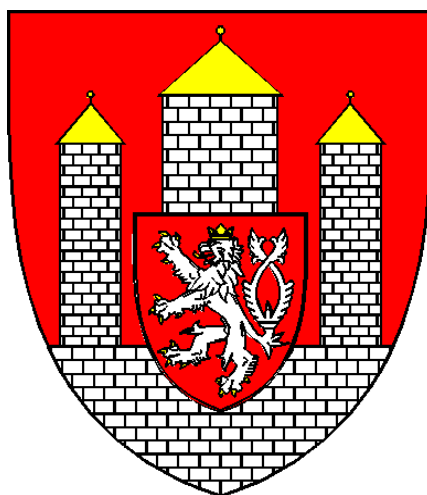


STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

ZA 1. POLOLETÍ

2019



Obsah

- I. Přehled finančního hospodaření statutárního města České Budějovice za 1. pololetí 2019 – textová část**
- II. Přehled finančního hospodaření statutárního města České Budějovice za 1. pololetí 2019 – tabulková část**
- III. Přehled rozpočtových opatření provedených ve schváleném rozpočtu za 1. pololetí 2019**
- IV. Přehled finančního hospodaření příspěvkových organizací statutárního města České Budějovice za 1. pololetí 2019 – komentáře běžných a kapitálových výdajů – textová část**

PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE ZA 1. POLOLETÍ 2019

TEXTOVÁ ČÁST

I.

Obsah textové části:

1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ	1
2. KOMENTÁŘ K PŘÍJMŮM	2
2.1. DAŇOVÉ PŘÍJMY	2
<i>Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101</i>	<i>2</i>
<i>Finanční odbor - odpovědné místo 102</i>	<i>2</i>
<i>Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103</i>	<i>3</i>
<i>Matriční úřad - odpovědné místo 109</i>	<i>5</i>
<i>Správní odbor - odpovědné místo 110</i>	<i>5</i>
<i>Stavební úřad - odpovědné místo 113</i>	<i>5</i>
<i>Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117</i>	<i>5</i>
<i>Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120</i>	<i>6</i>
2.2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	6
<i>Městská policie - odpovědné místo 100</i>	<i>6</i>
<i>Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101</i>	<i>6</i>
<i>Finanční odbor - odpovědné místo 102</i>	<i>6</i>
<i>Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103</i>	<i>7</i>
<i>Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104</i>	<i>8</i>
<i>Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105</i>	<i>8</i>
<i>Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106</i>	<i>9</i>
<i>Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108</i>	<i>9</i>
<i>Matriční úřad - odpovědné místo 109</i>	<i>9</i>
<i>Správní odbor - odpovědné místo 110</i>	<i>9</i>
<i>Investiční odbor - odpovědné místo 112</i>	<i>10</i>
<i>Stavební úřad - odpovědné místo 113</i>	<i>10</i>
<i>Majetkový odbor - odpovědné místo 114</i>	<i>10</i>
<i>Správa veřejných statků - odpovědné místo 115</i>	<i>11</i>
<i>Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116</i>	<i>12</i>
<i>Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117</i>	<i>12</i>
<i>Kancelář primátora - odpovědné místo 119</i>	<i>12</i>
<i>Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120</i>	<i>12</i>
<i>Odbor památkové péče - odpovědné místo 121</i>	<i>12</i>
<i>Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195</i>	<i>12</i>
<i>SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. - odpovědné místo 410</i>	<i>13</i>
2.3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	13
<i>Městská policie - odpovědné místo 100</i>	<i>13</i>
<i>Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108</i>	<i>13</i>
<i>Majetkový odbor - odpovědné místo 114</i>	<i>13</i>
<i>Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115</i>	<i>13</i>
2.4. PŘIJATÉ TRANSFERY	13
<i>Finanční odbor - odpovědné místo 102</i>	<i>13</i>
3. KOMENTÁŘ K VÝDAJŮM	15
3.1. BĚŽNÉ VÝDAJE	15
<i>Městská policie - odpovědné místo 100</i>	<i>15</i>
<i>Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101</i>	<i>17</i>
<i>Finanční odbor - odpovědné místo 102</i>	<i>20</i>
<i>Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103</i>	<i>20</i>
<i>Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104</i>	<i>21</i>
<i>Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105</i>	<i>32</i>
<i>Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106</i>	<i>44</i>
<i>Útvar hlavního architekta – odpovědné místo 107</i>	<i>50</i>
<i>Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108</i>	<i>51</i>
<i>Matriční úřad - odpovědné místo 109</i>	<i>53</i>
<i>Správní odbor - odpovědné místo 110</i>	<i>53</i>

<i>Odbor územního plánování - odpovědné místo 111</i>	54
<i>Investiční odbor - odpovědné místo 112.....</i>	54
<i>Stavební úřad - odpovědné místo 113.....</i>	55
<i>Majetkový odbor - odpovědné místo 114.....</i>	55
<i>Správa veřejných statků - odpovědné místo 115</i>	56
<i>Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116.....</i>	60
<i>Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117</i>	61
<i>Kancelář primátora - odpovědné místo 119</i>	61
<i>Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120.....</i>	65
<i>Odbor památkové péče - odpovědné místo 121.....</i>	68
<i>Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122.....</i>	69
<i>Program prevence kriminality - odpovědné místo 194</i>	70
<i>Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195</i>	70
<i>Komentář k příspěvkovým organizacím MŠ, ZŠ a ŠJ odpovědné místo (OM) 201 – 237, Sportovní zařízení města České Budějovice OM 250, Jeslová a azylová zařízení OM 261, Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice OM 264, Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice OM 265, Domov pro seniory Máj České Budějovice OM 266, Jihočeské divadlo OM 271 a Pohřební ústav města České Budějovice OM 276, v části IV. str. 1 až 7.....</i>	71
<i>Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 403</i>	71
<i>Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 404</i>	71
3.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	72
<i>Městská policie - odpovědné místo 100.....</i>	72
<i>Finanční odbor - odpovědné místo 102</i>	72
<i>Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104</i>	72
<i>Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105</i>	72
<i>Útvar hlavního architekta – odpovědné místo 107</i>	73
<i>Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108</i>	73
<i>Odbor územního plánování - odpovědné místo 111</i>	73
<i>Investiční odbor - odpovědné místo 112.....</i>	74
<i>Majetkový odbor - odpovědné místo 114.....</i>	76
<i>Správa veřejných statků - odpovědné místo 115</i>	76
<i>Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116.....</i>	77
<i>Kancelář primátora - odpovědné místo 119</i>	77
<i>Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122.....</i>	77
<i>Komentář k příspěvkovým organizacím MŠ, ZŠ a ŠJ odpovědné místo (OM) 201 – 237, Sportovní zařízení města České Budějovice OM 250, Jeslová a azylová zařízení OM 261, Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice OM 264, Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice OM 265, Domov pro seniory Máj České Budějovice OM 266, Jihočeské divadlo OM 271 a Pohřební ústav města České Budějovice OM 276, v části IV. str. 8 a 9.....</i>	78
<i>Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 404</i>	78
<i>SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. - odpovědné místo 410</i>	78
4. KOMENTÁŘ K FINANCOVÁNÍ.....	81
<i>Finanční odbor - odpovědné místo 102</i>	81

1. Souhrnné hodnocení

V průběhu 1. pololetí 2019 byl schválený rozpočet výdajů 2.478.754 tis. Kč upraven na 3.075.292,55 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 596.538,55 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl navýšen o 153.486,79 tis. Kč na 2.455.722,79 tis. Kč. Financování bylo navýšeno o 443.051,76 tis. Kč na 619.569,76 tis. Kč zapojením nevyčerpaných prostředků z minulého roku a zapojením části úvěru na předfinancování a spolufinancování dotačních akcí a dalších investičních akcí v období 2017-2022. Skutečné příjmy za 1. pololetí pak činily 1.389.588,42 tis. Kč a skutečné výdaje stejného období 1.087.704,19 tis. Kč. Saldo příjmů a výdajů dosáhlo přebytku ve výši -301.884,23 tis. Kč.

Provozní rozpočet

Rozpočet provozních příjmů byl především navýšen o zálohu na pokrytí výdajů spojených s konáním voleb do Evropského parlamentu 2.622 tis. Kč, o neinvestiční účelové dotace pro příspěvkové organizace zřízené statutárním městem České Budějovice v oblasti sociálních služeb jako poskytovatelům sociálních služeb v celkové výši 96.763,22 tis. Kč, o zapojení finančních prostředků z dotace z programu IROP na moderní učebny v celkové výši 4.914,68 tis. Kč pro ZŠ L. Kuby (1.111,18 tis. Kč), ZŠ Kubatova (1.279,41 tis. Kč) a ZŠ Bezdrevská (1.056,12 tis. Kč). **Celkový upravený rozpočet provozních příjmů (včetně neinvestičních dotací) činil 2.351.866,08 tis. Kč, skutečné plnění bylo 1.305.479,56 tis. Kč, tj. 55,51 %.** Z toho celkové daňové příjmy byly 935.280,99 tis. Kč, tj. 71,64 % provozních příjmů a 60,47 % z celkových příjmů. Příjmy ze sdílených daní od finanční správy k 30.06.2019 (bez daně z příjmů právnických osob za obce) činily 740.677,29 tis. Kč, tj. nárůst oproti roku 2018 o 54.926,36 tis. Kč, tj. o 8,01 %.

Na nedaňových příjmech město obdrželo 192.653,45 tis. Kč, tj. 60,47 % k UR, 13,87 % ke skutečnosti k celkovým příjmům a 14,76 % ke skutečnosti k provozním příjmům.

Příjem z neinvestičních dotací byl v 1. pololetí 2019 celkem ve výši 177.545,12 tis. Kč, z toho dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši 46.674,39 tis. Kč. Tato dotace byla oproti roku 2018 navýšena o 8.756,60 tis. Kč.

Úpravu rozpočtu běžných výdajů tvořilo především zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let do rozpočtu roku 2019 a o tzv. průtokové dotace poskytovatelům sociálních služeb. **Takto upravený rozpočet běžných výdajů činí 2.069.495,05 tis. Kč, skutečné čerpání běžných výdajů je 994.609,82 tis. Kč, tj. 48,06 %.** Pro vypočtení výše provozních výdajů je třeba k běžným výdajům přičíst splátky úvěrů a půjček ve výši 23.183,89 tis. Kč (viz financování), tj. 1.017.793,71 tis. Kč. Provozní saldo tak činí k 30.6.2019 výše 287.685,85 tis. Kč.

Kapitálový rozpočet

Rozpočet kapitálových příjmů ve výši 68.170 tis. Kč zůstal v průběhu 1. pololetí beze změn a byl naplněn v celkové výši 48.662,15 tis. Kč, zejména z prodeje domu na Husově tř. č. 1846/9. Dalším zdrojem příjmů kapitálového rozpočtu jsou finanční prostředky z doplňkové (hospodářské činnosti) města za hospodaření s byty a nebytovými prostory od SPRÁVY DOMŮ, s. r. o, v celkové výši 32.000 tis. Kč, které byly zapojeny do rozpočtu kapitálových výdajů SPRÁVY DOMŮ, s. r. o. V 1. pololetí byly na účet města přijaty finanční prostředky z vyúčtování investičních dotačních akcí z programu IROP v celkové výši 3.446,71 tis. Kč na moderní učebny pro ZŠ L. Kuby (1.111,18 tis. Kč), ZŠ Kubatova (1.279,41 tis. Kč) a ZŠ Bezdrevská (1.056,12 tis. Kč).

Navýšování rozpočtu kapitálových výdajů v celkové výši o 384.561,50 tis. Kč zahrnovalo především zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2019 na akce přecházejících z roku 2018 ve výši 137.438,20 tis. Kč zejména pro investiční odbor, majetkový odbor, útvar hlavního architekta, SPRÁVU DOMŮ, s. r. o. a na nově zařazené akce ve výši 84.793,70 tis. Kč pro investiční odbor a SPRÁVU DOMŮ, s.r.o. i pro odbor správa veřejných statků. Rovněž rozpočet kapitálových výdajů byl zejména ovlivněn zapojením Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku ve výši 14.370 tis. Kč a zapojením revolvingového úvěru na předfinancování dotačních akcí ve výši 102.120 tis. Kč. **Skutečné čerpání za 1. pololetí je 93.094,37 tis. Kč, tj. 9,26 % UR.** Na nízkou výši čerpání kapitálových výdajů má vliv, stejně jako v minulém roce, zejména dokončování akcí převážně v 2. polovině roku a dále přesun financování části plánovaných dotačních akcí do roku 2020.

Zůstatek úvěrů a půjček

Celkový účetní zůstatek přijatých úvěrů k 30.6.2019 činí 531.218,24 tis. Kč, z toho zůstatek úvěru na financování dotačních akcí v rámci minulého dotačního období 429.653,34 tis. Kč, úvěr na Úpravnu

vody ČB 43.333,33 tis. Kč a revolvingový úvěr na předfinancování a spolufinancování dotačních akcí a dalších investičních akcí v období 2017-2022 ve výši 58.231,56 tis. Kč (revolvingový úvěr byl k 31.12.2018 čerpán ve výši 18.441,10 tis. Kč, v 1. pololetí byl úvěr čerpán ve výši 45.327,93 tis. Kč a provedeny splátky ve výši 5.537,47 tis. Kč).

Stav peněžních účtů

Celkový zůstatek na běžných účtech města, včetně účtů účelových peněžních fondů, ke konci 1. pololetí 2019 činí 1.151.902,19 tis. Kč.

Objem portfolia ve správě společnosti ČSOB Asset Management, a. s. k 30.06.2019 je ve výši 243.416,72 tis. Kč (registrované dluhopisy a fondy ČSOB/KBC).

2. Komentář k příjmům

2.1. DAŇOVÉ PŘÍJMY

Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101

V tabulkové části str. 5

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

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

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

Finanční odbor - odpovědné místo 102

V tabulkové části str. 5

Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí – rozpočet na rok 2019 byl oproti roku 2018 navýšen o 19,11 % na 420.176 tis. Kč. Za 1. pololetí je příjem z této daně 195.463,35 tis. Kč, což je o 23.111,64 tis. Kč více (13,41 %), než tomu bylo za 1. pololetí roku 2018. Je to dáno zejména vlivem pokračujícího růstu platů a mezd v soukromém i ve veřejném sektoru, vysokou úrovní zaměstnanosti i zvýšením minimální mzdy. Rovněž se zde projevuje i zavedení elektronické evidence tržeb (snižování podílu šedé ekonomiky, řádné zdanění vyplácených mezd).

Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky – skutečný příjem ve výši 2.411,68 tis. Kč je o 395,31 tis. Kč vyšší než v roce 2018 za stejné období. Na růst inkasa má pozitivní vliv ekonomický růst i zavedení první a druhé fáze elektronické evidence tržeb. Lze očekávat negativní dopad z důvodu snížení limitu pro výdajové paušály a současného navrácení možnosti uplatnění vybraných slev na dani u poplatníků uplatňující paušální výdaje i zvýšení daňového zvýhodnění na první děti.

Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou – skutečný příjem za 1. pololetí 2019 činil 14.932,95 tis. Kč, což je o 1.909,51 tis. Kč (14,67 %) více, než tomu bylo za 1. pololetí roku 2018.

Daň z příjmu právnických osob – rozpočet na rok 2019 byl oproti roku 2018 navýšen o 5,88 %. Skutečný příjem za 1. pololetí roku 2019 činil 139.904,43 tis. Kč, což je o 6,45 % více, než tomu bylo za 1. pololetí 2018. Zde se promítá zejména pokračující dynamika ekonomiky a současně, jak zmiňuje Ministerstvo financí ČR, i zavedení elektronické evidence tržeb.

Daň z příjmu právnických osob za obce – zaúčtovaná daň ve výši 127.035,52 tis. Kč, kterou město hradí samo sobě, včetně 7.454,08 tis. Kč z hospodářské činnosti.

Daň z přidané hodnoty – rozpočet roku 2019 byl navýšen o 8,40 % na 735.907 tis. Kč. Výnos z této daně ve výši 340.757,91 tis. Kč je o 19.036,68 tis. Kč vyšší (5,92 %), než tomu bylo v 1. pololetí roku 2018. Na inkasu této daně má pozitivní vliv příznivý vývoj ekonomiky a rovněž opatření zavedené v předchozích letech, jako je kontrolní hlášení a EET. Mírně negativní dopad na inkaso má také zavedení nižší sazby DPH na pravidelnou hromadnou dopravu, které je účinné od února t. r.

Odvody za odnětí zemědělské půdy ze ZPF – odvod za dočasně a trvale odnímanou půdu. Nejvyšším příjmem byl odvod ve výši 4.791,74 tis. Kč týkající se dálnice D3/0310/I v úseku Úsilné Hodějovice.

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – již od roku 2013 činí roční sazba poplatku za fyzickou osobu mající na území města Č. Budějovice trvalý pobyt, či za osobu vlastnící zde stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, částku 680 Kč. Poplatek je splatný vždy ve dvou splátkách, a to do 31. května a do 30. listopadu příslušného kalendářního roku.

Poplatek ze psů – platí držitel psa, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města České Budějovice, a to ze psů starších 3 měsíců. Poplatek je splatný vždy nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku. S účinností od 01. 01. 2014 jsou od poplatku ze psů zcela osvobozeni držitelé psa označeného elektronickým čipem nebo tetováním za podmínky, že splní ve vztahu k tomuto psovi svou ohlašovací povinnost, což se odráží na stálém poklesu příjmů z tohoto poplatku.

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt – poplatek platí fyzické osoby, které přechodně a za úplaty pobývají na území města za účelem rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu. Charakter ubytovacího zařízení zde není rozhodný. Poplatek vybírají a odvádějí ubytovatelé na účet správce poplatku vždy pololetně, a to nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého pololetí.

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

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

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

Daň z hazardních her – rozpočtová položka zavedená s účinností od 01. 01. 2017 zákonem č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her. Tato položka nahradila dosavadní příjem z rozpočtových položek „odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů“ a „odvod z výherních hracích přístrojů“ dle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, jež byl ke dni 01. 01. 2017 zrušen. S ohledem na probíhající celoplošnou regulaci hazardu je příjem této rozpočtové položky jen velmi těžko předvídatelný. Vyhláškou statutárního města České Budějovice č. 4/2011 byl sice na území celého města dnem 16. 12. 2011 úplně zakázán provoz sázkových her, loterií a jiných podobných her, avšak dosud nebyla ukončena všechna správní řízení vedená MF ČR ve věci zrušení povolení k provozu herních zařízení na území města, což se rovněž odráží na výši příjmů z této rozpočtové položky.

Daň z nemovitých věcí – skutečný příjem za 1. pololetí je ve výši 47.206,96 tis. Kč, tj. o 1.995,66 tis. Kč více (4,41 %) oproti roku 2018 za stejné období.

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 I. pololetí roku 2019 byly přijaty platby ve výši 1.361,40 tis. Kč.

Sazby správních poplatků:

Zkouška z odborné způsobilosti žadatele o řidičské oprávnění 700 Kč

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

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

Opakovaná zkouška z odborné způsobilosti z praktické jízdy 400 Kč

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

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

Přijetí žádosti o vykonání zkoušky na závěr vstupního školení 700 Kč

Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené – ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí – v souvislosti s přijetím novely zákona č. 383/2008 Sb., jímž se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, jsou povinné subjekty od 01. 01. 2009 odvádět poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků podle § 37e, odst. 2, 4 a 5 výše uvedeného zákona, tzv. ekologický poplatek. Výběrem jsou pověřeny obecní úřady s rozšířenou působností, které vždy následující měsíc převádí částku Státnímu fondu životního prostředí.

Za 1. pololetí roku 2019 nebylo dosud odvedeno 145 tis. Kč. Jedná se o platby vybrané v červnu roku 2019, které budou odvedeny v červenci roku 2019.

Správní poplatky – poplatky vybírané oddělením evidence motorových vozidel – zahájení správního řízení pro silniční vozidla z dovozu, přestavby silničních vozidel, zápisy a změny držitele vozidla, výměny registračních značek, vydání třetí registrační značky, vydání technického průkazu a osvědčení o technickém průkazu, vydání a rezervace registrační značky na přání, změny oprávnění a osvědčení stanice měření emisí. Dále se jedná o poplatky silničního správního úřadu a poplatky vybírané oddělením dopravního inženýrství státní správy - připojení nemovitostí na místní komunikace a silnice, zvláštní užívání místních komunikací a silnic, stavební povolení, prodloužení platnosti stavebního povolení, ohlášení stavebního záměru, protlak a překop silnice, podélný výkop s osou silnice, změna stavby před dokončením, povolení užívání a předčasného užívání stavby, povolení zkušebního provozu, změny v užívání stavby, odstranění stavby, zvláštní užívání silnic nebo místních komunikací při dopravě zvláště rozměrných předmětů, zahájení řízení o určení právního vztahu, registrace k provozování autoškoly, změna rozsahu registrace k provozování autoškoly, schválení užití vozidla k výcviku v autoškolě, průkaz taxi, osvědčení o zkoušce ze znalosti místopisu, obsluhy taxametru a právních předpisů, duplikát osvědčení o zkoušce ze znalosti místopisu, obsluhy taxametru a právních předpisů, výpis z evidence vozidel taxi, průkaz způsobilosti k řízení drážního vozidla a jeho duplikát, úřední povolení k provozování dráhy, licence k provozování městské autobusové dopravy, licence k provozování drážní dopravy.

Za 1. pololetí roku 2019 byly přijaty výše uvedené správní poplatky ve výši 10.705,32 tis. Kč.

Oddělení evidence motorových vozidel – sazby správních poplatků:

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

OA, NA historického a sportovního vozidla 800 Kč.

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

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

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

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

Výměna registrační značky 200 Kč/ks.

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

Přestavba 1.000 Kč.

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

Výdej dat z registru motorových vozidel 50 Kč/vozidlo.

Vyřazení motorového vozidla z registru 200 Kč.

Duplikát technického průkazu nebo osvědčení motorového vozidla 100 Kč.

Zvláštní registrační značky 500 Kč/ks.

Vydání tabulky třetí registrační značky 600 Kč.

Registrační značka na přání 5.000 Kč/ks.

Rezervace registrační značky na přání 300/500 Kč.

Změna oprávnění a osvědčení stanice měření emisí 200 Kč.

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

Připojení nemovitosti na místní komunikaci a silnici 500 Kč.

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

Stavební povolení 10.000 Kč.

Společné povolení, kterým se stavba povoluje a umísťuje 10.000 Kč.

Vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem 500 Kč.

Prodloužení platnosti stavebního povolení 1000 Kč.

Protlak silnice 100/500/1.000 Kč.

Překop silnice 100/500/1.000 Kč.

Podélný výkop s osou silnice 100/500/1.000 Kč.

Vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením 1.000 Kč.

Vydání souhlasu se změnou stavby před jejím dokončením 500 Kč.

Rozhodnutí o povolení užívání stavby 1.000 Kč.

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

Matriční úřad – odpovědné místo 109

V tabulkové části str. 5

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

Správní odbor – odpovědné místo 110

V tabulkové části str. 5

Správní poplatky – vybírány na základě rozhodnutí správního orgánu o povolení zaplacení pokuty uložené v přestupkovém řízení ve splátkách. Upravuje zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. V 1. pololetí roku 2019 došlo ke snížení počtu žadatelů o zřízení splátek dlužných pokut a nákladů řízení.

Stavební úřad – odpovědné místo 113

V tabulkové části str. 5

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

Obecní živnostenský úřad – odpovědné místo 117

V tabulkové části str. 5

Správní poplatky – rozpočtovaná výše 2.100 tis. Kč na rok 2019 byla naplněna za 1. pololetí na 44,65 % a skutečný příjem tak činil 937,64 tis. Kč. Správní poplatky byly rozpočtovány s ohledem na novelu Živnostenského zákona č. 130/2008 Sb. V souvislosti s touto novelou došlo k výraznému snížení správních poplatků.

Kancelář tajemníka – odpovědné místo 120

V tabulkové části str. 5

Správní poplatky – poplatky za služby CZECH POINT v městském informačním centru. K 30. 6. 2019 činí příjem 147,32 tis. Kč.

2. 2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Městská policie – odpovědné místo 100

V tabulkové části str. 5

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – odtahy vozidel – příjem za odtahy vozidel ve výši 550,92 tis. Kč.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – příjmy za převoz občanů na záchytnou stanici – celkem ve výši 7,19 tis. Kč.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – manipulační poplatek za nasazování TPZOV – poplatek za manipulaci s TPZOV (botičky) – nasazení a sejmutí, celkem příjem 366,80 tis. Kč.

Sankční platby – vybrané v hotovosti – příjem z blokových pokut vybraných v hotovosti ve výši 1.996,72 tis. Kč.

Sankční platby – na místě nezaplacené – příjem z blokových pokut na místě nezaplacených ve výši 546,06 tis. Kč.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – vratka nevyčerpaných mezd roku 2018 a přeplatky energií za rok 2018, celkem ve výši 1.733,52 tis. Kč.

Odbor ochrany životního prostředí – odpovědné místo 101

V tabulkové části str. 5

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

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

Finanční odbor – odpovědné místo 102

V tabulkové části str. 5

Odvody příspěvkových organizací – Jihočeské divadlo – v prvním pololetí roku 2019 byl uskutečněn odvod peněžních prostředků z fondu investic příspěvkové organizace ve výši 1.033,59 tis. Kč. Další plánovaný odvod ve výši 3.500 tis. Kč (500 tis. Kč na vybudování technického zázemí k otáčivému hledišti a 3.000 tis. Kč na nový sklad TESKO) bude proveden v 2. pololetí.

Odvody příspěvkových organizací – sociální zařízení – odvod peněžních prostředků z fondu investic příspěvkových organizací Domov pro seniory Máj ve výši 3.000 tis. Kč na fotovoltaickou elektrárnu ve Větrné ulici a 700 tis. Kč na dofinancování vybudování zimní zahrady na Zlaté stoce. Odvod z fondu investic příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Staroměstská ve výši 800 tis. Kč bude proveden v 2. pololetí.

Příjmy z úroků – plánovaný roční příjem ze zhodnocování volných finančních prostředků na spořicí účtech ve výši 2.500 tis. Kč; skutečné příjmy činí 4.879,91 tis. Kč.

Příjmy z podílů na zisku a dividend – portfolio – skutečný příjem ve výši 542,86 tis. Kč za první pololetí je oproti plánu příjmu na celý rok 2019 vyšší o 171,43 %. Jedná se o „účetní“ zisk z prodeje cenných papírů v portfolio.

Příjmy z podílů na zisku a dividend – FCC, s. r. o. – příjem z podílu na zisku za rok 2018 byl plánován ve výši 4.550 tis. Kč, skutečný příjem bude uskutečněn ve 2. pololetí.

Kurzové rozdíly v příjmech – účetní zisky vyvolané změnami směnných kurzů CZK na EUR k FX SWAPům a konverzi ve výši 148,08 tis. Kč.

Úrokové příjmy z finančních derivátů kromě k vlastním dluhopisům – příjmy ve výši 14,32 tis. Kč na základě uzavřené smlouvy na zajištění pohyblivé úrokové sazby (tzv. úrokového SWAPU) části úvěru u České spořitelny, a. s.

Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku – příjem ze služby DCC (Dynamic Currency Conversion) u platebních karet ve výši 0,02 tis. Kč, která umožní zvolit si přímo na terminálu u obchodníka měnu transakce, ve které se má platba zúčtovat.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – smluvní pokuty a úroky z prodlení u úhrad z půjček z Fondu podpory kvality bydlení v celkové výši 4,19 tis. Kč.

Ostatní příjmy z FV předchozích let od jiných veřejných rozpočtů – příjmy v celkové výši 4.931,09 tis. Kč, z toho: 2.427,57 tis. Kč na pokrytí výdajů spojených s konáním voleb prezidenta ČR a 2.503,52 tis. Kč na pokrytí výdajů spojených s konáním voleb do Senátu PČR a zastupitelstev obcí.

Příjmy z FV minulých let mezi krajem a obcemi – doplatek dotace ve výši 3,66 tis. Kč na projekt: Identifikace potenciálu města České Budějovice v oblasti Smart Cities.

Ostatní přijaté vratky transferů – vratka finančních prostředků z průtokové dotace z Operačního programu Výzkum věda vzdělávání (OP VVV – Šablony I) od ZŠ a MŠ L. Kuby k vrácení nevyčerpaných prostředků v rámci finančního vypořádání letos ukončeného projektu.

Ostatní přijaté vratky transferů – příjem v celkové výši 1.743,32 tis. Kč od Jihočeského letiště České Budějovice, a. s. z nevyčerpané provozní (1.741,85 tis. Kč) a investiční (1,47 tis. Kč) dotace poskytnuté v roce 2018.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – náhrady v celkové výši 7,45 tis. Kč, z toho: 2 tis. Kč od Státní plavební správy Praha za poskytnutí zázemí při organizaci zkoušek vůdců plavidel, 5,45 tis. Kč za náklady řízení v soudních sporech za zaplacení manipulačního poplatku za nasazování TPZOV.

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva – FPKB – příjem ve výši 299,83 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. 5

Sankční platby přijaté od jiných subjektů - sankce za nevyžádání si povolení ke zvláštnímu užívání komunikace dle § 25 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb. a porušení podmínek vydaného povolení, sankce za nevyžádání si povolení k uzavření komunikace dle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., sankce za úpravu připojení nemovitosti na místní komunikaci bez povolení dle § 42a odst.1 písm. f) zákona č.13/1997 Sb., sankce za umístění reklamního zařízení v ochranném pásmu silnice dle § 42b odst. 1 písm. e) 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 zákona č. 247/2000 Sb., spočívající např. v povinnosti vést evidenci o průběhu výuky a výcviku k získání ŘO, oznámit změny údajů a dokladů stanovených jako náležitosti k vydání registrace k provozování autoškoly, přijmout k výuce a výcviku k získání ŘO osobu mladší 15 let s písemným souhlasem zákonného zástupce, osobu zdravotně způsobilou k řízení mot. vozidla, osobu splňující další podmínky, dodržovat vyhláškou stanovený obsah a rozsah výuky a výcviku k získání ŘO, zaslat před zahájením výuky a výcviku seznam žadatelů o ŘO, zajistit návaznost výcviku na teoretickou výuku, vést o průběhu výuky a výcviku žadatele o ŘO průkaznou evidenci, sankce za porušení ustanovení vyhlášky č.167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., spočívající např. v povinnosti zapisovat a opravovat předepsaným způsobem v evidenčních knihách, zapisovat do třídní knihy jméno žadatele o ŘO a probírané téma při vyučovací hodině výuky k získání ŘO, provádět opravy zápisů v třídních knihách předepsaným způsobem, zapisovat do třídní knihy, provádět opravy v knize evidence o výcviku v řízení vozidel apod. předepsaným způsobem, provádět podpis učitele výcviku do průkazu žadatele o ŘO, zajistit, aby průkaz žadatele o ŘO obsahoval název autoškoly, sankce za porušení povinnosti stanovené § 10 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole spočívající v povinnosti vytvořit podmínky pro výkon kontroly. Dále se jedná o sankce za porušení ustanovení § 21 zákona o silniční dopravě spočívající např. v povinnosti nepoužít při provozování taxislužby vozidlo, které není zapsáno v evidenci vozidel taxislužby, zajistit, aby práci řidiče taxislužby vykonávala osoba, která je držitelem oprávnění řidiče taxislužby, zajistit vybavení vozidla taxislužby záznamy o přepravě a aktuálním výpisem z evidence vozidel taxislužby, označit vozidlo taxislužby v době, kdy není vozidlo použito k provozování taxislužby, umístit stanoveným způsobem ve vozidle taxislužby průkaz řidiče taxislužby, označit vozidlo taxislužby zákonem stanoveným způsobem. Blokové pokuty byly uloženy za přestupky dle § 42a odst. 1 písm. a), písm. b) a písm. m) zákona

č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů za nepovolené zvláštní užívání pozemních komunikací, nepovolené umístění pevné překážky a nepovolené uzavření komunikace. V 1. pololetí roku 2019 přijaty sankční platby v celkové výši 23,79 tis. Kč.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – náklady správního řízení. V 1. pololetí roku 2019 přijaty platby v celkové výši 1 tis. Kč.

Odbor kultury a cestovního ruchu – odpovědné místo 104

V tabulkové části str. 5 a 6

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – Turistické informační centrum – příjmy z poskytování služeb v Turistickém informačním centru na základě smluv o poskytování informačních služeb, zprostředkování průvodcovských služeb, příjmy z provádění prohlídek radnice.

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

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

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

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

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – propagace – příjmy z poskytování služeb jiným subjektům na základě smluv uzavřených ve věci vzájemného poskytnutí plnění ve službách souvisejících se vzájemnou propagací (zajištění umístění loga subjektů na propagačních materiálech vztahujících se k akcím pořádaných odborem). Recipročním výdajem této příjmové položky rozpočtu je výdajová položka Nákup ostatních služeb – propagace. Plnění bude provedeno ve 2. pololetí 2019.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – Ples města – příjmy z prodeje vstupenek na Ples města 2019.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – příjmy z prodeje vstupenek na akce pořádané odborem kultury a cestovního ruchu, tj. Vánoční Revivals Night 2018, Attakecker rock night II, Dětský karneval, Mirai a Poetika, Krucipůsk v KD Vltava, prodej vstupenek na koncert Gospelové vánoce 2018, prodej vstupenek na Masopustní veselí 2019, v rámci akce Dny slovenské kultury 2019 prodej vstupenek na divadelní představení Táta.

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

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

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

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

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

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

Ostatní přijaté vratky transferů – vrácené finanční prostředky za neúplně doložené vyúčtování transferů v rámci Dotačního programu na podporu kultury od Maule Jan, na projekt „Zpíváme dál pro radost“ ve výši 3 904 Kč.

Přijaté neinvestiční dary – příspěvek (44,16 tis. Kč) od švýcarské kulturní nadace Pro Helvetia na projekt výstavy Buchner Bründler Architekten v Domě umění (výstavní prostor města).

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – náhrada ušlého zisku z provozování Expozice historických motocyklů (za období duben až říjen 2018), z důvodu rekonstrukce historického objektu Solnice v Českých Budějovicích.

Odbor školství a tělovýchovy – odpovědné místo 105

V tabulkové části str. 6

Ostatní přijaté vratky transferů – přijaté vratky dotací v celkové výši 60 tis. Kč, z toho vratka ve výši 25 tis. Kč za nerealizovanou sportovní akci "Budějovický cup" od zájmového sdružení Sportovní

klub Policie České Budějovice a 35 tis. Kč za nerealizovanou sportovní akci „Všesportovní klání mezi ZŠ ČB“ z důvodu nedodržení podmínek smlouvy od zájmového sdružení AKTIVITY FITNESS.

Odbor sociálních věcí – odpovědné místo 106

V tabulkové části str. 6

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – recepty – příjmy za prodej lékařských receptů (tiskopisy) na omamné látky lékařům ve výši 2,03 tis. Kč.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – příjmy od obyvatelstva za kopírování dokladů ze spisů klienta oddělení sociálně právní ochrany dětí ve výši 1,44 tis. Kč.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – rozvojový plán města – finanční prostředky za plnění veřejné zakázky v rámci projektu „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II“ – zapojení do rozpočtu výdajů na rok 2019 v částce 303,71 tis. Kč.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – pokuty za záškoláctví ve výši 12,72 tis. Kč.

Ostatní přijaté vratky transferů – vratky sociálních dávek z minulých let, které se odvádějí na Krajský úřad Jihočeského kraje, Úřad práce, Ministerstvo financí ČR a nevyčerpaná vrátka státního příspěvku na výkon pěstounské péče ve výši 17,35 tis. Kč.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – přeplatky za zemní plyn v Klubu důchodců Novohradská za rok 2018 ve výši 1,88 tis. Kč.

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

Odbor vnitřních věcí – odpovědné místo 108

V tabulkové části str. 6

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

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – příjmy za služby (úklid, osvětlení a užívání výtahů) v rámci nájemní smlouvy pro umístění technologie telekomunikačního zařízení v objektu Kněžská a za služby (elektrická energie) v rámci nájemní smlouvy pro kabelové propojení v objektu C3 radnice.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – od firmy T-Mobile za pronájem prostor (půda a střecha), České telekomunikační infrastruktury a. s. za pronájem prostor objektu C3 (věž) za účelem posílení signálu mobilního operátora O₂, dále za pronájem závodní jídelny paní Marii Haumerové v rámci provozu stravování zaměstnanců, pronájmy obřadní síně, zasedací místnosti zastupitelstva, výstavní síně a nádvoří. V objektu Kněžská za pronájem plochy k umístění 2 ks nápojových automatů, úhrada za umístění automatu na prodej chlazených nápojů v objektu Jeronýmova.

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

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku – příjmy za odprodané vyřazený drobný majetek - 2 ks mobilních telefonů.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – přeplatky za energie, přeplatky za vyúčtování ročních množstevních slev za listovní a balíkové zásilky z roku 2018 a přijaté náhrady škody za ztrátu poštovní zásilky.

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – příjmy za pozůstalost zesnulých osob 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 – vybráno 43,35 tis. Kč.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – vybráno 4.327,14 tis. Kč za pokuty uložené v přestupkovém řízení a příjmy z vymožených pohledávek (pokut) v rámci exekučního řízení prováděného správním odborem.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – kontrolní vážení – za náhrady nákladů řízení uložené ve správním řízení za nízkorychlostní kontrolní vážení. V 1. pololetí nedošlo k plnění.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – vybráno 227,07 tis. Kč za náhrady nákladů řízení uložené správním orgánem v rámci přestupkového řízení na základě § 79 odst. 1 přestupkového zákona.

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – kontrolní vážení – odvod podílů z pokut za kontrolní vážení uhrazených v 1. pololetí roku 2019 (Jčk a SFDI) – vybráno 9,35 tis. Kč.

Investiční odbor – odpovědné místo 112

V tabulkové části str. 6

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí – ČEVAK, a. s. – nájemné předepsané pro rok 2019 bylo navýšeno o doplatek za rok 2018.

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku – za prodej zlikvidovaných svodidel (výkup železného šrotu) v rámci akce zastávky MHD na Dlouhé louce.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – dobropisem došlo k vrácení chybně fakturované částky za projekt rekonverze kasáren J. Žižky zpět na účet města.

Stavební úřad – odpovědné místo 113

V tabulkové části str. 6

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

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

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

Majetkový odbor – odpovědné místo 114

V tabulkové části str. 6

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – jedná se o příjem z prodeje trvalých porostů v souvislosti se stavbou „Dálnice D3 0310/I Úsilné – Hodějovice“ na p. č. 2533/65, 2741, 2742/1, 2742/3, 2744 a 3683/13 v k. ú. České Budějovice 5 dále na p. č. 3203/5 a 3360/3 v k. ú. České Budějovice 6 dle dohody č. 2019000539 – Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Ostatní příjmy z vlastní činnosti – věcná břemena – přijaté úhrady za zřízení věcného břemene dle „Zásad projednávání a schvalování smluv o zřízení věcných břemen“ (město jako povinný) – uložení sítí, vstup a vjezd na pozemky, umístění horkovodní přípojky, (Česká telekomunikační infrastruktura a. s. – uložení podzemního telekomunikačního vedení veřejné komunikační sítě (optické sítě), E.ON Distribuce, a. s. – uložení kabelů nízkého a vysokého napětí, IGY2 CB, a. s. – uložení vodovodní a kanalizační přípojky, umístění přesahů – nadchodů, vynucená překládka trolejového vedení, Teplárna České Budějovice, a. s. – teplovodní přípojka pro bytový dům Pekárenská, vlastníci rodinných domů – vodovodní přípojky).

Příjmy z pronájmu pozemků – příjem této položky tvoří pronájem pozemků ve vlastnictví statutárního města České Budějovice. Plnění této položky odpovídá stávajícím nájemním smlouvám a nově uzavřeným nájemním smlouvám v průběhu roku 2019 (např. Vojtěch Král s. r. o., Kaňka Milan – pozemky pod stánky, CITY TOOLS s. r. o., euroAWK s. r. o. – pozemky pod přístřešky a čekárnami MHD, E.ON Energie, a. s. – umístění rychlodobíjecí stanice pro dobíjení elektromobilů. Do této položky jsou zahrnuty i příjmy z pronájmu zahrádek a pozemků za účelem umístění velkoplošných reklamních panelů, výlepových informačních válců, výlepových plakátovacích ploch (WIP Reklama spol. s r. o., EUROPLAKAT spol. s r. o., Verba plus s.r.o., euroAWK s. r. o., RENGL, s. r. o.) a umístění nadzemních komunikačních vedení elektronických sítí – optické kabely (STARNET, s. r. o.).

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

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – jedná se o úhradu nákladů spojených s prodejem nebo směnou pozemků, kdy statutární město České Budějovice uhradilo vyhotovení znaleckých posudků, geometrických plánů v roce 2018 a tyto náklady byly následně přeúčtovány druhé smluvní straně v roce 2019. Příjem této položky tvoří též přeúčtované náklady za teplo, studenou vodu

a odvod odpadních vod v budově v ulici Ant. Barcala čp. 1461 v k. ú. České Budějovice 2 – lékárna Máj (podnájemce pí. Kašpárková Renata). Dále se jedná o úhrady poplatků z dohod o umístění stavby – umístění závěsných balkónů, lodžii (Družstevní 11, 13, 15, 17, Hálkova 12,14, Puklicova 38, 40, Dobrovodská 41).

Správa veřejných statků – odpovědné místo 115

V tabulkové části str. 6 a 7

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

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

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – parkovací systém – příjmy z provozování parkovacího systému ve městě.

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

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

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

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

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

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí – Lesy a rybníky města – příjmy jsou plněny v souladu s dodatkem č. 16 platné nájemní smlouvy uzavřené se společností Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o.

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

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – úhrada části smluvní pokuty za nedodržení podmínek smlouvy na následnou péči o veřejnou zeleň na sídlišti Máj formou zápočtu oproti závazku města při údržbě zeleně vůči společnosti ROBSTAV k. s.

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

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

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – Budvar aréna – propagace obchodní firmy Budějovický Budvar, n. p. na zimním stadionu dle dod. č. 4 uzavřené smlouvy – faktura uhrazena ve 2. pololetí.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – úhrada části výdajů za odstranění záručních vad herního prvku na sídlišti Máj formou zápočtu oproti závazku města při údržbě zeleně vůči společnosti ROBSTAV k. s.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – sociální pohřby – úhrady výdajů za sociální pohřby – platby od pozůstalých a úhrada nákladů za 8 pohřbů od Ministerstva pro místní rozvoj na základě podané žádosti.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – úhrada za údržbu ploch veřejné zeleně na základě přefakturace, vyúčtování ceny za svoz a likvidaci komunálního odpadu za r. 2018, úhrada nákladů řízení soudního sporu se společností INDIGO INFRA CZ a. s. a vyúčtování za energie za minulý rok.

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

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

Odbor informačních a komunikačních technologií – odpovědné místo 116

V tabulkové části str. 7

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

Obecní živnostenský úřad – odpovědné místo 117

V tabulkové části str. 7

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – byl plánován příjem ve výši 300 tis. Kč na rok 2019. V průběhu 1. pololetí roku 2019 byly provedeny mimo plán kontrolní činnosti mimořádné kontroly právnických i fyzických osob provozujících živnosti, které jsou v souladu se Živnostenským zákonem č. 455/1991 Sb., v platném znění, zajišťovány fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost pro výkon těchto činností. Dále pak mimořádné kontroly provozovatelů koncesované živnosti „Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“. Skutečný příjem činil 111,011 tis. Kč tj. 37 % rozpočtované částky.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – spojené s uloženými sankčními platbami činily 28,62 tis. Kč, tj. 40,89 %.

Kancelář primátora – odpovědné místo 119

V tabulkové části str. 7

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. – nebylo plněno.

Kancelář tajemníka – odpovědné místo 120

V tabulkové části str. 7

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – zůstatek finančních prostředků plánovaných na výplatu prostředků na platy a jednotlivé druhy pojištění za statutární město – rozdíl mezi předpokladem a skutečností za rok 2018 – prostředky z depozit ve výši 12.500,32 tis. Kč, vratka za přeplatek pojistného zastupitele od pojišťovny MVCR ve výši 117,80 tis. Kč, vratka zaměstnance odboru sociálních věcí za přeplacenou dovolenou ve výši 22,02 tis. Kč, přeplatek za dovolenou zaměstnance matričního úřadu ve výši 2,01 tis. Kč, refundace mzdy zaměstnance městské policie za činnost zastupitele 0,59 tis. Kč, refundace mzdy zaměstnance MM za činnost zastupitele 0,71 tis. Kč, vratka od Institutu pro veřejnou správu Praha za zrušenou zkoušku odborné způsobilosti 13,09 tis. Kč.

Odbor památkové péče – odpovědné místo 121

V tabulkové části str. 7

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – pokuty za porušení ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a souvisejících vyhlášek, v platném znění, ve výši 13,5 tis. Kč.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – úhrada nákladů správního řízení, které účastník vyvolal porušením své povinnosti, dle vyhlášky č. 520/2005 Sb., v platném znění ve výši 0 tis. Kč.

Fond zaměstnanců města – odpovědné místo 195

V tabulkové části str. 7

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – Nová Pec – příjem za ubytování v rekreačním zařízení Nová Pec ve výši 114,81 tis. Kč.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – storno poplatek za neuskutečněný pobyt v rekreačním zařízení Nová Pec.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – přeplatky za vyúčtování dodávky tepla na rekreačním zařízení Nová Pec.

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva – splátky půjček ze sociálního fondu od zaměstnanců ve výši 49,06 tis. Kč. Půjčky se splácejí od měsíce následujícího po uzavření smlouvy srážkami ze mzdy zaměstnance.

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

V tabulkové části str. 7

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – smluvní pokuta v celkové výši 169,28 tis. Kč související s akcí týkající se nebytového objektu J. Plachty 38 za nedodržení termínu dokončení díla byla uhrazena zápočtem ve výši 108,88 tis. Kč. Částka 60,40 tis. Kč je vedena jako konečná pohledávka města České Budějovice za zhotovitelem (firma IZOGARANT s. r. o.).

2.3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Městská policie – odpovědné místo 100

V tabulkové části str. 7

Příjmy z prodeje ostatního HDM – prodej vyřazené narkotizační pušky za 3,8 tis. Kč a jednoho vyřazeného služebního vozidla za 30 tis. Kč, celkem příjem ve výši 33,80 tis. Kč.

Odbor vnitřních věcí – odpovědné místo 108

V tabulkové části str. 7

Příjmy z prodeje ostatního HDM – nebylo plněno.

Majetkový odbor – odpovědné místo 114

V tabulkové části str. 7

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

- k. ú. České Budějovice 3 – prodej pozemků v souvislosti s prodejem objektu Husova tř. 1846/9, České Budějovice (objekt Střední školy obchodní a Vyšší odborné školy) – Jihočeský kraj,
- k. ú. České Budějovice 3 – prodej pozemků sousedící s pozemky ve vlastnictví Společenství vlastníků pro dům Puklicova 24, 26, 28,
- k. ú. České Budějovice 2 – prodej pozemku pro úpravu a rozšíření vjezdu na vlastní parkoviště – Společenství vlastníků pro dům Lipová 1,
- k. ú. České Budějovice 7 – prodej pozemku za účelem rozšíření přilehlého pozemku ve vlastnictví K. Novotné a P. Novotného,
- k. ú. České Budějovice 3 – prodej zaplaceného a užívaného pozemku – Bartuška Ladislav,
- k. ú. České Budějovice 5 a 6 – prodej pozemků pro stavbu trafostanice – E.ON Distribuce a. s.,
- k. ú. České Budějovice 2 – prodej spoluvlastnického podílu náležící k bytovým jednotkám – Hanykovi,
- k. ú. Třebotovice – prodej pozemků v bývalém lomu kamene – BH – Services s. r. o.,
- k. ú. Homole – prodej pozemků společnosti SETERM CB a. s.

Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí – prodej objektu Husova tř. 1846/9, České Budějovice (objekt Střední školy obchodní a Vyšší odborné školy).

Odbor správy veřejných statků – odpovědné místo 115

V tabulkové části str. 7

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

2.4. PŘIJATÉ TRANSFERY

Finanční odbor – odpovědné místo 102

V tabulkové části str. 7

Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR – poskytnuta záloha na zabezpečení výdajů spojených s konáním voleb do Evropského parlamentu ve výši 2.622 tis. Kč. Doplatek do výše skutečně vynaložených výdajů budou požadovány při finančním vypořádání za rok 2019.

Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu – na rok 2019 byl přiznán nárok na příspěvek na výkon státní správy ve výši 93.348,80 tis. Kč. Za první pololetí roku 2019 bylo zasláno 46.674,39 tis. Kč.

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – ve výši 17.649,51 tis. Kč, z toho:

- státní příspěvek na výkon péstounské péče 1.388 tis. Kč,
- dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 7.294,82 tis. Kč,
- dotace na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí) 1.879,31 tis. Kč,
- v rámci Programu prevence kriminality 1.172,70 tis. Kč na projekt "České Budějovice – Asistent prevence kriminality 2018–2020",
- na celoroční výstavní činnost Domu umění 1.000 tis. Kč,
- z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v celkové výši 4.914,68 tis. Kč, z toho na projekty:
 - Moderní jazyková multimediální učebna na ZŠ Kubatova 1.397,16 tis. Kč
 - Multifunkční učebnou k podpoře výuky výpočetní techniky a cizích jazyků na ZŠ L. Kuby, České Budějovice 1.749,73 tis. Kč,
 - Podpora rozvoje jazykové gramotnosti žáků na ZŠ Bezdrevská 1.767,79 tis. Kč.

Neinvestiční přijaté transfery od obcí – v celkové výši 99 tis. Kč za veřejnoprávní smlouvy uzavřené s obcemi správního obvodu ve věci výkonu státní správy na úseku přestupkového řízení za 2. pololetí 2018.

Neinvestiční přijaté transfery od krajů – ve výši 110.500,22 tis. Kč, z toho:

- dotace poskytovatelům sociálních služeb v roce 2019 pro příspěvkové organizace: Domov pro seniory Hvízdal ve výši 43.052 tis. Kč, Centrum sociálních služeb Staroměstská ve výši 23.743 tis. Kč a Domov pro seniory Máj ve výši 27.666 tis. Kč,
- Jeslová a azylová zařízení ve výši 1/6 schválené dotace na 3 roky, a to 2.302,22 tis. Kč,
- pro p. o. Jihočeské divadlo České Budějovice na realizaci divadelních představení před Otáčivým hledištěm v Českém Krumlově v roce 2019 ve výši 12.000 tis. Kč,
- pro p. o. Jihočeské divadlo České Budějovice na projekt "Jihočeské divadlo venkovu" ve výši 1.500 tis. Kč,
- pro p. o. ZŠ a MŠ J. Š. Baara na projekt "Reprezentace Jihočeského kraje – XIV. INTERNATIONAL FESTIVAL OF MUSIC AND ARTS "UNDER THE PARIS SKY"2019, FRANCIE ve výši 100 tis. Kč,
- pro p. o. ZŠ a MŠ J. Š. Baara na projekt „Českobudějovický dětský pěvecký sbor Carmína – činnost osmi oddělení se zaměřením na výuku zpěvu a veřejná vystoupení" ve výši 95 tis. Kč,
- pro p. o. ZŠ a MŠ J. Š. Baara na projekt „Veřejná vystoupení českobudějovického dětského pěveckého sboru Carmína na území Jihočeského kraje ve výši 21 tis. Kč (záloha 70 %),
- dotace Domu umění na projekt "Antony Gormley v Domě umění v Českých Budějovicích" 21 tis. Kč (záloha 70 %).

Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti – zapojení prostředků z doplňkové (hospodářské) činnosti města – bytového hospodářství ve výši 32.000 tis. Kč na financování rekonstrukcí bytového fondu a ostatních investičních akcí města.

Ostatní investiční přijaté transfery ze SR – dotace v rámci IROP ve výši 3.446,71 tis. Kč, z toho:

- na projekt „Multifunkční učebnou k podpoře výuky výpočetní techniky a cizích jazyků na ZŠ L. Kuby“, České Budějovice 1.111,18 tis. Kč,
- na projekt „Moderní jazyková multimediální učebna na ZŠ Kubatova“ 1.279,41 tis. Kč,
- na projekt „Podpora rozvoje jazykové gramotnosti žáků na ZŠ Bezdrevská“ 1.056,12 tis. Kč.

Investiční přijaté transfery od krajů – schválena dotace ve výši 240 tis. Kč na projekt „Revize stavu HDPE chrániček v majetku města a zkapacitnění částí trasy pro vybudování metropolitní optické sítě“.

3. Komentář k výdajům

3.1. BĚŽNÉ VÝDAJE

Městská policie – odpovědné místo 100

V tabulkové části str. 8

Platy zaměstnanců v pracovním poměru – k 30.06.2019 činil skutečný stav 136 pracovníků, z toho bylo 6 asistentů prevence kriminality, jejichž platy za 1. pololetí roku 2019 činily celkem 723 387 Kč. Celkově byly výdaje na platy čerpány rovnoměrně s ohledem na počet a pracovní zařazení jednotlivých 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**. Jednotlivé složky platu jsou v sumárních částkách za 1. pololetí roku 2019 rozepsány v níže uvedené tabulce.

Rozpis složek platu sumárně za 1. pololetí 2019 (v Kč):

Základní mzda	14 736 620
Odměny	3 223 678
*životní + pracovní jubilea	120 000
*stabilizační	200 000
*výkon práce	133 428
*roční odměny	2 770 250
Příplatky	10 631 721
*příplatky za přesčas 25 %	45 597
*příplatky za práci v SO a NE	1 251 765
*příplatky za vedení	343 729
*ostatní příplatky za přesčas	128 160
*rizikový příplatek	3 796 566
*příplatky za práci v noci	948 555
*příplatky za svátky	464 327
*osobní příplatek	3 653 022
Náhrady (dovolená, lékař apod.)	2 765 522
Celkem	31 357 541

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

Potraviny – ochranné nápoje – zajištění pitného režimu pro strážníky.

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

Léky a zdravotnický materiál – nákup dezinfekce, autolékárnička.

Prádlo, oděv a obuv – výstroj pracovníků – nákup a obnova výstroje dle potřeb strážníků a dalších zaměstnanců MP, čerpáno dle Směrnice Primátora statutárního města České Budějovice č. 2/2017 ze dne 20.12.2017, o výstroji, výzbroji a osobních ochranných pracovních prostředcích strážníků Městské policie České Budějovice (výstrojní řád) a dle aktuální Směrnice Primátora statutárního města České Budějovice č. 2/2019 ze dne 14.05.2019, o výstroji, výzbroji a osobních ochranných pracovních prostředcích strážníků Městské policie České Budějovice (výstrojní řád).

Knihy, učební pomůcky a tisk – periodikum „Mzdová účetní“ pro rok 2019 a Zákoník práce.

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

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – zařízení GPS (Car Control) a kamery do služebních vozidel, šatní skříň, mobilní telefon, pouzdra na zbraně, kovový regál, lednička, alкотest včetně příslušenství, odchyťová tyč a podběrák pro potřeby odchyťového družstva, mikrofony pro cyklohlídku,

LCD monitory, kancelářský stůl a stolní paraván, mobilní kontejner, varná konvice na operační středisko.

Nákup materiálu jinde nezařazený – náboje – nebylo čerpáno.

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

Nákup materiálu jinde nezařazený – náhradní díly – zakoupeny náhradní díly do služebních vozidel, jízdních kol a pro ostatní používanou techniku a vybavení (pneumatiky, žárovky, paměťové karty, dveřní vložka, dřezová baterie).

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

Nákup materiálu jinde nezařazený – čistící, úklidové a dezinfekční prostředky, spotřební elektromateriál, PC materiál, pokutové bloky, náustky k alkotestu, klíče, vodítka pro potřeby odchytového družstva, služební opasky, pouzdro na mobilní telefon, nabíječka do auta, sprchový set, zrcadla na sociály a apod.

Studená voda, Teplá voda, Teplo, Elektrická energie – vyúčtování služeb odběru energií za rok 2018 a zálohy na spotřebu energií v roce 2019, zálohy na odběry v pronajatých prostorech (Komunitní centrum Máj, areál MP ul. Jar. Haška, ul. V. Volfa, Honí ul.).

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

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

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

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

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

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

Konzultační, poradenské a právní služby – odhady a znalecké posudky v rámci vyřazování majetku, právní služby (poradenství ohledně platového předpisu, směrnice o pracovních úrazech a řešeného soudního sporu).

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

Služby školení a vzdělávání – veterinární, referentské – úhrada školení řidičů referentských vozidel, odborný kurz ohledně přestupků v dopravě, školení k veřejným zakázkám a kurz pro odchyt toulavých zvířat.

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

Nákup ostatních služeb – označení služebních aut – polep nových služebních vozidel – nebylo čerpáno.

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

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

Nákup ostatních služeb – odchyt psů – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – poplatky za TV přijímače a rádia, STK služebních vozidel, servis klimatizační jednotky, svoz a likvidace odpadu a vyřazeného majetku, softwarové služby, zajištění BOZP a PO, vedení databáze účastníků linky 156, profylaktická kontrola dieselaagregátu, kalibrace alkotestů, servis tiskáren, služby spojené s odtahy vozidel, přeočkování strážníků (klíšťová encefalitida, žloutenka), rytí odznaků, licence, čištění vozidel, poplatky za připojení k databázím potřebným k práci MP (Dej tip, REDAT, registr řidičů), platby za výpisy ze zdravotní dokumentace strážníků, apod.

Nákup ostatních služeb – vyšetření biologického materiálu – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – kamerový systém MKDS – servisní služby, čištění a pravidelná údržba městského kamerového dohlížecího systému.

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

Opravy a udržování – oděvů, obuvi a OOP – opravy a úpravy (přešití) výstrojových součástí dle potřeb strážníků.

Opravy a udržování – oprava plnění hasicího přístroje, oprava radaru, GPS jednotky ve služebním vozidle a oprava posilovacích strojů.

Opravy a udržování – kamerový systém MKDS – nebylo čerpáno.

Programové vybavení – nebylo čerpáno.

Cestovné – cestovné v rámci školení k veřejným zakázkám, Kolegia ředitelů městských policíí statutárních měst a odchytového kurzu.

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

Poskytnuté náhrady – bolestné – nebylo čerpáno.

Poskytnuté náhrady – hotovostní úhrada povinného očkování strážníka.

Věcné dary – nebylo čerpáno.

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

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – dálniční známky – nebylo čerpáno.

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

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

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vratky minulých let – vratka odtahu, vratka neoprávněně udělené pokuty, vratky přeplatků na pokutách a manipulačních poplatcích z minulých let.

Odbor ochrany životního prostředí – odpovědné místo 101

V tabulkové části str. 8 a 9

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – finanční prostředky budou využity v následujícím pololetí roku 2019.

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

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

Konzultační, poradenské a právní služby – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – veterinární a rostlinolékařská péče – náklady spojené s odchycem a karanténováním odchyceného zvířete a činnost spojená s odebíráním týraných zvířat a jejich umístěním do náhradní péče. Použito dle vzniklých situací na odchyt a odvoz psů v předběžném opatření a uhrazení denní péče, kastrace odebraných fen.

Nákup ostatních služeb – lesy a myslivost – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – vodní hospodářství – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – monitoring ochrany ovzduší – v průběhu března 2019 byl proveden I. cyklus měření imisí mobilní měřicí jednotkou na čtyřech dopravou exponovaných místech v Českých Budějovicích Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem, zkušební laboratoř č. 1388, pracoviště České Budějovice a koncem května 2019 byl proveden II. cyklus měření imisí.

Nákup ostatních služeb – druhová ochrana – finanční prostředky nebyly čerpány.

Nákup ostatních služeb – dřeviny a krajina – finanční prostředky budou využity v následujícím pololetí roku 2019 na dendrologické průzkumy městských parků.

Nákup ostatních služeb – přechodně chráněné plochy – finanční prostředky budou využity v následujícím pololetí roku 2019.

Nákup ostatních služeb – ochrana a provoz rezervací – finanční prostředky budou využity v následujícím pololetí roku 2019.

Nákup ostatních služeb – údržba památných stromů a významných krajinných prvků (VKP) – finanční prostředky budou využity v následujícím pololetí roku 2019.

Nákup ostatních služeb – územní systém ekologické stability (ÚSES) – v roce 2019 bude pokračováno v aktualizaci plánů ÚSES ve vazbě na změny územních plánů obcí, komplexních pozemkových úprav. V 1. pololetí nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – vyhlášení památných stromů a VKP – finanční prostředky budou využity v následujícím pololetí roku 2019.

Nákup ostatních služeb – ekologická výchova – v rámci ekologické výchovy podporujeme výchovu občanů k ochraně svého životního prostředí, v této době byly rezervovány finanční prostředky na vydávání Edice pohádek pro udržitelný život, dětské kalendáře a pohlednice s ekologickou tematikou a objednány realizace různých vzdělávacích programů a akcí např. výstava „Pojednání o životě včelstva“, přednášky o životě včel pro seniory, podpora projektu „Ekoškola“ pořádaného MŠ J. Opletala 22.

Nákup ostatních služeb – Terminál – projektem, který funguje od roku 1998 je zajišťována školní i mimoškolní ekologická výchova dětí ve městě České Budějovice prostřednictvím nevládní organizace Cassiopeia, která si klade za cíl ukázat dětem, jak lze i mezi „paneláky“ kvalitně trávit svůj

volný čas, hledat kladný vztah k lidem a přírodě a posláním této organizace je výchova k trvale udržitelnému způsobu života.

Nákup ostatních služeb – Robinson – pokračuje vydávání časopisu Robinson, který je využit při ekologické výchově na základních a mateřských školách. Vynaložené finanční prostředky jsou použity pouze na vlastní tisk (tvorba a distribuce hrazena sponzorsky). V 1. pololetí byla vydána 3 čísla.

Opravy a udržování – finanční prostředky budou využity v následujícím pololetí roku 2019.

Pohoštění – akce ekologické výchovy – čerpáno v souvislosti s výstavou „Pojednání o životě včelstva“.

Věcné dary – nebylo čerpáno.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 3/2018.

Žadatel	Účel	Částka
Bc. David Syrovátka	Včelaření podle pravidel přírody jako technika ke zklidnění mysli, naladění se na vnitřní prostor a sebeuvědomění III	100 000
Aleš Mikšátko	Soubor vzdělávacích a prezentačních přednášek pro žáky ZŠ a MŠ v Českých Budějovicích	39 960
Celkem v Kč		139 960

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 3/2018.

Žadatel	Účel	Částka
Asociace Zooterapie, Aktivit a Terapie o. p. s.	AZAT	30 000
EkoCentrum ARISTOTELÉS o. p. s.	ARISTOTELÉS	100 000
Rosa – společnost pro ekologické informace a aktivity, o. p. s.	EKOtrh s Rosou – podpora dostupnosti potravin z místních zdrojů a environmentálně odpovědného nakupování	32 850
Celkem v Kč		162 850

Neinvestiční transfery spolkům – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 3/2018.

Žadatel	Účel	Částka
ZÁKLADNÍ ČLÁNEK HNUTÍ BRONTOSAURUS FOREST	POZORUJEME, TVOŘÍME A POMÁHÁME. Environmentální aktivity (nejen) pro školy v Českých Budějovicích.	98 900
ZÁKLADNÍ ČLÁNEK HNUTÍ BRONTOSAURUS – FOREST	PŘÍRODNÍ ZAHRADA & ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2019	98 800
Český svaz včelařů, z. s., základní organizace České Budějovice	Včely, včelaři a příroda v souvislostech	100 000
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Nové Hodějovice	Zahrádkáři a včelaři společnou cestou	99 000
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, Pražské předměstí, České Budějovice	MEDOVÝ DEN V ZAHRÁDKÁCH	50 000
Svobodná základní škola a lesní mateřská škola DOMA V LESE, z. s.	Přírodní zahrada DOMA V LESE	64 257
Rodinné centrum ROZÁRKA	POMÁHÁME PŘÍRODĚ	50 000
RADAMBUK-Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z. s.	Uklidíme Branišovský les - 72 hodin	33 000

Krajská síť environmentálních center Krasec, z. s.	Dny s Krascem 2019	90 000
Calla – Sdružení pro záchranu prostředí, z. s.	Město v přírodě – příroda ve městě	61 735
ENERGY CENTRE ČESKÉ BUDĚJOVICE, z. s.	Cesta do města	46 168
Celkem v Kč		791 860

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 3/2018.

Žadatel	Účel	Částka
Základní škola, Nerudova 9, České Budějovice	Tajemný les	50 000
Mateřská škola Dlouhá 35, České Budějovice	Den Země v Mateřinkové zahradě	50 000
Mateřská škola, J. Opletala 22, České Budějovice	Naučme se recyklovat	81 000
Celkem v Kč		181 000

Neinvestiční příspěvky vysokým školám – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 3/2018.

Žadatel	Účel	Částka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích	V zahradě se dobře učí – výukové programy z oblasti ochrany přírody pro dětské kolektivy	20 000
Celkem v Kč		20 000

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 3/2018.

Žadatel	Účel	Částka
Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8	Práce kroužku Základy ekologie-inspirace k pozitivnímu a aktivnímu přístupu k životnímu prostředí	85 300
Jarmila Smiešková, Gymnázium Jírovcova 8	Příroda ve městě očima dětí	28 800
Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice, Fráni Šrámka 23	Terénní ekologie	78 000
Dům dětí a mládeže, České Budějovice, U Zimního stadionu 1	Ekologicko-vzdělávací programy pro MŠ, ZŠ a rodiče s dětmi.	43 200
Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92	Chov a péče o drobná zvířata v rámci environmentalistiky	69 030
Celkem v Kč		304 330

Výdaje za náhrady za nezpůsobenou újmu – činnost odborného lesního hospodáře – jedná se o finanční prostředky poskytnuté Krajským úřadem Jihočeského kraje na úhradu nákladů pro osoby vykonávající funkci odborného lesního hospodáře. Úhrada byla provedena za IV. čtvrtletí roku 2018, I. čtvrtletí roku 2019, část zaslaných náhrad bude vyplacena ve 2. pololetí 2019.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 3/2018 – dotační program města na podporu ochrany životního prostředí v roce 2019 byl usnesením rady města č. 276/2019 a usnesením

zastupitelstva města č. 42/2019 naplněn schválením rozdělení finančních prostředků na poskytnutí dotací z dotačního programu 25 příjemcům podle právní formy.

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

Finanční odbor – odpovědné místo 102

V tabulkové části str. 9

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

Úroky vlastní – kontokorentní úvěr – nebyl čerpán.

Úroky vlastní – úvěr ČS a. s. – úroky z úvěru na předfinancování a spolufinancování výdajů dotačních akcí za období 2010-2014.

Úroky vlastní – úvěr KB a. s. - financování dotačních a dalších investičních akcí 2017–2022 – úroky z přijatého úvěru v roce 2017, který má do roku 2022 formu revolvingu.

Úroky vlastní – depozitní účet – refundace úroků na depozitním účtu, nebylo čerpáno.

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 29,55 tis. Kč na základě uzavřené smlouvy na zajištění pohyblivé úrokové sazby (tzv. úrokového SWAPU) části úvěru u České spořitelny, a. s.

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

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

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

Konzultační, poradenské a právní služby – portfolio – zahrnuje odměnu ve výši 11,59 tis. Kč pro ČSOB Asset Management, a. s. za správu portfolia města.

Nákup ostatních služeb – poplatek Centrálnímu depozitáři cenných papírů, a. s. Praha za přidělení pre-LEI a informace pro klienta ČSOB pro účely auditu.

Poskytnuté náhrady – náklady soudního exekutora – náhrady nákladů řízení soudní exekuce exekutorským úřadům, které jsou uplatňovány v rámci vymáhání pohledávek – nebylo čerpáno.

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – DPH – souhrn daňové povinnosti a nadměrného odpočtu ve výši 19.308,18 tis. Kč.

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

Úhrady sankcí jiným rozpočtům – nebylo čerpáno.

Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně – vratka účelové dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí v rámci finančního vypořádání za rok 2018 ve výši 5,27 tis. Kč a vratka průtokové dotace z OP VVV (Šablony I) ve výši 137,33 tis. Kč od ZŠ a MŠ L. Kuby v rámci finančního vypořádání letos ukončeného projektu.

Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům – daň z příjmů právnických osob za obce – daň z příjmů z hlavní činnosti města za rok 2018, kterou město platí samo sobě ve výši 119.581,44 tis. Kč.

Nespecifikované rezervy – tato položka slouží jen pro dočasné držení volných finančních prostředků určených na budoucí výdaje města. Zůstatek k 30.06.2019 ve výši 6.546,34 tis. Kč.

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – opětovné vyplacení nevyzvednutých odměn členů volebních komisí z voleb do Zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR konané v roce 2018 zaslané složenkou a vrácené zpět na účet města a dále naúčtovaná mylná platba (2x zaplacená faktura), která bude vrácena v druhém pololetí.

Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103

V tabulkové části str. 9 a 10

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

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

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

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

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

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – nebylo čerpáno.

Odbor kultury a cestovního ruchu – odpovědné místo 104

V tabulkové části str. 10 až 12

Odměny za užití duševního vlastnictví – OSA, Intergram - platby Ochrannému svazu autorskému a jiným kolektivním správcům práv podle autorského zákona za užití záznamu uměleckého výkonu a živé užití hudebních děl na akcích pořádaných odborem, tj. koncerty v KD Vltava v prosinci 2018 (Revival Nights, Metallica czech tribute band, Judas priest revival, Kiss Czech Comany), Ples města 2019 (Fredy Mercury revival, Barbora Poláková, Silver Band, Modrý cimbál, Orchester Jihočeského divadla, Golden Big Band), Masopust 2019.

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

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

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

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – cestovní ruch – nebylo čerpáno.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – včely – nerez sluneční tavidlo na vytavování vosku, nerez nádoba pod medomet, síta k nádobě pod medomet.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – CBsystem – nebylo čerpáno.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – kultura – nebylo čerpáno.

Nákup zboží – Turistické informační centrum – nákup zboží určeného k prodeji na TIC, např. mapy, brožury, turistické vizitky, turistické deníky, Jihočeské cyklotrasy, kniha Českobudějovické pověsti, pohledy, magnetky, hrnky s potiskem, zvonky, odznáčky, sklenice Goblet, Minimoldau, Tankard, otvíráky kovové, leporela, pexesa, pamětní mince a jiné upomínkové předměty.

Nákup materiálu jinde nezařazený – Malá solnice – nečerpáno z důvodu neotevření Expozice historických motocyklů v objektu Malé solnice.

Nákup materiálu jinde nezařazený – cestovní ruch – molitan na dno dárkových krabiček s logem města k prezentačním účelům cestovního ruchu.

Nákup materiálu jinde nezařazený – publikace – publikace k prezentačním účelům, tj. mapa města České Budějovice, panoramatická mapa České Budějovice, publikace České Budějovice (Libor Sváček), publikace Putování městem České Budějovice.

Nákup materiálu jinde nezařazený – CBsystem – nebylo čerpáno.

Nákup materiálu jinde nezařazený – včely – materiál k zajištění městského včelstva (mezistěny, rámky, rozpěrák, škrabka na čištění kovových mřížek, mezerníky).

Nákup materiálu jinde nezařazený – kultura – materiál pro potřeby zajištění akcí pořádaných odborem (popisovač na vstupenky na akci Ples města 2019, grafický papír pro potřeby výstavy v radniční výstavní síni v rámci akce Dny slovenské kultury 2019, květiny pro účinkující a hosty akcí v rámci festivalu Dny slovenské kultury 2019, kniha návštěv pro Radniční výstavní síň, pietní kytice a věnec v rámci oslav Dne vítězství, sklenice jako vázy na stoly, květiny jako dekorace a taška pro zajištění akce Mexická Fiesta.

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

Nákup materiálu jinde nezařazený – KD Vltava – materiál pro potřeby KD Vltava (flash USB k CD přehrávačům, baterie, označovací pásky, větrák, konvice).

Nákup materiálu jinde nezařazený – KD Slavie – nebylo čerpáno.

Studená voda – Malá solnice – nebylo čerpáno z důvodu neotevření Expozice historických motocyklů v objektu Malé solnice.

Studená voda – galerie v Domě umění – úhrada zálohy za 1. a 2. čtvrtletí r. 2019 za spotřebovanou studenou vodu v objektu galerie v Domě umění (Galerie současného umění a architektury – výstavní prostor města, prostor pro výtvarné ateliéry, společné prostory objektu).

Teplo – Malá solnice – nebylo čerpáno z důvodu neotevření Expozice historických motocyklů v objektu Malé solnice.

Teplo – galerie v Domě umění – úhrada zálohy za 1. a 2. čtvrtletí r. 2019 za spotřebované teplo v objektu galerie v Domě umění (Galerie současného umění a architektury – výstavní prostor města, prostor pro výtvarné ateliéry, společné prostory objektu).

Plyn – galerie v Domě umění – úhrada zálohy za 1. a 2. čtvrtletí r. 2019 za spotřebovaný plyn v objektu galerie v Domě umění (Galerie současného umění a architektury – výstavní prostor města, prostor pro výtvarné ateliéry, společné prostory objektu).

Elektrická energie – Malá solnice – nebylo čerpáno z důvodu neotevření Expozice historických motocyklů v objektu Malé solnice.

Elektrická energie – galerie v Domě umění – úhrada zálohy za 1. a 2. čtvrtletí r. 2019 za spotřebovanou elektrickou energii v objektu galerie v Domě umění (Galerie současného umění a architektury – výstavní prostor města, prostor pro výtvarné ateliéry, společné prostory objektu).

Pohonné hmoty a maziva – nebylo čerpáno.

Poštovní služby – nebylo čerpáno.

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

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

Služby peněžních ústavů – pojištění – nebylo čerpáno.

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

Nájemné – kultura – pronájem podstavců na dopravní značky pro zajištění adventní akce 2018 "Zdobení stromů mateřskými školami", pronájem prostor k zajištění akce Dny slovenské kultury 2019 (prostor Kostela sv. Rodiny pro uspořádání koncertu operních árií, divadelní prostor Malá scéna v DK Metropol pro divadelní hru "Táta"), pronájem mobilního agregátu k zajištění pietního aktu ke Dni vítězství.

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

Nájemné – Ples města – pronájem sálu pro uspořádání akce Ples města 2019, pronájem banneru na budově DK Metropol za účelem propagace akce Ples města 2019.

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

Konzultační, poradenské a právní služby – strategický plán rozvoje cestovního ruchu – nebylo čerpáno.

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

Nákup ostatních služeb – výstavy a prezentace – zajištění samostatného výstavního sektoru k prezentaci města na veletrhu cestovního ruchu SlovakiaTour 2019 Bratislava a Regiontour 2019 Brno, vstup pro 2 osoby na vystavovatelský večer v rámci veletrhu cestovního ruchu F.RE.E 2019 Mnichov, prezentace města České Budějovice v rámci networkingového večera CzechTourism 2019.

Nákup ostatních služeb – Malá solnice – nebylo čerpáno z důvodu neotevření Expozice historických motocyklů v objektu Malé solnice.

Nákup ostatních služeb – propagační tiskoviny – tiskoviny k propagačním účelům města, tj. tisk propagačních letáků České Budějovice TOP AKCE, AKTIVNĚ, TO NEJ (v Čj, Aj, Nj), tisk propagačních letáků v rámci turistické akce Lodě na vltavské vodě.

Nákup ostatních služeb – inzerce a propagace – inzerce města v tiskovinách a publikacích cestovního ruchu (průvodce "Kam v Praze/křížem krážem ČR" na rok 2019, březnové číslo odborného časopisu Travel EYE v Nj, magazín Revue 50+ č. 4/duben 2019, příloha MF Dnes "Pozvánka na jih" v Praze a středních Čechách, příloha Deníku střední Čechy a Praha), odvysílání reklamních spotů v rámci turistické akce Lodě na vltavské vodě, prezentace a zalistování Turistického informačního centra na r. 2019 na portále www.jihoceskykalendar.cz, propagace města v rámci workshopu Czech Republic Travel Trade Day.

Nákup ostatních služeb – turistický portál – redakce a technická údržba portálu www.budejce.cz za měsíc prosinec 2018, vyúčtování realizace marketingové podpory turistického portálu www.budejce.cz za r. 2018, pravidelná měsíční redakce a údržba turistického portálu www.budejce.cz v r. 2019.

Nákup ostatních služeb – CBsystem – tisk reklamní kapsy na vstupenky CBsystemu.

Nákup ostatních služeb – cestovní ruch – měsíční paušální poplatek za transakce obchodníka v systému GP WebPay za říjen, listopad, prosinec 2018 a leden až březen 2019, překlady textů z ČJ do Aj a Nj včetně revize a korektury rodilým mluvčím (pro turistický portál www.budejce.cz, letáky cestovního ruchu TOP Akce, AKTIVNĚ, článek o Českých Budějovicích pro radniční noviny partnerského město Suhlu), vstupné na Jihočeskou konferenci cestovního ruchu Travelcon v rámci veletrhu cestovního ruchu Travelfest, letecké fotografování města pro potřeby jeho propagace v cestovním ruchu, zajištění fotografických služeb včetně fotokoutku v rámci networkingového večera agentury CzechTourism, instalace a deinstalace sochy „Myslitel“ a "Velký dialog" v rámci prezentace města na akci jižní Čechy hostem v Linci, dodání fotografií k propagaci TIC a obřadní síně radnice, zajištění akce Lodě na vltavské vodě (ubytování pro hosty, montáž a demontáž Stage s pódium, realizace vyhlídkových plaveb, grafické práce - tvorba loga, propagačních tiskovin a bannerů, zajištění vodní záchranné služby a organizace soutěží), průvodcovské služby v AJ pro zahraniční novináře v rámci konání 1/2 maratonu České Budějovice.

Nákup ostatních služeb – CBsystem – provize – provize za prodej vstupenek eVstupenky CBsystemu, provize prodejcům za prodej vstupenek CBsystemu.

Nákup ostatních služeb – Kinematograf bratří Čadíků – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – Masopust – grafická příprava a tisk plakátů k propagaci akce "29. tradiční masopustní koleda", výlep plakátů k propagaci akce, zprostředkování vystoupení tanečních a pěveckých souborů Šumavanka, Doudleban a JSPT Úsvit, pořadatelské zabezpečení průvodu a následné Masopustní veselí v KD Slavie, doprava účinkujících na 29. tradiční masopustní koledu z Doudleb do ČB a zpět.

Nákup ostatních služeb – Překročme bariéry – nebylo čerpáno.

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

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

Nákup ostatních služeb – Den seniorů – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – tradiční svátky – vypnutí veřejného osvětlení v rámci konání adventních akcí 2018 (Rozsvícení vánočního stromu, Přilet anděla, Živý betlém), zajištění básně na akci Přilet anděla 2018. V r. 2019 kompletní realizace akce Staročeské velikonoce aneb Jaro už je tu (Piaristické nám., Panská ul., Hroznova ul.), kompletní realizace akce Vynášení Morany, ukončení akce Velikonoční hrkání (Velikonoční oktáva) a likvidace křížové cesty.

Nákup ostatních služeb – významná výročí – vystoupení DPS Carmína a PS Rozmarýn u příležitosti oslav ukončení 2. světové války na Den vítězství 8. května 2019, moderování pietního aktu a přednes odborného textu.

Nákup ostatních služeb - kultura – zajištění a realizace Novoročního ohňostroje dne 01.01.2019, včetně vyblokování veřejného osvětlení na Sokolském ostrově, technické zabezpečení (ozvučení, osvětlení) akce Ples města 2019 a Masopustní koleda 2019, zajištění dopravně inženýrského opatření (DIO) v rámci konání akcí pořádných odborem (Masopust, Velikonoční hrkání, Vynášení Morany, Staročeské Velikonoce, aneb Jaro už je tu, Den plný her), technické zabezpečení (ozvučení) pietního aktu ke Dni vítězství.

Nákup ostatních služeb – kronika města – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – výstavy – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – Kulturní léto – realizace projektu exteriérové výstavy Umění ve městě 2019 (záloha 70 %), grafické zpracování a tisk brožury Léto ve městě 2019.

Nákup ostatních služeb – Dny slovenské kultury – zajištění 20. ročníku akce, tj.: grafická příprava, zpracování a tisk propagačních materiálů (plakáty, pozvánky, program), výlep plakátů, pozvánky a katalogy k výstavě "Silvia Girmalová - Ti druzí" v Galerii Nahoře, tisk pozvánek, kompletní zajištění, moderování a hudební vystoupení na vernisáži autorské výstavy Mira Švolíka „Hovory k sobě“ v Radniční výstavní síni, ozvučení a zajištění koncertu kapely MAMA PAPA BAND v Singer Pabu, kompletní zajištění divadelního představení "Táta – One man show" v DK Metropol, vystoupení umělců v rámci operního recitálu Prodaná nevěsta Donu Giovannimu v Kosteletě sv. Rodiny, zajištění kuchařské show s Marcelem Ihnačkem v hotelu Budweis, ubytování pro účinkující akce, zajištění přednášky "Cestování po Mariánských poutních místech na Slovensku", realizace prezentace autorského designu a módní přehlídky „Esse Shop Gallery Space“ včetně její propagace, zajištění fotodokumentace celé akce Dny slovenské kultury 2019.

Nákup ostatních služeb – Radniční vánoční trhy – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – Múzy na vodě – tisk letáků a plakátů k propagaci akce, překlad textu smlouvy o zajištění vystoupení kapely SLIXS na akci, zálohy za vystoupení umělců na akci (vystoupení Tomáše Kluse s Cílovou skupinou, hudebního uskupení Trio Balkan Strings, kapely SLIXS, Original Vintage Orchestru, Moniky Absolonové a Boom! Bandu Jiřího Dvořáka), zajištění

fotodokumentace akce. Dále bude čerpáno ve 2. pololetí, po doručení všech daňových dokladů vztahujících se k této akci.

Nákup ostatních služeb – galerie v Domě umění – dle příkazní smlouvy na zajištění výstavní činnosti Galerie současného umění a architektury (výstavní prostor města) v Domě umění poskytování měsíčních odměn kurátorovi Michalu Škodovi a dle příkazní smlouvy na zajištění provozu výtvarného ateliéru ve výstavních prostorách města v Domě umění poskytování měsíčních odměn Mgr. Šárce Kosové. Z finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu magistrátu města, z Ministerstva kultury ČR (neinvestiční dotace na projekt Celoroční výstavní činnost 2019 ve výši 1.000 tis. Kč evidovaná pod UZ 34070), z Krajského úřadu Jihočeského kraje (30 tis. Kč na podporu projektu výstavy Antony Gormley evidováno pod UZ 428), od švýcarské kulturní nadace Pro Helvetia (2.000 CHF v přepočtu 44,16 tis. Kč na podporu projektu výstavy Buchner Bründler Architekten "Architecture Process"), postupně hrazeny náklady na zajištění a realizaci výstavní činnosti Galerie (inzerce a propagace, výlep plakátů, fotopráce, honoráře, transporty výstav, ubytování vystavujících umělců, překlady a tlumočnické služby, úprava výstavních prostor, úklid Galerie).

Nákup ostatních služeb – propagace kulturních akcí – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – KD Vltava – bezpečnostní hlídací služba na společenské akce pořádané v KD Vltava v měsíci prosinci 2018, správa a zadávání placené internetové reklamy pro akce KD Vltava v období říjen–prosinec 2018. V roce 2019 zajištění plesové výzdoby sálu KD Vltava, výroba reklamního spotu, výlep plakátů a realizace akce Dětský karneval, zajištění bezpečnostní hlídací služby na společenské akce pořádané v KD Vltava, zajištění balíčku služeb pro akci "Ples bez starostí".

Nákup ostatních služeb – KD Slavie – nebylo čerpáno.

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

Nákup ostatních služeb – galerie v Domě umění – úhrada zálohy za 1. a 2. čtvrtletí r. 2019 za spotřebované služby (úklid, komunální odpad, výtah) v objektu galerie v Domě umění (Galerie současného umění a architektury – výstavní prostor města, prostor pro výtvarné ateliéry, společné prostory objektu).

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

Nákup ostatních služeb – slavnosti města – nebylo čerpáno.

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

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

Nákup ostatních služeb – Ples města – grafické zpracování propagačních materiálů, tisk plakátů, letáků, vstupenky, programy na stoly, výlep plakátů, zhotovení polepu (banneru) na budovu DK Metropol, zajištění billboardů a mobilního banneru, zajištění fotodokumentace akce, zpracování animace pro LED screen akce, ubytování včetně parkování pro účinkující, dodatečné osvětlení stage v hlavním sálu DK Metropol, nasvícení budovy DK Metropol, realizace vstupní a pódiové květinové výzdoby, zajištění a realizace fotoateliéru, moderování akce, vystoupení umělců na akci (Barbora Poláková s kapelou, Freddie Mercury Revival, orchestr Golden Big Band Prag se sólistkou Zuzanou Vlčekovou, kapela Modrý Cimbál, vystoupení DJ, uskupení Magdalena Jungwirthová Quartet).

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

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

Pohoštění – výstavy, kulturní akce – pohoštění pro účinkující na akci Živý betlém 2018 (uhrazeno v lednu 2019). V roce 2019 pohoštění v rámci akce Dny slovenské kultury (pro novináře na tiskovou konferenci, na vernisáž výstavy Miro Švolík "Hovory k sobě" v radniční výstavní síni, při setkání slovenských a jihočeských spisovatelů, na vernisáž výstavy Silvie Girmalové „Ti druzí“ v Galerii Nahoře), pohoštění (koblihy) po koledníky a dětské návštěvníky 29. tradiční masopustní koledy na náměstí Př. Otakara II., pohoštění na akci Masopustní veselí v KD Slavie, pohoštění pro účinkující masopustního průvodu.

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

Pohoštění – KD Vltava – nebylo čerpáno.

Pohoštění – KD Slavie – nebylo čerpáno.

Pohoštění – Ples města – občerstvení pro účinkující a welcome drink na akci Ples města 2019.

Poskytnuté náhrady – nebylo čerpáno.

Věcné dary – prezentační předměty – reklamní a prezentační předměty s logem města k prezentačním účelům (mikrovláknová utěrka, sada lepících bločků v obalu, krabičky čajů "Radniční čaj", láhev s manžetou, sada cestovních nádobek, taška, klíčenka).

Věcné dary – drobné dárky pro hosty akce Ples města 2019 (brože a mašle v barvě trikolóry), vstupenky na divadelní představení "Skylock" v rámci festivalu Dny slovenské kultury 2019, bonbony jako odměny pro děti na akci Den pro děti a dospělé.

Věcné dary – galerie v Domě umění – nebylo čerpáno.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – dotace dle Směrnice č. 3/2018 na podporu cestovního ruchu, z nespécifikovaných rezerv převedeno 152,87 tis. Kč, z toho vyplaceno 134,42 tis. Kč. Tato rozpočtová položka byla dále navýšena o nevyčerpané prostředky z DP r. 2018 v celkové výši 60,57 tis. Kč k úhradě zbylých 30 % z přidělených dotací žadatelům (po schválení ním předloženého vyúčtování).

Příjemce	Účel	Částka
Vladimír Tůma	GASTROFEST užitečnější, České Budějovice – svět na talíři, Gastrofest aktivity v mimosezóně i mimo Svatého Martina – 30 % z DP 2018	60 570
Miroslav Mareš	Vycházky za historií 2019–100 %	30 800
Vladimír Tůma	Č. Budějovice – domov pro vaše výlety po jižních Čechách – Gastrofest – promo - 70 %	43 050
Celkem v Kč		134 420

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – Kino Kotva – poskytnutí neinvestiční dotace za účelem zajištění provozu kina Kotva v roce 2019 ve výši 1.450 tis. Kč.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – Kino Háječek – poskytnutí neinvestičního transferu na zajištění provozu Letního kina Háječek od července až do září 2019 (bude vyplaceno v měsíci červenci 2019).

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – dotace dle Směrnice č. 3/2018 na podporu kultury, z nespécifikovaných rezerv převedeno 506,15 tis. Kč, z toho vyplaceno 391,72 tis. Kč. Tato rozpočtová položka byla dále navýšena o nevyčerpané prostředky z DP r. 2018 v celkové výši 50,70 tis. Kč k úhradě zbylých 30 % z přidělených dotací žadatelům (po schválení předloženého vyúčtování).

Příjemce	Účel	Částka
Milan Binder	Drobná sakrální architektura Českých Budějovic - 30 % z DP 2018	29 700
Miroslava Jindrová	Country večer na pohodu - 100 %	30 000
Miroslava Jindrová	Budějovický western - 70 %	106 715
Jana Švarcová	Kulturní léto 2019 – 70 %	58 800
Milan Binder	Když století městem proletí VII. - exteriérová výstava - 70 %	52 500
Ing. Tomáš Karlík	Pohádky pro děti v Horké vaně - 30 % z DP 2018	21 000

Petr Kocourek	5. ročník AninetFest - Mezinárodní festival krátkých animovaných filmů - 100 %	14 000
Ing. Tomáš Karlík	Vladimír Merta, Ondřej Fencel – koncert v Horké Vaně - 100 %	15 000
Ing. Tomáš Karlík	Pohádky pro děti v Horké vaně - 70 %	49 000
Pavel Čadík	Kinematograf 100 – 100 %	15 000
Celkem v Kč		391 715

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – dotace dle Směrnice č. 3/2018 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno 554,48 tis. Kč, z toho vyplaceno 422,47 tis. Kč. Tato rozpočtová položka byla dále navýšena o nevyčerpané prostředky z DP r. 2018 v celkové výši 83,48 tis. Kč k úhradě zbylých 30 % z přidělených dotací žadatelům (po schválení závěrečných vyúčtování jejich projektů).

Příjemce	Účel	Částka
Marlendo s. r. o.	LaDílina: namaluj si svůj hrnek - 100 %	31 000
REKOLA Bikesharing s. r. o.	Za krásami Českobudějovicka na rekolech 2018 – 30 % z DP 2018	83 475
REKOLA Bikesharing s. r. o.	Za krásami Českobudějovicka na rekolech 2019 – 70 %	196 000
7 Agency České Budějovice s. r. o.	Historie na čtyřech kolech X. - South Bohemia Classic 2019 – 70 %	112 000
Celkem v Kč		422 475

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – dotace dle Směrnice č. 3/2018 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 1.163,88 tis. Kč, z toho vyplaceno 759,88 tis. Kč. Tato rozpočtová položka byla dále navýšena o nevyčerpané prostředky z DP r. 2018 v celkové výši 92,88 tis. Kč k úhradě zbylých 30 % z přidělených dotací žadatelům (po schválení předloženého vyúčtování).

Příjemce	Účel	Částka
Č.a.Š. s. r. o.	Sté výročí vzniku republiky - 30 % z DP 2018	56 880
METROPOL, spol. s r. o.	Festival divadel pro náročného diváka - 2. ročník - 30 % z DP 2018	36 000
GRIF Line s. r. o.	Regionální ozvěny FEBIOFESTu v Českých Budějovicích - 100 %	30 000
JIM-ART s. r. o.	Velký zpěvník nezmarských písní - 100 %	50 000
MAREDIV s. r. o.	Divadelní představení Povídání o pejskovi a kočičce - 100 %	25 000
OUTDOOR FILMS s. r. o.	Mezinárodní festival outdoorových filmů - 17. ročník 2019 – 100 %	20 000
ČESKÝ ROZHLAS	Rozhlasová tančírna 2019 – 100 %	30 000
bezgafy s. r. o.	Sametová linka MHD - 70 %	70 000

k2cb s. r. o.	Toxymoron D&B – 100 %	40 000
k2cb s. r. o.	Středý před K2 - 70 %	175 000
METROPOL, spol. s r. o.	Přehlídka divadel malých forem - 70 %	105 000
VERBA PLUS s. r. o.	Bluesové a rockové večery 2019 – 70 %	42 000
DAVOZ-CB s. r. o.	Víkend legend - 100 %	50 000
DAVOZ-CB s. r. o.	Víkendový festival - 10. výročí založení klubu mcFabrika - 100 %	30 000
Celkem v Kč		759 880

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem – dotace dle Směrnice č. 3/2018 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno 100 tis. Kč, z toho vyplaceno 70 tis. Kč.

Příjemce	Účel	Částka
Hrát2Objevovat, o.p.s.	Objevarium Leonardo - 70 %	70 000
Celkem v Kč		70 000

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – dotace dle Směrnice č. 3/2018 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 477 tis. Kč, z toho vyplaceno 307,40 tis. Kč. Tato rozpočtová položka byla dále navýšena o nevyčerpané prostředky z DP r. 2018 v celkové výši 30 tis. Kč, k úhradě zbylých 30 % z přidělených dotací žadatelům (po schválení předloženého vyúčtování).

Příjemce	Účel	Částka
Hrát2Objevovat, o.p.s.	Zahraj si mini, Tygře - 30 %	30 000
Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z. ú.	Arpidácká pohodička 2019 – 100 %	30 000
Metropol CB o. p. s.	Galerie Nahoře – centrum fotografie 2019 – 100 %	40 000
Metropol CB o. p. s.	30 let svobody, 1989–2019 – 70 %	50 400
APLA Jižní Čechy, z. ú.	"Pusť kačku" - kulturní program pro rodiny s dětmi - 70 %	42 000
Hudební škola Vojtěch o. p. s.	Zakoupení kamer a střizny pro streaming pravidelných vystoupení Dětského sboru Hudební školy Vojtěch o. p. s. – 100 %	20 000
Člověk v tísni, o. p. s.	Jeden svět 2019 České Budějovice - 100 %	25 000
POST BELLUM, o. p. s.	Výstava Paměť národa: Cesta ke svobodě – 70 %	70 000
Celkem v Kč		307 400

Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 3/2018 na podporu cestovního ruchu, z nespécifikovaných rezerv převedeno 1.059,36 tis. Kč, z toho vyplaceno 801,70 tis. Kč. Tato rozpočtová položka byla dále navýšena o nevyčerpané prostředky z DP r. 2018 v celkové výši 55,89 tis. Kč k úhradě zbylých 30 % z přidělených dotací žadatelům (po schválení závěrečných vyúčtování jejich projektů).

Příjemce	Účel	Částka
"České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny"	Turistické plavby na Malši s rozšířeným provozem - 30 % z DP 2018	26 730
"České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny"	Stezka řeky Vltavy – informační portál a rezervace zážitků - 30 % z DP 2018	29 160
RADAMBUK-Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z. s.	V Budějčích se psem - 100 %	30 000
Kampa CB, z. s.	Rybářské slavnosti na Kampě - 100 %	30 000
Města Otakarova z. s.	Putovní výstava do Otakarových měst - 100 %	44 100
Ars klub z. s.	Předvádění tradičních lidových řemesel - 100 %	40 500
CZECHVIET Initiative, z. s.	Ahoj Viet Nam - 70 %	97 020
České Budějovice z. s.	Rozšíření videoprezentace města České Budějovice - 70 %	80 640
Stezka Vltavy z. s.	Stezka Vltavy / Zvýšení povědomí o produktu - 70 %	132 300
Spolek Most – České Budějovice	Křesťanské Povltaví / 2019 / České Budějovice - 70 %	141 624
"České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny"	Provoz neziskových informačních center InfoPointVltava.cz - 70 %	78 750
"České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny"	Turistické plavby na Malši s rozšířením provozu - 70 %	70 875
Celkem v Kč		801 699

Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 3/2018 na podporu kultury, z nespécifikovaných rezerv převedeno 2.693,75 tis. Kč, z toho vyplaceno 1.902,75 tis. Kč. Tato rozpočtová položka byla dále navýšena o nevyčerpané prostředky z DP r. 2018 v celkové výši 54,90 tis. Kč, k úhradě zbylých 30 % z přidělených dotací žadatelům (po schválení předloženého vyúčtování).

Příjemce	Účel	Částka
Hudební skupina Spolektiv z. s.	Večery s koncerty v Divadle U Kapličky - 30 % z DP 2018	18 000
Jihočeská fotbalová, o. s.	100 let jihočeského fotbalu 1919–2019 – 30 % z DP 2018	18 900
Deadend o. s.	Deadend festival 2018 – 30 % z DP 2018	18 000
Divadelní spolek J. K. Tyl České Budějovice	Představení Světáci v podání DS J. K. Tyl České Budějovice na Slovensku - 100 %	20 000
Divadelní spolek J. K. Tyl České Budějovice	Divadelní aktivity DS J. K. Tyl České Budějovice ve městě - 100 %	50 000
Spolek PKNCB	PechaKucha night 2019 - 100 %	50 000

ŽESTĚ DVĚSTĚ	BRASS SESSION 2019 - 100 %	15 000
TAM-TAM, z. s.	Beránkův rok 2019 - 100 %	30 000
Collegium musicum Budvicense	Celoroční činnost Collegium musicum Budvicense - 100 %	10 000
TEDxBudweis, z. s.	TEDxBudweis 2019 - 100 %	20 000
Jihočeský soubor písní a tanců ÚSVIT	Celoroční činnost JSPT Úsvit - 100 %	30 000
Jihočeský soubor písní a tanců ÚSVIT	Tančíme pro lidi – tančíme s lidmi - 100 %	30 000
Vedneměsíčník, z. s.	Studentský časopis Vedneměsíčník - 100 %	30 000
Kulturní spolek KYVADLO	Tradiční svátky v Žábě 2019 - 100 %	40 000
Kulturní spolek KYVADLO	Kulturní prostor Pod kamennou žábou v roce 2019 - 100 %	30 000
Kampa CB, z. s.	Kampus žije - 100 %	50 000
Hudební skupina Spolektiv z. s.	Večery S koncerty v Divadle U Kapličky - 70 %	42 000
Kulturní spolek KYVADLO	Sametka aneb oslavme svobodu - 70 %	50 400
Divadelní spolek J. K. Tyl České Budějovice	Budějcká Thálie 2019 - 20. ročník přehlídky amatérských divadelních souborů - 70 %	65 800
Hukot CB, z. s.	Buskers fest 2019 - 70 %	70 000
Hukot CB, z. s.	Festival svobody - 70 %	70 000
Milk & Honey, z. s.	Milk & Honey 2019 - 100 %	37 500
TC Move 21, z. s.	Účast TC Move 21 na seriálu MČR 2019 – 100 %	40 000
Senioři České republiky, z. s., Městská organizace České Budějovice	Celoroční činnost souborů – Senioři ČR, poboč. spolek - 100 %	30 000
Senioři České republiky, z. s., Městská organizace České Budějovice	Kulturní program S ČR, 8. ročník Předvánoční seniorské písně - 100 %	15 000
Senioři České republiky, z. s., Městská organizace České Budějovice	Kulturní program SD, 11. ročník Seniorské písně 19. 6.2019 - 100 %	15 000
Cantus Firmus, z. s.	Cantus Firmus – Bella musica - 100 %	25 000
Cantus Firmus, z. s.	Festival staré hudby "Musica ad confluentem - 2019" - 70 %	119 000
Města Otakarova z. s.	Stálá expozice – Otakarův kříž - 70 %	58 800
Mažoretkový a twirlingový klub PANENKY České Budějovice z. s.	Celoroční činnost – Panenky CB - 100 %	39 000
Mažoretkový a twirlingový klub PANENKY České Budějovice z. s.	Reprezentace města – Panenky CB - 100 %	40 000
Kredance, z. s.	Tanec Praha 2019 - 100 %	50 000
Metroklub Big Band z. s.	Metroklub Big Band na náměstí - 100 %	50 000
VELKÝ DECHOVÝ ORCHESTR ČESKÉ BUDĚJOVICE, z. s.	Promenádní koncerty 2019 - 100 %	27 000
VELKÝ DECHOVÝ ORCHESTR ČESKÉ BUDĚJOVICE, z. s.	Celoroční činnost VDO ČB 2019 - 100 %	13 500
VELKÝ DECHOVÝ ORCHESTR ČESKÉ BUDĚJOVICE, z. s.	Vejvodova Zbraslav 2019 - 100 %	13 000

Ensemble Damian z. s.	C. Monteverdi, T. Hanzlík, V. Zouhar: L'Arianna - 100 %	39 000
VERBARIUM z. s.	POSOUSEDSKU IV - 70 %	49 000
Jihočeští trubači z. s.	Účast na mezinárodní soutěži mysliveckých trubačů v Rakousku - 100 %	13 000
Klub Aktiv, z. s.	Milované město - 100 %	20 000
Klub Aktiv, z. s.	Lidové tradice a moderní umění - 100 %	20 000
Tvůrčí BudKa, z. s.	9. ročník Filmového festivalu ČERNÁ VĚŽ - 100 %	50 000
Tělocvičná jednota Sokol České Budějovice	Šibřinky 2019 - 100 %	20 000
Tělocvičná jednota Sokol České Budějovice	150. výročí založení T. J. Sokol České Budějovice - 100 %	50 000
Spolek Most – České Budějovice	Velikonoce v Českých Budějovicích 2019 – 100 %	14 850
Pěvecký sbor jihočeských učitelek, spolek	Činnost Pěveckého sboru jihočeských učitelek při Biskupském gymnáziu v ČB - 100 %	18 000
Ars klub z. s.	Rozmarné léto 2019 - 100 %	45 000
Ekofilm, z. s.	EdukoFilm - ozvěny festivalů 2019 - 100 %	20 000
SUD – studentské universitní divadlo, České Budějovice	SUD 2019 - 100 %	30 000
Spolek Na půl cesty	festival živé literatury Literatura žije! 2019 - 100 %	50 000
Spolek Na půl cesty	Galerie Měsíc ve dne celoroční činnost - 100 %	35 000
Hudebně-divadelní spolek Vojtěcha Adamčíka	Muzikál Zasláná pošta - 70 %	56 000
Deadend o. s.	Deadend festival 2019 - 70 %	42 000
Celkem v Kč		1 902 750

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – tato rozpočtová položka byla navýšena o nevyčerpané prostředky z DP r. 2018 v celkové výši 22,50 tis. Kč, k úhradě zbylých 30 % z přidělené dotace žadateli (po schválení předloženého vyúčtování).

Příjemce	Účel	Částka
Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti (Petrini)	Prohlídkový okruh s průvodcem v areálu kláštera Petrinů v centru Českých Budějovic - 30 % z DP 2018	22 500
Celkem v Kč		22 500

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – poskytnutí neinvestiční dotace mimo DP 2019, jako příspěvku Římskokatolické farnosti – Děkanství u sv. Mikuláše, na pokračování archeologického výzkumu a zpracování jeho výsledků v kostele Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích ve výši 100 tis. Kč.

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – dotace dle Směrnice č. 3/2018 na podporu kultury, z nespécifikovaných rezerv převedeno 52 tis. Kč, z toho vyplaceno 52 tis. Kč.

Příjemce	Účel	Částka
Římskokatolická farnost – děkanství u kostela sv. Mikuláše	Noc kostelů 2019 v Českých Budějovicích - 100 %	39 000

Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní základní škola	Zpěv spojuje - 100 %	13 000
Celkem v Kč		52 000

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím – dotace dle Směrnice č. 3 /2018 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 167 tis. Kč, vyplaceno v plné výši.

Příjemce	Účel	Částka
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	Hlavní oddělení DPS Carmína – výuka sborového zpěvu a veřejná vystoupení – 100 %	40 000
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	Pět přípravných pěveckých oddělení sboru Carmína - 100 %	30 000
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	Mládežnický sbor Cantika – nejstarší oddělení Carmíny - 100 %	30 000
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	XIV. International festival of music and arts "Under the Paris sky" 2019, Francie - 100 %	40 000
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	Celoroční činnost DFS Bárováček - 100 %	27 000
Celkem v Kč		167 000

Neinvestiční transfery vysokým školám – dotace dle Směrnice č. 3/2018 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno 142,75 tis. Kč, z toho vyplaceno 62,13 tis. Kč.

Příjemce	Účel	Částka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích	Mezinárodní konference Plant Biology 2019 CS - 70 %	62 127,80
Celkem v Kč		62 127,80

Neinvestiční transfery cizím PO – dotace dle Směrnice č. 3/2018 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno 37,50 tis. Kč, vyplaceno v plné výši.

Příjemce	Účel	Částka
Střední škola obchodní a VOŠ, České Budějovice, Husova 9	Vítejte u nás - X. ročník - 100 %	37 500
Celkem v Kč		37 500

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) poskytnutí dotace na nákup knižních novinek do poboček Jihočeské vědecké knihovny ve výši 70 tis. Kč (70 %). Zbýlých 30 tis. Kč (30 %) dle smlouvy bude uhrazeno po schválení předloženého vyúčtování (dotace mimo DP 2019).

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – dotace dle Směrnice č. 3/2018 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 216,90 tis. Kč, vyplaceno v plné výši.

Příjemce	Účel	Částka
Gymnázium J. V. Jirsíka	Sbor Mendík v roce 2019 - 100 %	10 000
Gymnázium J. V. Jirsíka	Mendík zpívá královské rodině v hlavním městě Dánska - 100 %	25 000
Gymnázium J. V. Jirsíka	Mendík slaví třicetiny - 100 %	25 500

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích	Knihovna – živé místo - 100 %	10 000
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích	Poslechový pořad "Antidiskotéka" Jiřího Černého v roce 2019 - 100 %	36 400
Dům dětí a mládeže, České Budějovice	Doprava DPS Jitřenka na koncertní turné do Chorvatska, o. Krk - 100 %	40 000
Dům dětí a mládeže, České Budějovice	Výroční koncert k 35. výročí DFS Úsvitáček - 100 %	15 000
Národní památkový ústav	1619: Obléhání Budějovic aneb Velké dějiny na malém dvorku - 100 %	35 000
Gymnázium, České Budějovice, Česká 64	Podpora Sboru se Z a Divadelního klubu na České - 100 %	20 000
Celkem v Kč		216 900

Úhrady sankcí jiným rozpočtům – nebylo čerpáno.

Dary obyvatelstvu – ocenění talentů – nebylo čerpáno.

Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám – dotace dle Směrnice č. 3/2018 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 351,80 tis. Kč, vyplaceno 244,06 tis. Kč.

Příjemce	Účel	Částka
Petr Luniaczek	Co vidíme z ochozu Černé věže v Českých Budějovicích - 70 %	39 060
Magdalena Kutišová	Divadelní žabka 2019 - Festival dětských divadel - 100 %	45 000
Miroslav Švolík	Jihočeský výlov 8 - Festival a bienále tvůrčí fotografie jihočeských fotografek a fotografů - 100 %	40 000
Ludmila Dvořáková	Celoroční činnost Komorního pěveckého sdružení Abwun - 100 %	15 000
Martin Novotný	Studentský filmový festival 24 snímků za sekundu - 100 %	10 000
Sara Kučerová	Jazz open 2019 - 100 %	30 000
Sara Kučerová	BudBrassBand - 100 %	16 000
Jan Blažek	Plachanda Open 2019 - 70 %	49 000
Celkem v Kč		244 060

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 3/2018 – z celkově přidělených (alokovaných) finančních prostředků na podporu cestovního ruchu v roce 2019 ve výši 1.850 tis. Kč, byla žadatelům na projekty z oblasti cestovního ruchu v roce 2019 schválená částka ve výši 1.847,02 tis. Kč, k 30.06.2019 vyplaceno 1.328,29 tis. Kč.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 3/2018 – z celkově přidělených (alokovaných) finančních prostředků na podporu kultury v roce 2019 ve výši 5.400 tis. Kč, byla žadatelům na projekty z oblasti kultury v roce 2019 schválená částka v plné výši, k 30.06.2019 vyplaceno 4.244,43 tis. Kč.

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nebylo čerpáno.

Odbor školství a tělovýchovy – odpovědné místo 105

V tabulkové části str. 12 a 13

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – vybavení hřišť – pořízen stojan na kola pro workoutové hřiště v Českých Budějovicích, volejbalová síť s lankem na veřejné sportoviště Ant. Barcala II.

Nákup materiálu jinde nezařazený – MŠ – květinová vazba k životnímu jubileu MŠ Nerudova (z roku 2018), 2019 nebylo čerpáno.

Nákup materiálu jinde nezařazený – ZŠ – nebylo čerpáno.

Nákup materiálu jinde nezařazený – údržba hřišť – nákup tenisových míčků pro provozování tenisové školy na sídlišti Máj.

Nájemné – nebylo čerpáno.

Konzultační, poradenské a právní služby – nebylo čerpáno.

Služby školení a vzdělávání – školení ředitelky mateřských škol k elektronickému zápisu, seminář „Spotřební koš ve školním stravování“ pro vedoucí školních jídelen základních a mateřských škol České Budějovice.

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

Nákup ostatních služeb – audit školních kuchyní (prověření HACCP, skladového a odpadového hospodářství, spotřebních košů aj.) v mateřských školách Nerudova, J. Opletala, K. Šatla a Kališnická, inzeráty na konkurz ředitele/ky mateřských škol Čechova, Nerudova, Jizerská a U Pramene (odchod ředitelky do důchodu), jednorázový jarní úklid veřejných sportovišť Plzeňská a Staroměstská v Českých Budějovicích, provedení roční odborné technické prohlídky veřejných sportovišť včetně hřišť pořízených z dotačních titulů.

Opravy a udržování – hřiště – oprava plotových rámců na sportovišti Staroměstská.

Pohoštění – porada ředitelky/lů ZŠ a MŠ – nebylo čerpáno.

Pohoštění – při mimořádných akcích MŠ, ZŠ a ŠJ – pohoštění na konkurzech ředitelů/lek mateřských škol Čechova, Nerudova, Jizerská a U Pramene České Budějovice.

Ostatní nákupy jinde nezařazené – projekty rozšiřující služby škol – poskytnutí neinvestičního příspěvku ZŠ a ZUŠ Bezdrevská na realizaci vzdělávacího projektu „Děti do bruslí“, ZŠ Pohůrecká a ZŠ Máj I na projekt „Specifické programy primární prevence rizikového chování pro žáky 6. tříd“, ZŠ Dukelská na projekt „Paddleboardová akademie 2019“ a mateřským školám Čechova, Nerudova, Jizerská a U Pramene pro vyplacení odměny ředitelky odcházející do důchodu.

Věcné dary MŠ – nebylo čerpáno.

Věcné dary ZŠ – drobné odměny žákům základních škol za hudební vystoupení na akci „Rozloučení s důchodci“.

Věcné dary – soutěže – nebylo čerpáno.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – 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 60 tis. Kč, z toho vyplaceno: 6 tis. Kč:

Příjemce	Účel	Částka
Žaneta Frantálková - Fazolka	podpora rodin s předškolními dětmi	6 000
Celkem v Kč		6 000

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým, právníckým osobám, spolkům, církvím a náboženským společnostem – děti ve věku do 6 let – dotace dle Směrnice č. 3/2018 na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 400 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
Centrum BAZALKA – Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, o. p. s.	Sportovní vybavení herny a zahrady	30 000
Rozcestí o.p.s.	Dětský letní klub Úl	20 000
Školička LVÍČEK, s. r. o.	Školička LVÍČEK	50 000
KinderGarten One - Mateřská škola, s. r. o.	Zajištění režijních nákladů mateřské školy	20 000
DC Mláďátka Jesle, s. r. o.	Dětské centrum Jesle - BATOLATA	50 000
Soukromá základní škola a mateřská škola Viva Bambini, s. r. o.	Viva Bambini 2019	20 000
Základní škola a Mateřská škola Montessori Kampus, s. r. o.	Odpolední pohodlí	20 000
Rodinné centrum Pomněnka, z. s.	Cesta kolem světa s Pomněnkou	50 000

Svobodná základní škola a lesní mateřská škola DOMA V LESE, z. s.	Lesní školka DOMA V LESE	30 000
Formelo, s. r. o.	Formelo, s. r. o. – soukromá školka	50 000
Centrum Barborka, z. s.	Centrum BARBORKA, z. s.	40 000
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice	Předškoláci na Máji	20 000
Celkem v Kč		400 000

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – využití volného času dětí a mládeže – dotace dle Směrnice č. 3/2018, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 50 tis. Kč, z toho:

- Andrea Procházková – Příř. tábory: Krajem filmových pohádek a Fantastic Beasts 20 tis. Kč
- Šárka Brůhová – Maxík – barevný svět 20 tis. Kč
- Mgr. Dominika Kos Průchová, Ph.D. – Summer Smart Camp 10 tis. Kč

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – využití volného času dětí a mládeže – dotace dle Směrnice č. 3/2018 na podporu volnočasových aktivit (opatření č. 2 – příspěvek na jednorázové akce a opatření č. 3 příspěvek na příměstské tábory), z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 154,80 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
Opatření č. 2 – Příspěvek na jednorázové akce		
MVM Hřiště, s. r. o.	Dopravní soutěž mateřských škol	9 000
Opatření č. 3 – Příspěvek na příměstské tábory		
FORMELO, s. r. o.	FORMELO, s. r. o. – Letní příměstské tábory – 2 turnusy	25 000
MVM Hřiště, s. r. o.	Příměstský tábor v Hopsáriu	25 000
DC Mládátka Školka s.r.o.	LETNÍ CAMP PRO ZVÍDAVÉ DĚTI	25 800
AKAI KIKU s.r.o.	Příměstský tábor „Cesta kolem světa s AKAI KIKU“	10 000
LEXOS s.r.o.	Příměstské tábory s jazykovou školou Lexos	20 000
Soukromá základní škola a mateřská škola Viva Bambini, s. r. o.	Letní hry ve Viva Bambini 2019	40 000
Celkem v Kč		154 800

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem – využití volného času dětí a mládeže – dotace dle Směrnice č. 3/2018 na podporu volnočasových aktivit, z nespecifikovaných rezerv převedeno 376,50 tis. Kč a skutečně vyplaceno 370 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel - projekt	Částka
Opatření č. 1 – Příspěvek na celoroční činnost		
RODIČE V AKCI, o .p .s.	Akce pro děti a rodiče v Českých Budějovicích	30 000
Asociace Zooterapie, Aktivit a Terapie, o. p. s.	Animálie 2019	35 000
KONÍČEK, o. p. s.	Koníček a volný čas	40 000
EkoCentrum ARISTOTELES, o. p. s.	„AQ-Alfa a Omega“	35 000
Kulturně vzdělávací centrum Pansofie, o. p. s.	Volnočasové kulturní a vzdělávací aktivity s dětmi Pansofie	20 000
Celkem – opatření č. 1		160 000
Opatření č. 2 – Příspěvek na jednorázové akce		
Asociace Zooterapie, Aktivit a Terapie, o. p. s.	Velikonoce se zvířaty	10 000
DUHOVÝ MOST Informační Společenské	Duhové Velikonoce	20 000

Kulturně Vzdělávací Centrum, o. p. s.		
EkoCentrum ARISTOTELES, o. p. s.	Expedice Včelka	10 000
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola při centru ARPIDA, o. p. s.	Den dětí v Arpidě 2019	16 000
RODIČE V AKCI, o.p.s.	Martin na bílém koni v ČB	10 000
Centrum BAZALKA, o. p. s.	Centrum BAZALKA – Benefiční běh "Svatojánský kopeček"	10 000
KONÍČEK, o. p. s.	Koňověda	20 000
<i>Celkem – opatření č. 2</i>		<i>96 000</i>
Opatření č. 3 – Příspěvek na příměstské tábory		
Rozcestí o.p.s	Příměstské tábory Dětského letního klubu Ůl	20 000
DUHOVÝ MOST Informační Společenské Kulturně Vzdělávací Centrum, o. p. s.	„DUHOVÉ LÉTO“	24 000
KONÍČEK, o. p. s.	Prázdniny s KONÍČKEM	40 000
Asociace Zooterapie, Aktivit a Terapie, o. p. s.	Expedice pravěk	10 000
EkoCentrum ARISTOTELES, o. p. s.	„LESNÍ MOUDROST“	10 000
DUHOVÝ MOST Informační Společenské Kulturně Vzdělávací Centrum, o. p. s.	„DUHOVÁ KULIČKA“	10 000
<i>Celkem – opatření č. 3</i>		<i>114 000</i>
Celkem v Kč		370 000

Byla schválena a poskytnuta dotace ve výši 6,50 tis. Kč pro Českou maltézskou pomoc Suverénního řádu maltézských rytířů, pod patronátem Velkopřevorství českého, středisko České Budějovice, obecně prospěšná společnost. Z důvodu neuskutečnění akce byly finanční prostředky v 1. pololetí 2019 vráceny zpět MM.

Neinvestiční transfery spolkům – sport mládeže – poskytnuty neinvestiční dotace ve výši 29.214,20 tis. Kč, z toho dotace dle Směrnice č. 3/2018 na podporu sportu (opatření č. 1, 2, 3, 4 a 6) ve výši 18.194,20 tis. Kč. Mimo dotační směrnici (ale v rámci SR) bylo vyplaceno 11.020 tis. Kč, z toho mimořádná dotace na uhrazení nákladů mládežnického hokejového klubu HC České Budějovice a Akademii ČSLH v soutěžním ročníku 2019/2020 ve výši 8.000 tis. Kč, náklady Klubové akademie ve výši 3.000 tis. Kč SK Dynamo České Budějovice akademii, z. s., sportovní akce „Vánoční turnaj Jaroslava Pouzara o pohár města České Budějovice“ ve výši 20 tis. Kč HC LVI 2009, z.s. (převod z roku 2018).

Příjemce	Účel	Částka
Opatření č. 1 – Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů		
SKI TEAM BUDWEIS, z. s.	Celoroční činnost	230 708
SK Meťák, z. s.	Celoroční činnost	175 192
FC Nové Hodějovice, z. s.	Celoroční činnost	37 814
Baby club Šikulka, z. s.	Celoroční činnost	235 252
Tělovýchovná jednota SK Čechova České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	188 452
Basketbalový Sportovní Klub České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	235 190
Merkur České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	328 147
FIGHT CLUB, z. s.	Celoroční činnost	649 342
HC LVI 2009, z. s.	Celoroční činnost	766 218

FBC Štíří České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	740 317
Sportovní klub policie České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	792 607
Tělovýchovná jednota KOH-I-NOOR České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	449 116
SK TŘEBÍN, z. s.	Celoroční činnost	149 402
SK SLAVIA České Budějovice	Celoroční činnost	133 339
„BOX CLUB TÁTY NĚMCE ČESKÉ BUDĚJOVICE, z. s.“	Celoroční činnost	71 939
SK Vodní slalom České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	145 979
SK Mladé, z. s.	Celoroční činnost	179 330
TJ Karate České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	633 885
Rugby Club České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	60 362
Triatlonový sportovní klub České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	17 372
Sportovní klub JUDO České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	106 290
Florbalová akademie	Celoroční činnost	101 108
TJ Motor, z. s.	Celoroční činnost	115 196
Sportovní klub moderní gymnastika Máj České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	370 774
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOMOTIVA, z. s.	Celoroční činnost	453 825
PLAVÁNÍ České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	774 637
Tělocvičná jednota Sokol České Budějovice	Celoroční činnost	850 000
SK Čtyři Dvory, z. s.	Celoroční činnost	346 263
TJ Meteor České Budějovice z. s.	Celoroční činnost	208 623
<i>Celkem – opatření č. 1</i>		<i>9 546 679</i>
Opatření č. 2 – Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů		
HC České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	1 640 000
Volejbalový klub České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	1 420 000
SK Dynamo České Budějovice akademie, z. s.	Celoroční činnost	1 640 000
<i>Celkem – opatření č. 2</i>		<i>4 700 000</i>
Opatření č. 3 – Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů		
TC Move 21, z. s.	Celoroční činnost	219 581
SPORT KLUB RB, z. s.	Celoroční činnost	182 004
Orel jednota České Budějovice	Celoroční činnost	150 538

TAEKWON-DO FIGHT CLUB	Celoroční činnost	150 538
Taneční studio No Limit, z.s.	Celoroční činnost	140 804
SK Pedagog České Budějovice z.s.	Celoroční činnost	121 788
Škola Taekwon-Do ITF Tong-il, z.s.	Celoroční činnost	114 998
Shirokan Dojo, z.s.	Celoroční činnost	76 967
SK Nemanice z.s.	Celoroční činnost	63 837
Hokejový klub HC DDM České Budějovice, z.s.	Celoroční činnost	59 762
Šachová akademie VŠTE, z. s.	Celoroční činnost	50 707
SK Boxing České Budějovice z.s.	Celoroční činnost	48 896
SK Centrum Bojových sportů z.s.	Celoroční činnost	45 274
AKTIVITY FITNESS, z.s.	Celoroční činnost	45 274
TJ DYNAMO České Budějovice z.s.	Celoroční činnost	44 822
ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Stromovka České Budějovice	Celoroční činnost	43 463
Sdružení sportovních zájmových útvarů a klubů DDM České Budějovice	Celoroční činnost	40 521
TJ OB České Budějovice z.s.	Celoroční činnost	39 389
STARLETTE České Budějovice, z.s.	Celoroční činnost	36 672
Vsportklub, z.s.	Celoroční činnost	36 220
Jihočeský klub maratonců z.s.	Celoroční činnost	34 861
Děti feel-fit, z.s.	Celoroční činnost	33 277
Potápěčský klub NEPTUN, České Budějovice	Celoroční činnost	33 050
Podvodní ragby PF České Budějovice p.s.	Celoroční činnost	30 334
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL Čtyři Dvory	Celoroční činnost	24 448
<i>Celkem – opatření č. 3</i>		<i>1 868 025</i>
Opatření č. 4 – Příspěvek na sportovní akce		
Sportovní klub Pedagog Č. Budějovice z.s.	Turnaj Mateřských škol 2019 v Hokejbalu	10 000
Sportovní klub Pedagog Č. Budějovice z.s.	Krajský přebor ve Stolní tenisu 2019	10 000
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA z.s.	BUDWEIS STARNET CUP	15 000
Spolek obyvatel Kaliště – Třebotovice	Sportovní klání 2019	20 000
Budweis Discgolf Club, z.s.	1. turnaj budějovického discgolfového klubu	5 000
FIGHT CLUB z.s.	Karate Kid cup 2019	55 000

OUTDOOR CLUB HANACE, z.s.	HANMAN 2019	25 000
SK Dračí lodě z.s.	4. ročník závodu dračích lodí o Pohár města České Budějovice	70 000
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace České Budějovice 3	Mezinárodní mistrovství České republiky v rybolovné technice	40 000
Podvodní ragby PF České Budějovice	Mezinárodní turnaj v podvodním ragby v Č. Budějovicích	35 000
PLAVÁNÍ České Budějovice, z.s.	ČESKÉ BUDĚJOVICE 2019	60 000
Klub podvodního hokeje SERRASALMUS p.s.	12. mezinárodní ročník UWH BUD PIG CUP	45 000
SK Čtyři Dvory, z.s.	Halový atletický přebor Jihočeského kraje staršího a mladšího žactva	25 000
ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Stromovka České Budějovice	Sportovní střelba pro mládež v Českých Budějovicích 2019	70 000
SK Mladé z.s.	Turnaj žáků a dorostenců v nafukovací hale	35 000
Šachový klub Olympia České Budějovice, z. s.	Přebor města České Budějovice v šachu	20 000
TJ METEOR České Budějovice z.s.	METEOR CUP 2019	35 000
SK ELIM TEAM z.s.	ELIM CUP 2019	25 000
Legends z Buděj - Freedive klub, z. s.	Otevřená AIDA mistrovství České republiky ve freedivingu	50 000
SK Vodní slalom České Budějovice, z.s.	Jarní slalomy 2019	23 000
SK Vodní slalom České Budějovice, z.s.	Letní slalomy 2019	10 000
TJ OB České Budějovice z.s.	Nebojte se mapy	10 000
ÚAMK South Bohemia Rally Club	8. Czech New Energies Rallye 2019	30 000
Tělovýchovná jednota SK Číčova České Budějovice	9. ročník Velké ceny SK Číčova pro přípravku, ml. a st. žactvo a dorost	15 000
Tělovýchovná jednota SK Číčova České Budějovice	Jarní mítink	10 000
TJ Karate České Budějovice z.s.	South cup 2019	20 000
Wannado, z.s.	Wannado Festival 2019	20 000
HC LVI 2009, z.s.	Vánoční turnaj JP o pohár města České Budějovice 2019	45 000
Děti feel-fit, z.s.	Hodem - skokem do prázdnin 2019	24 500
SK Meťák z.s.	6. ročník mezinárodního florbalového turnaje INNEBANDY CUP	45 000
Kynologické sdružení České Budějovice, z.s.	agility závody - K Budějicům cesta IV.	15 000
Events 4 you, z.s.	Barvám Neutečeš	40 000
FBC Štíři České Budějovice, z.s.	Kdo hraje florbal, nezlobí aneb buď'IN, buď'ŠTÍR	35 000
České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny z. s.	Silvestrovský Lannův ponor vltavský 2019	35 000
Budweis Discgolf Club, z.s.	Bagr Cup 2019	33 000

TJ OB České Budějovice z.s.	Přebor Č. Budějovic v OB – klasika	5 000
SPORT KLUB RB, z. s.	FISAF AEROBIC 2019	49 000
Juniorský maratonský klub, z.s.	Juniorský maraton 2019	40 000
TAEKWON-DO FIGHT CLUB	GRAND PRIX TAEKWON-DO ITF ČESKÉ BUDĚJOVICE	65 000
HC České Budějovice, z.s.	O pohár primátora města Českých Budějovic	61 000
Tělocvičná jednota Sokol České Budějovice	Běh kolem Sokolského ostrova 2019	32 000
HC České Budějovice, z.s.	O pohár města Českých Budějovic	20 000
Unie ROSKA, reg.org. ROSKA České Budějovice, z.p.s.	8. ročník 24hodinového cvičebního Maratonu s roztroušenou sklerózou napříč Evropou i všemi věkovými kategoriemi	15 000
Bruslařský klub České Budějovice z.s.	Závody Českého poháru v krasobruslení	60 000
Shirokan Dojo, z.s.	Jihočeský turnaj mládeže Japonského karate	13 500
Sportovní klub moderní gymnastika Máj České Budějovice	RYCON CUP 2019	39 000
Kampa CB, z.s.	Studentský fotbalový turnaj na Kampě	30 000
TAEKWON-DO FIGHT CLUB	FINÁLE MČR SMÍŠENÝCH BOJOVÝCH UMĚNÍ	20 000
BUDE SPORT, z.s	SUP START 2019 - Zahajovací závod české paddleboardové sezóny	10 000
BUDE SPORT, z.s	MČR v paddleboardingu na divoké vodě	22 500
Šachový klub QCC České Budějovice, z.s	QCC Cup	27 000
Šachový klub QCC České Budějovice, z.s	Krajské kolo Přeboru škol	10 000
<i>Celkem – opatření č. 4</i>		1 579 500
Opatření č. 6 – Příspěvek na činnost dětí a dospělých s handicapem		
Pro Army z.s.	Celoroční činnost	150 000
Basketbalový Sportovní Klub České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	50 000
KONTAKT České Budějovice, z. s. – spolek pro volnočasové aktivity, rehabilitaci a sport bez bariér	Celoroční činnost	150 000
FBC Štíří České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	150 000
<i>Celkem – opatření č. 6</i>		500 000
Celkem v Kč		18 194 204

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

Příjemce	Účel	Částka
„BOX CLUB TÁTY NĚMCE ČESKÉ BUDĚJOVICE, z. s.“	Příspěvek za reprezentaci města ČB	3 555
Bruslařský klub České Budějovice, z. s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	9 111

ČSS, z. s. - sportovně střelecký klub Stromovka České Budějovice	Příspěvek za reprezentaci města ČB	4 444
Klub sportovních potápěčů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, p. s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	2 111
Merkur České Budějovice, z. s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	2 667
PLAVÁNÍ České Budějovice, z. s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	5 555
SK Boxing České Budějovice, z. s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	7 111
Sportovní klub JUDO České Budějovice, z. s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	6 444
Sportovní klub Pedagog ČB, z. s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	8 278
SK Vodní slalom České Budějovice, z. s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	8 133
Sportovní klub moderní gymnastika Máj České Budějovice, z. s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	8 000
Taekwondo klub WTF České Budějovice, z. s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	8 888
TJ Meteor České Budějovice, z. s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	7 133
TJ KARATE Č. Budějovice, z. s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	40 954
Tělocvičná jednota Sokol České Budějovice	Příspěvek za reprezentaci města ČB	47 475
Taneční studio No Limit, z.s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	6 900
FIGHT CLUB, z. s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	73 241
Celkem v Kč		250 000

Neinvestiční transfery spolkům – dětské a mládežnické organizace – dotace dle Směrnice č. 3/2018 na podporu volnočasových aktivit, z nespécifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 2.780,85 tis. Kč na opatření č. 1, 2 a 3:

Opatření č. 1 – Příspěvek na celoroční činnost		
Příjemce	Účel	Částka
RADAMBUK-Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s.	Společně v roce 2019	60 000
Spolek obyvatel Kaliště – Třebotovice	"Kališťáci stále spolu"	25 000
Junák – český skaut, středisko Walden Č. Budějovice, z.s.	Walden 2019	80 000
Šachový klub QCC České Budějovice, z.s.	Celoroční činnost šachové univerzity	50 000
M-tes z.s.	Rosteme s M-tesem	50 000
Cedems z.s.	Bavíme se s Cedemsem	50 000
Kredance, z.s.	Kredance Company 2019	20 000
Volnočasový spolek ALFA	VYBAVENÍ KLUBOVNY A PROSTOR PRO VOLNOČASOVOU ČINNOST	20 000
ČTU - T.K.Orion České Budějovice, p.s.	Celoroční činnost T.K. Orion	25 000
Oblastní spolek Českého červeného kříže	Podpora činnosti a provozu klubovny MS Mládež ČČK	40 000
Základní článek Hnutí Bronbtoraurus Draci	Draci žijí, tvoří a vychovávají	35 000
Zálesák - 1. středisko České Budějovice	Celoroční provoz 1. stř. Zálesák 2019	60 000
Asociace malých debružářů České republiky, spolek	Debružáři ČB - celoroční činnost	40 000
Junák - český skaut, Krajinská Č. Budějovice, z.s.	Centrum Krajinská	65 000
Pohodáři VSKH	POHODÁŘI 2019	80 000
Svobodná základní škola a lesní mateřská škola DOMA V LESE, z.s.	Dětská galerijní čítárna	45 000
ČTU - T.K. TOULAVÝ VÍTR Č.Budějovice	Podpora celoroční činnosti T.K. Toulavý vítr 2019	50 000
BUDE SPORT, z.s.	BudeSport, z.s. - celoroční činnost	40 000

Český svaz včelařů, z.s., základní organizace České Budějovice	Seznámení dětí a mládeže s moderními metodami chovu včel	50 000
TVOR z.s.	Rok s Tvorem 2019	75 000
Českobudějovický automotoklub v ÚAMK	Zabezpečení provozu klubovny modelářů, nákup materiálu a vybavení	30 000
Rodinné centrum ROZÁRKA	ROZÁRKA 2019	80 000
T.O.Nová Dvojka	Nová Dvojka 2019	50 000
Junák - český skaut, středisko Vavéha Č. Budějovice, z.s.	Celoroční činnost střediska VAVÉHA 2019	80 000
Caplík, z.s.	Volnočasové aktivity pro děti a rodiče	50 000
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kaliště u Zalin	Zajištění provozu dětského oddílu Sboru dobrovolných hasičů v městských částech Kaliště a Třebotovice	20 000
Český rybářský svaz, z.s., místní organizace ČB3	Mladí rybáři	45 000
TIB, z.s.	Tvořivá informatika 2019	25 000
"Stáj na Dobré Vodě Z.S."	Ponykroužek	40 000
Občanské sdružení "DÁLKY", z.s.	Husitští skauti 2019	30 000
Spolu spojit síly z.s.	Volnočasové kroužky pro děti s kombinovaným postižením	20 000
52. přední hlídka Royal Rangers České Budějovice	Celoroční oddílová činnost	70 000
ČTU - T.K. ČTVERÁCI Č.Budějovice, p.s.	Celoroční činnost	35 000
LaDílňa, z.s.	Kroužek malování keramiky v LaDílně	20 000
Pionýr, z.s., Jihočeská krajská organizace Pionýra	Klub Pavučina 2019	80 000
Šachová akademie VŠTE,z.s.	Vybavení klubovny	20 000
SALI CB, z.s.	Kurzy návrhářství a tvorby modelů pro mladé módní tvůrce do 18 let zakončené módní přehlídkou	25 000
Spolek české řemeslo	Řemeslné kroužky a volnočasové aktivity pro děti	30 000
Rodinné centrum Pomněnka, z.s.	Všechnálek	30 000
ČTU - Velká rada oblasti Jihočeské	Celoroční činnost tábornických klubů ČTU	50 000
Victory sdružení dětí a maminek, z.s.	Celoroční činnost Victory sdružení dětí a maminek, z.s.	20 000
ČTU - T.K. CASSIOPEIA České Budějovice	Podpora celoroční činnosti T.K.Cassiopeia 2019	25 000
SPORTOVNÍ KLUB POHODÁŘI FLOTILA K2	VODÁCKÁ ZÁKLADNA NA SOUŠI	35 000
Kamarádi otevřených srdcí České Budějovice	KAMARÁDI 2019	50 000
Celkem – opatření č. 1		1 920 000
Opatření č. 2 – Příspěvek na jednorázové akce		
Příjemce	Účel	Částka
RADAMBUK-Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s.	Vánoční setkání dětí v Divadle U Kapličky	5 000
SPORTOVNÍ KLUB POHODÁŘI FLOTILA K2	PO STOPÁCH YETTIHO	8 050
Spolek obyvatel Kaliště – Třebotovice	"Den dětí 2019"	10 000
Junák – český skaut, středisko Walden Č. Budějovice, z.s.	Svojsíkáč – České Budějovice	20 000
Šachový klub QCC České Budějovice, z.s.	Velikonoční kemp	15 000
Volnočasový spolek ALFA	LETNÍ RADOVÁNKY	10 000
Asociace malých debujárů ČR, spolek	Noc pod hvězdami 2019	10 000

Baby club Šikulka, z.s.	Pohádkové sportování	10 000
ČTU - T.K. ČTVERÁCI Č.Budějovice, p.s.	HRY V NOVOHRADSKÝCH HORÁCH	11 700
Junák - český skaut, středisko Vavéha Č. Budějovice, z.s.	Skautská pouť 2019	20 000
Caplík, z.s.	Mikulášská cestička	10 000
T.O.Nová Dvojka	Jen blbni 2019	9 900
"Stáj na Dobré Vodě Z.S."	Jarní vyjížďka	10 000
Spolek Most-České Budějovice	Den Cesty čaje	10 000
Hluboká v pohybu - sportovní a kulturní spolek	Dětský den v roce 2019	10 000
Pionýr, z.s., Jihočeská krajská organizace Pionýra	Setkání 2019	5 000
Šachová akademie VŠTE,z.s.	Vánoční turnaj školních družstev	5 000
Děti feel-fit, z.s.	Putování za kyticí	10 000
ČTU - T.K.Orion České Budějovice, p.s.	Čtyřdenní podzimní výprava	6 000
Kamarádi otevřených srdcí České Budějovice	JARNÍ SLAVNOSTI	20 000
Rodinné centrum ROZÁRKA	JURÁŠEK	15 000
52. přední hlídka Royal Rangers České Budějovice	Závod strágulí	10 000
Pohodáři VSKH	POHODÁŘI NA TRÁVĚ	10 000
Celkem – opatření č. 2		250 650
Opatření č. 3 – Příspěvek na příměstské tábory		
Příjemce	Účel	Částka
Jazykové centrum Let's flow, z. s.	Anglický příměstský tábor Let's flow	15 000
FIGHT CLUB z.s.	Letní příměstské tábory - 3 běhy	20 000
M-tes z.s.	Letní příměstské tábory 2019	25 000
Cedems z.s.	Příměstské tábory - příroda, sport a pro děti se zdravotním omezením	25 000
M-Centrum pro mladou rodinu, občanské sdružení z.s.	Příměstský tábor - Poznávání naší země	10 000
FIGHT CLUB z.s.	Jarní příměstský tábor	10 000
Oblastní spolek Českého červeného kříže	PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR ČČK – ZÁBAVOU K POUČENÍ	15 000
Volnočasový spolek ALFA	HÁJEČEK NÁS BAVÍ	20 000
Kredance, z.s.	Neboj a pojď! - tábor 2019	10 000
Svobodná základní škola a lesní mateřská škola DOMA V LESE, z.s.	Lesní příměstské tábory	40 000
Pohodáři VSKH	APASSIONATA	10 000
Baby club Šikulka, z.s.	Příměstský tábor Šikulka I-VII. běh (věková kategorie 4-6 a 7-12 let)	40 000
BUDE SPORT, z.s.	Příměstské tábory Bude Sport	20 000
Aerobic Club ČB, z.s.	Sportovně tvořivé příměstské tábory	20 000
Studijní centrum BASIC - České Budějovice, z.s.	Příměstský tábor BASIC s doučováním na téma: "Mach a Šebestová v akci"	20 000
Caplík, z.s.	Caplík - letní příměstské tábory	40 000
Kulturní spolek KYVADLO	Příměstský tábor - Budějovická fantastická zvířata a kde je najít	10 000
Rodinné centrum ROZÁRKA	PRVOSENKY 2019	10 000
"Stáj na Dobré Vodě Z.S."	Příměstský tábor s koňmi	20 000
Komunitní základní škola Starhill, z.s.	Pohádkový příměstský tábor	20 000
TVOR z.s.	Příměstské tábory s Tvorem 2019	40 200
Hluboká v pohybu - sportovní a kulturní spolek	Letní příměstské tábory – Děti v pohybu 2019	30 000
Pionýr, z.s., Jihoč. krajská org. Pionýra	Příměstské tábory 2019	30 000

Kamarádi otevřených srdcí České Budějovice	LÉTO S KOŇMI	20 000
TAEKWON-DO FIGHT CLUB	Příměstský tábor v pohybu	20 000
Děti feel-fit, z.s.	FIT tábor 2019	20 000
LaDílňa, z.s.	Příměstský tábor v LaDílně	10 000
SPORT KLUB RB, z.s.	Příměstské tábory 2019	20 000
Kamarádi otevřených srdcí České Budějovice	KOŇSKÁ ROMANCE	10 000
SPORTOVNÍ KLUB POHODÁŘI FLOTILA K2	JARŇÁKY V POHYBU	10 000
Celkem – opatření č. 3		610 200
Celkem v Kč		2 780 850

Neinvestiční transfery spolkům – Bambifest – poskytnuto 50 tis. Kč Radě dětí a mládeže Jihočeského kraje, jako hlavnímu organizátorovi dvoudenní akce propagující činnost jednotlivých mládežnických organizací pod názvem Bambifest 2019 České Budějovice.

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – využití volného času mládeže – dotace dle Směrnice č. 3/2018 na podporu volnočasových aktivit. Z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 182,65 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
Opatření č. 1 – Příspěvek na celoroční činnost		
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice	Pravidelná zájmová činnost pro děti a mládež	80 000
Římskokatolická farnost – děkanství u kostela sv. Mikuláše, Č. Budějovice 1	Celoroční činnost „studentského“ kostela sv. Rodiny	40 000
Opatření č. 2 – Příspěvek na jednorázové akce		
Diecézní centrum pro rodinu	Ať je dobře na světě	12 650
Městská charita České Budějovice	Letní tábor "Sportujeme pro radost"	10 000
Opatření č. 3 – Příspěvek na příměstské tábory		
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice	Salesiánské příměstské tábory	40 000
Celkem v Kč		182 650

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem – Nadace města – poskytnuta dotace ve výši 200 tis. Kč na podporu vzdělávání a vědy. Na základě rozhodnutí správní rady nadace budou poskytnuta stipendia středoškolským a vysokoškolským studentům, kteří jsou občany města České Budějovice či ve městě studují.

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem – Nadace a nadační fondy – poskytnuty příspěvky ve výši 630 tis. Kč, z toho:

- Nadačnímu fondu jihočeských olympioniků 30 tis. Kč na podporu bývalých sportovních reprezentantů nebo účastníků OH.
- Nadačnímu fondu na podporu fotbalové mládeže Jihočeského kraje 600 tis. Kč na zajištění částečného chodu Regionální fotbalové akademie.

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem – sport mládeže dotace dle Směrnice č. 3/2018 na podporu sportu – OP4, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 5,50 tis. Kč Centru BAZALKA, o.p.s. – „Nebudme chladní aneb benefiční zánor do řeky Malše“.

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem – poskytnuta dotace 50 tis. Kč PREVENT 99, Heydukova 349, Strakonice na projekt „Sportuj bez sázek“.

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím – využití volného času dětí a mládeže – dotace dle Směrnice č. 3/2018 na podporu volnočasových aktivit, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno ZŠ a MŠ L. Kuby 15,20 tis. Kč na soutěž v programování „Povltavské setkání 2019“.

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – sport mládeže – dotace dle Směrnice č. 3/2018 na podporu sportu – OP4, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 90 tis. Kč Gymnáziu, České Budějovice, Česká 64 – na „Olympijský den 2019“.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právníkům osobám – podpora sportu – dotace dle Směrnice č. 3/2018 na podporu sportu – OP4, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 125 tis. Kč, z toho:

- Event media s. r. o. - Winter Run 2019 40 tis. Kč
- ČK motosport s. r. o. - 47. Rallye ČK 2019 40 tis. Kč
- Geometry Global s. r. o. – RunTour 2019 45 tis. Kč

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – dotace dle Směrnice č. 3/2018 - Domu dětí a mládeže České Budějovice, U Zimního stadionu 1 na Letní příměstské tábory ve výši 20 tis. Kč.

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

Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám – využití volného času dětí a mládeže – dotace dle Směrnice č. 3/2018 na podporu volnočasových aktivit, z nespecifikovaných rezerv převedeno a poskytnuto v rámci opatření č. 3 příspěvek na příměstské tábory 20 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
Mgr. Karel Kotlík	Vodácký tábor	10 000
Mgr. Tomáš Školka	Sportík 2019	10 000
Celkem v Kč		20 000

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 3/2018 – 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 2019 byly přidělené finanční prostředky rozděleny mezi žadatele dle jejich právní formy ve výši 400 tis. Kč.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 3/2018 – sport – v souladu s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2019 byly přidělené finanční prostředky rozděleny mezi žadatele dle jejich právní formy ve výši 19.000 tis. Kč.

Nespecifikované rezervy – mimořádné dotace dle RM/ZM – finanční prostředky na pokrytí mimořádných žádostí sportovních organizací ve výši 200 tis. Kč byly převedeny na žadatele dle právní formy.

Nespecifikované rezervy – mládežnické sportovní akademie – přidělené finanční prostředky ve výši 15.000 tis. Kč byly převedeny na Neinvestiční transfery spolkům – sport mládeže a na Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem – Nadace a nadační fondy.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 3/2018 – volnočasové aktivity – v souladu s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit byly přidělené finanční prostředky rozděleny mezi žadatele dle jejich právní formy ve výši 3.600 tis. Kč.

Odbor sociálních věcí – odpovědné místo 106

V tabulkové části str. 13 a 14

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

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění – nebylo čerpáno.

Knihy, učební pomůcky a tisk – protidrogová prevence – nákup knih s protidrogovou tematikou.

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

Knihy, učební pomůcky a tisk – SPOD – nákup odborné literatury pro potřebu pracovníků SPOD.

Knihy, učební pomůcky a tisk – předplatné novin – nákup knih pro seniory.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – Poradenské centrum – nebylo čerpáno.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – SPOD – nebylo čerpáno.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – vybavení – nákup vysavače do KD Nerudova.

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

Nákup materiálu jinde nezařazený – Poradenské centrum – nebylo čerpáno.

Nákup materiálu jinde nezařazený – SPOD – nákup kancelářských potřeb.

Nákup materiálu jinde nezařazený – výkon pěstounské péče – nebylo čerpáno.

Nákup materiálu jinde nezařazený – setkání pracovních skupin – nebylo čerpáno.

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

Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup čisticích prostředků, úklidových potřeb, hygienických rukavic a toaletních prostředků do jednotlivých klubů důchodců, zhotovení náhradních klíčů do KC Máj, nákup lékárníčky varné konvice a nákup záclon a záclonových tyček pro KD J. Plachty.

Studená voda – Poradenské centrum – zálohy na spotřebu vody v Poradenském centru na rok 2019.

Studená voda – zálohy na spotřebu vody v klubech důchodců na rok 2019, doplatky za rok 2018.

Teplá voda – Poradenské centrum – zálohy na úhradu tepla v Poradenském centru na rok 2019, doplatek za rok 2018.

Teplá voda – zálohy na úhradu tepla v klubech důchodců na rok 2019, doplatky za rok 2018.

Plyn – zálohy na vytápění v klubech důchodců na rok 2019, doplatek za rok 2018.

Elektrická energie – Poradenské centrum – záloha na spotřebu elektrické energie v Poradenském centru na rok 2019, doplatek za rok 2018.

Elektrická energie – záloha na spotřebu elektrické energie v klubech důchodců v roce 2019, doplatek roku 2018.

Teplá voda – Poradenské centrum – nebylo čerpáno.

Teplá voda – nebylo čerpáno.

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

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

Nájemné – SPOD – nebylo čerpáno.

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

Nájemné – kluby důchodců – nájem pro TJ Rožnov za pronájem klubu důchodců Rožnov v objektu Sokolovny. Prostředky jsou čerpány dle uzavřené smlouvy na rok 2019.

Nájemné – plavání pro ZTP – nebylo čerpáno.

Konzultační, poradenské a právní služby – nebylo čerpáno.

Konzultační, poradenské a právní služby – SPOD (státní dotace) – nebylo čerpáno.

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

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

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

Služby, školení a vzdělávání – SPOD (státní dotace) – čerpáno na zajištění povinného školení pro pracovníky oddělení SPOD.

Služby, školení a vzdělávání – čerpáno na školení pracovníků oddělení SPOD.

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

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

Nákup ostatních služeb – zhotovení publikace – čerpáno na dotisk a kompletaci Seniorské obálky, grafické zpracování, návrh obálky a předtisková příprava brožury „Průvodce sociální oblastí na rok 2019“.

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

Nákup ostatních služeb – školení, vzdělávání, překlady – nebylo čerpáno.

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

Nákup ostatních služeb – SPOD – zajištění supervize a případových konferencí pro pracovníce oddělení SPOD.

Nákup ostatních služeb – rozvojový plán města – nebylo čerpáno.

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

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

Nákup ostatních služeb – vstupné a zájezdy důchodců – vstupné na kulturní akce (filmová představení, zajištění kulturního vystoupení ke Dni matek pro seniory z klubů důchodců). Pořádání zájezdu do města Píseň – návštěva pivovarského muzea, návštěva pivovaru Prazdroj a jeho výrobních hal, prohlídka města s průvodcem.

Nákup ostatních služeb – poplatky za odvoz odpadů, praní ručníků a utěrek z klubů seniorů, zajištění úklidu v klubech důchodců v Domech pečovatelské služby SPRÁVOU DOMŮ s. r. o., zaplacení ročního poplatku České televizi, noclehárny pro ženy (alternativní sociální služby na území města České Budějovice, zprostředkování a honorář za kulturní vystoupení v KD Tylova ul. ke Dni matek.

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

Nákup ostatních služeb – udržitelnost projektů – nebylo čerpáno.

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

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

Opravy a udržování – kluby důchodců – nebylo čerpáno.

Pohoštění – setkání pracovních skupin rozvojového plánu – zajištění pohoštění pro účastníky procesu plánování sociálních služeb.

Pohoštění – setkání důchodců – drobné občerstvení při akcích v klubech důchodců – Den matek. Nákup cukrovinek pro děti ZŠ Nerudova – besídka pro seniorky v Den matek v KD Nerudova.

Poskytnuté náhrady – povinné očkování pracovníka SPOD.

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

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – finanční podpora v rámci projektu ve výši 45 tis. Kč, p. Hadravové Aleně, provozovatelce Rodinného centra MADLENKA.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 3/2018:

Příjemce	Účel	Částka
Z5mysl s. r. o	Projekt „Podpora sociální firmy z5mysl s. r. o.“	40 000
Celkem v Kč		40 000

Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšných společnostem – PREVENT čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 3/2018:

Příjemce	Účel	Částka
PREVENT 99 z. ú.	Projekt „Rozvoj dobrovolnické služby Prevent“	25 000
PREVENT 99 z. ú.	Projekt „Adiktologická poradna Prevent“	300 000
PREVENT 99 z. ú.	Projekt „Doléčovací centrum Prevent“	300 000
PREVENT 99 z. ú.	Projekt „Substituční centrum Prevent“	150 000
PREVENT 99 z. ú.	Projekt „jihočeský streetwork PREVENT“	250 000
PREVENT 99 z. ú.	Projekt „Poradna pro nelátkovou závislost Prevent“	50 000
PREVENT 99 z. ú.	Projekt „Kontaktní centrum Prevent České Budějovice“	250 000
Celkem v Kč		1 325 000

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem – hospicová péče – na základě uzavřené smlouvy byla poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 250 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 fundacím, ústavům a 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 456,20 tis. Kč, poskytnuté Ledaxem o. p. s. České Budějovice, Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením z. ú. Č. Budějovice.

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 3/2018:

Příjemce	Účel	Částka
Ledax, o. p. s.	Projekt „Seniors Defilé 2019“	35 000
Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihoč. kraji z. ú.	Projekt „Práce s rodinami s dětmi v rámci pověření SPOD – 2019“	100 000
Ledax o. p. s.	Podpora pečovatelské služby poskytované na území města Č. Budějovice	808 000
FOKUS Č. Budějovice z. ú.	Projekt “Týden obyčejného šílenství“	20 000
FOKUS Č. Budějovice z. ú.	Projekt “Bydlení K-Pax Fokus České Budějovice“	250 000
THEIA – krizové centrum o. p. s.	Projekt „Program Tvá volba 2019 – práce s agresí“	55 000
Temperi, o. p. s.	Projekt „Dobrovolnictví Temperi 2019“	50 000
ADRA o. p. s.	Projekt „Dobrovolníci v domácnostech a sociálních zařízeních pro seniory a osoby s postižením“	50 000
Mezi proudy o. p. s.	Projekt „Doprovodný sociální program – bydlení mezi proudy – podpora bydlení“	250 000
Temperi o. p. s.	Projekt „Rodičem i po rozchodu“	95 000
Temperi o. p. s.	Projekt „Temperi - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v 2019“	240 000
Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdrav. postižením, z. ú.	Projekt „Sociální služba centra Arpida v roce 2019“	200 000
Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdrav. postižením, z.ú.	Projekt „Sociální služeb a centra Arpida v roce 2019 – odlehčovací služby“	250 000
Jihočeská rozvojová o. p. s.	Projekt „Akreditované poradenství v oddlužení (mimo OSP)“	90 000
Jihočeská rozvojová o. p. s.	Projekt „Zachování kapacity Občanské poradny – jedinečné poradny v SO ORP České Budějovice“	150 000
Česká maltézská pomoc o. p. s.	Projekt „Centrum Klubík Hrajanek“	45 000
Auticentrum, o. p. s.	Projekt „Odlehčovací pobyty Auticentrum“	250 000
Auticentrum, o. p. s.	Projekt „Sociálně aktivizační činnosti pro osoby s autismem“	250 000
Ledax o.p.s.	„Rozvoj terénní odlehčovací služby Ledax“	250 000

Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdrav. postižením, z. ú.	Projekt „Víkendový pobyt Raná péče od rána do večera“	25 000
Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdrav. postižením, z. ú.	Projekt „Návazná podpora pro pracovní integraci dospělých uživatelů centra Arpida v roce 2019“	50 000
Nadační fond AVA	Projekt „Rozvoj dobrovolnického centra při Nadačním fondu AVA“	30 000
Kulturně vzdělávací centrum Pansofie, o. p. s.	Projekt „Pansofie – centrum vzdělávání pro rodiny města Č. Budějovice“	45 000
Celkem v Kč		3 588 000

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem – tísňová péče poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 189,99 tis. Kč na využívání sociální služby Tísňová péče poskytované uživatelům na území města České Budějovice zdravotnímu spolku Život 90.

Neinvestiční transfery spolkům – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 3/2018:

Příjemce	Účel	Částka
Dialog CB z. s.	Projekt „Burza filantropie“	55 000
Křesťanské rodinné centrum Petrklíč Č. Budějovice z. s.	Projekt „KRC Petrklíč – provoz a činnost 2019“	45 000
Výcvikové canisterapeutické sdružení HAFÍK, z. s.	Projekt „Dobrovolnický program canisterapie jako prostředek sociální intervence“	35 000
Potravinová banka Jihočeského kraje z. s.	Projekt „Pojízdná prodejna potravinové pomoci pro ORP České Budějovice“	90 000
Potravinová banka Jihočeského kraje z. s.	Projekt „Potravinová banka Jihočeského kraje – podpora provozu skladu 2019“	90 000
M-Centrum pro mladou rodinu, z. s.	Projekt „Volnočasové a vzdělávací programy pro rodiny v Mateřské centrum Máj v r. 2019“	60 000
ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s.	Projekt „Majáles 2019“	20 000
ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s.	Projekt „Terénní program R-R České Budějovice“	140 000
Senioři ČR, z. s. Městská organizace	Projekt „Celoroční činnost spolku Senioři ČR, Městská organizace České Budějovice“	20 000
Caplík, z. s.	Projekt „Zkvalitnění poskytovaných služeb pro rodiče s dětmi“	45 000
Rodinné centrum Pomněnka, z. s.	Projekt „Pomněnka – rodina pro rodinu“	45 000
Autisté jihu spolek	Projekt „Pobyťový tábor pro pečující rodiny“	45 000
Autisté jihu, spolek	Projekt „Kde komunita pomáhá“	90 000
DialogCB, z. s.	Projekt „Materiální banka DIALOG CB“	80 000
Bílý kruh bezpečí, z. s.	Projekt „Poradna Bílého kruhu bezpečí 2019“	120 000
Oblastní spolek ČČK	Projekt „Ošacovací středisko pro sociálně slabší občany“	30 000
Oblastní spolek ČČK	Pečovatelská služba pro občany města	557 500
Celkem v Kč		1 567 500

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 3/2018:

Příjemce	Účel	Částka
Městská charita	Pečovatelská služba poskytované na území města Č. Budějovice	1 034 500
Diecézní centrum pro rodinu	Projekt „Diecézní centrum pro rodinu“	30 000
Diecézní charita	Projekt „Dobrovolníci metodické vedení v roce 2019“	40 000
Městská charita	Projekt „Učíme se po škole“	40 000
Městská charita	Projekt „Výdej stravy“	90 000
Diecézní charita	Projekt „Dobrovolníci pomáhají seniorům – Paleta života 2019“	60 000
Městská charita	Projekt „Ošetřovna“	70 000
Diecézní charita	Projekt „Komunitní práce Novohradská 2019“	90 000
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže	Projekt „Dobrovolníci v SaSM – DDM ČB“	70 000
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže	Projekt „Děti a mládež na Máji“	90 000
Městská charita	Projekt „Dům sv. Pavla – azylový dům“	250 000
Městská charita	Projekt „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi SASANKA“	250 000
Městská charita	Projekt „10 let noclehárny – Dům sv. Pavla“	10 000
Městská charita	Projekt „Dům sv. Pavla – nízkoprahové denní centrum“	250 000
Městská charita	Projekt „nízkoprahové zařízení pro děti a mládež V. I. P.“	250 000
Diecézní charita	Projekt „Poradna Eva – dluhové a sociální poradenství“	100 000
Diecézní charita	Projekt „Intervenční centrum 2019“	250 000
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže	Projekt „NZDM v Kostce“	200 000
Celkem v Kč		3 174 500

Neinvestiční transfery církvím a náboženským 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., byla poskytnuta Městské charitě České Budějovice ve výši 313,80 tis. Kč.

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – tísňová péče – nebylo čerpáno.

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

Nespecifikované rezervy – osobní asistence – finanční podpora osobní asistence poskytované na území města České Budějovice dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a příslušné

vyhlášky č. 505/2006 Sb., prostředky určené na dotace osobní asistence převedeny dle uzavřených smluv rozpočtovými opatřeními na položky odpovídající druhovému třídění dle právní formy žadatelů.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice číslo 3/2018 – prostředky určené na dotace poskytované na podporu sociální oblasti v roce 2018 dle Směrnice č. 3/2018 převedeny rozpočtovými opatřeními na položky rozpočtu odpovídající jeho druhovému třídění dle právní formy žadatelů.

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

Útvar hlavního architekta – odpovědné místo 107

V tabulkové části str. 14

Nájemné – úhrada nájemného za výstavní vitríny výstavy „Jak bývalo v Budějovicích.“

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

Konzultační, poradenské a právní služby – dopravní podklady – úhrada technické studie na kompletní rekonstrukci ulice Branišovská a kapacitního posouzení křižovatek v rámci projektu "Dopravní analýza lokality Čtyři Dvory". Byla zadána zakázka projektové dokumentace na akci "Vybudování nových parkovacích stání na Pražském sídlišti" – čerpání se projeví ve 2. pololetí 2019. Dále proběhlo zadání zakázky na doplnění vzdálených detektorů pro řízení dopravy v ČB – II. etapa a zpracování Strategie rozvoje MHD v Českých Budějovicích na období r. 2020–2025. Fakturace proběhne až na začátku roku 2020.

Konzultační, poradenské a právní služby – technická pomoc – uzavřena smlouva ohledně správy a využití matematického dopravního modelu města s firmou Mott MacDonald. Došlo k úhradě prací za I. čtvrtletí.

Konzultační, poradenské a právní služby – expertní činnost – konzultace ohledně odborného posouzení sportovní haly v Českých Budějovicích a poté následné zpracování expertizního posouzení návrhu na Multifunkční centrum Dlouhá louka, dále zadání posouzení na rekonstrukci fasádních a střešních plášťů objektu Kulturní dům Vltava.

Konzultační, poradenské a právní služby – plán mobility – úhrada čistopisu – výsledné verze (3. část kompletního díla) Strategického plánu udržitelné městské mobility (SUMP). Dále na základě uzavřené smlouvy z r. 2017 dokončeno posouzení strategického plánu (SUMP) z hlediska potencionálních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, tzv. SEA (Strategic Environmental Assessment).

Konzultační, poradenské a právní služby – rozvoj území – posouzení inženýrskogeologických poměrů v prostoru Mariánského náměstí, zpracování studie "Revitalizace náměstí Vltava". Došlo k vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Revitalizace parku Dukelská“ (ve spolupráci s investičním odborem). Útvarem hlavního architekta proběhne úhrada nákladů za nezávislé odborné členy poroty urbanisticko-architektonického návrhu a kompletních projektových a inženýrských prací.

Konzultační, poradenské a právní služby – strategický plán – příprava studií a projektů, technická podpora či řízení a monitoring na základě zpracovaného Strategického plánu města České Budějovice na r. 2017–2027. Čerpání se očekává ve 2. pololetí roku 2019.

Nákup ostatních služeb – dopravní průzkum – dopravní průzkum na křížení ulic Novohradská x Ant. Janouška a Novohradská x J. Dietricha.

Nákup ostatních služeb – kopírování, fotodokumentace – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – grafické výstupy dat aj. – úhrada geodetických prací pro zakázku "Revitalizace parku Dukelská".

Nákup ostatních služeb – inzerce – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – sociologie, statistika – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – soutěže – příprava, vypsání a vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu "Revitalizace parku Dukelská" pod záštitou Ing. arch. Miroslava Vodáka. V 1. pololetí 2019 nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – výstavy, propagace – nebylo čerpáno.

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

Nákup ostatních služeb – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – jedná se o nově vytvořenou položku pro úhradu oslav výročí 110 let městské hromadné dopravy v Českých Budějovicích. Přípravu a realizaci oslav kompletně zajišťoval Dopravní podnik ČB. V 1. pololetí 2019 nebylo čerpáno.

Pohoštění – výstavy, vernisáže – pohoštění pro vernisáže, výstavy a komise spadající pod útvar hlavního architekta (dopravní komise a komise pro architekturu a územní rozvoj).

Odbor vnitřních věcí – odpovědné místo 108

V tabulkové části str. 14 a 15

Odměny za užití duševního vlastnictví – nebylo čerpáno.

Podlimitní a technické zhodnocení – doplnění stávajícího nábytku o 2 ks stolových desek v objektu radnice – živnostenský úřad.

Ochranné pomůcky a prádlo, oděv a obuv – nákup ochranné obuvi a oděvů pro pracovníky údržby radnice a pracovníci investičního odboru. Služební stejnokroje byly pořízeny pro pracovníky oddělení ochrany lesa.

Léky a zdravotnický materiál – nebylo čerpáno.

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

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

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – byl pořízen nábytek a mikrovlnná trouba do kanceláře tajemníka, kávovar pro finanční odbor, regály a dvouplotýnkový vařič do archivu stavebního úřadu a pojízdný manipulační stůl pro spisovnu, skartovací stroje pro matriční úřad, stavební úřad a živnostenský úřad, 6x kožené desky pro oddávající, chladnička pro odbor životního prostředí, 2x pokladna pro správní odbor, vlajky města ČB a ČR, 2x laminátor pro odbor dopravy a silničního hospodářství, doplnění hasících přístrojů, Flipchart pro náměstka, kalkulátor pro finanční odbor, sherlog sada O₂ Car control do služebního vozu odboru dopravy a silničního hospodářství, 3x plastový stůl pro odbor kultury, přisedící židle pro útvar hlavního architekta, odbor informačních a komunikačních technologií a správní odbor, 2x bezdrátový telefonní přístroj a děrovačka pro matriční úřad, lampičky, varná konev a další. Na základě Směrnice č. 3/2015, o mobilních telefonech byly zakoupeny nové přístroje pro pracovníky, kteří používají mobilní telefony v rámci pracovní činnosti.

Nákup materiálu jinde nezařazený – centrum pro ochranu zvířat – výdaje na krmivo, hygienické potřeby a fólie na kotce pro zatoulané kočky a ostatní zvířata umístěná v centru pro ochranu zvířat. Dále nákup sáček na psí exkrementy a evidenční známky pro identifikaci psů.

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

Nákup materiálu jinde nezařazený – kancelářské a jiné potřeby – kancelářský papír, obálky, bloky, psací potřeby, rychlovazače, pořadače, sešity, razítkové barvy, hygienické a čisticí prostředky a další. Spotřeba je řízena daným limitem jednotlivých odpovědných míst.

Nákup materiálu jinde nezařazený – tonery – nákup tonerů do tiskáren všech odborů probíhá dle potřeby jednotlivých pracovišť.

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

Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup razítek, datumovek a štočků, visaček, klíčů + FAB vložky, baterií, plastové přepravky pro účely stěhování, nabíječka baterií pro stavební úřad, odpadkové koše, 2 koše na dopisy pro potřeby podatelny, 2 termosky, čistič a desinfekce výparníků klimatizace, skartovací stroje, rychlonabíjecí adaptér k mobilnímu telefonu do služebního vozu, roušky a vlhčené ubrousky pro odbor sociálních věcí, kávový set + lžičky pro odbor památkové péče, stolní vody do zásobníků, 4x telefonní přístroj, stolní lampy, příslušenství k mobilní telefonům, rychlovarné konvice a další.

Nákup materiálu jinde nezařazený – tiskopisy – tiskopisy pro potřeby matričního úřadu, tiskopis žádanka o přepravu, diskrétní výplatní obálky pro personální oddělení, pokutové bloky pro živnostenský úřad, matriční úřad, správní odbor a odbor dopravy a silničního hospodářství, záznamní kniha o provozu vozidla a samolepky na označení přístrojů v rámci údržby radnice.

Nákup materiálu jinde nezařazený – náhradní díly na auta – byly pořízeny žárovky a 2x autobaterie pro referentská vozidla.

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

Studená voda, teplo a elektrická energie – výdaje jsou hrazeny, dle platného splátkového kalendáře dodavatelů za odběr energií v objektech radnice, Kněžská, Jeronýmova, Vodňanská a útulek pro kočky. Došlo k navýšení spotřeby elektrické energie z důvodu instalace nového rozvaděče elektřiny umístěného na náměstí Přemysla Otakara II., který se používá k napájení kluziště v rámci vánočních trhů. Tyto výdaje nebyly plánovány.

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

Poštovní služby – za poštovné a tisk složenek pro poplatníky.

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

Nájemné – pronájem skladu v objektu Staroměstská a pronájem hliníkového lešení z důvodu výměny žárovek v objektu radnice.

Konzultační, poradenské a právní služby – správa radnice – znalecké ocenění odprodávaného majetku například mobilní telefony, dále vyřizovací protokol pro nefunkčnost chladničky a skartovačky.

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

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

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

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

Nákup ostatních služeb – vazba tiskopisů – vazba sbírek zákonů ročník 2018.

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

Nákup ostatních služeb – tiskařské práce – za vytištění jmenovek pro zaměstnance, vizitek, změn v infosystému radnice a objektů, tisk parkovacích karet a další práce.

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

Nákup ostatních služeb – nákladní přeprava, stěhování – za přepravu a stěhování kancelářského nábytku v rámci přesunů odborů radnice, dále stěhování nábytku do skladu v objektu Staroměstská, přeprava archivačních krabic do skladu v objektu Vodňanská.

Nákup ostatních služeb – hrazeny renovace tonerů, výroba a montáž orientačního značení v budovách magistrátu, skartace písemností, poplatky za rozhlas a televize v objektech magistrátu, služby za výpis z katastru, servis frankovacího stroje, servis a střežení objektu (zařízení pro přenos požárního poplachu), výměna pneumatik, mytí a technická kontrola + emise referentských vozidel, sanitace výdejků na pitnou vodu, seřízení hodin, obnova aktivace dálkových ovladačů v objektu Jeronýmova, vícebarevná nasvícení radnice v rámci akcí na podporu zdraví, servis výtahů, vzduchotechniky a klimatizačních jednotek, revize dle harmonogramu správy radnice, servis požárního poplachu a další práce.

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

Opravy a udržování – malování a nátěry – výdaje za vymalování obřadní síně, vstupu, portálu a schodiště, vymalování kanceláří a kuchyňky objekt E radnice, vymalování kanceláře náměstka včetně sekretariátu a kanceláře tajemníka magistrátu.

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

Opravy a udržování – podlah – byla provedena oprava podlahové krytiny v objektu B 4 radnice - 1. patro, oprava podlahové krytiny kanceláře náměstka včetně sekretariátu a kanceláře tajemníka magistrátu.

Opravy a udržování – kancelářské techniky – byly provedeny opravy skartovaček (odbor sociálních věcí), laminátorů (odbor dopravy a silničního hospodářství a matriční úřad), kávovar (kancelář náměstka primátora) a faxu (odbor školství a tělovýchovy).

Opravy a udržování – ostatní – byly provedeny tyto opravy:

Objekt Kněžská: oprava žaluzie (odbor sociálních věcí) a oprava výměnou akustických a tísňových detektorů signalizace zabezpečovacího systému.

Objekt Jeronýmova: oprava pohybového čidla ve sklepě, údržba výtahu, oprava šikmé schodišťové plošiny a oprava fasády.

Objekt radnice: oprava výtahů, oprava mobilní systémové přičky objekt B3, oprava fasády, oprava oken objekt B, B1 a F, oprava odpadu objekt F, oprava požárního čidla, oprava vrat vchod č. 2, oprava elektromotoru VZT, oprava datové zásuvky objekt A, 1. patro, oprava záložního zdroje (baterie) pro ústřednu dálkového přenosu na Policii ČR a oprava myčky v jídelně, židlí a stolu v kanceláři náměstka.

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

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

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

Poskytnuté náhrady – nebylo čerpáno.

Nákup kolků – zakoupen kolek v rámci pořádání akce Múzy na vodě odborem kultury a cestovního ruchu.

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

Matriční úřad – odpovědné místo 109

V tabulkové části str. 15

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

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

Věcné dary – dárkový balíček pro manžele při slavnostním obřadu kamenné svatby (65 let), dárkové předměty – dětské knížky pro nově narozené občanky města.

Správní odbor – odpovědné místo 110

V tabulkové části str. 15 a 16

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

Nákup ostatních služeb – výdaje za zpracování znaleckých posudků v rámci správního (přestupkového) řízení. Znalci jsou usnesením správního orgánu přijímáni v průběhu roku k individuálním kauzám, a to jak z úřední povinnosti, tak na návrh účastníka řízení (§ 56 správního řádu). V průběhu 1. pololetí roku 2019 bylo zpracováno celkem 21 znaleckých posudků z úřední povinnosti, z toho 3 v oboru doprava a 18 v oboru zdravotnictví.

Poskytnuté náhrady – náhrady nákladů, které svým rozhodnutím přiznává správní orgán svědkům v rámci správního řízení. V 1. pololetí roku 2019 byly poskytnuty náhrady ve dvou případech, v jednom případě se jednalo o cestovní náhrady svědkovi a v druhém případě se jednalo o náhrady soudního řízení žalobci.

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vratky přeplatek z pokut a nákladů řízení uhrazené v minulých letech. Jedná se o zrušení rozhodnutí, zastavení řízení apod. V 1. pololetí roku 2019 byly přeplatky vráceny celkem v 8 případech, jednalo se o přeplatky, kdy 2 poplatníci zaplatili částku vyšší, než ukládal předpis, 5 případů bylo odloženo a jeden případ zastaven.

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

Výdaje spojené s konáním voleb do Evropského parlamentu 2019

Na výdaje byla poskytnuta záloha dotace ze státního rozpočtu, rozdíl bude požadován při finančním vypořádání za rok 2019.

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

Poštovní služby – doručování hlasovacích lístků.

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

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

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

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

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

Odbor územního plánování – odpovědné místo 111

V tabulkové části str. 16

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – nebylo čerpáno.

Nákup materiálu jinde nezařazený – nebylo čerpáno.

Nájemné – nebylo čerpáno.

Konzultační, poradenské a právní služby – technická pomoc – odborná pomoc při výběru zpracovatele nového Územního plánu města České Budějovice.

Konzultační, poradenské a právní služby – expertní činnost – vyhotovení expertního posouzení vlivů na životní prostředí u 5 změn Územního plánu města České Budějovice zpracovávané ve zkráceném řízení.

Nákup ostatních služeb – kopírování, fotodokumentace – nebylo čerpáno.

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

Nákup ostatních služeb – inzerce – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – územně analytické podklady – čerpání ve 2. pololetí 2019.

Úhrady sankcí jiným rozpočtům – úhrada nákladů správního řízení na základě Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže vydaného k přezkoumávané zakázce na „Zpracování nového Územního plánu České Budějovice“ (č. j.: ÚHOS-S0079/2019/VZ-11538/20198523/Gho.).

Investiční odbor – odpovědné místo 112

V tabulkové části str. 16

DHDM – vodovody – proběhla instalace datalogeru pro sledování hladiny vody do vrtu BD-12 Sodovkárna.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné – akce byla dokončena, dofinancování proběhne ve druhé polovině roku 2019.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – základní školy – nebylo čerpáno.

Nákup materiálu jinde nezařazený – přefakturace kovového šrotu za svodidla v rámci akce zastávky MHD na Dlouhé louce.

Konzultační, poradenské a právní služby – právní služby při zastupování v případě soudního sporu o náhradu škody za kontaminaci azbestovými vlákny při zateplení ZŠ Máj I. a II.

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

Konzultační, poradenské a právní služby – technické posudky – měření hluku pro dokončenou akci záchytné parkoviště Jírovцова – I. etapa.

Služby školení a vzdělávání – základní školy – školení uživatelů moderní jazykové učebny pro ZŠ Kubatova a multifunkční učebny výpočetní techniky a cizích jazyků v ZŠ L. Kuby.

Zpracování dat a služby související s IKT – základní školy – služby IKT (informační a komunikační technologie) pro moderní jazykovou učebny v ZŠ Kubatova a multifunkční učebnu výpočetní techniky a cizích jazyků v ZŠ L. Kuby.

Nákup ostatních služeb – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – PD rybníky – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – kopírování dokumentace – reprografické služby k akci ZTV Třebotovice – Kaliště a chodník u MŠ Staroměstská.

Nákup ostatních služeb – geometrické zaměření – geometrické zaměření ZTV Husova kolonie – 1. a 3. stavba pro vymezení věcného břemene, geometrický plán pro rozdělení pozemků na akci záchytné parkoviště Jírovцова – III. etapa, geometrický plán úprav SSZ Husova – Branišovská, geometrický plán pro rozdělení pozemků na akci křižovatka J. Kolářové – Boreckého.

Nákup ostatních služeb – veřejná zeleň – nebylo čerpáno.

Opravy a udržování – komunikace – provedení opravy hmatného pásu stávající kruhové křižovatky ulic M. Horákové – Strakonická.

Opravy a udržování – plánovaná obnova kanalizace a ČOV – výměna kanalizačních poklopů v ulicích U Čertíka, Fr. Šrámka, Pekárenská a Klaricova, dodávka samonivelačních poklopů na kanalizační šachty v Dobrovodské ulici (úsek mezi ulicemi U Lávky – Vodní).

Opravy a udržování – plánovaná obnova vodovodu – výměna vodovodních přípojek a sekčních uzávěrů v Dobrovodské ulici (úsek mezi ulicemi U Lávky – Vodní).

Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli – vrácení části peněžních prostředků dotace u akce Cyklostezka Rožnov – Včelná, k. ú. Č. Budějovice 7 – I. etapa na základě administrativního ověření č. 009977-2019/IROP bylo zjištěno, že v době udržitelnosti projektu došlo k odstranění dopravního značení C8b „Konec cyklostezky“.

Stavební úřad – odpovědné místo 113

V tabulkové části str. 16

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

Nákup ostatních služeb – za posudky na stanovení výše náhrady za vyvlastněné pozemky sloužící jako podklad pro rozhodnutí o vyvlastnění.

Pohoštění – nebylo čerpáno.

Poskytnuté náhrady – náhrada exekuce – nebylo čerpáno.

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nebylo čerpáno.

Majetkový odbor – odpovědné místo 114

V tabulkové části str. 16 a 17

Podlimitní věcná břemena (do 40.000 Kč) – úhrada za zřízení věcných břemen ve prospěch města České Budějovice (město oprávněný) – uložení sítí, vstup a vjezd na pozemky:

- SCANTO Immobilien s. r. o. - veřejné osvětlení,
- Farabauerová Pavlína, Novotný Petr – kanalizační řad Třebotovice,
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – přístup k p. č. 2044/1 a 2045/1 k. ú. České Budějovice 2 – roční úhrada.

Studená voda – úhrada nákladů spojených s dodávkou studené vody – pronájem prostor sloužících podnikání v budově A. Barcala čp. 1461 (lékárna Máj) – tyto náklady jsou následně přeúčtovány podnájemci prostor Mgr. Kašpárkové Renatě.

Teplota – úhrada nákladů spojených s dodávkou tepla – pronájem prostor sloužících podnikání v budově A. Barcala čp. 1461 (lékárna Máj) - tyto náklady jsou následně přeúčtovány podnájemci prostor Mgr. Kašpárkové Renatě.

Nájemné – úhrada sjednaného nájemného jiným subjektům, např.:

- ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (parkoviště u Výstaviště, pozemky pod bytovými domy Dubenská 2 a 4, J. Bendy 38,40,42 a U Lesa 2),
- SBD České Budějovice – umístění chodníku a parkovacích stání „Regenerace sídliště Máj“,
- Teplárna České Budějovice a. s. - umístění chodníku a parkovacích stání „Regenerace sídliště Máj“,
- TETRAGON AL spol. s. r.o. – umístění stavby zpevněné plochy „Regenerace sídliště Máj“,
- Saint-Gobain Construction Products CZ a. s. – část stavby cyklistické stezky a chodníku k. ú. České Budějovice 2,
- Státní pozemkový úřad – pozemky pod bytovými domy U Lesa 1482/4, Spojovací 1626/3, Loucká ulice 1490/2 a 1487/4 a Dubenská 1483/2, České Budějovice včetně přilehlých pozemků,
- E.ON Distribuce a. s. – nebytový prostor trafostanice Sportovní hala,
- Moučkovci – nájem pozemku p. č. 1887/4 v k. ú. České Budějovice 2 – za účelem zachování tras místní komunikační sítě stezek pro pěší a cyklisty – propojení jednotlivých lokalit lesoparku Stromovka,
- Ing. Arch. Zavadilová, Mgr. Hrouda – nájemné za lesopark Stromovka – čtvrtletní splátky,
- cz Immobilien s. r. o. – umístění řadiče ke světelné křižovatce Strakonická – Pražská – Jírovcova,
- Správa železniční dopravní cesty, s. o. – Nové Roudné – 3. etapa O. Březiny – Římovská,
- Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje, České Budějovice – umístění přístřešku MHD v k. ú. České Budějovice 5,
- Česká správa sociálního zabezpečení – pronájem prostor sloužících podnikání v budově A. Barcala čp. 1461, České Budějovice (lékárna Máj – čtvrtletní splátky).

Konzultační, poradenské a právní služby – znalecké posudky – poradenské služby související s vypracováním a posouzením znaleckých posudků – nebylo čerpáno.

Konzultační, poradenské a právní služby – konzultační, poradenské, právní služby a vedení soudních sporů (právní zastupování v soudním řízení vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. Zn. 27C 295/2017 – vydání bezdůvodného obohacení z titulu tvrzeného užívání veřejné zeleně pozemky p. č. 2162/26, 2162/66, 2162/68, 2162/70 a 2162/71 v k. ú. České Budějovice 2 – AK HAVEL & PARTNERS s. r. o., od 8. 4. 2019 AK Jarušek, Straková & Partners).

Konzultační, poradenské a právní služby – daňové poradenství – zpracování daně z nemovitostí pro rok 2019 (BEST daňová a účetní spol. s. r. o.).

Nákup ostatních služeb – geometrický plán – zpracování geometrických plánů nutných k realizaci majetkových dispozic – oddělování pozemků, zřízení a zaměření umístění věcných břemen ve prospěch statutárního města České Budějovice.

Nákup ostatních služeb – inzerce – nebylo čerpáno.

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

Nákup ostatních služeb – zpracování návrhu smluv – z této položky nebyly čerpány žádné finanční prostředky, část schválených finančních prostředků byla převedena na položku 5363 a použita k úhradě úroku z prodlení úhrady daňové povinnosti.

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 – úhrada za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu p. č. 1562/6 a 1739/3 v k. ú. Dvorec u Třebče o výměře odnímané 419 m² za účelem uvedení druhu pozemku do souladu s evidencí v katastru nemovitostí.

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – daň z nemovitých věcí – daň z nemovitostí ve vlastnictví města České Budějovice nacházející se v katastrálních územích mimo správní obvod města České Budějovice. Čerpání odpovídá platebnímu kalendáři na daň z nemovitostí pro rok 2019.

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

Úhrady sankcí jiným rozpočtům – úhrada úroku z prodlení úhrady daňové povinnosti. Podání dodatečného daňového přiznání daně z nemovitých věcí v souvislosti s porovnáním údajů KN a skutečnosti – nelze uplatnit osvobození do daně z nemovitých věcí (lesní pozemky, zatravněná plocha) k. ú. Strážkovice a Ostrolovský Újezd.

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. – vzhledem k tomu, že nebylo ukončeno soudní řízení vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích sp. zn. 27 C 295/2017 o úhradu bezdůvodného obohacení z titulu tvrzeného užívání pozemků – veřejné zeleně p. č. 2162/26, 2162/66, 2162/68, 2162/70 a 2162/71 v k. ú. České Budějovice 2, byla z této položky uhrazena pouze vratka přeplatku nájemného z ukončené nájemní smlouvy z roku 2018 (Kottová Natálka).

Správa veřejných statků – odpovědné místo 115

V tabulkové části str. 17 a 18

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – kolostavy – objednáno 6 kovaných kolostavů, které budou dodány a osazeny ve 2. pololetí před poštu na Senovážném náměstí.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – veřejné osvětlení – nebylo čerpáno.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – mobiliář – osazena betonová svodidla na parkoviště na Dlouhé louce.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – lavičky, herní prvky, mobiliář – bylo nakoupeno 10 laviček k Mariánskému sousoší.

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

Nákup materiálu jinde neuvedený – vodoměry – čerpáno na nákup nových vodoměrů.

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

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

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

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

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

Elektrická energie – vodohospodářský majetek – spotřeba elektrické energie u kašen a pítek hrazena na základě fakturace ČEVAK, a. s. – vyúčtování za rok 2018.

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

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

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

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

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

Nájemné – parkovací systém – úhrada nájemného za plochu pro parkování na náplavce pod Dlouhým mostem.

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

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

Konzultační, poradenské a právní služby – hrazeno posouzení sjezdu u zastávky MHD u Dynama a posouzení křižovatky Studentská x Na Zlaté stoce.

Konzultační, poradenské a právní služby – čerpáno na právní služby – zastupování statutárního města v soudním sporu, dále na zpracování znaleckého posudku 39 odtažených vozidel.

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

Konzultační, poradenské a právní služby – Švábův Hrádek a Žákův lom – prováděn monitoring podzemních, povrchových a průsakových vod na zrekultivovaných skládkách Žákův lom a Švábův Hrádek s fakturací ve 2. pololetí.

Nákup ostatních služeb – regulace holubí populace – doplatek 2. splátky dle smlouvy uzavřené v r. 2018 na realizaci další etapy regulace.

Nákup ostatních služeb – energetické služby dle zákona – úhrada faktury za zpracování energetického posudku MŠ Papírenská.

Nákup ostatních služeb – ISO 50001 – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – prohlídky mostů – nebylo čerpáno.

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

Nákup ostatních služeb – letní a zimní údržba komunikací – z prostředků zajišťována zimní a letní údržba místních komunikací včetně úklidu podchodů, zastávek MHD a prostoru před nádražím, vč. použití parního čištění.

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

Nákup ostatních služeb – komunikace, mosty – hrazen nákup projektové dokumentace plánovaných oprav místních komunikací, dále mimořádná prohlídka a diagnostika Dlouhého mostu a návrh značení přechodu pro chodce v ul. M. Vydrové.

Nákup ostatních služeb – správa telematických zařízení – nebylo čerpáno.

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

Nákup ostatních služeb – chodníky, parkoviště, cyklostezky – hrazen nákup projektové dokumentace k připravovaným opravám chodníků a parkovišť, vytýčení vodorovného dopravního značení na parkovišti na Dlouhé louce.

Nákup ostatních služeb – čištění kašen, pítek – čerpáno na pravidelné činnosti po dobu letního a zimního provozu kašen, fontán a pítek dle koncesní smlouvy.

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

Nákup ostatních služeb – čištění kanalizačních vpustí – prováděno plánované i havarijní čištění kanalizačních vpustí na celém území města dle koncesní smlouvy.

Nákup ostatních služeb – stoky – hrazeno čištění Zlaté stoky a odvodňovací stoky ve Stromovce a dále koryta odvodňovací stoky v Kališti dle koncesní smlouvy.

Nákup ostatních služeb – Letní kino a kino Kotva – provedeny nutné revize v kině Kotva, kácení a prořez stromů v Letním kině.

Nákup ostatních služeb – neziskové objekty – nebytové prostory – hrazeny revize elektrozařízení, topení a hasicích přístrojů, odečty energií, ostraha objektů, desinsekce azylového domu Riegrova, pravidelné úklidy veřejných WC Biskupská, Krajinská, Sokolský ostrov, Stromovka vč. provozu chemických WC, deratizace kontejnerů v majetku města a další drobné služby prováděné v nebytových prostorách ve správě společnosti SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.

Nákup ostatních služeb – správa veřejného osvětlení – financováno zajištění správy a provozu veřejného osvětlení vyplývající ze smlouvy uzavřené s Dopravním podnikem města České Budějovice, a. s., dále servis regulátorů napětí zapínacích míst veřejného osvětlení.

Nákup ostatních služeb – obstaravatelská odměna – bytové hospodářství – 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 – hrazeny pravidelné servisní činnosti na brouzdališti, dále drobné služby nezbytné pro zajištění provozu areálu včetně odvozu odpadu, od května hrazena činnost správce areálu Malý jez.

Nákup ostatních služeb – hrazeno vyčištění přístřešků MHD Želivského, Pekárny a Hraniční.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nákup ostatních služeb – nové výsadby – byla provedena výsadba 121 stromů s balem a 422 keřů ve všech lokalitách města, dále dosadba živých plotů v Kněžských Dvorech, dále byly realizovány výsadby trvalkových záhonů, cibulovin a dalších květin s fakturací ve 2. pololetí.

Nákup ostatních služeb – terénní úpravy neudržovaných pozemků – prováděny drobné úpravy pozemků v okolí hřišť a údržba nových ploch, které budou zahrnuty do běžné údržby v jednotlivých sektorech, údržba ploch propojení M. Horákové x Strakonická, likvidace keřů a vysetí trávy ve Větrné ul., úprava travnaté plochy v ul. Gen. Svobody, sečení ruderalních ploch v Rožnově, ve 2. pololetí

budou fakturovány celoroční údržby kruhových objezdů ve městě, údržba ploch u zánadražní komunikace, odstranění ruderálních porostů, seč a mulčování ploch, založení trávníků a údržba trvalek, údržba v okolí cyklostezek a další nutné práce.

Nákup ostatních služeb – chemická likvidace škůdců – proveden postřik proti mšicím na stromech před kinem Kotva.

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

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

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

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

Nákup ostatních služeb – náhradní výsadby – regenerace sídlišť – byly provedeny náhradní výsadby stromů v sektoru Máj 06 východ.

Nákup ostatních služeb – Rozkvetlé město – proběhla reklamní kampaň k akci Rozkvetlé město s částečnou fakturací ve 2. pololetí.

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

Opravy a udržování – komunikací – byla provedena oprava povrchu vozovky v ul. K Rybníku, další plánované opravy místních komunikací budou prováděny ve 2. pololetí.

Opravy a udržování – mostů – bylo provedeno odstranění graffiti a oprava nátěrů lávek přes slepé rameno Malše, Dlouhé lávky a mostu u zimního stadionu, výměna fošen na Modrém mostě, dále výměna zábradlí na lávce u Povodí Vltavy s úhradou faktury ve 2. pololetí.

Opravy a udržování – vodorovného značení – provedeny nutné opravy a doplnění vodorovného značení, celoplošné obnovy vodorovného dopravního značení na místních komunikacích a parkovištích budou provedeny ve 2. pololetí.

Opravy a udržování – světelná signalizační zařízení – hrazeny servisní zásahy na zařízeních světelné signalizace (dopravní ústředna, instalované řadiče, venkovní výstroj), dále havarijní oprava blikáče křižovatky Na Sadech x U Besedy a údržba meteostanic Dlouhý most a Žižkova x Jeronýmova.

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

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

Opravy a udržování – telematické systémy – nebylo čerpáno.

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

Opravy a udržování – chodníky, parkoviště, cyklistické stezky – byla realizována instalace parkovacích dorazů v Pekárenské ul. a oprava chodníků v Dalimilově ul., další celoplošné opravy chodníků budou realizovány ve 2. pololetí.

Opravy a udržování – kašen a pítek – prováděny nutné opravy kašen a pítek v souladu s koncesní smlouvou.

Opravy a udržování – kanalizačních vpustí – prováděny nutné opravy kanalizačních vpustí dle koncesní smlouvy.

Opravy a udržování – stoky – nebylo čerpáno.

Opravy a udržování – Letní kino a kino Kotva – byly provedeny opravy výměňkové stanice, osvětlení, sociálního zařízení a topení v kině Kotva, ve 2. pololetí bude provedena rozsáhlá oprava střechy kina Kotva.

Opravy a udržování – kulturní památky – byla provedena oprava božích muk v Kalištích, oprava pomníku V. A. Lanny v parku Na Sadech a oprava plůtku okolo pomníku padlých v Třebotovicích, částečně s fakturací ve 2. pololetí.

Opravy a udržování – neziskové objekty – nebytové prostory – provedeny nezbytné opravy kontejnerišť a objektů veřejných WC, havarijní opravy v klubech důchodců, v azylovém domě v Riegrově ul. a v objektu Městské policie, oprava jednoho z objektů bývalých kasáren v Žižkově ul., elektromontážní práce v hasičárně Novohradská ul. a další nutné opravy v nebytových prostorách ve správě společnosti SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.

Opravy a udržování – veřejné osvětlení – prováděna běžná obnova a údržba veřejného osvětlení ve městě na základě smlouvy uzavřené s Dopravním podnikem města České

Budějovice, a. s., dále obnova a repase vánočního osvětlení, provizorní oprava osvětlení v Nemanické ul., další plánované opravy proběhnou ve 2. pololetí.

Opravy a udržování – ostatní – provedena oprava poškozených přístřešků MHD Nové Třebotovice a Hraniční.

Opravy a udržování – areál Malý jez – provedena celková oprava brouzdaliště u Malého jezu před letní sezónou.

Opravy a udržování – rekultivace skládky – byla provedena výměna bio filtrů a instalace nové propustné izolace na zrekultivované skládce Švábův Hrádek s úhradou faktury ve 2. pololetí.

Opravy a udržování – lavičky, herní prvky, mobiliář – byly provedeny četné opravy laviček, herních prvků a mobiliáře ve všech lokalitách města vč. nátěrů, dále výměna nerezových madel lavičky v Parku 4D, opravy jsou prováděny průběžně dle požadavků a zejména na základě provedených revizí herních prvků.

Opravy a udržování – sklad CO – nebylo čerpáno.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – byla poskytnuta neinvestiční dotace společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o. na opravy vybraných vodních děl a souvisejících objektů.

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – úhrada soudního poplatku Okresnímu soudu České Budějovice v souvislosti s vymáháním nákladů na vypravení pohřbu.

Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu – sociální pohřby – hrazeny náklady na vypravení sociálních pohřbů.

Nespecifikované rezervy – participativní rozpočet – nebylo čerpáno.

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vratka uhrazené náhrady za rušená parkovací místa z důvodu nerealizace akce.

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vratka příjmů z minulého roku.

Odbor informačních a komunikačních technologií – odpovědné místo 116

V tabulkové části str. 18 a 19

Odměny za užití počítačových programů – prostředky k užití počítačových programů jakožto děl podle autorského zákona (roční poplatek WEBCALL, systém TenderArena). Další projekty jsou ve stavu rozpracovanosti (právní systém Beck, Acad LT).

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – krizové řízení – nebylo čerpáno.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – výpočetní technika – čerpání prostředků pro počítače s běžnými parametry pro kancelářskou práci, samostatné LCD monitory, tiskárny, příslušenství pro fotoaparát Canon, čtečky pro kontrolu vstupenek, notebooky, grafické karty a paměti pro navýšení kapacity PC.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – letecké snímky – pořízení nových tištěných leteckých snímků.

Nákup materiálu jinde nezařazený – na údržbu – náhradní díly na údržbu prováděnou vlastními pracovníky, jako například myši, podložky, flash disky, baterie, paměťové karty, redukce, cartridge do plotru, kabely apod.

Služby elektronických komunikací – připojení k síti Internet – pravidelné platby poskytovateli konektivity za připojení magistrátu k síti Internet, WiFi free na náměstí, připojení Evropského informačního centra k síti Internet (smlouva mezi statutárním městem, Jihočeským krajem a Jihočeskou univerzitou), připojení zimního stadionu do sítě magistrátu.

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

Nájemné – měsíční platby za pronájem technického zařízení na pořizování a zpracování dat pro cestovní doklady s biometrickými prvky včetně programového vybavení (smlouva se STC), provoz datového centra centrálního informačního systému (CIS).

Konzultační, poradenské a právní služby – monitoring a analýza návštěvnosti webových stránek města, konzultace a služby pověřence GDPR .

Zpracování dat a služby s informačními a komunikačními technologiemi (IKT)- školení a vzdělávání – školení EZOP pro spisové uzly, kurz pokročilých programových technik na server network IT.

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

Zpracování dat a služby související s (IKT) – prodlužování platnosti stávajících elektronických certifikátů (podpisy) a časové razítko postsignum, úpravy systému IKOS dle servisního listu.

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

Zpracování dat a služby související s (IKT) – údržba SW – nebylo čerpáno.

Zpracování dat a služby související s (IKT) – aktualizace DTMM – aktualizace Digitální technické mapy města České Budějovice a její doplňování o území, která byla geodeticky zaměřena na katastru města dle nové smlouvy č. 2019001408.

Zpracování dat a služby související s (IKT) – projekt GIS drobné úpravy – drobné úpravy dle požadavku odboru.

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

Zpracování dat a služby související s (IKT) – mapové podklady pro GIS – nebylo čerpáno.

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

Nákup ostatních služeb – správa a registrace webových domén, firemní zápisy do adresáře Seznam.cz, normy ČSN, certifikáty GeoTrust, konfigurační práce na drobném HW a podobně.

Nákup ostatních služeb – Intranet a Internet – pravidelné platby hosting encyklopedie ČB, úpravy- re-desing webových stránek statutárního města České Budějovice.

Opravy a udržování – HW – pozáruční opravy HW realizované dodavatelsky (tiskárny, notebooky, kamery, hlasovací jednotky).

Programové vybavení – včetně upgrade SW – upgrade vynucený vývojem softwarových produktů na trhu a nákup nového software dle potřeb magistrátu a jednotlivých odborů, např. rozšíření licencí Secure any Box a Corel Draw.

Obecní živnostenský úřad – odpovědné místo 117

V tabulkové části str. 19

Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy – kontrolní nákupy – nebylo čerpáno.

Kancelář primátora – odpovědné místo 119

V tabulkové části str. 19 a 20

Odměny za užití duševního vlastnictví – spolupráce s partnerskými městy – nebylo čerpáno.

Odměny za užití duševního vlastnictví – nebylo čerpáno.

Ochranné pomůcky – cvičení krizového štábu – nebylo čerpáno.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – krizové řízení – nebylo čerpáno.

Nákup materiálu jinde nezařazený – publikace – zakoupěna publikace „100 let jihočeského fotbalu“.

Nákup materiálu jinde nezařazený – krizové řízení – nebylo čerpáno.

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

Nákup materiálu jinde nezařazený – drobný materiál (ubrousky, prostředky do myčky na nádobí, odvápnovač do kávovaru), kytice k pamětní desce T. G. Masaryka na budově radnice a na Tereziánskou trznu, květiny k Svátku matek pro ženy v domech s pečovatelskou službou zřizovaných městem České Budějovice, květiny k životním jubileím a při slavnostních příležitostech (přijetí velvyslankyně Mexika, přijetí zdravotně postižených sportovců, přijetí zástupců SŠO a VOŠ, Husova 9, České Budějovice – úspěch na mezinárodní soutěži „Fiktivní firma“ a přijetí pěveckého souboru Carmina).

Elektrická energie – krizové řízení – zajištění provozu převaděčového modulu varovného a informačního systému obyvatelstva – odběr elektrické energie z vnitřní sítě vojenského objektu – kasárna Třebotovice.

Pohonné hmoty a maziva – krizové řízení – nebylo čerpáno.

Poštovní služby – zajištění roznášky informačních materiálů o uzavírkách ve městě.

Služby elektronických komunikací – frekvence – roční poplatek za oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pozemní pohyblivé složky a pevné složky – varovný a informační systém obyvatelstva.

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

Služby peněžních ústavů – pojištění při pracovní cestě – pojištění primátora města při služební cestě do Ruska a pojištění řidiče při služební cestě do Mnichova.

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

Nájemné – pronájem sálu Mozart v Grand Hotelu Zvon na jednání řídicího a monitorovacího výboru Strategického plánu města České Budějovice.

Konzultační, poradenské a právní služby – krizové řízení – vypracování znaleckého posudku – ocenění sestavy demontovaného varovného a informačního systému obyvatelstva.

Konzultační, poradenské a právní služby – zpracování a podání ročního přiznání k rakouskému DPH za rok 2018, přezkum hospodaření statutárního města za rok 2018 auditorskou firmou a právní služby v rámci projektu Centrum halových sportů.

Nákup ostatních služeb – spolupráce s partnerskými městy – tisk plakátů k výstavě fotografií a zajištění dopravy zahraničních hostů z partnerského města Nitry historickým autobusem, prohlídka centra Českých Budějovic a exkurze do provozu Budějovického Budvaru pro oficiální delegaci z partnerského města Nitry a doprava folklorního hudebního souboru z Českých Budějovic na akci Maidult pořádanou partnerským městem Pasov.

Nákup ostatních služeb – ostatní zahraniční spolupráce – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – inzerce a propagace – inzerce plánovaných kulturních akcí ve městě České Budějovice v Regionální televizi JIŽNÍ ČECHY, inzerce v Deníku jižní Čechy a zajištění reklamních a propagačních služeb sportovním klubem CBH2013, a. s.

Nákup ostatních služeb – překlady a tlumočení – tlumočení při přijetí zahraničních hostů a při pracovním jednání, překlady oficiální korespondence.

Nákup ostatních služeb – krizové řízení – nakládka a vykládka CITY BLOC na vánočních trzích na nám. Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích (zajištění ochrany obyvatel města) a poskytování servisních služeb na zařízení varovného a informačního systému obyvatelstva.

Nákup ostatních služeb – cvičení krizového štábu – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – fotodokumentace – zajištění fotodokumentace na akci – podpis smlouvy ČEZ – Teplárna – město České Budějovice a zhotovení portrétní fotografie nové členky zastupitelstva města.

Nákup ostatních služeb – vytvoření a odvysílání pořadu Budějovice v kostce, zajištění aktualizace a správy obsahu webové prezentace Encyklopedie Českých Budějovic, monitoring tisku, grafické zpracování a tisk pozvánek na slavnostní setkání u příležitosti reprezentačního plesu města Českých Budějovic, doprava členů zastupitelstva města do areálu Jihočeského letiště České Budějovice, dále grafické zpracování, předtisková příprava, tisk a zveřejnění informací o uzavírkách ve městě, výroba a odvysílání pořadu – „Uzavírka – Mánesova ul. v Českých Budějovicích“.

Nákup ostatních služeb – významné akce – služby spojené s významnou akcí T. G. M. v Českých Budějovicích, která se uskutečnila v roce 2018 (propagace akce a zajištění kočáru s koňmi do historického průvodu).

Opravy a udržování – varovný a informační systém obyvatelstva – nebylo čerpáno.

Cestovné – ubytování pro oficiální hosty z partnerského města Nitry.

Pohoštění – při mezinárodních akcích – pohoštění při přijetí velvyslankyně Mexika, velvyslance Španělska, při oficiální návštěvě z partnerského města Pasov a v rámci Dnů slovenské kultury v Českých Budějovicích.

Pohoštění – krizový štáb – pohoštění při cvičení Zóna 2019.

Pohoštění – zajištění pohoštění v rámci kanceláře primátora, sekretariátů náměstků primátora, tajemníka magistrátu, rady města, zastupitelstva města, výborů zastupitelstva města, při tiskových konferencích, v rámci radničního balu a při pracovním jednání řídicího a monitorovacího výboru Strategického plánu města České Budějovice.

Ostatní nákupy jinde nezařazené – poplatek za vízum pro primátora města při služební cestě do Ruska.

Ostatní nákupy jinde nezařazené – členské příspěvky ve výši 1.158,73 tis. Kč, z toho:

- | | |
|--|----------------|
| • Českobudějovicko – Hlubocko, z. s. | 300,00 tis. Kč |
| • Sdružení správců městských komunikací | 30,00 tis. Kč |
| • Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska | 112,64 tis. Kč |
| • Jihočeská Silva Nortica, CIVINET | 93,59 tis. Kč |
| • Nadace Jihočeské cyklostezky | 141,02 tis. Kč |
| • Asociace měst pro cyklisty | 15,00 tis. Kč |
| • Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení | 4,00 tis. Kč |

- Svaz měst a obcí ČR 291,59 tis. Kč
- Svaz měst a obcí Jihočeského kraje 142,89 tis. Kč
- Asociace pro veřejné zakázky 28,00 tis. Kč

Ostatní nákupy jinde nezařazené – krizové řízení – nebylo čerpáno.

Poskytnuté náhrady – úhrada nákladů řízení dle rozsudku Okresního soudu v Českých Budějovicích (vymáhání manipulačních poplatků pro Městskou policii a náhrady nákladů řízení dle rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích – žádosti o informace).

Věcné dary – vítání občanů – nebylo čerpáno.

Věcné dary – nákup věcných darů při životních jubileích, dále pak pro oficiální návštěvy města (velvyslanec Norska a velvyslankyně Mexika), při příležitosti 25. výročí partnerství s Nitrou a nákup dárkových poukázek pro úspěšné sportovce při příležitosti přijetí primátorem města.

Věcné dary – pamětní medaile – nebylo čerpáno.

Věcné dary – prezentační předměty – zakoupení prezentačních předmětů pro vedení města.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – významné akce – poskytnuty dotace v celkové výši 150 tis. Kč z toho:

- Alois Srb – 29. Mezinárodní pivní festival v Českých Budějovicích 2019 50 tis. Kč
- Mgr. Lenka Vlachová – MODA FASHION DAY[s] 100 tis. Kč

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům fyzickým osobám – akce pod záštitou primátora – poskytnuta dotace Jaroslavu Kupsovi ve výši 10 tis. Kč na výběrové soutěže Taneční ligy ČR 2019 v Českých Budějovicích.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – spolupráce s partnerskými městy – poskytnuty dotace Česko-anglickému gymnáziu s. r. o. ve výši 18 tis. Kč na podporu mezinárodní spolupráce s partnerskou školou Lyceé Dupuy de Lome v partnerském městě Lorient ve Francii a ve výši 5 tis. Kč na podporu mezinárodní spolupráce s partnerským gymnáziem BORG v partnerském městě Linci v Rakousku.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – významné akce – poskytnuta dotace Festivalové kanceláři Emy Destinové – koncertní agentuře, s. r. o. ve výši 200 tis. Kč na významnou akci – 30. Hudební slavnosti Emy Destinové v Českých Budějovicích.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – významné akce – poskytnuty dotace v celkové výši 600 tis. Kč z toho:

- Event media, s. r. o. – Night Run a Avon běh České Budějovice 2019 100 tis. Kč
- Tempo Team Prague, s. r. o. - 1/2Maraton České Budějovice 500 tis. Kč

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – akce pod záštitou primátora – poskytnuty dotace v celkové výši 26 tis. Kč z toho:

- PROMO – AIR, s. r. o. – Zahájení letové sezóny 2019 10 tis. Kč
- Geromino Investment, s. r. o. – Královský košť České Budějovice 8 tis. Kč
- Geromino Investment, s. r. o. – Den v růžovém České Budějovice 8 tis. Kč

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – akce pod záštitou rady města – poskytnuty dotace v celkové výši 65 tis. Kč z toho:

- GRIF Line, s. r. o. – Regionální ozvěny Febiofestu 30 tis. Kč
- Jihočeská hospodářská komora – Dobrodružství s technikou 2019 35 tis. Kč

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem – akce pod záštitou primátora – poskytnuta dotace APLA Jižní Čechy, z. ú. ve výši 4 tis. Kč na akci Pust' kačku 2019.

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem – akce pod záštitou rady města – poskytnuta dotace Bezpečně na silnicích, o. p. s. ve výši 20 tis. Kč na akci Na kole jen s přílbou.

Neinvestiční transfery spolkům – spolupráce s partnerskými městy – poskytnuty dotace v celkové výši 90 tis., Kč z toho:

- TJ Karate České Budějovice, z. s. – podpora přeshraniční spolupráce se sportovním klubem Karate Farmex z partnerského města Nitry na Slovensku 45 tis. Kč
- TJ Karate České Budějovice, z. s. – podpora přeshraniční spolupráce se sportovním klubem Karate Seibukan z partnerského města Lince v Rakousku 45 tis. Kč

Neinvestiční transfery spolkům – významné akce – poskytnuta dotace ve výši 400 tis. Kč zapsanému spolku Budějovický Majáles na akci - 16. ročník festivalu Budějovický Majáles.

Neinvestiční transfery spolkům – dny zahraniční kultury – poskytnuta dotace ve výši 50 tis. Kč Alliances française Jižní Čechy, z. s. na zajištění mezinárodních akcí Týden Frankofonie a Francouzský podzim v Českých Budějovicích 2019.

Neinvestiční transfery spolkům – nebylo čerpáno.

Neinvestiční transfery spolkům – významné akce – poskytnuty dotace v celkové výši 200 tis. Kč, z toho:

- QCC České Budějovice – Šachový festival České Budějovice 2019 100 tis. Kč
- Basketbalový Sportovní Klub České Budějovice, z. s. – Náměstí se hýbe aneb Sportem do školního roku 100 tis. Kč

Neinvestiční transfery spolkům – Sbor dobrovolných hasičů – dle uzavřených smluv byly poskytnuty dotace na činnost v celkové výši 130 tis. Kč:

- SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů České Budějovice 35 tis. Kč
- SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Nové Hodějovice 35 tis. Kč
- SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Haklovy Dvory 10 tis. Kč
- SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Mladé 10 tis. Kč
- SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Nové Vráto 25 tis. Kč
- SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Kaliště 15 tis. Kč

Neinvestiční transfery spolkům – akce pod záštitou primátora – poskytnuty dotace v celkové výši 73,63 tis. Kč, z toho:

- Občanské sdružení Porta – festival Porta 2019 – krajské finále 5,00 tis. Kč
- Jihočeský Hasičský sportovní klub, z. s. – Memoriál plk. JUDr. Josefa Blažka 5,00 tis. Kč
- Unie ROSKA – reg. org. ROSKA ČESKÉ BUDĚJOVICE, z. p. s. – Maratón s roztroušenou sklerózou 8,83 tis. Kč
- SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů České Budějovice – soutěž požárních družstev v Českých Budějovicích 5,00 tis. Kč
- DialogCB, z. s. – soutěž Žena Českobudějovicka 8,00 tis. Kč
- „BOX CLUB TÁTY NĚMCE České Budějovice, z. s.“ – Mistrovství České republiky školní mládeže v boxu 10,00 tis. Kč
- Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém, z. s. – vzpomínkové setkání k 77. výročí transportu Akb 4,80 tis. Kč
- PBCMS – Budweis – Motoshow aneb vítání léta 2019 10,00 tis. Kč
- Hukot CB, z. s. – Evropský den akcí proti rasismu 7,00 tis. Kč
- Unie ROSKA – reg. org. ROSKA ČESKÉ BUDĚJOVICE, z. p. s. – Benefiční koncert k Celosvětovému a Národnímu dni roztroušené sklerózy 10,00 tis. Kč

Neinvestiční transfery spolkům – akce pod záštitou rady města – nebylo čerpáno.

Neinvestiční transfery spolkům – Český svaz bojovníků za svobodu, VSR, KPV – poskytnuty dotace na celoroční činnost v celkové výši 20 tis. Kč, z toho:

- Jihočeské Vojenské sdružení rehabilitovaných 10 tis. Kč
- Konfederace politických vězňů České republiky 10 tis. Kč

Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu – HZS Jihočeského kraje – 1.442 tis. Kč dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně – povinnost obcí v samostatné působnosti na úseku požární ochrany zabezpečit ochranu občanů a majetku ve svém katastru.

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím – spolupráce s partnerskými městy – poskytnuta dotace Základní škole, Dukelská 11, České Budějovice ve výši 30 tis. Kč na realizaci druhé části mezinárodního projektu s partnerskou školou Haidelhof v partnerském městě Pasov.

Neinvestiční transfery vysokým školám – nebylo čerpáno.

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – poskytnuta dotace Střední průmyslové škole stavební, České Budějovice ve výši 23 tis. Kč na mezinárodní spolupráci s partnerskou školou v Nitře.

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – akce pod záštitou primátora – poskytnuta dotace Konzervatoři České Budějovice ve výši 5 tis. Kč na Mezinárodní mistrovské kurzy pro hráče na smyčcové nástroje.

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – soudní poplatky za vymáhání manipulačního poplatku pro Městskou policii.

Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám – akce pod záštitou primátora – nebylo čerpáno.

Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru – Cena města – za rok 2018 byla cena města udělena panu Václavu Študlarovi za projekt revitalizace historického objektu Solnice v Českých Budějovicích, vyplacení proběhne ve II. pololetí 2019.

Rezerva na krizová opatření – nebylo čerpáno.

Kancelář tajemníka – odpovědné místo 120**V tabulkové části str. 20 a 21****Mzdové výdaje:****Platy zaměstnanců v pracovním poměru – schválený rozpočet** 204.595,00 tis. Kč**Platy po úpravě rozpočtovými opatřeními:** 211.715,30 tis. Kč**Ostatní osobní výdaje – schválený rozpočet** 3.050,00 tis. Kč**Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů – schválený rozpočet** 13.424,00 tis. Kč

Čerpání MP v tis. Kč	limit	skutečnost 1. pololetí	% čerpání
mzdové prostředky na platy	211.715,30	97.071,18	45,86
OON (ostatní osobní náklady)	3.050,00	1.766,59	57,92
odměny členů zastupitelstev	13.424,00	6.700,77	49,92

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

	roční plán	skutečnost 1. pololetí	% čerpání
základní platový tarif	132.414	60.822	46 %
zvláštní příplatky	1.050	589	56 %
příplatky za vedení a zastupování	2.860	1.183	41 %
osobní příplatky	36.510	17.134	47 %
svátky	155	19	12 %
ostatní složky platu	2.480	1.077	43 %
náhrady	990	553	56 %
dovolená	17.600	7.157	41 %
odměny	17.666	8.537	48 %
Celkem 1. pololetí 2019	211.715	97.071	45,86 %
Celkem 1. pololetí 2018	200.716	92.462	46,07 %
Celkem 1. pololetí 2017	176.092	81.048	46,03 %

Výdaje na platy související s realizací jednotlivých projektů a dotací na OSV jsou sledovány samostatně pod jinou akcí/účel se zvláštním účelovým znakem, stejně tak je to i u souvisejících odvodů z těchto platů.

Z dosažených výsledků hospodaření za 1. pololetí 2019 vyplývá, že skutečné čerpání prostředků na platy bylo za uvedené období plně v souladu se schváleným rozpočtem. Z porovnání plánu a skutečnosti vyplývá, že čerpání rozpočtu je mírně pod polovinou jeho plánované výše.

Podle dosažených skutečností u jednotlivých složek platu, ze kterých se skládá celkový rozpočtovaný plat pro rok 2019, bylo dosaženo u největší rozpočtované položky - tarifních platů mírné nedočerpání, když je vykázána skutečnost ve výši 46 %, naopak mírně navýšená skutečnost byla dosažena u položky zvláštních příplatků, kde byla dosažena skutečnost 56 %. U položky osobních příplatků byla dosažena skutečnost ve výši 47 %. Uvedené velmi malé nedočerpání u položky tarifních platů je ovlivněno skutečností, že v 1. pololetí 2019 nebyla naplněna v plánovaných termínech všechna volná tabulková místa, a to častým opakováním jednotlivých výběrových řízení, kdy se hlásil na některé odbory malý počet uchazečů a ta musela být následně i mnohonásobně opakována. Tento jev je v posledních 3 letech opakující se. U složky dovolená je zatím čerpání pouze ve výši 41 %, což je především ovlivněno skutečností, že většina zaměstnanců čerpá dovolenou, stejně tak jako v každém roce, až v prázdninových měsících roku. K nedočerpání o 9 % došlo u položky příplatky za vedení a zastupování, což bylo následkem neobsazení některých pozic vedoucích zaměstnanců dle organizačního řádu v 1. pololetí roku 2019. Nejnižší čerpání ve výši 12 % je vykazováno u položky vyplacených náhrad za svátky, ke zvýšenému čerpání dojde v průběhu 2. pololetí 2019, na které připadá více svátků v roce vycházejících na všední dny. U položky odměn je vykázáno čerpání na téměř polovinu rozpočtovaných prostředků (48 %). Na všech odborech MM byly odměny vyplaceny do plánované výše. Odměny byly vypláceny na základě schválených cílových odměn předkládaných jednotlivými odbory tajemníkovi MM. K nižšímu čerpání ve výši 43 % došlo ještě u položky ostatní složky platu, když se podařilo i nadále udržet nižší objem vykázaných přesčasových hodin na všech

odborech úřadu. Nemalý vliv na to má i skutečnost, že ve všedních dnech není přesčasová práce proplácena vedoucím zaměstnancům v souladu se zákoníkem práce.

Platová i personální politika pro rok 2019 vycházela tedy v 1. pololetí plně z upraveného rozpočtu na rok 2019. Rozpočet na platy byl schválen pro rok 2019 o 5,0 % vyšší (týkalo se pouze tarifních platů, z důvodu schváleného navýšení prostřednictvím nařízení vlády č. 341/2017 Sb.), což bylo v souladu s rozhodnutím vlády ČR, která s účinností od 01.01.2019 schválila nárůst platů v tarifní složce platu o výše uvedené procento. Toto bylo řešeno prostřednictvím RO č. 24/11 ze dne 25.3.2019, když částka na platy (pouze tarif) představovala navýšení ve výši 7.120 tis. Kč.

Na základě toho tedy došlo v rámci 1. pololetí 2019 s účinností od 01.01.2019 u všech zaměstnanců MM k navýšení položky tarifní plat o uvedených 5 %. V 1. pololetí 2019 byly tedy vypláceny tarifní platy v plánovaném objemu dle počtu zaměstnanců na jednotlivých odborech MM, v souvislosti s tím osobní příplatky a objemy odměn za pracovní a životní jubilea v souladu s uzavřenou kolektivní smlouvou. Odměny za úkoly, které byly schváleny tajemníkem a jednotlivými vedoucími odborů byly vypláceny v plánované výši pro 1. pololetí na základě plnění zadávaných úkolů v průběhu celého pololetí. Vzhledem ke skutečnosti, že v NH byla Ministerstvem financí ČR a ČSÚ vykázána za 1. pololetí 2019 inflace ve výši 2,38 %, průměrná mzda v NH vzrostla o + 7,4 % v nominální hodnotě a reálná mzda v NH tedy vzrostla + 5,02 %, neboť spotřebitelské ceny se zvýšily o 2,38 %. Hrubá měsíční průměrná mzda je v NH vykazována za 1. pololetí 2019 ve výši 32.466 Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že na MM došlo za 1. pololetí 2019 k nárůstu průměrného výdělku celkem o 1,91 % (v porovnání s 1. pololetím 2018), na celkových 34.569 Kč, když v absolutní hodnotě je průměrná mzda na MM vyšší o 648 Kč (v porovnání s 1. pololetím 2018), po započtení inflačního ukazatele došlo na MM tedy ke snížení reálné mzdy v rámci 1. pololetí 2019 o 0,47 %. V oblasti veřejné správy je vykazována průměrná mzda za 1. pololetí 2019 ve výši 36.310 Kč. Z uvedeného plyne, že je průměrná mzda na MM v rámci porovnání s odvětvím veřejné správy v rámci 1. pololetí mírně pod hranicí dosaženou v odvětví veřejné správy (4,80 %).

V personální a platové politice na MM bylo postupováno v průběhu celého 1. pololetí 2019 v souladu s účinností zákona č. 262/2006 Sb., (zákoník práce) v platném znění, když nedošlo k jeho žádným významnějším změnám, a v souladu se všemi souvisejícími nařízeními vlády, které úzce souvisí s personální a mzdovou agendou. Týká se to především nařízení vlády č. 222/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů (katalog prací), nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění a nařízení vlády č. 202/2018 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, včetně zákona č. 99/2017 Sb., který upravuje nově uvedenou problematiku. Z hlediska personálního oddělení se tedy jedná o závazné právní normy.

Při kalkulaci plánovaného rozpočtu prostředků na platy zaměstnanců na rok 2019 se vycházelo z předpokládaného plnění rozpočtovaných příjmů a výdajů magistrátu města za rok 2018 a taktéž z účinnosti všech právních norem, které byly v době tvorby rozpočtu aktuální. Výše plánovaných mzdových nákladů byla tedy ovlivněna především plánovaným tarifním platem včetně plánovaných platových postupů, a především z navýšení ve výši 5 %, které byly uskutečněny k datu 01.01.2019 v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb. Dále se jednalo o osobní příplatky, které nebyly oproti roku 2018 měněny. Příplatky za vedení a zvláštní příplatky nebyly v průběhu 1. pololetí navyšovány a zůstanou konstantní pro celý rok 2019, neboť nedošlo k jejich úpravám v rámci vydaného vnitřního platového předpisu, který je účinný od 01.03.2015.

V průběhu 1. pololetí 2019 došlo k jedné změně organizačního řádu, a to od data 1.2.2018, když se jednalo o nárůst 1 pracovního místa na odboru kancelář primátora (úsek krizového řízení) na celkový počet 504 tabulkových míst.

Realizací mzdového záměru přijatého pro rok 2019 v průběhu celého 1. pololetí tak byly řešeny dva stěžejní úkoly racionálnosti vyplácených mezd a struktury jednotlivých složek platu takto:

- realizací poloviny prostředků na platy určených k výplatě nárokové složky platu, tj. tarifních platů zaměstnanců MM a všech dalších mimotarifních složek platu,
- stanovení výše částek odměn s následnou konkretizací jednotlivých úkolů na 1. pololetí u zaměstnanců na všech odborech MMČB ve výši do 50 % z celkem stanoveného plánu pro rok 2019 a jejich následná výplata do konce měsíce května 2019 tak, jak je zakotveno v čl. 10 uzavřené kolektivní smlouvy.

Průměrné měsíční platy zaměstnanců:

U k a z a t e l e	1. pol. 2018	1. pol. 2019	koeficient nárůstu
Průměrný měsíční plat	33.921 Kč	34.569 Kč	+1,91 %
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	464,64	479,51	+3,20 %

V porovnání oproti prvnímu pololetí 2018 došlo k meziročnímu nárůstu u průměrného celkového platu o 1,91 %. Zároveň došlo i k mírnému nárůstu počtu zaměstnanců vyjádřeného v průměrném přepočteném počtu o 3,20 %.

V nárůstu průměrného měsíčního platu se projevilo především navýšení tarifních platů od 01.01.2019. U vyplácených přesčasových hodin nedošlo v porovnání s 1. pololetím 2018 k žádným podstatným výkyvům a došlo k jejich mírnému poklesu o 5,26 %, v absolutní hodnotě o 43 hodin.

Pracovní doba:

Použitelný fond – dny za zaměstnance	53.157
Neodpracované dny	3.704
(z toho nemoc a úraz 2.937, ošetřování člena rodiny 729, ostatní překážky 37, neplacené volno 1)	
Procento využití fondu pracovní doby	93,84 %
Procento neodpracovaných dnů	6,54 %
(z toho pro nemoc a úraz 79,20 %, ošetřování člena rodiny 19,73 %, ostatní překážky 1,07 %).	

Oproti 1. pololetí 2018 došlo u jednotlivých ukazatelů neodpracovaných dnů v 1. pololetí 2019 k poměrně výraznému nárůstu, když neodpracované dny se oproti předchozímu roku zvýšily o 609 dnů, a tím se snížilo procento využití fondu pracovní doby o 0,96 %. Procento neodpracovaných dnů se tedy následně zvýšilo o 0,93 %. Na uvedené skutečnosti se podílela kategorie nemoc a úraz, kde dochází oproti roku 2018 k nárůstu ve výši 564 dnů.

Stavy zaměstnanců ve vývoji:

Ukazatele	30.6.2016	30.6.2017	30.6.2018	30.6.2019	index 19/18
koncové stavy ve fyz. osobách	463	465	477	487	102,10 %
plánované stavy dle org. řádu	478	478	498	504	101,20 %
přepočtené počty zaměstnanců	458,55	459,60	464,64	479,51	103,20 %

Nákup materiálu jinde nezařazený – z důvodu změny rozpočtové skladby v roce 2019 byla ponížena položka věcné dary a nově zřízena tato položka, ze které jsou hrazeny nákupy květin při jubileích zaměstnanců. Rozpočtována částka 10 tis. Kč, čerpáno bylo dosud 2,05 tis. Kč, tj. 20,5 %.

Konzultační, poradenské a právní služby – nebylo čerpáno.

Služby školení a vzdělávání – podle plánu vzdělávání probíhá vstupní vzdělávání nových pracovníků, školení vedoucích pracovníků, příprava a vykonávání zkoušek zvláštní odborné způsobilosti na všech odborech MM. Hrazeny taktéž jednotlivé odborné kurzy pro zaměstnance všech odborů. Upravený rozpočet 1.050 tis. Kč, skutečnost k 30.06. je 480,84 tis. Kč, tj. čerpání na 45,79 %.

Služby školení a vzdělávání – jazykové kurzy – od ledna 2019 do června 2019 probíhalo 6 jazykových kurzů anglického, německého a španělského jazyka v členění podle stupně znalostí – začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí a konverzace. Kurzy byly zahájeny v říjnu roku 2018 a všechny byly řádně dokončeny. Na této položce čerpáno celkem 41,18 tis. Kč, tj. z rozpočtované částky 85 tis. Kč 48,45 %.

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

Nákup ostatních služeb – nebylo dosud čerpáno.

Nákup ostatních služeb – překlady, tlumočení – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – inzerce – z rozpočtované částky Kč 40 tis. bylo vyčerpáno 38,21 tis. Kč, tj. 95,53 %, a jednalo se o inzeráty do tisku pro obsazování pracovních pozic.

Nákup ostatních služeb – lékařské vstupní prohlídky – čerpáno ve výši 3,55 tis. Kč, tj. 8,88 % z celkové rozpočtované částky 40 tis. Kč. Předmětem jsou poplatky za vstupní prohlídky nově přijímaných zaměstnanců, pravidelné periodické prohlídky a paušální odměna dle uzavřené smlouvy se závodním lékařem. Faktura za 1. pololetí bude vystavena v srpnu 2019.

Cestovné – školení zaměstnanců a porady vedoucích odborů – cestovné vyplácené při příležitostech školení pracovníků (cestovné a stravné), konferencí a porad vedoucích odborů. Dosud čerpáno ve výši 73,47 tis. Kč, tj. čerpání na 31,94 % z rozpočtované částky 230 tis. Kč.

Pohoštění – pohoštění při jednáních a pracovních poradách. Čerpáno dosud 7,75 tis. Kč z rozpočtované částky 40 tis. Kč, tj. čerpání 19,39 %.

Účastnické poplatky na konference – účastnické poplatky na konferencích pořádaných jinými subjekty. Dosud čerpáno 39,17 tis. Kč, tj. 43,52 % z rozpočtu ve výši 90 tis. Kč.

Ostatní nákupy jinde nezařazené – ošatné – v 1. pololetí 2019 nebylo vypláceno, vyplácí se ke konci příslušného roku.

Ostatní nákupy jinde nezařazené – Svaz tajemníků MOÚ ČR – nebylo čerpáno.

Věcné dary – nákup věcných darů předávaných při životním jubileu. Čerpáno dosud 5,48 tis. Kč, tj. 27,40 % při rozpočtu 20 tis. Kč.

Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené – nebylo čerpáno.

Náhrady mezd v době nemoci – rozpočet ve výši 900 tis. Kč, čerpání k 30.06 2019 ve výši Kč 564,53 tis. Kč, tj. čerpání na 62,73 %.

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – penzijní připojištění – nebylo čerpáno.

Odbor památkové péče – odpovědné místo 121

V tabulkové části str. 21

DHDM – pořízení prezentačního banneru k Programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice.

Konzultační, poradenské a právní služby – v 1. pololetí 2019 nečerpáno; čerpání je odvozeno od aktuální potřeby pro činnost odboru a dle požadavku památkové komise rady města.

Nákup ostatních služeb – kopírování, grafické služby – pořízení fotodokumentace vybraných kulturních památek ve městě České Budějovice pro potřeby prezentace města v rámci vyhodnocení soutěže O Cenu za přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2018.

Nákup ostatních služeb – Den památek a kulturního dědictví – organizační zajištění konání Mezinárodního dne památek 13. dubna 2019 v Českých Budějovicích s doprovodným programem, v souladu se smlouvou č. 20190000260; ve 2. pololetí naplánováno uskutečnění mezinárodně vyhlášené akce Dnů evropského dědictví 2019 v Českých Budějovicích dne 14. září 2019.

Nákup ostatních služeb – tisková a publikační činnost – v 1. pololetí 2019 nečerpáno; čerpání je odvozeno od aktuální potřeby pro činnost odboru a dle požadavku památkové komise rady města.

Pohoštění – výstavy a semináře – zajištění pohoštění při vyhodnocení výsledků soutěže pro děti a mládež „Českokobudějovické slavné vily a jejich lidé“ dne 27. 3. 2019 na českokobudějovické radnici.

Věcné ceny – soutěž pro děti a mládež – pořízení věcných cen pro výherce soutěže pro děti a mládež „Českokobudějovické slavné vily a jejich lidé“.

Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům – regenerace městské památkové rezervace (MPR) – částka 1.000 tis. Kč je určena k pokrytí povinného spolupodílu města České Budějovice v Programu regenerace městské památkové rezervace 2019. Bude čerpáno ve 2. pololetí 2019 na základě rozhodnutí zastupitelstva města č. 56/2019.

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – poskytnutá dotace (formou 30% doplatku) v rámci Dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče rok 2018 dle Směrnice č. 2/2017.

Žadatel	Účel	Částka
Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti (Petrini)	Restaurování boční kaple – 1. etapa - kostel Panny Marie Růžencové, Žižkova tř. 4	75 000
Celkem v Kč		75 000

Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám – poskytnuté dotace (formou 70 % zálohy) v rámci Dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče rok 2019 dle Směrnice č. 3/2018.

Žadatel	Účel	Částka
Jindřich Urzedovský	Výměna oken a dveří domu Krajinská 274/40	97 758
Filip Manda	Renovace fasády a podloubí domu v ulici Karla IV. 467/3a	98 751
Martin Daublebský	Stavební úpravy domu Riegrova č. p. 1791/25 – obnova fasády	128 800
Dalena Niedlová	Výměna oken uliční fasády domu Žižkova 226/3 – II. Etapa	140 000
Celkem v Kč		465 309

Poskytnutá dotace (formou 30% doplatku) v rámci Dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče rok 2018 dle Směrnice č. 2/2017.

Žadatel	Účel	Částka
Petr Čečil	Obnova uliční fasády domu Skuherského 1490/8	24 000
Josef Ondřích	Výměna špaletových oken domu Krajinská 24	24 000
Celkem v Kč		48 000

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 3/2018 – finanční prostředky ve výši 1.150 tis. Kč alokované na dotace poskytované v rámci Dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče rok 2019 byly navýšeny zapojením prostředků minulých let ve výši 123 tis. Kč. Finanční prostředky z této akce byly převedeny rozpočtovým opatřením V 29 ve výši 664 727 Kč na položky rozpočtu Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám (formou 70% zálohy) odpovídající jeho druhovému třídění dle právní formy žadatele v rámci výzvy 1 a změnou rozpisu rozpočtu ZRR 12 ve výši 123 tis. Kč na doplatky dotací schválených v roce 2018 (forma 30 % doplatku).

Odbor rozvoje a veřejných zakázek – odpovědné místo 122

V tabulkové části str. 21

Nákup materiálu jinde nezařazený – položka bude čerpána ve 2. pololetí na nákup razítek k jednotlivým projektům; nákup materiálu pro kompletace žádostí o dotace (psací potřeby, desky, vázací lišty, obaly); úklidové a hygienické prostředky pro potřeby odboru.

Konzultační, poradenské a právní služby – KD Slavie – právní služby – výběr provozovatele KD Slavie (3. splátka – zpracování zadávacích podmínek, včetně návrhu smlouvy).

Konzultační, poradenské a právní služby – konzultační a právní služby ve věci „Procesní postupy u veřejných zakázek“; právní služby k veřejným zakázkám (Zpracování nového Územního plánu České Budějovice, Centrum halových sportů).

Konzultační, poradenské a právní služby – plán rozvoje města – konzultační a poradenské služby související s řízením realizace Strategického plánu města Č. Budějovice na období 2017-2027.

Konzultační, poradenské a právní služby – IPRÚ – položka bude čerpána ve 2. pololetí na zpracování Evaluace realizace a plnění strategie nositele IPRÚ (Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice).

Konzultační, poradenské a právní služby – Smart Cities – konzultační a poradenské služby – zpracování analýzy potenciálu Smart Cities pro město České Budějovice.

Služby školení a vzdělávání – položka bude čerpána ve 2. pololetí na školení pracovníků k zákonu o zadávání veřejných zakázek.

Nákup ostatních služeb – položka bude čerpána ve 2. pololetí na pořízení ověřených kopií katastrálních map z katastru nemovitostí k podání žádostí o dotace na projekty; překlady do němčiny k projektům zaměřeným na přeshraniční spolupráci.

Nákup ostatních služeb – zveřejňování veřejných zakázek – zveřejňování veřejných zakázek v ISVZUS (Informačním systému veřejných zakázek – uveřejňovacím subsystému) dle povinnosti ze zákona o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb., v platném znění.

Konzultační, poradenské a právní služby – Výkon sociální práce – položka bude čerpána ve 2. pololetí na provedení finančního auditu k projektu „Výkon sociální práce“.

Pohoštění – audit projektů – pohoštění pro pracovníky auditorských firem a pro pracovníky kontrol (v rámci povinných účetních auditů a kontrol k projektům).

Pohoštění – veřejné zakázky – pohoštění komisí k veřejným zakázkám (otvírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek).

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – Jihočeská hospodářská komora – poskytnutí neinvestiční dotace pro Jihočeskou hospodářskou komoru České Budějovice na její činnost pro rok 2019.

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – položka bude čerpána ve 2. pololetí na poplatky za ověření daňových přiznání pro potřebu závěrečných monitorovacích zpráv k projektům.

Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům – položka bude čerpána ve 2. pololetí na poplatky státním fondům v souvislosti s předložením žádostí o dotace na realizaci projektů.

Program prevence kriminality – odpovědné místo 194

V tabulkové části str. 21 a 22

Platy zaměstnanců v pracovním poměru, Ostatní osobní výdaje, Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na zaměstnanost, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění – prostředky na platy a související odvody asistentů prevence kriminality, bude čerpáno až ve druhém pololetí.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – nebylo čerpáno.

Nákup materiálu jinde nezařazený – nakoupeny reflexní pásy pro pracovníky na přechodech a posilovací gumy pro potřeby výcviku do posilovny.

Služby elektronických komunikací – nebylo čerpáno.

Nájemné – nebylo čerpáno.

Služby školení a vzdělávání – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – vysílání reklamního spotu na nábor nových strážníků.

Pohoštění – cukrovinky pro děti – pohoštění pro děti při akcích konaných oddělením prevence kriminality (bonbony, lízátko).

Věcné dary – hračky, ceny, odměny – knihy (historie města České Budějovice), reflexní pásy na ruku, parkovací hodiny.

Fond zaměstnanců města – odpovědné místo 195

V tabulkové části str. 22

Odměny za užití duševního vlastnictví OSA – nebylo čerpáno.

Léky a zdravotnický materiál – nebylo čerpáno.

Prádlo, oděv a obuv – nebylo čerpáno.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – byl zakoupen drobný hmotný dlouhodobý majetek na rekreační středisko Nová Pec sáčky do vysavače, zrcadlo, poličky a prodlužovačka.

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 – byly uhrazeny výdaje spojené s provozováním rekreačního střediska.

Pevná paliva – nebylo čerpáno.

Pohonné hmoty a maziva – nebylo čerpáno.

Poštovní služby – nebylo čerpáno.

Služby elektronických komunikací – nebylo čerpáno.

Nájemné – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – bylo uhrazeno čištění a praní prádla, odvoz odpadků a poplatky za televizní přijímače a rádia v rekreačním zařízení Nová Pec.

Nákup ostatních služeb – kultura a sport – bylo uhrazeno vstupné do divadla a příspěvek na akci „Do práce na kole“.

Nákup ostatních služeb – příspěvek na stravování – byl uhrazen příspěvek z fondu zaměstnanců na jedno jídlo pro zaměstnance ve výši 15 Kč.

Opravy a udržování – nebyly provedeny žádné opravy na rekreačním středisku Nová Pec.

Pohoštění – pohoštění na setkání zaměstnanců, které se bude konat ke konci roku, bude hrazeno ve 2. pololetí.

Věcné dary – nebylo čerpáno.

Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům – rekreační poplatek obci – byl uhrazen rekreační poplatek obci Nová Pec za rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity.

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – penzijní připojištění – příspěvek na penzijní připojištění byl poskytnut 502 zaměstnancům ve výši 1.000 Kč měsíčně.

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – rekreace – příspěvek na rekreaci byl poskytnut 100 zaměstnancům (do maximální výše 4 tis. Kč).

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – dětská rekreace – příspěvek na dětskou rekreaci byl poskytnut 75 dětem zaměstnanců (do maximální výše 2 tis. Kč).

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – zdravotní péče – příspěvek na volnočasové aktivity a zdravotní péči byl poskytnut zaměstnancům ve výši 2 400 Kč formou nepeněžního plnění.

Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu – finanční výpomoc – nebyly poskytnuty půjčky zaměstnancům na překlenutí tíživé životní situace.

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vratky za ubytování na rekreačním zařízení Nová Pec nebyly realizovány.

Komentář k příspěvkovým organizacím MŠ, ZŠ a ŠJ odpovědné místo (OM) 201 – 237, Sportovní zařízení města České Budějovice OM 250, Jeslová a azylová zařízení OM 261, Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice OM 264, Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice OM 265, Domov pro seniory Máj České Budějovice OM 266, Jihočeské divadlo OM 271 a Pohřební ústav města České Budějovice OM 276, v části IV, str. 1 až 7.

Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 403

V tabulkové části str. 24

Provozní ztráta byla na 1. pololetí roku 2019 plánována ve výši 134.345 tis. Kč. Skutečná provozní ztráta dosáhla výše 131.455 tis. Kč, tj. 97,8 %, úspora tak činí 2.890 tis. Kč.

Celkové náklady společnosti, které byly plánovány ve výši 235.558 tis. Kč na pololetí, dosáhly výše 238.212 tis. Kč, tj. 101,1 %. Překročení činí 2.654 tis. Kč.

Spotřebované nákupy – plán 42.201 tis. Kč byl plněn na 46.299 tis. Kč, tj. na 109,7 %. Hlavní vliv na překročení měla položka PHM, důvodu vyšší nákupní ceny nafty, překročení činí 2.489 tis. Kč. U spotřeby materiálu a náhradních dílů došlo k překročení o 1.556 tis. Kč.

Spotřebované služby – plán činil 16.059 tis. Kč, skutečnost 16.140 tis. Kč, tj. 100,5 %. Nejvýraznější položkou ovlivňující čerpání spotřebovaných služeb jsou ostatní služby, které vykázaly úsporu 380 tis. Kč.

Osobní náklady byly plánovány ve výši 121.656 tis. Kč, skutečnost činila 121.458 tis. Kč, tj. 99,8 %.

Daně a poplatky – plán 166 tis. Kč, skutečnost 230 tis. Kč, překročení 64 tis. Kč.

Provozní náklady byly plánovány ve výši 8.981 tis. Kč, skutečnost činila 6.282 tis. Kč.

Opravné položky – plán činil 370 tis. Kč, skutečnost 916 tis. Kč.

Odpisy byly plánovány ve výši 41.176 tis. Kč, skutečná výše činila 41.877 tis. Kč, tj. plnění 101,7 %.

Celkové výnosy společnosti, které byly plánovány na 1. pololetí roku ve výši 101.213 tis. Kč, dosáhly výše 106.757 tis. Kč, tj. plnění na 105,5 %. Plnění činí 5.544 tis. Kč.

Nejvýraznějšími položkami ovlivňujícími plnění výnosů jsou:

- tržby z jízdného MHD, plnění 1.727 tis. Kč, tj. plnění na 103 %,
- PKO – pokuty, neplnění 1.854 tis. Kč, tj. plnění na 81,3 %,
- tržby středisek, neplnění 49 tis. Kč, tj. plnění na 99,2 %,
- tržby za prodej zboží, plnění 4 tis. Kč, tj. plnění na 100,1 %.

Plánovaná **úhrada prokazatelné ztráty** byla stanovena na 139.416 tis. Kč, objem skutečné úhrady prokazatelné ztráty byl 138.828 tis. Kč, tj. plnění na 99,6 %.

Z toho:

město České Budějovice	plán 122.388 tis. Kč	skutečnost 122.388 tis. Kč
obce	plán 9.100 tis. Kč	skutečnost 9.184 tis. Kč
Jihočeský kraj	plán 7.928 tis. Kč	skutečnost 7.256 tis. Kč

Plánovaný **hospodářský výsledek za 1. pololetí roku 2019** ve výši 5.071 tis. Kč a skutečnost 7.373 tis. Kč.

Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 404

V tabulkové části str. 24

Celkové náklady činily **28.636 tis. Kč**. Náklady společnosti jsou spojeny především se správou majetku, který společnost spravuje. Většina nákladů byla vynaložena na údržbu areálu. Další náklady byly spojené s provozem areálu, jako mzdy zaměstnanců, pojištění, ostraha, drobné opravy, energie, průběžné opravy movitého majetku a inventáře (úspora 7 % oproti celkovému plánu).

Nejvýznamnější nákladovou položkou je nájem areálu (2.117 tis. Kč), služby spojené s provozem letiště, materiálu na údržbu a poradenstvím ve věci certifikace (7.799 tis. Kč), energie (1.760 tis. Kč), pojištění rizik spojených s provozem letiště (1.290 tis. Kč) a mzdy.

Celkové výnosy společnosti činily **31.807 tis. Kč**, jsou ze 74 % tvořeny provozními dotacemi přijatými od akcionářů – Jihočeského kraje a statutárního města České Budějovice. Provozní dotace činily v 1. pololetí roku 24.450 tis. Kč, z toho od města společnost obdržela částku 12.225 tis. Kč. Výnosy z vlastní činnosti ve výši **7.337 tis. Kč** jsou tvořeny výnosy z pronájmu a správy nemovitostí 5.540 tis. Kč, přístávacími poplatky a tržbami z prodeje leteckých pohonných hmot v celkové výši 150 tis. Kč. V současné době je pronajato téměř 98 % využitelných komerčních objektů. Za období leden až červen 2019 pokrývají vlastní tržby z 26 % celkové náklady.

V první polovině roku 2019 pokračovala závěrečná etapa Modernizace Jihočeského letiště České Budějovice, která byla zahájena na sklonku roku 2017. Investorem byl Jihočeský kraj, zhotovitelem

stavby firma Hochtief CZ. Součástí modernizace byla výstavba terminálu pro cestující včetně vybavení, další přístupové komunikace a parkoviště pro zaměstnance i cestující, osazení veřejného osvětlení. Instalace světelných a navigačních technologií do vzletové a přistávací dráhy a stavební práce na pojižděcí dráze byly důvodem, proč bylo od 4. září 2018 Jihočeské letiště České Budějovice uzavřeno pro letecký provoz. Nově instalované technologie byly Úřadem pro civilní letectví posléze považovány za překážku na dráze. Na konci měsíce března převzal Jihočeský kraj od zhotovitele ranvej a spolu s ní i veškerá technologická zařízení. Teprve převzetí těchto do správy společnosti otevřelo cestu k otevření Jihočeského letiště České Budějovice pro letecký provoz. Úřad pro civilní letectví povolil zahájení zkušebního provozu dne 25.6.2019 v režimu VFR den, tzn. podle pravidel letů za viditelnosti ve dne. Současně došlo k dočasné změně kódového značení letiště na 1B, tzn. že je povolen provoz letadel s rozpětím křídel max. 24 m. Nově instalovaná letecká pozemní zařízení zatím není totiž možné využívat pro letecký provoz do vyřízení platného oprávnění k provozu. Slavnostní zakončení modernizace Jihočeského letiště České Budějovice proběhlo ve čtvrtek 27. června 2019 a ukončilo tak druhou etapu modernizace Jihočeského letiště České Budějovice, která vyšla investora, tj. Jihočeský kraj, na 646 milionů korun.

3.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Městská policie – odpovědné místo 100

V tabulkové části str. 25

Programové vybavení – informační systém – nebylo čerpáno.

Stroje, přístroje a zařízení – kamerový systém MKDS – nebylo čerpáno.

Stroje, přístroje a zařízení – záznamová jednotka pro interní bezpečnostní kamery v areálu MP.

Dopravní prostředky – nebylo čerpáno.

Výpočetní technika – nebylo čerpáno.

Finanční odbor – odpovědné místo 102

V tabulkové části str. 25

Rezervy kapitálových výdajů – držení volných finančních prostředků určených především na financování investic. Zůstatek k 30.06.2019 ve výši 0 Kč.

Odbor kultury a cestovního ruchu – odpovědné místo 104

V tabulkové části str. 25

Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem – poskytnutí daru do celonárodní sbírky pořádané Nadačním fondem Svatovítské varhany na dokončení nových varhan pro Katedrálu sv. Víta v Praze.

Odbor školství a tělovýchovy – odpovědné místo 105

V tabulkové části str. 25

Budovy, haly a stavby – hřiště – nebylo čerpáno.

Investiční transfery spolkům – přiděleny finanční prostředky ve výši 7.500 tis. Kč, z toho z rezervy kapitálových výdajů převedeno a vyplaceno 1.000 tis. Kč – dotace dle Směrnice č. 3/2018 na podporu sportu – opatření č. 5 – „Příspěvek na nové pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních klubů“:

Příjemce	Účel	Částka
TJ Meteor České Budějovice z.s.	Rekonstrukce sociálního zařízení	150 000
Tělocvičná jednota SOKOL České Budějovice	Lajnování atletického stadionu	150 000
Sportovní klub policie České Budějovice, z.s.	Modernizace a rekonstrukce stávající venkovní tribuny atletického areálu SKP České Budějovice	100 000
FIGHT CLUB z.s.	Rekonstrukce a výstavba sociálního zařízení	100 000
SK Meťák z.s.	Výměna podlahy SH	100 000
TAEKWON-DO FIGHT CLUB	Rekonstrukce sociálních a provozních	100 000

	zařízení sportovního klubu TFC z.s.	
Basketbalový Sportovní Klub České Budějovice, z.s.	Pořízení nového basketbalového sportovního vozíku	85 000
FBC Štíří České Budějovice, z.s.	Pořízení sportovního invalidního vozíku	85 000
Baby club Šikulka, z.s.	Rekonstrukce strojovny bazénu - II.etapa	80 000
Sportovní klub Pedagog České Budějovice z.s.	Zateplení schodiště do velké a malé tělocvičny	50 000
Celkem v Kč		1 000 000

Rezervy kapitálových výdajů – dotace dle Směrnice č. 3/2018 – sport – v souladu s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2019 bylo z přidělených finančních prostředků rozděleno 1.000 tis. Kč a převedeno na položky dle právní formy žadatelů na pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních klubů.

Útvar hlavního architekta – odpovědné místo 107

V tabulkové části str. 25

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Mariánské náměstí – na základě jednání s vedením Jihočeského divadla, Nadací divadla a specialisty na divadelní provoz je v současné době zpracovávána analýza provozu plánované stavby pro kulturu, kterou financuje Nadace pro divadlo. V roce 2019 se čerpání finančních prostředků neočekává.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Kulturní dům Slavie – zadána veřejná zakázka malého rozsahu pod názvem "Architektonické a projekční řešení KD Slavie". V současné době je na základě smlouvy sestavena odborná nezávislá porota a čeká se na vyhlášení soutěže.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Čtyři Dvory – v loňském roce byl zpracován návrh územní studie lokality „U Vávrovských rybníků – bývalé vojenské cvičiště.“ Během zpracování návrhu této ÚS (1. etapa) od Atelieru 8000 se nedostavil developer sousedního pozemku se záměrem stavby OC Kaufland v této lokalitě. Takovýto zásah značně ovlivní řešení ÚS a budoucí strukturu výstavby a též dopravní vytíženost území. Vzhledem k tomuto faktu čekáme na odevzdání studie OC Kaufland, která upřesní záměr výstavby a na základě podkladů bude dopracován současný návrh ÚS (2 etapa). Fakturace 2. etapy ÚS se očekává ve 2. pololetí r. 2019.

Budovy, haly a stavby – Otáčivé hlediště Český Krumlov – došlo k uzavření smlouvy na realizaci architektonické soutěže o návrh umístění a výstavby nového otáčivého hlediště. Jelikož dosud nebyly doplněny zadávací podmínky, architektonická soutěž zatím nemůže být vyhlášena. Do té doby se neočekává čerpání z rozpočtu.

Odbor vnitřních věcí – odpovědné místo 108

V tabulkové části str. 25

Stroje, přístroje a zařízení – nebylo čerpáno.

Dopravní prostředky – nákup vozidel – v současné době bylo vypsáno výběrové řízení na nákup referentských vozidel, samotný nákup bude realizován v 2. polovině roku 2019.

Odbor územního plánování – odpovědné místo 111

V tabulkové části str. 25

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – územní plán města (ÚPnM) – změny – vypracování návrhu změny Územního plánu města České Budějovice v lokalitě 1.2.2. Kasárenská v k.ú. Č. Budějovice 6, vypracování návrhu úplného znění územního plánu v lokalitě 1.2.2. Kasárenská v k.ú. Č. Budějovice 6.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – vyhodnocení zastavěnosti lokalit pro bydlení – čerpání ve 2. pololetí 2019.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – nový územní plán města – čerpání ve 2. pololetí 2019.

Investiční odbor – odpovědné místo 112

V tabulkové části str. 25 a 26

Skladba investičních akcí realizovaných v 1. pololetí roku 2019:

Mateřské školy – stavby

MŠ Sedmikráska – MŠ Špálova a MŠ Krokova – zpracování PD na výtah v MŠ Krokova.

Základní školy – stavby

ZŠ Kubatova – zpracování PD na rozšíření měření a regulace školní kuchyně, přeložka distribuční soustavy a zahájení stavebních úprav zahrady.

ZŠ E. Destinové – byla dokončena rekonstrukce a zateplení pavilonu U 1.1.

ZŠ Máj I – proběhlo zpracování plánu BOZP na zateplení nástavby 1. stupně.

ZŠ O. Nedbala – byla dokončena projektová dokumentace na hřiště a zahájena jeho realizace.

Jeslová a azylová zařízení – stavby – nebylo čerpáno.

Sociální zařízení – stavby

Centrum sociálních služeb Staroměstská – proběhlo dofinancování rekonstrukce stropů na chodbách.

Domov pro seniory Hvízdal – byl proveden geotechnický průzkum pro výstavbu evakuačního výtahu.

DpS Má j– byla dokončena projektová dokumentace zimní zahrady u objektu Na Zlaté stoce.

Jihočeské divadlo – stavby

Jihočeské divadlo – nebylo čerpáno.

Sportovní zařízení města – stavby – bylo vydáno pravomocné stavební povolení na stavební úpravy pravého křídla plaveckého stadionu.

Sportovní zařízení města – stroje a zařízení – nebylo čerpáno.

Stavební úpravy ulic – mobiliář – nebylo čerpáno.

Protipovodňová opatření – nebylo čerpáno.

Projektová dokumentace na připravované stavby – byly hrazeny náklady za následující projektovou dokumentaci: stavební úpravy ulice Hlinecká (úsek Vrbenská – Dobrovodská) a Hraniční (úsek Vrbenská – K. Uhlíře), Okružní křižovatka Nové Roudné – Na Děkanových polích, Haklovy Dvory – kanalizace a Zeyerova ulice.

Projektová dokumentace na připravované stavby – rekonverze kasáren Žižkova – Dvořákova v ČB – nebylo čerpáno.

Vodohospodářské strojní investice – nebylo čerpáno.

Vodohospodářské strojní investice – probíhala modernizace technologie dávkování chlóru na úpravě vody ČB.

Organizace dopravy v klidu – stavební část – byl dokončen pasport dopravního značení zóny parkování dokončené v roce 2018.

Organizace dopravy v klidu – strojní část – byla vypsána veřejná zakázka na dodavatele další etapy parkovacích zón (parkovací automaty).

ČOV ČB – modernizace technologie – probíhala modernizace technologie odvodnění kalu na ČOV a technická pomoc na obnovu zařízení pro měření průtoku odpadní vody na ČOV.

Atletický krytý koridor – byla zahájena výstavba krytého atletického koridoru v areálu ZŠ O. Nedbala, předpoklad dokončení je listopad 2019.

Revitalizace parku Dukelská – nebylo čerpáno.

Drobné stavby – byly vybudovány nové zastávky MHD na Dlouhé louce.

Drobné stavby – probíhala příprava veřejného osvětlení v ul. Na Sádkách a Na Dlouhé louce.

Drobné stavby – chodníky, parkovací plochy – byla dokončena realizace chodníku podél MŠ Staroměstská.

Drobné stavby – proběhlo dofinancování realizace uložení kabelu NN na náměstí Přemysla Otakara II.

Rekonstrukce kanalizací – byla dokončena odlehčovací stoka u firmy Bosch, zahájena realizace kanalizace v ulici Na Sádkách a stavební úpravy vodohospodářských sítí v Mánesově ulici (úsek Čechova – most Kosmonautů).

Rekonstrukce vodovodů – proběhly stavební úpravy přeložky vodovodního řadu – shybka pod vodáckým kanálem v Českém Vrbném.

Cyklistické trasy – nebylo čerpáno.

Zřízení nových kanalizačních vpustí – zhotovení následujících projektů: odvodnění komunikace v ulici A. Trägera, odvodnění v ulici V. Talicha a odvodnění křižovatky ulic Průmyslová x Dvořákova.

Přeložka silnic II/156 a II/157 – byla vypsána veřejná zakázka na zpracování projektu pro územní rozhodnutí a zahájeno zpracování projektu.

Stavební úpravy ulic – byly dokončeny následující realizace: stavební úpravy v Otavské ulici vč. rekonstrukce zastávky MHD a veřejného osvětlení, dále rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti O. Ostrčila vč. vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení a realizace křižovatky J. Kolářové - J. Boreckého (přechod + parkoviště) včetně veřejného osvětlení. Byla zadána veřejná zakázka na zhotovitele stavebních úprav Nerudovy ulice (úsek Pražská – Kostelní – Jírovcova).

Rekonstrukce mostů a lávek – finanční prostředky nebyly čerpány.

ZTV Třebotovice a Kaliště – byla dokončena další etapa výstavby kanalizace a vodovodu v části Třebotovice, byla zpracována projektová dokumentace na instalaci pítka v části Kaliště.

Propojení ulic M. Horákové - Strakonická – nebylo čerpáno.

Multifunkční centrum Dlouhá louka – byla vypsána a následně zrušena veřejná zakázka na zhotovitele.

ZTV Nové Roudné – byl zpracován plán BOZP pro zahajované stavební práce v ulici Římovská.

Stavební úpravy objektů na hřbitově sv. Otýlie – nebylo čerpáno.

Parkovací dům v Českých Budějovicích – bylo ukončeno zpracování projektové dokumentace pro územní řízení.

Dotační akce

Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné – byla dokončena výstavba nového pavilonu MŠ Železničářská (odloučené pracoviště MŠ Sedmíkráska) se dvěma třídami s kapacitou 28 dětí.

Snížení energetické náročnosti – MŠ Papírenská – proběhla veřejná zakázka na zhotovitele, finanční prostředky budou čerpány ve 2. pololetí.

Obnova průtočnosti stoky JIH – I. etapa – nebylo čerpáno.

Posílení protipovodňové ochrany na Mlýnské stoce – nebylo čerpáno.

Parkoviště Jírovcova – byla zahájena výstavba další etapy záchytného parkoviště v Jírovcově ulici pro 257 vozidel. Předpoklad dokončení realizace je v září 2019.

Modernizace systému řízení křižovatek – byla dofinancována realizace dopravního řešení křižovatky CB.71 Pekárenská – Jírovcova, proběhla realizace křižovatky ulic SSZ CB.29 Husova – Branišovská, SSZ CB.01 Rudolfovska – Dobrovodská a zahájena výstavba SSZ CB.07 Mánesova – Čechova a SSZ CB.08 Mánesova – Novohradská.

Strategické detektory, kamery a meteosystémy – byla dofinancována realizace osazení strategických detektorů sledování intenzity dopravy.

Zařízení pro poskytování provozních informací o dopravním provozu ve městě – probíhá zpracování projektu pro parkoviště na Senovážném náměstí a u Dynama a byla vypsána veřejná zakázka na dodávku zařízení pro řízení provozu parkovišť a zařízení pro vybírání poplatků vč. dohledového systému pro další etapu záchytného parkoviště Jírovcova.

Cyklostezka Labská – nebylo čerpáno.

Preventivní a represivní systémy – nebylo čerpáno.

Varovný informační systém obce – proběhlo rozšíření stávajícího varovného a informačního systému na celém území města České Budějovice, které povede ke zlepšení ozvučení území města, doplnění prvků lokálního výstražného systému a doplnění digitálních povodňových plánů.

Cyklostezka Husova (Na Dlouhé louce – Studentská) – nebylo čerpáno.

Chodník s místy pro přecházení – ul. A Trägera a R. Bosche – byla zpracována aktualizace projektové dokumentace.

Technické a přírodovědné učebny – ZŠ Bezdvorská – byla zpracována aktualizace rozpočtu stavebních prací a proběhla veřejná zakázka na zhotovitele.

Modernizace přestupní zastávky na Mariánském náměstí – nebylo čerpáno.

Modernizace přestupní zastávky na Senovážném náměstí – nebylo čerpáno.

Modernizace přestupní zastávky „Nádraží“ v ul. Nádražní – proběhlo vypsání veřejné zakázky na zhotovitele stavby.

Cyklostezka Litvinovice – České Budějovice – nebylo čerpáno.

Revitalizace rybníka Malý Vávrovský – byl zpracován záborový elaborát pro majetkové vypořádání a technická pomoc na zpracování průzkumných prací.

Technické a přírodovědné učebny – ZŠ Bezdvorská- stroje a zařízení – nebylo čerpáno.

Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné – stroje a zařízení – byla uhrazena dodávka klimatizačních jednotek a technologického výtahu.

Parkoviště Dlouhá louka – nebylo čerpáno.

Cyklostezka Suchomelská – zpracování podkladů k odnětí lesního pozemku plnění funkce lesa.

Snížení energetické náročnosti ZŠ a MŠ Kubatova – byla dokončena aktualizace projektové dokumentace a proběhla veřejná zakázka na zhotovitele stavby.

DPS Máj, Větrná – instalace fotovoltaické elektrárny – nebylo čerpáno.

Nové technické učebny – ZŠ Pohůrecká – nebylo čerpáno.

Vybudování přírodovědné zahrady – ZŠ E. Destinové – proběhla veřejná zakázka na zhotovitele stavby, realizace proběhne ve 2. pololetí 2019.

Snížení energetické náročnosti MŠ K. Štěcha – byla vypsána veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace.

Snížení energetické náročnosti MŠ Větrná – byla vypsána veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace.

Snížení energetické náročnosti ZŠ T. G. Masaryka – byla vypsána veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace.

Majetkový odbor – odpovědné místo 114

V tabulkové části str. 26

Výkupy staveb ZTV – výkupy dle schválených Pravidel pro převod staveb základní technické vybavenosti (ZTV) do vlastnictví statutárního města České Budějovice – odkoupení dokončených a zkolaudovaných staveb ZTV (komunikace, chodníky, zeleň, veřejné osvětlení, vodovodní a kanalizační řad):

- k. ú. České Budějovice 6 – ZTV ulice J. Masaryka u hřbitova v Mladém (chodník, komunikace, zeleň, vodovodní řad, veřejné osvětlení) - Šauer Jan,
- k. ú. České Budějovice 7 – ZTV U Školy (komunikace, chodníky, zelené pásy, zpevněné plochy, napojovací vjezdy) – Josef Nováček & spol. s r.o.,
- k. ú. České Budějovice 2 - novostavba 2 bytových domů a 2 ubytovacích zařízení s garážemi a parkovacími stáními (dešťová a splašková kanalizace, vodovodní řad) – cz Immo s. r. o.,
- k. ú. České Budějovice 2 - bytové domy A+C v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory (vodovodní řad, kanalizační řad) – 4DVORY a. s.,
- k. ú. České Budějovice 2 – revitalizace areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory II. etapa (kanalizační řad, vodovodní řad) – MANE HOLDING a. s.

Budovy, haly a stavby – v I. pololetí 2019 nebylo čerpáno.

Pozemky – výkupy pozemků:

- odkoupení pozemku – parkoviště u Sportovní haly k. ú. České Budějovice 2 – Ministerstvo financí,
- odkoupení pozemku parc. č. 3254/1 v k. ú. České Budějovice 6 – p. Marečková, p. Hašek,
- odkoupení pozemku u křižovatky B. Němcové x L. B. Schneidera – Nemocnice České Budějovice, a. s.,
- odkoupení pozemků p. č. 724/23, 724/68 v k. ú. České Budějovice 7 u čističky odpadních vod – Nemocnice České Budějovice, a. s.,
- odkoupení pozemků pod stavbou ZTV v k. ú. České Budějovice 7 – Ing. Josef Nováček,

Z této položky jsou hrazeny i vedlejší náklady na pořízení pozemků (znalecké posudky, geometrické plány, kolký).

Nadlimitní věcná břemena (nad 40.000 Kč) – v I. pololetí 2019 byly z této položky uhrazeny pouze vedlejší náklady (kolek) spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí – smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě ve strpění umístění a užívání stavebního objektu SO 01-vodovod a SO 02-kanalizace v k. ú. České Budějovice 4 v rámci stavby „ZTV Husova kolonie – 1. a 3. stavba“.

Správa veřejných statků – odpovědné místo 115

V tabulkové části str. 26

Budovy, haly a stavby – rekonstrukce napájení kašny Ukradené volavky – nebylo čerpáno.

Budovy, haly a stavby – světelná signalizační zařízení – nebylo čerpáno.

Budovy, haly a stavby – portál Nádražní ulice – výstavba bude realizována dle uzavřené smlouvy ve 2. pololetí.

Budovy, haly a stavby – chodníky, parkoviště, cyklostezky – nebylo čerpáno.

Budovy, haly a stavby – veřejné osvětlení – hrazena inženýrská činnost na akci doplnění veřejného osvětlení v ul. Karolíny Světlé, byla zahájena 2. etapa prací na Lidické třídě, v rámci které bude provedeno nasvětlení několika přechodů pro chodce, dále je uzavřena smlouva na provedení rekonstrukce a doplnění veřejného osvětlení křižovatky Husova x O. Nedbala, s realizací ve 2. pololetí.

Budovy, haly a stavby – podzemní kontejnery na separovaný odpad – nebylo čerpáno.

Stroje, přístroje a zařízení – kamerový systém Modrý most – nebylo čerpáno, realizace proběhne ve 2. pololetí.

Stroje, přístroje a zařízení – multifunkční hřiště – nebylo čerpáno, ve 2. pololetí bude realizováno doplnění dvou herních prvků na hřiště v Kamarýtově ul. v Suchém Vrbném.

Stroje, přístroje a zařízení – vánoční dekorace – nebylo čerpáno.

Odbor informačních a komunikačních technologií – odpovědné místo 116

V tabulkové části str. 26 a 27

Programové vybavení – upgrade SW – rozšíření kamerového systému CIS.

Programové vybavení – bude čerpáno ve 2. pololetí 2019.

Programové vybavení – Internet – na grafiku a rozšíření webu MMČB, čerpání v 2. pololetí 2019.

Programové vybavení – Integrace aplikací – propojení Vera x Ezop – čerpání v 2. pololetí 2019.

Programové vybavení – etapy nového GIS – čerpání v 2. pololetí 2019 na Inspire – dotační výzva č. 26.

Programové vybavení – CBsystem – čerpání v 2. pololetí 2019 na rozšíření programového vybavení o modul Dárkové poukazy systému Colosseum.

Ostatní nákupy DNM – ortofotomapy - prostředky pro ortofotomapy budou využity ve 2. pololetí 2019.

Budovy, haly, stavby – datové propojení budov – prostředky využity pro rekonstrukci propojení datových rozvodů v radnici města ČB.

Stroje, přístroje a zařízení – bude čerpáno ve 2. pololetí 2019.

Výpočetní technika – včetně upgrade HW – prostředky budou využity ve 2. pololetí 2019.

Kancelář primátora – odpovědné místo 119

V tabulkové části str. 27

Investiční transfery státnímu rozpočtu – HZS Jihočeského kraje – vyplaceno 1.100 tis. Kč dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně – povinnost obcí v samostatné působnosti na úseku požární ochrany zabezpečit ochranu občanů a majetku ve svém katastru.

Odbor rozvoje a veřejných zakázek – odpovědné místo 122

V tabulkové části str. 27

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – povinné přílohy k žádosti o transfery – z položky byla rozpočtovými změnami přesunuta část finančních prostředků na AÚ 6512 „Budovy, haly a stavby – Dopravní informační a řídicí centrum České Budějovice“ a na AÚ 6513 „Stroje, přístroje a zařízení – Meteosystémy v Českých Budějovicích“. Ostatní finanční prostředky nebyly v 1. pololetí 2019 čerpány.

Budovy, haly a stavby – Dopravní informační a řídicí centrum České Budějovice – položka bude čerpána ve 2. pololetí na zpracování povinné přílohy „Hodnocení ekonomické efektivnosti“ k žádosti o dotaci na projekt „Dopravní informační a řídicí centrum České Budějovice“.

Stroje, přístroje a zařízení – Meteosystémy v Českých Budějovicích – položka bude čerpána ve 2. pololetí na zpracování povinné přílohy „Hodnocení ekonomické efektivnosti“ k žádosti o dotaci na projekt „Meteosystémy v Českých Budějovicích“.

Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím – Biologické centrum AV – položka bude čerpána ve 2. pololetí na poskytnutí dotace statutárního města České Budějovice na kofinancování projektu „Pořízení projektové dokumentace v rámci investiční přípravy kompletní revitalizace infrastruktury Biologického centra AV ČR v lokalitě Branišovské ulice a Na Sádkách“.

Komentář k příspěvkovým organizacím MŠ, ZŠ a ŠJ odpovědné místo (OM) 201 – 237, Sportovní zařízení města České Budějovice OM 250, Jeslová a azylová zařízení OM 261, Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice OM 264, Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice OM 265, Domov pro seniory Máj České Budějovice OM 266, Jihočeské divadlo OM 271 a Pohřební ústav města České Budějovice OM 276, v části IV, str. 8 a 9.

Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 404

V tabulkové části str. 27

V rozpočtu města je plánována částka 1.500 tis. Kč na investice pro potřeby letiště. V 1. pololetí 2019 nebylo čerpáno.

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

V tabulkové části str. 27

Budovy, haly a stavby – rekonstrukce bytového fondu – v 1. pololetí roku 2019 provedeno:

- **Fr. Ondříčka 22, 24, 26** - v rámci přípravy zateplení střešní krytiny s její výměnou proveden plán BOZP, v současné době se zpracovává PD na doplnění zateplení obvodového pláště,
- **Dr. Stejskala 14** - stavební úpravy bytu č. 12, dokončeno v květnu 2019,
- **Jirsíkova 1** – stavební úpravy bytu č. 17, dokončeno v březnu 2019,
- **Zátkovo nábreží 9** – stavební úpravy bytu č. 13, dokončeno v lednu 2019,
- **Zátkovo nábreží 5** – zřízení nových anténních rozvodů, dokončeno v březnu 2019,
- **Česká 10** – stavební úpravy bytu č. 5, dokončeno v dubnu 2019,
- **Česká 10** – stavební úpravy bytu č. 3, byla dokončena PD, realizace v průběhu roku 2019,
- **Česká 7** - stavební úpravy bytu č. 2 – PD dokončena, realizace v průběhu roku 2019,
- **Česká 20** – stavební úpravy bytu č. 8, PD dokončena, realizace v průběhu roku 2019,
- **Štítného 4** – stavební úpravy bytu č.18, dokončeno v červnu 2019,
- **Krajinská 21** – stavební úpravy bytu č. 2, dokončeno v březnu 2019,
- **Krajinská 23** – stavební úpravy bytu č. 5, probíhá realizace,
- **K. Weise 16** – stavební úpravy bytu č. 21, dokončeno v dubnu 2019,
- **Tylova 11** – stavební úpravy bytu č. 48, dokončeno v dubnu 2019,
- **V. Volfa 23** – stavební úpravy dvou vchodů bytového domu a čipový systém, dokončeno v květnu 2019.

Budovy, haly a stavby – Hroznova 30 - v přízemí bytového domu je uvolněna bytová jednotka (98 m²) s nutností celkové rekonstrukce. Z důvodu lokality a vlastního umístění bytu téměř v centru města bylo z ekonomického hlediska uvažováno změnit užívání tohoto bytu na nebytový prostor. Po projednání s dotčenými orgány je záměr přehodnocen a prostor bude zrekonstruován jako byt. Nyní je v přípravě PD. V 1. pololetí 2019 nebylo čerpáno.

Budovy, haly a stavby – Pražská 19, Koldům – projektová dokumentace rekonstrukce společných prostor (chodby, schodiště, sklepy, stoupací vedení zdravotních instalací, plynů a elektřiny), v přípravě, bude vypsáno výběrového řízení. V 1. pololetí 2019 nebylo čerpáno.

Budovy, haly a stavby – K. Weise 16 – objekt určený pro sociální bydlení osob s postižením, v plánu je projektová dokumentace zateplení, nyní je v řešení ještě vestavba 2 – 3 bytů v podkrovní domu. V 1. pololetí 2019 nebylo čerpáno.

Budovy, haly a stavby – DPS Dlouhá 20 – výtah, lodžie – prosklené uzavření lodžii proti vlivům srážek a větru, nyní ve fázi zadané PD. V 1. pololetí 2019 nebylo čerpáno.

Budovy, haly a stavby – Nerudova 2a, DPS – přestavba standardního stávajícího výtahu na evakuační – zadány projekční práce. V 1. pololetí 2019 nebylo čerpáno.

Budovy, haly a stavby – Tylova 11, 11 a – zateplení fasády, oplocení – před zadáním projektové dokumentace zateplení objektu, realizace v příštím roce.

Budovy, haly a stavby – J. Bendy 38, 40, 42 – je zpracovaná projektová dokumentace zateplení bytových objektů a již proběhla realizace domu č. 40. V letošním roce budou provedeny práce na domu č. 42.

Budovy, haly a stavby – DPS Dlouhá 16, 20 – v loňském roce bylo realizováno zateplení střech objektů, kde došlo k úspoře finančních prostředků. Tyto uspořené prostředky byly zapojeny do rozpočtu letošního roku 2019 z důvodu jejich využití na letos plánovanou akci na adrese DPS Dlouhá 20 - prosklené uzavření lodžii proti vlivům srážek a větru. V 1. pololetí 2019 prostředky nebyly čerpány. Tyto uvedené prostředky budou ve 2. pololetí převedeny na akci Budovy, haly a stavby – DPS Dlouhá 20 – prosklené uzavření lodžii.

Budovy, haly a stavby – Dubenská 2, 4 – bytové domy včetně spojovacího krčku, jedná se o rekonstrukci střešních krytin, kde dochází k častému zatékání po deštích. Stávající krytina je už za svou životností a je nutná její výměna s doplněním o nové nástřešní sámové žlaby z důvodu navýšení kapacity stávajících střešních žlabů pro případ přívalových dešťů. Nyní je ve fázi dokončení položkového rozpočtu, následně bude vypsáno výběrové řízení na realizaci v letošním roce. V 1. pololetí 2019 nebylo čerpáno.

Budovy, haly a stavby – výměna patních domovních vodoměrů, je služba firmy ČEVAK a. s., (která spravuje řadu našich přípojek a měřidel), určená pro přenos dat z patních vodoměrů. Hlavní výhodou služby je možnost kontroly nad nenadálými mimořádnými událostmi na daných místech (poruchy, překročení obvyklých spotřeb, nenadálé úniky vody z havárií atd.) a tím možnost předejít nežádoucím nákladům za vodné a stočné. Akce byla realizována, ale byla přesunuta z TZ do oprav a údržby.

Budovy, haly a stavby – Roháče z Dubé - klub důchodců – zhotovení nového způsobu vytápění z již nevyhovujících tzv. „gamatek“ na ústřední vytápění s plynovým kotlem, dále je potřeba zrekonstruovat sociální zařízení a provést opatření proti vlhkosti obvodových stěn. Realizace v druhé polovině roku 2019.

Budovy, haly a stavby – Rudolfovska 145 - hasičská zbrojnice – objekt je ve špatném (původním) technickém stavu, kde není ani vlastní přípojka vody a kanalizace, je nutná celková rekonstrukce objektu. Nyní je potřeba zadat zhotovení projektové dokumentace. V 1. pololetí 2019 nebylo čerpáno.

Budovy, haly a stavby – Nám. Př. Otakara II, č. 38 (Dům umění) – v přízemí objektu je nutné provést rekonstrukci stávajícího hlavního rozvaděče včetně rozvaděčů měření a hlavních rozvodů, nyní před zadáním PD. V 1. pololetí 2019 nebylo čerpáno.

Budovy, haly a stavby – Nerudova 2a, DPS – stavební úpravy ordinace lékaře jsou opakovaně projekčně řešeny z důvodů koordinace různých požadavků ze strany lékaře, obyvatel nájemných bytů v domě s pečovatelskou službou a investora v návaznosti na technické možnosti dotčených prostor. V 1. pololetí 2019 finanční prostředky nebyly čerpány.

Budovy, haly a stavby – Jirsíkova 2, KD Slavie – jedná se o finanční prostředky na zhotovení projektové dokumentace rekonstrukce KD Slavie. Nyní bude finančním odborem MM uzavřena smlouva, jejímž předmětem bude činnost spočívající v organizaci a vedení zadávacího řízení se soutěžním dialogem dle § 68 a následně se Zákonem o zadávání veřejných zakázek s názvem „Rekonstrukce a revitalizace kulturního domu Slavie“. V 1. pololetí 2019 nebylo čerpáno.

Budovy, haly a stavby – KD Vltava – byl dokončen pasport objektu, který je předložen na útvar hlavního architekta na MMČB ke konzultaci a probíhá další postup ohledně zadání vlastní projektové dokumentace zateplení a výměny oken objektu. V 1. pololetí 2019 nebylo čerpáno.

Budovy, haly a stavby – Krajinská 23 – nebytové prostory v domě jsou pronajaty společností SNA s. r. o. – „Centrum rostlinné stravy Slunce“. V 2. a 3.NP jsou volné nevyužité prostory k rekonstrukci. Společnost SNA s. r. o. svou žádostí projevila zájem o tyto prostory k možnosti budoucího rozšíření služeb své podnikatelské činnosti v objektu (např. ubytování pro hosty). Záměr byl odsouhlasen na jednání kolegia primátora města. Je připravena studie ke konzultaci, poté bude zadána projektové dokumentace. Dále je vyčleněna částka na zhotovení zabezpečení proti holubům do požární uličky v celé délce mezi objekty stávající zástavby domů s realizací v letošním roce.

Budovy, haly a stavby – J. Plachty 38 – nebytový objekt, výměna oken a dveří včetně zateplení obvodového pláště a střechy, práce nebyly dokončeny, pouze odevzdáno v rozpracovaném stavu. Dodavatel je v úpadku, byla na něj vyhlášena insolvence a vzájemné pohledávky byly započteny. Zbytek zakázky již provedl jiný zhotovitel.

Budovy, haly a stavby – U Hvízdala – na základě rozhodnutí RM byl schválen pronájem prostoru sloužícího k podnikání v objektu U Hvízdala 1809/4a, pro zřízení skladových a prodejních prostor. V loňském roce byly zhotoveny práce na zřízení samostatné vodovodní a kanalizační přípojky pro tento nebytový prostor. Nyní je v jednání s Teplárnou a. s. možnost zřízení vytápění tohoto prostoru. Finanční částka zbývající z loňského roku bude zřejmě nedostatečná, až se jednání s Teplárnou a. s. posune a rozhodne se o realizaci, bude zažádáno o eventuelní navýšení předmětné částky. V 1.pololetí 2019 nebylo čerpáno.

Budovy, haly a stavby – Dolní 1, areál FCC – projektová dokumentace zateplení obvodu a střechy objektu včetně výměny meziokenní izolační vložky (azbest), letos bude zadána PD. V 1. pololetí 2019 nebylo čerpáno.

Budovy, haly a stavby – WC Stromovka, stánek s občerstvením – v souvislosti s rozšířením využití území Stromovky byla aktualizována studie demontovatelné (sezónní) přístavby ke stávajícímu veřejnému WC – stánek občerstvení s posezením. Nyní se zpracovává prováděcí projekt. Položka se

týká spodní stavby, tj. zhotovení betonových patek pro konstrukci podlahy – podia stánku, které budou pevně spojené s terénem. V 1. pololetí 2019 nebylo čerpáno.

Budovy, haly a stavby – Lannova 17 - změna užívání nebytového prostoru z prodeje textilu a prádla (Mirasprint s. r. o.) na zřízení kavárny s nutnými stavebními úpravami (nové sociální zařízení, dále stavební úpravy související s požárními a hygienickými předpisy). Práce byly dokončeny v červnu 2019. V 1. pololetí 2019 nebylo čerpáno.

Budovy, haly a stavby – Komunitní centrum Máj – na základě usnesení RM bylo rozhodnuto o umístění venkovního uzamykatelného prostoru pro kola a kočárky návštěvníků v rámci objektu „Komunitní centrum Máj“, v současné době byla dokončena projektová dokumentace, zpracovává se rozpočet, je požádáno o územní souhlas a je v jednání s oddělením dotací MM způsob provedení (v souvislosti s dobou udržitelnosti projektu tohoto objektu). V 1. pololetí 2019 nebylo čerpáno.

Budovy, haly a stavby – Plzeňská 44 auticentrum – jedná se o pronajaté prostory pavilonu - „Auticentrum o. p. s.“ s oprávněním zřízení a provozování autistického centra a k činnostem s tím bezprostředně souvisejícím. Předmětem je projektová dokumentace pro společné povolení (dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení) na rekonstrukci apřístavbu pavilonu 2 - respitní pobyty a denní stacionář auticentra. Projektová dokumentace poslouží pro žádost auticentra o dotaci z programu IROP, je zadána a probíhá její zpracování. Dále v dubnu 2019 byla dokončena drobná změna dispozice montáží SDK příčky.

Stroje, přístroje a zařízení – zabezpečení bytových domů – na základě požadavků nájemníků bytů je nutné zřídit a kompletně dořešit přístupový systém na zajištění dohledu nad přístupy do objektů a zabezpečení proti vstupu nežádoucích osob a eliminace vandalismu a znečišťování prostor objektů – provedení bude realizováno ve 2. polovině roku 2019.

Stroje, přístroje a zařízení – Fr. Ondříčka 22, 24, 26 – kamerový systém a čipový systém - zřízení kamerového a čipového systému za účelem ochrany majetku statutárního města Č. Budějovice a dále pro ochranu osob ve společných prostorách bytových domů, realizace je v přípravě. V 1. pololetí 2019 nebylo čerpáno.

Stroje, přístroje a zařízení – K. Weise 16 – kamerový systém - objekt určený pro sociální bydlení osob s postižením, jde o zřízení kamerového systému za účelem ochrany majetku statutárního města Č. Budějovice a dále pro ochranu osob ve společných prostorách bytových domů, realizace je v přípravě. V 1. pololetí 2019 nebylo čerpáno.

Stroje, přístroje a zařízení – Česká 7 – kamerový systém - bytový dům, zřízení kamerového systému za účelem ochrany majetku statutárního města Č. Budějovice a dále pro ochranu osob ve společných prostorách bytových domů, realizace je v přípravě. V 1. pololetí 2019 nebylo čerpáno.

Stroje, přístroje a zařízení – Loucká 10, 14 – čipový systém - bytový dům, zřízení čipového systému za účelem ochrany majetku statutárního města Č. Budějovice a dále pro ochranu osob ve společných prostorách bytových domů, realizace je v přípravě. V 1. pololetí 2019 nebylo čerpáno.

Stroje, přístroje a zařízení – Stromovka, stánek s občerstvením - v souvislosti s rozšířením využití území Stromovky byla aktualizována studie demontovatelné (sezónní) přístavby ke stávajícímu veřejnému WC – stánek občerstvení s posezením. Nyní se zpracovává prováděcí projekt. V položce je zahrnuta vlastní demontovatelná stavba s občerstvením.

Stroje, přístroje a zařízení – Lidická 2110 - kino Kotva - je potřeba provést doplnění a rozšíření elektronické požární signalizace z důvodu prevence proti možnosti vzniku požáru. Dále je předložen požadavek na modernizaci prostor kina o instalaci 14 ks monitorů (nebo alespoň části) včetně příslušenství a licencí pro přehrávání obsahu o promítacích titulech, které kino připravuje a trochu se tím přiblížit konkurenci. Bylo v červnu odsouhlaseno v ZM, zahájí se příprava k realizaci. V 1. pololetí 2019 nebylo čerpáno.

4. Komentář k financování

Finanční odbor – odpovědné místo 102

V tabulkové části str. 28

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech – obsahuje změny stavů veškerých bankovních účtů města.

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy a výdaje – prostředky v souhrnné výši 459,85 tis. Kč tvoří účetní rozdíl mezi počátečním a konečným stavem portfolia ve správě ČSOB Asset Management, a. s.

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky – přijatý úvěr na od KB, a.s. na předfinancování a spolufinancování dotačních a dalších investičních akcí v období 2017–2022 byl do rozpočtu 2019 zapojen ve výši 186.420 tis. Kč, skutečně čerpán ve výši 45.327,93 tis. Kč.

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků – v celkové výši 23.183,89 tis. Kč tvoří:

- splátka úvěru ČS, a. s. (na financování výstavby Úpravny vody ČB) 1.733,33 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) 15.913,09 tis. Kč
- splátka úvěru KB, a. s. - investiční projekty (předfinancování a spolufinancování výdajů dotačních akcí a dalších investičních akcí města v r. 2017–2022, do roku 2022 má formu revolvingu) 5.537,47 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.

**Přehled finančního hospodaření
statutárního města České Budějovice
za 1. pololetí 2019**

tabulková část

II.

Obsah tabulkové části:

Sumář příjmů	str. 1 - 2
Sumář výdajů	str. 3 - 4
Rozbor příjmů	str. 5 - 7
Rozbor běžných výdajů	str. 8 - 24
Rozbor kapitálových výdajů	str. 25 - 27
Rozbor financování	str. 28
Skutečné příjmy dle paragrafů	str. 29 - 30
Skutečné výdaje dle paragrafů	str. 31 - 34
Příjmy dle položek	str. 35
Výdaje dle položek	str. 36 - 38
Financování dle položek	str. 39

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2019 - P Ř Í J M Y

O d p o v ě d n ě m í s t o		Rozbor příjmů					
		Skutečnost za 1. pololetí 2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost za 1. pololetí 2019	% plnění SR	% plnění UR
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
101	Odbor ochrany životního prostředí	766,43	1 150	1 150,00	698,00	60,70	60,70
102	Finanční odbor	856 792,57	1 766 718	1 763 708,68	913 841,81	51,73	51,81
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	12 251,22	25 500	25 500,00	12 211,72	47,89	47,89
109	Matriční úřad	5 741,72	10 000	10 000,00	5 356,35	53,56	53,56
110	Správní odbor	10,00	50	50,00	8,60	17,20	17,20
113	Stavební úřad	2 992,30	6 000	6 000,00	2 079,55	34,66	34,66
117	Obecní živnostenský úřad	1 049,41	2 100	2 100,00	937,64	44,65	44,65
120	Kancelář tajemníka	149,62	500	500,00	147,32	29,46	29,46
Daňové příjmy		879 753,27	1 812 018	1 809 008,68	935 280,99	51,62	51,70
100	Městská policie	4 335,36	6 450	6 450,00	5 201,21	80,64	1,25
101	Odbor ochrany životního prostředí	144,15	550	550,00	107,45	19,54	3,55
102	Finanční odbor	7 260,90	15 114	20 186,08	17 445,65	115,43	0,57
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	29,70	55	55,00	24,79	45,07	81,95
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	3 491,97	4 241	4 285,16	3 923,04	92,50	2,16
105	Odbor školství a tělovýchovy	0,00	0	0,00	60,00	x	x
106	Odbor sociálních věcí	25,55	25	328,71	339,13	1 356,52	412,68
108	Odbor vnitřních věcí	600,56	742	742,00	464,58	62,61	8,44
109	Matriční úřad	39,60	50	50,00	20,10	40,20	80,40
110	Správní odbor	4 142,62	7 830	7 830,00	4 606,91	58,84	0,75
112	Investiční odbor	112 096,45	204 992	206 876,46	108 967,51	53,16	0,03
113	Stavební úřad	406,56	690	690,00	384,38	55,71	8,07
114	Majetkový odbor	9 751,59	11 012	11 318,46	7 118,76	64,65	0,57
115	Odbor správy veřejných statků	27 783,83	58 051	58 051,00	30 768,53	53,00	0,09
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	297,96	265	265,00	115,66	43,65	16,47
117	Obecní živnostenský úřad	192,78	370	370,00	139,63	37,74	10,20
119	Kancelář primátora	0,00	5	5,00	0,00	0,00	0,00
120	Kancelář tajemníka	5 819,00	0	0,00	12 656,55	x	x
121	Odbor památkové péče	95,50	206	206,00	13,50	6,55	6,55
195	Fond zaměstnanců města	328,36	350	350,00	187,19	53,48	53,48
410	SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.	25,71	0	0,00	108,88	x	x
Nedaňové příjmy		176 868,15	310 998	318 608,87	192 653,45	61,95	60,47
100	Městská policie	107,69	300	300,00	33,80	11,27	11,27
108	Odbor vnitřních věcí	0,60	20	20,00	0,00	0,00	0,00
114	Majetkový odbor	39 750,19	67 850	67 850,00	48 428,35	71,38	71,38
115	Odbor správy veřejných statků	300,48	0	0,00	200,00	x	x
Kapitálové příjmy		40 158,96	68 170	68 170,00	48 662,15	71,38	71,38
Vlastní příjmy celkem		1 096 780,38	2 191 186	2 195 787,55	1 176 596,59	53,70	53,58
102	Neinv.přijaté transfery ze SR (dotační vztah)	42 296,10	93 050	93 348,80	46 674,39	50,16	50,00
102	Neinvestiční přijaté transfery	67 300,61	0	130 899,73	130 870,73	x	99,98
102	Převody z vlastních fondů HČ	19 000,00	18 000	32 000,00	32 000,00	177,78	100,00
102	Investiční přijaté transfery	41 336,98	0	3 686,71	3 446,71	x	93,49
Přijaté transfery		169 933,69	111 050	259 935,24	212 991,83	191,80	81,94
Příjmy úhrnem		1 266 714,07	2 302 236	2 455 722,79	1 389 588,42	60,36	56,59

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2019 - P Ř Í J M Y

FINANCOVÁNÍ

Odpovědné místo	Věcný obsah	Rozbor financování					
		Skutečnost za 1. pololetí 2018 tis. Kč	Schválený rozpočet 2019 tis. Kč	Upravený rozpočet 2019 tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2019 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
102	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	13 948,78	162 804	509 273,23	-321 953,77	-197,76	-63,22
102	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	381,85	84 300	186 420,00	45 327,93	53,77	24,31
102	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-60 425,36	-70 586	-76 123,47	-23 183,89	32,84	30,46
102	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	-195 721,27	0	0,00	-459,85	x	x
102	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	-902,10	0	0,00	-1 614,65	x	x
Financování celkem		-242 718,10	176 518	619 569,76	-301 884,23	-171,02	-48,72
Úhrn zdrojů		1 023 995,97	2 478 754	3 075 292,55	1 087 704,19	43,88	35,37

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2019 - V Ý D A J E

O d p o v ě d n ě m í s t o		Rozbor výdajů					
		Skutečnost za 1. pololetí 2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost za 1. pololetí 2019	% plnění SR	% plnění UR
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
100	Městská policie	35 903,69	107 989	106 721,40	41 462,88	38,40	38,85
101	Odbor ochrany životního prostředí	269,13	3 270	3 275,20	1 781,66	54,49	54,40
102	Finanční odbor	152 985,82	188 436	185 988,59	144 376,32	76,62	77,63
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	83,51	325	325,00	74,35	22,88	22,88
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	14 484,36	24 182	31 615,16	13 087,65	54,12	41,40
105	Odbor školství a tělovýchovy	30 934,62	41 099	44 378,55	34 782,89	84,63	78,38
106	Odbor sociálních věcí	11 091,28	18 736	37 354,64	12 019,56	64,15	32,18
107	Útvar hlavního architekta	849,43	6 360	11 974,97	1 471,04	23,13	12,28
108	Odbor vnitřních věcí	14 981,60	34 144	35 387,76	16 480,99	48,27	46,57
109	Matriční úřad	38,37	105	105,00	56,23	53,55	53,55
110	Správní odbor	4 863,42	3 310	5 932,00	4 186,24	126,47	70,57
111	Odbor územního plánování	111,87	1 618	1 618,00	54,15	3,35	3,35
112	Investiční odbor	617,40	9 920	11 490,00	1 678,50	16,92	14,61
113	Stavební úřad	39,50	361	361,00	15,00	4,16	4,16
114	Majetkový odbor	1 274,50	4 842	8 310,46	1 466,26	30,28	17,64
115	Odbor správy veřejných statků	119 538,47	335 377	375 499,20	128 183,49	38,22	34,14
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	10 746,67	23 997	25 727,00	10 018,50	41,75	38,94
117	Obecní živnostenský úřad	0,00	3	3,00	0,00	0,00	0,00
119	Kancelář primátora	36 382,18	42 661	44 876,63	21 964,37	51,49	48,94
120	Kancelář tajemníka	111 135,88	296 409	305 980,11	116 944,40	39,45	38,22
121	Odbor památkové péče	885,52	2 535	2 658,00	756,33	29,84	28,45
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	1 043,41	5 041	8 029,70	1 292,89	25,65	16,10
194	Program prevence kriminality	89,34	707	1 974,60	89,74	12,69	4,54
195	Fond zaměstnanců města	3 745,94	12 575	12 575,00	4 283,13	34,06	34,06
Odbory Magistrátu města		552 095,91	1 164 002	1 262 160,97	556 526,57	47,81	44,09
201-212 a 230-235	Mateřské školy	19 804,08	42 849	42 897,00	22 577,00	52,69	52,63
213-227 a 236-237	Základní školy	58 532,05	117 089	118 694,08	60 119,43	51,35	50,65
229	Školní jídelna	710,00	921	921,00	462,00	50,16	50,16
PO - školství		79 046,13	160 859	162 512,08	83 158,43	51,70	51,17
250	Sportovní zařízení města České Buděj	30 924,00	63 837	66 596,00	34 679,00	54,32	52,07
PO - sportovní		30 924,00	63 837	66 596,00	34 679,00	54,32	52,07
261	Jeslová a azylová zařízení	9 234,00	22 549	23 427,00	14 454,22	64,10	61,70
264	Domov pro seniory Hvízdal	28 074,00	16 891	58 143,00	34 279,20	202,94	58,96
265	Centrum sociálních služeb Staroměsts	19 017,60	14 153	41 021,00	26 450,80	186,89	64,48
266	Domov pro seniory Máj	28 797,00	26 183	61 196,00	37 038,60	141,46	60,52
PO - sociální		85 122,60	79 776	183 787,00	112 222,82	140,67	61,06
271	Jihočeské divadlo	56 536,00	119 817	125 212,00	73 410,00	61,27	58,63
PO - kulturní		56 536,00	119 817	125 212,00	73 410,00	61,27	58,63
276	Pohřební ústav města České Budějovi	0,00	0	0,00	0,00	x	x
PO - ostatní		0,00	0	0,00	0,00	x	x
403	Dopravní podnik města, a.s.	101 700,00	244 777	244 777,00	122 388,00	50,00	50,00
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.	9 750,00	24 450	24 450,00	12 225,00	50,00	50,00
Podnikatelské subjekty		111 450,00	269 227	269 227,00	134 613,00	50,00	50,00
Běžné výdaje celkem		915 174,64	1 857 518	2 069 495,05	994 609,82	53,55	48,06
100	Městská policie	363,18	5 910	5 910,00	72,36	1,22	1,22
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	0,00	0	50,00	50,00	x	100,00
105	Odbor školství a tělovýchovy	1 000,00	1 600	8 100,00	1 000,00	62,50	12,35
107	Útvar hlavního architekta	0,00	0	5 665,00	0,00	x	0,00
108	Odbor vnitřních věcí	1 153,01	1 290	2 990,00	0,00	0,00	0,00
111	Odbor územního plánování	0,00	9 300	9 300,00	532,40	5,72	5,72
112	Investiční odbor	76 364,09	483 998	805 103,66	76 130,97	15,73	9,46
114	Majetkový odbor	19 314,83	71 748	73 209,00	7 266,27	10,13	9,93

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2019 - V Ý D A J E

O d p o v ě d n ě m í s t o		Rozbor výdajů					
		Skutečnost za 1. pololetí 2018 tis. Kč	Schválený rozpočet 2019 tis. Kč	Upravený rozpočet 2019 tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2019 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
115	Odbor správy veřejných statků	273,99	11 545	15 372,90	21,78	0,19	0,14
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	1 010,77	14 395	26 627,00	739,33	5,14	2,78
119	Kancelář primátora	1 112,00	1 000	1 100,00	1 100,00	110,00	100,00
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	0,00	800	3 800,00	0,00	0,00	0,00
Odbory Magistrátu města		100 591,87	601 586	957 227,56	86 913,11	14,45	9,08
201-212 a 230-235	Mateřské školy	0,00	0	0,00	0,00	x	x
213-227 a 236-237	Základní školy	2 043,50	0	767,74	0,00	x	0,00
229	Školní jídelna	150,00	0	0,00	0,00	x	x
PO - školství		2 193,50	0	767,74	0,00	x	0,00
250	Sportovní zařízení města České Buděj	0,00	0	0,00	0,00	x	x
PO - sportovní		0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
261	Jeslová a azylová zařízení	0,00	0	0,00	0,00	x	x
264	Domov pro seniory Hvízdal	0,00	0	0,00	0,00	x	x
265	Centrum sociálních služeb Staroměsts	0,00	0	0,00	0,00	x	x
PO - sociální		0,00	0	0,00	0,00	x	x
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.	0,00	1 500	1 500,00	0,00	0,00	0,00
410	SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.	6 035,96	18 150	46 302,20	6 181,26	34,06	13,35
Podnikatelské subjekty		6 035,96	19 650	47 802,20	6 181,26	31,46	12,93
Kapitálové výdaje celkem		108 821,33	621 236	1 005 797,50	93 094,37	14,99	9,26
V Ý D A J E C E L K E M		1 023 995,97	2 478 754	3 075 292,55	1 087 704,19	43,88	35,37

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2019 - P Ř Í J M Y

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor příjmů				
					Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost za 1. pololetí 2019	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
1002	101	OOŽP	1361	Správní poplatky	400	400,00	253,40	63,35	63,35
1003	101	OOŽP	1361	Správní poplatky - rybářské lístky	700	700,00	426,80	60,97	60,97
1004	101	OOŽP	1361	Správní poplatky - lovecké lístky	50	50,00	17,80	35,60	35,60
1005	102	FO	1111	Daň z příjmů FO placená plátcí	420 176	420 176,00	195 463,35	46,52	46,52
1006	102	FO	1112	Daň z příjmů FO placená poplatníky	9 207	9 207,00	2 411,68	26,19	26,19
1007	102	FO	1113	Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	29 680	29 680,00	14 932,96	50,31	50,31
1008	102	FO	1121	Daň z příjmů právnických osob	307 098	307 098,00	139 904,43	45,56	45,56
1133	102	FO	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	130 000	126 990,68	127 035,52	97,72	100,04
1009	102	FO	1211	Daň z přidané hodnoty	735 907	735 907,00	340 757,91	46,30	46,30
1011	102	FO	1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	200	200,00	4 984,79	2 492,40	2 492,40
1012	102	FO	1340	Poplatek za provoz systému shromažď., sběru, přepravy, třídění, využívání a odstr. komunál. odpadů	60 300	60 300,00	33 637,82	55,78	55,78
1013	102	FO	1341	Poplatek ze psů	800	800,00	620,35	77,54	77,54
1014	102	FO	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	2 000	2 000,00	1 415,49	70,77	70,77
1015	102	FO	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	150	150,00	54,26	36,17	36,17
1016	102	FO	1344	Poplatek ze vstupného	1 200	1 200,00	333,24	27,77	27,77
1017	102	FO	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 500	1 500,00	871,36	58,09	58,09
1309	102	FO	1381	Daň z hazardních her	7 500	7 500,00	4 211,69	56,16	56,16
1020	102	FO	1511	Daň z nemovitých věcí	61 000	61 000,00	47 206,96	77,39	77,39
1179	103	ODSH	1353	Příjmy za zkoušky z odb.zpús.od žadatelů o řidičské	2 500	2 500,00	1 361,40	54,46	54,46
1216	103	ODSH	1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde r	0	0,00	145,00	x	x
1021	103	ODSH	1361	Správní poplatky	23 000	23 000,00	10 705,32	46,54	46,54
1023	109	MÚ	1361	Správní poplatky	10 000	10 000,00	5 356,35	53,56	53,56
1024	110	SO	1361	Správní poplatky	50	50,00	8,60	17,20	17,20
1025	113	SÚ	1361	Správní poplatky	6 000	6 000,00	2 079,55	34,66	34,66
1026	117	ObŽÚ	1361	Správní poplatky	2 100	2 100,00	937,64	44,65	44,65
1176	120	KT	1361	Správní poplatky	500	500,00	147,32	29,46	29,46
Daňové příjmy					1 812 018	1 809 008,68	935 280,99	51,62	51,70
1140	100	MP	2111	5311 Příjmy z poskytl.služeb a výrobků - odtahy vozidel	800	800,00	550,92	68,87	68,87
1226	100	MP	2111	5311 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0,00	7,19	x	x
1275	100	MP	2111	5311 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - manipulační poplatek za nasazení TPZOV	1 400	1 400,00	366,80	26,20	26,20
1027	100	MP	2212	5311 Sankční platby - vybrané v hotovosti	3 600	3 600,00	1 996,72	55,46	55,46
1143	100	MP	2212	5311 Sankční platby - na místě nezaplacené	650	650,00	546,06	84,01	84,01
1121	100	MP	2324	5311 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	1 733,52	x	x
1029	101	OOŽP	2212	3769 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	550	550,00	106,45	19,35	19,35
1203	101	OOŽP	2324	6171 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	1,00	x	x
1222	102	FO	2122	3311 Odvody příspěvkových organizací - Jihočeské divadl	3 500	3 500,00	1 033,59	29,53	29,53
1217	102	FO	2122	4350 Odvody příspěvkových organizací - sociální zařízení	3 800	3 800,00	3 700,00	97,37	97,37
1030	102	FO	2141	6310 Příjmy z úroků	2 500	2 500,00	4 879,91	195,20	195,20
1119	102	FO	2142	6310 Příjmy z podílů na zisku a dividend - portfolio	200	200,00	542,86	271,43	271,43
1175	102	FO	2142	6310 Příjmy z podílů na zisku a dividend - FCC, s.r.o.	4 550	4 550,00	0,00	0,00	0,00
1138	102	FO	2143	6310 Kursové rozdíly v příjmech	0	0,00	148,08	x	x
1335	102	FO	2148	6310 Úrokové příjmy z finančních derivátů kromě k vlastním dluhopisům	0	0,00	14,32	x	x
1326	102	FO	2149	6310 Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	0	0,00	0,02	x	x
1032	102	FO	2212	3639 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0,00	4,19	x	x
1202	102	FO	2222	6402 Ostatní příjmy z FV předchozích let od jiných veř.roz	0	4 931,09	4 931,09	x	100,00
1135	102	FO	2223	6402 Příjmy z FV minulých let mezi krajem a obcemi	0	3,66	3,66	x	100,00
1095	102	FO	2229	6402 Ostatní přijaté vratky transferů	0	137,33	137,33	x	100,00
1188	102	FO	2229	6409 Ostatní přijaté vratky transferů	0	0,00	1 743,32	x	x
1033	102	FO	2324	3639 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	7,45	x	x
1035	102	FO	2460	Splátky půjčených prostř. od obyvatelstva - FPKB	564	564,00	299,83	53,16	53,16
1037	103	ODSH	2212	2299 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50	50,00	23,79	47,58	47,58
1204	103	ODSH	2324	6171 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5	5,00	1,00	20,00	20,00
1068	104	OKCR	2111	2144 Příjmy z poskytl.služeb a výrobků - Turistické informa	150	150,00	7,29	4,86	4,86
1157	104	OKCR	2111	2144 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - CBsystem	1 050	1 050,00	1 790,55	170,53	170,53

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2019 - P Ř Í J M Y

					Rozbor příjmů					
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost za 1. pololetí 2019	% plnění SR	% plnění UR	
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč			
1163	104	OKCR	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Ticketmaster	2	2,00	1,33	66,50	66,50
1250	104	OKCR	2111	2221	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - MHD	300	300,00	152,37	50,79	50,79
1236	104	OKCR	2111	3319	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - výtvarné atelje	70	70,00	48,84	69,77	69,77
1293	104	OKCR	2111	3319	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - propagace	370	370,00	0,00	0,00	0,00
1038	104	OKCR	2111	3399	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Ples města	200	200,00	464,26	232,13	232,13
1190	104	OKCR	2111	3399	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300	300,00	253,20	84,40	84,40
1069	104	OKCR	2112	2141	Příjmy z prodeje zboží - Turistické informační centru	380	380,00	102,48	26,97	26,97
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. nemovitých věcí a jejich částí - KD Slavie	500	500,00	212,88	42,58	42,58
1239	104	OKCR	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	104	104,00	52,00	50,00	50,00
1290	104	OKCR	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí - KD Vltava	800	800,00	674,85	84,36	84,36
1321	104	OKCR	2212	3319	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0,00	30,53	x	x
1164	104	OKCR	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	0	0,00	3,90	x	x
1219	104	OKCR	2321	3319	Přijaté neinvestiční dary	0	44,16	44,16	x	100,00
1278	104	OKCR	2324	2143	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	70,00	x	x
1165	105	OŠT	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	0	0,00	60,00	x	x
1141	106	OSV	2111	3599	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - recepty	10	10,00	2,03	20,30	20,30
1225	106	OSV	2111	4339	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0,00	1,44	x	x
1238	106	OSV	2111	4349	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - rozvojový plán města	0	303,71	303,71	x	100,00
1127	106	OSV	2212	4399	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0,00	12,72	x	x
1099	106	OSV	2229	4339	Ostatní přijaté vratky transferů	0	0,00	17,35	x	x
1102	106	OSV	2324	4399	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	1,88	x	x
1042	106	OSV	2460		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	15	15,00	0,00	0,00	0,00
1043	108	OVV	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - tiskárna	10	10,00	3,30	33,00	33,00
1303	108	OVV	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30	30,00	30,20	100,67	100,67
1044	108	OVV	2132	6171	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	700	700,00	350,21	50,03	50,03
1199	108	OVV	2133	6171	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0	0,00	39,08	x	x
1045	108	OVV	2310	6171	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	2	2,00	6,60	330,00	330,00
1094	108	OVV	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	12,86	x	x
1139	108	OVV	2329	6171	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0,00	22,33	x	x
1046	109	MÚ	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50	50,00	20,10	40,20	40,20
1260	110	SO	2212	2219	Sankční platby přijaté od jiných subjektů - kontrolní v	180	180,00	43,35	24,08	24,08
1047	110	SO	2212	5399	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	7 000	7 000,00	4 327,14	61,82	61,82
1262	110	SO	2324	2219	Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - kontrolní vá	50	50,00	0,00	0,00	0,00
1154	110	SO	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	600	600,00	227,07	37,85	37,85
1261	110	SO	2329	2219	Ost.nedaňové příjmy jinde nezař. - kontrolní vážení	0	0,00	9,35	x	x
1160	112	IO	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost.nemovitých věcí a jejich částí - ČEVAK, a.s.	204 992	206 876,46	108 929,78	53,14	52,65
1264	112	IO	2310	3639	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0	0,00	7,48	x	x
1334	112	IO	2324	3745	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	30,25	x	x
1049	113	SÚ	2111	2169	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kopírování	10	10,00	5,65	56,50	56,50
1050	113	SÚ	2212	2169	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	500	500,00	302,80	60,56	60,56
1205	113	SÚ	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	180	180,00	75,93	42,18	42,18
1330	114	MO	2111	1032	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0,00	254,96	x	x
1051	114	MO	2119	3639	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena	4 500	4 500,00	1 001,99	22,27	22,27
1052	114	MO	2131	3639	Příjmy z pronájmu pozemků	6 500	6 500,00	5 511,42	84,79	84,79
1053	114	MO	2132	3613	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí - nebytové prostory	12	318,46	176,50	1 470,83	55,42
1096	114	MO	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	173,89	x	x
1055	115	SVS	2111	2212	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - parkovací oprávn	3 500	3 500,00	1 499,22	42,83	42,83
1270	115	SVS	2111	2212	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - SÚS	306	306,00	153,15	50,05	50,05
1056	115	SVS	2111	2219	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - parkovací systém	36 000	36 000,00	15 820,38	43,95	43,95
1057	115	SVS	2131	3745	Příjmy z pronájmu pozemků	800	800,00	838,48	104,81	104,81

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2019 - P Ř Í J M Y

					Rozbor příjmů					
Akce/účel	Odpovědné místo		Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost za 1. pololetí 2019	% plnění SR	% plnění UR
						v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
1058	115	SVS	2132	2212	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí - komunikace	4 000	4 000,00	3 992,50	99,81	99,81
1059	115	SVS	2132	2212	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí - rezervé	2 200	2 200,00	653,40	29,70	29,70
1161	115	SVS	2132	3613	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí - neziskové objekty	130	130,00	123,49	94,99	94,99
1180	115	SVS	2132	3631	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí - veřejné osvětlení	181	181,00	90,75	50,14	50,14
1061	115	SVS	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí - Lesy a rybníky města	1 818	1 818,00	300,00	16,50	16,50
1062	115	SVS	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí - ostatní	306	306,00	155,55	50,83	50,83
1327	115	SVS	2212	3421	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0,00	57,73	x	x
1229	115	SVS	2310	3639	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	10	10,00	16,44	164,40	164,40
1091	115	SVS	2322	3639	Přijaté pojistné náhrady	0	0,00	1 312,32	x	x
1328	115	SVS	2324	3421	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	1,17	x	x
1291	115	SVS	2324	3632	Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - sociální poh	0	0,00	142,89	x	x
1097	115	SVS	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	631,57	x	x
1064	115	SVS	2324	3722	Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - separace Kč	8 800	8 800,00	4 901,07	55,69	55,69
1092	115	SVS	2329	3639	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0,00	78,42	x	x
1288	116	OICT	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	265	265,00	115,66	43,65	43,65
1065	117	ObŽÚ	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	300	300,00	111,01	37,00	37,00
1207	117	ObŽÚ	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	70	70,00	28,62	40,89	40,89
1066	119	KP	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5	5,00	0,00	0,00	0,00
1105	120	KT	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	12 656,55	x	x
1067	121	OPP	2212	3322	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	200	200,00	13,50	6,75	6,75
1206	121	OPP	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	6	6,00	0,00	0,00	0,00
1080	195	FZM	2111	6171	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků - Nová Pec	250	250,00	114,81	45,92	45,92
1296	195	FZM	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0,00	0,03	x	x
1208	195	FZM	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	23,29	x	x
1081	195	FZM	2460		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	100	100,00	49,06	49,06	49,06
1299	410	SD	2212	3612	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0,00	108,88	x	x
Nedaňové příjmy						310 998	318 608,87	192 653,45	61,95	60,47
1082	100	MP	3113	5311	Příjmy z prodeje ostatního HDM	300	300,00	33,80	11,27	11,27
1084	108	OVV	3113	6171	Příjmy z prodeje ostatního HDM	20	20,00	0,00	0,00	0,00
1086	114	MO	3111	3639	Příjmy z prodeje pozemků	20 850	20 850,00	4 721,87	22,65	22,65
1087	114	MO	3112	3639	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	47 000	47 000,00	43 706,48	92,99	92,99
1292	115	SVS	3121	2212	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0	0,00	200,00	x	x
Kapitálové příjmy						68 170	68 170,00	48 662,15	71,38	71,38
Vlastní příjmy						2 191 186	2 195 787,55	1 176 596,59	53,70	53,58
1126	102	FO	4111		Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	0	2 622,00	2 622,00	x	100,00
1088	102	FO	4112		Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci dotačního vzta	93 050	93 348,80	46 674,39	50,16	50,00
1113	102	FO	4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	17 649,51	17 649,51	x	100,00
1117	102	FO	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	110,00	99,00	x	90,00
1101	102	FO	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	110 518,22	110 500,22	x	99,98
1112	102	FO	4131	6330	Převody z vlastních fondů HČ	18 000	32 000,00	32 000,00	177,78	100,00
1114	102	FO	4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0	3 446,71	3 446,71	x	100,00
1147	102	FO	4222		Investiční přijaté transfery od krajů	0	240,00	0,00	x	0,00
Přijaté transfery						111 050	259 935,24	212 991,83	191,80	81,94
Příjmy celkem						2 302 236	2 455 722,79	1 389 588,42	60,36	56,59

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2019 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost za 1. pololetí 2019	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
2000	100	5011	5311	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	65 550	64 778,20	26 337,69	40,18	40,66
3505	100	5021	5311	Ostatní osobní výdaje	530	482,00	161,17	30,41	33,44
2001	100	5031	5311	Povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na státní politiku za	16 388	16 096,00	6 591,86	40,22	40,95
2002	100	5032	5311	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 899	5 793,80	2 371,27	40,20	40,93
2003	100	5038	5311	Povinné pojistné na úrazové pojištění	350	350,00	127,48	36,42	36,42
2903	100	5131	5311	Potraviny - ochranné nápoje	18	18,00	0,53	2,94	2,94
3045	100	5132	5311	Ochranné pomůcky	30	30,00	5,69	18,97	18,97
2960	100	5133	5311	Léky a zdravotnický materiál	50	50,00	6,56	13,12	13,12
2004	100	5134	5311	Prádlo, oděv a obuv - výstroj pracovníků	2 360	2 360,00	524,51	22,23	22,23
2006	100	5136	5311	Knihy, učební pomůcky a tisk	10	10,00	1,08	10,80	10,80
2007	100	5137	5311	DHDM - krátká kulová zbraň	100	100,00	0,00	0,00	0,00
2008	100	5137	5311	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	800	800,00	151,87	18,98	18,98
2009	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - náboje	65	65,00	0,00	0,00	0,00
2010	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - foto, baterie	20	20,00	1,92	9,60	9,60
2011	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly	300	300,00	48,29	16,10	16,10
2013	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezař. - kancelářský materiál	60	60,00	17,98	29,97	29,97
2014	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený	300	300,00	126,57	42,19	42,19
2015	100	5151	5311	Studená voda	150	150,00	40,60	27,07	27,07
2016	100	5152	5311	Teplo	750	750,00	246,30	32,84	32,84
2017	100	5154	5311	Elektrická energie	650	650,00	265,33	40,82	40,82
2952	100	5154	5311	Elektrická energie - kamerový systém MKDS	210	210,00	43,29	20,61	20,61
2018	100	5156	5311	Pohonné hmoty a maziva	1 400	1 400,00	504,78	36,06	36,06
3743	100	5157	5311	Teplá voda	23	23,00	7,40	32,17	32,17
2019	100	5161	5311	Poštovní služby	5	5,00	1,02	20,40	20,40
2020	100	5162	5311	Služby elektronických komunikací	650	642,40	177,02	27,23	27,56
2022	100	5164	5311	Nájemné	1 950	1 950,00	795,77	40,81	40,81
3028	100	5164	5311	Nájemné - kamerový systém MKDS	500	500,00	76,62	15,32	15,32
2023	100	5166	5311	Konzultační, poradenské a právní služby	200	200,00	19,93	9,97	9,97
2024	100	5167	5311	Služby školení a vzdělávání - POLIS	625	625,00	178,02	28,48	28,48
2025	100	5167	5311	Služby školení a vzdělávání - veterinární, referentské	128	94,00	73,09	57,10	77,76
2026	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - tisk tiskopisů	140	140,00	4,89	3,49	3,49
2027	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - označení služebních aut	60	60,00	0,00	0,00	0,00
2028	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	1 500	1 500,00	867,29	57,82	57,82
2029	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - lékařská vyšetření	170	170,00	17,65	10,38	10,38
2030	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - odchyt psů	5	5,00	0,00	0,00	0,00
2031	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb	3 130	3 116,00	1 137,93	36,36	36,52
2831	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - vyšetření biologického materiálu	5	5,00	0,00	0,00	0,00
3035	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - kamerový systém MKDS	300	300,00	67,38	22,46	22,46
2032	100	5171	5311	Opravy a udržování - služebních vozidel	840	840,00	226,74	26,99	26,99
2033	100	5171	5311	Opravy a udržování - oděvů, obuvi a OOP	20	20,00	1,82	9,10	9,10
2034	100	5171	5311	Opravy a udržování	300	300,00	5,04	1,68	1,68
2904	100	5171	5311	Opravy a udržování - kamerový systém MKDS	300	300,00	0,00	0,00	0,00
2035	100	5172	5311	Programové vybavení	50	50,00	0,00	0,00	0,00
2037	100	5173	5311	Cestovné	25	25,00	18,77	75,08	75,08
2038	100	5175	5311	Pohoštění	250	250,00	6,03	2,41	2,41
2582	100	5192	5311	Poskytnuté náhrady - bolestné	150	150,00	0,00	0,00	0,00
3250	100	5192	5311	Poskytnuté náhrady	10	10,00	1,08	10,80	10,80
2996	100	5194	5311	Věcné dary	100	100,00	0,00	0,00	0,00
2039	100	5361	5311	Nákup kolků	95	95,00	34,50	36,32	36,32
2040	100	5362	5311	Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - dálniční známky	3	3,00	0,00	0,00	0,00
2970	100	5365	5311	Platba daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3107	100	5424	5311	Náhrady mezd v době nemoci	450	450,00	164,31	36,51	36,51
2905	100	5909	5311	Ostatní neinv.výdaje jinde nezařazené - vratky minulých let	5	10,00	5,81	116,20	58,10
100 celkem Městská policie					107 989	106 721,40	41 462,88	38,40	38,85
3420	101	5137	3742	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20	20,00	0,00	0,00	0,00
2042	101	5164	1037	Nájemné - uložení trofejí	25	25,00	25,00	100,00	100,00
3082	101	5166	2369	Konzultační, poradenské a právní služby - vodní hospodářs	5	5,00	0,00	0,00	0,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2019 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/úcel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost za 1. pololetí 2019	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
2043	101	5166	3749	Konzultační, poradenské a právní služby	3	3,00	0,00	0,00	0,00
2044	101	5169	1014	Nákup ostatních služeb - veterinární a rostlinolékařská péče	50	50,00	3,44	6,88	6,88
2045	101	5169	1037	Nákup ostatních služeb - lesy, myslivost	25	30,20	0,00	0,00	0,00
2046	101	5169	2369	Nákup ostatních služeb - vodní hospodářství	25	25,00	0,00	0,00	0,00
3108	101	5169	3716	Nákup ostatních služeb - monitoring ochrany ovzduší	200	200,00	46,25	23,13	23,13
2047	101	5169	3741	Nákup ostatních služeb - druhová ochrana	50	50,00	0,00	0,00	0,00
2048	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - dřeviny a krajina	200	200,00	0,00	0,00	0,00
2049	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - přechodně chráněné plochy	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2050	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - ochrana a provoz rezervací	50	50,00	0,00	0,00	0,00
2051	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - údržba památných stromů a VKP	200	200,00	0,00	0,00	0,00
2052	101	5169	3749	Nákup ostatních služeb - ÚSES	20	20,00	0,00	0,00	0,00
2053	101	5169	3749	Nákup ostatních služeb - vyhlášení památných stromů a VH	100	70,00	0,00	0,00	0,00
2054	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - ekologická výchova	250	280,00	59,67	23,87	21,31
2055	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - Terminál	240	240,00	100,00	41,67	41,67
2056	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - Robinson	150	150,00	60,00	40,00	40,00
3388	101	5171	3742	Opravy a udržování	30	30,00	0,00	0,00	0,00
2057	101	5175	3749	Pohoštění - akce ekologické výchovy	5	5,00	1,85	37,00	37,00
2761	101	5194	3792	Věcné dary	7	7,00	0,00	0,00	0,00
2599	101	5212	3792	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám	0	139,96	139,96	x	100,00
3047	101	5221	3792	Neinv. transf. fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	0	162,85	162,85	x	100,00
2601	101	5222	3792	Neinvestiční transfery spolkům	0	791,86	791,86	x	100,00
2603	101	5331	3792	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0	181,00	181,00	x	100,00
3894	101	5332	3792	Neinvestiční příspěvky vysokým školám	0	20,00	20,00	x	100,00
2604	101	5339	3792	Neinvestiční transfery cizím PO	0	304,33	304,33	x	100,00
3898	101	5811	1036	Výdaje za náhrady za nezpůsobenou újmu - činnost odborného lesního hospodáře	0	0,00	-114,55	x	x
2997	101	5901	3792	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 3/2018	1 600	0,00	0,00	0,00	x
2060	101	5909	1037	Ost.neinv.výdaje j.n. - škody při výkonu myslivecké stráže	5	5,00	0,00	0,00	0,00
101 celkem Odbor ochrany životního prostředí					3 270	3 275,20	1 781,66	54,49	54,40
3181	102	5141	2310	Úroky vlastní - úvěr ČS a.s. - Úpravna vody ČB	420	420,00	109,22	26,00	26,00
3182	102	5141	6310	Úroky vlastní - kontokorentní úvěr	5	5,00	0,00	0,00	0,00
3229	102	5141	6310	Úroky vlastní - úvěr ČS a.s.	8 900	8 900,00	4 174,74	46,91	46,91
3826	102	5141	6310	Úroky vlastní - úvěr KB a.s. - financování dotačních a dalších investičních akcí 2017 - 2022	1 125	1 125,00	416,58	37,03	37,03
3853	102	5141	6310	Úroky vlastní - depozitní účet	5	5,00	0,00	0,00	0,00
2066	102	5142	6310	Kurzové rozdíly ve výdajích	50	50,00	3,04	6,08	6,08
3668	102	5147	6310	Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhům	1 100	1 100,00	29,55	2,69	2,69
2583	102	5149	6310	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje - ztráta u portfolia	150	150,00	0,00	0,00	0,00
2067	102	5163	6310	Služby peněžních ústavů	300	300,00	158,04	52,68	52,68
2068	102	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	300	235,11	56,99	19,00	24,24
2069	102	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby - portfolio	30	30,00	11,59	38,63	38,63
3166	102	5169	6171	Nákup ostatních služeb	2	2,00	1,74	87,00	87,00
2759	102	5192	6171	Poskytnuté náhrady - náklady soud.exekutora	5	5,00	0,00	0,00	0,00
3109	102	5362	6399	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - DPH	46 839	47 166,05	19 308,18	41,22	40,94
2070	102	5362	6409	Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - soudní poplatky	5	5,00	0,00	0,00	0,00
2607	102	5363	6409	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	200	200,00	0,00	0,00	0,00
2742	102	5364	6402	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústředně	0	142,60	142,60	x	100,00
2584	102	5365	6399	Platba daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům - daň z příjmů práv.osob za obce	123 000	119 581,44	119 581,44	97,22	100,00
2578	102	5901	6409	Nespecifikované rezervy	6 000	6 546,34	0,00	0,00	0,00
2580	102	5909	6409	Ostatní neinvest. Výdaje jinde nezařazené	0	20,05	-8,52	x	-42,49
		5182	6171	Převody vlastní pokladně	0	0,00	188,63	x	x
	102	5189	6171	Jistoty	0	0,00	202,50	x	x
102 celkem Finanční odbor					188 436	185 988,59	144 376,32	76,62	77,63
3801	103	5164	2223	Nájemné	60	60,00	0,00	0,00	0,00
2072	103	5166	2223	Konzultační, poradenské a právní služby	30	30,00	0,00	0,00	0,00
3802	103	5167	2229	Služby školení a vzdělávání	30	30,00	0,00	0,00	0,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2019 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost za 1. pololetí 2019	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
2074	103	5169	2223	Nákup ostatních služeb	100	100,00	14,96	14,96	14,96
2688	103	5194	2223	Věcné dary - BESIP	100	100,00	59,39	59,39	59,39
3386	103	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5	5,00	0,00	0,00	0,00
103 celkem Odbor dopravy a silničního hospodářství					325	325,00	74,35	22,88	22,88
3602	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - OSA, Intergram	200	200,00	17,25	8,63	8,63
3690	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - galerie v Domě umění	100	145,80	69,49	69,49	47,66
3472	104	5132	2144	Ochranné pomůcky - včely	3	3,00	1,71	57,00	57,00
3582	104	5136	3319	Knihy, učební pomůcky a tisk - galerie v Domě umění	2	2,00	0,00	0,00	0,00
3559	104	5137	2143	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - cestovní ruch	30	30,00	0,00	0,00	0,00
3470	104	5137	2144	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - včely	0	4,70	4,69	x	99,79
3422	104	5137	2144	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - CBsystem	20	20,00	0,00	0,00	0,00
2076	104	5137	3319	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - kultura	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2444	104	5138	2141	Nákup zboží - Turistické informační centrum	270	270,00	84,13	31,16	31,16
3094	104	5139	2143	Nákup materiálu jinde nezařazený - Malá solnice	5	5,00	0,00	0,00	0,00
3560	104	5139	2143	Nákup materiálu jinde nezařazený - cestovní ruch	20	20,00	1,96	9,80	9,80
2445	104	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - publikace	100	100,00	7,10	7,10	7,10
2972	104	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - CBsystem	55	55,00	0,00	0,00	0,00
3471	104	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - včely	50	45,30	11,83	23,66	26,11
2077	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - kultura	120	120,00	16,10	13,42	13,42
3459	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - galerie v Domě umění	50	40,00	12,98	25,96	32,45
3693	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - KD Vltava	20	20,00	0,00	0,00	0,00
3739	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - KD Slavie	15	15,00	0,00	0,00	0,00
3069	104	5151	2143	Studená voda - Malá solnice	15	15,00	0,00	0,00	0,00
3747	104	5151	3319	Studená voda - galerie v Domě umění	15	15,00	4,80	32,00	32,00
3067	104	5152	2143	Teplo - Malá solnice	67	67,00	0,00	0,00	0,00
3897	104	5152	3319	Teplo - galerie v Domě umění	70	70,00	30,00	42,86	42,86
3748	104	5153	3319	Plyn - galerie v Domě umění	60	60,00	24,60	41,00	41,00
3068	104	5154	2143	Elektrická energie - Malá solnice	30	30,00	0,00	0,00	0,00
3749	104	5154	3319	Elektrická energie - galerie v Domě umění	90	90,00	41,40	46,00	46,00
3234	104	5156	3319	Pohonné hmoty a maziva	30	30,00	0,00	0,00	0,00
3249	104	5161	3319	Poštovní služby	5	5,00	0,00	0,00	0,00
3461	104	5161	3319	Poštovní služby - galerie v Domě umění	44	39,00	17,05	38,75	43,72
3462	104	5162	3319	Služby elektronických komunikací - galerie v Domě umění	36	19,00	6,72	18,67	35,37
3180	104	5163	3319	Služby peněžních ústavů - pojištění	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2448	104	5164	2143	Nájemné - cestovní ruch	20	20,00	14,40	72,00	72,00
2078	104	5164	3319	Nájemné - kultura	450	548,72	11,96	2,66	2,18
3712	104	5164	3319	Nájemné - galerie v Domě umění	4	4,00	1,21	30,25	30,25
3046	104	5164	3399	Nájemné - Ples města	86	162,21	76,21	88,62	46,98
3092	104	5166	2143	Konzultační, poradenské a právní služby - cestovní ruch	40	40,00	0,00	0,00	0,00
3917	104	5166	2143	Konzultační, poradenské a právní služby - strategický plán rozvoje cestovního ruchu	400	50,69	0,00	0,00	0,00
3617	104	5166	3319	Konzultační, poradenské a právní služby - kultura	50	50,00	0,00	0,00	0,00
2456	104	5169	2141	Nákup ostatních služeb - výstavy a prezentace	100	106,00	84,06	84,06	79,30
3100	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - Malá solnice	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3380	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - propagační tiskoviny	400	380,00	59,83	14,96	15,74
3381	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - inzertní propagace	230	344,31	136,47	59,33	39,64
3851	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - turistický portál	236	468,41	233,62	98,99	49,88
2794	104	5169	2144	Nákup ostatních služeb - CBsystem	200	252,64	52,64	26,32	20,84
3382	104	5169	2144	Nákup ostatních služeb - cestovní ruch	250	507,60	295,45	118,18	58,21
3399	104	5169	2144	Nákup ostatních služeb - CBsystem - provize	400	410,67	72,86	18,22	17,74
2689	104	5169	3313	Nákup ostatních služeb - Kinematograf bratří Čadíků	30	30,00	0,00	0,00	0,00
2082	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Masopust	50	50,00	32,64	65,28	65,28
2083	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Překročme bariéry	70	70,00	0,00	0,00	0,00
2084	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Čarodějnice	80	80,00	79,90	99,88	99,88
2085	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Den plný her	110	110,00	0,00	0,00	0,00
2087	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Den seniorů	50	50,00	0,00	0,00	0,00
2088	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky	700	703,41	49,41	7,06	7,02

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2019 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost za 1. pololetí 2019	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
2089	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - významná výročí	10	10,00	7,70	77,00	77,00
2090	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - kultura	1 250	1 619,00	315,74	25,26	19,50
2093	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - kronika města	45	45,00	0,00	0,00	0,00
2094	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - výstavy	60	1 270,00	0,00	0,00	0,00
2095	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto	740	740,00	473,14	63,94	63,94
2097	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury	300	378,61	182,64	60,88	48,24
2691	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Radniční vánoční trhy	150	150,00	0,00	0,00	0,00
2777	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě	1 000	1 000,00	52,60	5,26	5,26
3205	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - galerie v Domě umění	460	2 902,36	1 097,94	238,68	37,83
3348	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - propagace kulturních akcí	50	50,00	0,00	0,00	0,00
3694	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - KD Vltava	770	787,45	121,64	15,80	15,45
3740	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - KD Slavie	150	150,00	0,00	0,00	0,00
3746	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - propagace	370	405,52	113,94	30,79	28,10
3750	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - galerie v Domě umění	80	80,00	39,20	49,00	49,00
3816	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Adventní trhy na náměstí	1 452	2 420,00	968,00	66,67	40,00
3830	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - slavnosti města	1 573	1 573,00	0,00	0,00	0,00
2999	104	5169	3326	Nákup ostatních služeb - úklid a úprava okolí památníků	15	15,00	4,72	31,47	31,47
2947	104	5169	3349	Nákup ostatních služeb - informační měsíčník	302	302,00	144,00	47,68	47,68
2081	104	5169	3399	Nákup ostatních služeb - Ples města	400	652,22	560,78	140,20	85,98
2906	104	5169	3722	Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu při akcích města	8	8,00	0,00	0,00	0,00
2100	104	5171	3326	Opravy a udržování - pomníků a pamětních desek, soch	50	50,00	0,00	0,00	0,00
2101	104	5175	3319	Pohoštění - výstavy, kulturní akce	70	75,10	28,18	40,26	37,52
3460	104	5175	3319	Pohoštění - galerie v Domě umění	52	52,00	28,47	54,75	54,75
3741	104	5175	3319	Pohoštění - KD Vltava	35	35,00	0,00	0,00	0,00
3742	104	5175	3319	Pohoštění - KD Slavie	5	5,00	0,00	0,00	0,00
3000	104	5175	3399	Pohoštění - Ples města	25	33,00	23,35	93,40	70,76
3458	104	5192	3319	Poskytnuté náhrady	5	5,00	0,00	0,00	0,00
2461	104	5194	2141	Věcné dary - prezentační předměty	300	329,52	96,10	32,03	29,16
2102	104	5194	3319	Věcné dary	25	395,00	28,32	113,28	7,17
3466	104	5194	3319	Věcné dary - galerie v Domě umění	2	2,00	0,00	0,00	0,00
3050	104	5212	2143	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám	0	152,87	134,42	x	87,93
2879	104	5212	3313	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyz.os. - Kino Kotva	1 450	1 450,00	1 450,00	100,00	100,00
3785	104	5212	3313	Neinv. transfery nefin. podnik. subj. - fyz. os. - kino Háječek	0	600,00	0,00	x	0,00
2103	104	5212	3392	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám	0	506,15	391,72	x	77,39
3049	104	5213	2143	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - práv.osobám	0	554,48	422,47	x	76,19
2106	104	5213	3392	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - práv.osobám	0	1 163,88	759,88	x	65,29
3220	104	5221	2143	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	0	100,00	70,00	x	70,00
2110	104	5221	3392	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	0	477,00	307,40	x	64,44
3048	104	5222	2143	Neinvestiční transfery spolkům	0	1 059,36	801,70	x	75,68
2114	104	5222	3392	Neinvestiční transfery spolkům	0	2 693,75	1 902,75	x	70,64
3150	104	5223	2143	Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem	0	22,50	22,50	x	100,00
3937	104	5223	3322	Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem	0	100,00	100,00	x	100,00
2118	104	5223	3392	Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem	0	52,00	52,00	x	100,00
2121	104	5331	3392	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0	167,00	167,00	x	100,00
3384	104	5332	2143	Neinvestiční transfery vysokým školám	0	142,75	62,13	x	43,52
3051	104	5339	2143	Neinvestiční transfery cizím PO	0	37,50	37,50	x	100,00
3204	104	5339	3314	Neinvestiční transfery cizím PO - knihovna - knižní novinky	100	100,00	70,00	70,00	70,00
2123	104	5339	3392	Neinvestiční transfery cizím PO	0	216,90	216,90	x	100,00
3453	104	5363	3319	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2124	104	5492	3392	Dary obyvatelstvu - ocenění talentů	60	60,00	0,00	0,00	0,00
2125	104	5493	3392	Účelové neinvestiční transfery fyz.osobám	0	351,80	244,06	x	69,37
3024	104	5901	2143	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 3/2018 - cestovní ruch	1 850	2,98	0,00	0,00	0,00
3001	104	5901	3392	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 3/2018 -	5 400	0,00	0,00	0,00	x
3584	104	5909	3639	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	50	50,00	0,00	0,00	0,00
	104	5182	3319	Převody vlastní pokladně	0	0,00	36,29	x	x
104 celkem Odbor kultury a cestovního ruchu					24 182	31 615,16	13 087,65	54,12	41,40

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2019 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost za 1. pololetí 2019	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
3557	105	5137	3421	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vybavení hřišť	80	80,00	6,43	8,04	8,04
3414	105	5139	3111	Nákup materiálu jinde nezařazený - MŠ	0	8,00	0,50	x	6,25
3943	105	5139	3113	Nákup materiálu jinde nezařazený - ZŠ	0	5,00	0,00	x	0,00
3425	105	5139	3421	Nákup materiálu jinde nezařazený - údržba hřišť	4	4,00	1,50	37,50	37,50
2127	105	5164	3111	Nájemné	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2129	105	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	50	50,00	0,00	0,00	0,00
2130	105	5167	3639	Služby školení a vzdělávání	80	80,00	22,25	27,81	27,81
3651	105	5169	3421	Nákup ostatních služeb	35	35,00	7,02	20,06	20,06
2132	105	5169	3639	Nákup ostatních služeb	400	400,00	76,58	19,15	19,15
2133	105	5171	3421	Opravy a udržování - hřiště	470	470,00	7,26	1,54	1,54
3112	105	5175	3119	Pohoštění - porada ředitelek/lů ZŠ a MŠ	70	70,00	0,00	0,00	0,00
3251	105	5175	3119	Pohoštění - při mimořádných akcích MŠ, ZŠ a ŠJ	20	20,00	1,48	7,40	7,40
3564	105	5179	3141	Ostatní nákupy jinde nezař. - projekty rozšiřující služby škol	1 000	509,55	0,00	0,00	0,00
3707	105	5194	3115	Věcné dary - MŠ	15	7,00	0,00	0,00	0,00
3113	105	5194	3119	Věcné dary - ZŠ	30	25,00	0,66	2,20	2,64
2134	105	5194	3421	Věcné dary - soutěže	30	30,00	0,00	0,00	0,00
3596	105	5212	3111	Neinv.transf.nefin.pod.subj. - fyz.os. - podpora rodin s předškolními dětmi	0	6,00	6,00	x	100,00
3215	105	5212	3421	Neinv.transf.nefin.pod.subj. - fyz.os. - využ.voln.času dětí a mládeže	0	50,00	50,00	x	100,00
3377	105	5213	3115	Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os. - děti ve věku do 6 let	0	210,00	210,00	x	100,00
3565	105	5213	3111	Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os. - podpora rodin s předškolními dětmi	60	54,00	0,00	0,00	0,00
3331	105	5213	3419	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - práv.osob.-podpora sportovních aktivit	0	325,00	125,00	x	38,46
3626	105	5213	3421	Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os. - využití volného času dětí a mládeže	0	154,80	154,80	x	100,00
3374	105	5221	3115	Neinv.transf. fundací, ústavů a obec.prosp.společ. - děti ve věku do 6 let	0	50,00	50,00	x	100,00
2678	105	5221	3299	Neinv.transf.fundací, ústavů a obec.prosp.společ. - Nadace města	0	200,00	200,00	x	100,00
3179	105	5221	3419	Neinv.transf. fundací, ústavů a obec.prosp.společ. - Nadace a nadační fondy	0	1 030,00	630,00	x	61,17
3227	105	5221	3419	Neinv.transf. fundací, ústavů a obec.prosp.společ. - sport mládeže	0	5,50	5,50	x	100,00
2753	105	5221	3421	Neinv.transf. fundací, ústavů a obec.prosp.společ. - využití volného času dětí a mládeže	0	376,50	370,00	x	98,27
3946	105	5221	3900	Neinv.transf. fundací, ústavů a obec.prosp.společ.	0	50,00	50,00	x	100,00
3375	105	5222	3115	Neinv.transfery spolkům - děti ve věku do 6 let	0	120,00	120,00	x	100,00
2136	105	5222	3419	Neinv.transfery spolkům - sport mládeže	0	36 344,50	29 214,21	x	80,38
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 mládež. org.	0	2 780,85	2 780,85	x	100,00
2778	105	5222	3421	Neinv.transfery spolkům - Bambifest	50	50,00	50,00	100,00	100,00
3376	105	5223	3115	Neinv.transf.církví a nábož.společ. - děti ve věku do 6 let	0	20,00	20,00	x	100,00
2653	105	5223	3421	Neinv.transf.církví a nábož.společ. - využití vol.času mládeže	0	182,65	182,65	x	100,00
2678	105	5229	3299	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Nadace města	200	0,00	0,00	0,00	x
3214	105	5331	3421	Neinv.příspěvky zřízeným PO - využ.vol.času dětí a mládeže	0	15,20	15,20	x	100,00
3225	105	5339	3419	Neinvestiční transfery cizím PO - sport mládeže	0	90,00	90,00	x	100,00
2729	105	5339	3421	Neinvestiční transfery cizím PO	0	20,00	20,00	x	100,00
3003	105	5339	3421	Neinvestiční transfery cizím PO - Pohár primátora města	45	45,00	45,00	100,00	100,00
3383	105	5493	3421	Účelové neinvestiční transfery fyz.osobám - využití volného času dětí a mládeže	0	20,00	20,00	x	100,00
3335	105	5901	3115	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 3/2018 - děti ve věku do 6 let	400	0,00	0,00	0,00	x
3004	105	5901	3419	Nespec.rezervy - dotace dle Směrnice č. 3/2018 - sport	19 000	0,00	0,00	0,00	x
3751	105	5901	3419	Nespec.rezervy - mimořádné dotace dle RM/ZM	200	125,00	0,00	0,00	0,00
3864	105	5901	3419	Nespec.rezervy - mládežnické sportovní akademie	15 000	0,00	0,00	0,00	x
3005	105	5901	3421	Nespec.rezervy - dotace dle Směrnice č. 3/2018 - volnočasové aktivity	3 600	0,00	0,00	0,00	x

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2019 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/úcel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2019 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2019 v tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2019 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
105 celkem Odbor školství a tělovýchovy					41 099	44 378,55	34 782,89	84,63	78,38
2140	106	5021	4379	Ostatní osobní výdaje - úklid klubů důchodců	130	130,00	66,50	51,15	51,15
2143	106	5032	4379	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1	1,00	0,00	0,00	0,00
2145	106	5136	3541	Knihy, učební pomůcky a tisk - protidrogová prevence	2	3,00	0,98	49,00	32,67
3688	106	5136	4339	Knihy, učební pomůcky a tisk - výkon pěstounské péče	0	10,00	0,00	x	0,00
3733	106	5136	4339	Knihy, učební pomůcky a tisk - SPOD	0	20,00	1,52	x	7,60
2146	106	5136	4379	Knihy, učební pomůcky a tisk - předplatné novin	15	15,00	3,46	23,07	23,07
3669	106	5137	4319	DHDM - Poradenské centrum	1	1,00	0,00	0,00	0,00
3759	106	5137	4339	DHDM - SPOD	0	50,00	0,00	x	0,00
2148	106	5137	4379	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vybavení	30	30,00	4,01	13,37	13,37
2800	106	5139	3541	Nákup materiálu jinde nezař. - protidrogová prevence	25	28,00	27,26	109,04	97,36
3670	106	5139	4319	Nákup materiálu jinde nezařazený - Poradenské centrum	2	2,00	0,00	0,00	0,00
3758	106	5139	4339	Nákup materiálu jinde nezařazený - SPOD	0	80,00	7,57	x	9,46
3929	106	5139	4339	Nákup materiálu jinde nezařazený -výkon pěstounské péče	0	50,00	0,00	x	0,00
3115	106	5139	4349	Náup materiálu jinde nezařazený - setkání pracovních skup	5	5,00	0,00	0,00	0,00
3264	106	5139	4349	Nákup materiálu jinde nezařazený - rozvojový plán města	12	12,00	1,91	15,92	15,92
2151	106	5139	4379	Nákup materiálu jinde nezařazený	25	25,00	5,96	23,84	23,84
3671	106	5151	4319	Studená voda - Poradenské centrum	11	11,00	4,00	36,36	36,36
2154	106	5151	4379	Studená voda	77	77,00	22,18	28,81	28,81
3672	106	5152	4319	Teplo - Poradenské centrum	30	30,00	5,60	18,67	18,67
2156	106	5152	4379	Teplo	270	270,00	94,00	34,81	34,81
2158	106	5153	4379	Plyn	115	115,00	27,55	23,96	23,96
3673	106	5154	4319	Elektrická energie - Poradenské centrum	10	10,00	2,60	26,00	26,00
2161	106	5154	4379	Elektrická energie	97	97,00	16,75	17,27	17,27
3674	106	5157	4319	Teplá voda - Poradenské centrum	3	3,00	0,00	0,00	0,00
2163	106	5157	4379	Teplá voda	25	25,00	0,00	0,00	0,00
2164	106	5162	4379	Služby elektronických komunikací	50	50,00	20,97	41,94	41,94
3689	106	5164	4339	Nájemné - výkon pěstounské péče	0	100,00	4,24	x	4,24
3776	106	5164	4339	Nájemné SPOD	0	10,00	0,00	x	0,00
3797	106	5164	4339	Nájemné - SPOD	0	20,00	8,31	x	41,55
2168	106	5164	4379	Nájemné - kluby důchodců	80	70,00	22,20	27,75	31,71
3041	106	5164	4379	Nájemné - plavání pro ZTP	50	50,00	0,00	0,00	0,00
2200	106	5166	4339	Konzultační, poradenské a právní služby	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3734	106	5166	4339	Konzultační, poradenské a právní služby - SPOD	0	50,00	0,00	x	0,00
3752	106	5166	4339	Konzultační, porad. a právní služby - mediační služby SPO	40	40,00	0,00	0,00	0,00
3889	106	5166	4339	Konzultační, poradenské a právní služby - výkon pěstounské	0	50,00	5,60	x	11,20
3699	106	5167	4339	Služby školení a vzdělávání - výkon pěstounské péče	0	220,00	66,80	x	30,36
3735	106	5167	4339	Služby školení a vzdělávání - SPOD	0	205,00	143,36	x	69,93
3006	106	5167	4349	Služby školení a vzdělávání	40	40,00	23,05	57,63	57,63
3753	106	5167	4349	Služby školení a vzdělávání - rozvojový plán sociálních služ	50	50,00	0,00	0,00	0,00
3806	106	5168	4339	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolo	0	43,00	42,35	x	98,49
3007	106	5169	4319	Nákup ostatních služeb - zhotovení publikace	130	130,00	69,95	53,81	53,81
3675	106	5169	4319	Nákup ostatních služeb - Poradenské centrum	40	40,00	9,44	23,60	23,60
2176	106	5169	4339	Nákup ostatních služeb	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3464	106	5169	4339	Nákup ostatních služeb - výkon pěstounské péče	0	9 712,13	74,48	x	0,77
3736	106	5169	4339	Nákup ostatních služeb - SPOD	0	65,00	15,24	x	23,45
2909	106	5169	4349	Nákup ostatních služeb - rozvojový plán města	0	443,51	0,00	x	0,00
3754	106	5169	4349	Nákup ostatních služeb - rozvojový plán sociálních služeb r	200	200,00	43,63	21,82	21,82
2174	106	5169	4358	Nákup ostatních služeb - sociální hospitalizace	60	70,00	56,43	94,05	80,61
2169	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - vstupné a zájezdy důchodců	200	200,00	66,90	33,45	33,45
2170	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb	280	277,00	21,75	7,77	7,85
2171	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - plavání pro ZTP	10	10,00	5,00	50,00	50,00
3426	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - udržitelnost projektů	110	110,00	0,00	0,00	0,00
3592	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - Komunitní centrum	100	100,00	46,06	46,06	46,06
2173	106	5169	4399	Nákup ostatních služeb - lékařské prohlídky	30	20,00	9,43	31,43	47,15
2177	106	5171	4379	Opravy a udržování - kluby důchodců	15	12,00	0,00	0,00	0,00
3119	106	5175	4349	Pohoštění - setkání pracovních skupin rozvojového plánu	5	5,00	0,56	11,20	11,20

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2019 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost za 1. pololetí 2019	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
2179	106	5175	4379	Pohoštění - setkání důchodců	40	40,00	0,77	1,93	1,93
3931	106	5192	4379	Poskytnuté náhrady	0	2,00	1,54	x	77,00
2199	106	5194	3133	Věcné dary - dětské domovy	50	50,00	19,66	39,32	39,32
3798	106	5212	4379	Neinv.transf.nefin.podnik.subjektům - fyzickým osobám	0	45,00	45,00	x	100,00
3837	106	5213	4377	Neinv.transf.nefin.podnik.subj.- právnickým osobám	0	40,00	40,00	x	100,00
3939	106	5221	3541	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol. - Prevent	0	1 325,00	1 325,00	x	100,00
3698	106	5221	3545	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol. - hospicová péče	0	250,00	250,00	x	100,00
3298	106	5221	4351	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol. - osobní asistence	0	1 260,38	456,20	x	36,20
2181	106	5221	4379	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	0	5 361,75	3 588,00	x	66,92
3934	106	5221	4352	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol. - tísňová péče	0	350,00	189,99	x	54,28
2183	106	5222	4379	Neinvestiční transfery spolkům	0	2 903,80	1 567,50	x	53,98
2184	106	5223	4341	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	5 184,45	3 174,50	x	61,23
3253	106	5223	4351	Neinv.transf.církvím a nábož.společ.- osobní asistence	0	969,62	313,80	x	32,36
3909	106	5229	4352	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - tísňová péče	350	0,00	0,00	0,00	x
3336	106	5229	4379	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - ČČK dárcovství krve	100	100,00	0,00	0,00	0,00
3338	106	5901	4351	Nespecifikované rezervy - osobní asistence	1 800	170,00	0,00	0,00	0,00
3008	106	5901	4399	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 3/2018	8 000	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3120	106	5901	4399	Nespecifikované rezervy - dotace pečovatelské službě	6 000	790,00	0,00	0,00	0,00
106 celkem Odbor sociálních věcí					18 736	37 354,64	12 019,56	64,15	32,18
3507	107	5164	3635	Nájemné	30	30,00	9,60	32,00	32,00
2264	107	5166	2219	Konzultační, poradenské a práv.služby - rozvoj cyklistiky	100	100,00	0,00	0,00	0,00
2266	107	5166	2221	Konzultační, poradenské a práv.služby - dopravní podklady	2 300	4 700,00	97,53	4,24	2,08
2262	107	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - technická pomoc	400	336,53	120,03	30,01	35,67
3339	107	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - expertní činnost	400	400,00	122,78	30,70	30,70
3676	107	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - plán mobility	0	702,35	702,35	x	100,00
3653	107	5166	3636	Konzultační, poradenské a práv.služby - rozvoj území	1 800	2 046,09	76,08	4,23	3,72
3865	107	5166	3636	Konzultační, poradenské a práv.služby - strategický plán	0	2 000,00	0,00	x	0,00
2700	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - dopravní průzkum	200	200,00	9,40	4,70	4,70
3340	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace	30	30,00	0,00	0,00	0,00
3341	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - grafické výstupy dat, aj.	10	40,00	24,20	242,00	60,50
3342	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - inzerce	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3343	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - sociologie, statistika	30	30,00	0,00	0,00	0,00
3344	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - soutěže	100	100,00	0,00	0,00	0,00
3428	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace	200	200,00	0,00	0,00	0,00
3496	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - výkon hlavního architekta	720	720,00	308,76	42,88	42,88
3709	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb	20	20,00	0,00	0,00	0,00
3936	107	5169	3900	Nákup ostatních služeb	0	300,00	0,00	x	0,00
3345	107	5175	6171	Pohoštění - výstavy, vernisáže	10	10,00	0,31	3,10	3,10
107 celkem Útvar hlavního architekta					6 360	11 974,97	1 471,04	23,13	12,28
3828	108	5041	6171	Odměna za užití duševního vlastnictví	1	1,00	0,00	0,00	0,00
3930	108	5123	6171	Podlimitní technické zhodnocení	0	817,31	6,47	x	0,79
2203	108	5132	6171	Ochranné pomůcky	30	24,24	14,88	49,60	61,39
2963	108	5133	6171	Léky a zdravotnický materiál	3	3,00	0,00	0,00	0,00
2205	108	5134	6171	Prádlo, oděv a obuv	40	45,76	38,41	96,03	83,94
2206	108	5136	6171	Knihy, učební pomůcky a tisk	200	200,00	50,31	25,16	25,16
2207	108	5137	1014	DHDM - vybavení centra pro ochranu zvířat	0	1,50	0,00	x	0,00
2779	108	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	640	801,50	682,61	106,66	85,17
2210	108	5139	1014	Nákup materiálu jinde nezařazený - centrum pro ochranu z	300	300,00	88,74	29,58	29,58
3185	108	5139	3399	Nákup materiálu jinde nezařazený - skleničky	70	70,00	70,00	100,00	100,00
2211	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - kancel.a jiné potřeby	900	900,00	454,95	50,55	50,55
2213	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - tonery	1 470	1 470,00	749,85	51,01	51,01
2214	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - pro údržbu	200	200,00	114,27	57,14	57,14

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2019 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost za 1. pololetí 2019	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
2215	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	330	315,00	86,58	26,24	27,49
2216	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - tiskopisy	160	160,00	65,74	41,09	41,09
2217	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly na auta	60	60,00	5,93	9,88	9,88
2218	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - Copy centrum	25	25,00	8,68	34,72	34,72
3814	108	5151	1014	Studená voda - útulek pro kočky	10	10,00	2,02	20,20	20,20
2219	108	5151	6171	Studená voda	550	550,00	254,01	46,18	46,18
2220	108	5152	6171	Teplo	3 000	3 000,00	1 502,91	50,10	50,10
3813	108	5154	1014	Elektrická energie - útulek pro kočky	45	45,00	10,21	22,69	22,69
2222	108	5154	6171	Elektrická energie	2 720	2 720,00	1 526,73	56,13	56,13
2223	108	5156	6171	Pohonné hmoty a maziva	430	430,00	183,95	42,78	42,78
2224	108	5161	6171	Poštovní služby	4 300	4 300,00	1 900,30	44,19	44,19
2225	108	5162	6171	Služby elektronických komunikací	1 100	1 100,00	469,04	42,64	42,64
2227	108	5164	6171	Nájemné	70	70,00	34,60	49,43	49,43
2228	108	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby - správa radnice	20	35,00	17,16	85,80	49,03
2230	108	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - řidiči, BOZP	6	6,00	0,00	0,00	0,00
2231	108	5169	1014	Nákup ostatních služeb - centrum pro ochranu zvířat	1 640	2 008,45	1 155,64	70,47	57,54
2233	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - dodavatelský úklid	3 520	3 520,00	1 511,58	42,94	42,94
2234	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu	155	155,00	41,95	27,06	27,06
2235	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - vazba tiskopisů	7	7,20	7,20	102,86	100,00
2236	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - servis kopírek	1 700	1 700,00	640,83	37,70	37,70
2237	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - tiskařské práce	250	170,00	38,25	15,30	22,50
2238	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	5 300	5 300,00	2 649,91	50,00	50,00
2239	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - nákladní přeprava, stěhování	55	90,00	73,75	134,09	81,94
2240	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb	1 800	1 800,00	695,70	38,65	38,65
2241	108	5171	1014	Opravy a udržování - centrum pro ochranu zvířat	30	30,00	0,00	0,00	0,00
2242	108	5171	6171	Opravy a udržování - malování a nátěry	150	150,00	137,80	91,87	91,87
2243	108	5171	6171	Opravy a udržování - dopravních prostředků	300	300,00	75,80	25,27	25,27
2245	108	5171	6171	Opravy a udržování - podlah	300	509,00	436,13	145,38	85,68
2246	108	5171	6171	Opravy a udržování - kancelářské techniky	50	50,00	34,57	69,14	69,14
2247	108	5171	6171	Opravy a udržování - ostatní	1 500	1 165,80	254,56	16,97	21,84
2248	108	5173	6171	Cestovné	560	625,00	313,68	56,01	50,19
2984	108	5178	6171	Nájemné za nájem s právem koupě	120	120,00	59,58	49,65	49,65
2822	108	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené	4	4,00	0,60	15,00	15,00
3292	108	5192	6171	Poskytnuté náhrady	1	1,00	0,00	0,00	0,00
2250	108	5361	6171	Nákup kolků	2	2,00	0,50	25,00	25,00
2251	108	5362	6171	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - dálniční známky	20	20,00	14,61	73,05	73,05
108 celkem Odbor vnitřních věcí					34 144	35 387,76	16 480,99	48,27	46,57
2253	109	5139	3399	Nákup materiálu jinde nezařazený - pro občanské obřady	25	55,00	24,26	97,04	44,11
2255	109	5175	3399	Pohoštění - při obřadech	5	5,00	1,70	34,00	34,00
2257	109	5194	3399	Věcné dary	75	45,00	30,27	40,36	67,27
109 celkem Matriční úřad					105	105,00	56,23	53,55	53,55
3888	110	5166	2229	Konzultační, poradenské a právní služby	10	10,00	4,46	44,60	44,60
2917	110	5169	6171	Nákup ostatních služeb	800	787,80	115,17	14,40	14,62
2259	110	5192	6171	Poskytnuté náhrady	10	22,20	12,58	125,80	56,67
3036	110	5909	5399	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	35	35,00	6,00	17,14	17,14
2632	110	5011	6117	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - volby do EP	300	400,00	334,80	111,60	83,70
2635	110	5019	6117	Ostatní platy (refundované jiné organizaci) - volby do EP	25	55,00	10,46	41,84	19,02
2634	110	5021	6117	Ostatní osobní výdaje - dohody - volby do EP	450	500,00	383,17	85,15	76,63
2633	110	5021	6117	Ostatní osobní výdaje - odměny členům voleb.komisí - volby do EP	100	1 565,00	1 295,91	1 295,91	82,81
2636	110	5031	6117	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - volby do EP	150	300,00	147,13	98,09	49,04
2637	110	5032	6117	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - volby do EP	60	120,00	52,97	88,28	44,14
2639	110	5039	6117	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem - volby do EP	10	30,00	3,78	37,80	12,60
2609	110	5139	6117	Nákup materiálu jinde nezařazený - volby do EP	35	35,00	24,83	70,94	70,94
2610	110	5161	6117	Poštovní služby - volby do EP	500	750,00	663,18	132,64	88,42
2611	110	5162	6117	Služby elektronických komunikací - volby do EP	25	35,00	34,37	137,48	98,20
2612	110	5164	6117	Nájemné - volby do EP	500	953,00	830,75	166,15	87,17

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2019 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost za 1. pololetí 2019	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
2613	110	5169	6117	Nákup ostatních služeb - volby do EP	150	170,00	131,71	87,81	77,48
2615	110	5175	6117	Pohoštění - volby do EP	150	164,00	134,97	89,98	82,30
110 celkem Správní odbor					3 310	5 932,00	4 186,24	126,47	70,57
2827	111	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2	2,00	0,00	0,00	0,00
2260	111	5139	3635	Nákup materiálu jinde nezařazený	2	2,00	0,00	0,00	0,00
2261	111	5164	3635	Nájemné	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2262	111	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - technická pomoc	500	500,00	6,00	1,20	1,20
2263	111	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - expertní činnost	600	600,00	18,15	3,03	3,03
2270	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace	100	100,00	0,00	0,00	0,00
2597	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - grafické výstupy dat, aj.	2	2,00	0,00	0,00	0,00
2650	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - inzerce	2	2,00	0,00	0,00	0,00
3255	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - územně analytické podklady	400	370,00	0,00	0,00	0,00
3949	111	5363	3635	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	30,00	30,00	x	100,00
111 celkem Odbor územního plánování					1 618	1 618,00	54,15	3,35	3,35
3942	112	5137	2310	DHDM - vodovody	0	84,00	41,08	x	48,90
3900	112	5137	3111	DHDM - Rozšíření kapacity Mš v lokalitě Suché Vrbné	0	595,00	0,00	x	0,00
3173	112	5137	3113	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - základní školy	0	60,00	0,00	x	0,00
3940	112	5139	2212	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	9,10	9,05	x	99,45
2275	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby	700	503,01	6,81	0,97	1,35
2276	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - studie	100	100,00	0,00	0,00	0,00
2277	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - technické posudky	300	260,00	78,65	26,22	30,25
3925	112	5167	3113	Služby školení a vzdělávání - základní školy	0	107,76	52,76	x	48,96
3926	112	5168	3113	Zpracování dat a služby související s IKT - základní školy	0	289,23	144,23	x	49,87
3661	112	5169	2219	Nákup ostatních služeb	0	15,00	0,00	x	0,00
3103	112	5169	2341	Nákup ostatních služeb - PD rybníky	0	600,00	0,00	x	0,00
2278	112	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování dokumentace	20	20,00	1,06	5,30	5,30
3186	112	5169	3639	Nákup ostatních služeb - geometrické zaměření	200	247,35	74,11	37,06	29,96
3033	112	5169	3745	Nákup ostatních služeb - veřejná zeleň	100	100,00	0,00	0,00	0,00
3803	112	5171	2212	Opravy a udržování - komunikace	0	80,00	38,74	x	48,43
3922	112	5171	2321	Opravy a udržování - plánovaná obnova kanalizace a ČOV	5 500	5 500,00	72,54	1,32	1,32
3923	112	5171	2310	Opravy a udržování - plánovaná obnova vodovodu	3 000	2 916,00	1 155,92	38,53	39,64
3728	112	5368	6402	Výdaje z FV minulých let mezi regionální radou a kraji, obce	0	3,55	3,55	x	100,00
112 celkem Investiční odbor					9 920	11 490,00	1 678,50	16,92	14,61
2281	113	5166	2169	Konzultační, poradenské a právní služby	100	100,00	7,00	7,00	7,00
2282	113	5169	2169	Nákup ostatních služeb	200	200,00	8,00	4,00	4,00
3159	113	5175	2169	Pohoštění	1	1,00	0,00	0,00	0,00
2765	113	5192	2169	Poskytnuté náhrady - náhrada exekuce	50	50,00	0,00	0,00	0,00
3620	113	5909	2169	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	10	10,00	0,00	0,00	0,00
113 celkem Stavební úřad					361	361,00	15,00	4,16	4,16
2293	114	5122	3639	Podlimitní věcná břemena	200	200,00	72,66	36,33	36,33
3932	114	5151	3639	Studená voda	0	8,00	1,55	x	19,38
3933	114	5152	3639	Teplo	0	14,00	3,76	x	26,86
2284	114	5164	3639	Nájemné	1 700	2 006,46	904,45	53,20	45,08
2285	114	5166	3639	Konzultační, poradenské a práv.služby - znalecké posudky	50	28,00	0,00	0,00	0,00
2286	114	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	550	818,00	137,09	24,93	16,76
3356	114	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	40	40,00	39,33	98,33	98,33
2287	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - geometrický plán	200	200,00	55,62	27,81	27,81
2288	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - inzerce	50	50,00	0,00	0,00	0,00
3482	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - znalecké posudky	250	250,00	51,38	20,55	20,55
3484	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb	50	46,00	0,00	0,00	0,00
2290	114	5361	3639	Nákup kolků	50	50,00	6,50	13,00	13,00
3947	114	5362	3639	Platby daní a poplatků stát.rozpočtu	0	56,00	55,69	x	99,45
2292	114	5362	6409	Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - daň z nemovitých věcí	300	300,00	132,94	44,31	44,31
3268	114	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2	2,00	0,00	0,00	0,00
3823	114	5363	3639	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	0	4,00	4,00	x	100,00
3585	114	5909	3639	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 400	4 238,00	1,29	0,09	0,03
114 celkem Majetkový odbor					4 842	8 310,46	1 466,26	30,28	17,64

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2019 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost za 1. pololetí 2019	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
2702	115	5137	2219	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - kolostavy	200	200,00	0,00	0,00	0,00
2295	115	5137	2310	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vodoměry	200	0,00	0,00	0,00	x
3030	115	5137	3631	DHDM - veřejné osvětlení	100	100,00	0,00	0,00	0,00
3078	115	5137	3639	DHDM - mobiliář	0	350,00	269,10	x	76,89
2296	115	5137	3745	DHDM - lavičky, herní prvky, mobiliář	450	450,00	42,35	9,41	9,41
3160	115	5139	2219	Nákup materiálu jinde nezařazený - chodníky	40	40,00	20,04	50,10	50,10
2295	115	5139	2310	Nákup materiálu jinde nezařazený - vodoměry	0	200,00	35,42	x	17,71
3305	115	5139	3639	Nákup materiálu jinde nezařazený	130	130,00	68,37	52,59	52,59
2299	115	5151	2310	Studená voda - kašny a pítka	400	400,00	67,08	16,77	16,77
2704	115	5151	2321	Studená voda - stočné Švábův Hrádek	135	135,00	52,49	38,88	38,88
2845	115	5151	3639	Studená voda - neziskové objekty	600	600,00	123,94	20,66	20,66
2846	115	5152	3639	Teplo	600	600,00	229,54	38,26	38,26
2300	115	5154	2310	Elektrická energie - vodohospodářský majetek	445	409,00	363,87	81,77	88,97
2705	115	5154	3631	Elektrická energie - veřejné osvětlení	13 400	13 400,00	7 098,39	52,97	52,97
2847	115	5154	3639	Elektrická energie - neziskové objekty	200	200,00	117,44	58,72	58,72
2302	115	5163	6171	Služby peněžních ústavů - pojištění vozidel	380	380,00	376,43	99,06	99,06
2301	115	5163	6320	Služby peněžních ústavů - pojistné majetku	2 200	2 200,00	2 050,96	93,23	93,23
2303	115	5164	2212	Nájemné	13	13,00	2,60	20,00	20,00
3787	115	5164	2219	Nájemné - parkovací systém	37	37,00	34,61	93,54	93,54
3861	115	5164	2229	Nájemné - hangáry letiště	231	231,00	94,67	40,98	40,98
3397	115	5164	3639	Nájemné - neziskové objekty	253	253,00	120,35	47,57	47,57
2306	115	5166	2212	Konzultační, poradenské a právní služby	200	200,00	70,18	35,09	35,09
2310	115	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	400	400,00	66,21	16,55	16,55
3766	115	5166	3639	Konzultační, poradenské a práv.služby - vodohospodářský	0	58,10	29,04	x	49,98
2311	115	5166	3722	Konzultační, poradenské a právní služby - Šv.Hrádek a Žák	120	120,00	0,00	0,00	0,00
3783	115	5169	1014	Nákup ostatních služeb - regulace holubí populace	250	389,30	139,30	55,72	35,78
3567	115	5169	2115	Nákup ostatních služeb - energetické služby dle zákona	500	518,20	18,15	3,63	3,50
3918	115	5169	2115	Nákup ostatních služeb - ISO 50001	500	500,00	0,00	0,00	0,00
2307	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - prohlídky mostů	200	200,00	0,00	0,00	0,00
2630	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - SSZ	4 950	5 039,00	1 089,69	22,01	21,63
2788	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - letní a zimní údržba komunikací	35 000	35 000,00	21 264,18	60,75	60,75
2918	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - údržba komunikační zeleně	2 900	2 900,00	0,00	0,00	0,00
2974	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	2 000	1 979,43	308,32	15,42	15,58
3919	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - správa telematických zařízení	550	550,00	0,00	0,00	0,00
2754	115	5169	2219	Nákup ostatních služeb - parkovací systém	24 600	24 600,00	11 929,84	48,50	48,50
2973	115	5169	2219	Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	2 000	2 194,10	326,70	16,34	14,89
2315	115	5169	2310	Nákup ostatních služeb - čištění kašen, pítok	700	700,00	256,89	36,70	36,70
2316	115	5169	2310	Nákup ostatních služeb - poplatků za vodoměry	5	5,00	1,74	34,80	34,80
2317	115	5169	2321	Nákup ostatních služeb - čištění kanalizačních vpustí	1 800	1 800,00	324,98	18,05	18,05
3737	115	5169	2333	Nákup ostatních služeb - stoky	420	420,00	161,00	38,33	38,33
3569	115	5169	3313	Nákup ostatních služeb - Letní kino a kino Kotva	300	400,00	70,15	23,38	17,54
3012	115	5169	3613	Nákup ostatních služeb - nezisk. objekty - nebytové prostory	2 500	2 500,00	942,34	37,69	37,69
2674	115	5169	3631	Nákup ostatních služeb - správa veřejného osvětlení	9 050	9 050,00	2 794,03	30,87	30,87
2319	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna bytové h	1 350	1 350,00	522,89	38,73	38,73
2627	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna NO	2 440	2 440,00	1 077,28	44,15	44,15
2628	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna PO	1 480	1 480,00	608,31	41,10	41,10
3122	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - areál Malý jez	210	210,00	60,17	28,65	28,65
3522	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb	0	20,00	16,46	x	82,30
2320	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - vyvážení odpadkových košů	7 500	7 500,00	3 298,91	43,99	43,99
2321	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - separovaný sběr	26 000	26 000,00	8 509,31	32,73	32,73
2322	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - sběrné dvory	27 000	27 000,00	10 351,54	38,34	38,34
2323	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - likvidace a svoz komunálního odp	54 550	54 550,00	27 273,88	50,00	50,00
3236	115	5169	3725	Nákup ostatních služeb - zpracování biologického odpadu	1 100	1 100,00	72,55	6,60	6,60
2324	115	5169	3729	Nákup ostatních služeb - likvidace černých skládek	2 000	2 000,00	1 204,46	60,22	60,22
2312	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - revize dětských prvků	300	300,00	0,00	0,00	0,00
2325	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Vltava	4 720	4 720,00	1 519,60	32,19	32,19
2326	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Máj	3 494	3 494,00	1 555,58	44,52	44,52

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2019 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/úcel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost za 1. pololetí 2019	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
2327	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Šumava	1 900	1 900,00	714,25	37,59	37,59
2328	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Pražské předměstí	4 230	4 230,00	658,89	15,58	15,58
2329	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Pekárenská	1 350	1 350,00	233,70	17,31	17,31
2330	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Rožnov	2 800	2 800,00	636,87	22,75	22,75
2331	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Stromovka	2 970	2 970,00	411,31	13,85	13,85
2332	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Suché Vrbné	2 180	2 180,00	552,81	25,36	25,36
2333	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - Centrální park	2 390	2 390,00	591,96	24,77	24,77
2336	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - výměna písku pískovišť	100	100,00	76,98	76,98	76,98
2337	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - kácení, prořezávky a frézování	3 600	3 600,00	2 145,68	59,60	59,60
2338	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - nové výsadby	2 000	2 072,20	134,70	6,74	6,50
2339	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - terénní úpravy neudrž. pozemků	3 000	2 950,00	186,06	6,20	6,31
2340	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - chemická likvidace škůdců	100	100,00	18,15	18,15	18,15
2342	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - deratizace	250	250,00	0,00	0,00	0,00
2343	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Malý jez	304	304,00	75,83	24,94	24,94
2829	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Třebotovice, Kaliště	300	300,00	37,82	12,61	12,61
3327	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Máj	280	280,00	58,90	21,04	21,04
3442	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Vltava	117	117,00	53,24	45,50	45,50
3678	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Park 4D	253	253,00	18,76	7,42	7,42
3755	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - náhradní výsadby - regenerace sí	50	50,00	13,74	27,48	27,48
3945	115	5169	3749	Nákup ostatních služeb - Rozkvetlé město	0	50,00	2,00	x	4,00
2349	115	5169	6409	Nákup ostatních služeb	370	370,00	145,56	39,34	39,34
2352	115	5171	2212	Opravy a udržování - komunikací	7 500	8 493,60	1 079,59	14,39	12,71
2353	115	5171	2212	Opravy a udržování - mostů	1 300	8 279,50	178,95	13,77	2,16
2354	115	5171	2212	Opravy a udržování - vodorovného značení	1 500	1 500,00	77,58	5,17	5,17
2631	115	5171	2212	Opravy a udržování - světelná signalizační zařízení	2 040	2 040,00	382,56	18,75	18,75
2789	115	5171	2212	Opravy a udržování - svislého dopravního značení	1 500	1 500,00	412,80	27,52	27,52
2790	115	5171	2212	Opravy a udržování - komunikací - ostatní	8 000	8 000,00	2 312,67	28,91	28,91
3920	115	5171	2212	Opravy a udržování - telematické systémy	400	400,00	0,00	0,00	0,00
2356	115	5171	2219	Opravy a udržování - orientační systém	150	150,00	0,00	0,00	0,00
2739	115	5171	2219	Opravy a udržování - chodníky, parkoviště, cyklistické stezky	24 000	45 516,00	2 735,95	11,40	6,01
2357	115	5171	2310	Opravy a udržování - kašen a ptek	450	450,00	17,54	3,90	3,90
2358	115	5171	2321	Opravy a udržování - kanalizačních vpustí	1 900	1 900,00	307,96	16,21	16,21
2359	115	5171	2333	Opravy a udržování - stoky	20	20,00	0,00	0,00	0,00
2360	115	5171	3313	Opravy a udržování - Letní kino a kino Kotva	1 950	2 650,00	196,53	10,08	7,42
2993	115	5171	3322	Opravy a udržování - kulturní památky	250	250,00	24,52	9,81	9,81
3013	115	5171	3613	Opravy a udržování - neziskové objekty - nebyt. prostory	3 730	4 230,00	949,81	25,46	22,45
2709	115	5171	3631	Opravy a udržování - veřejné osvětlení	7 910	7 982,20	2 048,64	25,90	25,67
2362	115	5171	3639	Opravy a udržování - ostatní	100	80,00	4,44	4,44	5,55
2710	115	5171	3639	Opravy a udržování - areál Malý Jez	935	971,00	0,00	0,00	0,00
3948	115	5171	3729	Opravy a udržování - rekultivace skládky	0	240,00	0,00	x	0,00
2364	115	5171	3745	Opravy a udržování - lavičky, herní prvky, mobiliář	1 800	1 800,00	404,34	22,46	22,46
2365	115	5171	5212	Opravy a udržování - sklad CO	25	25,00	0,00	0,00	0,00
3695	115	5192	3632	Poskytnuté náhrady - sociální pohřby	270	0,00	0,00	0,00	x
3820	115	5213	2341	Neinv. transfery nefin. podnik. subj. - PO	0	3 000,00	3 000,00	x	100,00
3353	115	5362	3639	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	0,40	0,40	x	100,00
3695	115	5811	3632	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu - sociální pohřb	0	269,60	130,10	x	48,26
3935	115	5901	3639	Nespecifikované rezervy - participativní rozpočet	0	5 000,00	0,00	x	0,00
3284	115	5909	2212	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	100,00	100,00	x	100,00
3228	115	5909	3639	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	20,57	20,57	x	100,00
115 celkem Odbor správy veřejných statků					335 377	375 499,20	128 183,49	38,22	34,14
3649	116	5042	6171	Odměny za užití počítačových programů	271	271,00	87,48	32,28	32,28
3075	116	5137	5273	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - krizové řízení	30	30,00	0,00	0,00	0,00
2366	116	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - výpočetní technika	1 970	1 970,00	179,00	9,09	9,09
3014	116	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - letecké snímky	80	80,00	58,50	73,13	73,13
2367	116	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - na údržbu	100	100,00	26,03	26,03	26,03
2919	116	5162	6171	Služby elektronických komunikací - připojení k síti internet	230	230,00	57,95	25,20	25,20
2980	116	5164	6171	Nájemné - umístění optického kabelu	150	150,00	54,55	36,37	36,37

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2019 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/úcel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost za 1. pololetí 2019	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
3481	116	5164	6171	Nájemné	686	686,00	196,37	28,63	28,63
2369	116	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	330	630,00	249,70	75,67	39,63
2621	116	5167	6171	Služby školení a vzdělávání	100	0,00	0,00	0,00	x
2621	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s IKT - školení a vzdělávání	0	100,00	21,87	x	21,87
3604	116	5168	6171	Zpracování dat a služby související s inform. a komunik. technologiemi (IKT) - technická podpora	1 160	1 510,00	144,06	12,42	9,54
3605	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s IKT	203	403,00	59,83	29,47	14,85
3606	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s IKT - podpora SW	9 039	9 039,00	2 927,49	32,39	32,39
3607	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s IKT - údržba SW	15	15,00	0,00	0,00	0,00
3608	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s IKT - aktualizace DTMM	0	1 080,00	77,38	x	7,16
3609	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s IKT - projekt GIS drobné úpravy	220	220,00	51,73	23,51	23,51
3610	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s IKT - outsourcing	2 325	2 325,00	968,00	41,63	41,63
3611	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s IKT - mapové podklady pro	265	265,00	0,00	0,00	0,00
3612	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s IKT - podpora Microsoft	5 500	5 500,00	4 660,07	84,73	84,73
2377	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb	952	752,00	97,85	10,28	13,01
3137	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - Intranet a Internet	66	66,00	24,68	37,39	37,39
2379	116	5171	6171	Opravy a udržování - HW	100	100,00	64,21	64,21	64,21
2380	116	5172	6171	Programové vybavení - včetně upgrade SW	205	205,00	11,75	5,73	5,73
116 celkem Odbor informačních a komunikačních technologií					23 997	25 727,00	10 018,50	41,75	38,94
3571	117	5199	6171	Ostatní výdaje související s neinv. nákupy - kontrolní nákup	3	3,00	0,00	0,00	0,00
117 celkem Obecní živnostenský úřad					3	3,00	0,00	0,00	0,00
3769	119	5041	2143	Odměny za užití duševního vlastnictví - spolupráce s partnerskými městy	30	30,00	0,00	0,00	0,00
3618	119	5041	6171	Odměny za užití duševního vlastnictví	20	20,00	0,00	0,00	0,00
3637	119	5132	5273	Ochranné pomůcky - cvičení krizového štábu	5	5,00	0,00	0,00	0,00
3178	119	5137	5212	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - krizové řízení	80	80,00	0,00	0,00	0,00
3631	119	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - publikace	100	100,00	7,00	7,00	7,00
3175	119	5139	5212	Nákup materiálu jinde nezařazený - krizové řízení	15	15,00	0,00	0,00	0,00
3613	119	5139	5273	Nákup materiálu jinde nezařazený - cvičení krizového štábu	5	5,00	0,00	0,00	0,00
2383	119	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	20	20,00	12,78	63,90	63,90
3586	119	5154	5212	Elektrická energie - krizové řízení	4	4,00	0,20	5,00	5,00
3899	119	5156	5273	Pohonné hmoty a maziva - krizové řízení	5	5,00	0,00	0,00	0,00
3635	119	5161	6171	Poštovní služby	10	70,00	65,34	653,40	93,34
2021	119	5162	5212	Služby elektronických komunikací - frekvence	20	20,00	17,25	86,25	86,25
3474	119	5163	5212	Služby peněžních ústavů - krizové řízení	40	40,00	36,26	90,65	90,65
2384	119	5163	6171	Služby peněžních ústavů - pojištění při pracovní cestě	5	5,00	1,01	20,20	20,20
3457	119	5164	5212	Nájemné - krizové řízení	92	92,00	90,40	98,26	98,26
3139	119	5164	6171	Nájemné	20	20,00	4,50	22,50	22,50
3291	119	5166	5212	Konzultační, poradenské a právní služby - krizové řízení	0	6,29	6,29	x	100,00
2386	119	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	2 000	2 480,59	469,48	23,47	18,93
2389	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - spolupráce s partnerskými městy	100	100,00	17,40	17,40	17,40
2390	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - ostatní zahraniční spolupráce	50	50,00	0,00	0,00	0,00
2393	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace	28 500	28 596,80	15 584,80	54,68	54,50
2392	119	5169	2144	Nákup ostatních služeb - překlady a tlumočení	30	30,00	7,39	24,63	24,63
3475	119	5169	5212	Nákup ostatních služeb - krizové řízení	600	728,49	230,25	38,38	31,61
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	30	31,50	1,75	5,83	5,56
2715	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb	1 700	1 951,99	442,78	26,05	22,68
3444	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb - významné akce	4 100	291,41	41,41	1,01	14,21
2763	119	5171	5212	Opravy a udržování - varovný a informační systém obyvatel	250	250,00	0,00	0,00	0,00
2397	119	5173	2142	Cestovné	30	30,00	7,74	25,80	25,80
2396	119	5175	2142	Pohoštění - při mezinárodních akcích	100	100,00	15,10	15,10	15,10
2769	119	5175	5273	Pohoštění - krizový štáb	10	10,00	3,84	38,40	38,40
2398	119	5175	6171	Pohoštění	400	400,00	103,86	25,97	25,97
3063	119	5179	2143	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0	2,80	2,80	x	100,00
3768	119	5179	2143	Ostatní nákupy jinde nezařazené - Českokobudějovicko - Hluč	300	300,00	300,00	100,00	100,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2019 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost za 1. pololetí 2019	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
2404	119	5179	2212	Ostatní nákupy jinde nezařazené - SMK	30	30,00	30,00	100,00	100,00
2405	119	5179	3322	Ostatní nákupy jinde nezařazené - SHS ČMS	115	115,00	112,64	97,95	97,95
2408	119	5179	3639	Ostatní nákupy jinde nezařazené - Silva Nortica, CIVINET	115	115,00	93,59	81,38	81,38
2605	119	5179	3639	Ostatní nákupy jinde nezařazené - Nadace pro Jihočeské cyklostezky, Asociace měst pro cyklisty	157	157,00	156,02	99,38	99,38
2717	119	5179	3639	Ostatní nákupy jinde nezařazené - Spol. pro rozvoj VO	4	4,00	4,00	100,00	100,00
3911	119	5179	5212	Ostatní nákupy jinde nezařazené - krizové řízení	84	84,00	0,00	0,00	0,00
2406	119	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené - SMO	180	295,00	291,59	161,99	98,84
2718	119	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené - SMO Jihočeského kraje	145	145,00	142,89	98,54	98,54
3833	119	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené - Asociace pro veřejné za	28	28,00	28,00	100,00	100,00
3306	119	5192	6171	Poskytnuté náhrady	0	25,76	25,76	x	100,00
3782	119	5194	3399	Věcné dary - vítání občánků	150	150,00	0,00	0,00	0,00
2399	119	5194	6171	Věcné dary	100	100,00	13,85	13,85	13,85
3083	119	5194	6171	Věcné dary - pamětní medaile	100	100,00	0,00	0,00	0,00
3756	119	5194	6171	Věcné dary - prezentační předměty	200	200,00	30,77	15,39	15,39
3815	119	5212	3399	Neinv.transf.nefin.pod.subj. - fyz.osob. - významné akce	0	150,00	150,00	x	100,00
2945	119	5212	6171	Neinv.transf.nefin.pod.subj. - fyz.osob. - akce pod záštitou	0	10,00	10,00	x	100,00
3300	119	5213	2143	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právníckým osobám. - spolupráce s partnerskými městy	0	23,00	23,00	x	100,00
3477	119	5213	3319	Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - významné akce	0	1 800,00	200,00	x	11,11
3476	119	5213	3419	Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - významné akce	0	600,00	600,00	x	100,00
2716	119	5213	6171	Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - akce pod záštitou primátora	50	50,00	26,00	52,00	52,00
2948	119	5213	6171	Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - akce pod záštitou	0	65,00	65,00	x	100,00
2959	119	5221	6171	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obec.prosp.společ. - akce	0	4,00	4,00	x	100,00
3480	119	5221	6171	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obec.prosp.společ. - akce	0	20,00	20,00	x	100,00
3057	119	5222	2143	Neinv.transfery spolkům - spolupráce s partnerskými městy	200	124,00	90,00	45,00	72,58
3478	119	5222	3319	Neinv.transfery spolkům - významné akce	0	1 100,00	400,00	x	36,36
3726	119	5222	3319	Neinv.transfery spolkům - dny zahraniční kultury	50	50,00	50,00	100,00	100,00
3401	119	5222	3419	Neinv.transfery spolkům	0	15,00	0,00	x	0,00
3643	119	5222	3419	Neinv.transfery spolkům - významné akce	0	200,00	200,00	x	100,00
2922	119	5222	5512	Neinv.transfery spolkům - Sbor dobrovolných hasičů	130	130,00	130,00	100,00	100,00
2798	119	5222	6171	Neinv.transfery spolkům - akce pod záštitou primátora	200	176,00	73,63	36,82	41,84
3347	119	5222	6171	Neinv.transfery spolkům - akce pod záštitou RM	100	15,00	0,00	0,00	0,00
3316	119	5222	6409	Neinv.transfery spolkům - Český svaz bojovníků za svobod	30	20,00	20,00	66,67	100,00
3091	119	5311	5511	Neinv.transfery státnímu rozpočtu - HZS Jihočeského kraje	1 542	1 442,00	1 442,00	93,51	100,00
3863	119	5331	2143	Neinv.příspěvky zřízeným PO - spolupráce s partnerskými	0	30,00	30,00	x	100,00
3944	119	5332	3211	Neinvestiční transfery vysokým školám	0	1 100,00	0,00	x	0,00
3854	119	5339	2143	Neinvestiční transfery cizím PO	0	23,00	23,00	x	100,00
3136	119	5339	6171	Neinvestiční transfery cizím PO - akce pod záštitou primátora	0	5,00	5,00	x	100,00
3400	119	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10	10,00	4,00	40,00	40,00
3601	119	5493	6171	Účelové neinv.transf.fyz. osob.- akce pod záštitou primátora	0	5,00	0,00	x	0,00
3202	119	5494	6171	Neinv.transf.obyv.nemající charakter daru - Cena města	50	50,00	0,00	0,00	0,00
3302	119	5901	5212	Nespecifikované rezervy - krizové stavy	200	0,00	0,00	0,00	x
3302	119	5903	5213	Rezerva na krizová opatření	0	200,00	0,00	x	0,00
119 celkem Kancelář primátora					42 661	44 876,63	21 964,37	51,49	48,94
2409	120	5011	6171	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	204 595	211 715,30	79 379,59	38,80	37,49
2410	120	5019	6171	Ostatní platy - refundace	270	270,00	89,84	33,27	33,27
3719	120	5021	6112	OON - odměny členům výborů zastupitelstva a komisí rady	3 559	3 559,00	1 402,84	39,42	39,42
2411	120	5021	6171	Ostatní osobní výdaje	3 050	3 050,00	1 461,68	47,92	47,92
2412	120	5023	6112	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	9 865	9 865,00	4 209,59	42,67	42,67
3720	120	5031	6112	Povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na státní politiku za	476	476,00	118,24	24,84	24,84
2414	120	5031	6171	Povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na státní politiku za	52 011	53 791,07	20 843,81	40,08	38,75
3721	120	5032	6112	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	325	325,00	126,26	38,85	38,85
2415	120	5032	6171	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	18 414	19 054,83	7 612,92	41,34	39,95
2416	120	5038	6171	Povinné pojistné na úrazové pojištění	859	888,91	409,69	47,69	46,09
2417	120	5039	6171	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	83	83,00	30,56	36,82	36,82

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2019 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/úcel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost za 1. pololetí 2019	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
3941	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	10,00	2,05	x	20,50
2418	120	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2421	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání	1 050	1 050,00	480,84	45,79	45,79
2422	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - jazykové kurzy	85	85,00	41,18	48,45	48,45
2423	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - personalistika, řízení, mzdy	60	60,00	3,15	5,25	5,25
2240	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb	110	110,00	0,00	0,00	0,00
2420	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - překlady, tlumočení	5	5,00	0,00	0,00	0,00
2424	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - inzerce	40	40,00	38,21	95,53	95,53
2425	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - lékařské vstupní prohlídky	40	40,00	3,55	8,88	8,88
2426	120	5173	6171	Cestovné - školení a porady VO	230	230,00	73,47	31,94	31,94
2923	120	5175	6171	Pohoštění	40	40,00	7,75	19,39	19,39
2944	120	5176	6171	Účastnické poplatky na konference	90	90,00	39,17	43,52	43,52
2427	120	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené - ošatné	28	28,00	0,00	0,00	0,00
3101	120	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené - Svaz tajemníků MOÚ ČF	2	2,00	0,00	0,00	0,00
2428	120	5194	6171	Věcné dary	30	20,00	5,48	18,27	27,40
3822	120	5195	6171	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně pos	140	140,00	0,00	0,00	0,00
3128	120	5424	6171	Náhrady mezd v době nemoci	900	900,00	564,53	62,73	62,73
3892	120	5499	6171	Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu - penzijní připojištění	42	42,00	0,00	0,00	0,00
120 celkem Kancelář tajemníka					296 409	305 980,11	116 944,40	39,45	38,22
2431	121	5137	3322	DHDM	0	2,84	2,84	x	100,00
2434	121	5166	3322	Konzultační, poradenské a právní služby	50	47,16	0,00	0,00	0,00
2438	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - kopírování, grafické služby	10	10,00	7,26	72,60	72,60
2439	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - Den památek a kulturního dědictví	250	250,00	145,20	58,08	58,08
2440	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - tisková a publikační činnost	50	50,00	0,00	0,00	0,00
2719	121	5175	3322	Pohoštění - výstavy a semináře	10	10,00	4,14	41,40	41,40
3921	121	5194	3322	Věcné ceny - soutěž pro děti a mládež	15	15,00	8,58	57,20	57,20
2721	121	5219	3322	Ostatní neinv.transf.podnik.subjektům - regenerace MPR	1 000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
2680	121	5223	3322	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	75,00	75,00	x	100,00
2722	121	5493	3322	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	712,73	513,31	x	72,02
3023	121	5901	3322	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 3/2018	1 150	485,27	0,00	0,00	0,00
121 celkem Odbor památkové péče					2 535	2 658,00	756,33	29,84	28,45
2446	122	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený	30	30,00	0,00	0,00	0,00
3821	122	5166	3319	Konzultační, poradenské a právní služby - KD Slavie	0	2 577,30	217,80	x	8,45
2449	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby	1 000	837,91	183,68	18,37	21,92
2954	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby - plán rozvoje měs	3 500	3 500,00	90,02	2,57	2,57
3660	122	5166	3691	Konzultační, poradenské a právní služby - IPRÚ	100	108,90	0,00	0,00	0,00
3905	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby - Smart Cities	0	555,39	496,10	x	89,32
2975	122	5167	3636	Služby školení a vzdělávání	30	30,00	0,00	0,00	0,00
2453	122	5169	2144	Nákup ostatních služeb	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2279	122	5169	3639	Nákup ostatních služeb - zveřejňování veřejných zakázek	50	50,00	3,50	7,00	7,00
3950	122	5169	4319	Konzultační, poradenské a právní služby -výkon sociální pr	0	9,20	0,00	x	0,00
3248	122	5175	2144	Pohoštění - audity projektů	3	3,00	0,85	28,33	28,33
3465	122	5175	3639	Pohoštění - veřejné zakázky	3	3,00	0,94	31,33	31,33
2730	122	5229	2141	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Jihočeská hosp.kor	300	300,00	300,00	100,00	100,00
3485	122	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3172	122	5365	3313	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	5	5,00	0,00	0,00	0,00
122 celkem Odbor rozvoje a veřejných zakázek					5 041	8 029,70	1 292,89	25,65	16,10
3543	194	5011	3549	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	179	950,80	0,00	0,00	0,00
3412	194	5021	3549	Ostatní osobní výdaje	12	60,00	0,00	0,00	0,00
3544	194	5031	3549	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a přísp.na zam.	68	360,00	0,00	0,00	0,00
3545	194	5032	3549	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25	130,20	0,00	0,00	0,00
2516	194	5137	3549	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20	20,00	0,00	0,00	0,00
2517	194	5139	3549	Nákup materiálu jinde nezařazený	100	50,00	17,77	17,77	35,54
3729	194	5162	3549	Služby elektronických komunikací	2	9,60	0,00	0,00	0,00
2926	194	5164	3549	Nájemné	15	15,00	0,00	0,00	0,00
2518	194	5167	3549	Služby školení a vzdělávání	38	72,00	0,00	0,00	0,00
2519	194	5169	3549	Nákup ostatních služeb	163	172,00	36,16	22,18	21,02

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2019 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost za 1. pololetí 2019	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
2927	194	5175	3549	Pohoštění - cukrovinky pro děti	15	15,00	4,42	29,47	29,47
2928	194	5194	3549	Věcné dary - hračky, ceny, odměny	70	120,00	31,39	44,84	26,16
194 celkem Program prevence kriminality					707	1 974,60	89,74	12,69	4,54
3652	195	5041	6171	Odměny za užití duševního vlastnictví - OSA	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3648	195	5133	6171	Léky a zdravotnický materiál	1	1,00	0,00	0,00	0,00
2520	195	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50	50,00	0,00	0,00	0,00
2521	195	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	40	40,00	6,06	15,15	15,15
2522	195	5151	6171	Studená voda	15	15,00	4,47	29,80	29,80
2523	195	5152	6171	Teplo	100	100,00	26,91	26,91	26,91
2524	195	5154	6171	Elektrická energie	50	50,00	8,26	16,52	16,52
3395	195	5155	6171	Pevná paliva	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3515	195	5156	6171	Pohonné hmoty a maziva	2	2,00	0,00	0,00	0,00
2724	195	5161	6171	Poštovní služby	1	1,00	0,00	0,00	0,00
2525	195	5162	6171	Služby elektronických komunikací	8	8,00	0,00	0,00	0,00
2725	195	5164	6171	Nájemné	0	60,00	0,00	x	0,00
2527	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb	52	52,00	16,78	32,27	32,27
2530	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb - kultura a sport	0	210,00	13,85	x	6,60
2531	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	2 100	2 100,00	993,33	47,30	47,30
2532	195	5171	6171	Opravy a udržování	150	150,00	0,00	0,00	0,00
2726	195	5175	6171	Pohoštění	0	230,00	0,00	x	0,00
2533	195	5365	6171	Platby daní a poplatků krajům, obcím a SF - rekreační popl	25	25,00	23,19	92,76	92,76
2534	195	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - penzijní připojištění	7 200	7 200,00	2 793,00	38,79	38,79
3026	195	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - rekreace	2 760	610,00	286,20	10,37	46,92
3027	195	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - dětská rekreace	0	150,00	111,08	x	74,05
3131	195	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - zdravotní péče	0	1 500,00	0,00	x	0,00
3157	195	5909	6171	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1	1,00	0,00	0,00	0,00
195 celkem Fond zaměstnanců města					12 575	12 575,00	4 283,13	34,06	34,06
2536	201	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 530	2 530,00	1 266,00	50,04	50,04
201 celkem MŠ Papírenská					2 530	2 530,00	1 266,00	50,04	50,04
2537	203	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 823	2 823,00	1 410,00	49,95	49,95
203 celkem MŠ Větrná					2 823	2 823,00	1 410,00	49,95	49,95
2538	205	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 445	2 457,00	1 236,00	50,55	50,31
205 celkem MŠ Jizerská					2 445	2 457,00	1 236,00	50,55	50,31
2539	206	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 787	2 787,00	1 849,00	66,34	66,34
206 celkem MŠ Dlouhá					2 787	2 787,00	1 849,00	66,34	66,34
2540	207	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 764	7 764,00	3 882,00	50,00	50,00
207 celkem MŠ V. Špály					7 764	7 764,00	3 882,00	50,00	50,00
2541	209	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 444	2 444,00	1 224,00	50,08	50,08
209 celkem MŠ Zeyerova					2 444	2 444,00	1 224,00	50,08	50,08
2542	210	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 498	1 498,00	750,00	50,07	50,07
210 celkem MŠ Pražská					1 498	1 498,00	750,00	50,07	50,07
2543	211	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 579	2 579,00	1 290,00	50,02	50,02
211 celkem MŠ J. Opletala					2 579	2 579,00	1 290,00	50,02	50,02
2544	212	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 547	1 559,00	786,00	50,81	50,42
212 celkem MŠ U Pramene - Pohůrka					1 547	1 559,00	786,00	50,81	50,42
2545	213	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 193	6 228,20	3 131,20	50,56	50,27
213 celkem ZŠ Grünwaldova					6 193	6 228,20	3 131,20	50,56	50,27
2546	214	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	10 315	10 417,20	5 262,20	51,02	50,51
214 celkem ZŠ a ZUŠ Bezdrevská					10 315	10 417,20	5 262,20	51,02	50,51
2547	215	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	10 796	10 997,00	5 601,00	51,88	50,93
215 celkem ZŠ Máj I					10 796	10 997,00	5 601,00	51,88	50,93
2548	216	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	8 063	8 086,60	4 055,60	50,30	50,15
216 celkem ZŠ Máj II					8 063	8 086,60	4 055,60	50,30	50,15
2549	217	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	8 990	8 616,00	4 526,00	50,34	52,53
217 celkem ZŠ a MŠ Kubatova					8 990	8 616,00	4 526,00	50,34	52,53
2550	218	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 027	6 041,40	3 026,40	50,21	50,09

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2019 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost za 1. pololetí 2019	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
				218 celkem	6 027	6 041,40	3 026,40	50,21	50,09
2551	219	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 451	5 477,40	2 750,40	50,46	50,21
				219 celkem	5 451	5 477,40	2 750,40	50,46	50,21
2552	220	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 029	7 059,40	3 546,40	50,45	50,24
				220 celkem	7 029	7 059,40	3 546,40	50,45	50,24
2553	221	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	9 288	9 713,20	4 682,00	50,41	48,20
				221 celkem	9 288	9 713,20	4 682,00	50,41	48,20
2554	222	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	8 472	8 491,60	4 255,60	50,23	50,12
				222 celkem	8 472	8 491,60	4 255,60	50,23	50,12
2555	223	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 945	7 462,20	3 991,20	57,47	53,49
3527	223	5336	3319	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	130,00	121,00	x	93,08
3621	223	5336	3421	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	95,00	95,00	x	100,00
				223 celkem	6 945	7 687,20	4 207,20	60,58	54,73
2556	224	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 896	7 946,80	3 998,80	50,64	50,32
				224 celkem	7 896	7 946,80	3 998,80	50,64	50,32
2557	225	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	10 220	10 361,88	5 204,43	50,92	50,23
				225 celkem	10 220	10 361,88	5 204,43	50,92	50,23
2558	227	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 689	7 839,20	3 996,20	51,97	50,98
				227 celkem	7 689	7 839,20	3 996,20	51,97	50,98
2560	229	5331	3141	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	921	921,00	462,00	50,16	50,16
				229 celkem	921	921,00	462,00	50,16	50,16
2561	230	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 792	2 792,00	1 398,00	50,07	50,07
				230 celkem	2 792	2 792,00	1 398,00	50,07	50,07
2562	231	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 236	5 236,00	2 856,00	54,55	54,55
				231 celkem	5 236	5 236,00	2 856,00	54,55	54,55
2563	232	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 346	2 358,00	1 188,00	50,64	50,38
				232 celkem	2 346	2 358,00	1 188,00	50,64	50,38
2564	233	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 374	1 374,00	690,00	50,22	50,22
				233 celkem	1 374	1 374,00	690,00	50,22	50,22
2565	234	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 919	2 931,00	1 870,00	64,06	63,80
				234 celkem	2 919	2 931,00	1 870,00	64,06	63,80
2566	235	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 765	1 765,00	882,00	49,97	49,97
				235 celkem	1 765	1 765,00	882,00	49,97	49,97
2567	236	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 429	1 435,00	720,00	50,38	50,17
				236 celkem	1 429	1 435,00	720,00	50,38	50,17
2568	237	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 286	2 296,00	1 156,00	50,57	50,35
				237 celkem	2 286	2 296,00	1 156,00	50,57	50,35
3483	250	5331	3412	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	63 837	66 596,00	34 679,00	54,32	52,07
				250 celkem	63 837	66 596,00	34 679,00	54,32	52,07
2570	261	5331	3539	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	22 549	21 124,78	12 152,00	53,89	57,52
3938	261	5336	4374	Neinvestiční transfery zřízeným PO - Jeslová a azylová zařízení Azylové domy	0	2 302,22	2 302,22	x	100,00
				261 celkem	22 549	23 427,00	14 454,22	64,10	61,70
2571	264	5331	4350	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	16 891	15 091,00	8 448,00	50,01	55,98
3714	264	5336	4350	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	43 052,00	25 831,20	x	60,00
				264 celkem	16 891	58 143,00	34 279,20	202,94	58,96
2572	265	5331	4350	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	14 153	17 278,00	12 205,00	86,24	70,64
3715	265	5336	4350	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	23 743,00	14 245,80	x	60,00
				265 celkem	14 153	41 021,00	26 450,80	186,89	64,48
2573	266	5331	4350	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	26 183	33 530,00	20 439,00	78,06	60,96
3716	266	5336	4350	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	27 666,00	16 599,60	x	60,00
				266 celkem	26 183	61 196,00	37 038,60	141,46	60,52
2574	271	5331	3311	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	119 817	111 712,00	59 910,00	50,00	53,63
3239	271	5336	3311	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	13 500,00	13 500,00	x	100,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2019 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2019 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2019 v tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2019 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
				271 celkem Jihočeské divadlo	119 817	125 212,00	73 410,00	61,27	58,63
2576	276	5331	3632	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0	0,00	0,00	x	x
				276 celkem Pohřební ústav města České Budějovice	0	0,00	0,00	x	x
2929	403	5193	2221	Výdaje na dopravní územní obslužnost - MHD	244 777	244 777,00	122 388,00	50,00	50,00
				403 celkem Dopravní podnik města, a.s.	244 777	244 777,00	122 388,00	50,00	50,00
2796	404	5213	2251	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám	24 450	24 450,00	12 225,00	50,00	50,00
				404 celkem Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.	24 450	24 450,00	12 225,00	50,00	50,00
B ě ž n é v ý d a j e c e l k e m					1 857 518	2 069 495,05	994 609,82	53,55	48,06

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2019 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Akce/úcel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor kapitálových výdajů				
					Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost za 1. pololetí 2019	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
6212	100	6111	5311	Programové vybavení - informační systém	2 710	2 710,00	0,00	0,00	0,00
6204	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení - kamerový systém MKDS	1 200	1 200,00	0,00	0,00	0,00
6223	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení	650	650,00	72,36	11,13	11,13
6057	100	6123	5311	Dopravní prostředky	1 100	1 100,00	0,00	0,00	0,00
6058	100	6125	5311	Výpočetní technika	250	250,00	0,00	0,00	0,00
100 celkem Městská policie					5 910	5 910,00	72,36	1,22	1,22
6102	102	6901	6409	Rezervy kapitálových výdajů	0	0,00	0,00	x	x
102 celkem Finanční odbor					0	0,00	0,00	x	x
6510	104	6321	3322	Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. s	0	50,00	50,00	x	100,00
104 celkem Odbor kultury a cestovního ruchu					0	50,00	50,00	x	100,00
6477	105	6121	3421	Budovy, haly a stavby - hřiště	600	600,00	0,00	0,00	0,00
6252	105	6322	3419	Investiční transfery spolkům	0	7 500,00	1 000,00	x	13,33
6226	105	6901	3419	Rezervy kapitál.výdajů - dotace dle Směrnice č. 3/2018 -	1 000	0,00	0,00	0,00	x
105 celkem Odbor školství a tělovýchovy					1 600	8 100,00	1 000,00	62,50	12,35
6455	107	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - Mariánské náměstí	0	1 900,00	0,00	x	0,00
6456	107	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - Kulturní dům Slavia	0	2 650,00	0,00	x	0,00
6457	107	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - Čtyři Dvory	0	100,00	0,00	x	0,00
6450	107	6121	3311	Budovy, haly a stavby - Otáčivé hlediště Český Krumlov	0	1 015,00	0,00	x	0,00
107 celkem Útvar hlavního architekta					0	5 665,00	0,00	x	0,00
6002	108	6122	6171	Stroje, přístroje a zařízení	590	590,00	0,00	0,00	0,00
6001	108	6123	6171	Dopravní prostředky - nákup vozidel	700	2 400,00	0,00	0,00	0,00
108 celkem Odbor vnitřních věcí					1 290	2 990,00	0,00	0,00	0,00
6010	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - ÚPnM - změny	3 300	3 231,00	532,40	16,13	16,48
6160	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - vyhodnocení zastavěnosti lokalit pro bydlení	0	69,00	0,00	x	0,00
6310	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - nový územní plán města	6 000	6 000,00	0,00	0,00	0,00
111 celkem Odbor územního plánování					9 300	9 300,00	532,40	5,72	5,72
6265	112	6121	3111	Mateřské školy - stavby	0	108,00	56,87	x	52,66
6267	112	6121	3113	Základní školy - stavby	39 400	72 690,00	5 988,62	15,20	8,24
6268	112	6122	3113	Základní školy - stroje a zařízení	0	245,00	0,00	x	0,00
6270	112	6121	3539	Jeslová a azylová zařízení - stavby	388	633,00	0,00	0,00	0,00
6271	112	6121	4350	Sociální zařízení - stavby	6 350	14 745,00	380,19	5,99	2,58
6273	112	6121	3311	Jihočeské divadlo - stavby	3 500	3 500,00	0,00	0,00	0,00
6392	112	6121	3412	Sportovní zařízení města - stavby	0	5 185,00	105,51	x	2,03
6481	112	6122	3412	Sportovní zařízení města - stroje a zařízení	0	10,00	0,00	x	0,00
6500	112	6122	2212	Stavební úpravy ulic - mobiliář	0	432,00	0,00	x	0,00
6603	112	6121	3744	Protipovodňová opatření	0	500,00	0,00	x	0,00
6611	112	6121	2212	PD na připravované stavby	8 500	21 845,00	888,45	10,45	4,07
6614	112	6121	3745	PD na připravované stavby	0	31,00	0,00	x	0,00
6618	112	6122	2321	Vodohospodářské strojní investice	1 000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6620	112	6122	2310	Vodohospodářské strojní investice	2 000	3 875,00	1 523,15	76,16	39,31
6621	112	6121	2212	Organizace dopravy v klidu - stavební část	0	6 300,00	229,90	x	3,65
6622	112	6122	2212	Organizace dopravy v klidu - strojní část	0	11 440,00	0,54	x	0,00
6623	112	6122	2321	ČOV ČB - modernizace technologie	21 350	29 061,66	1 837,39	8,61	6,32
6635	112	6121	3412	Atletický krytý koridor	0	28 390,00	2 105,61	x	7,42
6638	112	6121	3745	Revitalizace parku Dukelská	0	2 000,00	0,00	x	0,00
6715	112	6121	2212	Drobné stavby	1 500	8 583,00	3 580,27	238,68	41,71
6716	112	6121	3631	Drobné stavby	4 000	10 560,00	102,25	2,56	0,97
6720	112	6121	2219	Drobné stavby	7 500	9 003,00	540,93	7,21	6,01
6723	112	6121	3639	Drobné stavby	0	295,00	133,89	x	45,39
6731	112	6121	2321	Rekonstrukce kanalizací	49 000	61 130,00	2 994,54	6,11	4,90
6732	112	6121	2310	Rekonstrukce vodovodů	18 000	20 960,00	273,09	1,52	1,30
6737	112	6121	2219	Cyklistické trasy	2 000	2 620,00	0,00	0,00	0,00
6804	112	6121	2321	Zřízení nových kanalizačních vpustí	500	660,00	101,40	20,28	15,36
6805	112	6121	2212	Přeložka silnic II/156 a II/157	12 100	12 100,00	0,27	0,00	0,00
6816	112	6121	2212	Stavební úpravy ulic	23 500	53 422,00	6 565,82	27,94	12,29
6817	112	6121	2212	Rekonstrukce mostů a lávek	0	950,00	0,00	x	0,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2019 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Akce/úcel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor kapitálových výdajů				
					Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost za 1. pololetí 2019	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
6830	112	6121	2321	ZTV Třebotovice a Kaliště	5 000	13 315,00	1 784,89	35,70	13,41
6843	112	6121	2212	Propojení ulic M. Horákové - Strakonická	0	1 000,00	0,00	x	0,00
6846	112	6121	3412	Multifunkční centrum Dlouhá louka	60 000	60 000,00	1,34	0,00	0,00
6861	112	6121	2212	ZTV Nové Roudné	16 000	17 500,00	10,28	0,06	0,06
6888	112	6121	3632	Stavební úpravy objektů na hřbitově sv. Otýlie	0	1 900,00	0,00	x	0,00
6993	112	6121	3111	Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné	18 000	18 049,00	13 155,19	73,08	72,89
6996	112	6121	3111	Snížení energetické náročnosti - MŠ Papírenská	22 270	22 270,00	0,00	0,00	0,00
6997	112	6121	3744	Obnova průtočnosti stoky JIH - I. etapa	0	770,00	0,00	x	0,00
6998	112	6121	3744	Posílení protipovodňové ochrany na Mlýnské stoce	0	250,00	0,00	x	0,00
7001	112	6121	2219	Parkoviště Jírovcova	0	23 667,00	4 339,65	x	18,34
7003	112	6121	2212	Modernizace systému řízení křižovatek	64 800	70 300,00	4 352,70	6,72	6,19
7004	112	6122	2212	Strategické detektory, kamery a meteosystémy	12 000	31 700,00	7 414,76	61,79	23,39
7005	112	6122	2219	Zařízení pro poskytování provozních informací o dopravním provozu ve městě	8 500	19 000,00	159,66	1,88	0,84
7007	112	6121	2219	Cyklostezka Labská	10 000	10 360,00	0,00	0,00	0,00
7010	112	6122	2212	Preventivní a represivní systémy	18 500	19 750,00	0,00	0,00	0,00
7011	112	6121	2219	Parkovací dům v Českých Budějovicích	0	1 278,00	77,32	x	6,05
7017	112	6122	5212	Varovný informační systém obce	16 500	16 500,00	15 931,78	96,56	96,56
7019	112	6121	2219	Cyklostezka Husova (Na Dlouhé louce - Studentská)	340	670,00	0,00	0,00	0,00
7021	112	6121	2219	Chodník s místy pro přecházení - ul. A Trágera a R. Bosc	0	8 140,00	9,68	x	0,12
7022	112	6121	3113	Technické a přírodovědné učebny - ZŠ Bezdrevská	0	27 860,00	86,04	x	0,31
7025	112	6121	2212	Modern. přestupní zastávky na Mariánském náměstí	0	3 300,00	0,00	x	0,00
7026	112	6121	2212	Modern. přestupní zastávky na Senovážném náměstí	5 000	5 000,00	0,00	0,00	0,00
7027	112	6121	2212	Modern. přestupní zastávky "Nádraží" v ul. Nádražní	0	7 100,00	0,27	x	0,00
7030	112	6121	2219	Cyklostezka Litvínovice - České Budějovice	0	446,00	0,00	x	0,00
7033	112	6122	3113	Technické a přírodovědné učebny - ZŠ Bezdrevská - stroje	0	9 250,00	0,00	x	0,00
7034	112	6122	3111	Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné - stroje a zař.	0	1 710,00	1 368,20	x	80,01
7044	112	6121	2219	Parkoviště Dlouhá louka	1 000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
7045	112	6121	2219	Cyklostezka Suchomelská	12 500	12 500,00	0,00	0,00	0,00
7046	112	6121	3113	Snížení energetické náročnosti ZŠ a MŠ Kubatova	10 000	8 274,00	30,52	0,31	0,37
7047	112	6121	4350	DPS Máj, Větrná - instalace fotovoltaické elektrárny	3 000	3 000,00	0,00	0,00	0,00
7048	112	6121	3113	Nové technické učebny - ZŠ Pohůrecká	0	2 000,00	0,00	x	0,00
7049	112	6121	3113	Vybudování přírodovědné zahrady - ZŠ E. Destinové	0	2 566,80	0,00	x	0,00
7050	112	6122	3113	Vybudování přírodovědné zahrady - ZŠ E. Destinové - md	0	334,20	0,00	x	0,00
7051	112	6121	3111	Snížení energetické náročnosti - MŠ K. Štěcha	0	730,00	0,00	x	0,00
7052	112	6121	3111	Snížení energetické náročnosti - MŠ Větrná	0	610,00	0,00	x	0,00
7053	112	6121	3113	Snížení energetické náročnosti - ZŠ T. G. Masaryka	0	730,00	0,00	x	0,00
112 celkem Investiční odbor					483 998	805 103,66	76 130,97	15,73	9,46
6018	114	6121	3639	Výkupy staveb ZTV	140	140,00	22,94	16,39	16,39
6182	114	6121	3639	Budovy, haly a stavby	5 250	5 250,00	0,00	0,00	0,00
6017	114	6130	3639	Pozemky	64 623	66 084,00	7 242,33	11,21	10,96
6463	114	6142	3639	Nadlimitní věcná břemena	1 735	1 735,00	1,00	0,06	0,06
114 celkem Majetkový odbor					71 748	73 209,00	7 266,27	10,13	9,93
6504	115	6121	2117	Budovy, haly a stavby - rekonstr. napájení kašny Ukrader	145	145,00	0,00	0,00	0,00
6046	115	6121	2212	Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	1 550	1 550,00	0,00	0,00	0,00
6505	115	6121	2212	Budovy, haly a stavby - portál Nádražní ulice	2 000	1 946,00	0,00	0,00	0,00
6148	115	6121	2219	Budovy, haly a stavby - chodníky, parkoviště, cyklostezky	0	1 354,00	0,00	x	0,00
6022	115	6121	3631	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	3 650	5 177,90	21,78	0,60	0,42
6437	115	6121	3722	Budovy, haly a stavby - podzemní kontejnery na separova	1 300	1 300,00	0,00	0,00	0,00
6496	115	6122	2229	Stroje, přístroje a zařízení - kamerový systém Modrý mos	0	1 000,00	0,00	x	0,00
6379	115	6122	3421	Stroje, přístroje a zařízení - multifunkční hřiště	2 400	2 400,00	0,00	0,00	0,00
6454	115	6122	3631	Stroje, přístroje a zařízení - vánoční dekorace	500	500,00	0,00	0,00	0,00
115 celkem Správa veřejných statků					11 545	15 372,90	21,78	0,19	0,14
6025	116	6111	6171	Programové vybavení - upgrade SW	875	1 525,00	348,48	39,83	22,85
6026	116	6111	6171	Programové vybavení	3 450	9 920,00	0,00	0,00	0,00
6076	116	6111	6171	Programové vybavení - Internet	240	240,00	0,00	0,00	0,00
6149	116	6111	6171	Programové vybavení - integrace aplikací	300	300,00	0,00	0,00	0,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2019 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Akce/úcel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor kapitálových výdajů				
					Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost za 1. pololetí 2019	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
6234	116	6111	6171	Programové vybavení - etapy nového GIS	0	3 430,00	0,00	x	0,00
6358	116	6111	6171	Programové vybavení - CBSystém	150	150,00	0,00	0,00	0,00
6029	116	6119	6171	Ostatní nákupy DNM - ortofotomapy	100	100,00	0,00	0,00	0,00
6435	116	6121	6171	Budovy, haly a stavby - datové propojení budov	2 460	3 649,00	390,85	15,89	10,71
6275	116	6122	6171	Stroje, přístroje a zařízení	2 800	3 293,00	0,00	0,00	0,00
6030	116	6125	6171	Výpočetní technika - včetně upgrade HW	4 020	4 020,00	0,00	0,00	0,00
116 celkem Odbor informačních a komunikačních technologií					14 395	26 627,00	739,33	5,14	2,78
6276	119	6331	5511	Investiční transf.stát.rozpočtu - HZS Jihočeského kraje	1 000	1 100,00	1 100,00	110,00	100,00
119 celkem Kancelář primátora					1 000	1 100,00	1 100,00	110,00	100,00
6195	122	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - povinné přílohy k žádosti o transf.	800	565,26	0,00	0,00	0,00
6512	122	6121	2212	Budovy, haly a stavby - Dopravní informační a řídicí cent	0	118,58	0,00	x	0,00
6513	122	6122	2212	Stroje, přístroje, zařízení - Meteosystémy v Českých Bude	0	116,16	0,00	x	0,00
6514	122	6329	3801	Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným orga	0	3 000,00	0,00	x	0,00
122 celkem Odbor rozvoje a veřejných zakázek					800	3 800,00	0,00	0,00	0,00
6118	215	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0	170,00	0,00	x	0,00
215 celkem ZŠ Máj I					0	170,00	0,00	x	0,00
6035	221	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0	597,74	0,00	x	0,00
221 celkem ZŠ O. Nedbala					0	597,74	0,00	x	0,00
6156	404	6313	2251	Investiční transf.nefin.podnik.subj. - právnickým osobám	1 500	1 500,00	0,00	0,00	0,00
404 celkem Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.					1 500	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6103	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - rekonstrukce bytového fondu	6 000	19 894,00	5 376,32	89,61	27,02
6110	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Hroznova 30	1 800	1 800,00	0,00	0,00	0,00
6133	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Pražská 19	150	150,00	0,00	0,00	0,00
6197	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - K. Weise 16	150	150,00	0,00	0,00	0,00
6198	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - DPS Dlouhá 20 - výtah, lodžie	1 000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6282	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Nerudova 2a, DPS	0	1 500,00	0,00	x	0,00
6289	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Tylova 11, 11a	150	850,00	0,00	0,00	0,00
6479	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - J. Bendy 38, 40, 42	0	4 940,00	430,68	x	8,72
6492	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - DPS Dlouhá 16, 20	0	489,00	0,00	x	0,00
6493	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Dubenská 2,4	2 900	2 900,00	0,00	0,00	0,00
6506	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - výměna patních domovních vodo	250	255,00	0,00	0,00	0,00
6515	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Roháče z Dubé - klub důchodců	0	600,00	0,00	x	0,00
6516	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Rudolfovska 145 - hasičská zbroj	0	200,00	0,00	x	0,00
6242	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Náměstí Př. Otakara II. 38 - Dům	450	450,00	0,00	0,00	0,00
6282	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Nerudova 2a, DPS	1 000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6338	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - KD Slavie	0	2 725,20	0,00	x	0,00
6460	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - KD Vltava	0	410,00	0,00	x	0,00
6487	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Krajinská 23	3 000	2 537,00	38,67	1,29	1,52
6488	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - J. Plachty 38	0	551,00	195,69	x	35,52
6497	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - U Hvízdala	0	21,00	0,00	x	0,00
6507	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Dolní 1. FCC	200	200,00	0,00	0,00	0,00
6501	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - WC Stromovka, stánek s občerst	50	50,00	0,00	0,00	0,00
6511	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Lannova 17	0	550,00	0,00	x	0,00
6471	410	6121	4379	Budovy, haly a stavby - Komunitní centrum Máj	250	300,00	0,00	0,00	0,00
6473	410	6121	4379	Budovy, haly a stavby - Plzeňská 44 - auticentrum	0	280,00	109,65	x	39,16
6508	410	6122	3612	Stroje, přístroje a zařízení - zabezpečení byt. omů	500	500,00	0,00	0,00	0,00
6518	410	6122	3612	Stroje, přístroje a zařízení - Fr. Ondříčka 22, 24, 26 - kamerový a čipový systém	0	700,00	0,00	x	0,00
6519	410	6122	3612	Stroje, přístroje a zařízení - K. Weise 16 - kam. systém	0	200,00	0,00	x	0,00
6520	410	6122	3612	Stroje, přístroje a zařízení - Česká 7 - kam. systém	0	100,00	0,00	x	0,00
6521	410	6122	3612	Stroje, přístroje a zařízení - Loucká 10,14 - čip. systém	0	150,00	0,00	x	0,00
6502	410	6122	3613	Stroje, přístroje a zařízení - WC Stromovka, stánek s občerstvením	300	300,00	30,25	10,08	10,08
6517	410	6122	3613	Stroje, přístroje a zařízení - Lidická 2110 - kino Kotva	0	550,00	0,00	x	0,00
410 celkem SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.					18 150	46 302,20	6 181,26	34,06	13,35
Kapitálové výdaje celkem					621 236	1 005 797,50	93 094,37	14,99	9,26

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2019 - FINANCOVÁNÍ

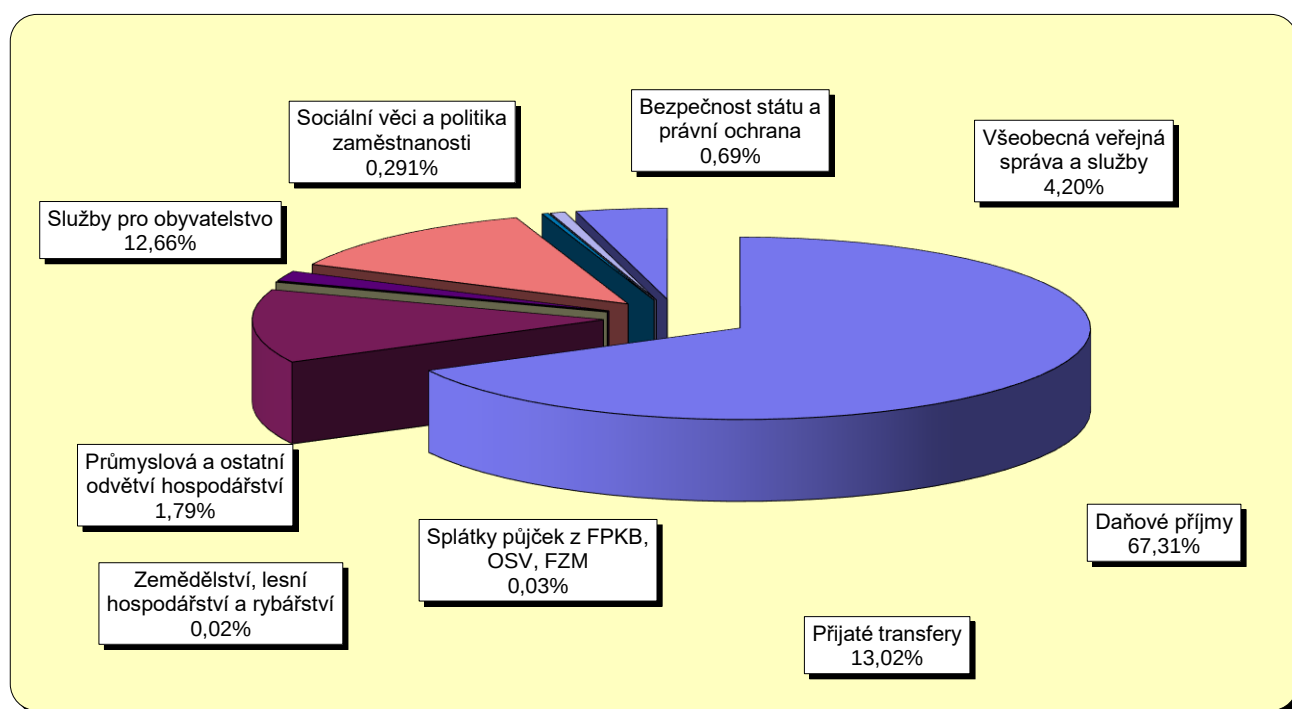
					Rozbor financování				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2019 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2019 v tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2019 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
8016	102	8115		Změny stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech	147 396	479 650,97			
8023	102	8115		Změny stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - FZM		0,00	-321 953,77	-197,76	-63,22
8035	102	8115		Změny stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku	15 408	29 622,26	}		
8039	102	8115		Změny stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - Fond dopravy v klidu	0	0,00		x	x
8014	102	8117		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0	0,00	61 625,15	x	x
8015	102	8118		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0	0,00	-62 085,00	x	x
8036	102	8123		Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	84 300	186 420,00	45 327,93	53,77	24,31
8027	102	8124		Uhrazené splátky dl.přijatých půjčených prostředků - ČS a.s. - Úpravna vody ČB	-6 933	-6 933,00	-1 733,33	25,00	25,00
8033	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - ČS a.s. - investiční projekty	-63 653	-63 653,00	-15 913,09	25,00	25,00
8037	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - KB a.s. - financování dotačních a dalších inv. akcí v období 2017-2022	0	-5 537,47	-5 537,47	x	100,00
	102	8901		Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	0,00	-1 614,65	x	x
Financování celkem					176 518	619 569,76	-301 884,23	-171,02	-48,72

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2019 - 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	935 280,99	67,31
*	Přijaté transfery	transfery	102	180 991,83	13,02
*	Splátky půjček z FPKB, OSV, FZM	nedaňové	102, 106, 195	348,89	0,03
1032	Podpora ostatních produkčních činností	nedaňové	114	254,96	0,02
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	x	x	254,96	0,02
1	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	x	x	254,96	0,02
2141	Vnitřní obchod	nedaňové	104	102,48	0,01
2143	Cestovní ruch	nedaňové	104	84,40	0,006
2144	Ostatní služby	nedaňové	104	1 799,17	0,13
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	nedaňové	113	308,45	0,02
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	x	x	2 294,50	0,17
2212	Silnice	nedaňové	115	6 298,27	0,45
2212	Silnice	kapitálové	115	200,00	0,01
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	nedaňové	110, 115	15 873,08	1,14
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	nedaňové	104	152,37	0,01
2299	Ostatní záležitosti v dopravě	nedaňové	103	23,79	0,002
22	Doprava	x	x	22 547,51	1,62
2	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	x	x	24 842,01	1,79
3311	Divadelní činnost	nedaňové	102	1 033,59	0,07
3319	Ostatní záležitosti kultury	nedaňové	104	123,53	0,01
3322	Zachování a obnova kulturních památek	nedaňové	121	13,50	0,001
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	nedaňové	104	717,46	0,05
33	Kultura, cirkve a sdělovací prostředky	x	x	1 888,08	0,14
3421	Využití volného času dětí a mládeže	nedaňové	115	58,90	0,00
34	Tělovýchova a zájmová činnost	x	x	58,90	0,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	nedaňové	106	2,03	0,0001
35	Zdravotnictví	x	x	2,03	0,0001
3612	Bytové hospodářství	nedaňové	410	108,88	0,01
3613	Nebytové hospodářství	nedaňové	114, 115	299,99	0,02
3631	Veřejné osvětlení	nedaňové	115	90,75	0,01
3632	Pohřebnictví	nedaňové	115	142,89	0,01
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	nedaňové	102,104,112,114,115	119 070,23	8,57
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	kapitálové	114	48 428,35	3,49
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	x	x	168 141,09	12,10
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	nedaňové	115	4 901,07	0,35
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	nedaňové	115	868,73	0,06
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	nedaňové	101	106,45	0,01
37	Ochrana životního prostředí	x	x	5 876,25	0,42
3	Služby pro obyvatelstvo	x	x	175 966,35	12,66
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	nedaňové	106	18,79	0,001
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostat. skupinám obyvatelstva	nedaňové	106	303,71	0,02
4350	Domovy pro seniory	nedaňové	102	3 700,00	0,27
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	nedaňové	106	14,60	0,001
43	Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	x	x	4 037,10	0,291
4	Sociální věci a politika zaměstnanosti	x	x	4 037,10	0,291
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	nedaňové	100	5 201,21	0,37
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	kapitálové	100	33,80	0,002
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	nedaňové	110	4 327,14	0,31
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	x	x	9 562,15	0,69
5	Bezpečnost státu a právní ochrana	x	x	9 562,15	0,69
6171	Činnost místní správy	nedaňové	101-103,108-10,112,113, 116-121,195	13 839,65	1,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2019 - SKUTEČNÉ PŘÍJMY DLE PARAGRAFŮ

§, podsk., skupina	N Á Z E V	DRUH PŘÍJMU	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	PŘÍJMY tis. Kč	Podíl na celkových příjmech %
61	<i>Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany</i>	x	x	13 839,65	1,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	nedaňové	102	5 585,19	0,40
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	transfery	102	32 000,00	2,30
63	<i>Finanční operace</i>	x	x	37 585,19	2,70
6402	Finanční vypořádání minulých let	nedaňové	102	5 072,08	0,37
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	nedaňové	102, 104, 105	1 807,22	0,13
64	<i>Ostatní činnosti</i>	x	x	6 879,30	0,50
6	<i>Všeobecná veřejná správa a služby</i>	x	x	58 304,14	4,20
P Ř Í J M Y C E L K E M		x	x	1 389 588,42	100,00



PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2019 - SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

§, podsk., skupina	NÁZEV	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	BĚŽNÉ VÝDAJE tis. Kč	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE tis. Kč	VÝDAJE CELKEM tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	101, 108, 115	1 399,35	0,00	1 399,35	0,13
1036	Správa v lesním hospodářství	101	-114,55	0,00	-114,55	-0,01
1037	Celospolečenské funkce lesů	101	25,00	0,00	25,00	0,002
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	x	1 309,80	0,00	1 309,80	0,12
1	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	x	1 309,80	0,00	1 309,80	0,12
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	112, 115	18,15	0,00	18,15	0,002
2141	Vnitřní obchod	104, 122	564,29	0,00	564,29	0,05
2142	Ubytování a stravování	119	22,84	0,00	22,84	0,002
2143	Cestovní ruch	104, 105, 119	18 068,00	0,00	18 068,00	1,66
2144	Ostatní služby	104, 119, 122	461,52	0,00	461,52	0,04
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	113	15,00	0,00	15,00	0,001
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	x	19 149,80	0,00	19 149,80	1,76
2212	Silnice	112, 115, 119	27 356,91	23 043,26	50 400,17	4,63
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	107,112,115,410	15 047,14	5 127,24	20 174,38	1,85
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	107,111,403	122 485,53	0,00	122 485,53	11,26
2223	Bezpečnost silničního provozu	103	74,35	0,00	74,35	0,007
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	103,110,115	99,13	0,00	99,13	0,01
2251	Letiště	404	12 225,00	0,00	12 225,00	1,12
22	Doprava	x	177 288,06	28 170,50	205 458,56	18,89
2310	Pitná voda	102, 112, 115	2 048,76	1 796,24	3 845,00	0,35
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	112, 115	757,97	6 718,22	7 476,19	0,69
2333	Úpravy drobných vodních toků	115	161,00	0,00	161,00	0,01
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	112,115	3 000,00	0,00	3 000,00	0,28
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	101	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Vodní hospodářství	x	5 967,73	8 514,46	14 482,19	1,33
2	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	x	202 405,59	36 684,96	239 090,55	21,98
3111	Mateřské školy	105, 112, PO	22 583,50	14 580,26	37 163,76	3,42
3113	Základní školy	105, 112, PO	60 100,42	6 105,18	66 205,60	6,09
3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	105	400,00	0,00	400,00	0,04
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	105	2,14	0,00	2,14	0,0002
3133	Dětské domovy	106	19,66	0,00	19,66	0,002
3141	Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání	105, PO	462,00	0,00	462,00	0,04
3211	Vysoké školy	119	0,00	0,00	0,00	0,00
3229	Ostatní zařízení související s vysokoškolským vzděláním	119	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	105, PO	200,00	0,00	200,00	0,02
31 a 32	Vzdělávání a školské služby	x	83 767,72	20 685,44	104 453,16	9,60
3311	Divadelní činnost	112, JD, PO	73 410,00	0,00	73 410,00	6,75
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	104, 115, 122	1 716,68	0,00	1 716,68	0,16
3314	Činnosti knihovnické	104	70,00	0,00	70,00	0,006
3319	Ostatní záležitosti kultury	122, 104,119,PO	4 898,11	0,00	4 898,11	0,45
3322	Zachování a obnova kulturních památek	104,115,119,121	993,49	50,00	1 043,49	0,10
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	104	4,72	0,00	4,72	0,0004
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	104	144,00	0,00	144,00	0,01
3392	Zájmová činnost v kultuře	104	4 041,71	0,00	4 041,71	0,37
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	104, 108,109,119,120	936,57	0,00	936,57	0,09

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2019 - SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

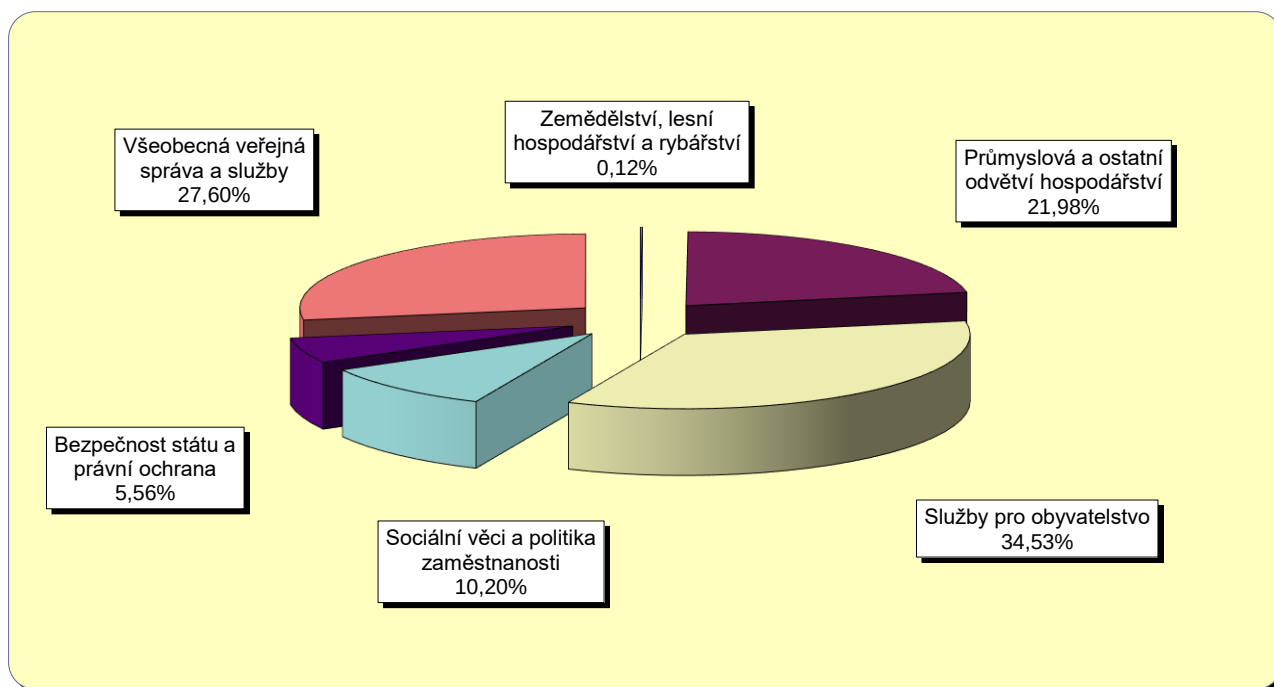
Š. podsk., skupina	NÁZEV	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	BĚŽNÉ VÝDAJE tis. Kč	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE tis. Kč	VÝDAJE CELKEM tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	x	86 215,28	50,00	86 265,28	7,93
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	112, 250	34 679,00	2 212,46	36 891,46	3,39
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	105, 106, 119	31 114,71	1 000,00	32 114,71	2,95
3421	Využití volného času dětí a mládeže	105, 115, PO	3 805,71	0,00	3 805,71	0,35
34	Tělovýchova a zájmová činnost	x	69 599,42	3 212,46	72 811,88	6,69
3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	261	12 152,00	0,00	12 152,00	1,12
3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	106	1 353,24	0,00	1 353,24	0,12
3545	Programy paliativní péče	106	250,00	0,00	250,00	0,02
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče	194, 195	89,74	0,00	89,74	0,01
35	Zdravotnictví	x	13 844,98	0,00	13 844,98	1,27
3612	Bytové hospodářství	112, 410	0,00	5 807,00	5 807,00	0,53
3613	Nebytové hospodářství	115	1 892,15	264,61	2 156,76	0,20
3631	Veřejné osvětlení	115	11 941,06	124,03	12 065,09	1,11
3632	Pohřebnictví	115	130,10	0,00	130,10	0,01
3635	Územní plánování	107, 111, 112	1 437,79	532,40	1 970,19	0,18
3636	Územní rozvoj	107,120, 122	845,88	0,00	845,88	0,08
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	104,105,112,114, 115,119,122	5 059,49	7 400,16	12 459,65	1,15
3691	Mezinárodní spolupráce v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	122	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	x	21 306,47	14 128,20	35 434,67	3,26
3716	Monitoring ochrany ovzduší	101	46,25	0,00	46,25	0,004
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	104, 115	49 433,64	0,00	49 433,64	4,54
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	115	72,55	0,00	72,55	0,007
3729	Ostatní nakládání s odpady	115	1 204,46	0,00	1 204,46	0,11
3741	Ochrana druhů a stanovišť	101	0,00	0,00	0,00	0,00
3742	Chráněné části přírody	101	0,00	0,00	0,00	0,00
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	112, 115	10 141,52	0,00	10 141,52	0,93
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	101,115	3,85	0,00	3,85	0,0004
3792	Ekologická výchova a osvěta	101	1 819,67	0,00	1 819,67	0,17
37	Ochrana životního prostředí	x	62 721,94	0,00	62 721,94	5,77
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	105,107	50,00	0,00	50,00	0,005
39	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	x	50,00	0,00	50,00	0,005
3	Služby pro obyvatelstvo	x	337 505,81	38 076,10	375 581,91	34,53
4319	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	106, 119	91,59	0,00	91,59	0,008
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželst	106	369,47	0,00	369,47	0,03
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	106	3 174,50	0,00	3 174,50	0,29
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	106	69,15	0,00	69,15	0,006
4350	Domovy pro seniory	112,264,265,266	97 768,60	380,19	98 148,79	9,02
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	106	770,00	0,00	770,00	0,07
4352	Tísňová péče	106	189,99	0,00	189,99	0,02
4358	Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče	106	56,43	0,00	56,43	0,005
4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	261	2 302,22	0,00	2 302,22	0,21

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2019 - 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 %
4377	Sociálně terapeutické dílny	106	40,00	0,00	40,00	0,004
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	106	5 626,10	109,65	5 735,75	0,53
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	106	9,43	0,00	9,43	0,0009
43	Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	x	110 467,48	489,84	110 957,32	10,20
4	Sociální věci a politika zaměstnanosti	x	110 467,48	489,84	110 957,32	10,20
5212	Ochrana obyvatelstva	115, 119	380,65	15 931,78	16 312,43	1,50
5213	Krizová opatření	119	0,00	0,00	0,00	0,00
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	116, 119	3,84	0,00	3,84	0,0004
52	Civilní připravenost na krizové stavy	x	384,49	15 931,78	16 316,27	1,50
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	100	41 462,88	72,36	41 535,24	3,82
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	110	6,00	0,00	6,00	0,0006
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	x	41 468,88	72,36	41 541,24	3,82
5511	Požární ochrana - profesionální část	119	1 442,00	1 100,00	2 542,00	0,23
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	119	130,00	0,00	130,00	0,01
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	x	1 572,00	1 100,00	2 672,00	0,25
5	Bezpečnost státu a právní ochrana	x	43 425,37	17 104,14	60 529,51	5,56
6112	Zastupitelstva obcí	120	5 856,93	0,00	5 856,93	0,54
6117	Volby do Evropského parlamentu	110	4 048,03	0,00	4 048,03	0,37
6171	Činnost místní správy	102,104,107,108,110,111,115,116,117,119,120,195	142 850,76	739,33	143 590,09	13,20
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	x	152 755,72	739,33	153 495,05	14,11
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	102	4 781,95	0,00	4 781,95	0,44
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	115	2 050,96	0,00	2 050,96	0,19
6399	Ostatní finanční operace	102	138 889,62	0,00	138 889,62	12,77
63	Finanční operace	x	145 722,53	0,00	145 722,53	13,40
6402	Finanční vypořádání minulých let	102,112	146,15	0,00	146,15	0,01
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	102,103,112,114, 115, 119, 122	871,37	0,00	871,37	0,08
64	Ostatní činnosti	x	1 017,52	0,00	1 017,52	0,09
6	Všeobecná veřejná správa a služby	x	299 495,77	739,33	300 235,10	27,60
Výdaje úhrnem		x	994 609,82	93 094,37	1 087 704,19	100,00

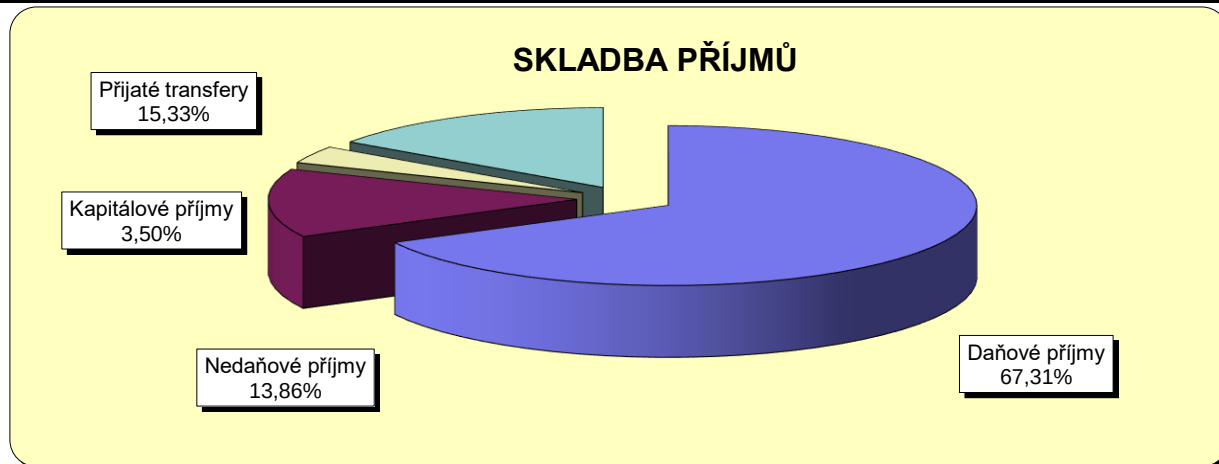
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2019 - SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

§, podsk., skupina	NÁZEV	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	BĚŽNÉ VÝDAJE tis. Kč	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE tis. Kč	VÝDAJE CELKEM tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
--------------------------	-------	--------------------	-------------------------	---------------------------------	-----------------------------	--



PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2019 - PŘÍJMY DLE POLOŽEK

Položka	NÁZEV	P Ř Í J M Y		
		Schválený rozpočet 2019 tis. Kč	Upravený rozpočet 2019 tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2019 tis. Kč
1111-1511	Daňové příjmy	1 812 018	1 809 008,68	935 280,99
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	45 028	45 331,71	21 947,26
2112	Příjmy z prodeje zboží	380	380,00	102,48
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4 500	4 500,00	1 001,99
2122	Odvody příspěvkových organizací	7 300	7 300,00	4 733,59
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	7 315	7 315,00	6 364,30
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	215 743	217 933,92	115 711,91
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0	0,00	39,08
2141	Příjmy z úroků	2 500	2 500,00	4 879,91
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	4 750	4 750,00	542,86
2143	Kursově rozdíly v příjmech	0	0,00	148,08
2148	Úrokové příjmy z finančních derivátů kromě k vlastním dluhopisům	0	0,00	14,32
2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	0	0,00	0,02
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	13 080	13 080,00	7 705,00
2222	Ostatní příjmy z FV předchozích let od jiných veřejných rozpočtů	0	4 931,09	4 931,09
2223	Příjmy z FV minulých let mezi krajem a obcemi	0	3,66	3,66
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	137,33	1 961,90
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	12	12,00	30,52
2321	Přijaté neinvestiční dary	0	44,16	44,16
2322	Přijaté pojistné náhrady	0	0,00	1 312,32
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	9 711	9 711,00	20 720,01
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0,00	110,10
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	679	679,00	348,89
	Nedaňové příjmy	310 998	318 608,87	192 653,45
3111	Příjmy z prodeje pozemků	20 850	20 850,00	4 721,87
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	47 000	47 000,00	43 706,48
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	320	320,00	33,80
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0	0,00	200,00
	Kapitálové příjmy	68 170	68 170,00	48 662,15
4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	0	2 622,00	2 622,00
4112	Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	93 050	93 348,80	46 674,39
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	17 649,51	17 649,51
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	110,00	99,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	110 518,22	110 500,22
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	18 000	32 000,00	32 000,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0	3 446,71	3 446,71
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	240,00	0,00
	Přijaté transfery	111 050	259 935,24	212 991,83
Příjmy úhrnem		2 302 236	2 455 722,79	1 389 588,42



PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2019 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

položka	NÁZEV	VÝDAJE		
		Schválený rozpočet 2019 tis. Kč	Upravený rozpočet 2019 tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2019 tis. Kč
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	270 624	277 844,30	106 052,08
5019	Ostatní platy	295	325,00	100,30
5021	Ostatní osobní výdaje	7 831	9 346,00	4 771,27
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	9 865	9 865,00	4 209,59
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	69 093	71 023,07	27 701,04
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	24 724	25 424,83	10 163,42
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 209	1 238,91	537,17
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	93	113,00	34,34
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	361	406,80	86,74
5042	Odměny za užití počítačových programů	271	271,00	87,48
50	Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	384 366	395 857,91	153 743,43
5122	Podlimitní věcná břemena	200	200,00	72,66
5123	Podlimitní technické zhodnocení	0	817,31	6,47
5131	Potraviny	18	18,00	0,53
5132	Ochranné pomůcky	68	62,24	22,28
5133	Léky a zdravotnický materiál	54	54,00	6,56
5134	Prádlo, oděv a obuv	2 400	2 405,76	562,92
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	229	260,00	57,35
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 913	6 022,54	1 442,48
5138	Nákup zboží	270	270,00	84,13
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 410	5 725,40	2 187,83
5141	Úroky vlastní	10 455	10 455,00	4 700,54
5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	50	50,00	3,04
5147	Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhopisům	1 100	1 100,00	29,55
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	150	150,00	0,00
5151	Studená voda	1 978	1 986,00	577,14
5152	Teplo	4 887	4 901,00	2 139,02
5153	Plyn	175	175,00	52,15
5154	Elektrická energie	17 951	17 915,00	9 494,47
5155	Pevná paliva	10	10,00	0,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 867	1 867,00	688,73
5157	Teplá voda	51	51,00	7,40
5161	Poštovní služby	4 865	5 170,00	2 646,89
5162	Služby elektronických komunikací	2 121	2 114,00	783,32
5163	Služby peněžních ústavů	2 935	2 935,00	2 622,70
5164	Nájemné	7 042	8 156,39	3 413,37
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	16 838	25 654,42	3 406,03
5167	Služby školení a vzdělávání	2 322	2 754,76	1 084,50
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	18 727	20 789,23	9 097,01
5169	Nákup ostatních služeb	326 900	341 739,45	135 827,86
5171	Opravy a udržování	78 815	109 700,10	13 645,01
5172	Programové vybavení	255	255,00	11,75
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	845	910,00	413,66
5175	Pohoštění	1 324	1 581,10	368,57
5176	Účastnické poplatky na konference	90	90,00	39,17
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	120	120,00	59,58
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 192	1 819,35	1 162,13
5182	Převody vlastní pokladně	0	0,00	224,92
5189	Jistoty	0	0,00	202,50

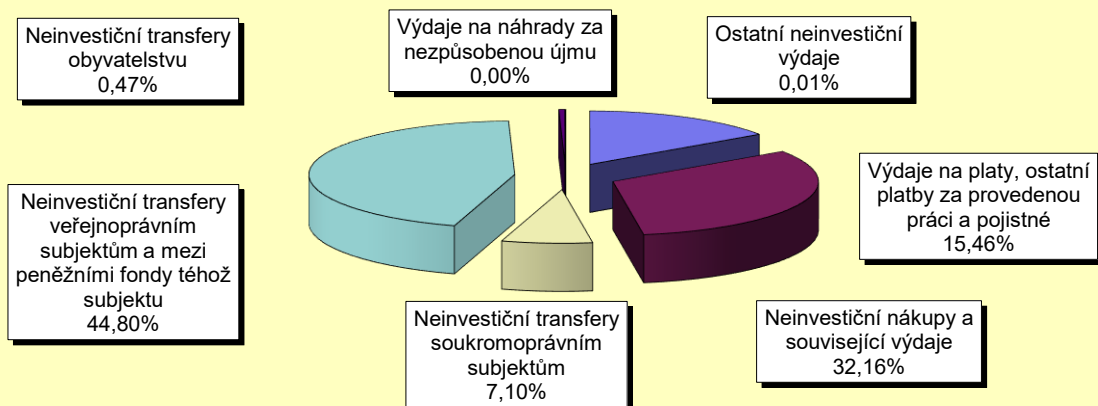
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2019 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

položka	NÁZEV	VÝDAJE		
		Schválený rozpočet 2019 tis. Kč	Upravený rozpočet 2019 tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2019 tis. Kč
5192	Poskytnuté náhrady	501	270,96	40,96
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	244 777	244 777,00	122 388,00
5194	Věcné dary	1 399	1 795,52	324,47
5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	140	140,00	0,00
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	3	3,00	0,00
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	764 447	825 270,53	319 897,65
5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám	1 450	3 109,98	2 377,10
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	24 560	32 490,16	17 851,15
5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	1 000	1 000,00	0,00
5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0	11 022,98	7 678,94
5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 010	48 824,13	38 442,50
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	6 606,22	3 940,45
5229	Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	950	400,00	300,00
52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	28 970	103 453,47	70 590,14
5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	1 542	1 442,00	1 442,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	424 289	428 012,06	231 168,63
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	0	1 262,75	82,13
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	110 488,22	72 694,82
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	145	841,73	811,73
5361	Nákup kolků	147	147,00	41,50
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	47 194	47 577,45	19 515,82
5363	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	210	244,00	34,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně	0	142,60	142,60
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	123 040	119 621,44	119 604,63
5368	Výdaje z FV minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	0	3,55	3,55
53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	596 567	709 782,80	445 541,41
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 350	1 350,00	728,84
5492	Dary obyvatelstvu	60	60,00	0,00
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	1 089,53	777,37
5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	50	50,00	0,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	10 002	9 502,00	3 190,28
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	11 462	12 051,53	4 696,49
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0	269,60	15,55
58	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0	269,60	15,55
5901	Nespecifikované rezervy	70 200	18 119,59	0,00
5903	Rezerva na krizová opatření	0	200,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 506	4 489,62	125,15
59	Ostatní neinvestiční výdaje	71 706	22 809,21	125,15
x	Běžné výdaje	1 857 518	2 069 495,05	994 609,82
6111	Programové vybavení	7 725	18 275,00	348,48
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	10 200	14 615,26	532,40
6121	Budovy, haly a stavby	438 593	726 778,48	54 482,07
6122	Stroje, přístroje a zařízení	88 790	156 622,02	28 338,09

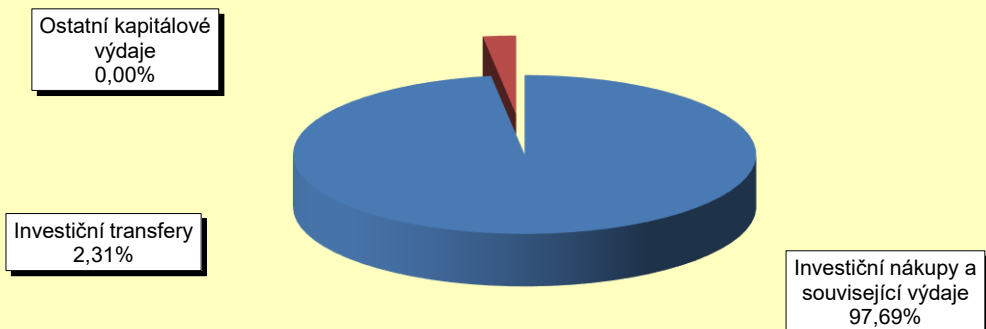
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2019 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

položka	NÁZEV	VÝDAJE		
		Schválený rozpočet 2019 tis. Kč	Upravený rozpočet 2019 tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2019 tis. Kč
6123	Dopravní prostředky	1 800	3 500,00	0,00
6125	Výpočetní technika	4 270	4 270,00	0,00
6130	Pozemky	64 623	66 084,00	7 242,33
6142	Nadlimitní věcná břemena	1 735	1 735,00	1,00
61	Investiční nákupy a související výdaje	617 736	991 879,76	90 944,37
6313	Investiční transf. nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	1 500	1 500,00	0,00
6321	Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	0	50,00	50,00
6322	Investiční transfery spolkům	0	7 500,00	1 000,00
6329	Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0	3 000,00	0,00
6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu	1 000	1 100,00	1 100,00
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	767,74	0,00
63	Investiční transfery	2 500	13 917,74	2 150,00
6901	Rezervy kapitálových výdajů	1 000	0,00	0,00
69	Ostatní kapitálové výdaje	1 000	0,00	0,00
x	Kapitálové výdaje	621 236	1 005 797,50	93 094,37
Výdaje úhrnem		2 478 754	3 075 292,55	1 087 704,19

SKLADBA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

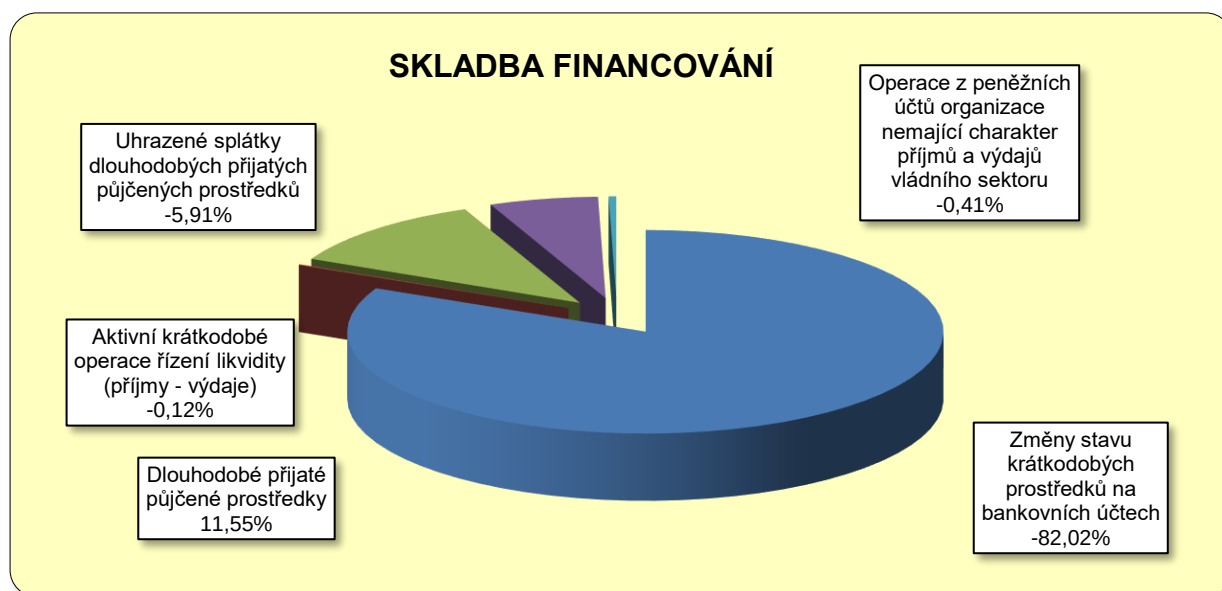


SKLADBA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ



PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2019 - FINANCOVÁNÍ DLE POLOŽEK

položka	NÁZEV	FINANCOVÁNÍ		
		Schválený rozpočet 2019 tis.Kč	Upravený rozpočet 2019 tis.Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2019 tis.Kč
8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	162 804	509 273,23	-321 953,77
8117 - 8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (příjmy - výdaje)	0	0,00	-459,85
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	84 300	186 420,00	45 327,93
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-70 586	-76 123,47	-23 183,89
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	0,00	-1 614,65
Financování úhrnem		176 518	619 569,76	-301 884,23



Přehled rozpočtových opatření provedených ve schváleném rozpočtu za 1. pololetí 2019

Rozpočtová opatření - příjmová část
Rozpočtová opatření - výdajová část
Vnitřní rozpočtová opatření

str. 1 - 4
str. 5 - 16
str. 17 - 20

III.

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2019 - příjmová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ	SR	UR
			101 - Odbor ochrany životního prostředí		1 150 000,00	1 150 000,00
			102 - Finanční odbor		1 766 718 000,00	1 763 708 680,00
23	ZM 25.3.	-3 009 320,00	úprava zapojené DPPO za obce za rok 2018 v příjmech a BV			
			103 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		25 500 000,00	25 500 000,00
			109 - Matriční úřad		10 000 000,00	10 000 000,00
			110 - Správní odbor		50 000,00	50 000,00
			113 - Stavební úřad		6 000 000,00	6 000 000,00
			117 - Obecní živnostenský úřad		2 100 000,00	2 100 000,00
			120 - Kancelář tajemníka		500 000,00	500 000,00
Daňové příjmy					1 812 018 000,00	1 809 008 680,00
			100 - Městská policie		6 450 000,00	6 450 000,00
			101 - Odbor ochrany životního prostředí		550 000,00	550 000,00
			102 - Finanční odbor		15 114 000,00	20 186 082,36
60	ZM 17.6.	2 427 572,25	zapojení příjmů z FV 2018 (volby prezidenta)	98 008		
60	ZM 17.6.	2 503 518,11	zapojení příjmů z FV 2018 (volby do ZO a Parlamentu)	98 187		
60	ZM 17.6.	3 660,00	zapojení příjmů z FV 2018 (dotace Jčk Smart Cities)	461		
85	RM 24.6.	137 332,00	zapojení vratky průtokové dotace z OP VVV (Šablony I) od ZŠ a MŠ L. Kuby ve prospěch nedaňových příjmů k vrácení nevyčerpaných prostředků v rámci finančního vypořádání letos ukončeného projektu	33 063		
			103 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		55 000,00	55 000,00
			104 - Odbor kultury a cestovního ruchu		4 241 000,00	4 285 160,00
34	RM 1.4.	44 160,00	zapojení příspěvku od švýcarské kulturní nadace Pro Helvetia na realizaci projektu výstavy Buchner Brundler Architekten ve výstavním prostoru Domu umění			
			106 - Odbor sociálních věcí		25 000,00	328 710,00
33	RM 1.4.	303 710,00	zapojení příjmů za plnění veřejné zakázky v rámci projektu "Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II" ve prospěch BV na zajištění procesu plánování sociálních služeb v roce 2019			
			108 - Odbor vnitřních věcí		742 000,00	742 000,00
			109 - Matriční úřad		50 000,00	50 000,00
			110 - Správní odbor		7 830 000,00	7 830 000,00
			112 - Investiční odbor		204 992 000,00	206 876 458,84
83	RM 24.6.	1 884 458,84	zapojení doplatku za pronájem vodohospodářského majetku v souladu s „Vyúčtováním nájemného“ za hospodářský rok 2018 ve výši 1.884.458,84 Kč včetně DPH			
			113 - Stavební úřad		690 000,00	690 000,00
			114 - Majetkový odbor		11 012 000,00	11 318 460,00
5	RM 14.1.	306 460,00	navýšení příjmů z pronájmu nebytových prostor (nájemní smlouva s ČSSZ)			
			115 - Odbor správy veřejných statků		58 051 000,00	58 051 000,00

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2019 - příjmová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka	OM / účel	UZ	SR	UR
		v Kč			v Kč	
			116 - Odbor informačních a komunikačních tec		265 000,00	265 000,00
			117 - Obecní živnostenský úřad		370 000,00	370 000,00
			119 - Kancelář primátora		5 000,00	5 000,00
			121 - Odbor památkové péče		206 000,00	206 000,00
			195 - Fond zaměstnanců města		350 000,00	350 000,00
Nedaňové příjmy					310 998 000,00	318 608 871,20
			100 - Městská policie		300 000,00	300 000,00
			108 - Odbor vnitřních věcí		20 000,00	20 000,00
			114 - Majetkový odbor		67 850 000,00	67 850 000,00
Kapitálové příjmy					68 170 000,00	68 170 000,00
Vlastní příjmy celkem					2 191 186 000,00	2 195 787 551,20
			102 - Finanční odbor - neinvestiční			
			transfery z VPS SR	4 111	0,00	2 622 000,00
51	RM 20.5.	2 622 000,00	zapojení neinvestiční dotace na pokrytí výdajů spojených s konáním voleb do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. května 2019	98 348		
			102 - Finanční odbor - neinvestiční			
			transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	4 112	93 050 000,00	93 348 800,00
17	RM 25.2.	298 800,00	úprava dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu ve prospěch rezervy BV FO			
			102 - Finanční odbor - neinvestiční			
			přijaté transfery ze státních fondů	4 113	0,00	0,00
			102 - Finanční odbor - ostatní			
			neinvestiční transfery ze SR	4 116	0,00	17 649 511,29
12	RM 28.1.	1 488 000,00	zapojení státního příspěvku na výkon péstounské péče na rok 2019	13 010		
30	RM 1.4.	1 749 725,47	zapojení dotace z programu IROP na projekt "Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné na splátku úvěru u KB, a.s. (výdaje byly předfinancovány z přijatého úvěru)	17015, 17016		
38	RM 15.4.	-40 000,00	snížení příspěvku na výkon péstounské péče	13 010		
43	RM 29.4.	-32 000,00	snížení příspěvku na výkon péstounské péče	13 010		
48	RM 20.5.	7 294 820,00	zapojení dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí (1. splátka)	13 011		
49	RM 20.5.	1 879 313,00	zapojení dotace na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí)	13 015		

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2019 - příjmová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka	OM / účel	UZ	SR	UR
		v Kč			v Kč	
52	RM 20.5.	1 000 000,00	zapojení dotace na celoroční výstavní činnost 2019 pro Dům umění v ČB	34 070		
54	RM 20.5.	1 397 159,18	zapojení dotace z programu IROP na projekt "Moderní jazyková multimediální učebna na ZŠ Kubatova" na splátku revolvingového úvěru u KB, a.s. (výdaje byly předfinancovány z přijatého úvěru)	17015 17016		
63	RM 3.6.	1 172 700,00	zapojení neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci programu Podpora prevence kriminality na projekt "České Budějovice - Asistent prevence kriminality 2018 - 2020" schválené pro rok 2019 ve výši 1.172.700 Kč	14032		
76	RM 24.6	1 767 793,64	zapojení dotace z programu IROP na projekt "Podpora rozvoje jazykové gramotnosti žáků na ZŠ Bezdrevská" na zbů MM (výdaje byly předfinancovány z vlastních zdrojů)	17015, 17016		
78	RM 24.6	-28 000,00	snížení příspěvku na výkon pěstounské péče	13010		
			102 - Finanční odbor - neinvestiční transfery od obcí	4 121	0,00	110 000,00
19	RM 25.2.	110 000,00	zapoř.příjmů z veřejnoprávních smluv od obcí na úseku přestupkového řízení (za 2. pololetí 2018) na rezervy BV FO			
			102 - Finanční odbor - neinvestiční transfery od krajů	4 122	0,00	110 518 219,25
26	RM 1.4.	43 052 000,00	zapojení účelové dotace z Jč kraje poskytovatelům sociálních služeb pro p. o. DpS Hvízdal	13305		
27	RM 1.4.	23 743 000,00	zapojení účelové dotace z Jč kraje poskytovatelům sociálních služeb pro p. o. CSS Staroměstská	13305		
28	RM 1.4.	27 666 000,00	zapojení účelové dotace z Jč kraje poskytovatelům sociálních služeb pro p. o. DpS Máj	13305		
29	RM 1.4.	365 456,25	zapojení účelové dotace z Jč kraje na zajištění sociální služby azylové domy na období 2019 - 2021 (1. zálohová platba) pro p. o. Jeslová a azylová zařízení a současně snížení příspěvku na provoz na rezervy BV FO	13013 106		
37	RM 15.4.	1 936 763,00	zapojení účelové dotace z Jč kraje na "Podporu sociálních služeb v Jihočeském kraji V" financované prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost na zajištění sociální služby azylové domy na období 2019 - 2021 pro p. o. Jeslová a azylová zařízení	163013 106		
39	RM 15.4.	12 000 000,00	zapojení dotace pro p.o. Jihočeské divadlo na vznik a realizaci divadelních představení před Otáčivým hledištěm v Českém Krumlově v roce 2019	746		
42	RM 29.4.	1 500 000,00	zapojení průtokové dotace pro p. o. Jihočeské divadlo na projekt "Jihočeské divadlo venkovu"	92		
50	RM 20.5.	100 000,00	zapojení průtokové dotace na projekt "Reprezentace Jihočeského kraje - XIV. INTERNATIONAL FESTIVAL OF MUSIC AND ARTS "UNDER THE PARIS SKY"2019, FRANCIE (ZŠ a MŠ J. Š. Baara)	456		

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2019 - příjmová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ	SR	UR
					v Kč	
53	RM 20.5.	95 000,00	zapojení dotace pro p.o. ZŠ a MŠ J.Š.Baara na projekt "Českobudějovický dětský pěvecký sbor Carmína - činnost osmi oddělení se zaměřením na výuku zpěvu a veřejná vystoupení"	415		
54	RM 3.6.	30 000,00	zapojení dotace pro PO ZŠ a MŠ J. Š. Baara na projekt "Veřejná kulturní vystoupení Českobudějovického dětského pěveckého sboru Carmína na území Jhočeského kraje"	428		
62	RM 3.6.	30 000,00	zapojení dotace na projekt výstavy "Antony Gormley" v Domě umění v Českých Budějovicích do BV OKCR	428		
102 - Finanční odbor - neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad				4 123	0,00	0,00
102 - Finanční odbor - převody z vlastních fondů hospodářské činnosti				4 131	18 000 000,00	32 000 000,00
60	ZM 17.6.	14 000 000,00	zapojení příjmů z FV 2018 na zákl. b.ú. a KV SD, s.r.o.			
102 - Finanční odbor - ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu				4 216	0,00	3 446 707,06
30	RM 1.4.	1 111 175,27	zapojení dotace z programu IROP na projekt "Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné na splátku úvěru u KB, a.s. (výdaje byly předfinancovány z přijatého úvěru)	17968, 17969		
54	RM 20.5.	1 279 412,01	zapojení dotace z programu IROP na projekt "Moderní jazyková multimediální učebna na ZŠ Kubatova" na splátku revolvingového úvěru u KB, a.s. (výdaje byly předfinancovány z přijatého úvěru)	17968, 17969		
76	RM 24.6.	1 056 119,78	zapojení dotace z programu IROP na projekt "Podpora rozvoje jazykové gramotnosti žáků na ZŠ Bezdrevská" na zbú MM (výdaje byly předfinancovány z vlastních zdrojů)	17968, 17969		
102 - Finanční odbor - investiční transfery od krajů				4 222	0,00	240 000,00
77	RM 24.6.	240 000,00	zapojení dotace z DP Jčk Podpora chytrých měst a obcí na projekt Revize stavu HDPE chrániček v majetku města a zkapacitnění částí trasy pro vybudování metropolitní optické sítě do KV OICT	461		
102 - Finanční odbor - investiční přijaté transfery od regionálních rad				4 223	0,00	0,00
Přijaté transfery					111 050 000,00	259 935 237,60
Příjmy úhrnem					2 302 236 000,00	2 455 722 788,80
RO =		153 486 788,80				

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2019 - výdajová část

RO č.	schválen o RM/ZM	částka	OM / účel	UZ	SR	UR
		v Kč			v Kč	
			100 - Městská policie		107 989 000,00	106 721 400,00
63	RM 3.6.	-1 267 600,00	převod části rozpočtu běžných výdajů ve výši 94.900 Kč ve prospěch rozpočtu odpovědného místa Prevence kriminality (25% podíl k dotaci - kofinancování) a 1.172.700 Kč ve prospěch rozpočtu běžných výdajů finančního odboru na nespecifikované rezervy (výdaje na projekt byly předfinancovány z rozpočtu města)			
24	ZM 25.3.	5 196,00	101 - Odbor ochrany životního prostředí zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2019		3 270 000,00	3 275 196,00
			102 - Finanční odbor		188 436 000,00	185 988 594,09
6	RM 14.1.	-120 000,00	snížení rezervy BV FO ve prospěch BV KP na dofinancování navýšeného členského příspěvku SMO			
10	RM 28.1.	5 273,00	vrácení nevyčerpané účelové dotace v rámci FV za rok 2018 (dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí)	13 011		
13	RM 28.1.	-50 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch KV OKCR k poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu Svatovítské varhany na dokončení nových varhan pro Katedrálu sv. Víta			
17	RM 25.2.	298 800,00	úprava dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu ve prospěch rezervy BV FO			
19	RM 25.2.	110 000,00	zapoj.příjmů z veřejnoprávních smluv od obcí na úseku přestupkového řízení (za 2. pololetí 2018)			
21	RM 25.2.	-500 000,00	zapojení rezervy BV na navýšení příspěvku na provoz PO ZŠ a MŠ J. Š. Baara na jízdné pro pěvecký sbor Carmína do Jekatěrinburgu (částka bude následně refundována JČk)			
22	RM 11.3.	-54 833,00	navýšení příspěvku na provoz PO ZŠ Dukelská na mzdové prostředky a s tím související odvody pro pozici vrátného na odloučeném pracovišti ZŠ Nové Hodějovice (1/2 úvazku)			
23	ZM 25.3.	-3 009 320,00	úprava zapojené DPPO za obce za rok 2018 v příjmech a BV			
29	RM 1.4.	365 456,25	zapojení účelové dotace z JČ kraje na zajištění sociální služby azylové domy na období 2019 - 2021 (1. zálohová platba) pro p. o. Jeslová a azylová zařízení a současně snížení příspěvku na provoz na rezervy BV FO			
31	RM 1.4.	880 908,00	přesun BV z OM 120 na výkon pěstounské péče (bez UZ) na rezervy BV FO			
35	RM 1.4.	-100 000,00	zapojení rezervy BV FO k poskytnutí příspěvku Římsko katolické farnosti - Děkanství u sv. Mikuláše na nedestruktivní archeologický výzkum v kostele Obětování Panny Marie na 2. etapu výzkumu - vyzvednutí ostatků prvního převora dominikánského konventu P. Jindřicha Libraria, OP			
36	RM 1.4.	-300 000,00	zapojení rezervy BV FO k navýšení rozpočtu BV pro finanční krytí vypsání veřejné zakázky na Oslavy 110 let MHD v Českých Budějovicích			
37	RM 15.4.	1 936 763,00	snížení příspěvku na provoz na rezervy BV FO z dotace na "Podporu sociálních služeb v Jihočeském kraji V"			
41	RM 15.4.	-1 700 000,00	zapojení rezervy BV ve prospěch rozpočtu KV na nákup 2 osobních služebních vozidel			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2019 - výdajová část

RO č.	schválen o RM/ZM	částka	OM / účel	UZ	SR	UR
		v Kč			v Kč	
44	RM 29.4.	-1 900 000,00	zapojení rezervy BV ve prospěch rozpočtu KV IO na rekonstrukci vstupního objektu na hřbitově sv. Otýlie (zajištění poškozené statiky, vnitřní úpravy objektu, rekonstrukce kotelny a kanalizace)			
47	ZM 13.5.	8 105 000,00	snížení neinvestičního příspěvku na provoz PO JD (přehodnocení nákladů týkající oslav 100. založení JD) ve prospěch zvýšení rozpočtu FO na rezervy BV			
55	RM 20.5.	-1 210 000,00	zapojení rezervy BV FO na navýšení rozpočtu BV OKCR na realizaci vzdělávacího multimediálního projektu TOTALITA?! na náměstí PO II.			
57	RM 20.5.	-445 600,00	zapojení rezervy na podporu vybavování žáků I. ročníků ZŠ učebnicemi a učebními pomůckami			
58	RM 20.5.	-260 000,00	zapojení rezervy BV FO na kompletní realizaci akce Fiesta mexicana na náměstí Přemysla O. II.			
59	RM 20.5.	-800 000,00	zapojení rezervy BV FO na navýšení BV OSVS na realizaci plánované opravy střechy nad kinosálem a předsálím kina Kotva vč. služby technického dozoru a koordinátora BOZP			
63	RM 3.6.	1 172 700,00	převod části BV z OM 100 ze zapojené neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci programu Podpora prevence kriminality na projekt "České Budějovice - Asistent prevence kriminality 2018 - 2020" schválené pro rok 2019 (výdaje na projekt byly předfinancovány z rozpočtu města)			
64	RM 3.6.	1 800 000,00	snížení příspěvku na provoz DPS Hvízdal (navýšení tržeb od zdravotních pojišťoven, v úhradách od uživatelů) ve prospěch rezervy BV FO			
67	RM 3.6.	-732 000,00	na zajištění prostředků k vypsání veřejné zakázky na odměny příkazníkům k zajištění provozu výstavního prostoru Galerie současného umění v Domě umění pro rok 2019 (p. Škoda a Mgr. Kosová)			
71	RM 3.6.	-1 100 000,00	na navýšení rozpočtu BV KP k poskytnutí neinvestiční dotace JU v ČB na zajištění výchovné, vzdělávací a výzkumné činnosti veřejného školství financovaného obecně z veřejných prostředků (dle smlouvy o spolupráci mezi SM ČB a JU v ČB)			
74	RM 3.6.	-200 000,00	na navýšení BV OŠT k poskytnutí neinvestiční dotace na úhradu části nákladů na realizaci fanzóny na náměstí Přemysla Otakara II. v rámci GLOBAL FAN TOUR 2019			
75	RM 17.6.	-600 000,00	k poskytnutí neinvestičního transferu na zajištění provozu Letního kina Háječek v období červenec až září 2019 (pro zachování jednotného vstupného ve výši 50 Kč)			
72	ZM 17.6.	-3 000 000,00	zapojení rezervy BV FO na kofinancování projektu Biologického centra AVČR, v.v.i., a to na projektovou dokumentaci na akci "Revitalizace infrastruktury Biologického centra AV, v. v. i."			
80	RM 24.6.	-170 000,00	zapojení rezervy BV FO na navýšení kapitálových výdajů PO ZŠ Máj I na nákup elektrického kotle do školní kuchyně (havárie)			
81	RM 24.6.	-984 940,00	zapojení rezervy BV FO na navýšení příspěvku na provoz a poskytnutí investičního transferu ZŠ O. Nedbala na vnitřní zařízení budoucího atletického koridoru			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2019 - výdajová část

RO č.	schválen o RM/ZM	částka	OM / účel	UZ	SR	UR
		v Kč			v Kč	
83	RM 24.6.	327 054,84	zapojení doplatku za pronájem vodohospodářského majetku v souladu s „Vyúčtováním nájemného“ za hospodářský rok 2018 na úhradu DPH			
84	RM 24.6.	-350 000,00	zapojení rezervy BV FO na navýšení BV OKCR pro vydání publikace dle rukopisu K. Hansy „Poznatky a zážitky z Francie, s mnoha obrázky vlastních i původních fotografií“			
85	RM 24.6.	137 332,00	zapojení vratky průtokové dotace z OP VVV (Šablony I) od ZŠ a MŠ L. Kuby k vrácení nevyčerpaných prostředků v rámci finančního vypořádání letos ukončeného projektu	33 063		
103 - Odbor dopravy a silničního hospodářství					325 000,00	325 000,00
104 - Odbor kultury a cestovního					24 182 000,00	31 615 154,91
1	RM 14.1.	650 000,00	zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2018 na navýšení BV na odměny příkazcům dle smlouvy o zajištění provozu výstavního prostoru Galerie současného umění a architektury v Domě umění			
24	ZM 25.3.	2 456 994,91	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2019			
34	RM 1.4.	44 160,00	zapojení příspěvku od švýcarské kulturní nadace Pro Helvetia na realizaci projektu výstavy Buchner Brundler Architekten ve výstavním prostoru Domu umění			
35	RM 1.4.	100 000,00	zapojení rezervy BV FO k poskytnutí příspěvku Římsko katolické farnosti - Děkanství u sv. Mikuláše na nedestruktivní archeologický výzkum v kostele Obětování Panny Marie na 2. etapu výzkumu - vyzvednutí ostatků prvního převora dominikánského konventu P. Jindřicha Libraria, OP			
52	RM 20.5.	1 000 000,00	zapojení dotace na celoroční výstavní činnost 2019 pro Dům umění v ČB	34 070		
55	RM 20.5.	1 210 000,00	na realizaci vzdělávacího multimediálního projektu TOTALITA?! na náměstí PO II.			
58	RM 20.5.	260 000,00	zapojení rezervy BV FO na kompletní realizaci akce Fiesta mexicana na náměstí Přemysla O. II.			
62	RM 3.6.	30 000,00	zapojení dotace na projekt výstavy "Antony Gormley" v Domě umění v Českých Budějovicích do BV OKCR	428		
67	RM 3.6.	732 000,00	na zajištění prostředků k vypsání veřejné zakázky na odměny příkazníkům k zajištění provozu výstavního prostoru Galerie současného umění v Domě umění pro rok 2019 (p. Škoda a Mgr. Kosová)			
75	RM 17.6.	600 000,00	k poskytnutí neinvestičního transferu na zajištění provozu Letního kina Háječek v období červenec až září 2019 (pro zachování jednotného vstupného ve výši 50 Kč)			
84	RM 24.6.	350 000,00	zapojení rezervy BV FO pro vydání publikace dle rukopisu K. Hansy „Poznatky a zážitky z Francie, s mnoha obrázky vlastních i původních fotografií“			
105 - Odbor školství a tělovýchovy					41 099 000,00	44 378 550,00
2	RM 14.1.	20 000,00	zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2018 na navýšení BV k poskytnutí neinvestiční dotace pro HC LVI 2009, z.s. na Vánoční turnaj Jaroslava Pouzara o pohár města České Budějovice			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2019 - výdajová část

RO č.	schválen o RM/ZM	částka	OM / účel	UZ	SR	UR
		v Kč			v Kč	
16	ZM 11.2.	3 500 000,00	zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2018 na zajištění náhradních prostor pro sportovní oddíly v rámci realizace projektu "Multifunkční centrum Dlouhá louka"			
32	RM 1.4.	-63 000,00	přesun BV na ZŠ a ZUŠ Bezdrevská vzdělávací projekt "Děti do bruslí"			
65	RM 3.6.	-280 000,00	na zvýšení neinv. příspěvku na provoz PO ZŠ Máj I a ZŠ Pohůrecká na projekt "Specifické programy primární prevence rizikového chování pro žáky 6. tříd"			
65	RM 3.6.	-48 000,00	na zvýšení neinv. příspěvku na provoz PO - MŠ na vyplacení odměny ředitelkám, které odchází do důchodu k 31.7.2019			
74	RM 3.6.	200 000,00	k poskytnutí neinvestiční dotace na úhradu části nákladů na realizaci fanzóny na náměstí Přemysla Otakara II. v rámci GLOBAL FAN TOUR 2019			
79	RM 24.6.	-49 450,00	přesun části rozpočtu BV OŠT určených na projekty rozšiřující služby škol na zvýšení neinv. příspěvku na provoz PO ZŠ Dukelská na projekt "Paddleboardová akademie 2019"			
106 - Odbor sociálních věcí					18 736 000,00	37 354 636,50
12	RM 28.1.	1 488 000,00	zapojení státního příspěvku na výkon pěstounské péče na rok 2019	13 010		
24	ZM 25.3.	139 794,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2019			
24	ZM 25.3.	9 635 040,50	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2019	13 010		
31	RM 1.4.	-880 908,00	přesun BV na OM 120 na výkon pěstounské péče + přesun BV ve výši 880.908 Kč (bez UZ) na rezervy BV FO	13 010		
33	RM 1.4.	303 710,00	zapojení příjmů za plnění veřejné zakázky v rámci projektu "Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II" ve prospěch BV na zajištění procesu plánování sociálních služeb v roce 2019			
38	RM 15.4.	-40 000,00	snížení příspěvku na výkon pěstounské péče	13 010		
43	RM 29.4.	-32 000,00	snížení příspěvku na výkon pěstounské péče	13 010		
45	ZM 13.5.	7 500 000,00	snížení neinvestičního příspěvku na provoz PO JD (přehodnocení nákladů týkající oslav 100. založení JD) ve prospěch zvýšení rozpočtu FO na rezervy BV			
48	RM 20.5.	533 000,00	zapojení dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí (1. splátka)	13 011		
78	RM 24.6.	-28 000,00	snížení příspěvku na výkon pěstounské péče	13010		
107 - Odbor útvar hlavního architekta					6 360 000,00	11 974 965,00
7	RM 28.1.	638 880,00	na úhradu vypracování odborné studie - vyhodnocení SEA pro Strategický plán udržitelné mobility (nevyčerpané prostř.min.let)			
24	ZM 25.3.	4 676 085,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2019			
36	RM 1.4.	300 000,00	zapojení rezervy BV FO k navýšení rozpočtu BV pro finanční krytí vypsání veřejné zakázky na Oslavy 110 let MHD v Českých Budějovicích			
108 - Odbor vnitřních věcí					34 144 000,00	35 387 758,00
3	RM 14.1.	368 445,00	zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2018 na navýšení BV k úhradě faktury za provoz útulku pro zvířata za 3. čtvrtletí roku 2018			
11	RM 28.1.	810 313,00	na finanční krytí vypsání veřejné zakázky na zabezpečení pracovišť (doplnění stávajícího nábytku dvířkami, kování a zámky) v souvislosti s GDPR			
48	RM 20.5.	65 000,00	zapojení dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí (1. splátka)	13 011		

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2019 - výdajová část

RO č.	schválen o RM/ZM	částka	OM / účel	UZ	SR	UR
		v Kč			v Kč	
			109 - Matriční úřad		105 000,00	105 000,00
			110 - Správní odbor		3 310 000,00	5 932 000,00
51	RM 20.5.	2 622 000,00	zapojení neinvestiční dotace na pokrytí výdajů spojených s konáním voleb do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. května 2019	98 348		
			111 - Odbor územního plánování		1 618 000,00	1 618 000,00
			112 - Investiční odbor		9 920 000,00	11 490 000,00
15	RM 11.2.	595 000,00	zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2018 (nevyčerpaných prostředků roku 2018) na financování dotační investiční akce z vlastních zdrojů - Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné - DHDM v roce 2018			
24	ZM 25.3.	915 000,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2019			
82	RM 24.6.	60 000,00	přesun části rozpočtu KV IO na DHDM MŠ Kubatova (soulad s účetními standardy a RS)			
			113 - Stavební úřad		361 000,00	361 000,00
			114 - Majetkový odbor		4 842 000,00	8 310 460,00
5	RM 14.1.	306 460,00	navýšení BV - nájemné (podnájemní smlouva Mgr. Kašpárková)			
24	ZM 25.3.	3 162 000,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2019			
			115 - Odbor správy veřejných statků		335 377 000,00	375 499 200,00
24	ZM 25.3.	36 322 200,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2019			
46	ZM 13.5.	3 000 000,00	zapojení zůstatku základního BÚ ve prospěch BV OM SVS k poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovice, s.r.o. na realizaci plánovaných oprav vodních děl a souvisejících objektů (hradítka Weisova stoka, výpusť rybníka Nový Olešnický, koruny hráze Dasenský a Čejkovický, koruny hráze rybníka Ryšávek a Homolský, výpusť rybníka Haklovský Starý)			
59	RM 20.5.	800 000,00	zapojení rezervy BV FO na navýšení BV OSVS na realizaci plánované opravy střechy nad kinosálem a předsálím kina Kotva vč. služby technického dozoru a koordinátora BOZP			
			116 - Odbor informačních a komunikačních technologií		23 997 000,00	25 727 000,00
24	ZM 25.3.	1 730 000,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2019			
			117 - Obecní živnostenský úřad		3 000,00	3 000,00
			119 - Kancelář primátora		42 661 000,00	44 876 644,01
6	RM 14.1.	120 000,00	na dofinancování navýšeného členského příspěvku SMO			
24	ZM 25.3.	1 095 644,01	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2019			
56	RM 20.5.	-100 000,00	přesun ve prospěch KV na dotaci HZS Jihočeského kraje			
71	RM 3.6.	1 100 000,00	k poskytnutí neinvestiční dotace JU v ČB na zajištění výchovné, vzdělávací a výzkumné činnosti veřejného školství financovaného obecně z veřejných prostředků (dle smlouvy o spolupráci mezi SM ČB a JU v ČB)			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2019 - výdajová část

RO č.	schválen o RM/ZM	částka v Kč	OM / účel	UZ	SR	UR
			120 - Kancelář tajemníka		296 409 000,00	305 980 103,00
24	ZM 25.3.	9 571 103,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2019			
31	RM 1.4.	880 908,00	přesun z BV OM 106 na mzdy na výkon pěstounské péče	13 010		
31	RM 1.4.	-880 908,00	přesun BV na výkon pěstounské péče (bez UZ) na rezervy BV FO			
48	RM 20.5.	6 696 820,00	zapojení dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí (1. splátka)	13 011		
48	RM 20.5.	-6 696 820,00	přesun BV na Zbú z dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí (1. splátka) (bez UZ)			
49	RM 20.5.	1 879 313,00	zapojení dotace na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí)	13 015		
49	RM 20.5.	-1 879 313,00	přesun BV na Zbú z dotace na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí)			
			121 - Odbor památkové péče		2 535 000,00	2 658 000,00
24	ZM 25.3.	123 000,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2019			
			122 - Odbor rozvoje a veřejných		5 041 000,00	8 029 700,00
4	RM 14.1.	496 100,00	zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2018 na navýšení BV k úhradě faktury za dotační akci "Identifikace potenciálu města ČB v oblasti Smart Cities"	461		
9	RM 28.1.	217 800,00	na úhradu faktury za zpracování zadávacích podmínek vč. návrhu smlouvy KD Slávie (nevyčerpané prostředky)			
73	ZM 17.6.	2 274 800,00	převod části rozpočtu KV SD na organizaci a vedení zadávacího řízení pro Rekonstrukci a revitalizaci KD Slávie			
			194 - Program prevence kriminality		707 000,00	1 974 600,00
63	RM 3.6.	1 172 700,00	zapojení neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci programu Podpora prevence kriminality na projekt "České Budějovice - Asistent prevence kriminality 2018 - 2020" schválené pro rok 2019 ve výši 1.172.700 Kč	14 032		
63	RM 3.6.	94 900,00	převod části rozpočtu běžných výdajů odboru městská policie ve výši 94.900 Kč (25% podíl k dotaci - kofinancování)			
			195 - Fond zaměstnanců města		12 575 000,00	12 575 000,00
Odbory MM celkem běžné výdaje					1 164 002 000,00	1 262 160 961,51
			201 - MŠ Papírenská		2 530 000,00	2 530 000,00
			203 - MŠ Větrná		2 823 000,00	2 823 000,00
			205 - MŠ Jizerská		2 445 000,00	2 457 000,00
66	RM 3.6.	12 000,00	na vyplacení odměny ředitelce odcházející do důchodu k 31.7.2019			
			206 - MŠ Dlouhá		2 787 000,00	2 787 000,00
			207 - MŠ V. Špály		7 764 000,00	7 764 000,00
			209 - MŠ Zeyerova		2 444 000,00	2 444 000,00
			210 - MŠ Pražská		1 498 000,00	1 498 000,00

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2019 - výdajová část

RO č.	schválen o RM/ZM	částka	OM / účel	UZ	SR	UR
		v Kč			v Kč	
			211 - MŠ J. Opletala		2 579 000,00	2 579 000,00
			212 - MŠ U Pramene		1 547 000,00	1 559 000,00
66	RM 3.6.	12 000,00	na vyplacení odměny ředitelce odcházející do důchodu k 31.7.2019			
			213 - ZŠ Grünwaldova		6 193 000,00	6 228 200,00
57	RM 20.5.	35 200,00	na podporu vybavování žáků I. ročníků ZŠ učebnicemi a učebními pomůckami			
			214 - ZŠ a ZUŠ Bezdrevská		10 315 000,00	10 417 200,00
31	RM 1.4.	63 000,00	přesun BV z M 105 na vzdělávací projekt "Děti do bruslí"			
57	RM 20.5.	39 200,00	na podporu vybavování žáků I. ročníků ZŠ učebnicemi a učebními pomůckami			
			215 - ZŠ Máj I		10 796 000,00	10 997 000,00
57	RM 20.5.	26 000,00	na podporu vybavování žáků I. ročníků ZŠ učebnicemi a učebními pomůckami			
65	RM 3.6.	175 000,00	na projekt "Specifické programy primární prevence rizikového chování pro žáky 6. tříd" (z BV OŠT určených na projekty rozšiřující služby škol)			
			216 - ZŠ Máj II		8 063 000,00	8 086 600,00
57	RM 20.5.	23 600,00	na podporu vybavování žáků I. ročníků ZŠ učebnicemi a učebními pomůckami			
			217 - ZŠ a MŠ Kubatova		8 990 000,00	8 616 000,00
40	RM 15.4.	-400 000,00	přesun BV p.o. ZŠ a MŠ Kubatova na opravu (rekonstrukci) dešťové kanalizace v objektu tělocvičny na KV IO			
57	RM 20.5.	26 000,00	na podporu vybavování žáků I. ročníků ZŠ učebnicemi a učebními pomůckami			
			218 - ZŠ a MŠ Nová		6 027 000,00	6 041 400,00
57	RM 20.5.	14 400,00	na podporu vybavování žáků I. ročníků ZŠ učebnicemi a učebními pomůckami			
			219 - ZŠ Matice školské		5 451 000,00	5 477 400,00
57	RM 20.5.	26 400,00	na podporu vybavování žáků I. ročníků ZŠ učebnicemi a učebními pomůckami			
			220 - ZŠ a MŠ L. Kuby		7 029 000,00	7 059 400,00
57	RM 20.5.	30 400,00	na podporu vybavování žáků I. ročníků ZŠ učebnicemi a učebními pomůckami			
			221 - ZŠ O. Nedbala		9 288 000,00	9 713 200,00
57	RM 20.5.	38 000,00	na podporu vybavování žáků I. ročníků ZŠ učebnicemi a učebními pomůckami			
81	RM 24.6.	387 200,00	na vnitřní zařízení budoucího atletického koridoru			
			222 - ZŠ a MŠ E. Destinové		8 472 000,00	8 491 600,00
57	RM 20.5.	19 600,00	na podporu vybavování žáků I. ročníků ZŠ učebnicemi a učebními pomůckami			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2019 - výdajová část

RO č.	schválen o RM/ZM	částka	OM / účel	UZ	SR	UR
		v Kč			v Kč	
			223 - ZŠ a MŠ J. Š. Baara		6 945 000,00	7 687 200,00
21	RM 25.2	500 000,00	zapojení rezervy BV na navýšení příspěvku na provoz PO ZŠ a MŠ J. Š. Baara na jízdné pro pěvecký sbor Carmína do Jekatěrinburgu (částka bude následně refundována Jčk)			
50	RM 20.5.	100 000,00	zapojení průtokové dotace na projekt "Reprezentace Jihočeského kraje - XIV. INTERNATIONAL FESTIVAL OF MUSIC AND ARTS "UNDER THE PARIS SKY"2019, FRANCIE (ZŠ a MŠ J. Š. Baara)	456		
53	RM 20.5.	95 000,00	zapojení dotace na projekt "Českobudějovický dětský pěvecký sbor Carmína - činnost osmi oddělení se zaměřením na výuku zpěvu a veřejná vystoupení"	415		
57	RM 20.5.	17 200,00	na podporu vybavování žáků I. ročníků ZŠ učebnicemi a učebními pomůckami			
61	RM 3.6.	30 000,00	zapojení dotace na projekt "Veřejná kulturní vystoupení Českobudějovického dětského pěveckého sboru Carmína na území Jihočeského kraje"	428		
			224 - ZŠ Nerudova		7 896 000,00	7 946 800,00
57	RM 20.5.	50 800,00	na podporu vybavování žáků I. ročníků ZŠ učebnicemi a učebními pomůckami			
			225 - ZŠ Dukelská		10 220 000,00	10 361 883,00
22	RM 11.3.	54 833,00	zapojení rezervy BV na navýšení příspěvku na provoz na mzdové prostředky a s tím související odvody pro pozici vrátného na odloučeném pracovišti ZŠ Nové Hodějovice (1/2 úvazku)			
57	RM 20.5.	37 600,00	na podporu vybavování žáků I. ročníků ZŠ učebnicemi a učebními pomůckami			
79	RM 24.6.	49 450,00	přesun části rozpočtu BV OŠT určených na projekty rozšiřující služby škol na zvýšení neinv. příspěvku na provoz PO ZŠ Dukelská na projekt "Paddleboardová akademie 2019"			
			227 - ZŠ Pohůrecká		7 689 000,00	7 839 200,00
57	RM 20.5.	45 200,00	na podporu vybavování žáků I. ročníků ZŠ učebnicemi a učebními pomůckami			
65	RM 3.6.	105 000,00	na projekt "Specifické programy primární prevence rizikového chování pro žáky 6. tříd" (z BV OŠT určených na projekty rozšiřující služby škol)			
			229 - ŠJ U Tří lvů		921 000,00	921 000,00
			230 - MŠ Vrchlického		2 792 000,00	2 792 000,00
			231 - MŠ K. Štěcha		5 236 000,00	5 236 000,00
			232 - MŠ Čechova		2 346 000,00	2 358 000,00
66	RM 3.6.	12 000,00	na vyplacení odměny ředitelce odcházející do důchodu k 31.7.2019			
			233 - MŠ Neplachova		1 374 000,00	1 374 000,00
			234 - MŠ Nerudova		2 919 000,00	2 931 000,00
66	RM 3.6.	12 000,00	na vyplacení odměny ředitelce odcházející do důchodu k 31.7.2019			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2019 - výdajová část

RO č.	schválen o RM/ZM	částka v Kč	OM / účel	UZ	SR	UR
			235 - MŠ E. Pittera		1 765 000,00	1 765 000,00
			236 - ZŠ a MŠ T. G. Masaryka		1 429 000,00	1 435 000,00
57	RM 20.5.	6 000,00	na podporu vybavování žáků I. ročníků ZŠ učebnicemi a učebními pomůckami			
			237 - ZŠ a MŠ VI. Rady		2 286 000,00	2 296 000,00
57	RM 20.5.	10 000,00	na podporu vybavování žáků I. ročníků ZŠ učebnicemi a učebními pomůckami			
PO školství běžné výdaje					160 859 000,00	162 512 083,00
			250 - Sportovní zařízení města ČB		63 837 000,00	66 596 000,00
24	ZM 25.3.	1 159 000,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2019			
70	RM 3.6.	1 600 000,00	přesun KV IO na opravu umělého trávníku a další drobné opravy			
PO sportovní běžné výdaje					63 837 000,00	66 596 000,00
			261 - Jeslová a azylová zařízení		22 549 000,00	23 427 000,00
24	ZM 25.3.	878 000,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2019 - mzdy			
			zapojení účelové dotace z JČ kraje na zajištění sociální služby azylové domy na období 2019 - 2021 (1.	13013		
29	RM 1.4.	365 456,25	zálohová platba) pro p. o. Jeslová a azylová zařízení a současně snížení příspěvku na provoz na rezervy BV FO	106		
			zapojení účelové dotace z JČ kraje na zajištění sociální služby azylové domy na období 2019 - 2021 (1.			
29	RM 1.4.	-365 456,25	zálohová platba) pro p. o. Jeslová a azylová zařízení a současně snížení příspěvku na provoz na rezervy BV FO			
			zapojení účelové dotace z JČ kraje na "Podporu sociálních služeb v Jihočeském kraji V" financované prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost na zajištění sociální služby azylové domy na období 2019 - 2021 pro p. o. Jeslová a azylová zařízení	13013		
37	RM 15.4.	1 936 763,00		106		
			snížení příspěvku na provoz na rezervy BV FO z dotace na "Podporu sociálních služeb v Jihočeském kraji V"			
37	RM 15.4.	-1 936 763,00				
			264 - Domov pro seniory Hvízdal ČB		16 891 000,00	58 143 000,00
26	RM 1.4.	43 052 000,00	zapojení účelové dotace z JČ kraje poskytovatelům sociálních služeb pro p. o. DpS Hvízdal			
			snížení příspěvku na provoz DPS Hvízdal (navýšení tržeb od zdravotních pojišťoven, v úhradách od uživatelů) ve prospěch rezervy BV FO			
64	RM 3.6.	-1 800 000,00				
			265 - Centrum sociálních služeb		14 153 000,00	41 021 000,00
24	ZM 25.3.	3 125 000,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2019 - mzdy			
			zapojení účelové dotace z JČ kraje poskytovatelům sociálních služeb pro p. o. CSS Staroměstská	13 305		
27	RM 1.4.	23 743 000,00				
			266 - Domov pro seniory Máj ČB		26 183 000,00	61 196 000,00
24	ZM 25.3.	7 347 000,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2019 - mzdy			
			zapojení účelové dotace z JČ kraje poskytovatelům sociálních služeb pro p. o. DpS Máj	13 305		
28	RM 1.4.	27 666 000,00				
PO sociální běžné výdaje					79 776 000,00	183 787 000,00

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2019 - výdajová část

RO č.	schválen o RM/ZM	částka	OM / účel	UZ	SR	UR
		v Kč			v Kč	
			271 - Jihočeské divadlo		119 817 000,00	125 212 000,00
39	RM 15.4.	12 000 000,00	zapojení dotace pro p.o. Jihočeské divadlo na vznik a realizaci divadelních představení před Otáčivým hledištěm v Českém Krumlově v roce 2019	746		
42	RM 29.4.	1 500 000,00	zapojení průtokové dotace pro p. o. Jihočeské divadlo na projekt "Jihočeské divadlo venkovu"	92		
47	ZM 13.5.	-8 105 000,00	snížení neinvestičního příspěvku na provoz PO JD (přehodnocení nákladů týkající oslav 100. založení JD) ve prospěch zvýšení rozpočtu FO na rezervy BV			
PO kulturní běžné výdaje					119 817 000,00	125 212 000,00
			276 - Pohřební ústav města ČB		0,00	0,00
PO ostatní běžné výdaje					0,00	0,00
			403 - Dopravní podnik města, a.s.		244 777 000,00	244 777 000,00
			404 -Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.		24 450 000,00	24 450 000,00
PS běžné výdaje					269 227 000,00	269 227 000,00
Běžné výdaje celkem					1 857 518 000,00	2 069 495 044,51
			100 - Městská policie		5 910 000,00	5 910 000,00
13	RM 28.1.	50 000,00	104 - Odbor kultury a cestovního ruchu poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu Svatovítské varhany na dokončení nových varhan pro Katedrálu sv. Víta		0,00	50 000,00
			105 - Odbor školství a tělovýchovy		1 600 000,00	8 100 000,00
16	ZM 11.2.	3 500 000,00	zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2018 na zajištění náhradních prostor pro sportovní oddíly v rámci realizace projektu "Multifunkční centrum Dlouhá louka"			
24	ZM 25.3.	3 000 000,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2019			
24	ZM 25.3.	5 665 000,00	107 - Odbor útvar hlavního architekta zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2019		0,00	5 665 000,00
41	RM 15.4.	1 700 000,00	108 - Odbor vnitřních věcí zapojení rezervy BV ve prospěch rozpočtu KV na nákup 2 osobních služebních vozidel		1 290 000,00	2 990 000,00
			111 - Odbor územního plánování		9 300 000,00	9 300 000,00

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2019 - výdajová část

RO č.	schválen o RM/ZM	částka	OM / účel	UZ	SR	UR
		v Kč			v Kč	
			112 - Investiční odbor		483 998 000,00	805 103 663,60
14	ZM 11.2.	59 290 000,00	zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2018 (nevyčerpaných prostředků roku 2018) pro včasné vypsání veřejných zakázek (ZŠ, Jesle, Atletický koridor)			
15	ZM 11.2.	116 290 000,00	zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2018 (nevyčerpaných prostředků roku 2018) na financování dotačních investičních akcí z vlastních zdrojů v roce 2018 a zapojení úvěru KB, a.s. na financování dotačních a dalších investičních akcí v období 2017-2022 (dotační akce dle rozpisu, zapojená dotace v roce 2018 nedočerpaná)			
20	RM 25.2.	2 000 000,00	zapojení revolvingového úvěru ve prospěch rozpočtu KV IO na dofinancování dotační akce Chodník s místy pro přecházení A. Trágera a R. Bsoche" (rozšíření prací o odvodnění komunikace a tím vyvolanou překládku plynovodu)			
25	RM 11.3.	1 900 000,00	zapojení revolvingového úvěru ve prospěch rozpočtu KV IO na dofinancování dotační akce Technické a přírodovědné učebny - ZŠ Bezdrevská (aktualizace na cenovou úroveň roku 2019)			
24	ZM 25.3.	137 134 000,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2019 vč. zapojení FFOVM (14.370 tis. Kč)			
40	RM 15.4.	400 000,00	přesun BV p.o. ZŠ a MŠ Kubatova na opravu (rekonstrukci) dešťové kanalizace v objektu tělocvičny na KV IO			
44	RM	1 900 000,00	zapojení rezervy BV ve prospěch rozpočtu KV IO na rekonstrukci vstupního objektu na hřbitově sv. Otýlie (zajištění poškozené statiky, vnitřní úpravy objektu, rekonstrukce kotelny a kanalizace)			
68	RM 3.6.	2 000 000,00	zapojení přijatého revolvingového úvěru od KB, a.s. na financování krytí vypsání veřejné zakázky na zhotovitele dotační akce "Vybudování přírodní zahrady - ZŠ E. Destinové"			
69	RM 3.6.	450 000,00	zapojení přijatého revolvingového úvěru od KB, a.s. na financování krytí vypsání veřejné zakázky na mobiliář k dotační akci "Vybudování přírodní zahrady - ZŠ E. Destinové"			
70	RM 3.6.	-1 600 000,00	přesun KV na navýšení neinvestičního příspěvku PO Sportovní zařízení města na opravu umělého trávníku a další drobné opravy			
82	RM 24.6.	-60 000,00	přesun části rozpočtu KV IO do BV na DHDM MŠ Kubatova (soulad s účetními standardy a RS)			
83	RM 24.6.	1 401 663,60	zapojení doplatku za pronájem vodohospodářského majetku v souladu s „Vyúčtováním nájemného“ za hospodářský rok 2018 ve výši 1.884.458,84 Kč včetně DPH ve prospěch rozpočtu kapitálových výdajů na modernizaci technologie ČOV, a to na realizaci drtiče vláknitých látek a měření průtoku na přítoku do ČOV			
			114 - Majetkový odbor		71 748 000,00	73 209 000,00
24	ZM 25.3.	1 461 000,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2019			
			115 - Odbor správy veřejných statků		11 545 000,00	15 372 900,00
24	ZM 25.3.	3 827 900,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2019			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2019 - výdajová část

RO č.	schválen o RM/ZM	částka	OM / účel	UZ	SR	UR
		v Kč			v Kč	
			116 - Odbor informačních a		14 395 000,00	26 627 000,00
24	ZM 25.3.	11 992 000,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2019			
77	RM 24.6.	240 000,00	zapojení dotace z DP Jčk Podpora chytrých měst a obcí na projekt Revize stavu HDPE chrániček v majetku města a zkapacitnění částí trasy pro vybudování metropolitní optické sítě	461,0		
			119 - Kancelář primátora		1 000 000,00	1 100 000,00
56	RM 20.5.	100 000,00	přesun z BV na dotaci HZS Jihočeského kraje			
			120 - Kancelář tajemníka		0,00	0,00
			122 - Odbor rozvoje a veřejných		800 000,00	3 800 000,00
72	ZM 17.6.	3 000 000,00	zapojení rezervy BV FO na kofinancování projektu Biologického centra AVČR, v.v.i., a to na projektovou dokumentaci na akci "Revitalizace infrastruktury Biologického centra AV, v. v. i."			
			215 - ZŠ Máj I		0,00	170 000,00
80	RM 24.6.	170 000,00	zapojení rezervy BV FO na navýšení kapitálových výdajů PO ZŠ Máj I na nákup elektrického kotle do školní kuchyně (havárie)			
			221 - ZŠ O. Nedbala		0,00	597 740,00
81	RM 24.6.	597 740,00	na vnitřní zařízení budoucího atletického koridoru			
PO školství kapitálové výdaje					0,00	767 740,00
			404 - Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.		1 500 000,00	1 500 000,00
			410 - Správa domů, s.r.o.		18 150 000,00	46 302 200,00
8	RM 28.1.	1 995 000,00	zapojení prostředků minulých let na KV na finanční krytí a včasné úhrady zakázek v režimu přenesené daňové povinnosti přecházejících z roku 2018 a zajištění finančního krytí vypsání veřejné zakázky na KD Vltava			
18	RM 25.2.	200 000,00	zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2018 vypsání VZ na zhotovení PD Plzeňská 44 - auticentrum - rekonstrukce a přístavba 2. pavilonu etapy I (nevyčerpané prostř.min.let)			
24	ZM 25.3.	14 232 000,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2019			
60	ZM 17.6.	14 000 000,00	zapojení příjmů z FV 2018			
73	ZM 17.6.	-2 274 800,00	ve prospěch rozpočtu BV ORVZ na organizaci a vedení zadávacího řízení pro Rekonstrukci a revitalizaci KD Slavie			
Kapitálové výdaje celkem					621 236 000,00	1 005 797 503,60
Výdaje úhrnem					2 478 754 000,00	3 075 292 548,11

RO = 596 538 548,11

PŘEHLED VNITŘNÍCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2019

VRO č.	schváleno RM/ZM/ vedoucí FO dne:	OM	účel	UZ	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
1	RM 14.1.2019	112	ostatní neinv. transfery obyvatelstvu - rekreace ZTV Nové Roudné			-1 500 000,00 1 500 000,00
2	RM 14.1.2019	195	ostatní neinv. transfery obyvatelstvu - rekreace nákup ostatních služeb - kultura a sport ostatní neinv. transfery obyvatelstvu - volnoč. aktivity a zdrav. péče pohoštění nájemné		-2 000 000,00 210 000,00 1 500 000,00 230 000,00 60 000,00	
3	vedoucí FO 16.1.2019	104	poskytnuté náhrady - sociální pohřby výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu - sociální pohřby		-270 000,00 270 000,00	
4	vedoucí FO 29.1.2019	104	nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 3/2018 - cestovní ruch nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 3/2018 - kultura neinv. transfery nefin. podnik. subj. - fyzickým osobám neinv. transfery nefin. podnik. subj. - právnickým osobám neinv. transfery církvím a náboženským společnostem neinv. transfery spolkům neinv. transfery spolkům neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol. neinv. transfery nefin. podnik. subj. - právnickým osobám neinv. transfery nefin. podnik. subj. - fyzickým osobám		-222 435,00 -228 480,00 60 570,00 83 475,00 22 500,00 55 890,00 54 900,00 30 000,00 92 880,00 50 700,00	
5	vedoucí FO 5.2.2019	105	nespecifikované rezervy - mládežnické sportovní akademie neinvestiční transfery spolkům - sport mládeže		-3 000 000,00 3 000 000,00	
6	vedoucí FO 11.2.2019	106	nespecifikované rezervy - osobní asistence nespecifikované rezervy - dotace pečovatelské službě neinv. transfery církvím a nábož. společností - osobní asistence neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem - os ostatní neinv. transfery nezisk. apod. organizací - osobní asistence neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem neinv. transfery církvím a nábož. společností ostatní neinv. transfery nezisk. apod. organizací ČČK a SD		-770 000,00 -2 400 000,00 313 800,00 206 200,00 250 000,00 808 000,00 1 034 500,00 557 500,00	
7	vedoucí FO 25.2.2019	107	nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 3/2018 - děti ve věku do 6 neinv. transfery nefin. podnik. subj. - právnickým osobám - děti ve věku do 6 neinv. transfery spolkům - děti ve věku do 6 let neinv. transfery církvím a nábož. společností - děti ve věku do 6 let neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěš. společ. - děti ve věku		-400 000,00 210 000,00 120 000,00 20 000,00 50 000,00	
8	RM 11.3.2019	112	drobné stavby chodník s místy pro přecházení - ulice A. Trägera a R. Bosche			-940 000,00 940 000,00
9	vedoucí FO 01.03.2019	104	nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 3/2018 - cestovní ruch neinvestiční transfery spolkům neinv. transfery nefin. podnik. subj. - právnickým osobám neinv. transfery nefin. podnik. subj. - fyzickým osobám neinvestiční transfery cizím PO		-243 900,00 144 600,00 31 000,00 30 800,00 37 500,00	
10	vedoucí FO 01.03.2019	104	nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 3/2018 - kultura neinv. transfery nefin. podnik. subj. - fyzickým osobám neinv. transfery nefin. podnik. subj. - právnickým osobám neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol. neinv. transfery spolkům neinv. transfery církvím a náboženským společnostem neinv. příspěvky zřízeným PO neinv. transfery cizím PO účelové neinv. transfery fyzickým osobám		-4 540 000,00 455 450,00 835 000,00 347 000,00 2 114 850,00 52 000,00 167 000,00 216 900,00 351 800,00	
11	vedoucí FO 07.03.2019	106	ostatní neinv. transfery nezisk. apod. organizací - tísňová péče neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem - tís		-350 000,00 350 000,00	

PŘEHLED VNITŘNÍCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2019

VRO č.	schváleno RM/ZM/ vedoucí FO dne:	OM	účel	UZ	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
12	vedoucí FO 08.03.2019	106	ostatní neinv. transfery nezisk. apod. organizacím -osobní asistence neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem - d		-250 000,00 250 000,00	
13	vedoucí FO 11.03.2019	106	ostatní neinv. transfery nezisk. apod. organizacím -ČČK,SD neinv. transfery spolkům		-557 500,00 557 500,00	
14	vedoucí FO 14.3.2019	105	nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 3/2018 - sport neinv. transfery nefin. podnik. subj. - právnickým os. - podpora sportu neinv. transfery spolkům - sport mládeže neinv. trans.fundacím, ústavům a obecně prosp. společ.- sport mládeže		-1 269 000,00 125 000,00 1 138 500,00 5 500,00	
15	RM 1.4.2019	410	Budovy, haly a stavby - Krajinská 23 Budovy, haly a stavby - Lannova 17			-550 000,00 550 000,00
16	vedoucí FO 29.3.2019	105	nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 3/2018 - sport neinvestiční transfery spolkům - sport mládeže neinvestiční transfery cizím PO - sport mládeže		-531 000,00 441 000,00 90 000,00	
17	vedoucí FO 29.3.2019	119	nákup ostatních služeb - významné akce neinv. transfery nefin. podnik. subj. - fyz. os. - významné akce neinv. transfery nefin. podnik. subj. - práv. os. - významné akce neinv. transfery nefin. podnik. subj. - práv. os. - významné akce neinv. transfery spolkům - významné akce neinv. transfery spolkům - významné akce		-3 800 000,00 100 000,00 600 000,00 1 800 000,00 1 100 000,00 200 000,00	
18	vedoucí FO 29.03.2019	105	nespecifikované rezervy - mládežnické sportovní akademie neinvestiční transfery spolkům - sport mládeže		-8 000 000,00 8 000 000,00	
19	vedoucí FO 29.03.2019	105	nespecifikované rezervy - mládežnické sportovní akademie ostatní neinv. transf.nezisk. a pod. org. - Nadace a nadační fondy		-1 000 000,00 1 000 000,00	
20	vedoucí FO 2.4.2019	106	nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 3/2018 neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem neinv. transfery spolkům neinv. transfery církvím a nábož. společnostem ostatní neinv. transfery nezisk. apod. organizacím neinv. transfery nefinanč. podnik. subjektům - práv. osobám neinv. transfery fundacím, ústavům a obec. Prosp. Spol. - Prevent neinv. transfery nefinanč. podnik. subjektům - fyzic. osobám		-865 000,00 225 000,00 285 000,00 120 000,00 125 000,00 40 000,00 25 000,00 45 000,00	
21	vedoucí FO 2.4.2019	105	nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 3/2018 - volnočasové aktiv neinvestiční transfery spolkům - dětské a mládež.organizace neinv. transfery církvím a nábož.společ. - využití vol. času mládeže účelové neinvestiční transfery fyz. osobám - využ.vol.času dětí a mládeže neinv. transfery nefinanč. pod. subjektům - práv. osobám - využití vol.času d neinv. transfery nef. podnik. subjektům - fyzic. ssobám - využ.vol.času dětí a neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně pros.společ. - využ.vol.času dě neinv.příspěvky zřízeným PO - využ.vol.času dětí a mládeže neinv.transfery cizím PO		-2 790 000,00 2 050 850,00 102 650,00 20 000,00 154 800,00 50 000,00 376 500,00 15 200,00 20 000,00	
22	RM 15.4.2019	112	PD na připravované stavby základní školy - stavby nové technické učebny - ZŠ Pohůrecká			-1 000 000,00 -1 000 000,00 2 000 000,00
23	vedoucí FO 4.4.2019	101	nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 3/2018 neinv. transfery spolkům neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem neinv. transfery cizím PO neinv. transfery zřízeným PO neinv. transfery nefinanč. podnik. subjektům - fyzic. osobám neinv. transfery VŠ		-1 600 000,00 791 860,00 162 850,00 304 330,00 181 000,00 139 960,00 20 000,00	

PŘEHLED VNITŘNÍCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2019

VRO č.	schváleno RM/ZM/ vedoucí FO dne:	OM	účel	UZ	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
24	vedoucí FO 8.4.2019	104	nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 3/2018 - cestovní ruch neinvestiční transfery spolkům neinvestiční transfery nefin. podnik. subj. - právnickým os. neinvestiční transfery nefin. podnik. subj. - fyzickým os. neinvestiční transfery vysokým školám neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným spol.		-1 603 124,00 858 870,00 440 000,00 61 500,00 142 754,00 100 000,00	
25	vedoucí FO 12.4.2019	112	drobné stavby stavební úpravy ulic - mobiliář			-432 000,00 432 000,00
26	vedoucí FO 18.4.2019	105	ostatní neinv. transf.nezisk. a pod. org. - Nadace a nadační fondy neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně pros.společ. - Nadace a nadač		-1 000 000,00 1 000 000,00	
27	vedoucí FO 29.4.2019	105	nespecifikované rezervy - Dotace dle Směrnice č. 3/2018 - sport neinvestiční transfery spolkům - sport mládeže		-636 961,00 636 961,00	
28	RM 20.5.2019	112	PD na připravované stavby revitalizace parku Dukelská			-2 000 000,00 2 000 000,00
29	vedoucí FO 14.5.2019	121	nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 3/2018 účelové neinv. transfery fyzic. osobám		-664 727,00 664 727,00	
30	vedoucí FO 16.5.2019	105	nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 3/2018 - sport neinvestiční transfery spolkům - sport mládeže		-16 513 039,00 16 513 039,00	
31	vedoucí FO 16.5.2019	105	nespecifikované rezervy - mládežnické sportovní akademie neinvestiční transfery spolkům - sport mládeže		-3 000 000,00 3 000 000,00	
32	vedoucí FO 16.5.2019	105	rezervy kapitálových výdajů - dotace dle Směrnice č. 3/2018 - sport investiční transfery spolkům			-950 000,00 950 000,00
33	vedoucí FO 16.5.2019	105	nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 3/2018 - volnočasové aktiv neinvestiční transfery spolkům - dětské a mádežnické organizace neinvestiční transfery církvím a náboženským společ. - využití volného času		-810 000,00 730 000,00 80 000,00	
34	vedoucí FO 20.4.2019	106	nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 3/2018 neinv. transfery fundacím, ústavům a obec. Prosp. Spol. - Prevent neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společností neinv. transfery církvím a nábož. společností neinv. transfery spolkům neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným spol. - hospicová		-7 085 000,00 1 250 000,00 2 680 000,00 2 020 000,00 885 000,00 250 000,00	
35	RM 3.6.	112	drobné stavby drobné stavby			-550 000,00 550 000,00
36	RM 3.6.	112	rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné snížení energetické náročnosti - MŠ K. Štěcha			-730 000,00 730 000,00
37	RM 3.6.	112	rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné snížení energetické náročnosti - ZŠ a MŠ Kubatova snížení energetické náročnosti - MŠ Větrná			-300 000,00 -310 000,00 610 000,00
38	RM 3.6.	112	snížení energetické náročnosti - ZŠ a MŠ Kubatova snížení energetické náročnosti - ZŠ T. G. Masaryka			-730 000,00 730 000,00
39	RM 3.6. / ZM 17.6.	112	sportovní zařízení města - stavby snížení energetické náročnosti - ZŠ a MŠ Kubatova atletický krytý koridor			-2 000 000,00 -730 000,00 2 730 000,00
40	RM 24.6.	107	budovy, haly a stavby - Otáčivé hlediště Český Krumlov ostatní nákupy DNM - Mariánské náměstí ostatní nákupy DNM - Kulturní dům Slavia			-1 900 000,00 -100 000,00 2 000 000,00
41	RM 24.6.	115	opravy a udržování - chodníky, parkoviště a cyklostezky opravy a udržování - rekultivace skládky		-240 000,00 240 000,00	
42	RM 24.6.	112	rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné technické a přírodovědné učebny - ZŠ Bezdrevská - stroje a zařízení			-1 250 000,00 1 250 000,00
43	RM 24.6.	112	sportovní zařízení města - stavby atletický krytý koridor základní školy - stavby			-1 020 000,00 660 000,00 360 000,00

PŘEHLED VNITŘNÍCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2019

VRO č.	schváleno RM/ZM/ vedoucí FO dne:	OM	účel	UZ	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
44	vedoucí FO 20.6.2019	106	nespecifikované rezervy - osobní asistence		-1 460 000,00	
			nespecifikované rezervy - dotace pečovatelské službě		-4 710 000,00	
			neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		1 523 750,00	
			neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		2 009 950,00	
			neinv. transfery spolkům		1 176 300,00	
			neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem - os		804 180,00	
45	vedoucí FO 20.6.2019	110	neinv. transfery církvím a nábož. společnostem - osobní asistence		655 820,00	
			ostatní osobní výdaje - volby do EP 2019	98348	-35 000,00	
			ostatní platy- refundace - volby do EP 2019	98348	20 000,00	
46	RM 24.6.	112	ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem -volby do EP 2	98348	15 000,00	
			rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné			-301 000,00
47	vedoucí FO 20.6.2019	104	vybudování přírodní zahrady - ZŠ E. Destinové - mobiliář			301 000,00
			nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 3/2018 - kultura		-860 000,00	
			neinvestiční transfery nefin. podnik. subj. - právníckým os.		236 000,00	
			neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným spol.		100 000,00	
48	vedoucí FO 26.6.2019	112	neinvestiční transfery spolkům		524 000,00	
			vybudování přírodovědné zahrady - ZŠ E. Destinové - mobiliář			-416 800,00
			vybudování přírodovědné zahrady - ZŠ E. Destinové			416 800,00

**PŘEHLED FINANČNÍHO
HOSPODAŘENÍ
PŘÍSPĚVKOVÝCH
ORGANIZACÍ
STATUTÁRNÍHO MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE

ZA 1. POLOLETÍ 2019**

IV.

Obsah:

1. Komentáře k běžným výdajům příspěvkových organizací

Příspěvkové organizace MŠ, ZŠ, ŠJ - odpovědné místo 201 – 237	1
Příspěvkové organizace - odpovědné místo 250 - 276.....	4
Sportovní zařízení města České Budějovice - odpovědné místo 250	4
Jeslová a azylová zařízení České Budějovice - odpovědné místo 261	5
Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice - odpovědné místo 264	5
Centrum sociálních služeb Staroměstská Č. Budějovice - odpovědné místo 265.....	6
Domov pro seniory Máj České Budějovice - odpovědné místo 266	6
Jihočeské divadlo - odpovědné místo 271	6
Pohřební ústav města České Budějovice - odpovědné místo 276	7

2. Komentáře ke kapitálovým výdajům příspěvkových

organizací.....8

Mateřská škola U Pramene – odpovědné místo 212	8
Základní škola Grünwaldova - odpovědné místo 213	8
Základní škola a Základní umělecká škola Bezdrevská - odpovědné místo 214	8
Základní škola Máj I - odpovědné místo 215	8
Základní škola Máj II - odpovědné místo 216	8
Základní škola a Mateřská škola Kubatova - odpovědné místo 217	8
Základní škola O. Nedbala - odpovědné místo 221	8
Základní škola Dukelská - odpovědné místo 225	8
Základní škola Pohůrecká - odpovědné místo 227	8
Mateřská škola Neplachova – odpovědné místo 233	8
Mateřská škola E. Pittera – odpovědné místo 235	9
Sportovní zařízení města České Budějovice – odpovědné místo 250	9
Domov pro seniory Hvízdal - odpovědné místo 264	9
Centrum sociálních služeb Staroměstská - odpovědné místo 265.....	9
Domov pro seniory Máj - odpovědné místo 266	9
Jihočeské divadlo - odpovědné místo 271	9

1. Komentáře k běžným výdajům příspěvkových organizací

Příspěvkové organizace MŠ, ZŠ, ŠJ – odpovědné místo 201 – 237

V části II – tabulkové části, str. 22 a 23

Schválené rozpočty pro rok 2019 byly zpracovány pro zřizované mateřské školy, základní školy a samostatnou školní jídelnu. Běžné výdaje a kapitálové výdaje byly použity **32 příspěvkovými organizacemi** v tomto složení:

15 mateřských škol (součástí všech je školní jídelna)

16 základních škol (součástí 14 z nich je školní jídelna či výdejna, součástí 6 z nich je MŠ)

1 samostatná školní jídelna

Schválený rozpočet **běžných výdajů** škol a školských zařízení na rok 2019 činil 160 859 tis. Kč a upravený rozpočet je ve výši 162 512,08 tis. Kč.

Rozpočty škol byly navyšovány formou rozpočtových opatření. Celkově byly rozpočty základních škol zvýšeny o 445,60 tis. Kč na pořízení učebnic a učebních pomůcek na nový školní rok 2019/2020 v tomto rozsahu:

v tis. Kč

Základní škola	Materiál
Grünwaldova	35,20
Bezdrevská	39,20
Máj I	26,00
Máj II	23,60
Kubatova	26,00
Nová	14,40
Matice školské	26,40
L. Kubý	30,40
O. Nedbala	38,00
E. Destinové	19,60
J. Š. Baara	17,20
Nerudova	50,80
Dukelská	37,60
Pohůrecká	45,20
T. G. Masaryka	6,00
VI. Rady	10,00
Celkem	445,60

K rozvoji sportovního vyžití žáků základních škol bylo podpořeno bruslení v ZŠ a ZUŠ Bezdrevská v rámci projektu „Děti do bruslí“ částkou 63 tis. Kč. Dále bylo do běžných výdajů ZŠ O. Nedbala poskytnuto 387,20 tis. Kč na vnitřní vybavení atletického koridoru (náčiní a nářadí s pořizovací cenou nižší než 40 tis. Kč). Koridor bude sloužit k běhu, skoku vysokému a dalekému a též bude vybavena tělocvična. Sportovní vyžití žáků ZŠ Dukelská bylo posíleno dotací ve výši 49,45 tis. Kč na financování sportovní aktivity v rámci tělesné výchovy „Paddleboardová akademie 2019“.

Na program prevence rizikového chování bylo poskytnuto pro žáky 6. ročníků dvou základních škol (ZŠ Máj I, ZŠ Pohůrecká) celkově 280 tis. Kč. Třídní kolektivy absolvovaly výjezdové kurzy zaměřené na šikanu, agresivitu a jejich prevenci.

Základní škole Dukelská byly posíleny mzdové prostředky na zaměstnání vrátného do odloučeného pracoviště ZŠ Nové Hodějovice ve výši 54,83 tis. Kč. V této škole nebyla tato pozice zavedena – bude tak posílena bezpečnost dětí. Též škole byl poskytnut neinvestiční příspěvek ve výši 30 tis. Kč na výtvarný projekt příhraniční spolupráce se školou v Pasově (Haidenhof).

Mateřským školám, u kterých paní ředitelka odchází k 31.7.2019 do důchodu, byla navýšena položka „Mzdy a náhrady na DPN“ na výplatu části odměny. Celkově se jednalo o 48 tis. Kč pro MŠ Jizerská, MŠ Čechova, MŠ Nerudova a MŠ U Pramene.

Z grantového programu Jihočeského kraje a dotačního programu zřizovatele na podporu kulturního rozvoje bylo ZŠ a MŠ J. Š. Baara na činnost pěveckého souboru Carmína celkově poskytnuto 1.064 tis. Kč, z toho:

v tis. Kč

Příspěvková organizace	Grantový program /dar	Příspěvek zřizovatele	Příspěvek JČK
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	Dotační program na akci „Under The Paris Sky“		100
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	Dotační program kraje na „Veřejná kulturní vystoupení“		21
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	Dotační program kraje na „Činnost osmi oddělení“		95
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	Navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ J. Š. Baara na cestovné a další náklady na „Pěveckou soutěž v Jekatěrinburgu“	500	
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	Dotační program statutárního města – na celoroční činnost	100	
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	Dotační program statutárního města – reprezentace	40	
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	Celoroční činnost DFS Bárováček	27	
MŠ Dlouhá	Den země – Mateřinková zahrada	50	
MŠ J. Opletala	Ochrana životního prostředí	81	
ZŠ Nerudova	Tajemný les	50	
Celkem		848	216

Pro reprezentaci města České Budějovice a Jihočeského kraje v Jekatěrinburgu byl navýšen rozpočet školy o 500 tis. Kč. V 2. polovině roku 2019 bude poskytnut městu finanční dar od Jihočeského kraje ve stejné výši jako finanční odměna za reprezentaci JČK na XVII. Mezinárodním festivalu umělecké tvořivosti mládeže v Jekatěrinburgu.

V prvním pololetí nebyly v rámci operačního programu Výzkum, věda, vzdělávání (dále OP VVV) „Šablony II“ školám navyšovány rozpočty. Jsou dočerpávány druhé zálohové platby OP Šablony I. Tento zdroj bude v letošním roce zakončen vyúčtováním k 31. 12. 2019. Účelem využití grantových prostředků ze „šablon“ bylo zejména financování platů a mezd pro chůvy k dvouletým dětem, školní asistenty (včetně odvodů a FKSP), další vzdělávání pedagogických pracovníků (kurzovné, doprava, ubytování, odborná literatura), odměny za vedení doučování, stáže, administraci projektu, školní pomůcky, spotřební materiál, software a vybavení.

U závazných ukazatelů – **Opravy a udržování** byly prostředky čerpány v potřebné výši, vyšší objem bude použit o hlavních prázdninách na opravy majetku svěřeného k hospodaření – opravy podlah a stěn, malování prostor, opravy vybavení školních kuchyní, opravy vodoinstalace a topných soustav. Vyšší objem čerpání prostředků nebyl zaznamenán.

Stejně jako v předchozím roce byly školami hlášeny průběžné změny závazných ukazatelů rozpočtu (včetně změn akcí v ukazateli Opravy a udržování), které byly povolovány zřizovatelem.

Položka **Spotřeba energie** byla čerpána na základě pravidelných měsíčních faktur nebo zálohových faktur. **Mzdové prostředky** od zřizovatele byly použity k výplatám kategorie ostatních pracovníků (vrátní, pradelny, kuchařky, školníci) za vaření diet, za praní prádla, úklid chodníků, výběr školního ve školních družinách či mateřských školách, k výplatám odměn ředitelům škol a školských zařízení a úhradu mezd speciálním pedagogům či školním psychologům. Též byly mzdové náklady použity na činnost trenérů škol s rozšířenou výukou sportu (ZŠ Grünwaldova, ZŠ a MŠ Kubatova, ZŠ a MŠ L. Kubý, ZŠ Pohůrecká).

Příspěvkové organizace prováděly odpisy nemovitého a movitého majetku, který mají svěřen k hospodaření od zřizovatele a ostatního dlouhodobého majetku, který získaly formou sponzorských darů. V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. v platném znění školy nahlásily **sponzorské dary**, které dle dodatku ke zřizovacím listinám přecházejí do majetku zřizovatele. Dary základním a mateřským školám byly věnovány v celkové výši 416,62 tis. Kč.

Přehled o poskytnutých darech příspěvkovým organizacím*v tis. Kč*

Příspěvková organizace	Dar	Účel
MŠ Opletala	10,00	zlepšení životního prostředí s názvem „Měníme školu s IKEA“
MŠ Papírenská	31,03	pro potřebu školy
MŠ K. Štěcha	3,00	pro potřebu školy
ZŠ Pohůrecká	1,00	pro potřebu školy
ZŠ ZUŠ Bezdrevská	29,80	WOMEN FOR WOMEN o. p. s. – OBĚDY PRO DĚTI
ZŠ a MŠ Kubatova	4,66	činnost MŠ + WOMEN FOR WOMEN o. p. s. – OBĚDY PRO DĚTI
ZŠ a MŠ Nová	12,28	WOMEN FOR WOMEN o. p. s. – OBĚDY PRO DĚTI
ZŠ Matice školské	8,58	bez uvedení účelu
ZŠ Grünwaldova	112,99	elektronická stravenkářka, zkvalitnění ICT, bez uvedení účelu
ZŠ Grünwaldova	5,68	WOMEN FOR WOMEN o. p. s. – OBĚDY PRO DĚTI
ZŠ a MŠ L. Kuby	3,25	WOMEN FOR WOMEN o. p. s. – OBĚDY PRO DĚTI
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	30,00	bez uvedení účelu
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	6,50	WOMEN FOR WOMEN o. p. s. – OBĚDY PRO DĚTI
ZŠ O. Nedbala	80,00	bez uvedení účelu – pro potřebu školy
ZŠ a MŠ E. Destinové	40,69	WOMEN FOR WOMEN o. p. s. – OBĚDY PRO DĚTI
ZŠ Nerudova	10,66	WOMEN FOR WOMEN o. p. s. – OBĚDY PRO DĚTI
ZŠ a MŠ T. G. Masaryka	26,50	WOMEN FOR WOMEN o. p. s. – OBĚDY PRO DĚTI
Celkem	416,62	

Účelové finanční dary byly příspěvkovým organizacím předem schváleny zřizovatelem.

Ostatní položky byly čerpány v souladu s rozpočtovými pravidly.

Součástí hospodaření příspěvkových organizací byly **výnosy** (výnosy z prodeje služeb – stravné, výnosy z prodeje služeb – poplatky ŠD a MŠ, výnosy z pronájmů, úroky, ostatní výnosy), které byly zapojovány do hospodaření příspěvkových organizací.

Přehled vybraných položek z hospodaření MŠ a ZŠ*v tis. Kč*

Příspěvková organizace	Náklady					Výnosy	Příspěvek od zřizovatele	Ostatní dotace	VH
	Spotřeba energií	Opravy a udržování	Spotřeba materiálu, služby a ostatní náklady	Osobní náklady	Odpisy				
MŠ Papírenská	573,01	71,13	1 092,75	5 436,94	179,68	1 204,05	1 266,00	5 217,63	334,17
MŠ Větrná	496,88	207,35	1 332,03	5 433,93	107,09	927,57	1 410,00	5 352,98	113,27
MŠ Jizerská	695,42	164,07	995,15	5 401,47	137,30	1 075,91	1 236,00	5 381,48	299,98
MŠ Dlouhá	712,16	638,35	1 222,93	4 226,91	117,40	1 493,25	1 849,00	4 138,26	562,76
MŠ V. Špály	455,84	258,86	1 245,27	3 078,30	58,36	348,95	1 941,00	2 349,01	-457,67
MŠ Zeyerova	442,42	320,46	1 026,79	4 518,29	115,89	851,13	1 224,00	4 504,61	155,89
MŠ Pražská	180,96	13,94	703,62	4 304,34	328,95	859,71	750,00	4 287,62	365,52
MŠ J. Opletala	587,44	572,22	974,67	5 338,33	115,63	1 074,92	1 290,00	5 113,90	-109,47
MŠ U Pramene	221,32	120,70	750,71	3 711,60	300,95	801,26	786,00	3 714,21	196,19
MŠ Vrchlického	472,63	89,55	1 356,71	7 288,81	423,65	1 236,93	1 398,00	7 272,71	276,29
MŠ K. Štěcha	869,88	473,05	1 415,34	8 238,55	349,86	1 715,20	2 856,00	8 069,60	1 294,12
MŠ Čechova	591,86	289,81	1 093,31	4 085,21	50,69	858,34	1 188,00	4 008,96	-55,58
MŠ Neplachova	345,24	185,35	1 114,17	3 780,68	61,20	1 088,32	690,00	3 732,47	24,15
MŠ Nerudova	527,34	438,78	1 282,45	5 284,83	56,91	1 013,33	1 870,00	5 008,73	301,75
MŠ E. Pittera	247,92	47,95	848,48	2 891,58	73,25	577,32	882,00	3 027,12	377,26
ZŠ Grünwaldova	1 048,34	242,49	3 126,67	16 693,86	807,19	2 521,58	3 131,20	16 668,34	402,57

ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	1 428,86	278,76	5 185,88	26 018,80	796,84	4 379,24	5 262,20	25 417,56	1 349,86
ZŠ Máj I	1 747,59	523,70	4 483,31	19 415,91	857,87	5 175,66	5 601,00	18 694,59	2 442,87
ZŠ Máj II	862,22	147,67	1 200,88	12 800,83	678,51	1 169,03	4 055,60	12 560,34	2 094,86
ZŠ a MŠ Kubatova	1 514,62	1 273,94	3 657,49	20 818,04	1 112,80	4 414,82	4 526,00	20 751,29	1 315,22
ZŠ a MŠ Nová	1 039,29	517,23	1 395,94	11 081,09	302,17	801,02	3 026,40	10 060,50	-447,80
ZŠ Matice školské	875,69	87,48	2 353,32	15 392,44	550,41	1 821,43	2 750,40	15 070,67	383,16
ZŠ a MŠ L. Kuby	849,43	234,00	3 034,03	18 466,26	475,57	2 557,17	3 546,40	18 390,26	1 434,54
ZŠ O. Nedbala	1 989,43	253,84	5 358,54	21 536,13	982,51	4 575,79	4 682,00	21 229,61	366,95
ZŠ a MŠ E. Destinové	1 113,89	203,65	1 690,45	9 917,12	782,18	2 040,75	4 255,60	9 615,06	2 204,12
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	872,38	338,83	2 306,24	15 751,75	422,52	1 312,64	3 991,20	15 482,77	1 094,89
ZŠ Nerudova	1 641,97	205,43	4 484,63	26 850,34	502,42	3 364,80	3 998,80	27 050,57	729,38
ZŠ Dukelská	1 023,58	217,69	1 790,29	20 157,23	485,35	1 322,91	5 204,43	20 212,79	3 065,99
ZŠ Pohůrecká	765,78	397,24	4 507,03	20 485,12	1 129,25	3 111,18	3 996,20	20 732,52	555,48
ZŠ a MŠ Masaryka	206,06	100,40	858,13	4 519,60	105,07	452,30	720,00	4 503,23	-113,73
ZŠ a MŠ VI. Rady	173,54	58,89	1 046,92	6 275,10	380,02	882,53	1 156,00	6 239,59	343,65
ŠJ U Tří lvů	445,92	71,97	5 895,52	4 283,33	383,78	7 510,54	462,00	4 030,86	922,88

Příspěvkové organizace – odpovědné místo 250 – 276

V části II – tabulkové části, str. 23 a 24

Přehled vybraných položek z hospodaření PO

v tis. Kč

Příspěvková organizace	Náklady					Výnosy	Příspěvek od zřizovatele	Ostatní dotace	VH
	Spotřeba energií	Opravy a údržba	Spotřeba materiálu, služby a ostatní náklady	Osobní náklady	Odpisy				
Sportovní zařízení	9 429,16	2 670,45	10 247,69	14 154,60	8 944,00	21 753,51	34 679,00	0,00	10 986,60
Jeslová a azylová zařízení	660,56	406,98	1 467,56	11 075,84	214,62	2 747,61	12 152,00	2 606,38	3 680,43
Domov pro seniory Hvízdal	3 500,79	995,35	8 260,51	45 279,72	897,91	34 803,78	8 448,00	28 771,86	13 089,36
CSS Staroměstská	1 675,97	525,75	5 024,02	27 314,26	1 507,26	20 437,48	12 205,00	19 121,99	15 717,21
Domov pro seniory Máj	2 200,98	515,74	9 106,54	43 101,47	2 654,22	26 995,38	20 439,00	13 833,00	3 688,43
Jihočeské divadlo	1 969,62	773,54	27 196,08	60 143,06	3 260,86	23 799,32	59 910,00	236,26	-9 397,58
Pohřební ústav města ČB	487,07	504,03	3 550,69	7 132,15	703,77	13 357,42	0,00	0,00	979,71

Sportovní zařízení města České Budějovice – odpovědné místo 250

V části II – tabulkové části, str. 23

Příspěvková organizace Sportovní zařízení města České Budějovice hospodařila pouze s příspěvkem Magistrátu města České Budějovice a v 1. pololetí 2019 vykázala zisk ve výši 10.986,60 tis. Kč, z toho zisk 9.899,10 tis. Kč z hlavní činnosti a 1.087,50 tis. Kč z doplňkové činnosti.

Celkové náklady organizace dosáhly k 30.06.2019 výše 45.445,91 tis. Kč tj. 42 % z celkových plánovaných nákladů. Mezi nákladové položky patří spotřeba materiálu, která je rovnoměrná dle potřeb jednotlivých úseků. Další významnou nákladovou položkou je spotřeba energie, která byla zatím čerpána na 41 %, větší část energií bude zaúčtována až ve 2. pololetí. Nejvíce nákladů na energie bylo vynaloženo v 1. pololetí 2019 na plaveckém stadionu, náklady na toto sportoviště tvořily 46 % nákladů na energie. Náklady na opravy a udržování ve výši 2.670,45 tis. Kč byly čerpány na 17 % schváleného rozpočtu a hrazeny z fondu investic. Jednotlivá sportoviště se na nákladech na opravy podílejí v poměru 64 % plavecký stadion, 31 % zimní stadion a 5 % sportovní hala. Mimo běžných oprav byla provedena oprava pláště vany plaveckého stadionu, oprava kamerového systému na plaveckém stadionu, oprava dveří na ochozu plaveckého stadionu, oprava ozvučení 2. ledové plochy, oprava obkladů a dlažeb na letní plovárně, oprava deonů pro kompresory zimního stadionu,

oprava roleb Zamboni, oprava ovládání technologie ohřevu bazénu, oprava kanalizace u sprch dětského bazénu, oprava na závlaze letní plovárny, oprava rozvaděče pro technologii letní plovárny, odřezávání pažení ze štětové stěny a vybourání železobetonu na fotbalovém stadionu a jiné. Významnou položku z celkových nákladů představují ostatní služby, mezi něž patří Obstaravatelská odměna SK Dynamo ve výši 2.700 tis. Kč, dále ostraha jednotlivých sportovišť, stočné, úklid, revize, úhrada závazků dle smlouvy o systému odvodnění, vytápění a závlahy hrací plochy fotbalového stadionu, softwarové služby, školení zaměstnanců, telekomunikační poplatky, bankovní poplatky a poštovné, nájemné, zajištění požární ochrany ve všech objektech apod. Mzdové náklady pokrývají zejména mzdy 56 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru a za sledované období byly čerpány na 48 %. Mzdy se na celkových nákladech organizace podílejí z 22 %.

Celkové provozní výnosy organizace dosáhly k 30.06.2019 výše 21.203,46 tis. Kč, tj. 49 % z celkových plánovaných výnosů. Ještě je nutno podotknout, že do výnosů je potřeba zahrnout i rozpouštění odpisů z dotací, které svým charakterem patří do výnosů a v případě Sportovních zařízení činí 550,05 tis. Kč. Nejvýznamnější položkou jsou výnosy z prodeje služeb ve výši 15.874,93 tis. Kč, které jsou tak plněny na 61 %. Jejich výše se odvíjí od vývoje návštěvnosti jednotlivých sportovišť. Největší měrou se nich podílí plavecký stadion (75 %). Výnosy z pronájmů ve výši 2.567,89 tis. Kč jsou plněny na 72 % a jsou tvořeny například pronájmem prostor restaurací, kanceláří, skladů, bufetů, Budvar arény a reklamních ploch. Meziroční nárůst této položky je zapříčiněn odlišným rozvržením kulturních akcí v průběhu kalendářního roku. V roce 2018 se ve sledovaném období neuskutečnila žádná kulturní akce, oproti tomu v roce 2019 byly uskutečněny již 4 kulturní akce (muzikál Drákula, Alexandrovci tour 2019, Habera & Team 2019 Tour, Akrobatická show Čínský národní cirkus). Jednotlivá sportoviště se na výnosech z pronájmu podílejí v poměru 23 % plavecký stadion, 69 % zimní stadion, 7 % sportovní hala a 1 % fotbalový stadion.

Jeslová a azylová zařízení České Budějovice – odpovědné místo 261

V části II – tabulkové části, str. 23

Příspěvková organizace dosáhla zisku ve výši 3.680,43 tis. Kč z důvodu čerpání neinvestiční dotace projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“, která byla přidělena rozpočtovými opatřeními a současně byl v pravidelných splátkách zasílán i příspěvek od zřizovatele. První zúčtování neinvestiční dotace bude provedeno až v měsíci červenci, a to ve výši nákladů na sociální služby za měsíc leden až červen.

Pro příspěvkovou organizaci byl schválen příspěvek na provoz ve výši 22.549 tis. Kč, který byl rozpočtovým opatřením 24/15 navýšen o 878 tis. Kč v souvislosti s nařízením vlády, zvýšení platových tarifů platných od 1.1.2019. Dále byl příspěvek snížen v celkové výši 2.302,22 tis. Kč z důvodu zapojení neinvestiční dotace z Jihočeského kraje v rámci projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“ na zajištění sociální služby azylové doby na období 2019–2021. Upravený příspěvek na provoz činí 21.124,78 tis. Kč.

Závazný ukazatel spotřeba energie vykázal nižší čerpání z důvodu teplého počasí a nižší spotřebou všech energií, především tepla. Opravy a udržování byly čerpány na nejnnutnější opravy a ostatní časově náročnější práce jsou prováděny v době uzavření jednotlivých objektů.

Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice – odpovědné místo 264

V části II – tabulkové části, str. 23

Příspěvková organizace dosáhla zisku ve výši 13.089,36 tis. Kč. Největší část kladného výsledku hospodaření vznikla proučtováním dotace z krajského úřadu. Dále kladného výsledku hospodaření bylo dosaženo z důvodu vyšších tržeb od zdravotních pojišťoven, úhrad od uživatelů domova pro seniory, většinou díky většímu počtu příspěvků na péči včetně zpětně přiznaných.

Další část úspory vznikla nižším čerpáním nákladových položek – spotřeba materiálu, spotřeba energie, ostatní služby a drobný dlouhodobý hmotný majetek. Celkem bylo čerpáno na nákladových položkách 46,7 % schváleného rozpočtu.

Pro příspěvkovou organizaci byl schválen příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 16.891 tis. Kč. V měsíci květnu bylo provedeno rozpočtovým opatřením č. 64 snížení příspěvku na provoz o 1.800 tis. Kč (přehodnocení nákladů a výnosů organizace). Nový příspěvek na provoz činí 15.091 tis. Kč. Od Jihočeského kraje byla poskytnuta neinvestiční dotace pro poskytovatele sociálních služeb ve výši 43.052 tis. Kč (ve SR byl předpoklad dotace pouze 34.700 tis. Kč).

Centrum sociálních služeb Staroměstská Č. Budějovice – odpovědné místo 265

V části II – tabulkové části, str. 23

Příspěvková organizace dosáhla zisku ve výši 15.717,21 tis. Kč z důvodu nižšího čerpání prostředků na mzdy z důvodu větší nemocnosti zaměstnanců. Noví pracovníci jsou přijímáni průběžně dle potřeby pro zajištění provozu a kvalitní péče, dle zhoršujícího se zdravotního stavu a soběstačnosti klientů. Dále nejsou uskutečňovány plánované nákupy dlouhodobého drobného hmotného majetku, které budou probíhat až ve 2. pololetí. Organizace dále dosáhla zisků z důvodu vyššího plnění úhrad od zdravotních pojišťoven, doplatku VZP a vyššího počtu úkonů.

Nižší čerpání nákladových položek u spotřeby energie a mzdových nákladů. Položka opravy a udržování vykazovala vyšší čerpání, které bylo použito na opravy budov, strojního vybavení kuchyně a prádely a na drobné opravy ostatní zařízení.

Pro příspěvkovou organizaci byl schválen příspěvek na provoz ve výši 14.153 tis. Kč. V průběhu 1. pololetí roku 2019 byla rozpočtovým opatřením č. 24/16 navýšen o 3.125 tis. Kč v souvislosti s nařízením vlády, zvýšení platových tarifů platných od 1.1.2019. Upravený příspěvek na provoz činí 17.278 tis. Kč.

Rozpočtovým opatřením č. 27 byla zapojena neinvestiční dotace z Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb na rok 2019 ve výši 23.743 tis. Kč.

Domov pro seniory Máj České Budějovice – odpovědné místo 266

V části II – tabulkové části, str. 23

Příspěvková organizace za 1. pololetí 2019 dosáhla zisku ve výši 3.688,43 tis. Kč. Tohoto kladného výsledku hospodaření dosáhla nižším čerpáním některých nákladových položek, a to zejména u spotřeby materiálu, spotřeby energie, opravy a udržování, mzdových nákladů.

Dále bylo zisku dosaženo důsledkem vyššího příspěvku v položce tržby od zdravotních pojišťoven a tržby za prodané zboží.

Pro příspěvkovou organizaci byl schválen příspěvek na provoz ve výši 26.183 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením č. 24/17 byl upraven rozpočet o zapojené prostředky minulých let na zvýšení neinvestičního příspěvku na provoz ve výši 7.347 tis. Kč v souvislosti s nařízením vlády, zvýšení platových tarifů platných od 1. 1. 2019. Upravený rozpočet činí 33.530 tis. Kč.

V průběhu 1. pololetí roku 2019 byla rozpočtovým opatřením č. 28 zapojena neinvestiční dotace z Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb na rok 2019 ve výši 27.666 tis. Kč.

Jihočeské divadlo – odpovědné místo 271

V části II – tabulkové části, str. 24 a 24

Hospodaření Jihočeského divadla dosáhlo za 1. pololetí roku 2019 záporného hospodářského výsledku ve výši 9.397,58 tis. Kč, který se skládá z hlavní a hospodářské činnosti.

V 2. pololetí roku 2019 bude příspěvek na činnost navýšen o další zdroje financování o 1.500 tis. Kč z programu KÚ Jihočeského kraje v rámci projektu „Jihočeské divadlo venkovu“ o 12.000 tis. Kč z programu KÚ Jihočeského kraje v rámci projektu „Podpora divadelní činnosti na Otáčivém hledišti v Českém Krumlově“.

Dále pak má Jihočeské divadlo přiděleny finanční prostředky z Ministerstva kultury ČR z programu na Podporu profesionálních divadel ve výši 12.500 tis. Kč.

Celkem tedy Jihočeské divadlo za 1. pololetí 2019 získalo, resp. má přislíbené další prostředky v podobě neinvestičních transferů ve výši 26.000 tis. Kč.

Příspěvek na činnost od zřizovatele k 30. 06. 2019 byl ve výši 59.910 tis. Kč. Závazný ukazatel financování běžných oprav a udržování byl k témuž období čerpán na 43,38 %, financování nákladů na energie je čerpán na 42,83 % a prostředky na mzdové náklady (vč. DPN a OON) jsou čerpány na 48,84 %.

Celkové výnosy dosáhly výše 83.945,58 tis. Kč.

Celkové náklady dosáhly výše 93.343,16 tis. Kč.

Ztráta ve výši -9.397,58 tis. Kč je ovlivněna z důvodu malé části započtení plánovaných tržeb z Otáčivého hlediště v Českém Krumlově (největší část ročních tržeb je vytvářena v průběhu měsíce červen–září), z toho důvodu významně ovlivňuje výsledek hospodaření na straně výnosů. Dalším důvodem je předfinancování většiny projektů Jihočeského divadla z vlastních prostředků, kterému byly schváleny dotace z rozpočtu Ministerstva kultury ČR a Jihočeského kraje, které jsou zaúčtovány do výnosů až ke konci roku.

Pohřební ústav města České Budějovice – odpovědné místo 276

V části II - tabulkové části, str. 24

Příspěvková organizace Pohřební ústav města České Budějovice hospodaří bez příspěvku na provoz od zřizovatele a za 1. pololetí roku 2018 vykázala zisk ve výši 980 tis. Kč, z toho ztráta z hlavní činnosti činí 123 tis. Kč a zisk z doplňkové činnosti ve výši 1.103 tis. Kč. Závazné ukazatele v 1. pololetí roku 2019 nebyly překročeny. Celkové náklady organizace také nebyly překročeny.

Pohřební ústav města také pokračuje v provádění rozpracovaných nebo dokončených stavebních prací – opravy. Akce: Krematorium České Budějovice – místnost pro úpravu zemřelých a drobné stavební úpravy v krematoriu. Hřbitov sv. Otýlie – oprava sociálního zázemí na správě hřbitova (zahradníci).

V 1. pololetí 2019 bylo 1054 kremací, což vykazuje pokles o 42 kremací oproti 1. pololetí 2018. Z tohoto poklesu v počtu kremací i pohřbu do země vyplývá, že byl ovlivněn pokles tržeb za poskytované služby.

2. Komentáře ke kapitálovým výdajům příspěvkových organizací

Mateřská škola U Pramene – odpovědné místo 212

V části II – tabulkové části neuvedeno

Z fondu investic pořízen kombinovaný robot ve výši 66,48 tis. Kč.

Základní škola Grünwaldova – odpovědné místo 213

V části II – tabulkové části neuvedeno

Organizace si pořídila z finančního daru od SRDPŠ prostřednictvím fondu investic terminál – objednávací box ve výši 92,19 tis. Kč.

Základní škola a Základní umělecká škola Bezdrevská – odpovědné místo 214

V části II – tabulkové části neuvedeno

Organizace si pořídila z prostředků fondu investic elektrickou fritézu v hodnotě 146,10 tis. Kč.

Základní škola Máj I – odpovědné místo 215

V části II – tabulkové části, str. 27

V roce 2018 byl škole poskytnut investiční transfer ve výši 1.100 tis. Kč, který byl v roce 2018 převeden do fondu investic školy. Škola si z něho v roce 2019 pořídila sklopný samo míchací kotel do školní jídelny v hodnotě 1.090,82 tis. Kč. Zbytek finančních prostředků ve výši 9,18 tis. Kč organizace vrátí zřizovateli při finančním vypořádání za rok 2019.

Dále si škola pořídila z prostředků fondu investic podlahový mycí stroj pro školní jídelnu ve výši 72,60 tis. Kč.

Škole byl poskytnut investiční transfer ve výši 170 tis. Kč na pořízení elektrického kotle do školní kuchyně, nákup bude realizován ve 2. polovině roku 2019.

Základní škola Máj II – odpovědné místo 216

V části II – tabulkové části neuvedeno

Organizace si z prostředků fondu investic pořídila multifunkční zařízení pro tisk v hodnotě do 85,78 tis. Kč.

Základní škola a Mateřská škola Kubatova – odpovědné místo 217

V části II – tabulkové části neuvedeno

Organizace si z prostředků fondu investic pořídila myčku nádobí do mateřské školy v hodnotě 54,33 tis. Kč.

Základní škola O. Nedbala – odpovědné místo 221

V části II – tabulkové části, str. 27

Škole byl poskytnut investiční transfer ve výši 597,74 tis. Kč na pořízení vnitřního vybavení atletického koridoru, nákup bude realizován ve 2. polovině roku 2019.

Základní škola Dukelská – odpovědné místo 225

V části II – tabulkové části neuvedeno

Organizace si z prostředků fondu investic pořídila kopírovací a tiskový stroj v hodnotě 49,97 tis. Kč.

Základní škola Pohůrecká – odpovědné místo 227

V části II – tabulkové části neuvedeno

Organizace si z prostředků fondu investic pořídila podstolový mycí stroj na nádobí a sklo MEIKO v hodnotě 122,93 tis. Kč.

Mateřská škola Neplachova – odpovědné místo 233

V části II – tabulkové části neuvedeno

Z fondu investic, který byl posílen převodem z rezervního fondu, si organizace pořídila konvektomat ve výši 350 tis. Kč.

Mateřská škola E. Pittera – odpovědné místo 235

V části II – tabulkové části neuvedeno

Byl schválen převod z rezervního fondu do fondu investic na nákup konvektomatu, který bude organizací pořízen v červenci 2019.

Sportovní zařízení města České Budějovice – odpovědné místo 250

V části II – tabulkové části neuvedeno

Z prostředků fondu investic organizace realizovala nákup cirkulačního čerpadla pro tobogán v hodnotě 463,10 tis. Kč.

Domov pro seniory Hvízdal – odpovědné místo 264

V části II – tabulkové části neuvedeno

V 1. pololetí 2019 proběhla pouze výběrová řízení, v 2. pololetí bude pořízen z rezervního fondu prostřednictvím fondu investic elektrický varný kotel s duplikátorem 150 l do výše 170 tis. Kč a z prostředků fondu investic elektrický sporák 4 plotny do výše 100 tis. Kč.

Centrum sociálních služeb Staroměstská – odpovědné místo 265

V části II – tabulkové části neuvedeno

Organizace si ze svého fondu investic pořídila pračku Primus ve výši 224,25 tis. Kč a nahřívací transportní vozík ve výši 55,22 tis. Kč.

Organizaci byl nařízen odvod zřizovateli z fondu investic ve výši 800 tis. Kč.

Domov pro seniory Máj – odpovědné místo 266

V části II – tabulkové části neuvedeno

Organizace si ze svého fondu investic pořídila nápojový automat ve výši 55 tis. Kč, 2 ks výdejníků vody v celkové výši 109,63 tis. Kč, sedací zvedák do vany ve výši 135,58 tis. Kč a myčku na černé nádobí ve výši 536,40 tis. Kč.

Organizaci byl nařízen odvod zřizovateli z fondu investic ve výši 700 tis. Kč na dofinancování vybudování zimní zahrady na Zlaté stoce a 3.000 tis. Kč na dofinancování fotovoltaické elektrárny ve Větrné ulici.

Jihočeské divadlo – odpovědné místo 271

V části II – tabulkové části neuvedeno

Organizace si ze svého fondu investic pořídila digitální piano ve výši 48,50 tis. Kč, osvětlovací pult ve výši 158,60 tis. Kč, šicí stroj ve výši 59,99 tis. Kč, sledovací reflektor ve výši 383,33 tis. Kč, dřevoobráběcí stroj ve výši 198,44 tis. Kč a vůz Peugeot Boxer ve výši 523,90 tis. Kč.

Organizaci byly nařízeny odvody v celkové výši 4.533,59 tis. Kč, jednalo se odvod finančních prostředků ve výši 500 tis. Kč na vybudování technického zázemí k otáčivému hledišti, 3 mil. Kč na vybudování nového skladu Tesko a 1.033,59 tis. Kč bez určení.