvu a veřejná vystoupení"	415		
93	RM 3.6.	41 600,00	zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			
			zapojení dotace na projekt "Veřejná vystoupení jednotlivých			
94	RM 3.6.	20 000,00	oddělení DPS Carmína"	428		
164	ZM 12.11.	-70 000,00	snížení příspěvku na provoz v rámci úpravy rozpočtu 2015 zapojení dotace na projekt "International Choral Festival			
167	RM 23.11.	40 000,00	sborového zpěvu Kaunas Cantant 2015, Litva, Kaunas"	34 070		
			224 - ZŠ a MŠ Nerudova pokrytí navýšených platových tarifů od 1.11.2014 pro rok		7 411 000,00	6 926 600,00
10	ZM 9.2.	8 000,00	2015			
69	ZM 25.5.	-100 000,00	snížení BV v rámci úpravy rozpočtu 2015			
93	RM 3.6.	57 600,00	zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			
164	ZM 12.11.	-450 000,00	snížení příspěvku na provoz v rámci úpravy rozpočtu 2015			
			225 - ZŠ Dukelská pokrytí navýšených platových tarifů od 1.11.2014 pro rok		8 103 000,00	8 073 528,00
10	ZM 9.2.	8 000,00	2015			
			zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2014 na navýšení rozpočtu na			
11	ZM 9.2.	129 825,00	předfinancování projektů z ROP NUTS II Jihozápad			
93	RM 3.6.	41 600,00	zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ přesun BV na KV na dodání a montáž videotelefonů do objektu v Dukelské ulici a dodání a montáž videotelefonů a			
124	RM 22.7.	-289 000,00	EZS v odloučeném pracovišti Nových Hodějovicích			
164	ZM 12.11.	87 000,00	navýšení příspěvku na provoz v rámci úpravy rozpočtu 2015 zapojení dotace z ROP NUTS II Jihozápad na projekt			
195	RM 21.12.	104 488,79	"Vzdělávání v 21. století - interaktivně"	83 005		

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2015 - výdajová část

RO č.	schválen o RM/ZM	částka v Kč	OM / účel	UZ	SR	UR
					v Kč	
195	RM 21.12.	-111 385,79	snížení poskytnutého příspěvku ze zdrojů zřizovatele na předfinancování projektu dle poskytnuté dotace z ROP NUTS II Jihozápad a vynaložených výdajů přesunem na rezervy BV FO			
			227 - ZŠ Pohůrecká		7 300 000,00	9 412 268,00
			pokrytí navýšených platových tarifů od 1.11.2014 pro rok 2015			
10	ZM 9.2.	8 000,00				
93	RM 3.6.	54 800,00	zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			
			zapojení rezervy BV FO na úhradu mimořádných nákladů spojených s náhradním stravováním			
132	RM 26.8.	606 000,00				
137	RM 26.8.	957 618,00	zapojení dotace z OP VK - oblast podpory 1.1.	33 058		
164	ZM 12.11.	265 000,00	navýšení příspěvku na provoz v rámci úpravy rozpočtu 2015			
			zapojení dotace z OP VK - oblast podpory 1.1. na projekt "Rozvoj technických dovedností žáků"	33 058		
172	RM 23.11.	220 850,00				
			229 - ŠJ U Tří lvů		1 226 000,00	1 226 000,00
			230 - MŠ Vrchlického		2 626 000,00	2 391 000,00
			pokrytí navýšených platových tarifů od 1.11.2014 pro rok 2015			
10	ZM 9.2.	8 000,00				
69	ZM 25.5.	-45 000,00	snížení BV v rámci úpravy rozpočtu 2015			
164	ZM 12.11.	-98 000,00	snížení příspěvku na provoz v rámci úpravy rozpočtu 2015			
194	RM 21.12.	-100 000,00	snížení příspěvku na provoz v rámci úpravy rozpočtu 2015			
			231 - MŠ K. Štěcha		4 465 000,00	3 817 000,00
			pokrytí navýšených platových tarifů od 1.11.2014 pro rok 2015			
10	ZM 9.2.	7 000,00				
69	ZM 25.5.	-110 000,00	snížení BV v rámci úpravy rozpočtu 2015			
164	ZM 12.11.	-435 000,00	snížení příspěvku na provoz v rámci úpravy rozpočtu 2015			
194	RM 21.12.	-110 000,00	snížení příspěvku na provoz v rámci úpravy rozpočtu 2015			
			232 - MŠ Čechova		1 951 000,00	1 951 000,00
			233 - MŠ Neplachova		1 269 000,00	1 225 000,00
69	ZM 25.5.	-44 000,00	snížení BV v rámci úpravy rozpočtu 2015			
			234 - MŠ Nerudova		2 069 000,00	2 682 000,00
			zapojení rezervy BV FO na navýšení příspěvku v souvislosti se zřízením součásti MŠ na Rudolfovske třídě			
8	RM 28.1.	650 000,00	pokrytí navýšených platových tarifů od 1.11.2014 pro rok 2015			
10	ZM 9.2.	13 000,00				
194	RM 21.12.	-50 000,00	snížení příspěvku na provoz v rámci úpravy rozpočtu 2015			
			235 - MŠ E. Pittera		1 000 000,00	1 000 000,00
			236 - ZŠ a MŠ T. G. Masaryka		962 000,00	978 600,00
93	RM 3.6.	7 600,00	zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			
164	ZM 12.11.	9 000,00	navýšení příspěvku na provoz v rámci úpravy rozpočtu 2015			
			237 - ZŠ a MŠ VI. Rady		2 103 000,00	1 895 200,00
93	RM 3.6.	11 200,00	zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			
69	ZM 25.5.	-219 000,00	snížení BV v rámci úpravy rozpočtu 2015			
PO školství běžné výdaje					129 586 000,00	126 070 392,00
			250 - Sportovní zařízení města CB		53 610 000,00	53 910 000,00
			zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2014 na BV na pokrytí navýšených platových tarifů od 1.11.2014 pro rok 2015			
10	ZM 9.2.	450 000,00	snížení příspěvku na provoz (spotřeba energií) v rámci úpravy rozpočtu 2015			
198	RM 21.12.	-150 000,00				
PO sportovní běžné výdaje					53 610 000,00	53 910 000,00
			261 - Jeslová a azylová zařízení		15 761 000,00	17 097 600,00
42	RM 8.4.	1 318 000,00	dotace z JČ kraje poskytovatelům sociálních služeb	13305		
			snížení příspěvku na provoz v rámci úpravy rozpočtu 2015 ve prospěch rezervy BV FO			
59	RM 29.4.	-200 000,00	dotace v souladu s dodatkem č. 1 ke smlouvě z JČ kraje poskytovatelům sociálních služeb	13305		
168	RM 23.11.,	218 600,00				
			264 - Domov pro seniory Hvízdal CB		10 907 000,00	31 045 400,00
43	RM 8.4.	19 491 000,00	dotace z JČ kraje poskytovatelům sociálních služeb	13305		
			zapojení rezervy BV FO na navýšení příspěvku na provoz v rámci úpravy rozpočtu 2015			
60	RM 29.4.	1 654 000,00				
164	ZM 12.11.	-1 070 000,00	snížení příspěvku na provoz v rámci úpravy rozpočtu 2015			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2015 - výdajová část

RO č.	schválen o RM/ZM	částka v Kč	OM / účel	UZ	SR	UR
					v Kč	
175	RM 23.11.	63 400,00	zapojení dotace v souladu s dodatkem č. 1 ke smlouvě z JČ kraje poskytovatelům sociálních služeb	13305		
			265 - Centrum sociálních služeb Staroměstská		11 803 000,00	21 633 800,00
44	RM 8.4.	10 365 500,00	dotace z JČ kraje poskytovatelům sociálních služeb	13305		
169	RM 23.11.	27 300,00	dotace v souladu s dodatkem č. 1 ke smlouvě z JČ kraje poskytovatelům sociálních služeb	13305		
185	RM 2.12.	-562 000,00	snížení příspěvku na provoz (úspora závazného ukazatele - spotřeba energií a navýšení výnosů z odpisů dl.majetku pořízeného z inv.transferu) ve prospěch rezervy BV FO			
			266 - Domov pro seniory Máj CB		20 860 000,00	33 576 600,00
45	RM 8.4.	10 422 600,00	dotace z JČ kraje poskytovatelům sociálních služeb	13305		
67	ZM 25.5.	2 183 000,00	zapojení rezervy BV FO na navýšení příspěvku na provoz v rámci úpravy rozpočtu 2015			
170	RM 23.11.	111 000,00	dotace v souladu s dodatkem č. 1 ke smlouvě z JČ kraje poskytovatelům sociálních služeb	13305		
PO sociální běžné výdaje					59 331 000,00	103 353 400,00
			271 - Jihočeské divadlo		85 539 000,00	99 728 392,75
10	ZM 9.2.	2 633 000,00	zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2014 na BV na pokrytí navýšených platových tarifů od 1.11.2014 pro rok 2015			
32	RM 25.3.	676 392,75	zvýšení rozpočtu na úhradu vybavení interiéru Nové scény			
111	RM 22.7.	500 000,00	zapojení dotace na projekt "Provoz Otáčivého hlediště v Českém Krumlově"	92		
116	RM 22.7.	6 805 000,00	zapojení dotace na vlastní uměleckou činnost	34 352		
123	RM 22.7.	1 500 000,00	zapojení dotace na projekt "Divadlo na venkově"	92		
129	RM 26.8.	2 000 000,00	zapojení dotace na podporu divadelní činnosti	746		
143	RM 9.9.	75 000,00	zapojení dotace na realizaci projektů "Kauza Kafka - výjezd baletu jihočeského divadla do Maďarska" (35 tis. Kč) a na "MozArt - výjezd baletu jihočeského divadla do Maďarska" (40 tis. Kč)	34 070		
PO kulturní běžné výdaje					85 539 000,00	99 728 392,75
			276 - Pohřební ústav města ČB		0,00	2 000 000,00
142	ZM 21.9.	2 000 000,00	úprava rozpočtu 2015 - příspěvek na úhradu ztráty z minulých let			
PO ostatní běžné výdaje					0,00	2 000 000,00
			403 - Dopravní podnik města, a.s.		174 240 000,00	179 240 000,00
189	ZM 14.12.	5 000 000,00	zapojení rezervy BV FO na úhradu přiměřeného zisku			
			404 - Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.		15 000 000,00	16 372 011,50
29	ZM 16.3.	1 372 011,50	zapojení prostředků minulých let na realizaci opatření spojených s odlesněním vzletových rovin			
PS běžné výdaje					189 240 000,00	195 612 011,50
Běžné výdaje celkem					1 395 547 000,00	1 550 380 480,28
			100 - Městská policie		2 400 000,00	1 214 000,00
29	ZM 16.3.	440 000,00	zapojení prostředků minulých let na pořízení služebního automobilu			
69	ZM 25.5.	-136 000,00	úprava rozpočtu 2015			
142	ZM 21.9.	-1 490 000,00	úprava rozpočtu 2015 - snížení KV na kamerový systém MKDS, bezpeč.kamery, přístroje a výp.techniku			
			101 - Odbor ochrany životního prostředí		0,00	326 700,00
125	RM 22.7.	326 700,00	zapojení dotace na lesní hospodářské osnovy od 1.1.2016	29 516		
			102 - Finanční odbor		620 000,00	232 677 207,34
26	RM 4.3.	19 771 983,90	zapojení dotace z IOP na akci "Regenerace sídliště Máj - část 01a" na rezervy kapitálových výdajů (výdaje předfinancovány v roce 2014)			
29	ZM 16.3.	17 000 000,00	zapojení rezervy na KV IO na zpracování "Konceptce protipovodňové ochrany na území obce ČB"			
34	RM 25.3.	-1 452 000,00	zapojení rezervy na KV IO na akci ZTV Třebotovice a Kaliště			
35	RM 25.3.	-2 000 000,00	zapojení rezervy na inv. příspěvek SJ U Tří lvů na pořízení myčky černého nádobí			
37	RM 25.3.	-320 000,00				

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2015 - výdajová část

RO č.	schválen o RM/ZM	částka v Kč	OM / účel	UZ	SR	UR
					v Kč	
47	RM 8.4.	5 750 235,80	zapojení dotace z ROP NUTS II Jihozápad "Regenerace sídliště Vltava sever - část 03, II. etapa - 2. stavba" na rezervu KV (výdaje v letech 2013 a 2014)			
49	RM 8.4.	1 716 100,08	zapojení dotace z ROP NUTS II Jihozápad "Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti F. Šrámka (úsek Lipenská - Nádražní)" na rezervu KV (výdaje v roce 2014)			
50	RM 8.4.	3 848 173,71	zapojení dotace z ROP NUTS II Jihozápad "Domov pro seniory Máj" na rezervu KV (výdaje v letech 2013 a 2014)			
51	RM 8.4.	-20 000,00	snížení rezervy KV ve prospěch KV KP			
54	ZM 20.4.	-16 905 000,00	zapojení rezervy KV FO (z přijatých dotací) na KV IO na dofinancování akce "Zanášadražní komunikace - 1. etapa, část 1.1"			
70	RM 13.5.	17 734 375,10	zapojení dotace z ROP NUTS II Jihozápad "Rekonstrukce brownfields - volnočasové a rekreační aktivity v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory (2. etapa) na rezervu KV FO (výdaje v roce 2011)			
71	RM 13.5.	15 504 348,52	zapojení dotace z ROP NUTS II Jihozápad "Domov pro seniory Máj" (2. část) na rezervu KV FO (výdaje 2014)			
75	RM 13.5.	14 486 059,90	zapojení dotace z ROP NUTS II Jihozápad "Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti Žerotínova (Trocnovská - Libničská) na rezervu KV FO (výdaje 2014)			
81	RM 3.6.	5 596 540,52	zapojení dotace z ROP NUTS II Jihozápad "Domov pro seniory Máj" (doplatek za 1. etapu) na rezervu KV FO (výdaje v minulých letech)			
86	RM 3.6.	766 457,28	zapojení dotace z ROP NUTS II Jihozápad "Rekonstrukce brownfields - volnočasové a rekreační aktivity v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory (doplatek za 1. etapu) na rezervu KV FO (výdaje v minulých letech)			
87	RM 3.6.	396 912,38	zapojení dotace z ROP NUTS II Jihozápad "Regenerace sídliště Vltava sever - část 03, II. etapa - 2. stavba" na rezervu KV FO (výdaje v roce 2014)			
109	RM 22.7.	9 608 092,17	zapojení dotace z ROP NUTS II Jihozápad "Regenerace sídliště Vltava sever - část 03, II. etapa - 2. stavba" na rezervu KV FO (výdaje v roce 2014)			
112	RM 22.7.	40 376,75	zapojení dotace z ROP NUTS II Jihozápad "Hřiště ZS Bezdrevská" na rezervu KV FO (výdaje předfinancovány v r. 2014)			
127	RM 26.8.	5 196 053,20	zapojení dotace z ROP NUTS II Jihozápad "Komunitní centrum" na rezervu KV FO (výdaje předfinancovány v letech 2011 - 2014)			
133	RM 26.8.	44 841 290,75	snížení KV ORVZ na energetické audity k projektům v rámci OPŽP ve prospěch rezervy KV FO			
135	RM 26.8.	50 000,00	snížení rezervy KV ve prospěch KV OŠT			
148	RM 9.9.	-50 000,00	úprava rozpočtu 2015 - navýšení KV na rezervy pro r. 2015 a r. 2016			
142	ZM 21.9.	13 486 093,50	přesun z KV SPRÁVY DOMŮ, s.r.o. na zateplení části objektu ZŠ E. Destinové ve prospěch rezervy KV FO			
155	ZM 12.10.	2 500 000,00	zapojení neinv. dotace z ROP NUTS II Jihozápad "Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM" na rezervu KV FO (výdaje v minulých letech)			
159	RM 19.10.	1 420 669,24	zapojení dotace z ROP NUTS II Jihozápad "Zanášadražní komunikace - 4. etapa" na rezervu KV FO (výdaje předfinancovány v r. 2014)			
160	RM 19.10.	14 790 580,85	úprava rozpočtu 2015 (úspora na KV)			
164	ZM 12.11.	17 355 150,00	zapojení dotace z ROP NUTS II Jihozápad "Cyklostezka podél zanášadražní komunikace - 4. etapa" na rezervu KV FO (výdaje předfinancovány v letech 2013 - 2014)			
165	RM 2.11.	8 164 618,00	zapojení rezervy KV FO na poskytnutí investičního transferu p.o. ZŠ a MŠ VI. Rady na pořízení myčky bílého nádobí do školní kuchyně			
176	RM 23.11.	-230 000,00				

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2015 - výdajová část

RO č.	schválen o RM/ZM	částka	OM / účel	UZ	SR	UR
		v Kč			v Kč	
178	RM 23.11.	-250 000,00	zapojení rezervy KV FO na KV OŠT na poskytnutí investičního transferu SK Pedagog České Budějovice na zakoupení a instalaci plastového povrchu na hokejbalové hřiště			
181	RM 2.12.	1 436 353,79	zapojení dotace z ROP NUTS II Jihozápad "Personální a technické zajištění managementu IPRM" na rezervu KV FO (výdaje v minulých letech)			
182	RM 2.12.	25 877 304,69	zapojení dotace z ROP NUTS II Jihozápad "Regenerace sídliště Máj - úsek 02" na rezervu KV FO (výdaje předfinancovány v letech 2014 - 2015)			
183	RM 2.12.	516,00	snížení příspěvku na investice p. o. ZŠ Matice školské (regulace klimatizace do tělocvičny) ve prospěch rezervy KV			
186	RM 2.12.	46,00	snížení příspěvku na investice p. o. Jeslová a azylová zařízení (pořízení elektrického sporáku) ve prospěch rezervy KV			
191	RM 21.12.	14 144,00	snížení příspěvku na investice p. o. ZŠ Dukelská (pořízení zabezpečovacího zařízení) ve prospěch rezervy KV			
192	RM 21.12.	-146 410,00	zapojení rezervy KV FO na pořízení myčky bílého nádobí pro p. o. ZŠ Dukelská do školní kuchyně v odloučeném pracovišti Nové Hodějovice			
195	RM 21.12.	2 607 801,96	snížení poskytnutého příspěvku ze zdrojů zřizovatele pro p.o. ZŠ Dukelská na předfinancování projektu dle poskytnuté dotace z ROP NUTS II Jihozápad a vynaložených výdajů přesunem na rezervy KV			
199	M 25.1.201	3 470 339,25	zapojení příspěvku od Jihočeského kraje na kofinancování projektu "Zanášádražní komunikace - 1. etapa, část 1.1." na základě skutečně uhrazených nákladů			
			104 - Odbor kultury a cestovního ruchu		0,00	1 000 000,00
138	RM 26.8.	1 000 000,00	přesun BV na KV na poskytnutí příspěvku na vybudování stálé expozice o historii města ČB "Příběh města" v budově JČ muzea			
			105 - Odbor školství a tělovýchovy		400 000,00	700 000,00
148	RM 9.9.	50 000,00	zapojení rezervy KV FO na příspěvek klubu FBC UNITED České Budějovice na úhradu nákladů spojených s koupí sportovního vozíku pro hendikepované			
178	RM 23.11.	250 000,00	zapojení rezervy KV FO na poskytnutí investičního transferu SK Pedagog České Budějovice na zakoupení a instalaci plastového povrchu na hokejbalové hřiště			
74	RM 13.5.	200 000,00	107 - Odbor útvar hlavního architekta přesun KV IO na KV na aktualizaci a doplnění Integrovaného plánu organizace dopravy - IPOD		950 000,00	1 865 000,00
121	RM 22.7.	715 000,00	přesun z KV IO na odměny z architektonické soutěže na "Otáčivé hlediště v Českém Krumlově"			
9	ZM 9.2.	100 000,00	108 - Odbor vnitřních věcí přesun z KV KT v návaznosti na organizační změnu od 1.1.2015		0,00	100 000,00
			111 - Odbor územního plánování		1 594 000,00	1 777 000,00
29	ZM 16.3.	333 000,00	zapojení prostředků minulých let na změnu územního plánu a na územní studii Nové Hodějovice			
142	ZM 21.9.	-150 000,00	úprava rozpočtu 2015			
			112 - Investiční odbor		134 840 000,00	388 586 406,50
12	ZM 9.2.	29 380 000,00	zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let na KV na financování nedokončených akcí z roku 2014 v režimu přenesené daňové povinnosti za leden 2015			
13	ZM 9.2.	-9 000 000,00	přesun KV na BV na opravu mostu v Jírovcově ulici			
29	ZM 16.3.	221 289 000,00	zapojení prostředků minulých let na akce, které přecházejí z roku 2014 a na navýšení rozpočtu roku 2015			
34	RM 25.3.	1 452 000,00	zapojení rezervy KV FO na zpracování "Konceptce protipovodňové ochrany na území obce ČB"			
35	RM 25.3.	2 000 000,00	zapojení rezervy KV FO na akci ZTV Třebotovice a Kaliště			
36	RM 25.3.	509 000,00	zapojení odvodu z Fondu investic p.o. ZS Pohůrecká na přestavbu školních dílen na výukové prostory			
48	RM 8.4.	-9 000,00	přesun KV na BV na DHDM - Jihočeské divadlo			
54	ZM 20.4.	16 905 000,00	zapojení rezervy KV FO (z přijatých dotací) na dofinancování akce "Zanášádražní komunikace - 1. etapa, část 1.1"			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2015 - výdajová část

RO č.	schválen o RM/ZM	částka v Kč	OM / účel	UZ	SR	UR
					v Kč	
57	RM 29.4.	-200 000,00	přesun KV na BV na vypracování geometrického plánu na akci "Zanášdražní komunikace - 4. etapa"			
62	RM 29.4.	1 200 000,00	zapojení odvodu z Fondu investic p.o. CSS Staroměstská na 2. etapu vybudování protipožárních přepážek včetně dveří			
63	RM 29.4.	149 000,00	zapojení odvodu z Fondu investic p.o. DpS Máj na oplocení pozemku a na položení umělého trávníku v předzahrádkách pokojů v novém oddělení			
73	RM 13.5.	-400 000,00	přesun KV z PD na rekonverzi kasáren J. Žižky na BV OÚHA na dopravní průzkumy v rámci celostátního sčítání dopravy			
74	RM 13.5.	-200 000,00	přesun KV z PD na rekonverzi kasáren J. Žižky na KV OUHA na aktualizaci a doplnění Integrovaného plánu organizace dopravy - IPOD			
77	RM 3.6.	150 000,00	zapojení odvodu z Fondu investic p.o. Sportovní zařízení města ČB na vybudování kóji (skladů) pod tribunou C na zimním stadionu			
115	RM 22.7.	57 000,00	zapojení odvodu z Fondu investic p.o. Sportovní zařízení města ČB na osazení okna ze strojovny zimního stadionu na 2. ledovou plochu			
121	RM 22.7.	-715 000,00	přesun KV z PD na rekonverzi kasáren J. Žižky na KV OUHA na odměny z architektonické soutěže na "Otáčivé hlediště v Českém Krumlově"			
131	RM 26.8.	-16 500,00	přesun z KV na BV v rámci akce "Hřiště ZS a MS Nerudova, České Budějovice" na dodávku sady na volejbal a dvou branek na florbal			
141	RM 26.8.	-143 000,00	přesun KV na p.o. ZŠ Matice školské na nákup strojního zařízení - regulace klimatizace v přístavbě tělocvičny			
142	ZM 21.9.	-8 861 093,50	úprava rozpočtu 2015 (přehodnocení KV)			
177	RM 23.11.	200 000,00	zapojení odvodu z Fondu investic p.o. ZS Grünwaldova na pořízení venkovních rolet			
114 - Majetkový odbor					35 950 000,00	53 948 000,00
29	ZM 16.3.	42 998 000,00	zapojení prostředků minulých let na akce, které přecházejí z roku 2014 a na navýšení rozpočtu roku 2015			
69	ZM 25.5.	-25 000 000,00	úprava rozpočtu 2015 - snížení výdajů na výkup pozemků v plánované trase podjezdu pod kolejí ul. Dobrovodská			
115 - Odbor správy veřejných statků					9 110 000,00	8 594 000,00
29	ZM 16.3.	879 000,00	zapojení prostředků minulých let na akce, které přecházejí z roku 2014 a na navýšení rozpočtu roku 2015			
69	ZM 25.5.	-1 395 000,00	úprava rozpočtu 2015			
116 - Odbor informačních a komunikačních					5 444 000,00	6 264 000,00
29	ZM 16.3.	5 105 000,00	zapojení prostředků minulých let na akce, které přecházejí z roku 2014 a na navýšení rozpočtu roku 2015			
69	ZM 25.5.	-1 300 000,00	úprava rozpočtu 2015			
142	ZM 21.9.	-2 985 000,00	úprava rozpočtu 2015 - snížení KV na programové vybavení			
119 - Kancelář primátora					415 000,00	3 038 460,00
2	RM 14.1.	31 460,00	přesun z BV na KV na aktualizaci digitální podoby Encyklopedie ČB			
28	RM 16.3.	2 242 000,00	přesun BV ve prospěch KV na dotaci HZS Jihočeského kraje			
29	ZM 16.3.	330 000,00	zapojení prostředků minulých let na aktualizaci digitální podoby Encyklopedie Českých Budějovice			
51	RM 8.4.	20 000,00	zapojení rezervy KV FO na poskytnutí investičního příspěvku KLUBU VOJENSKÉ HISTORIE - ČEŠTÍ LVI ČB na obnovu pomníku padlým z 91. pěšího pluku v r. 1915 v lokalitě Mrzli Vrh (Slovinsko)			
120 - Kancelář tajemníka					100 000,00	0,00
9	ZM 9.2.	-100 000,00	přesun na KV OVV v návaznosti na org. změnu od 1.1.2015			
122 - Odbor rozvoje a veřejných zakázek					500 000,00	450 000,00
135	RM 26.8.	-50 000,00	snížení KV na energetické audity k projektům v rámci OPZP ve prospěch rezervy KV FO			
214 - ZŠ a ZUŠ Bezdrevská					0,00	1 018 816,25
11	ZM 9.2.	1 018 816,25	zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2014 na navýšení rozpočtu na předfinancování projektů z ROP NUTS II Jihozápad			
219 - ZŠ Matice školské					0,00	142 484,00
141	RM 26.8.	143 000,00	přesun KV z IO na nákup strojního zařízení - regulace klimatizace v přístavbě tělocvičny			
183	RM 2.12.	-516,00	snížení příspěvku na investice (regulace klimatizace do tělocvičny) ve prospěch rezervy KV FO			
220 - ZŠ a MŠ L. Kuby					0,00	1 318 966,55

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2015 - výdajová část

RO č.	schválen o RM/ZM	částka v Kč	OM / účel	UZ	SR	UR
					v Kč	
11	ZM 9.2.	1 318 966,55	zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2014 na navýšení rozpočtu na předfinancování projektů z ROP NUTS II Jihozápad			
			225 - ZŠ Dukelská		0,00	3 481 247,10
11	ZM 9.2.	3 066 799,45	zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2014 na navýšení rozpočtu na předfinancování projektů z ROP NUTS II Jihozápad			
124	RM 22.7.	289 000,00	přesun z BV na dodání a montáž videotelefonů do objektu v Dukelské ulici a dodání a montáž videotelefonů a EZS			
191	RM 21.12.	-14 144,00	v odloučeném pracovišti Nových Hodějovicích snížení příspěvku na investice (pořízení zabezpečovacího zařízení) ve prospěch rezervy KV FO			
192	RM 21.12.	146 410,00	zapojení rezervy KV FO na pořízení myčky bílého nádobí do školní kuchyně v odloučeném pracovišti Nové Hodějovice			
195	RM 21.12.	2 600 983,61	zapojení dotace z ROP NUTS II Jihozápad na projekt "Vzdělávání v 21. století - interaktivně"	83 005		
195	RM 21.12.	-2 607 801,96	snížení poskytnutého příspěvku ze zdrojů zřizovatele na předfinancování projektu dle poskytnuté dotace z ROP NUTS II Jihozápad a vynaložených výdajů přesunem na rezervy KV FO			
			229 - ŠJ U Tří lvů		0,00	320 000,00
37	RM 25.3.	320 000,00	zapojení rezervy KV FO na inv. příspěvek na pořízení myčky černého nádobí (zbývající část z IF)			
			237 - ZŠ a MŠ VI. Rady		0,00	230 000,00
176	RM 23.11.	230 000,00	zapojení rezervy KV FO na poskytnutí investičního transferu na pořízení myčky bílého nádobí do školní kuchyně			
			261 - Jeslová a azylová zařízení		130 000,00	129 954,00
186	RM 2.12.	-46,00	snížení příspěvku na investice (pořízení elektrického sporáku) ve prospěch rezervy KV FO			
			404 - Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.		1 500 000,00	1 500 000,00
			410 - Správa domů, s.r.o.		18 625 000,00	36 548 000,00
29	ZM 16.3.	6 323 000,00	zapojení prostředků minulých let na akce, které přecházejí z roku 2014			
68	ZM 25.5.	10 000 000,00	zapojení příjmů z FV 2014 na rekonstrukci bytového fondu a ostatní KV			
106	ZM 29.6.	7 100 000,00	zapojení příjmů z FV 2014 na rekonstrukci bytového fondu			
155	ZM 12.10.	-2 500 000,00	přesun KV na zateplení části objektu ZŠ E. Destinové ve prospěch rezervy KV FO			
164	RM 12.11.	-3 000 000,00	úprava rozpočtu 2015 - snížení KV na modernizaci výtahů Fr. Ondříčka 22,24,26			
Kapitálové výdaje celkem					212 578 000,00	745 230 241,74
Výdaje úhrnem					1 608 125 000,00	2 295 610 722,02

RO = **687 485 722,02**

PŘEHLED VNITŘNÍCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2015

VRO č.	schváleno RM/ZM dne:	OM	účel	UZ	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
						v Kč	
1	14.1.	112	z vodohospodářské strojní investice na ZTV Třebotovice a Kaliště				-550 000,00 550 000,00
2	14.1.	112	ze ZTV Třebotovice a Kaliště na ZTV Třebotovice a Kaliště - stroje a zařízení				-950 000,00 950 000,00
3	28.1.	104	z nákupu ostatních služeb - Múzy na vodě na: neinvestiční transfery spolkům neinv.transf. nefin.podnik.subj.-právníckým osobám neinv.transf. nefin.podnik.subj.-právníckým osobám účelové neinv.transf.nepodnik.fyzickým osobám			-318 972,00 203 772,00 36 000,00 58 200,00 21 000,00	
4	28.1.	112	z projektové dokumentace na Koridor linky č. 3				-650 000,00 650 000,00
5	18.2.	106	z nespecifikovaných rezerv - hospicová péče na: neinv. transf. obecně prospěšným spol. - hospicová péče neinv. transf. církvím a náboženským spol. - hospicová péče			-800 000,00 250 000,00 550 000,00	
6	18.2.	106	z nespecifikovaných rezerv - dotace pečovatelské službě na: ostatní neinvestiční transfery nezisk. apod. org. - ČČK, SD neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem			-2 000 000,00 380 000,00 890 000,00 730 000,00	
7	18.2.	106	z nespecifikovaných rezerv - osobní asistence na: neinv.transf.obec.prospěšným společ. - osobní asistence neinv.transf.církvím a nábož.společnostem - osobní asistence			-357 000,00 207 000,00 150 000,00	
8	4.3. / zrušeno RM 25.3.	105	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 6/2014 - zrušeno				
9	4.3.	119	z nákupu ostatních služeb - významné akce na neinv.transfery spolkům - významné akce			-400 000,00 400 000,00	
10	25.3.	106	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 6/2014 na: neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem neinvestiční transfery spolkům neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem ostatní neinvestiční transfery nezisk. apod. org. - ČČK, SD ostatní neinvestiční transfery nezisk. apod. organizacím neinvestiční transfery spolkům - PREVENT			-605 000,00 125 000,00 210 000,00 195 000,00 20 000,00 15 000,00 40 000,00	
11	25.3.	106	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 6/2014 na: neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem neinvestiční transfery spolkům neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem			-1 400 000,00 540 000,00 530 000,00 330 000,00	
12	25.3.	105	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 6/2014 na: neinv.transf.nefin.podnik.subj.-fyzickým osobám - děti ve věku do 6 let neinv.transf.nefin.podnik.subj.-právníckým osobám - děti ve věku do 6 let neinv.transf.církvím a nábož.společnostem - děti ve věku do 6 let neinv.transfery spolkům - děti ve věku do 6 let			-1 000 000,00 100 000,00 610 000,00 60 000,00 230 000,00	
13	RM 8.4.	105	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 6/2014 sport na: neinv.transfery spolkům - sport mládeže neinv.transf.nefin.podnik.subj.-fyzickým osobám - podpora sportovní činnosti neinv.transf.nefin.podnik.subj.-právníckým osobám neinv.transfery cizím PO - sport mládeže			-500 000,00 460 000,00 25 000,00 10 000,00 5 000,00	
14	RM 8.4.	112	z akce most Pražská na Koridor linky č. 3				-950 000,00 950 000,00
15	RM 8.4.	116	z nájemné za nájem s právem koupě - outsourcing na zprac.dat a služby související s IKT - technická podpora			-928 973,00 928 973,00	
16	RM 8.4.	119	z nákupu ostatních služeb - 750 let založení města ČB na Odměny za užití duševního vlastnictví - 750 let založení města ČB			-350 000,00 350 000,00	

PŘEHLED VNITŘNÍCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2015

VRO č.	schváleno RM/ZM dne:	OM	účel	UZ	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
						v Kč	
17	RM 8.4.	105	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 6/2014 využití volného času dětí a mládeže na: neinv.transfery spolkům - využití volného času dětí a mládeže neinv.transf. církvím a nábož. společ. - využití volného času dětí a mládeže neinv.transf.obecně prospěšným společnostem - využití volného času dětí a mládeže neinv.transf.nefin.podnik.subj.-fyzickým osobám - využití volného času dětí a mládeže účelové transf.nefin.podnik. subj. - fyzickým osobám neinv.transf.nefin.podnik.subj.-právníckým osobám - využ.volného času dětí a mládeže neinv.příspěvky zřízeným PO - využití volného času dětí a mládeže neinv.transfery cizím PO - využití volného času dětí a mládeže			-1 753 000,00 1 349 760,00 67 420,00 193 500,00 35 420,00 47 900,00 36 000,00 13 000,00 10 000,00	
18	RM 8.4.	101	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 6/2014 na: neinvestiční transfery spolkům neinvestiční příspěvky zřízeným PO neinvestiční transfery cizím PO neinv. transfery nefin.podnik. subjektům - fyzickým osobám			-500 000,00 226 244,00 50 000,00 137 931,00 85 825,00	
19	RM 8.4./ ZM 20.4.	120	z odměny členů zastupitelstev obcí a krajů z povinného pojistného na sociální zabezp. a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti z povinného pojistného na veřejné zdravotní pojištění na ostatní osobní výdaje - odměny členům výborů zastupitelstva a komisí rady na povinné pojistné na sociální zabezp. a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti na povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			-3 504 000,00 -876 000,00 -315 400,00 3 504 000,00 876 000,00 315 400,00	
20	RM 8.4./ ZM 20.4.	104	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 6/2014 - kultura na: neinv.transf. nefin.podnik.subj.-fyz.osobám neinv.transf. nefin.podnik.subj.-práv.osobám neinv.transf.obecně prosp.společnostem neinv.transf. spolkům neinv.transf. církvím a náboženským společnostem neinv.příspěvky zřízeným PO neinv.transf. cizím PO účel.neinv.transf. fyzickým osobám			-3 850 000,00 239 000,00 520 000,00 114 000,00 2 013 600,00 42 000,00 195 000,00 481 400,00 245 000,00	
21	RM 8.4./ ZM 20.4.	112	z mateřských škol - stavby na základní školy - stavby				-3 400 000,00 3 400 000,00
22	RM 16.4.	105	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 6/2014 využití volného času dětí a mládeže na: neinv.transfery spolkům - využití volného času dětí a mládeže neinv.transf.obecně prospěšným společnostem - využití volného času dětí a mládeže neinv.transfery cizím PO - využití volného času dětí a mládeže			-346 945,00 262 145,00 49 800,00 35 000,00	
23	RM 29.4.	106	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 6/2014 na: neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem neinvestiční transfery spolkům neinvestiční transfery spolkům neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem ostatní neinvestiční transfery nezisk. apod. organizacím			-970 000,00 390 000,00 25 000,00 220 000,00 300 000,00 35 000,00	
24	RM 29.4.	106	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 6/2014 na: neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem neinvestiční transfery spolkům neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem			-750 000,00 425 000,00 70 000,00 255 000,00	

PŘEHLED VNITŘNÍCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2015

VRO č.	schváleno RM/ZM dne:	OM	účel	UZ	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
						v Kč	
25	RM 29.4.	112	z Regenerace části panelového sídliště Máj - úsek 02 na drobné stavby				-594 000,00 594 000,00
26	RM 29.4.	112	z varovného informačního systému obyvatelstva na koncepci protipovodňové ochrany				-1 452 000,00 1 452 000,00
27	RM 29.4.	105	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 6/2014 využití volného času dětí a mládeže na: neinv.transfery spolkům - dětské a mládežnické organizace neinv.transf.církvím a nábož. společnostem - využití volného času dětí a mládeže neinv.transfery vysokým školám - využití volného času dětí a mládeže			-1 800 055,00 1 511 250,00 218 805,00 70 000,00	
28	RM 29.4.	112	z akce most Pražská na Regeneraci části panelového sídliště Máj - úsek 02				-984 000,00 984 000,00
29	RM 13.5.	119	z nákupu ostatních služeb - významné akce z nákupu ostatních služeb - 750 let založení města ČB na neinv.transfery nefin.pod.subj. - práv. osob. - významné akce			-600 000,00 -100 000,00 700 000,00	
30	RM 3.6.	104	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 6/2014 - cestovní ruch na: neinvestiční transfery spolkům neinv.transf. nefin.podnik.subj.-práv.osobám neinv.transf. nefin.podnik.subj.-fyz.osobám neinvestiční transfery vysokým školám neinv.transf. Veřejným výzkumným institucím			-1 215 700,00 620 700,00 160 000,00 283 800,00 79 200,00 72 000,00	
31	RM 3.6.	119	z nákupu ostatních služeb - 750 let založení města ČB na neinv.transf.nefin.podn.subj.-práv.osob. - významné akce			-900 000,00 900 000,00	
32	RM 3.6.	105	z rezervy kapitál.výdajů - dotace dle Směrnice č. 6/2014 - sport na investiční transfery spolkům				-400 000,00 400 000,00
33	RM 17.6.	121	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 6/2014 na: neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek neinvestiční transfery cizím PO			-700 000,00 200 000,00 120 000,00 380 000,00	
34	RM 17.6.	100	z platů zaměstnanců v pracovním poměru na prádlo, oděv a obuv - výstroj pracovníků			-69 264,00 69 264,00	
35	RM 17.6.	106	z nespecifikovaných rezerv - osobní asistence na: neinv.transf.církvím a nábož.společnostem - osobní asistence neinv.transf.obec.prospěšným spolec. - osobní asistence			-501 000,00 218 300,00 282 700,00	
36	RM 17.6.	105	z opravy a udržování - hřiště na drobný hmotný dlouhodobý majetek - vybavení hřišť			-225 000,00 225 000,00	
37	RM 17.6.	106	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 6/2014 na: neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem neinvestiční transfery spolkům neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem			-625 000,00 270 000,00 110 000,00 245 000,00	
38	RM 17.6./ ZM 29.6.	106	z nespecifikovaných rezerv - dotace pečovatelské službě na: neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem ostatní neinvestiční transfery nezisk. apod. org. - ČČK, SD			-2 500 000,00 860 200,00 1 118 300,00 521 500,00	
39	RM 17.6./ ZM 29.6.	105	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 6/2014 - sport na: neinvestiční transfery spolkům - sport mládeže neinvestiční transfery cizím PO - sport mládeže			-14 700 000,00 14 630 000,00 70 000,00	
40	RM 17.6./ ZM 29.6.	104	nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2014 - kultura na: neinv. transfery nefinančním podnikatelským subj. - fyzickým osobám neinv. transfery nefinančním podnikatelským subj. - práv. osobám neinvestiční transfery spolkům			-2 891 000,00 170 000,00 751 500,00 1 969 500,00	
41	RM 17.6./ ZM 29.6.	102	rezervy kapitálových výdajů na rezervy kapitálových výdajů - rok 2016				-58 600 000,00 58 600 000,00

PŘEHLED VNITŘNÍCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2015

VRO č.	schváleno RM/ZM dne:	OM	účel	UZ	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
						v Kč	
42	RM 22.7.	100	platy zaměstnanců v pracovním poměru poskytnuté náhrady - bolestné			-120 000,00 120 000,00	
43	RM 22.7.	112	základní školy - stavby základní školy - stroje a zařízení				-1 370 000,00 1 370 000,00
44	RM 22.7.	104	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2014 - kultura			-751 500,00 751 500,00	
45	RM 22.7.	104	nákup ostatních služeb - Múzy na vodě nájemné - kultura			-227 589,00 227 589,00	
46	RM 22.7.	112	stavební úpravy silnic drobné stavby				-1 350 000,00 1 350 000,00
47	RM 22.7.	112	stavební úpravy silnic koridor linky č. 3				-520 000,00 520 000,00
48	RM 22.7.	119	z nákupu ostatních služeb - 750 let založení města ČB odměny za užití duševního vlastnictví - 750 let založení města ČB			-950 000,00 950 000,00	
49	RM 26.8.	104	opravy a udržování - KD Vltava nákup ostatních služeb - kulturní domy a prostory města odměna za užití duševního vlastnictví - OSA, Intergram odměna za užití duševního vlastnictví - KD Vltava nákup ostatních služeb - KD Vltava pohoštění - KD Vltava odměna za užití duševního vlastnictví - KD Slávie nákup ostatních služeb - KD Slávie pohoštění - KD Slávie			-65 787,00 -604 213,00 38 500,00 354 000,00 90 000,00 12 000,00 146 000,00 27 000,00 2 500,00	
50	RM 26.8.	112	PD na připravované stavby - rekonverze kasáren J. Žižky kamenná socha Přemysla Otakara II.			-470 000,00 470 000,00	
51	RM 9.9.	112	PD na připravované stavby rekonstrukce kanalizací				-790 000,00 790 000,00
52	RM 9.9.	410	budovy, haly a stavby - Jirsikova 2 - KD Slávie budovy, haly a stavby - Vodňanská 6, objekt A Stroje, přístroje a zařízení - Loucká 10,12,14 - kamerový systém				-920 000,00 750 000,00 170 000,00
53	RM 9.9./ ZM 21.9.	112	vodohospodářské stavby vodohospodářské stavby rekonstrukce vodovodů rekonstrukce kanalizací				-661 100,00 -500 000,00 -2 500 000,00 3 661 100,00
54	RM 30.9.	112	mateřské školy - stavby mateřské školy - stroje a zařízení				-240 000,00 240 000,00
55	RM 30.9.	112	PD na připravované stavby - rekonverze kasáren J. Žižky rekonstrukce mostů a lávek				-910 000,00 910 000,00
56	RM 30.9.	104	nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2014 - kultura nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2014 - cestovní ruch neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - právnickým osobám neinvestiční transfery spolkům neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - právnickým osobám			-585 840,00 -284 920,00 585 840,00 79 220,00 205 700,00	
57	RM 19.10.	112	základní školy - stavby základní školy - stroje a zařízení				-252 000,00 252 000,00
58	RM 19.10.	121	ostatní neinv. transfery podnikat. subjektům - regenerace MPR účelové neinv. transfery nepodnikajícím fyzickým osobám neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem			-695 000,00 145 000,00 550 000,00	

PŘEHLED VNITŘNÍCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2015

VRO č.	schváleno RM/ZM dne:	OM	účel	UZ	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
					v Kč		
59	RM 19.10.	106	ostatní osobní výdaje - Implementace RPSS ČB povinné pojistné na sociální zabezpečení - Implementace RPSS ČB povinné pojistné na veřejné zdravot. poj. - Implementace RPSS ČB povinné pojistné na úrazové pojištění - Implementace RPSS ČB drobný hmotný dlouhodobý majetek - Implementace RPSS ČB služby telekomunikací a radiokomunikací - Implementace RPSS ČB nákup materiálu jinde nezařazený - Implementace RPSS ČB pohoštění - Implementace RPSS ČB nákup ostatních služeb - Implementace RPSS ČB	13233		-2 628,67 -7 312,00 -3 692,00 -168,40 -1 218,50 -100,00 -651,99 -32,00 15 803,56	
60	RM 2.12.	115	opravy a udržování - komunikací opravy a udržování - komunikací - ostatní			-700 000,00 700 000,00	
61	RM 2.12.	115	opravy a udržování - chodníky, parkoviště, cyklistické stezky nákup ostatních služeb - sběrné dvory			-1 000 000,00 1 000 000,00	
62	RM 2.12	112	PD na připravované stavby protipovodňová opatření				-680 000,00 680 000,00
63	RM 2.12	106	nespecifikované rezervy - dotace pečovatelské službě na: ostatní neinvestiční transfery nezisk. apod. org. - ČČK, SD neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem			-500 000,00 197 850,00 268 820,00 33 330,00	
64	RM 21.12.	112	PD na připravované stavby Retenční nádrž pod Švajcemi				-750 000,00 750 000,00
65	RM 21.12.	115	opravy a udržování - komunikací konzultační, poradenské a právní služby - vodohospodářský majetek			-2 000 000,00 2 000 000,00	
66	RM 21.12.	120	odměny členů zastupitelstev obcí a krajů povinné poj. na soc. zabezpečení a příspěvek na st. polit. zaměstnanosti povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ostatní osobní výdaje - odměny členům výborů zastupitelstva a komisi rady povinné poj. na soc. zabezpečení a příspěvek na st. polit. zaměstnanosti povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			970 000,00 500 500,00 77 300,00 -970 000,00 -500 500,00 -77 300,00	
67	RM 25.1.	106	nákup ostatních služeb - rozvojový plán města ostatní osobní výdaje - Udržení procesů plán.soc.služ. na území SO ORP ČB			-4 698,00 4 698,00	