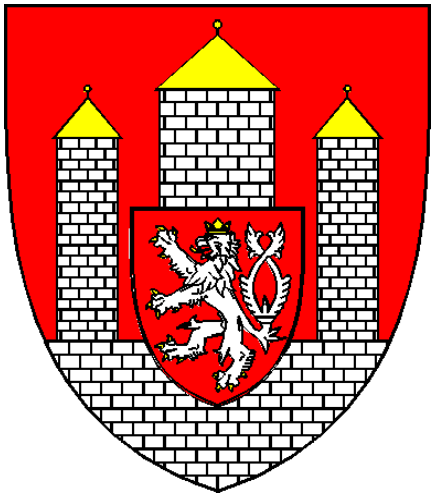
STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

ZA 1. POLOLETÍ

2013



Obsah textové části:

1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ 1

2. KOMENTÁŘ K PŘÍJMŮM 2

2.1. DAŇOVÉ PŘÍJMY 2
Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 2
Finanční odbor - odpovědné místo 102 2
Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103 3
Matriční úřad - odpovědné místo 109 4
Správní odbor - odpovědné místo 110 4
Stavební úřad - odpovědné místo 113 5
Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117 5
Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 5
2.2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 5
Městská policie - odpovědné místo 100 5
Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 5
Finanční odbor - odpovědné místo 102 5
Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103 6
Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104 6
Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 7
Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106 8
Matriční úřad - odpovědné místo 109 8
Správní odbor - odpovědné místo 110 8
Odbor územního plánování – odpovědné místo 111 8
Investiční odbor - odpovědné místo 112 8
Stavební úřad - odpovědné místo 113 9
Majetkový odbor - odpovědné místo 114 9
Správa veřejných statků - odpovědné místo 115 9
Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116 10
Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117 10
Kancelář primátora - odpovědné místo 119 10
Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 11
Odbor památkové péče - odpovědné místo 121 11
Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191 11
Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195 12
2.3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 12
Městská policie - odpovědné místo 100 12
Finanční odbor - odpovědné místo 102 12
Investiční odbor - odpovědné místo 112 12
Majetkový odbor - odpovědné místo 114 12
Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115 13
Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191 13
2.4. PŘIJATÉ TRANSFERY 13
Finanční odbor - odpovědné místo 102 13
Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 14

3. KOMENTÁŘ K VÝDAJŮM 14

3.1. BĚŽNÉ VÝDAJE 14
Městská policie - odpovědné místo 100 14
Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 16
Finanční odbor - odpovědné místo 102 18
Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103 19
Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104 19
Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 27
Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106 36
Útvar hlavního architekta – odpovědné místo 107 43

Matriční úřad - odpovědné místo 109 ... *44*
Správní odbor - odpovědné místo 110 ... *44*
Odbor územního plánování - odpovědné místo 111 ... *45*
Investiční odbor - odpovědné místo 112 ... *45*
Stavební úřad - odpovědné místo 113 ... *46*
Majetkový odbor - odpovědné místo 114 ... *46*
Správa veřejných statků - odpovědné místo 115 ... *47*
Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116 ... *50*
Kancelář primátora - odpovědné místo 119 ... *51*
Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 ... *54*
Odbor památkové péče - odpovědné místo 121 ... *60*
Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122 ... *61*
Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191 ... *63*
Program prevence kriminality - odpovědné místo 194 ... *64*
Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195 ... *64*
Příspěvkové organizace MŠ, ZŠ a ŠJ - odpovědné místo 201 - 238 ... *65*
Sportovní zařízení města České Budějovice - odpovědné místo 250 ... *67*
Příspěvkové organizace - odpovědné místo 261 - 276 ... *68*
Jeslová a azylová zařízení - odpovědné místo 261 ... *68*
Domov pro seniory Hvízdal - odpovědné místo 264 ... *68*
Centrum sociálních služeb Staroměstská - odpovědné místo 265 ... *68*
Domov pro seniory Máj - odpovědné místo 266 ... *69*
Jihočeské divadlo - odpovědné místo 271 ... *69*
Pohřební ústav města České Budějovice - odpovědné místo 276 ... *69*
Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 403 ... *70*
Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 404 ... *70*
3.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ... 71
Městská policie - odpovědné místo 100 ... *71*
Finanční odbor - odpovědné místo 102 ... *71*
Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104 ... *71*
Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 ... *71*
Útvar hlavního architekta – odpovědné místo 107 ... *72*
Odbor územního plánování - odpovědné místo 111 ... *72*
Investiční odbor - odpovědné místo 112 ... *72*
Majetkový odbor - odpovědné místo 114 ... *75*
Správa veřejných statků - odpovědné místo 115 ... *76*
Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116 ... *77*
Kancelář primátora - odpovědné místo 119 ... *77*
Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 ... *77*
Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122 ... *77*
Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191 ... *78*
Mateřská škola Papírenská - odpovědné místo 201 ... *78*
Mateřská škola Jizerská - odpovědné místo 205 ... *78*
Mateřská škola Dlouhá - odpovědné místo 206 ... *78*
Mateřská škola Zeyerova - odpovědné místo 209 ... *78*
Mateřská škola Pražská - odpovědné místo 210 ... *78*
Mateřská škola U Pramene - odpovědné místo 212 ... *79*
Základní škola Grünwaldova - odpovědné místo 213 ... *79*
Základní škola a Základní umělecká škola Bezdrevská - odpovědné místo 214 ... *79*
Základní škola Máj I – odpovědné místo 215 ... *79*
Základní škola a Mateřská škola Kubatova – odpovědné místo 217 ... *79*
Základní škola Matice školské - odpovědné místo 219 ... *79*
Základní škola a Mateřská škola L. Kuby - odpovědné místo 220 ... *79*
Základní škola O. Nedbala - odpovědné místo 221 ... *79*
Základní škola a Mateřská škola J. Š. Baara - odpovědné místo 223 ... *79*
Základní škola a Mateřská škola Nerudova - odpovědné místo 224 ... *79*
Základní škola a Mateřská škola Dukelská - odpovědné místo 225 ... *80*
Základní škola Pohůrecká - odpovědné místo 227 ... *80*
Školní jídelna U Tří lvů - odpovědné místo 229 ... *80*
Mateřská škola K. Štěcha - odpovědné místo 231 ... *80*

Mateřská škola Čéčova - odpovědné místo 232 ..... *80*
Mateřská škola Neplachova - odpovědné místo 233 ..... *80*
Mateřská škola Nerudova - odpovědné místo 234 ..... *80*
Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka - odpovědné místo 236 ..... *80*
Základní škola a Mateřská škola Vl. Rady - odpovědné místo 237 ..... *80*
Sportovní zařízení města České Budějovice – odpovědné místo 250 ..... *80*
Jeslová a azylová zařízení - odpovědné místo 261 ..... *81*
Centrum sociálních služeb Staroměstská - odpovědné místo 265 ..... *81*
Jihočeské divadlo - odpovědné místo 271 ..... *81*
Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 404 ..... *81*
SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. - odpovědné místo 410 ..... *81*

4. KOMENTÁŘ K FINANCOVÁNÍ 82

Finanční odbor - odpovědné místo 102 ..... *82*

1. Souhrnné hodnocení

V průběhu 1. pololetí 2013 byl schválený rozpočet výdajů 1.951.542 tis. Kč upraven na 2.169.168,14 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 217.626,14 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl ponížen o 5.424,30 tis. Kč a financování bylo navýšeno o 223.050,44 tis. Kč zapojením finančních prostředků z minulého roku a zapojením části přijatého úvěru na předfinancování a spolufinancování dotačních akcí, který nebyl v minulém roce vyčerpán. Skutečné příjmy za 1. pololetí letošního roku pak činily 919.898,70 tis. Kč a skutečné výdaje stejného období 745.750,23 tis. Kč. Saldo příjmů a výdajů dosáhlo výše 174.148,47 tis. Kč.

Provozní rozpočet

Rozpočet provozních příjmů zahrnoval především snížení zapojené daně z příjmů právnických osob za obce za rok 2012 o výši 21.540,81 tis. Kč, zvýšení daňových příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, z příjmů právnických osob a daně z přidané hodnoty v celkové výši 15.244,32 tis. Kč a úpravu očekávaných příjmů z nájmu vodohospodářského majetku snížením o 9.514,98 tis. Kč. Dále došlo ke snížení části rozpočtu nedaňových příjmů odboru sportovní zařízení, a to přesunem ve prospěch neinvestičního příspěvku na 2. pololetí 2013 pro nově zřízenou příspěvkovou organizaci Sportovní zařízení města České Budějovice. **Celkový upravený rozpočet provozních příjmů (včetně neinvestičních dotací) činí 1.589.209,68 tis. Kč.** Ve skutečnosti činily za 1. pololetí letošního roku celkové daňové příjmy 667.880,92 tis. Kč (tj. 56,69 % upraveného rozpočtu UR), z nichž odvod daní od Finančního úřadu bez daně z příjmů právnických osob za obce činil 497.180,97 tis. Kč (pokles oproti roku 2012 o 5.061,37 tis. Kč, tj. o 1,01 %). Nedaňové příjmy činily 177.281,75 tis. Kč (tj. 56,08 % UR). **Skutečné plnění provozních příjmů (včetně přijatých neinvestičních dotací) je 898.548,05 tis. Kč tj. 56,54 % UR).**

Úpravu rozpočtu běžných výdajů tvořilo především zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2013 a snížení zapojené daně z příjmů právnických osob za obce za rok 2012, kterou platí město samo sobě. Takto upravený rozpočet běžných výdajů činí 1.415.278,88 tis. Kč, skutečné čerpání běžných výdajů je 670.992,25 tis. Kč. Do provozních výdajů je dále třeba přičíst splátky úvěrů a půjček ve výši 48.886,77 tis. Kč. **Celkový upravený rozpočet provozních výdajů (včetně rozpočtu splátek úvěrů a půjček) činí 1.505.013,95 tis. Kč a je čerpán na 47,83 %.**

Kapitálový rozpočet

Rozpočet kapitálových příjmů ve výši 48.981 tis. Kč byl v průběhu 1. pololetí navýšen o 300 tis. Kč zapojením daru od firmy Robert Bosch, s. r. o. na rekonstrukci kašny v Háječku. Přijaté investiční dotace jsou rozpočtovány ve výši 326 tis. Kč. Dalším zdrojem příjmů kapitálového rozpočtu je část hospodářského výsledku SPRÁVY DOMŮ, s. r. o. za hospodaření s byty a nebytovými prostory za rok 2012 ve výši 7.710 tis. Kč, která je zapojena do rozpočtu kapitálových výdajů SPRÁVY DOMŮ, s. r. o.

Navyšování rozpočtu kapitálových výdajů o 185.001,26 tis. Kč zahrnovalo zapojení nevyčerpaného úvěru na předfinancování a spolufinancování dotačních akcí pro investiční odbor ve výši 58.035 tis. Kč, zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2013 především pro investiční odbor, majetkový odbor a ve prospěch rezerv kapitálových výdajů finančního odboru v celkové výši 115.569,08 tis. Kč. **Upravený rozpočet kapitálových výdajů činí 753.889,26 tis. Kč (loni 662.204,75 tis. Kč) a skutečné čerpání je 74.757,98 tis. Kč (9,92 %).**

Zůstatek úvěrů a půjček

Celkový účetní zůstatek úvěrů a půjček k 30.6.2013 činí 744.311,57 tis. Kč.

Stav peněžních účtů

Celkový zůstatek na běžných účtech města ke konci 1. pololetí 2013 činí 548.770,58 tis. Kč, z toho zůstatek účtů peněžních fondů činí 19.812,87 tis. Kč.

Stav portfolia ve správě společnosti ČSOB Asset Management, a. s. se k 30. 6. 2013 snížil na částku 505,07 tis. Kč z důvodu postupného vyplácení finančních prostředků po nabytí splatnosti jednotlivých dluhopisů.

2. Komentář k příjmům

2.1. DAŇOVÉ PŘÍJMY

Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101

V tabulkové části str. 5

Poplatky za uložení odpadů – vyplývají ze zákona číslo 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a jsou příjmem za uložení popílku Teplárnou České Budějovice a. s. na odkališti v Hodějovicích na části katastru měst.

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

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

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

Finanční odbor - odpovědné místo 102

V tabulkové části str. 5

Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků – rozpočet činí 228.594 tis. Kč. V 1. pololetí je příjem z této daně plněn na 49,09 %, což je o 2,08 % nižší než v loňském roce.

Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti – rozpočet činí 16.857,32 tis. Kč. V 1. pololetí je výnos této daně plněn na 61,69 % a je o 6,69 % nižší než v loňském roce.

Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů – rozpočet je 21.484 tis. Kč, ke konci 1. pololetí je výnos této daně plněn na 52,86 % a je o 1,63 % vyšší než v loňském roce.

Daň z příjmu právnických osob – rozpočet je 197.540 tis. Kč. V 1. pololetí je výnos této daně plněn na 52,90 % a je o 15,11 % nižší než v loňském roce.

Daň z příjmu právnických osob za obce – daň ve výši 90.459,19 tis. Kč, kterou město hradí samo sobě, včetně 4.154,35 tis. Kč z hospodářské činnosti.

Daň z přidané hodnoty – výnos této daně je plněn na 51,70 % UR a je o 9,23 % vyšší než v loňském roce.

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

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – pro rok 2013 činí sazba poplatku 680,- Kč za fyzickou osobu mající na území města České 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. Poplatek je splatný ve dvou splátkách, a to do 31. května 2013 a do 30. listopadu 2013. Příjem z tohoto poplatku ke dni 30. 6. 2013 činí 48,73 % plánované roční částky.

Poplatek ze psů – platí držitel psa, kterým je fyzická nebo právnická osoba mající trvalý pobyt nebo sídlo na území města České Budějovice, a to ze psů starších 3 měsíců. Poplatek je splatný vždy nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku. Ke dni 30. 6. 2013 činí příjem z tohoto poplatku celkem 93,80 % jeho plánované roční částky.

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt – poplatek platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají na území města za účelem rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu. Charakter ubytovacího zařízení zde není rozhodný. Poplatek vybírají a odvádějí ubytovatelé na účet správce poplatku vždy pololetně, a to nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého pololetí. Ke dni 30. 6. 2013 činí příjem z tohoto poplatku celkem 76,79 % jeho plánované roční částky.

Poplatek za užívání veřejného prostranství – poplatek se vybírá za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje na veřejném prostranství Piaristického náměstí v Českých Budějovicích. Sazba poplatku činí 20,- Kč za každý i započatý m^2 užívaného veřejného prostranství a každý

i započatý den. Za období 1. pololetí roku 2013 činí příjem z tohoto poplatku 37,40 % jeho plánované roční výše.

Poplatek ze vstupného – sazba poplatku činí 20 % z úhrnné částky vybraného vstupného z diskoték a 15 % z vybraného vstupného z výstav, přičemž většinu příjmu z tohoto poplatku tvoří každoročně vstupné z výstav. Ke dni 30. 6. 2013 dosáhl příjem z tohoto poplatku 45,69 % jeho plánované roční výše.

Poplatek z ubytovací kapacity – se vybírá v zařízeních určených k přechodnému pobytu za úplatu. Jeho sazba činí 4,- Kč za každé využité lůžko a den a je splatný vždy pololetně, nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého pololetí. Příjem z tohoto poplatku činí k 30. 6. 2013 celkem 79,64 % jeho roční plánované výše.

Poplatek za provozovaný VHP (výherní hrací přístroje) – poplatek byl novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 1. 2012 zrušen. V průběhu roku 2013 jsou však vymáhány nedoplatky na poplatku za jiná technická herní zařízení (JTHZ) vzniklé v roce 2011, kdy bylo zpoplatnění JTHZ zákonem zavedeno, a jsou evidovány na této položce.

Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP – rozpočtová položka, která od 1. 1. 2012 nahradila na základě novely zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, dříve zrušenou položku „výtěžek z provozování loterií“. Tato položka obsahuje prostředky z výnosů z loterií mimo herních zařízení, a to ve výši 30% výnosů v členění rozpočtového určení daní, jejichž roční výši je s ohledem na aktivní celoplošnou regulaci hazardu v ČR, jen velmi těžké plánovat. Ke dni 30. 6. 2013 činí příjem z této rozpočtové položky již 77,10 % plánovaného ročního příjmu.

Odvod z VHP – je položkou zahrnutou do rozpočtové skladby nově od 1. 4. 2012. Obsahuje příjmy z dílčího odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení, jež jsou na základě § 41i odst. 1 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 1. 2012, příjmem města. S ohledem na zákonem nově nastavené ekonomické podmínky provozu VHP a JTHZ a probíhající celoplošnou regulaci hazardu, byla roční výše této rozpočtové položky jen velmi těžko plánovatelná. Skutečný příjem z odvodu z VHP a JTHZ ke dni 30. 6. 2013 tedy činí již 78,44 % plánované roční výše této položky.

Správní poplatky – tato položka obsahuje příjem města ze správního poplatku za povolení uspořádání tomboly. Vzhledem k tomu, že tombola je pořádána převážně na společenských akcích konaných obvykle až koncem kalendářního roku.

Daň z nemovitostí – rozpočet je 53.000 tis. Kč. V 1. pololetí je tato daň plněna na 68,79 %, bylo vybráno 36.459,86 tis. Kč.

Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103

V tabulkové části str. 5

Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění – poplatky vybírané oddělením dopravního inženýrství státní správy za zkoušky a přezkušování z odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění podle § 39a, 45a a 45 zákona číslo 247/2000 Sb. (změna číslo 411/2005 Sb.), o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.
V 1. pololetí byly tyto příjmy plněny ve výši 1.537,29 tis. Kč.
Sazby správních poplatků:
Zkouška z odborné způsobilosti žadatele o řidičské oprávnění 700,- Kč
Opakovaná zkouška z odborné způsobilosti z předpisů o provozu na pozem. komunikacích 100,- Kč
Opakovaná zkouška z odborné způsobilosti ze znalosti ovládání a údržby vozidla 200,- Kč
Opakovaná zkouška z odborné způsobilosti z praktické jízdy 400,- Kč
Doplňovací zkouška podle zvláštního zákona pro získání řidičského oprávnění skupiny A nebo pro zrušení omezení řidičského oprávnění omezeného podle zvláštního zákona 700,- Kč
Opakovaná doplňovací zkouška podle zvláštního zákona pro získání řidičského oprávnění skupiny A nebo pro zrušení omezení řidičského oprávnění omezeného podle zvláštního zákona 400,- Kč.

Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí – v souvislosti s přijetím novely zákona č. 383/2008 Sb., jímž se mění zákon č. 186/2001 Sb., o odpadech, jsou povinné subjekty od 1. 1. 2009 odvádět poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných 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. V 1. pololetí 2013 bylo vybráno 257 tis. Kč.

Správní poplatky – poplatky za evidenci motorových vozidel - zahájení správního řízení pro silniční vozidla z dovozu, přestavby silničních vozidel, zápisy a změny držitele vozidla, výměny

registračních značek, vydání technického průkazu a osvědčení o technickém průkazu. Dále se jedná o poplatky silničního správního úřadu a oddělení dopravního inženýrství státní správy - připojení nemovitostí na místní komunikace a silnice, zvláštní užívání místních komunikací a silnic, stavební povolení, protlak a překop silnice, podélný výkop s osou silnice, registrace k provozování autoškoly, změna v registraci k provozování autoškoly, schválení užití vozidla k výcviku v autoškole, průkaz taxi a osvědčení o taxislužbě, potvrzení praxe učitele autoškoly, průkaz způsobilosti a oprávnění k provozování stanic měření emisí. V 1. pololetí byly tyto správní poplatky ve výši 10.508,60 tis. Kč.
Oddělení evidence motorových vozidel - Sazby správních poplatků:
Změna držitele OA, NA historického a sportovního vozidla 800,- Kč
Změna držitele motocyklu (platí i pro historické a sportovní motocykly) do 50 cm^3 300,- Kč
Změna držitele motocyklu (platí i pro historické a sportovní motocykly) nad 50 cm^3 500,- Kč
Změna držitele přívěsu (platí i pro historické a sportovní přívěsy) do 750 kg 500,- Kč
Změna držitele přívěsu (platí i pro historické a sportovní přívěsy) nad 750 kg 700,- Kč
Výměna registrační značky 200,- Kč/ks
Zápisy a změny v TP 50,- Kč (za každou změnu)
Přestavba 1.000,- Kč
Dovoz, stavba 2.000,- Kč nebo 1.500,- Kč (pokud má vozidlo homologaci)
Výdej dat z registru motorových vozidel 50,- Kč/vozidlo
Dočasné vyřazení motorového vozidla z registru 100,- Kč
Duplikát technického průkazu nebo osvědčení motorového vozidla 100,- Kč
Zvláštní registrační značky 500,- Kč/ks
Změna oprávnění a osvědčení stanice měření emisí 200,- Kč
Oddělení silničního správního úřadu a oddělení dopravního inženýrství státní správy - sazby správních poplatků:
Připojení nemovitosti na místní komunikaci a silnici 500,- Kč
Zvláštní užívání místní komunikací a silnic 100,-/500,-/1.000,- Kč
Stavební povolení 3.000,- Kč
Prodloužení stavebního povolení 300,- Kč
Protlak silnice 100,-/500,-/1.000,- Kč
Překop silnice 100,-/500,-/1.000,- Kč
Podélný výkop s osou silnice 100,-/500,-/1.000,- Kč
Změna stavby před dokončením 300,- Kč
Registrace k provozování autoškoly 2.000,- Kč
Změna v registraci k provozování autoškoly 1.000,- Kč
Schválení užití vozidla k výcviku v autoškole 1.000,- Kč
Potvrzení praxe učitele autoškoly 50,- Kč
Průkaz taxi 1.000,- Kč
Osvědčení o odborné způsobilosti k provozování taxislužby 1.000,- Kč
Průkaz způsobilosti k řízení drážního vozidla 100,- Kč
Duplikát průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla 100,- Kč
Změna licence na provozování drážní dopravy dráhy trolejbusové 1.000,- Kč
Udělení licence k provozování městské autobusové dopravy 300,- Kč

Matriční úřad - odpovědné místo 109

V tabulkové části str. 5

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

Správní odbor - odpovědné místo 110

V tabulkové části str. 5

Správní poplatky – na základě rozhodnutí správního orgánu o povolení zaplacení pokuty uložené v přestupkovém řízení ve splátkách vybráno 20,60 tis. Kč (upravuje zákon č. 280/2009 Sb. Daňový řád, v platném znění a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. V 1. pololetí roku 2013 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 na základě skutečného počtu vydaných správních rozhodnutí, zpoplatněných podle zákona číslo 634/2004 Sb. v platném znění. Vybráno bylo 1.956,50 tis. Kč, z toho na přeplatcích bylo vráceno 31 tis. Kč.

Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117

V tabulkové části str. 5

Správní poplatky – rozpočtovaná výše 2.500 tis. Kč na rok 2013 byla naplněna za 1. pololetí na 47,97 % a skutečný příjem tak činil 1.199,22 tis. Kč. Správní poplatky byly rozpočtovány s ohledem na novelu živnostenského zákona č. 130/2008 Sb.

Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120

V tabulkové části str. 5

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

2.2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Městská policie - odpovědné místo 100

V tabulkové části str. 5

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – **manipulační poplatek** – poplatek za manipulaci s TPZOV (botičky) – nasazení a sejmutí.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – příjem za převoz občanů na záchytnou stanici.

Sankční platby – vybrané v hotovosti – příjem z blokových pokut vybraných v hotovosti činí 1.285,95 tis. Kč.

Sankční platby – na místě nezaplacené – příjem z blokových pokut na místě nezaplacených činí 515,42 tis. Kč.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – vratka z depozitního účtu ve výši 283,64 tis. Kč, jedná se nevyčerpané mzdové prostředky a odvody za měsíc prosinec 2012, přeplatek energií za rok 2012 a náhrady škody za ztracené pokutové bloky.

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 číslo 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 číslo 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. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů.

Finanční odbor - odpovědné místo 102

V tabulkové části str. 5 a 6

Odvody příspěvkových organizací – odvod peněžních prostředků z investičních fondů příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele bude proveden až v 2. pololetí 2013 v plánované výši 1.900 tis. Kč.

Příjmy z úroků – plánovaný roční příjem ze zhodnocování volných finančních prostředků ve výši 7.000 tis. Kč; skutečné příjmy činí 4.380,72 tis. Kč.

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

Příjmy z podílů na zisku a dividend – portfolio – příjem 92,14 tis. Kč vznikl realizováním „účetního“ zisku prodejem cenných papírů v portfoliu.

Příjmy z podílů na zisku a dividend – .A.S.A., s. r. o. – příjem z podílu na zisku za rok 2012 byl plánován ve výši 2.500 tis. Kč, skutečný příjem dle rozhodnutí řádné valné hromady obchodní společnosti .A.S.A. České Budějovice, s. r. o. ve výši 3.377,54 tis. Kč bude uskutečněn ve 2. pololetí.

Příjmy z FV minulých let mezi krajem a obcemi – příjem ve výši 1.987,06 tis. Kč, z toho 1.854,04 tis. Kč na dokrytí nákladů souvisejících s konáním voleb do zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu Parlamentu ČR za rok 2012 a 133,02 tis. Kč z finančního vypořádání dotací za výdaje související s přípravami volby prezidenta republiky v roce 2012.

Ostatní přijaté vratky transferů – příjem ve výši 0,02 tis. Kč, vrácení neinvestiční dotace v rámci OP VpK na projekt "Interaktivita a e-learning - progresivní nástroj moderního vzdělávání" pro p.o. ZŠ Pohůrecká (prostředky přeposlány na účet Krajského úřadu Jihočeského kraje).

Ostatní přijaté vratky transferů – příjem ve výši 3.271,13 tis. Kč, z toho od Jihočeského letiště České Budějovice, a. s. za nevyčerpanou provozní a investiční dotaci poskytnutou v roce 2012 3.270,69 tis. Kč a příjem z odvodu za porušení rozpočtové kázně od příspěvkové organizace ZŠ Pohůrecká v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (prostředky přeposlány na účet Krajského úřadu Jihočeského kraje) ve výši 0,44 tis. Kč (prostředky přeposlány na účet Krajského úřadu Jihočeského kraje).

Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady – vratka nevyčerpaných půjček FPKB – zůstatek nedočerpaných půjček z Fondu podpory kvality bydlení v roce 2012 na účtu u České spořitelny, a. s. ve výši 555,66 tis. Kč (převod zpět na účet fondu proveden až v roce 2013).

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

Neidentifikované příjmy – 6,26 tis. Kč (mylné platby).

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – příjem z prodeje psích známek.

Splátky půjčených prostředků – FPKB – v celkové výši 1.695,28 tis. Kč tvoří splátky půjček z Fondu podpory kvality bydlení (FPKB) dle smluvních splátkových kalendářů od právnických osob, společenství vlastníků bytových jednotek a od obyvatelstva.

V souvislosti se zřízením **příspěvkové organizace Sportovní zařízení města České Budějovice** k datu 1. 1. 2013 (s činností od 1. 7. 2013), v souladu s usnesením Zastupitelstva města České Budějovice číslo 361/2012, a současně zrušením odboru sportovní zařízení ke dni 30. 6. 2013 došlo k přesunu části rozpočtu nedaňových příjmů z odboru sportovní zařízení ve prospěch finančního odboru. Přijetí těchto prostředků bude realizováno během 2. pololetí 2013.

Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103

V tabulkové části str. 6

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – sankce za nevyžádání si povolení ke zvláštnímu užívání komunikace dle § 3 zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle § 42a, 42b zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Platby byly 1. pololetí ve výši 22,29 tis. Kč.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – náklady správního řízení ve výši 4 tis. Kč.

Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104

V tabulkové části str. 6

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

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

Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků – Ticketpro – příjmy z provizí za prodej vstupenek v síti TICKETPRO.

Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků – MHD – z provizí za prodej zboží Dopravního podniku na základě mandátní smlouvy.

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

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

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – z prodeje vstupenek na módní přehlídku Viva CZ - SK alternativa 2013 realizované v rámci Dnů slovenské kultury 2013.

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

Příjmy z pronájmu pozemků – příjem ve výši 5 % z celkového ročního obratu za právo společnosti DARUMA spol. s r.o. využívat prezentační části ilustračních displejů u 5 ks zvukových informačních nosičů k reklamním účelům (dle smlouvy), dále příjem z pronájmu pozemků, na kterých jsou umístěny a provozovány 4 velkoplošné turistické mapy nájemcem Vydavatelství MCU, s. r. o.

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

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – za pronájem vnitřní části náměstí Přemysla Otakara II. při pořádání jarních trhů.

Ostatní přijaté vratky transferů – na základě ročního vyúčtování hospodaření Domu umění za rok 2012 vrácení finančních prostředků poskytnutých na zajištění výstavní činnosti a dále vrácené finanční prostředky za neúplně doložené vyúčtování transferů v rámci Dotačního programu na podporu kultury na rok 2012:

Příjemce	Vráceno
Divadelní soubor J. K. Tyl ČB o. s.	5 371,00
Nová Solnice o. s. – Hudba de Vana 2012	2 130,00
Malý Furiant, základní organizace Svazu klubů mládeže – Malý Furiant 2012	7 024,00
Verbson s. r. o. – Propagační materiály projektu Labyrint a hřiště	314,00
Jč.univerzita v ČB – Školní zemědělský podnik – Kvalifikace na MČR koní	40 000,00
Michal Škoda, Soběslav (Dům umění)	39 945,02
Celkem v Kč	**94 784,02**

Přijaté neinvestiční dary – finanční prostředky poskytnuté cizími subjekty pro výstavní činnost Galerie současného umění v Domu umění v roce 2013:

Poskytovatel	Poskytnuto
Michal Škoda, Soběslav	30 000
Česko-německý fond budoucnosti, Praha	50 000
Celkem v Kč	**80 000**

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – finanční prostředky poskytnuté cizími subjekty pro výstavní činnost Galerie současného umění v Domu umění v roce 2013:

Poskytovatel	Poskytnuto
Rakouské kulturní fórum v Praze	17 800
Velvyslanectví Nizozemského království, Praha	50 000
Goethe-Institut Praha	51 720
Celkem v Kč	**119 520**

Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105

V tabulkové části str. 6

Ostatní přijaté vratky transferů – vrácené finanční prostředky z důvodu odstoupení od smluv z roku 2012 ve výši 30 tis. Kč (5 tis. Kč SK Budweis Hellboys o. s., 25 tis. Kč Próza a poezie, o. s.).

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – plnění bude v 2. pololetí.

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 – v 1. pololetí nebyl uskutečněn prodej tiskopisů.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – příjem od obyvatelstva za kopírování dokladů ze spisů klienta oddělení sociálně právní ochrany dětí ve výši 0,62 tis. Kč.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – pokuty za záškoláctví ve výši 6,29 tis. Kč.

Ostatní přijaté vratky transferů – vratky sociálních dávek z minulých let, které se odvádějí na Krajský úřad, Úřad práce a Ministerstvo financí ve výši 15,87 tis. Kč.

Ostatní přijaté vratky transferů – vrácená nevyčerpaná dotace za rok 2012 neziskové organizace Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji Č. Budějovice projektu „Krizová pomoc“ ve výši 10,15 tis. Kč.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – přeplatky za elektrickou energii, zemní plyn a studenou vodu v klubech důchodců za rok 2012 ve výši 13,54 tis. Kč.

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva – vratky finančních prostředků od obyvatelstva formou splátek ve výši 5,10 tis. Kč.

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 – vybráno 53,40 tis. Kč za pokuty uložené při nízkorychlostním kontrolním vážení.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – vybráno 2.631,73 tis. Kč za pokuty uložené v přestupkovém řízení a za vymožené pohledávky (pokuty) v rámci exekučního řízení.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – kontrolní vážení – vybráno 10 tis. Kč za náhrady nákladů řízení uložených při nízkorychlostním kontrolním vážení.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – vybráno 177,88 tis. Kč za náhrady nákladů řízení uložené správním orgánem v rámci přestupkového řízení.

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – vybráno 97,10 tis. Kč za nízkorychlostní kontrolní vážení. Na základě novely zákona č. 13/1998 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů odvádí z celkové vybrané částky vlastníkovi pozemní komunikace 40%, kraji v jehož územním obvodu bylo vážení provedeno 45%, městu náleží 15%.

Odbor územního plánování – odpovědné místo 111

V tabulkové části str. 6

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – prodej map Územního plánu města Českých Budějovic (ÚPnM).

Investiční odbor - odpovědné místo 112

V tabulkové části str. 6

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – ČEVAK, a. s. – došlo ke snížení nájemného na hospodářský rok 2013 – 2014 v souvislosti s ukončením papírenského provozu v závodě Mondi Bupak, s. r. o. Ukončením výroby dochází k významnému poklesu fakturace u tohoto odběratele a zároveň ke změnám v položkách kalkulace stočného (směrem nahoru chemikálie a spotřeba energie; směrem dolů likvidace kalů a poplatky za vypouštění odpadních vod).

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku – prodej stavebního materiálu (dřeva) z demolic budov č. 2 a 3 v areálu bývalých kasáren ve Čtyřech Dvorech.

Stavební úřad - odpovědné místo 113

V tabulkové části str. 6

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

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

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – přijaté náhrady nákladů správního řízení u zaplacených pokut za porušení stavebního zákona a náhrady od Ředitelství silnic a dálnic za zpracování posudků při vyvlastnění.

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

V tabulkové části str. 6

Ostatní příjmy z vlastní činnosti – věcná břemena – přijaté úhrady za zřízení věcného břemene dle „Zásad projednávání a schvalování smluv o zřízení věcných břemen na majetek města České Budějovice a ve prospěch města České Budějovice“ – uložení sítí, vstup a vjezd na pozemky, (Telefónica Czech Republic a. s., E.ON Distribuce a. s., Teplárna České Budějovice a. s., Správa železniční dopravní cesty s.o, CENTRO Zličín s. r. o., TJ Vltava České Budějovice, Povodí Vltavy s. p., CB-City Park s. r. o.).

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 (SPORT CAFE CB s. r. o. – parkoviště + zimní a letní předzahrádka v k. ú. ČB 3, WIP Reklama s. r. o., namax s. r. o., minima s. r. o., RENGL s. r. o. - umístění a provozování výlepových plakátovacích ploch a válců). Významnou část tvoří stávající nájemní smlouvy za účelem umístění velkoplošných reklamních panelů (WIP Reklama s. r. o., RAILREKLAMA s. r. o., AVENIR Praha s. r. o., euro AWK s. r. o.) a pronájem pozemků za účelem umístění nadzemních komunikačních vedení elektronických sítí – optické kabely (STARNET s. r. o.).

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

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – jedná se o úhradu nákladů spojených s prodejem pozemků (Město České Budějovice uhradilo vyhotovení znaleckých posudků, geometrických plánů v roce 2012 a tyto náklady byly následně přeúčtovány druhé straně v roce 2013) a dále poplatky z dohod o zřízení stavby – přesahy střech, balkónů, aj. nad pozemky ve vlastnictví statutárního města České Budějovice.

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

Správa veřejných statků - odpovědné místo 115

V tabulkové části str. 6 a 7

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

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

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

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – veřejné WC - výběry mincí z mincovníku na veřejném WC v Krajinské ulici.

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

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

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

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – Fotbalový stadión – příjmy z pronájmu nebytových prostor (garáže) na fotbalovém stadiónu.

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

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

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – Lesy a rybníky města – příjmy jsou plněny v souladu s dodatkem číslo 10 platné nájemní smlouvy uzavřené se společností Lesy a rybníky města České Budějovice, s. r. o.

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

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – úhrada smluvní pokuty za nedokončení činností při provádění zimní údržby místních komunikací v časovém limitu.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – úhrada smluvní pokuty za prodlení s termínem dodávky a montáže herních prvků, propadnutí kauce za pozdní předání záboru místní komunikace.

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

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

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – Budvar aréna – propagace obchodní firmy Budějovický Budvar, n. p. na zimním stadionu – 1. splátka byla uhrazena odboru sportovní zařízení, 2. splátka bude poukázána dle smlouvy v 2. pololetí.

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

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – zejména příjmy vztahující se věcně k minulým letům (přeplatky za energie) a náhrady škod za poškozený majetek.

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

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

Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116

V tabulkové části str. 7

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku – v 1. pololetí nedošlo k prodeji žádného majetku.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – smluvní sleva od firmy BitEST- Zdeněk Němec z ceny zakázky dle smlouvy 2010001882 zaslaná ve dvou splátkách.

Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117

V tabulkové části str. 7

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – na rok 2013 je plánován příjem ve výši 300 tis. Kč. V průběhu 1. pololetí byly provedeny mimo plán kontrolní činnosti mimořádné kontroly právnických i fyzických osob provozujících řemeslné živnosti „Kosmetické služby“ a „Pedikúra a manikúra“. Skutečný příjem činil 156,99 tis. Kč, tj. 52,33 % roční rozpočtované částky.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – náhrady spojené s uloženými sankčními platbami činily 19,69 tis. Kč.

Kancelář primátora - odpovědné místo 119

V tabulkové části str. 7

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – radniční zpravodaj – příjmy ve výši 285,5 tis. Kč na základě smluv o spolupráci (Noviny českobudějovické radnice).

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

Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120

V tabulkové části str. 7

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

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

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

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku – příjmy za odprodej starého majetku a mobilních telefonů.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – sportovní hry – přijaté startovné od partnerských měst na sportovní hry pořádaných městem České Budějovice.

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

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – vratka z depozitního účtu ve výši 2.588,08 tis. Kč, jedná se o nevyčerpané mzdové prostředky a odvody za měsíc prosinec 2012. Dále vratky úhrad ve výši 8,79 tis. Kč za seminář a kurz, které byly uhrazeny v minulém roce.

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – sportovní hry – příjem z reklamy na podporu akce Sportovní hry měst 2013.

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – tvoří příjmy za odprodej nalezených věcí a příjmy z odúmrtí občanů města zemřelých bez pozůstalých.

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 84,77 tis. Kč.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – úhrada nákladů správního řízení, které účastník vyvolal porušením své povinnosti, dle vyhlášky č. 520/2005 Sb., v platném znění a dle vyhlášky č. 340/2003 Sb., v platném znění, ve výši 3 tis. Kč.

Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191

V tabulkové části str. 7

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – plavecký bazén – za vstupné a předplatné do bazénů kryté plovárny a za vyhrazené užívání bazénů pro sportovní kluby, školy a další zájemce.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – letní plovárna – za vstupné do bazénu letní plovárny. V 1. pololetí 2013 nebyly příjmy plněny.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – sportovní hala – za užívání hracích ploch, lehkoatletického koridoru, posilovny, ubytovny a příjmy z pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – **zimní stadion** – za užívání ledových ploch obou hal zimního stadionu pro sportovní účely a služeb s tím spojených.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – **kulturní akce – zimní stadion** – kulturní a společenské akce. V 1. pololetí 2013 nebyly realizovány žádné kulturní akce.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – plavecký stadion – příjmy z pronájmu nebytových prostor od nájemců kadeřnictví, kanceláří, sauny, restaurace a bufetu, fitnessu a reklamních ploch.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – sportovní hala – za pronájem restaurace, šaten, kanceláří a reklamních ploch.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – zimní stadion – za pronájem restaurace, bufetů, šaten, sauny, VIP boxů, parkoviště, kanceláří a reklamních ploch.

Příjmy z pronájmu movitých věcí – příjmy ze zapůjčení movitých věcí.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – Budvar aréna – dle uzavřené smlouvy o propagaci pivovaru Budějovický budvar, n. p.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – přijaté platby týkající se účetního období předešlého roku (vyúčtování nákladů za energie od nájemců).

V souvislosti se zřízením **příspěvkové organizace Sportovní zařízení města České Budějovice** k datu 1. 1. 2013 (s činností od 1. 7. 2013), v souladu s usnesením Zastupitelstva města České Budějovice číslo 361/2012, a současně zrušením odboru sportovní zařízení ke dni 30. 6. 2013 došlo k přesunu části rozpočtu nedaňových příjmů z odboru sportovní zařízení ve prospěch:

- Sportovní zařízení města České Budějovice, p. o. ve výši 13.886,14 tis. Kč,
- finančního odboru v celkové výši 350 tis. Kč (pohledávky přecházející z činnosti odboru sportovní zařízení),
- odboru správy veřejných statků ve výši 1.200 tis. Kč (uzavřená smlouva o propagaci pivovaru Budějovický budvar n. p.)

Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195

V tabulkové části str. 7

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – Nová Pec – rozpočet na rok 2013 činí 200 tis. Kč a skutečný příjem za ubytování v rekreačním zařízení Nová Pec v 1. pololetí činí 116,98 tis. Kč.

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva – roční rozpočet činí 200 tis. Kč a skutečné splátky v 1. pololetí roku 200,84 tis. Kč. Půjčky na pořízení bytu nebo jeho zařízení se splácejí od měsíce následujícího po uzavření smlouvy srážkami ze mzdy zaměstnance.

2.3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Městská policie - odpovědné místo 100

V tabulkové části str. 7

Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku – příjem za prodej ojetého služebního vozu ve výši 90,75 tis. Kč.

Finanční odbor - odpovědné místo 102

V tabulkové části str. 7

Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku – plánovaný příjem ve výši 200 tis. Kč z prodeje vyřazené rolby nebyl v 1. pololetí realizován (přesunuto z rozpočtu odboru sportovní zařízení v rámci organizační změny).

Investiční odbor - odpovědné místo 112

V tabulkové části str. 7

Přijaté dary na pořízení hmotného dlouhodobého majetku – veřejnou obchodní společností Kaufland Česká republika byl poskytnut dar za účelem podpory školských zařízení. Z prostředků bude zřízena venkovní učebna v ZŠ a ZUŠ Bezdrevská a vybavení zahrady herními prvky v ZŠ a MŠ Vl. Rady.

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

V tabulkové části str. 7

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

- k. ú. České Budějovice 2 – část pozemku p. č. 2061/964 – pod b.j. Větrná (pí. Moravcová Lucie),
- k. ú. České Budějovice 3, 4 – úhrada rozdílu v hodnotách směňovaných nemovitostí (A – stav Bohemia s. r. o.),
- k. ú. České Budějovice 2 – pozemek p. č. 2015/150 okolí veterinární nemocnice (Veterinární nemocnice CB-vet s. r. o.),
- k. ú. České Budějovice 3 – pozemek p. č. 1900/97 – přístup ke garážím (SBD České Budějovice),
- k. ú. Třebotovice – pozemky p. č. 2755/23/28/2 scelení sousedních pozemků (p. Pečinka Martin).

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí – plánované a splněné příjmy této položky tvoří prodej objektu Radniční čp. 134/3, ČB (ÚDO spol. s. r. o.).

Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115

V tabulkové části str. 7

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

Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191

V tabulkové části str. 7

Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku – v 1. pololetí nebyly příjmy plněny.

V souvislosti se zřízením **příspěvkové organizace Sportovní zařízení města České Budějovice** k datu 1. 1. 2013 (s činností od 1. 7. 2013), v souladu s usnesením Zastupitelstva města České Budějovice číslo 361/2012, a současně zrušením odboru sportovní zařízení ke dni 30. 6. 2013 došlo k přesunu části rozpočtu kapitálových příjmů z odboru sportovní zařízení ve prospěch:

- finančního odboru v celkové výši 200 tis. Kč (prodej vyřazené rolby).

2.4. PŘIJATÉ TRANSFERY

Finanční odbor - odpovědné místo 102

V tabulkové části str. 7 a 8

Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu (VPS SR) – ve výši 2.360 tis. Kč dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním volby prezidenta ČR.

Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu – ve výši 35.691,75 tis. Kč na výkon státní správy.

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - ve výši 10.131,82 tis. Kč, z toho:

- na podporu rodiny vítězné obci v soutěži "Obec přátelská rodině roku 2012" 1.000 tis. Kč,
- státní příspěvek na výkon pěstounské péče 1.920 tis. Kč,
- na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí – na 1. pololetí 3.850,88 tis. Kč,
- z Úřadu práce ČR na aktivní politiku zaměstnanosti (výdaje v roce 2012) 15 tis. Kč,
- z Úřadu práce ČR v rámci programu OP Lidské zdroje a zaměstnanost na aktivní politiku zaměstnanosti (výdaje v roce 2012) 30 tis. Kč,
- na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst – na 1. pololetí 300 tis. Kč,
- na úhradu zvýšených nákladů na výsadbu minimálního počtu melioračních a zpevňujících dřevin 24,5 tis. Kč,
- na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře(za 4. čtvrtletí 2012 a 1. čtvrtletí 2013) v celkové výši 1.470,78 tis. Kč,
- na celoroční výstavní činnost Domu umění 700 tis. Kč,
- v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt "Rozvojový plán sociálních služeb České Budějovice" 433,50 tis. Kč,
- v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt " Implementace Rozvojového plánu sociálních služeb České Budějovice" 387,16 tis. Kč,

Neinvestiční přijaté transfery od obcí – ve výši 58 tis. Kč za veřejnoprávní smlouvy uzavřené s obcemi správního obvodu ve věci výkonu státní správy na úseku přestupkového řízení.

Neinvestiční přijaté transfery od krajů – ve výši 4.513,09 tis. Kč, z toho:

- pro Jihočeské divadlo na projekt „Jihočeské divadlo - divadlo na venkově“ 1.500 tis. Kč,
- grant na projekt " Činnost divadelního souboru ZŠ Matice školské - Šroubek 2013" 20 tis. Kč,
- na administraci Programu obnovy venkova obcím s rozšířenou působností 225,25 tis. Kč,
- pro Jihočeské divadlo na podporu českých divadel 2.000 tis. Kč,
- pro Jihočeské divadlo na projekt "Kafka - mezinárodní moderní balet na téma literárního fenoménu" 30 tis. Kč,
- na projekt "DivSeFest 2013" 20 tis. Kč,
- v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro příspěvkovou organizaci:

- ZŠ Pohůrecká "Interaktivita a e-learning - progresivní nástroj moderního vzdělávání" 478,27 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ J. Š. Baara „Podpora inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami formou asistentů pedagoga na ZŠ J. Š. Baara, České Budějovice" 239,57 tis. Kč.

Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti – odvod z finančního vypořádání hospodářské činnosti města – bytového hospodářství ve výši 7.710 tis. Kč.

Investiční přijaté transfery od obcí – 2. část dotace od obce Srubec na akci "Vodojem Staré Hodějovice - zkapacitnění ATS" ve výši 326,15 tis. Kč.

Investiční přijaté transfery od krajů – ve výši 0,02 tis. Kč v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro příspěvkovou organizaci ZŠ Pohůrecká "Interaktivita a e-learning - progresivní nástroj moderního vzdělávání".

Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105

V tabulkové části str. 7

Neinvestiční přijaté transfery od obcí – 630,72 tis. Kč od obcí za žáky, kteří plnili povinnou školní docházku v roce 2012 v základních školách a v mateřských školách v posledním roce před zahájením povinné školní docházky v Českých Budějovicích (zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění). Jedná se o obce, ve kterých mají tito žáci trvalý pobyt a v obci nejsou zajištěné podmínky pro plnění povinné školní docházky a předškolního vzdělávání dětí v posledním roce před nástupem do ZŠ.

3. Komentář k výdajům

3.1. BĚŽNÉ VÝDAJE

Městská policie - odpovědné místo 100

V tabulkové části str. 9

Platy zaměstnanců v pracovním poměru – byly stanoveny na 125 pracovníků. K 30. 6. 2013 činil skutečný stav 124 pracovníků. Výdaje na platy byly čerpány rovnoměrně k počtu pracovníků. Z částky vyplacené na platy se odvíjí i ostatní odvody – **povinné pojistné na sociální zabezpečení, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem.**

Ostatní osobní výdaje – mzdové prostředky pro dobrovolníky (senioři, studenti), kteří zajišťují bezpečnostně preventivní dohled na přechodech pro chodce v blízkosti základních škol.

Potraviny – ochranné nápoje – zajištění pitného režimu pro strážníky.

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

Léky a zdravotnický materiál – doplnění lékárniček na pracovišti, očkování strážníků (žloutenka, klíšťová encefalitida).

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

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

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – nákup nábytku do kanceláře a jídelny, PC, LCD monitorů, fotoaparátů, informační cedule, jízdního kola, mobilního telefonu, kotců pro služební psy, majáků a fotopasti.

Nákup materiálu jinde nezařazený – náboje – použité při cvičení služebních psů.

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

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

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

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

Nákup materiálu jinde nezařazený – nakoupeny čistící, úklidové a desinfekční prostředky, postroje pro služební psy, spotřební elektromateriál, nářadí pro techniky, barva do tiskáren, pokutové bloky, náústky k alkotestu, potřeby pro pomocníky na přechodech pro chodce apod.

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

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

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

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

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

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

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

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

Konzultační, poradenské a právní služby – znalecké posudky.

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

Služby školení a vzdělávání – veterinární, referentské – úhrada školení řidičů referentských vozidel, požární ochrana, mzdová školení.

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

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

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

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

Nákup ostatních služeb – odchyt psů – nečerpáno.

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

Nákup ostatních služeb – vyšetření biologického materiálu – nečerpáno.

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

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

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

Opravy a udržování – drobné opravy vybavení, technického zařízení (např. radaru, kopírovacího přístroje), jízdních kol, sociálních zařízení, vstupních dveří, hasicích přístrojů apod.

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

Programové vybavení – nečerpáno.

Cestovné – cestovné na školení, na kolegium Městské policie a na střeleckou soutěž v Mikulově.

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

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – nečerpáno.

Věcné dary – poháry na střeleckou soutěž.

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

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

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

Náhrady mezd v době nemoci – náhrada mezd zaměstnancům za 21 dnů pracovní neschopnosti.

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

Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101

V tabulkové části str. 9 a 10

Nájemné – uložení trofejí – pronájem prostor na chovatelskou přehlídku trofejí, které se koná každoročně pro hodnocení kvality chované zvěře a kontrolu ulovené zvěře (povinnost dle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platné, znění).

Konzultační, poradenské a právní služby – vodní hospodářství – nečerpáno.

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

Nákup ostatních služeb – veterinární a rostlinolékařská péče – čerpáno na pitevní zprávu pořízenou Státním veterinárním ústavem v případu vyšetřování možného utýraní psů. Finanční prostředky slouží nadále pro případný odběr týraných zvířat s asistenční službou.

Nákup ostatních služeb – lesy a myslivost – nečerpáno.

Nákup ostatních služeb – výsadba melioračních dřevin – jedná se o finanční prostředky poskytnuté Krajským úřadem – Jihočeského kraje na úhradu zvýšených nákladů na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin. Úhrada byla provedena za 2. pololetí roku 2012.

Nákup ostatních služeb – vodní hospodářství – nečerpáno.

Nákup ostatních služeb – monitoring ochrany ovzduší – Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem, zkušební laboratoř České Budějovice, byl proveden I. cyklus měření imisí mobilní měřící jednotkou na čtyřech dopravou exponovaných místech v Českých Budějovicích.

Nákup ostatních služeb – druhová ochrana – bude čerpáno ve 2. polovině roku.

Nákup ostatních služeb – dřeviny a krajina – bude čerpáno ve 2. polovině roku.

Nákup ostatních služeb – přechodně chráněné plochy – zajištění osazení bójí s vymezením omezení vstupu bude provedeno po vypuštění při výlovu rybníka Dehtář – čerpáno bude ve 2. polovině roku.

Nákup ostatních služeb – ochrana a provoz rezervací – provoz naučné stezky probíhá – čerpání bude ve 2. polovině roku.

Nákup ostatních služeb – údržba památných a významných krajinných prvků (VKP) – v parku Stromovka byly sníženy, zmlazeny a ošetřeny koruny poškozených vrb, v rámci zachování bezpečnostně provozního stavu stromů bylo zajištěno odstranění havarijních stromů v parku Stromovka. Ve 2. polovině roku bude realizován projekt na hydrobotanickou zahradu na rybníku Lišovský, informační tabule na modráska hnědého, ošetření tisu červeného a zajištění stromu proti opadu jedovatých plodů.

Nákup ostatních služeb – územní systém ekologické stability (ÚSES) – v roce 2013 budou prováděny aktualizace plánů ÚSES ve vazbě na změny územních plánů obcí, komplexních pozemkových úprav – čerpání ve 2. polovině roku.

Nákup ostatních služeb – vyhlášení památných stromů a VKP – bude dokončen úkol zpracování podkladů pro vyhlášení významných krajinných prvků a zpracování popisových karet pro prvky tzv. ze zákona, dále budou provedeny průzkumy významných lokalit, které by se měly registrovat jako významné krajinné prvky nebo byly ohroženy lidskou činností. Bude provedena terénní revize biotopů na celém území ORP tak, aby mohly být následně doplněny do GIS vrstva životní prostředí (ÚAP jevy) práce probíhají – vyúčtování ve 2. pololetí 2013.

Nákup ostatních služeb – ekologická výchova – nečerpáno.

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

Nákup ostatních služeb – Robinson – pokračuje, vydána doposud 3 čísla, která byla využita při ekologické výchově na základních a mateřských školách. Finanční prostředky byly použity pouze na vlastní tisk (tvorba a distribuce byla hrazena sponzorsky).

Nákup ostatních služeb – Evropský týden mobility a Evropský den bez aut – čerpáno bude ve 2. polovině roku.

Opravy a udržování – výdaje na opravy a udržování naučné stezky a vyhlídkové terasy – nečerpáno.

Pohoštění – **akce ekologické výchovy** – čerpáno bude ve 2. pololetí.

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

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – činnost odborného lesního hospodáře – jedná se o finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem

zemědělství prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje na úhradu nákladů pro osoby vykonávající funkci odborného lesního hospodáře. Úhrada byla provedena za 4. čtvrtletí roku 2012 a 1. čtvrtletí roku 2013.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – čerpáno na základě uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 5/2012.

Žadatel	Účel	Částka
Ing. Aleš Mikšátko	Soubor vzdělávacích a prezentačních přednášek pro žáky ZŠ Oskara Nedbala, České Budějovice	45 000
Marie Syrovátková	Zachraňme včely – Evropský parlament volá	45 000
Mgr. Marek Otípka	Vybavení a rekonstrukce vzdělávací místnosti, kinosálu, na farmě Medkaliště.com	48 134
Celkem v Kč		**138 134**

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – činnost lesního odborného hospodáře – jedná se o finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem zemědělství prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje na úhradu nákladů pro osoby vykonávající funkci odborného lesního hospodáře. Úhrada byla provedena za 4. čtvrtletí roku 2012 a 1. čtvrtletí roku 2013.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – výsadba melioračních dřevin – jedná se o finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem zemědělství prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje na výsadbu minimálního podílu meliorač ních a zpevňujících dřevin za 2. pololetí roku 2012.

Neinvestiční transfery občanským sdružením – čerpáno na základě uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 5/2012.

Žadatel	Účel	Částka
Calla	Sdružení pro záchranu prostředí - občanské sdružení - Pojďte s námi do přírody	18 500
Tvor o. s.	Recyklart 2013	40 000
Krasec, o. s.	"Chytře" proti černým skládkám na území města České Budějovice	29 250
CEGV Cassiopeia	Veřejná zeleň v souladu s přírodou	46 000
KONÍČEK, o. s.	Příroda s KONÍČKEM	40 850
Pohodáři VSKH	„Meduleinka“	50 000
Celkem v Kč		**224 600**

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím – na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 5/2012 – Mateřská škola Dlouhá - Den Země v Mateřinkové zahradě ve výši 40.000 Kč.

Neinvestiční příspěvky cizím PO – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 5/2012.

Žadatel	Účel	Částka
Gymnázium Jírovcova	Louky za humny školy - botanika a ekologie v městském parku Stromovka	40 850
Gymnázium Jírovcova	Práce kroužku základy ekologie - inspirace k pozitivnímu a aktivnímu přístupu k životnímu prostředí	49 550
ZOO Ohrada, Hluboká nad Vltavou	Obojživelníci a lidé	45 000
Celkem v Kč		**135 400**

Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám – činnost odborného lesního hospodáře – jedná se o finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem zemědělství

prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje na úhradu nákladů pro osoby vykonávající funkci odborného lesního hospodáře. Úhrada byla provedena za 4. čtvrtletí roku 2012 a 1. čtvrtletí roku 2013.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice číslo 5/2012 – Dotační program města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí, po projednání s komisí pro životní prostředí a schválení Radou města č. 407/2013 byly převedeny finanční prostředky na příslušné položky rozpočtu. V roce 2013 byly přiděleny dotace ve výši 538.134 Kč, přičemž celková alokovaná částka ve schváleném rozpočtu byla 550.000 Kč. Nevyčerpaná část dotace bude vrácena do rezerv FO.

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

Finanční odbor - odpovědné místo 102

V tabulkové části str. 10 a 11

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

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

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

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

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

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

Služby peněžních ústavů – poplatky za vedení účtů u České spořitelny, a. s. a poplatky za platby platebními kartami v pokladně magistrátu města.

Konzultační, poradenské a právní služby – ČOV – úhrada ve výši 19,50 tis. Kč České společnosti vodohospodářské za poradenskou a konzultační činnost spojenou s hodnocením provozu ČOV České Budějovice.

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

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

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – náklady soudního exekutora – náhrada nákladů řízení soudní exekuce exekutorským úřadům, které jsou uplatňovány v rámci vymáhání pohledávek, v 1. pololetí 2013 nečerpáno.

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – DPH – souhrn daňové povinnosti a nadměrného odpočtu od začátku roku 2013 ve výši 18.474,08 tis. Kč.

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – soudní poplatky – vymáhání pohledávek soudní cestou, v 1. pololetí 2013 nečerpáno.

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – daň z příjmů právnických osob za obce – daň z příjmů z hlavní činnosti města za rok 2012, kterou město platí samo sobě ve výši 86.304,84 tis. Kč.

Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích – vratka části nevyčerpané dotace, poskytnuté v roce 2012, na regeneraci městských památkových rezervací a městských památkových zón 10 tis. Kč a části dotace na projekt „Příprava energetických úsporných projektů řešených metodou EPC pro rok 2012“ 9,76 tis. Kč.

Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům – správní poplatek ve výši 0,40 tis. Kč Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ve věci posečkání odvodu za porušení rozpočtové kázně (dotace na projekt "Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu Centrum sociálních služeb Staroměstská").

Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi – vrácení části dotace na projekt „Senioři nedejte se“ 0,06 tis. Kč a vrácení neinvestiční dotace v rámci OP VpK na projekt "Interaktivita a e-learning - progresivní nástroj moderního vzdělávání" pro p. o. ZŠ Pohůrecká 0,02 tis. Kč.

Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi – ve výši 0,44 tis. Kč odvod za porušení rozpočtové kázně od příspěvkové organizace ZŠ Pohůrecká v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (prostředky přeposlány na účet Krajského úřadu Jihočeského kraje).

Nespecifikované rezervy – tato položka slouží jen pro dočasné držení volných finančních prostředků určených na budoucí výdaje města. Zůstatek k 30. 6. 2013 je 10.345,93 tis. Kč.

Nespecifikované rezervy – zvýšení sazeb DPH – ve výši 10.000 tis. Kč pro potřeby pokrytí rozdílu navýšení sazeb daně z přidané hodnoty a daně z převodu nemovitostí v roce 2013 (oproti schválenému rozpočtu) o 1%.

Poskytované zálohy vlastní pokladně – pro krytí hotovostních potřeb pokladnami magistrátu.

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

V souvislosti se zřízením **příspěvkové organizace Sportovní zařízení města České Budějovice** k datu 1. 1. 2013 (s činností od 1. 7. 2013), v souladu s usnesením Zastupitelstva města České Budějovice číslo 361/2012, a současně zrušením odboru sportovní zařízení ke dni 30. 6. 2013 došlo přesunu části rozpočtu běžných výdajů z odboru sportovní zařízení ve prospěch finančního odboru na úhradu závazků přecházejících z činnosti odboru sportovní zařízení. Tyto výdaje budou hrazeny během 2. pololetí.

Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103

V tabulkové části str. 11

Konzultační, poradenské a právní služby – přeložka silnice III/ 14539 – zajištění odborných posudků a měření – dopravně inženýrské posouzení, hluková studie, rozptylová studie, právní poradenství.

Konzultační, poradenské a právní služby – znalecké a odborné posudky sloužící jako podklady pro správní řízení na úseku silničního správního úřadu, dopravního úřadu a speciálního stavebního úřadu pro pozemní komunikace. V 1. pololetí nečerpáno.

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

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

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – v 1. pololetí 2013 nečerpáno.

Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104

V tabulkové části str. 11 až 13

Odměny za užití duševního vlastnictví – včely – úhrada autorských práv k souboru fotografií včel.

Ochranné pomůcky – včely – ochranné pomůcky pro chov městského včelstva (kuřák, blůza, klobouk, rukavice).

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – včely – 4 ks včelích úlů.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

Nákup zboží – Turistické informační centrum – nákup zboží určeného k prodeji v TIC (turistické informační centrum), např. mapy, brožury, pohlednice, leporela, kvarteta, turistické vizitky, pamětní mince, DVD České Budějovice a okolí v minulosti, DVD Česká republika, cyklo průvodce a jiné upomínkové předměty.

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

Nákup materiálu jinde nezařazený – publikace – propagační tiskoviny a obrazové publikace k prezentačním účelům města a kraje (České Budějovice zmizelé, velká obrazová publikace České Budějovice, Jižní Čechy).

Nákup materiálu jinde nezařazený – CBsystem – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

Nákup materiálu jinde nezařazený – včely – materiál k zajištění chovu městského včelstva (mezistěny, včelstvo, cukr, rozpěrák, bedna na rámky, smetáček, přípravek na odkládání plástů, rámky, pořízení fotopanelů k obrázkům včel, skleničky s víčkem).

Nákup materiálu jinde nezařazený – spotřební materiál pro zajištění akcí pořádané odborem kultury, jako žárovky pro Radniční vánoční trhy 2012 na radničním nádvoří, materiál a kancelářské potřeby pro radniční a divadelní bál a pro Dny slovenské kultury, výtvarný materiál pro potřeby výtvarného ateliéru (inkoust, štětce, tuš, tempery, podložky, průklepový papír, lepící pásky aj.), kytice s trikolórou pro pietní akty, materiál (rychlošrouby, spínací zásuvka, drcené kamenivo, vruty do země

i sádrokartonu, matice, podložky, závitové tyče, montážní pěna záznamní kniha a slunečník) k zajištění akcí v rámci projektu Umění ve městě.

Nákup materiálu jinde nezařazený – Dům umění – spotřební materiál k zajištění výstavní činnosti Galerie současného umění v Domu umění (pytle, fólie, papír, pořadače, barvy, sklo).

Studená voda – Malá solnice – vyúčtování za rok 2012 a zálohy za 1. a 2. čtvrtletí roku 2013 za služby spojené s užíváním nebytových prostor v objektu Malé Solnice (expozice historických motocyklů).

Teplo – Malá solnice – vyúčtování za rok 2012 a zálohy za 1. a 2. čtvrtletí roku 2013 za služby spojené s užíváním nebytových prostor v objektu Malé solnice (expozice historických motocyklů).

Elektrická energie – Malá solnice – vyúčtování za rok 2012 a zálohy za 1. a 2. čtvrtletí roku 2013 za služby spojené s užíváním nebytových prostor v objektu Malé solnice (expozice historických motocyklů).

Pohonné hmoty a maziva – pohonné hmoty do dieselagregátoru použitého při instalacích soch v rámci akce Umění ve městě.

Služby pošt – Dům umění – úhrada poštovních poplatků pro zajištění výstavní činnosti Galerie současného umění v Domu umění.

Služby telekomunikací a radiokomunikací – Dům umění – za pevnou telefonní linku a internet v Galerii současného umění v Domu umění.

Služby peněžních ústavů – pojištění výstav – pojištění exponátů expozice historických motocyklů v objektu Malé Solnice (živelné pojištění, pojištění pro případ odcizení a pojištění pro případ vandalismu), dále pojištění exponátů akce Umění ve městě.

Nájemné – cestovní ruch – pronájem reklamních ploch pro prezentaci města v mapovém informačním systému jižních Čech na informačních tabulích Vydavatelství MCU s. r. o.

Nájemné – kultura – pronájem salonku v restauraci Masné krámy v rámci Dnů slovenské kultury, pronájem reklamního banneru při radničním a divadelním bálu.

Nájemné – radniční bál – pronájmy prostor DK Metropol pro radniční a divadelní bál.

Konzultační, poradenské a právní služby – cestovní ruch – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

Konzultační, poradenské a právní služby – právní služby za posouzení otázek týkajících se výběrového řízení na využití objektu kina Kotva a Galerie současného umění v Domu umění.

Konzultační, poradenské a právní služby – studie potřeb kultury – zhotovení první části Strategie rozvoje kultury v Českých Budějovicích.

Nákup ostatních služeb – výstavy a prezentace – účast na veletrzích cestovního ruchu F.RE.E. v Mnichově, ITF Slovakiatour Bratislava a HOLIDAY WORLD v Praze.

Nákup ostatních služeb – Malá Solnice – monitorovací poplatek za 1. a 2. čtvrtletí roku 2013 a pravidelná revize EZS v objektu Malé Solnice (expozice historických motocyklů).

Nákup ostatních služeb – propagační tiskoviny – tiskoviny k propagačním účelům města - letáky pro expozici historických motocyklů, dotisk materiálu Pěší okruhy městem v Čj, Aj a Nj, brožura cestovního ruchu České Budějovice – turistické atraktivity města a okolí v Čj, Aj a Nj, omalovánky s motivy Českých Budějovic, etikety, visačky, skládačky.

Nákup ostatních služeb – inzerce a propagace – inzerce v cykloturistické mapě a v příloze MF Dnes k zahájení turistické sezóny, inzerce ve speciální letní příloze Českobudějovického deníku pro jihočeský kraj, v odborném časopisu o cestovním ruchu TIM, v odborném časopisu COT, prezentace města na informačním turistickém portále www.vyletnik.cz, inzerce města v německé části magazínu Dunaj – Vltava Special.

Nákup ostatních služeb CBsystem – úprava eVstupenky, dotáčka a vysílání rádiového spotu, inzerce v MF Dnes, inzerce v periodiku Deník.

Nákup ostatních služeb – měsíční paušální poplatek za transakce obchodníka v systému GP WebPlay, tisk na prezentační rollery podle vlastního grafického návrhu, vypracování znaleckého posudku na ocenění historických motocyklů vystavených v objektu Malé Solnice, zveřejnění nabídky v katalogu 100 nových turistických příležitostí, grafické návrhy loga k projektu Budějovická spižírna, překlad skládačky cestovního ruchu do Aj a Nj, grafické práce na propagačním banneru města.

Nákup ostatních služeb – CBsystem – provize – za prodej eVstupenky v CBsystemu, provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem na základě mandátní smlouvy.

Nákup ostatních služeb - Kinematograf bratří Čadíků – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – kino Háječek – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – Masopust – zhotovení a výlep plakátů, ozvučení, zprostředkování a honoráře pro účinkující tradiční masopustní koledy, zajištění pořadatelské služby, zajištění dopravy účinkujících masopustní koledy z Dolního Dvořiště a Doudleb do ČB a zpět.

Nákup ostatních služeb – Překročme bariéry – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – Čarodějnice – realizace akce pro děti a dospělé pod názvem Slet čarodějnic.

Nákup ostatních služeb – Den plný her – Den dětí – akce realizována v 1. pololetí, čerpání finančních prostředků proběhne ve 2. pololetí.

Nákup ostatních služeb – Den seniorů – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – tradiční svátky – platby za zajištění a realizace akcí z prosince 2012 - mikulášská obchůzka, přílet Anděla, Vránkovy koledy, rozsvícení vánočního stromu, Gospelový koncert, Advent (fotodokumentace, moderování, ozvučení, osvětlení, technické zajištění, zajištění ostrahy, dopravního značení, koncertu, ubytování pro účinkující). Z akcí roku 2013: Vynášení Morany.

Nákup ostatních služeb – významná výročí – ozvučení, moderování a vystoupení pěveckého sboru Rozmarýn a DPS Carmina v rámci oslav ukončení II. světové války.

Nákup ostatních služeb – reprografické služby pro potřeby výtvarného ateliéru v Domu umění.

Nákup ostatních služeb – kronika města – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – výstavy – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – Kulturní léto – zajištění hudební produkce v rámci akce Křivonoska, grafické práce a tisk brožury přehledu kulturních akcí Léto 2013, zajištění koncertu Ústřední hudby Armády ČR na náměstí Přemysla Otakara II. v rámci projektu k Mezinárodnímu dni rodin, správa webových stránek www.umenivemeste.cz, statický posudek soch Rozhledna a Lehká nejistota, zhotovení samolepících propagačních fólií na Pierota.

Nákup ostatních služeb – Dny slovenské kultury – zajištění a realizace akcí v rámci Dnů slovenské kultury: propagace, zhotovení katalogů, pozvánek, instalace uměleckých děl a kurátorské služby k výstavě Ateliéru kreativní fotografie M. Švolíka v Galerii Nahoře, zajištění setkání slovenských a jihočeských spisovatelů, organizace výstavy Zuzany Pustaiové a projekce dokumentárního filmu Natálka v kulturním prostoru Kredance, zorganizování večera Petr Lipa Band, organizační zajištění módní show boutique Mata Hari Viva česko-slovenská alternativa, vystoupení hudebního seskupení R Jazz v radniční výstavní síni, tisk propagačních materiálů, zajištění fotodokumentace, květinové výzdoby, ubytování účinkujících a hostů.

Nákup ostatních služeb – vánoční trhy – zajištění a realizaci radničních vánočních trhů 2012 - zapůjčení stánků včetně dopravy, montáže a demontáže, předvádění lidových řemesel, zajištění osvětlení a úklid radničního nádvoří.

Nákup ostatních služeb – Múzy na vodě; překlady, tlumočení – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – Dům umění – měsíční odměny mandatářům p. M. Škodovi za zajištění výstavní činnosti a Mgr. Š. Kosové za zajištění výtvarného ateliéru ve výstavních prostorách v Galerii současného umění v Domu umění dle mandátních smluv. Dále úhrada nákladů pro zajištění a realizaci výstavní činnosti v Galerii současného umění v Domu umění - inzerce a propagace, výlep plakátů, fotodokumentace, honoráře, transport výstav, ubytování vystavujících umělců, překlady a tlumočnické služby, úprava výstavních prostor, úklid galerie. V 1. pololetí se uskutečnily výstavy: Hynek Alt & Aleksandra Vajd, Sofie Thorsen, Takeshi Hosaka, Linda Arts, Lars Breuer – Sebastian Freytag – Guido Münch. Na zajištění výstavní činnosti byly poskytnuty příspěvky a dary z cizích zdrojů, které byly zapojeny do výdajů: příspěvek od Rakouského kulturního fóra, od Velvyslanectví Nizozemského království, od Goethe-institutu, dále neinvestiční dotace od Ministerstva kultury a dary od p. Škody a od Česko-německého fondu budoucnosti.

Nákup ostatních služeb – propagace kulturních akcí – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – úklid a úprava okolí památníků – úklid pomníků v Suchém Vrbném, v Mladém, v Rožnově, v Nových Hodějovicích a u Židovského pomníku.

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

Nákup ostatních služeb – radniční bál – zajištění a realizace radničního a divadelního bálu - propagace, technické zajištění a realizace programu, moderování, služby fotoateliéru, doprava historických vozidel pro fotoateliér, umístění historických kol, květinová výzdoba, zajištění služeb v DK Metropol, vystoupení kouzelníka Jonathana, skupiny Meteor, hudební skupiny Groovin High, taneční skupiny Big Band, cimbálové muziky Friš, kapely Old Steamboat Jazzband, hudební skupiny Joe Cocker Band.

Nákup ostatních služeb – odvoz odpadu při akcích města – odvoz a likvidace odpadu po radničních vánočních trzích 2012.

Opravy a udržování – pomníků a pamětních desek – oprava hlavy a ramene sochy ženy v sousoší Humanoidi na Lannově třídě poškozené vandaly.

Pohoštění – výstavy, kulturní akce – za akce realizované v roce 2012 - občerstvení pro účinkující koncertu Gospelové vánoce, živého Betlému, v roce 2013 - občerstvení pro masopustní

koledníky, občerstvení v rámci akcí Dnů slovenské kultury (při zahájení, vernisáži výstavy v Galerii Nahoře, při setkání slovenských a jihočeských spisovatelů).

Pohoštění – Dům umění – občerstvení v rámci vernisáží k výstavám realizovaných v Galerii současného umění v Domu umění.

Pohoštění – radniční bál – občerstvení účastníků plesu a večeře pro hlavní hosty večera.

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – autorské odměny OSA, Intergram – úhrada poplatků za užití hudebních děl při kulturních akcích z roku 2012 pro Ochranný svaz autorský a Intergram (přílet anděla, vánoční řemeslný trh, rozsvícení vánočního stromu), dále užití živé hudby v roce 2013 za radniční a divadelní bál a užití hudebních děl v rámci vernisáže při akci Umění ve městě.

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – náhrada nákladů řízení za udělenou pokutu z důvodu překročení hygienického limitu z veřejné produkce hudby při představení Děti ráje na akci Múzy na vodě v roce 2012.

Věcné dary – prezentační předměty – reklamní a prezentační předměty s logem města (propisky, igelitové tašky, klíčenky, bonbóny, trička, kšiltovky, trojhránky v kartónové krabičce, porcelánové hrnky).

Věcné dary – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

Věcné dary – Dům umění – květinové dary předávané umělcům při vernisážích výstav realizovaných v Galerii současného umění v Domu umění.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – dotace dle Směrnice č. 5/2012 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno 250 tis. Kč, z toho vyplaceno:

Příjemce	Účel	Částka
Mareš Miroslav, ČB	Vycházky za historií, 100 %	50 000
Tůma Vladimír, ČB	Pozvánka do ČB na akci Gastrofest - 70 %	140 000
Celkem v Kč		**190 000**

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – Kino Kotva – poskytnutí neinvestiční dotace výši 1.200 tis. Kč na úhradu za půjčovné filmů včetně dopravy a poštovného s tím spojeného, na pronájem vývěsek, na výrobu a tisk propagačních materiálů a vstupenek.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – dotace dle Směrnice č. 5/2015 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 324 tis. Kč, z toho vyplaceno:

Příjemce	Účel	Částka
Binder Milan	Když století městem proletí - exteriérová výstava, 100 %	50 000
Drengubák Pavel, agentura JIM - ART, ČB	Koncert - 35 let skupiny Nezmaři, 100 %	50 000
Korda Josef, ČB	Světový svátek hudby v ČB, 100 %	37 000
Mareš Miroslav - agentura Kultur-Kontakt	Sokolská prodaná nevěsta, 100 %	10 000
Mareš Miroslav - agentura Kultur-Kontakt	Varhanní koncert - Labyrint světa a ráj srdce - znovuotevření katedrály sv. Mikuláše, 100 %	25 000
Schelová Alena, ČB	Olbram Zoubek, 100 %	20 000
Švarcová Jana, agentura K.A.P.	Kulturní léto 2013, 70 %	74 900
Václav Johanus	Výjimečný fenomén / Český kreslený humor od 60. let po současnost, 100%	25 000
Celkem v Kč		**291 900**

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – dotace dle Směrnice č. 5/2012 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno 239,60 tis. Kč, z toho vyplaceno:

Příjemce	Účel	Částka
HigBic s. r. o., Veselí nad Moravou	Mezinárodní sportovní projekt na podporu onkologicky nemocných dětí Na kole dětem 100 %	39 600
KNOWCOMM s. r. o., Praha	Gastotour 2013, 70 %	140 000
Celkem v Kč		**179 600**

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – dotace dle Směrnice č. 5/2012 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 400 tis. Kč, z toho vyplaceno:

Příjemce	Účel	Částka
mc FABRIKA s. r. o., ČB	Slovenské hudební legendy v ČB, 100 %	28 000
METROPOL s. r. o., ČB	Přehlídka divadel malých forem, 70 %	84 000
OUTDOOR FILMS s. r. o.	Mezinárodní festival outdoorových filmů - 11. ročník 2013, 100%	30 000
V.L.K. s. r. o., ČB	Blues pod Černou věží V, 100 %	50 000
Celkem v Kč		**192 000**

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – dotace dle Směrnice č. 5/2012 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno 286,16 tis. Kč, z toho vyplaceno:

Příjemce	Účel	Částka
Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o. p. s, ČB	Biotechnologická konference, 70 %	53 592
Rozcestí o.p.s., České Budějovice	Č. Budějovice - město outdoorových zážitků,70 %	146 720
Celkem v Kč		**200 312**

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – dotace dle Směrnice č. 5/2012 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 446 tis. Kč, z toho vyplaceno:

Příjemce	Účel	Částka
Člověk v tísni, o. p. s., Praha	Jeden svět 2013 v ČB - mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech, 100 %	25 000
Hrát2Objevovat, o. p. s., ČB	Objevárium: Leťme vysoko, 70 %	210 000
Metropol CB o. p. s., ČB	Galerie Nahoře - centrum fotografie 2013, 100 %	40 000
Metropol CB o. p. s., ČB	Mikrosvět III. - výstava české vědecké fotografie, 70%	56 700
Celkem v Kč		**331 700**

Neinvestiční transfery občanským sdružením – dotace dle Směrnice č. 5/2012 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno 567,80 tis. Kč, z toho vyplaceno:

Příjemce	Účel	Částka
ARSKLUB - občanské sdružení, ČB	Předvádění tradičních lidových řemesel a tvůrčí dílny, 100 %	49 712,00
OPEN RIVERS, o. s.	VLTAVARESORT, 70 %	238 983,50
Celkem v Kč		**288 695,50**

Neinvestiční transfery občanským sdružením – dotace dle Směrnice č. 5/2012 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 2 709,30 tis. Kč, z toho vyplaceno:

Příjemce	Účel	Částka
Akademický klub třetího věku Aktiv, o. s.	Světlo dne Jižních Čech, 100 %	23 600
Ars klub České Budějovice o. s.	Žánrově pestré pořady pro českobudějovické seniory a střední generaci	49 000
Arte della Tlampač o. s.	Obnovená premiéra divadelní hry Krvavý týden na Dagoberském panství, 100 %	15 000
Arte della Tlampač o. s.	Celoroční činnost Divadelní skupiny Arte della Tlampač, 100 %	16 000
Budějovice kulturní o. s., ČB	Kurzy řízení kulturních projektů v Českých Budějovicích, 100 %	25 000
Budějovický Manifest, o. s.	Budějovický Manifest 2013, 100 %	50 000
CBArchitektura o. s. ČB	CBArchitektura, 100 %	30 000
Collegium Musicum Budvicense, o. s. ČB	Celoroční činnost orchestru Collegium Musicum Budvicense, 100 %	15 000
Divadelní soubor J.K.Tyl České Budějovice o. s.	Divadelní aktivity DS J.K.Tyl České Budějovice o. s. ve městě, 100 %	50 000
Divadelní soubor J.K.Tyl České Budějovice o. s.	Budějcká Thálie 2013, 70%	42 000
Francouzská aliance v Českých Budějovicích	Projekt mezikulturní spolupráce mezi francouzskou a českou kulturou	40 000
Hortensia, o. s.	Výstava Návraty do Bretaně k DKF v Českých Budějovicích, 100%	42 000
INCOGNITI, o. s.	Central Park Slavie, 70%	70 350
Jihočeské pěvecké sdružení o. s.	Celoroční koncertní činnost, 100 %	10 000
Kredance o. s., ČB	OBYVMĚ! - OBÝVEJ MĚSTO!, 100 %	50 000
Kredance o. s., ČB	Kdo si tančí, nezlobí aneb prevence tancem, 100 %	30 000
Kredance o. s., ČB	Město v pohybu - Festival současného tance a pohybového divadla, 70%	56 000
Mažoretkový klub Panenky ČB	Celoroční činnost, 100 %	30 000
Mažoretkový klub Panenky ČB	Reprezentace na mistrovství ČR a Evropy, 100 %	45 000
Nová Solnice o. s.	DP 2012 - dotace na projekt Pohádky ve Vaně 2012, 30 %	20 250
Nová Solnice o. s.	Raz dva tři herci 2013, 100 %	50 000
Nová Solnice o. s.	Hudba da Vana 2013, 100 %	50 000
Nová Solnice o. s.	Rumba latina Budweis Open Air 2013, 70 %	99 680
Nová Solnice o. s.	Pohádky ve vaně 2013, 100%	50 000
Občanské sdružení Brčko, ČB	Ve středu města ve středu, 70 %	126 000
Občanské sdružení Kyvadlo	Divadelní žabka - Festival dětských divadel, 100%	30 000
Prostor pro všechny o. s., Písek	Město lidem - lidé městu, 70 %	448 000
Sdružení Divadlo Za rokem, ČB	Divadélko Růžek, 100 %	10 000
Sdružení Divadlo Za rokem, ČB	Celoroční činnost Divadélko růžek, 100 %	16 100
Subkultura o. s.	DP 2012 - dotace na projekt Hudební exotika 2012, 30 %	27 000
Subkultura o. s.	Hodně muziky za málo peněz 2013, 100 %	42 000
SUD - studentské univerzitní divadlo, ČB	Literární šleh 2013, 100 %	40 700
SUD - studentské univerzitní divadlo, ČB	SUD 2013, 100 %	30 000
Svaz důchodců ČR o. s., ČB	Zájmová umělecká činnost seniorů, 100 %	30 000

Svaz důchodců ČR o. s., ČB	Kulturní program MěO Svazu důchodců ČB - Předvánoční seniorská píseň, 100 %	30 000
TAM - TAM o. s., ČB	Beránkův rok, 100 %	50 000
TAM - TAM o. s., ČB	Galerie u Beránka, 100 %	30 000
Tančení centrum MOVE 21, ČB	DANCE LIFE TOUR 2013, 100 %	50 000
Taneční centrum MOVE 21, o. s., ČB	Účast TC Move 21 na Mistrovství světa disko schow formací 2013, 100 %	50 000
Taneční centrum MOVE 21, o. s., ČB	DANCE CUP 2013, 100 %	50 000
Taneční studio Dancing Queens o. s., ČB	TS DANCING QUEENS reprezentuje město ČB, 100 %	25 000
TVOR o. s., ČB	Ozvěny anifestu, 100 %	30 000
TVOR o. s., ČB	Žabaření 2013, 100 %	30 000
TVOR o. s., ČB	Sochařina není (jen) dřina, 100 %	23 250
ÚSVIT - sdružení jihoč.souboru písní a tanců	Folklórní odpoledne s doprovodným programem HRÁLY DUDY, 100 %	35 000
ÚSVIT - sdružení jihoč.souboru písní a tanců	Existenční zabezpečení celoroční činnosti folklórního souboru ÚSVIT, 100 %	18 000
Velký dechový orchestr, ČB	Festival Vejvodova Zbraslav 2013, 100 %	15 000
Velký dechový orchestr, ČB	Celoroční činnost VDO ČB, 100 %	13 500
Velký dechový orchestr, ČB	Promenádní koncerty 2013, 100 %	29 000
Žeště Dvěstě o. s. ČB	Brass Sesion 2013, 100 %	15 000
Celkem v Kč		**2 252 430**

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – dotace dle Směrnice č. 5/2012 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 39,20 tis. Kč Římskokatolické farnosti - Děkanství u sv. Mikuláše České Budějovice pro zajištění akce Noc kostelů 2013 v Českých Budějovicích.

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – dotace dle Směrnice č. 5/2012 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 20 tis. Kč Biskupskému gymnáziu J. N. Neumanna na akce Zpěv spojuje - České Budějovice - Pasov – Freistadt.

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – dotace dle Směrnice č. 5/2012 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno 190,40 tis. Kč, v 1. pololetí nebylo čerpáno.

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím – dotace dle Směrnice č. 5/2012 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 260 tis. Kč, z toho vyplaceno:

Příjemce	Účel	Částka
ZŠ J.Š. Baara, Jírovcova 9a, ČB	celoroční činnost DFS Bárováček, 100 %	30 000
ZŠ J.Š. Baara, Jírovcova 9a, ČB	Soubor tradičních folklórních vystoupení i netradičních pěveckých projektů, jejichž prostřednictvím je šířena a obnovována pěvecká tradice našeho regionu. Rozšíření pěvecké výuky v ČB. Kulturně vzdělávací činnost zaměřená na mládež. 100 %	40 000
ZŠ J.Š. Baara, Jírovcova 9a, ČB	Reprezentace českobudějovického regionu a folklóru na mezinár. pěveckém festivalu INT. COMPETITION&FESTIVAL MALTA 2013, 100 %	50 000
ZŠ Bezdrevská, Bezdrevská 3, ČB	Pořízení nových sborových krojů a obuvi, 100 %	30 000
ZŠ Bezdrevská, Bezdrevská 3, ČB	Písničkou šíříme radost a kulturu, 100 %	10 000
ZŠ Bezdrevská, Bezdrevská 3, ČB	Účast DPS Da Capo na VIII. Mezinárodním festivalu adventní a vánoční hudby - Bratislava 2013, 100%	30 000

ZŠ Bezdrevská, Bezdrevská 3, ČB	Účast DPS Canzonetta na Mezinárodním sborovém festivalu v Riva Del Garda, 100%	50 000
Celkem v Kč		**240 000**

Neinvestiční transfery vysokým školám – dotace dle Směrnice č. 5/2012 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 28,80 tis. Kč Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích na zajištění kulturního a společenského programu účastníků International Week pod názvem Ochutnejte ČB.

Neinvestiční transfery vysokým školám – dotace dle Směrnice č. 5/2012 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 30 tis. Kč, v 1. pololetí nebylo čerpáno.

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – dotace dle Směrnice č. 5/2012 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 30,40 tis. Kč SŠOS a podnikání a VOŠ, České Budějovice pro zajištění akce pod názvem Budějovické mlsání a pečení 2013 - velké setkání cukrářů a pekařů ČR a sousedních zemí.

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

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – dotace dle Směrnice č. 5/2012 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 470,20 tis. Kč, z toho vyplaceno:

Příjemce	Účel	Částka
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou	Pohledy do minulosti ČB, 70 %	210 000
Dům dětí a mládeže České Budějovice	Účast mládežnického pěvec.sboru Puellae Budvicienses na Mezinárodním festivalu a soutěži sborové duchovní hudby "Musica sacra di Roma" v Římě, 100 %	50 000
Dům dětí a mládeže České Budějovice	Účast DPS Jitřenka na 12.ročníku mezinárodního festivalu Makarské kulturní léto v Makarské, Chorvatsko, 100 %	25 000
Gymnázium J. V. Jirsíka, ČB	S Mendíkem po celý rok, 100 %	20 000
Gymnázium J.V. Jirsíka, Fr. ČB	Podpora koncertování Sboru se "Z", 100 %	30 000
Jihočeská vědecká knihovna	Klubový pořad Antidiskotéka Jiřího Černého, 100 %	29 000
Celkem v Kč		**364 000**

Úhrady sankcí jiným rozpočtům – úhrada pokuty Krajské hygienické stanici České Budějovice z důvodu překročení hygienického limitu z veřejné produkce hudby představení Děti ráje na akci Múzy na vodě v roce 2012.

Dary obyvatelstvu – ocenění talentů – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám – dotace dle Směrnice č. 5/2012 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 387,70 tis. Kč, z toho vyplaceno:

Příjemce	Účel	Částka
Ciml František,Třeboň	BUSKERS FEST 2013, 70 %	49 000,00
Klimeš Jiří, České Budějovice	Jazz Open 2013, 100 %	28 700,00
Matejů Jana, Kyselka	Mezi proudy- Mainstream versus subkultura, 100%	20 000,00
Mgr. Theodor Pártl, Strunkovice nad Blanicí	celoroční činnost Pěveckého sboru jihočeských učitelek při Biskupském gymnáziu v ČB, 100 %	30 000,00
Miroslav Švolík	Jihočeský výlov 5 - Festival a bienále jihočeských fotografek a fotografů, 100%	45 000,00
Steffal Pavel, Zahorčice , ČB	Festival na dvanácti strunách, 70 %	49 000,00
Tejmar Michal, Křemže	Sofie se baví, 70 %	86 800,00

Tejmar Michal, Křemže	Sofie se baví - dle konečného vyúčtování snížení zbylé částky dotace na 27,4 %	36 041,40
Celkem v Kč		**344 541,40**

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 5/2012 – z přidělených finančních prostředků na podporu cestovního ruchu na rok 2013 byla rozpočtovaná částka 1.750 tis. Kč Opatřením č. 1 v první výzvě rozdělena mezi žadatele dle jejich právní subjektivity ve výši 1.265,28 Kč, ve druhé výzvě Opatřením č. 1 ve výši 367,08 tis. Kč.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 5/2012 – z přidělených finančních prostředků na podporu kultury na rok 2013 byla celková rozpočtovaná částka 5.000 tis. Kč opatřením č. 1 až č. 6 v 1. výzvě rozdělena mezi žadatele dle jejich právní subjektivity ve výši 3.885 tis. Kč a opatřením č. 2 až č. 4 ve 2. výzvě ve výši 1.114,95 tis. Kč.

Poskytované zálohy vlastní pokladně – pro krytí hotovostních potřeb galerie současného umění v Domu umění.

Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105

V tabulkové části str. 13

Nákup materiálu jinde nezařazený – servis a regulace vytápění PO – v 1. pololetí nečerpáno.

Nákup materiálu – údržba hřišť – zámky k zabezpečení veřejného sportoviště v ulici A. Barcala.

Nájemné – Kongregaci Sester Nejsvětější Svátosti za pronájem budovy Školní jídelny v Rudolfovské č. p. 23 v Českých Budějovicích.

Konzultační, poradenské a právní služby – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

Služby školení a vzdělávání – školení pro vedoucí školních jídelen pod názvem Hygienické požadavky ve stravovacích službách.

Nákup ostatních služeb – České Budějovice – město sportu – grafické úpravy a aktualizace webových stránek projektu České Budějovice – město sportu (projekt udržitelnosti).

Nákup ostatních služeb – servis a regulace vytápění MŠ, ZŠ, a ŠJ – v 1. pololetí nečerpáno.

Nákup ostatních služeb – inzeráty na konkurz ředitele/ky ZŠ Pohůrecká.

Opravy a udržování MŠ – výměna oběhového čerpadla (havarijní stav) v MŠ Neplachova.

Opravy a udržování – sportovní plácky – oprava oplocení veřejného sportoviště v ul. A. Barcala.

Pohoštění – porada ředitelek/lů ZŠ a MŠ – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

Pohoštění – při mimořádných akcích MŠ, ZŠ a ŠJ – pohoštění při konkurzu na ředitele/ku Základní školy Pohůrecká.

Pohoštění – občerstvení při setkání úspěšných sportovců s olympioniky a se zástupci města.

Věcné dary – dárkové knižní poukázky za úspěšnou reprezentaci školy a města pro žáky ZŠ, knihy jako ceny při dopravní soutěži žáků ZŠ, květinové dary při životním jubileu ředitelek MŠ Neplachova a MŠ Čéčova.

Věcné dary – soutěže – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – **fyzickým osobám – děti ve věku do 6 let** – dotace dle Směrnice č. 5/2012 na podporu a rozvoj péče o děti do 6 let věku, z nespecifikovaných rezerv převedeno 120 tis. Kč, z toho vyplaceno:

Příjemce	Účel	Částka
Konrádová Linda Bc.	Školička TEDÍK	50 000
Průchová Dominika Mgr.	Dětské centrum MLÁĎÁTKA	70 000
Celkem v Kč		**120 000**

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – využití volného času dětí a mládeže – dotace dle Směrnice č. 5/2012 na podporu volnočasových aktivit, z nespecifikovaných rezerv převedeno 22 tis. Kč, z toho vyplaceno:

Příjemce	Účel	Částka
Jezdinská Simona Mgr.	Příměstský výtvarný tábor „Městem s tužkou či štětcem	12 000
Majerová Bohdana	Letního tábor Titáni 2013	10 000
Celkem v Kč		**22 000**

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – děti ve věku do 6 let – dotace dle Směrnice č. 5/2012 na podporu a rozvoj péče o děti do 6 let věku, z nespecifikovaných rezerv převedeno 450 tis. Kč, z toho vyplaceno:

Příjemce	Účel	Částka
Soukromá mateřská škola Viva Bambini, s. r. o.	Viva Bambini 2013	100 000
Dětské centrum BARBORKA	Mateřská školka BARBORKA	100 000
KinderGarten One – Mateřská škola, s. r. o.	Příspěvek na celoroční provoz	70 000
Spokojená rodinka s. r. o.	Soukromé dětské centrum se školkovým a jeslovým režimem	70 000
Baby centrum Šikulka, s. r. o.	Baby školka ŠIKULKA 2013	60 000
Slavíček – hudební mateřská škola s angličtinou, s. r. o.	Celodenní hlídání a péče o děti	50 000
Celkem v Kč		**450 000**

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – děti ve věku do 6 let – dotace dle Směrnice č. 5/2012 na podporu a rozvoj péče o děti do 6 let věku, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 50 tis. Kč Kulturně vzdělávacímu centru Pansofie na Dětskou skupinu Pansofie.

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – dotace dle Směrnice č. 5/2012 na podporu volnočasových aktivit, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 42 tis. Kč Tyflokabinetu, o. p. s. na 16. rekondiční tábor pro zrakově postiženou mládež.

Neinvestiční transfery občanským sdružením – děti ve věku do 6 let – dotace dle Směrnice č. 5/2012 na podporu a rozvoj péče o děti do 6 let věku, z nespecifikovaných rezerv převedeno 184 tis. Kč, z toho vyplaceno:

Příjemce	Účel	Částka
Doma v lese	Lesní školka Doma v lese	50 000
Občanské sdružení Pomněnka	Poznáváme svět s Pomněnkou	84 000
Victory sdružení dětí a maminek	Příspěvek na celoroční provoz	50 000
Celkem v Kč		**184 000**

Neinvestiční transfery občanským sdružením – sport mládeže – dotace dle Směrnice č. 5/2012 na podporu sportu na celoroční činnost dětí a mládeže do 18 let (opatření č. 1), dotace na sportovní akce (opatření č. 2), dotace na podporu mládežnických preferovaných klubů (opatření č. 4), dotace na rozvoj výkonnostních mládežnických sportovních klubů (opatření č. 5) z nespecifikovaných rezerv převedeno 15.072 tis. Kč, z toho vyplaceno:

Příjemce dotace	Účel	Částka
ABK České Budějovice - Šumava	Seriál atletických a běžeckých akcí v Č.B. a lesech v blízkém okolí	5 000
Aktivity České Budějovice o. s.	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	59 893
Angels České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	75 560
Angels České Budějovice	Mistrovství ČR v baseballu do 10 let	7 000
Astros České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	23 053
Basketbalový sportovní klub České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	140 993
BOHEMIA SPEED TEAM o. s.	1. ročník E. ON Cannondale Cup 2013	5 000
BOX CLUB TÁTY NĚMCE ČESKÉ BUDĚJOVICE o. s.	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	9 551
Bruslařský klub České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	95 482

Bruslařský klub České Budějovice	MČR žactva, mladšího žactva a nejmladšího žactva v krasobruslení 2013	30 000
Budějce na kola i dvojkola! o. s.	2. Jihočeské dvojkolodění	5 000
Českobudějovický klub futsalu o. s.	Gambrinus Cup 2013	10 000
FBC Štíři České Budějovice	Kdo hraje florbal, nezlobí	20 000
FBC Štíři České Budějovice, o. s.	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	99 433
FBC UNITED České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	121 782
FIGHT CLUB	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	171 115
FIGHT CLUB	South Bohemia GP – mezin.turnaj karate	15 000
HC České Budějovice, o. s.	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	1 000 000
HC České Budějovice, o. s.	Turnaj v minihokeji 3. tříd	20 000
HC České Budějovice, o. s.	Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů	1 500 000
Hokejový klub HC DDM České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	34 523
Jihočeský klub maratonců	Jihočeský běžecký pohár	5 000
Juniorský maratonský klub, o. s.	Juniorský maraton - Běžíme pro Evropu 2013	10 000
Klub českých turistů	Pochod Osvobození a Švejkovo českobudějovické kolo	7 000
Klub sportovních potápěčů Jihočeské univerzity České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	13 302
Občanské sdružení Jihočeský fotbal	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	1 000 000
Občanské sdružení Jihočeský fotbal	Sportovní dny pro mateřské školy	25 000
Občanské sdružení Jihočeský fotbal	Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů	1 500 000
OUTDOOR CLUB HANACE o. s.	HanMan 2013	7 000
Plavání České Budějovice	Plavecké závody žactva "České Budějovice 2013"	20 000
Plavání České Budějovice o. s.	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	322 532
Potápěčský klub NEPTUN České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	16 608
Potápěčský klub NEPTUN České Budějovice	Rožmberská ploutev 10. ročník	5 000
Sdružení sportovních zájmových útvarů a klubů DDM České Budějovice	Softballové a teeballové turnaje	5 000
SHIROKAN DOJO	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	21 124
SK Boxing České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	26 313
SK Čtyři Dvory - serviSport České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	142 281

SK Čtyři Dvory - serviSport České Budějovice	Regionální přebor ve čtyřboji a pětiboji v kategoriích mladších žáků, mladších žákyň a přípravky	5 000
SK ELIM TEAM České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	15 460
SK ELIM TEAM České Budějovice	ELIM CUP 2013 - závod I, II, III	5 000
SK Judo České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	17 675
SK Judo České Budějovice	Sportovní hry dětí a mládeže na rybníku Dolní Máčalka	3 000
SK Judo České Budějovice	Příspěvek na rozvoj výkonnostních mládežnických sportovních klubů	42 000
SK Meťák o. s.	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	21 551
SK Meťák o. s.	Florbalový turnaj přípravek	3 000
SK Mladé	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	88 996
SK Mladé	Turnaje žáků a dorostu v nafukovací hale SK Mladé "O pohár města ČB"	20 000
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice o. s. - Okresní organizace SPMP ČR České Budějovice	Sportovní hry mentálně hendikepovaných dětí i dospělých	10 000
SPORT KLUB RB	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	107 053
Sportovní klub moderní gymnastika Máj	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	165 049
Sportovní klub Moderní gymnastika Máj	RYCON CUP 2013 závod společných skladeb	35 000
Sportovní klub Pedagog České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	51 477
Sportovní klub policie České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	395 501
Sportovní klub policie České Budějovice	Zimní halový turnaj mladších přípravek v kopané na SKP Č. Budějovice	10 000
Sportovní klub policie České Budějovice	Budějovický pohár - 20. ročník	10 000
Sportovní klub SKIKLUB CHLUM	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	2 500
Sportovní klub T.O.YUKON	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	2 500
Sportovní klub Třebín	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	81 790
Sportovní klub Vodní slalom České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	107 079
Sportovní klub Vodní slalom České Budějovice	Wave festival Teen Cup, Memorial Zdeňky Husákové	50 000
Škola Taekwon-do ITF Tong-il	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	56 028
Taekwondo klub WTF České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	29 228
Taneční centrum MOVE 21, o. s.	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	239 131
Tělocvičná jednota Sokol Čtyři Dvory	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	2 500
Tělovýchovná jednota Chatař	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	5 939

Tělovýchovná jednota Lokomotiva	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	276 533
Tělovýchovná jednota Lokomotiva	41. ročník memoriálu Jana Podhradského starších žáků v kopané	10 000
Tělovýchovná jednota Lokomotiva	Turnaj 4+1 přípravek a minižáků v házené	10 000
Tělovýchovná jednota Merkur České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	112 412
Tělovýchovná jednota Merkur České Budějovice	Pořádání závodu ve sportovní gymnastice žen "Pohár města Českých Budějovic"	10 000
Tělovýchovná jednota SK Čéčova České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	64 339
Tělovýchovná jednota SK Čéčova České Budějovice	3. ročník Velké Ceny SK Čéčova pro přípravku ml. a st. žactvo a dorost ve Sportovní hale Č. B.	7 000
Tělovýchovná jednota Slavoj České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	7 676
TJ Karate České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	135 656
TJ Karate České Budějovice	2. kolo ligy talentů	10 000
TJ Meteor České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	44 427
TJ METEOR České Budějovice	METEOR CUP 2013 - série závodů I, II, III	5 000
TJ MOTOR, o. s.	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	41 392
TJ OB České Budějovice	Nebojte se mapy	3 000
TJ OB České Budějovice o. s.	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	6 753
TJ SOKOL České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	209 471
TJ Sokol České Budějovice	Otevřený přebor ČOS družstev U13, U15 a junioři	20 000
VELO - CLUB Cirkl České Budějovice	Mistrovství ČR 2013 v silniční cyklistice	20 000
Volejbalový klub České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	334 078
Volejbalový klub České Budějovice	Velká cena města České Budějovice - volejbal juniorky	25 000
Volejbalový klub České Budějovice	Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů	1 500 000
Vsport klub	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	4 261
Celkem v Kč		**11 014 000**

Neinvestiční transfery občanským sdružením – reprezentace – dotace občanským sdružením na reprezentaci města bylo vyčleněno 400 tis. Kč, z toho vyplaceno:

Příjemce dotace	Účel	Částka
Bruslařský klub ČB	Přísp. za reprezentaci města na mistrovství ČR	4 097
FIGHT club České Budějovice, o.s.	Přísp. za reprezentaci města na mistrovství ČR	20 856
OUTDOOR CLUB HANACE o. s.	Přísp. za reprezentaci města na mistrovství ČR	3 200
Plavání České Budějovice	Přísp. za reprezentaci města na mistrovství ČR	31 331
SK Boxing České Budějovice	Přísp. za reprezentaci města na mistrovství ČR	5 587
SK Moderní gymnastika Máj	Přísp. za reprezentaci města na mistrovství ČR	26 229
Sportovní klub policie Č.Budějovice	Přísp. za reprezentaci města na mistrovství ČR	6 843
SK PEDAGOG České Budějovice	Přísp. za reprezentaci města na mistrovství ČR	5 000
SK Vodní slalom České Budějovice	Přísp. za reprezentaci města na mistrovství ČR	45 329
Taekwondo klub WTF Č.Budějovice	Přísp. za reprezentaci města na mistrovství ČR	3 166

TJ Karate České Budějovice	Přísp. za reprezentaci města na mistrovství ČR	43 559
Triatlonový sportovní klub Č.Buděj.	Přísp. za reprezentaci města na mistrovství ČR	15 829
Tělovýchovná jednota DYNAMO ČB	Přísp. za reprezentaci města na mistrovství ČR	6 201
Tělovýchovná jednota Meteor ČB	Přísp. za reprezentaci města na mistrovství ČR	10 683
Volejbalový klub České Budějovice	Přísp. za reprezentaci města na mistrovství ČR	13 500
Tělocvičná jednota Sokol ČB	Přísp. za reprezentaci města na mistrovství ČR	61 845
TJ Koh-i-noor České Budějovice	Přísp. za reprezentaci města na mistrovství ČR	67 364
Celkem v Kč		**370 619**

Neinvestiční transfery občanským sdružením – dětské a mládežnické organizace – dotace dle Směrnice č. 5/2012 na podporu volnočasových aktivit, z nespecifikovaných rezerv převedeno 2.956,88 tis. Kč, z toho vyplaceno:

Příjemce	Účel	Částka
„Outdoor Club Hanace“	Do pohádky s králíky 2013	21 150
„Taneční studio Dancing Queens“	Příspěvek na celoroční činnost tanečního studia Dancing Queens o. s.	67 700
1. Středisko Zálesák	Provoz a dovybavení 1. Střediska Zálesák	65 000
52. Přední hlídka Royal Rangers v ČR	Celoroční činnost 52. Přední hlídky Royal Rangers	99 000
52. Přední hlídka Royal Rangers v ČR	Dobrodružnou stezkou (III. ročník)	21 600
52. Přední hlídka Royal Rangers v ČR	Příměstský tábor v Nedabyli	20 000
ACTIVE time	Volnočasové aktivity na základních školách, DD a víkendové akce	78 500
ACTIVE time	Master Chef	15 000
Aktivity České Budějovice o. s.	Festival sportovních her v Dřítni	10 000
Aktivity České Budějovice o. s.	Sportovní tábor 2	20 000
Cesta hudby, o.s	Příspěvek na putovní, příměstské a jiné tábory	20 000
Cesta hudby, o. s.	Příspěvek na jednorázové akce	9 000
Česká tábornická unie – T.K. Robinsoni	Příspěvek na celoroční činnost	18 000
Česká tábornická unie – T.K. Robinsoni	Příspěvek na letní tábor	15 360
Česká tábornická unie – T.K.Čtveráci ČB	Příspěvek na celoroční činnost	22 500
Česká tábornická unie – T.K.Čtveráci ČB	Hry v Novohradských horách	10 000
Česká tábornická unie – T.K.Čtveráci ČB	Akce LUCO	9 900
Česká tábornická unie – T.K.Toulavý vítr České Budějovice	Podpora celoroční činnosti T.K.Toulavý vítr	50 000
Česká tábornická unie – Velká rada oblasti Jihočeské	Celoroční činnost tábornických klubů v roce 2013	65 000
Jihočeská krajská organizace Pionýra	Volnočasové kroužky - klub „Pavučina“	100 000
Jihočeská krajská organizace Pionýra	Uzlařská regata 2013	15 000
Jihočeská krajská organizace Pionýra	Příměstské tábory 2013	10 000
Junák – svaz skautů a skautek ČR, Krajinská České Budějovice	Centrum Krajinská	100 000
Junák – svaz skautů a skautek ČR, Krajinská České Budějovice	Letní řádění 2013	20 000

Junák – svaz skautů a skautek ČR, Krajinská České Budějovice	Expedice BOTA 2013	15 000
Junák – svaz skautů a skautek ČR, Krajinská České Budějovice	Podzimní workshop 2013	9 000
Junák – svaz skautů a skautek ČR, Krajinská České Budějovice	Velikonoční workshop 2013	5 850
Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Vavéha České Budějovice	Celoroční činnost střediska Vavéha 2013	100 000
Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Vavéha Č.B.	Svojsíkův závod	25 000
Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Vavéha Č.B.	Jarní prázdniny na Vávrovce	19 800
Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Vavéha Č.B	Zlatým kaňonem očima vodaček	16 000
Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Vavéha Č.B.	Skautská pouť 2013	15 000
Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Vavéha Č.B.	Doprava na akci napříč Prahou přes tři jezy	8 900
Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Vavéha Č.B	Letní tábor 11. oddílu vodních skautů	26 600
Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Vavéha Č.B.	Skautský letní tábor 5. oddílu stříbrné rybky	23 500
Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Vavéha Č.B.	Výtvarně zaměřený tábor 2. oddílu Fénix	20 000
Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Vavéha Č.B.	Letní tábor 16. oddílu skautek Pěnkavy	15 000
Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Vavéha Č.B.	Letní stanový tábor 8. oddílu	13 000
Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Vavéha Č.B.	Tábor 22. oddílu Hraničáři 2013	10 000
Junák – svaz skautů a skautek středisko Walden Č.B.	Walden 2013	90 000
Junák – svaz skautů a skautek středisko Walden Č.B.	Lyžařský kurz pro předškolní a školní děti	29 500
Junák – svaz skautů a skautek středisko Walden Č.B.	Vltava, řeka protékající jihočeskou historií	24 500
Junák – svaz skautů a skautek středisko Walden Č.B.	Základní kurz lezení na stěně pro předškolní a školní děti	13 290
Junák – svaz skautů a skautek středisko Walden Č.B.	Vodácký výcvik na Vltavě	10 100
Junák – svaz skautů a skautek středisko Walden Č.B.	Skautské vánoce	10 000
Junák – svaz skautů a skautek středisko Walden Č.B.	Poznávání české přírody	9 000
Junák – svaz skautů a skautek středisko Walden Č.B.	Putování po Novohradských horách	8 500
Junák – svaz skautů a skautek středisko Walden Č.B.	Celostředisková hra v Českém Krumlově	8 000
Junák – svaz skautů a skautek středisko Walden Č.B.	Novohradské hory	7 000
Junák – svaz skautů a skautek středisko Walden Č.B.	Malše 2013	5 000
Junák – svaz skautů a skautek středisko Walden Č.B.	Letní tábor Křišťanov 2013	20 000
Junák – svaz skautů a skautek středisko Walden Č.B.	Letní tábor 2013	10 000
Junák – svaz skautů a skautek středisko Walden Č.B.	Tábor 10. oddílu 2013	10 000

Junák – svaz skautů a skautek středisko Walden Č.B.	Skautský tábor	10 000
Kamarádi otevřených srdcí	„Kamarádi, průvodci volným časem“	40 000
Kamarádi otevřených srdcí	„Svatojakubská noc“	8 000
Kamarádi otevřených srdcí	„Přehlídka zooterapie“	15 000
Kamarádi otevřených srdcí	„Kamarádské toulky“	20 000
Koníček, občanské sdružení	Volnočasový program “Co nám poví pes“	50 000
Koníček, občanské sdružení	Cestujeme za zvířátky	12 000
Kredance o. s.	Bez tance nejsou koláče – tanečky pro předškoláky	25 000
Kredance o. s.	„Dětský taneční festiválek“	9 900
Kredance o. s.	Dětské příměstské tábory v Kredanci	20 000
M-tes	Klub volného času dětí a mládeže	100 000
Myslivecké sdružení Obora Nový Dvůr o. s.	Letní dětský tábor Obořík IV.	20 000
Občanské sdružení „Dálky“	Husitští skauti	42 300
Občanské sdružení „Dálky“	Husitští skauti – Náprstkovo muzeum	6 480
Občanské sdružení „Dálky“	Husitští skauti – letní tábor 2013	10 000
Občanské sdružení „Život se psem“	Život se psem	50 000
Občanské sdružení Rudolfovská	„Dopravní kroužek“	64 000
Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice	Podpora činnost a klubovny MS ČČK mládež	40 000
Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice	OK soutěže hlídek mladých zdravotníků	15 000
Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice	Oblastní studijní středisko ČČK	13 500
Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice	Příměstský tábor ČČK – zábavou k poučení	20 000
Pionýrská skupina DRACI Č.B.	Nezamykáme přístav	90 700
Pionýrská skupina DRACI Č.B.	Mezinárodní den dětí – dětský smích a radost nic nenahradí	20 000
Pionýrská skupina DRACI Č.B.	Letní tábor Dálava 2013 – staročeské pověsti	20 000
Pohodáři VSKH	„Společně se nenudíme“	40 000
Pohodáři VSKH	„Pohodáři na trávě“	15 000
Pohodáři VSKH	„Den ohňů“	10 000
Pohodáři VSKH	„Voda teče, lesy šumí“	20 000
Pohodáři VSKH	„Jizerské toulky“	10 000
QCC České Budějovice, o. s.	Materiální základna	100 000
QCC České Budějovice, o. s.	Šachový kemp	30 000
QCC České Budějovice, o. s.	Krajský kvalifikace	20 000
QCC České Budějovice, o. s.	Letní tábor	25 000
Radambuk – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje	Informace pro všechny	100 000
Radambuk – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje	Najdi si svého koníčka	15 000
Rodinné centrum Emanuel, o.s	Loučení s létem 2013	6 435
Rodinné centrum Emanuel, o.s	Tátafest 2013	6 435
Rodinné centrum Emanuel, o. s.	Ukládání broučků k zimnímu spánku 2013	4 545
Rodinné centrum Emanuel, o. s.	Probouzení broučků 2013	4 185
Rodinné centrum Rozárka	„Kdo si hraje, nezlobí“	40 000
Rodinné centrum Rozárka	„Kouzelný kolotoč“	17 000
Rodinné centrum Rozárka	„Putování s Rozárkou“	15 000
T.O.Nová Dvojka	Nová Dvojka 2013	42 300
T.O.Nová Dvojka	Jen blbni 7 – aneb detektivní kancelář pátrá	19 350

T.O.Nová Dvojka	LT Nová Dvojka - Ostrov	30 000
TIB, občanské sdružení	Tvořivá informatika 2013	10 000
TJ Sokol České Budějovice	Rozvoj schopnosti dětí přežití v přírodě	15 000
Tudy o. s.	Letní tábor Tudy o. s.	20 000
TVOR o.s	Rok s Tvorem	30 000
TVOR o.s	Plenér pro děti	10 000
TVOR o. s.	Plavba po moři	10 000
VICTORY sdružení dětí a maminek, o. s.	Příspěvek na celoroční činnost	30 000
Základní článek hnutí Brontosaurus Forest	Z paneláku do zahrady	15 000
Základní článek hnutí Brontosaurus Forest	Mikuláš a hodní čerti – těšíme se na Ježíška	15 000
Základní článek hnutí Brontosaurus Forest	Srdce plné slunce – Den dětí – akce věnovaná i dětem s handicapem	15 000
Základní článek hnutí Brontosaurus Forest	Jarní prázdniny s Cassiopeiou – dobývání severního pólu	14 000
Základní článek hnutí Brontosaurus Forest	Po stopách starých časů	10 500
Základní článek hnutí Brontosaurus Forest	Léto s Cassiopeiou – toulání se přírodou	10 000
Celkem v Kč		**2 956 880**

V roce 2013 nebyly vypisovány výzvy **na granty**.

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

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – děti ve věku do 6 let – dotace dle Směrnice č. 5/2012 na podporu a rozvoj péče o děti do 6 let věku, z nespecifikovaných rezerv převedeno 196 tis. Kč, z toho vyplaceno:

Příjemce	Účel	Částka
Městská charita České Budějovice	Dětské centrum Beruška	100 000
Salesiánské středisko mládeže – DDM České Budějovice	Předškoláci na Máji	96 000
Celkem v Kč		**196 000**

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – sportovní aktivity – dotace dle Směrnice č. 5/2012 na podporu sportu, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 10 tis. Kč Salesiánskému středisku mládeže – domu dětí a mládeže České Budějovice na pořádání fotbalového turnaje.

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – využití volného času mládeže – dotace dle Směrnice č. 5/2012 na podporu volnočasových aktivit, z nespecifikovaných rezerv převedeno 100,66 tis. Kč, z toho vyplaceno:

Příjemce	Účel	Částka
Diecézní centrum pro rodinu	„Být tak jednou královským dítětem“	21 040
Salesiánské středisko mládeže – DDM České Budějovice	Pravidelná zájmová činnost pro děti a mládež	50 000
Salesiánské středisko mládeže – DDM České Budějovice	Zážitkem za vzděláním	29 619
Celkem v Kč		**100 659**

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

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – Nadace a nadační fondy – dotace Nadačnímu fondu jihočeských olympioniků ve výši 20 tis. Kč.

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím – využití volného času dětí a mládeže – dotace dle Směrnice č. 5/2012 na podporu volnočasových aktivit, z nespecifikovaných rezerv převedeno 23,06 tis. Kč, z toho vyplaceno:

Příjemce	Účel	Částka
Základní škola a Mateřská škole, L. Kuby 48, České Budějovice	Soutěž v programování „Povltavské setkání 2013“	9 061
Základní škola a Mateřská škole, L. Kuby 48, České Budějovice	Účast v Celostátním kole soutěže mladý programátor 2013	14 000
Celkem v Kč		**23 061**

Neinvestiční transfery vysokým školám – využití volného času dětí a mládeže – dotace dle Směrnice č. 5/2012 na podporu volnočasových aktivit, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 15 tis. Kč Jihočeské univerzitě – přírodovědecké fakultě na Letní tábor s přírodovědou.

Neinvestiční transfery cizím PO – sport mládeže – dotace dle Směrnice č. 5/2012 na podporu sportu, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 18 tis. Kč Gymnáziu Česká a Olympijských nadějí na podporu sportovní akce „Olympijský den 2013“.

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – dotace dle Směrnice č. 5/2012 na podporu volnočasových aktivit, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 5,4 tis. Kč Domu dětí a mládeže na jednorázovou akci pod názvem Mládež a město aneb besedování o městě.

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – Pohár primátora města – poskytnuto Domu dětí a mládeže České Budějovice – hlavnímu organizátorovi 11. ročníku Poháru primátora města - sportovní soutěž smíšených družstev dětí ze ZŠ v Českých Budějovicích.

Účelové neinvestiční transfery nepodnikatelským fyzickým osobám – využití volného času dětí a mládeže – dotace dle Směrnice č. 5/2012 na podporu volnočasových aktivit, z nespecifikovaných rezerv převedeno 35 tis. Kč, z toho vyplaceno:

Příjemce	Účel	Částka
Majerová Štěpanyová Yvona Mgr.	Dětský den v Třebotovicích	15 000
Školka Tomáš Mgr.	Letní příměstský sportovní tábor	20 000
Celkem v Kč		**35 000**

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – Rok ve Francii – bude čerpáno v 2. pololetí.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 5/2012 – 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 2013 byly přidělené finanční prostředky rozděleny a vyplaceny mezi žadatele dle jejich právní subjektivity ve výši 1.000 tis. Kč.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 5/2012 – sport – v souladu s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2013 bylo z přidělených finančních prostředků 15.600 tis. Kč rozděleno a vyplaceno mezi žadatele dle jejich právní subjektivity 15.300 tis. Kč.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 5/2012 – volnočasové aktivity – v souladu s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu volného času dětí a mládeže v roce 2013 byly přidělené finanční prostředky rozděleny a vyplaceny mezi žadatele dle jejich právní subjektivity ve výši 3.200 tis. Kč.

Nespecifikované rezervy – odpisy PO – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106

V tabulkové části str. 13 až 15

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

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

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

Ostatní osobní výdaje – projekt „Město pro rodinu 2013“ – odměny pracovníků, kteří se podílí na realizaci projektu „Město pro rodinu 2013“ na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

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

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

Povinné pojistné na sociální zabezpečení – projekt „Město pro rodinu 2013“ – čerpáno na sociální pojištění pracovníků, kteří se podílí na realizaci projektu „Město pro rodinu 2013“.

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

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

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

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění – projekt „Město pro rodinu 2013“ – čerpáno na zdravotní pojištění pracovníků, kteří se podílí na realizaci projektu „Město pro rodinu 2013“.

Knihy, učební pomůcky a tisk – protidrogová prevence – nečerpáno.

Knihy, učební pomůcky a tisk – předplatné novin – nečerpáno.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek – Implementace Rozvojového plánu sociálních služeb ČB – nákup multifunkční tiskárny v rámci projektu**.**

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – vybavení – nákup rozhlasového přijímače pro KD Plzeňská**.**

Drobný dlouhodobý hmotný majetek – Implementace Rozvojového plánu sociálních služeb ČB – nákup multifunkční tiskárny v rámci projektu.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – **projekt „Město pro rodinu 2013“** – nečerpáno.

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

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

Povinné pojistné za úrazové pojištění – projekt „Město pro rodinu 2013“ – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

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

Nákup materiálu jinde nezařazený – čerpáno na nákup čisticích prostředků, sáčků do vysavače, lžiček a zhotovení klíčů pro KD Nerudova, Plzeňská, Roháče z Dubé a Tylova.

Nákup materiálu jinde nezařazený – projekt „Město pro rodinu 2013“ – nákup propojovacího kabelu – mezi počítači.

Studená voda – zálohy na spotřebu vody v klubech důchodců na rok 2013, doplatky za rok 2012.

Teplo – zálohy na úhradu tepla v klubech důchodců na rok 2013, doplatky za rok 2012.

Plyn – zálohy na vytápění v klubech důchodců na rok 2013, doplatek za rok 2012.

Elektrická energie – záloha na spotřebu elektrické energie v roce 2013, doplatek roku 2012 v klubech důchodců.

Teplá voda – záloha na spotřebu teplé vody v klubech důchodců na rok 2013, doplatek za rok 2012.

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

Služby telekomunikací a radiokomunikací – projekt „Město pro rodinu 2013“ – nečerpáno.

Nájemné kluby důchodců – nájem pro TJ Rožnov za pronájem klubu důchodců Rožnov v objektu Sokolovny. Prostředky jsou čerpány dle uzavřených smluv na rok 2013.

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

Nájemné – projekt „Město pro rodinu 2013“ – nájem Kulturně vzdělávacímu centru Pansofie, o. p. s. České Budějovice za pronájem prostorů informačně společenského centra pro rodinu v rámci projektu „Město pro rodinu 2013“.

Nájemné – projekt „DivSeFest“ – nečerpáno.

Konzultační, poradenské a právní služby – znalecké posudky (sociálně-právní ochrana dětí) – nečerpáno.

Služby, školení a vzdělávání – nečerpáno.

Služby, školení a vzdělávání – projekt „Město pro rodinu 2013“ – nečerpáno.

Nákup ostatních služeb – zhotovení publikace – čerpáno na předtiskovou přípravu a dotisk brožur „Průvodce sociální oblastí“.

Nákup ostatních služeb – překlady textů pro sociálně právní ochranu dětí v rámci komunikace s Mezinárodně právní ochranou dětí v Brně (únosy dětí do ciziny) – nečerpáno.

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 – na zajištění dětských táborů a studijních pobytů v Anglii pro děti v pěstounské péči.

Nákup ostatních služeb – rozvojový plán města – příprava a realizace vzdělávacího programu „Prevence a odbourávání stresu“, zhotovení brožur „Rozvojový plán sociálních služeb“ a lektorské a poradenské služby.

Nákup ostatních služeb – aktualizace webových stránek rozvojový plán města – nečerpáno.

Nákup ostatních služeb – Rozvojový plán sociálních služeb České Budějovice – zajištění přednášek, grafické služby a předtisková příprava dokumentů v rámci zvyšování informovanosti „Průvodce sociální oblastí na rok 2013“ v rámci projektu „Rozvojový plán sociálních služeb České Budějovice“.

Nákup ostatních služeb – Implementace „Rozvojového plánu sociálních služeb ČB“ – zajištění přednášky k problematice nového občanského zákoníku a zhotovení razítka s logem projektu.

Nákup ostatních služeb – sociální hospitalizace – zajištění odborného vyšetření nezletilé na dětském oddělení v Nemocnici České Budějovice před nástupem do dětského domova.

Nákup ostatních služeb – **vstupné a zájezdy důchodců –** vstupenky na kulturní akce pro seniory (filmová představení) a zajištění lékařského doprovodu při zájezdu do Chorvatska pro seniory z klubů důchodců.

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

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

Nákup ostatních služeb – projekt „Město pro rodinu 2013“ – grafická úprava plakátů, letáčků a zajištění grafické koncepce projektu „Město pro rodinu 2013“.

Nákup ostatních služeb – udržitelnost projektů – nečerpáno.

Nákup ostatních služeb – projekt „DivSeFest“ – nečerpáno.

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** – nečerpáno.

Pohoštění – setkání pracovních skupin rozvojového plánu – nečerpáno.

Pohoštění – setkání důchodců – nákup drobného občerstvení při oslavě Dne matek v klubu důchodců Nerudova a Roháče z Dubé.

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

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – osobní asistence – čerpáno 76,4 tis. Kč. Účelem dotace je finanční podpora Osobní asistence, poskytované na území města České Budějovice dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a příslušné vyhlášky č. 505/2006 Sb., Ledaxem o. p. s. České Budějovice. Hlavním cílem osobní asistence je podpora uživatelovy soběstačnosti a samostatnosti v jeho vlastním prostředí.

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 5/2012.

Žadatel	Účel	Částka
Česká maltézská pomoc o. p. s.	projekt „Volnočasový klub pro osoby s postižením – Maltézáček“	25 000
Temperi, o. p. s.	projekt „Pomoc dětem a rodinám s dětmi v nepříznivých životních situacích“	33 000
Tyflokabinet o. p. s.	projekt „Arteterapie nevidomých a těžce zrakově postižených“	15 000
Jihočeská rozvojová, o. p. s.	projekt „Komplexní dluhové poradenství pro osoby v tíživé životní situaci /odborné sociální poradenství“	80 000
Mezi proudy, o. p. s.	projekt „Sociální rehabilitace Mezi proudy“	90 000
Ledax o. p. s.	Podpora Terénní hospicové péče poskytované na území města Č. Budějovice	200 000
Tyflokabinet o. p. s.	projekt „Průvodcovské a předčitatelské služby“	80 000
Mezi proudy o. p. s.	projekt “Bezvady divadlo“	23 000
Jihočeská rozvojová o. p. s.	projekt „Bezplatná právní poradna pro osoby v obtížné životní situaci spojené s porušením práv“	50 000
Jihočeská rozvojová o. p. s.	projekt „Komplexní občanské poradenství v oblastech mimo dluhovou problematiku v občanské poradně“	50 000
Jihočeská rozvojová o. p. s.	projekt „REVERS – pojďme řešit spory efektivně“	50 000
Tyfloservis, o. p. s.	projekt „Cesta ze tmy 2013“	100 000
Česká maltézská pomoc o. p. s.	projekt „Volnočasový klub pro osoby s postižením - Maltézáček“	39 030
Mezi proudy o. p. s.	projekt „Bydlení Mezi proudy“	100 000
Jihočeská rozvojová o. p. s.	projekt „Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o. p. s.	80 000
Česká maltézská pomoc o. p. s.	projekt „Doprovázení dětí a mládeže s postižením do speciálních škol a zařízení v Českých Budějovicích“	100 000
Česká maltézská pomoc o. p. s.	projekt „Alternativní doprovázení seniorů a imobilních osob“	100 000
Jihočeská rozvojová o. p. s.	projekt „Komplexní dluhové poradenství pro osoby v obtížné životní situaci / odborné sociální poradenství“	130 000
Centrum BAZALKA, o. p. s.	projekt „Centrum BAZALKA, - denní a týdenní stacionář pro zdravotně postižené děti a mládež“	80 000
Mezi proudy o. p. s.	projekt „Bydlení Mezi proudy II“	100 000
Ledax o. p. s.	Finanční podpora Pečovatelské služby poskytované na území města Č. Budějovice	741 000
Jihočeská rozvojová o. p. s.	projekt „Mediační centrum Dohoda“	40 000
Celkem v Kč		**2 306 030**

Neinvestiční transfery občanským sdružením – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 5/2012.

Žadatel	Účel	Částka
Prevent o. s.	projekt „Jihočeská streetwork Prevent“	100 000
PREVALCO o. s.	projekt „Tvorba informačního serveru Prevence a léčba závislosti na alkoholu“	50 000
Prevent o. s.	projekt „Kontaktní centrum Prevent ČB“	100 000
Prevent o. s.	projekt „Železný adiktolog“	30 000
Prevent o. s.	projekt „Substituční centrum Prevent“	100 000
Prevent o. s.	projekt „Substituční centrum Prevent“	50 000
Prevent o. s.	projekt „Kontaktní centrum Prevent ČB“	50 000
Prevent o. s.	projekt“ ‚Adiktologická poradna Prevent“	150 000
Prevent o. s.	projekt „Doléčovací centrum Prevent“	200 000
Prevent o. s.	projekt „Jihočeský streetwork Prevent“	100 000
Celkem v Kč		**930 000**

Neinvestiční transfery občanským sdružením – osobní asistence – čerpáno 95,5 tis Kč, účelem dotace je finanční podpora osobní asistence poskytované na území města České Budějovice dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a příslušné vyhlášky č. 505/2006 Sb. poskytnuta Centrem pro zdravotně postižené Jihočeského kraje České Budějovice.

Neinvestiční transfery občanským sdružením – tísňová péče – čerpáno 131,51 tis. Kč, poskytnutí neinvestiční dotace na využívání sociální služby Tísňová péče AREION poskytované uživatelům na území města České Budějovice.

Neinvestiční transfery občanským sdružením – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 5/2012.

Žadatel	Účel	Částka
Bílý kruh bezpečí o. s.	projekt „Poradna Bílého kruhu bezpečí v Českých Budějovicích“	90 000
Bílý Kruh bezpečí o. s.	projekt „Bílý kruh bezpečí – pomoc obětem, svědků a pozůstalým po obětech kriminality v Českých Budějovicích“	34 000
THEIA – občanské sdružení	projekt „Theia – ambulantní pomoc v krizi 2013“	50 000
ROZKOŠ bez RIZIKA, o. s.	projekt „Terénní program Rozkoš bez rizika“	60 000
FOKUS o. s.	projekt "Destigmatizační kampaň zaměřená na duševní nemoci“	5 160
ADRA o. s.	projekt "Program Pět P v nových dimenzích“	10 000
Roska České Budějovice, regionální organizace	projekt „Celoroční provoz RO Roska, provoz MS centra Roska Č. Budějovice.“	50 000
FOKUS České Budějovice o. s.	projekt "Udržení služby sociálně terapeutické dílny pro osoby s dušením onemocněním“	50 000
Společnost pro podporu lidí s mentál. postižením v ČR, o. s. okr. org. SPMP	projekt „Klubová činnost Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením“	14 850
Občanské sdružení Koníček	projekt „ Sociální služby pro osoby s různým znevýhodněním v Č. Budějovicích“	50 000
M - centrum pro mladou rodinu, o. s.	projekt „MC Máj – místo setkávání všech generací“	10 000
Krizové centrum pro děti a rodinu v JČ kraji	zajištění projektu „Návazná psychosociální pomoc rodinám s dětmi“	25 000

Krizové centrum pro děti a rodinu v JČ kraji	projekt „Krizová pomoc„	80 000
Rodiče a přátelé lidí s autismem Jižní Čechy, o. s. JAU	projekt "Rodinné komunitní auticentrum“	25 000
Kolpingova rodina Smečno	projekt „Středisko rané péče – regionální pracoviště České Budějovice“	7 000
Kontakt bB – o. s. pro studium rehabilitaci a sport bez bariér	projekt „Kramolín – víkendový pobyt pro děti a mládež s handicapem“	10 000
Jihočeská Lambda, o. s.	projekt“ Program prevence HIV AIDS v gay komunitě JČ kraje v r. 2013“	5 000
Sdružení jihočeských celiaků o. s.	projekt „Podpora pacientů s celiakií, Duhringovou dermatitidou, alergií na lepek“	10 000
STŘEP o. s.	projekt „STŘEP 2013“	41 000
„I MY“ Společnost pro podporu lidí s postižením o. s.	projekt „Středisko rané péče pro Jihočeský region„	30 000
Výcvikové canisterapeutické sdružení „HAFÍK“	projekt „Dobrovolnický program canisterapie jako prostředek sociální intervence“	20 000
EVOLUCE – Jihočeské centrum českého znakového jazyka, o. s.	projekt „Český znakový jazyk ČB 2013“	24 280
Občanské sdružení ADRA	projekt „Laskavost je nejsilnější a nejúčinnější lék na světě„	10 000
FOKUS o. s.	projekt „Udržení služby sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním“	80 000
Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením o. s.	projekt "Letní ozdravný pobyt (RS Albrechtice nad Vltavou) centra Arpida o. s. v roce 2013“	20 000
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR – ZO neslyšících Č. Budějovice	projekt „Neslyšící 2013“	10 000
FOKUS o. s.	projekt „Zajištění zdravotní péče o lidi s duševním onemocněním v jejich přirozeném prostředí“	49 920
Občanské sdružení Koníček	projekt „Sociálně aktivizační služby v Českých Budějovicích“	50 000
ROZKOŠ bez RIZIKA o. s. (R-R)	projekt „Prevence HIV/AIDS pro širokou veřejnost v Českých Budějovicích“	20 000
THEIA o. s.	projekt „THEIA – terénní pomoc v krizi 2013“	30 000
Sdružení obrany spotřebitelů Jč. kraje	projekt „Projekt“	50 000
Středisko rané péče SPRP České Budějovice	projekt “Zachování provozu střediska rané péče SPRP České Budějovice“	20 000
Občanské sdružení ADRA	projekt „Rozvoj Komunitního psychosociálního týmu pro pomoc lidem při mimořádných událostech a v krizových situacích“	39 118
Středisko rané péče SPRP o. s.	projekt “Zachování provozu střediska rané péče SPRP Č. Budějovice“	80 000
Občanské sdružení ADRA	projekt „Laskavost je nejsilnější a nejúčinnější lék na světě“	4 000
Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o. s.	projekt „Sociální služby centra Arpida v roce 2013“	160 000
ROZKOŠ bez RIZIKA, o. s. (R-R)	projekt „Poradna R-R pro komerční sexuální pracovnice“	60 000
ROZKOŠ bez RIZIKA, o. s. (R-R)	projekt „Terénní program Rozkoš bez rizika“	120 000

ROZKOŠ bez RIZIKA, o. s. (R-R)	projekt „Prevence HIV/AIDS pro širokou veřejnost v Č. Budějovicích“	55 400
Křesťanské a rodinné centrum Petrklíč o. s.	projekt „KRC Petrklíč – provoz a činnost 2013“	20 400
Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji	projekt „Návazná psychosociální pomoc rodinám s dětmi“	35 000
Hospic sv. Jana N. Neumanna	projekt „Odlehčovací služby pro občany města Č. Budějovice v roce 2013“	128 000
THEIA o. s.	projekt „THEIA – prevence tak trochu jinak“	20 000
Občanské sdružení Koníček	projekt „Sociální rehabilitace v Českých Budějovicích“	70 000
M-Centrum pro mladou rodinu	projekt „Mateřské centrum Máj – místo setkávání všech generací“	10 000
Celkem v Kč		**1 843 128**

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 5/2012.

Žádost	Účel	Částka
Městská charita	Finanční podpora Terénní hospicové péče poskytované na území města Č. Budějovice	250 000
Městská charita	Finanční podpora Pečovatelské služby poskytované na území města Č. Budějovice	1 048 800
Diecézní charita	projekt „Charitní dobrovolníci v českobudějovické nemocnici“	20 000
Diecézní charita	projekt „Pomoc dobrovolníků v zázemí projektů Diecézní charity Č. Budějovice“	5 000
Diecézní charita	projekt „Pomoc charitních dobrovolníků seniorům"	8 000
Městská charita	projekt „Tranzitní program“	50 000
Diecézní charita	projekt "Pomoc dobrovolníků dětem a dospělým, kteří žijí v sociálním vyloučení“	30 000
Diecézní charita	projekt "Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím“	50 000
Diecézní charita	projekt "Poradna Eva – terénní programy“	50 000
Diecézní charita	projekt "Poradna Eva – sociální poradenství“	100 000
Městská charita	projekt „Dům sv. Pavla – noclehárna“	100 000
Městská charita	projekt „Dům sv. Pavla“	100 000
Městská charita	projekt „DOMINO“	80 000
Diecézní charita	projekt „Pomoc dobrovolníků dospělým lidem se zdravotním postižením“	5 000
Salesiánské středisko mládeže-dům dětí	projekt „Dobrovolnictví v SaSM – DDM ČB“	32 000
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže	projekt „Podpora rodin“	60 000
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže	projekt „Supervize pro pracovníky SaSM – DDM ČB“	15 750
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže	projekt „NZDM Bosko“	100 000

Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže	projekt „Aktivitou k prevenci“	54 000
Městská charita	projekt „NZDM V.I.P“	50 000
Městská charita	projekt „Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Srdíčko-Jiloro“	180 000
Městská charita	projekt „Dům sv. Pavla - ošetřovna“	92 000
Diecézní charita	projekt „Dětský tábor (pro děti ze sociálně slabých rodin)“	30 000
Diecézní charita	projekt „Pomoc z dluhové pasti 2013“	100 000
Celkem v Kč		**2 610 550**

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – osobní asistence – čerpáno 328,52 tis. Kč, účelem dotace je finanční podpora Osobní asistence poskytované na území města České Budějovice dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a příslušné vyhlášky č. 505/2006 Sb. poskytnuta Městskou charitou České Budějovice.

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – ČČK, Svaz důchodců – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 5/2012.

Žadatel	Účel	Částka
Oblastní spolek ČČK	celoroční provoz na pečovatelskou službu poskytovanou na území města Č. Budějovice	706 800
Oblastní spolek ČČK	provozní náklady na ošacovací středisko pro sociálně slabší občany	10 000
Svaz důchodců ČR	projekt „Sociální program městské organizace SD Č. Budějovice“	10 000
Celkem v Kč		**726 800**

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

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

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

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 5/2012 – prostředky určené na dotace poskytované na podporu sociální oblasti v roce 2013 dle Směrnice číslo 5/2012 převedeny rozpočtovými opatřeními na položky rozpočtu odpovídající jeho druhovému třídění.

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

Ostatní neinvestiční výdaje – vratky sociálních dávek – jedná se o vrácení přeplatku (příspěvek na provoz motorového vozidla) exekuce č. 51 E 1086/2011 placeno ČSSZ Praha.

Útvar hlavního architekta – odpovědné místo 107

V tabulkové části str. 15

Nákup materiálu jinde nezařazený – odkoupení 11 ks panelů pro výstavu Mobil salon.

Nájemné – zapůjčení nábytku a zařízení pro výstavu Mobil salon.

Konzultační, poradenské a právní služby – **rozvoj cyklistiky** – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

Konzultační, poradenské a právní služby – dopravní podklady – zpracování kapacitního posouzení světelného signalizačního zařízení CB.02 Rudolfovská – Nádražní, CB. 11 Pražská – Strakonická, CB.23 Na Dlouhé louce – Dlouhý most, zpracování dokumentace Studie přednádražního

prostoru – prověření možnosti na zlepšení dopravního připojení Mercury centra, zpracování kartogramu rozpadu dopravní zátěže pro Modelový stav rok 2030 na křižovatce Rudolfovská x Hlinská v Č.B. na základě výstupu z Dopravního modelu, vypracování projektové dokumentace na akci PD – Umístění zastávky MHD v ulici Nemanická – v úseku od železničního přejezdu pro ul. Pražská tř., vypracování projektové dokumentace na akci PD – možnost zřízení přechodu pro chodce v ulici k firmě BOSCH, kapacitní posouzení vyhrazeného BUS pruhu v křižovatce CB.23 Na Dlouhé louce – Dlouhý most.

Konzultační, poradenské a právní služby – aktualizace generelu přechodů pro chodce; **technická pomoc; expertní činnost –** v 1. pololetí nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – dopravní průzkum; kopírování, fotodokumentace; grafické výstupy dat, aj; inzerce; sociologie, statistika – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – soutěže – vykonání práce v pozici přezkušovatele soutěžních návrhů pro ideovou jednokolovou veřejnou urbanisticko-architektonickou soutěž na víceúčelové společenské zařízení Háječek v Českých Budějovicích.

Nákup ostatních služeb – výstavy, propagace – příprava a realizace výstavy v radniční výstavní síni s názvem Současné hospody Českých Budějovic se zajímavou historií, moderování veřejné prezentace koridoru MHD, instalace a přeprava materiálů na výstavy Centrum halových sportů, Háječek a Památník letců v DK Slavie, grafické práce pro výstavu Mobil salon.

Nákup ostatních služeb – výkon hlavního architekta – čerpání v druhé polovině roku. Na základě usnesení rady města č. 387/2013 ze dne 3. 4. 2013 byl schválen záměr vypsání výběrového řízení na pozici hlavního architekta dle zákona o veřejných zakázkách. Hlavní architekt bude pracovat jako externí pracovník, tzn., že jeho činnost bude zajišťována mandátní smlouvou.

Pohoštění – výstavy, vernisáže – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

Matriční úřad - odpovědné místo 109

V tabulkové části str. 15

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

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

Věcné dary – květiny pro matky při vítání občánků, dárkový koš pro jubilejní svatbu.

Správní odbor - odpovědné místo 110

V tabulkové části str. 15

Nákup ostatních služeb – zpracování 8 znaleckých posudků v rámci správního (přestupkového) řízení. Dle § 56 správního řádu byli znalci usnesením správního orgánu přijati k individuálním kauzám ve věcech řešení dopravních nehod 5x z moci úřední a 3x na žádost účastníka.

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – rozhodnutím správního orgánu v rámci správního řízení byly přiznány 3 náhrady svědkům – proplacené cestovné.

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vratky 3 přeplatků za pokuty a nákladů řízení uhrazených v minulých letech.

Výdaje spojené s přípravou a konáním volby prezidenta ČR konaných ve dnech 11. a 12. ledna 2013 – 1. kolo a ve dnech 25. a 26. ledna 2013 – 2. kolo. Na výdaje byla poskytnuta záloha dotace ze státního rozpočtu, rozdíl bude požadován při finančním vypořádání za rok 2013:

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

Služby pošt – doručování hlasovacích lístků.

Služby telekomunikací a radiokomunikací – aktivace mobilních telefonů.

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

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

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

Dále byly vyplaceny platy zaměstnanců v pracovním poměru, ostatní osobní výdaje, refundace platů, povinné pojistné osob, které se podílely na konání voleb.

Odbor územního plánování - odpovědné místo 111

V tabulkové části str. 16

Drobný hmotný dlouhodobý majetek; Nákup materiálu jinde nezařazený; Nájemné – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

Konzultační, poradenské a právní služby – dopravní podklady – zpracování dopravního posouzení vztahu severní spojky ke křižovatce Diamant.

Konzultační, poradenské a právní služby – **technická pomoc –** odborná pomoc zpracovatele Územního plánu města České Budějovice a to formou písemných posouzení jednotlivých návrhů na pořízení změny ÚPnM Č. Budějovice, popř. výslovně vyžádaných a oboustranně odsouhlasených konzultací nezbytných pro získání podkladů pro písemná posouzení. Písemná posouzení zpracovatele ÚPnM jsou podkladem pro vydání stanoviska pořizovatele (odbor územního plánování) a pro materiály pro jednání rady města a zastupitelstva města.

Konzultační, poradenské a právní služby – **expertní činnost** – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – kopírování, fotodokumentace – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – výstavy, propagace – zpracování mapového podkladu a realizace výstavních panelů pro výstavu Historické slohy SECESE + KUBISMUS.

Nákup ostatních služeb – grafické výstupy dat, aj.; inzerce – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – územně analytické podklady – v 1. pololetí nebylo čerpáno. V 2. polovině roku proběhne výběrové řízení na zakázku, jejímž předmětem bude georeferencování hlavních výkresů platných změn územně plánovacích dokumentací obcí v obci s rozšířenou působností České Budějovice a jejich vložení na geoportál města.

Pohoštění – **výstavy, vernisáže** – pohoštění u příležitosti vernisáže výstavy Historické slohy SECESE + KUBISMUS.

Věcné dary – ceny pro výherce v soutěži Ulicemi města, která vychází v Novinách českobudějovické radnice - knihy, reklamní předměty opatřené logem města, např. propisovací tužka a mikro zn. ROTRING, elektrický mlýnek na parmezán, pánská kožená peněženka zn. ROUTE 66, multifunkční meteostanice s bezdrátovým venkovním čidlem, knihy Zaniklé hospody Českých Budějovic.

Investiční odbor - odpovědné místo 112

V tabulkové části str. 16

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – čerpání proběhne ve 2. pololetí.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – v 1. pololetí nebylo hrazeno.

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

Konzultační, poradenské a právní služby – studie – studie nebyly v 1. pololetí 2013 pořizovány.

Konzultační, poradenské a právní služby – technické posudky – posouzení investičního záměru přestavby Mariánských kasáren na administrativní budovu magistrátu města.

Nákup ostatních služeb – energetické audity – zpracování energetického auditu Centra sociálních služeb Staroměstská a ZŠ Kubatova.

Nákup ostatních služeb – ZŠ – technická pomoc k administraci projektu zateplení ZŠ Máj I, II.

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

Nákup ostatních služeb – zrušení čerpací stanice na Sokolském ostrově, nakládka a přeprava zahradní zeminy na sídlišti Máj, propojení elektrického pilíře v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory.

Nákup ostatních služeb – geometrické zaměření – zhotovení geometrického plánu pro zřízení věcného břemene na akce cyklostezka Rošického a trakční a trolejové vedení v Rošického ulici, dále geometrický plán pro rozdělení pozemku u přeložky kanalizace v Kaštanové ulici.

Nákup ostatních služeb – demolice v areálu bývalých kasáren – 4D – byly provedeny průzkumné práce a zahájena II. etapa demolice budov.

Nákup ostatních služeb – veřejná zeleň – finanční prostředky rezervované na provádění náhradních výsadeb za dřeviny vykácené při realizaci staveb nebyly čerpány.

Nákup ostatních služeb – protihluková opatření – měření hluku v okolí Modrého mostu.

Nákup ostatních služeb – monitoring úrovně hluku a vibrací – měření hluku po dokončení rekonstrukce ulice Čechova v úseku Žižkova – Mlýnská stoka.

Opravy a udržování – odstranění závad - bytovky v ul. M. Horákové, J. Bendy, U lesa a Dubenská – v 1. pololetí neproběhlo čerpání finančních prostředků.

Opravy a udržování – dokončení oprav soch na kašně v Háječku.

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – poplatek za soudní řízení proti OHL ŽS, a. s. ve věci odstranění azbestové zátěže v ZŠ Máj I, II na základě usnesení č.j. 25C 169/2013 – 352 ze dne 18. června. 2013.

Stavební úřad - odpovědné místo 113

V tabulkové části str. 16

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

Nákup ostatních služeb – hrazeny posudky, kterými je stanovena výše náhrady za vyvlastňované pozemky ve smyslu § 10 zákona č. 184/2006 Sb., a to nejčastěji v souvislosti se stavbou dálnice D3. Dále úhrady za provedené geodetické práce.

Pohoštění – výdaje za konzumace pohoštění při kontrolách provozoven zaměstnanci stavebního úřadu.

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

V tabulkové části str. 16

Nájemné – úhrada sjednaného nájemného jiným subjektům např.

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

Konzultační, poradenské a právní služby – **znalecké posudky** – úhrada za zjištění předběžného odhadu obvyklé ceny nemovitostí (Radniční 5, Krajinská 23, aj.).

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

Konzultační, poradenské a právní služby – daňové poradenství – zpracování daně z nemovitostí pro rok 2013 (BEST daňová a účetní spol. s. r. o.).

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

Nákup ostatních služeb – inzerce – zajištění informovanosti občanů o plánovaných majetkových dispozicích, zejména informace o vyhlášených výběrových řízeních na prodej (pronájem) nemovitostí z majetku statutárního města České Budějovice (Radniční 3).

Nákup ostatní služeb – realitní kancelář – v 1. pololetí 2013 nečerpáno.

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.

Nákup ostatních služeb – věcná břemena – hrazeny náklady spojené se zřízením věcných břemen ve prospěch města České Budějovice (Povodí Vltavy s. p., A+R s. r. o., Správa železniční a dopravní cesty s. o., ČR-ÚZSVM, REICO Investment ALFA s. r. o.).

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

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – převod nemovitostí – daň z převodu nemovitostí je stanovena zákonem ve výši 4% z dohodnuté kupní ceny.

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – daň z nemovitosti – daň za nemovitosti 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 2013.

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – úhrada soudních poplatků (určení vlastnictví k pozemku) a správního poplatku (návrh na vklad do katastru nemovitostí).

Správa veřejných statků - odpovědné místo 115

V tabulkové části str. 16 až 18

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – světelná signalizační zařízení – čerpáno na doplnění signální skupiny a opakovacího návěstidla na křižovatce Husova – O. Nedbala.

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

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – veřejné osvětlení – pořízeny světelné řetězy na vánoční strom na centrálním náměstí.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – lavičky, herní prvky, mobiliář – realizován nákup a osazení laviček U Hvízdala, v ul. J. Plachty a v parku Háječek, dále pořízení herního prvku na dětské hřiště ve Vrátě.

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

Nákup materiálu jinde nezařazený – hrazen nákup sáčků na psí exkrementy a pořízení 4 kusů oznamovacích cedulí.

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

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

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

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

Elektrická energie – vodohospodářský majetek – spotřeba elektrické energie u kašen a pítek hrazena na základě fakturace ČEVAK, a. s. (vyúčtování za rok 2012) bude uhrazena ve 2. pololetí.

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

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

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

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

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

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

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

Nájemné – fotbalový stadion – hrazeno nájemné za pozemky fotbalového stadionu, které jsou v majetku TJ Orel, splátky za 1. a 2. čtvrtletí roku 2013, úhrada nájemného přechází na nově vzniklou příspěvkovou organizaci Sportovní zařízení města České Budějovice.

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

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

Konzultační, poradenské a právní služby – zastupování statutárního města v soudním sporu, příprava smluv o dílo, dále posouzení kvality provedených výsadeb na sídlišti Máj.

Konzultační, poradenské a právní služby – Švábův Hrádek a Žákův lom – monitoring podzemních, povrchových a průsakových vod na zrekultivované skládce Žákův lom nebyl v 1. pololetí roku hrazen.

Nákup ostatních služeb – průkazy energetické náročnosti budov – položka zatím nebyla čerpána, jedná se o finanční prostředky na zpracování průkazů energetické náročnosti budov v majetku města (objekty škol, příspěvkových organizací a sportovních zařízení) dle zákona č. 318/2012 Sb.

Nákup ostatních služeb - prohlídky mostů – hrazeno provedení zákonných prohlídek všech mostů a lávek za rok 2012 tak, jak to vyplývá ze zákonné povinnosti vlastníka.

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

Nákup ostatních služeb – SSZ – čerpáno na zajištění správy a provozu světelného signalizačního zařízení dle smlouvy uzavřené s firmou SWARCO TRAFFIC CZ, s. r. o., dále úprava softwaru řadiče křižovatky na Senovážném náměstí.

Nákup ostatních služeb – letní a zimní údržba komunikací – z prostředků zajišťována zimní a letní údržba místních komunikací včetně úklidu podchodů a zastávek MHD (zimní údržba činila 20,96 mil. Kč) a dále provedení jarního komplexního úklidu komunikací.

Nákup ostatních služeb – údržba komunikační zeleně – fakturace prováděné údržby proběhne ve 2. pololetí.

Nákup ostatních služeb – komunikace, mosty – hrazen nákup projektové dokumentace a vypracování rozpočtů k opravám místních komunikací a mostů, dále vypracování klasifikace stavebně technického stavu místních komunikací.

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

Nákup ostatních služeb – chodníky, parkoviště, cyklostezky - hrazen nákup projektové dokumentace a vypracování rozpočtů k připravovaným opravám chodníků a parkovišť.

Nákup ostatních služeb – odtahy vozidel – hrazena nakládka a odtah 1 autovraku.

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

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

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

Nákup ostatních služeb – neziskové objekty – nebytové prostory – hrazeny revize elektrozařízení a hasicích přístrojů, odečty energií, ostraha objektů, pravidelné úklidy veřejných WC a další drobné služby prováděné v nebytových prostorách.

Nákup ostatních služeb – správa veřejného osvětlení – financováno zajištění správy a provozu veřejného osvětlení vyplývající ze smlouvy uzavřené s firmou ELTODO-CITELUM, s. r. o., dále odstranění nefunkčních sloupů veřejného osvětlení v areálu MŠ Papírenská.

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

Nákup ostatních služeb – obstaravatelská odměna NO – zajišťování správy neziskových objektů je prováděno v souladu s obstaravatelskou smlouvou 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, nově je hrazena odměna za obstarání nové příspěvkové organizace Sportovní zařízení města.

Nákup ostatních služeb – areál Malý jez – služby prováděné správcem areálu u Malého jezu budou hrazeny dle fakturace v 2. pololetí.

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

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

Nákup ostatních služeb – sběrné dvory – čerpáno v rámci likvidace odpadů ze sběrného dvora v Dolní ulici, Plynárenské ulici a na Švábově Hrádku a na mobilní sběrné dvory, dále byl hrazen svoz a ukládání komunálního bioodpadu.

Nákup ostatních služeb – likvidace a svoz komunálního odpadu – čerpáno v souladu s dodatkem č. 10 smlouvy s firmou A.S.A., dále hrazeno vyúčtování poplatku za ukládání komunálního odpadu za rok 2012 dle skutečně uloženého množství odpadu.

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

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

Nákup ostatních služeb – revize dětských prvků – revize budou provedeny v závěru roku.

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

Nákup ostatních služeb – výměna písku pískovišť – položka zatím nebyla čerpána.

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

Nákup ostatních služeb – nové výsadby – byla provedena výsadba 36 závěsných nádob na centrálním náměstí včetně instalace na stožáry veřejného osvětlení, výsadba letniček na centrálním náměstí a výsadba 203 stromů, 290 metrů živých plotů, 150 keřů do skupinových výsadeb a 13 kusů solitérních keřů ve všech lokalitách, vše s fakturací v 2. pololetí.

Nákup ostatních služeb – terénní úpravy neudržovaných pozemků – bylo provedeno rozhrabání krtinců na cca 1/3 plochy parku ve Stromovce.

Nákup ostatních služeb – chemická likvidace škůdců – zatím se neprováděla.

Nákup ostatních služeb – deratizace – byla provedena první etapa deratizace s fakturací až ve 2. pololetí.

Nákup ostatních služeb – povýsadbová údržba Máj – byla provedena zálivka a odplevelení na úseku Máj 05 – sever, ošetření stromů, mulčování a řez dřevin a chemické odplevelení úseku Máj 04 – západ s fakturací ve 2. pololetí.

Nákup ostatních služeb – povýsadbová údržba Čsl. legií a E. Beneše – fakturace bude provedena ve 2. pololetí roku.

Nákup ostatních služeb – povýsadbová údržba Vltava – bylo provedeno tvarování korun stromů a přihnojení rostlin v prostoru před kulturním domem Vltava.

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

Opravy a udržování – komunikací – oprava zálivu zastávky MHD Lidická – U Soudu.

Opravy a udržování – mostů – byla dokončena oprava dřevěného záklopu ochozů pro pěší na Dlouhém mostě, dále byla realizována celková oprava mostu v Kněžské ulici s fakturací ve 2. pololetí.

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

Opravy a udržování – světelná signalizační zařízení – provedeny nutné opravy světelných signalizačních zařízení poškozených při dopravních nehodách, opravy klepátek a údržba snímačů meteorologických dat.

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

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

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

Opravy a udržování – chodníky, parkoviště, cyklistické stezky – byla provedena oprava chodníku v ul. J. Opletala, ul. Staroměstská, Na Sádkách, oprava chodníkové části zastávky MHD v ul. A. Barcala, oprava postranních zídek schodiště v chodníku v parku Háječek. Většina plánovaných oprav však bude realizována až ve 2. pololetí.

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

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

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

Opravy a udržování – Letní kino a kino Kotva – byla provedena oprava vzduchotechniky, zámků a skříní v kině Kotva.

Opravy a udržování – kulturní památky – prostředky zatím nebyly čerpány.

Opravy a udržování – neziskové objekty – nebytové prostory – provedeny nutné opravy kontejneřišť, výměna kotle a další nutné opravy v Muzeu motocyklů, opravy v objektu veřejných WC v Krajinské ul., oprava okapů a omítek v objektu Městské policie, oprava elektroinstalace, dveří a topení v archivu ve Vodňanské ulici a další nutné opravy v nebytových prostorách ve správě společnosti SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.

Opravy a udržování – veřejné osvětlení – byla provedena oprava vánočních dekorů a oprava zapínacího místa na Okružní ulici, rozsáhlá oprava veřejného osvětlení v Budivojově ulici v úseku Jiráskovo nábřeží – Kubatova ulice s úhradou faktury ve 2. pololetí.

Opravy a udržování – ostatní – provedena oprava několika poškozených přístřešků MHD a odstranění graffiti zdi zastávky MHD U Samsonu.

Opravy a udržování – areál Malý jez – provedeny nutné opravy v areálu Malý jez po zimním období včetně opravy vodoinstalace brouzdaliště.

Opravy a udržování – lavičky, herní prvky, mobiliář – byly provedeny četné opravy laviček a herních prvků ve všech lokalitách města včetně nátěrů, opravy zábradlí, opravy vstupních branek a oplocení psího parku, dále výměny cedulí na dětských hřištích, cedulí na zákaz vjezdu či vstupu se psy, opravy sušáků, výměna pamětní desky na Palackého náměstí, opravy jsou prováděny průběžně dle požadavků.

Opravy a udržování – sklad CO – opravy vzduchotechniky v objektu, který slouží pro potřeby civilní ochrany.

Opravy a udržování – varovný a informační systém obyvatelstva – provedena výměna 2 poškozených hlásičů, oprava 10 hlásičů, dále hrazen pravidelný servis za 4. čtvrtletí roku 2012 a 1. čtvrtletí roku 2013.

Nájemné za nájem s právem koupě – odvodnění a závlaha FS – hrazeno nájemné za pronájem systému odvodnění, vytápění a závlahy hrací plochy fotbalového stadiónu s jeho následnou koupí dle smlouvy uzavřené mezi akciovou společností Teplárna České Budějovice a městem. Další úhrady bude provádět příspěvková organizace Sportovní zařízení města České Budějovice.

Úhrada sankcí jiným rozpočtům – úhrada pokuty uložené v souvislosti s výběrovým řízením na údržbu veřejné zeleně dle rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vratka části příjmů za zvláštní užívání místních komunikací a za parkovací karty, které byly přijaty v roce 2012.

Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116

V tabulkové části str. 18 a 19

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – krizové řízení – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – výpočetní technika – nákup nového HW, např. tiskárny, čtečka čárového kódu, kamera, záložní zdroj, blesk, stativ.

Nákup materiálu jinde nezařazený – na údržbu – nákup náhradních dílů na údržbu prováděnou vlastními pracovníky, např. paměti, myši, switche, adaptér, kabely, baterie a brašny k notebookům, USB kabely, baterie do bezdrátových myší, podložky pod myši a další drobný spotřební materiál.

Služby telekomunikací a radiotelekomunikací – připojení k síti Internet – připojení Evropského informačního centra k síti Internet (povinnost vyplývající pro město ze smlouvy mezi Statutárním městem České Budějovice, Jihočeským krajem a Jihočeskou univerzitou), pravidelné platby poskytovateli konektivity za připojení magistrátu do sítě Internet. Dále jsou z prostředků hrazeny datové mobilní služby OnePort pro vzdálené bezpečné připojení mobilních telefonů (notebooků) do informačního systému magistrátu a tarify pro datový přenos (Internetové připojení v rekreačním zařízení Nová Pec).

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

Nájemné – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

Konzultační, poradenské a právní služby – vypracování znaleckého posudku stavu výpočetní techniky poškozené vodou ve skladu Nerudova, akustická studie pro instalaci dieselgenerátoru, monitoring a vyhodnocení návštěvnosti webových stránek města.

Služby školení a vzdělávání – školení pracovníků životního prostředí v systému PROXIO a školení programu GINIS pro pracovníky finančního odboru.

Nákup ostatních služeb – technická podpora – služby technické podpory při údržbě, správě a provozu informačního systému magistrátu, např. evidence majetku, otevření a uzavření ročního účetnictví a drobné práce spojené s ekonomickým SW, dále práce spojené s novými aplikacemi na serverech, které jsou nad rámec stávající smlouvy o outsourcingu, práce na zvýšení bezpečnosti informačního systému proti vnějším a vnitřním narušitelům apod.

Nákup ostatních služeb – atestace IS/IT – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

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

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

Nákup ostatních služeb – likvidace výpočetní techniky – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – údržba SW – údržba a drobné úpravy SW provedené dodavatelsky (konfigurace dat pro příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je město, Aplikace Clix, aktualizace ceníku stavebních prací).

Nákup ostatních služeb – aktualizace DTMM – aktualizace digitální technické mapy města České Budějovice a její doplňování o území, která jsou geodeticky zaměřena z důvodu plánovaných investic, územně plánovací činnosti nebo z důvodu již realizované rozsáhlé výstavby, např. opravy a kontroly výškopisů, vyznačení přístavby budovy, chodníku, obrubníku, souřadnice vedení plynu, vedení O_2, ČEVAK aj.

Nákup ostatních služeb - projekt GIS drobné úpravy – aktualizace a drobné SW úpravy a přizpůsobení systému GIS.

Nákup ostatních služeb – outsourcing – pravidelné platby za služby při poskytování outsourcingu informačního systému města.

Nákup ostatních služeb – Internet a intranet – pravidelné platby za úpravy a re-design webových stránek, vkládání meteorologických dat na webové stránky města.

Nákup ostatních služeb – volnočasový portál – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – mapové podklady GIS – aktualizace a vložení nových dat na základě požadavků odborů, např. vložení dat do nově vydaných územních plánů obcí, aktualizace jevů územně analytických podkladů (ÚAP), vytvoření nových volebních okrsků.

Opravy a udržování – HW – opravy HW realizované dodavatelsky, např. opravy tiskáren, notebooků, záložních zdrojů a ozvučení v zasedací místnosti.

Programové vybavení – včetně upgrade SW – navýšení licencí na SW Alvao – evidence majetku, upgrade programových systémů z verzí CDSw, dokoupení SW pro GIS Server CITYINFO, Doprava, Tepaos, Linsts, Cyklo, Ebu, ZUK aj.

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

Kancelář primátora - odpovědné místo 119

V tabulkové části str. 19 a 20

Nákup materiálu jinde nezařazený – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

Nákup materiálu jinde nezařazený – krizové řízení – nákup drobného materiálu na zabezpečení protipovodňové stěny (zámky, drát, plomby, rukavice).

Nákup materiálu jinde nezařazený – krizové řízení – zajištění písku na stavbu protipovodňových zábran při povodních ve dnech 2. a 3. června 2013.

Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup drobného spotřebního materiálu, např. ubrousky, bombičky do pera, kelímky, kytice k pamětní desce T. G. Masaryka, smuteční kytice a věnce.

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

Služby peněžních ústavů – pojištění při pracovní cestě – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

Nájemné – krizové řízení – uložení mobilní protipovodňové bariéry na Jihočeském letišti České Budějovice, a. s.

Nájemné – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

Konzultační, poradenské a právní služby – sledování ochranné známky Novin českobudějovické radnice, zpracování a podání ročního přiznání k německé a rakouské DPH za rok 2012, přezkum hospodaření statutárního města za rok 2012 auditorskou firmou, zastupování statutárního města České Budějovice při mimosoudním jednání a jednání o meziakcionářských dohodách s minoritními akcionáři obchodní společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.

Nákup ostatních služeb – dny zahraniční kultury – zajištění týdnu frankofonie v Českých Budějovicích prostřednictvím Francouzské aliance - výstava, přednáška, francouzský film, orientační hra, soutěž ve zpěvu a turnaj v petanque.

Nákup ostatních služeb – spolupráce s partnerskými městy – zajištění prohlídky města pro juniorské fotbalisty z partnerského města Pasov.

Nákup ostatních služeb – **ostatní zahraniční spolupráce** – zajištění výstavy v radniční výstavní síní pod názvem Venezuela – fotografie, prohlídka města pro návštěvu z velvyslanectví Kanady.

Nákup ostatních služeb – inzerce a propagace – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – překlady a tlumočení – překlady odborných textů pro potřeby oddělení vnějších vztahů, tlumočnické služby při návštěvě jihoafrické velvyslankyně.

Nákup ostatních služeb – radniční zpravodaj – zpracování**,** výroba a tisk Novin českobudějovické radnice.

Nákup ostatních služeb – krizové řízení – přeprava mobilní protipovodňové bariéry a práce vysokozdvižného vozíku při uskladňování této bariéry.

Nákup ostatních služeb – krizové řízení – práce vysokozdvižného vozíku při nakládání protipovodňové bariéry při povodních dne 2. června 2013.

Nákup ostatních služeb – cvičení krizového štábu – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – fotodokumentace – reportážní fotodokumentace z akcí a pro Noviny českobudějovické radnice, např. území pro stavbu parku Čtyři Dvory, místo propojení silnic Strakonická a Milady Horákové, zápis dětí do 1. tříd, asistenční služba při péči o seniory v domácnostech, lesní školka Doma v lese Třísov, volnočasové aktivity pro autistické děti, vyhlášení soutěže 4 živly v architektuře, Den země v MŠ Dlouhá.

Nákup ostatních služeb; Nákup ostatních služeb – 750 let založení města České Budějovice; Sněm SMO ČR v ČB; významné akce; Cestovné – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

Pohoštění – při mezinárodních akcích – občerstvení při Dnech francouzské kultury v Českých Budějovicích, při přijetí velvyslance Venezuely, velvyslankyně Filipín, Jihoafrické republiky a návštěvě z velvyslanectví Kanady.

Pohoštění – krizový štáb – občerstvení pro členy krizového štábu, povodňové komise a pracovníků, kteří se podíleli na stavbě protipovodňové bariéry a zábran při povodních ve dnech 2. a 3. června 2013.

Pohoštění – krizový štáb – pohoštění při cvičení krizového štábu Komunikace 2013.

Pohoštění – občerstvení v rámci kanceláře primátora, sekretariátů náměstků primátora, tajemníka magistrátu, rady města, zastupitelstva města a při oficiálních akcích města - masopustní koleda, radniční bál a jednání jihočeské sekce Svazu historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

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

Věcné dary – dárkové poukázky pro prvního občánka narozeného v r. 2013 s trvalým pobytem v Českých Budějovicích, nákup květinových darů a věcných darů při životních jubileích, dále pak pro oficiální návštěvy města, při příležitosti různých slavnostních akcí, např. přijetí taneční skupiny MOVE 21, radniční bál, návštěva z velvyslanectví Kanady, velvyslance USA, velvyslankyně Filipín a Jihoafrické republiky, pohár na turnaj v hokeji žáků 3. tříd, dárkové poukázky pro úspěšné reprezentanty v kategorii mládežnického boxu a nejlepších florbalových týmů FBC UNITED České Budějovice.

Věcné dary – Sněm SMO ČR v ČB – propagační předměty na sněm Svazu měst a obcí ČR, který se uskuteční v měsíci září v Českých Budějovicích.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – pojízdná prodejna – dotace ve výši 19,94 tis. Kč na zajištění pravidelného zásobování obcí Nové Třebotovice, Staré Třebotovice a Kaliště.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám, obecně prospěšným společnostem, občanským sdružením, vysokým školám, cizím PO, ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - akce pod záštitou primátora – poskytnuty příspěvky ve výši 72,5 tis. Kč, z toho:

- GRIF Line, s. r. o. – 20. ročník Mezinárodního filmového festivalu Febiofest – Ozvěny festivalu Febiofest 2013

  7,00 tis. Kč

- Verbson, s. r. o. – 2. ročník benefičního závodu malých žlutých kachniček Grand Prix Kachničky 2013 4,00 tis. Kč
- Studenta Media, s. r. o. – Light show 7,00 tis. Kč
- ARS IUVENUM o.p.s. – 5. Ročník Mezinárodních hudebních kurzů 4,00 tis. Kč
- Soukromá základní umělecká škola Zavadilka, o. p. s. – 2. ročník mezinárodní houslové soutěže a 3. ročník Mezinárodní přehlídky talentů v oboru housle 4,00 tis. Kč
- Český svaz tanečního sportu – Mistrovství jižních Čech ve sportovním tanci 7,50 tis. Kč
- Kynologické sdružení – Oblastní výstava psů 5,00 tis. Kč
- Jihočeský klub maratonců – Budějovický Mercury maratón 4,00 tis. Kč
- ROSKA České Budějovice – Den roztroušené sklerózy v Českých Budějovicích, aneb 20 let s ROSKOU České Budějovice 3,00 tis. Kč
- Budějovický Manifest – Evropský den akcí proti rasismu 2013 3,00 tis. Kč
- Sdružení Děti Fitness aneb sportem proti drogám – Semifinálové kolo soutěže „Děti fitness aneb sportem proti drogám“ 5,00 tis. Kč
- Svaz důchodců ČR, Městská organizace České Budějovice – členská schůze 2,00 tis. Kč
- Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta – Tour Nordic Walking 2013 4,00 tis. Kč
- Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 – IV. ročník soutěže „Vítejte u nás“ 6,00 tis. Kč
- Mgr. Václav Koblenc – křest nové desky skupiny Bonsai č. 3 7,00 tis. Kč

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – spolupráce s partnerskými městy – dotace ve výši 10 tis. Kč na částečnou úhradu nákladů na dopravu studentů Česko-anglického gymnázia v Českých Budějovicích do partnerského města Lorientu v rámci mezinárodního projektu Bez hranic – Sans Frontiores pro Česko-anglické gymnázium s. r. o. České Budějovice.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – významné akce – dotace ve výši 100 tis. Kč na 24. Hudební slavnosti Emy Destinnové pro Festivalovou kancelář Emy Destinnové České Budějovice.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – významné akce – dotace ve výši 550 tis. Kč na 2. ročník ½ Maratonu 2013 dne 8. června 2013 v Českých Budějovicích pro Tempo team prague s. r. o.

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem občanským sdružením, vysokým školám – akce pod záštitou RM – poskytnuty příspěvky ve výši 35 tis. Kč, z toho:

- Soukromá ZUŠ Zavadilka o. p. s. na zajištění účasti studentů hudby z Českých Budějovic na koncertu ve Vídni 7,00 tis. Kč
- Budějovický sportovní klub neslyšících České Budějovice – mezinárodní soutěž neslyšících rybářů Carp deaf maraton 2013 2,00 tis. Kč
- SK mezipodnikové kopané České Budějovice – fotbalový turnaj k padesátému výročí mezipodnikové kopané v Českých Budějovicích 7,00 tis. Kč
- Tělovýchovná jednota Lokomotiva, České Budějovice – účast mužstva starších žáků na mezinárodním fotbalovém turnaji v hornorakouském Adlwangu 7,00 tis. Kč
- Tělovýchovná jednota Lokomotiva, České Budějovice – oslavy 90. výročí založení házené v Suchém Vrbném 5,00 tis. Kč
- Jihočeská univerzita, Pedag. fakulta na konferenci Užití počítačů ve výuce matematiky 7,00 tis. Kč

Neinvestiční transfery občanským sdružením – Občanské sdružení České Budějovice – Pasov – dotace ve výši 10 tis. Kč na celoroční činnost.

Neinvestiční transfery občanským sdružením – spolupráce s partnerskými městy – dotace ve výši 10 tis. Kč pro realizaci výstavy INTERSALON AJV v partnerském městě Pasov pro Asociaci jihočeských výtvarníků.

Neinvestiční transfery občanským sdružením – významné akce – poskytnuty dotace ve výši 430,00 tis. Kč, z toho:

- Studentské kulturní sdružení České Budějovice – Budějovický Majáles 300,00 tis. Kč
- Fotojatka o. s. – Festival tvůrčí fotografie Fotojatka ve dnech 130,00 tis. Kč

Neinvestiční transfery občanským sdružením – Sbor dobrovolných hasičů – dle uzavřených smluv byly poskytnuty dotace na činnost v celkové výši 120 tis. Kč, z toho:

- Sbor dobrovolných hasičů České Budějovice 35,00 tis. Kč
- Sbor dobrovolných hasičů Nové Hodějovice 35,00 tis. Kč
- Sbor dobrovolných hasičů Haklovy Dvory 10,00 tis. Kč
- Sbor dobrovolných hasičů Mladé 15,00 tis. Kč
- Sbor dobrovolných hasičů Nové Vráto 25,00 tis. Kč

Neinvestiční transfery občanským sdružením – Český svaz bojovníků za svobodu, VSR, KPV, PTP – neinvestiční dotace na celoroční činnost v celkové výši 40 tis. Kč, z toho:

- Český svaz bojovníků za svobodu 10,00 tis. Kč
- Jihočeské Vojenské sdružení rehabilitovaných 10,00 tis. Kč
- Konfederace politických vězňů, pobočka 07 České Budějovice 10,00 tis. Kč
- Český svaz PTP – VTNP Okresní klub České Budějovice 10,00 tis. Kč

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – členské příspěvky ve výši 641,43 tis. Kč, z toho:

- Sdružení zimních stadiónů ČR 2,50 tis. Kč
- Asociace bazénů a saun ČR 4,00 tis. Kč
- Asociace pracovníků v regeneraci 2,50 tis. Kč
- Sdružení správců městských komunikací 30,00 tis. Kč
- Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 93,62 tis. Kč
- Jihočeská Silva Nortica 92,82 tis. Kč
- Nadace Jihočeské cyklostezky 95,00 tis. Kč
- Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení 4,00 tis. Kč
- Svaz měst a obcí 175,27 tis. Kč
- Svaz měst a obcí Jihočeského kraje 141,72 tis. Kč

Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu – HZS Jihočeského kraje – poskytnuto 647 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 PO – finanční dar Základní škole a Mateřské škole J. Š. Baara, Jírovcova 9/a, České Budějovice ve výši 10 tis. Kč za vzornou reprezentaci Dětského pěveckého sboru Carmina na hudebním festivalu Dětských pěveckých sborů Canta al Mar ve Španělsku.

Neinvestiční transfery vysokým školám – akce pod záštitou RM – dotace ve výši 7 tis. Kč na konferenci Užití počítačů ve výuce matematiky pro Jihočeskou univerzitu, Pedagogickou fakultu.

Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru – Cena města – za rok 2012 byla Cena města udělena panu Jiřímu Hájíčkovi. Finanční dar bude předán ve druhém pololetí.

Nespecifikované rezervy – krizové stavy – vnitřní úpravou rozpočtu bylo 10 tis. Kč převedeno na pohoštění při povodních ve dnech 2. a 3. června 2013.

Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120

V tabulkové části str. 20 a 21

Mzdové výdaje:

- **platy zaměstnanců v pracovním poměru** – schválený rozpočet 154.465,00 tis. Kč
  platy po úpravě rozpočtovými opatřeními:
  č. 56 z 15.5.- snížení zapojené dotace od MPSV na sociálně-právní ochranu dětí, 151.600,75 tis. Kč
  č. 100/2 z 20.6. – (s účinností od 1.7.) převod části rozpočtu na nově vzniklou příspěvkovou organizaci Sportovní zařízení města ČB 144.822,25 tis. Kč
- **ostatní osobní výdaje** – schválený rozpočet 3.252,00 tis. Kč
  ostatní osobní výdaje po úpravě rozpočtovými opatřeními:
  č. V 40 z 26.6. – navýšení na odměny rozhodčím a zdravotníkům na sport. hrách měst, 3.258,00 tis. Kč
  č. 100/2 z 20.6. – (s účinností od 1.7.) převod části rozpočtu na nově vzniklou příspěvkovou organizaci Sportovní zařízení města ČB 2.777,00 tis. Kč
- **odměny členů zastupitelstev obcí** - schválený rozpočet 7.455,00 tis. Kč

Čerpání mzd. prostředků v tis. Kč	limit	skutečnost 1. pololetí	% čerpání
mzdové prostředky na platy	151.600,75	75.377,25	49,72
ostatní osobní výdaje	2.777,00	1.704,88	61,39
odměny členů zastupitelstev	7.455,00	3.050,78	40,92

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

	plán	skutečnost 1. pololetí	čerpání
základní platový tarif	92.803	47.648	51 %
zvláštní příplatky	1.540	603	39 %
příplatky za vedení a zastupování	2.775	1.213	44 %
osobní příplatky	23.960	13.351	56 %
svátky	251	81	32 %
ostatní složky platu	2.567	841	33 %
náhrady	896	147	16 %
dovolená	15.098	5.463	36 %
odměny	11.711	6.030	51 %
Celkem 1. pololetí 2013	**151.601**	**75.377**	**49,72 %**
Celkem 1. pololetí 2012	153.625	75.064	48,86 %
Celkem 1. pololetí 2011	160.301	78.995	49,28 %
Celkem 1. pololetí 2010	157.258	77.814	49,48 %

Výdaje na platy související s realizací dvou projektů IPRM („Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM“ a „Personální a technické zajištění managementu IPRM“) jsou sledovány samostatně pod jinými akcemi/účely se zvláštními účelovými znaky, stejně tak je to i u souvisejících odvodů z těchto mezd. Jedná se osobní výdaje na 2 pracovnice oddělení fondů EU odboru rozvoje a veřejných zakázek, které se zabývají uvedenými projekty, tyto výdaje by měly být proplaceny z ROP NUTS II Jihozápad.

Na základě dosažených výsledků hospodaření za 1. pololetí 2013 lze konstatovat, že skutečné čerpání prostředků na platy bylo za uvedené období plně v souladu s rozpočtem a na základě porovnání plánu a skutečnosti vyplývá, že čerpání rozpočtu je tedy mírně pod polovinou jeho plánované výše.

Podle dosažených skutečností u jednotlivých složek platu, ze kterých se skládá celkový plat, bylo dosaženo optimálního čerpání u položky tarifních platů, kde je vykázána skutečnost ve výši 51 %, u položky osobních příplatků potom výše 56 %. Uvedená mírná překročení u obou ukazatelů budou dorovnána v rámci čerpání dovolených v letních měsících ve 2. pololetí roku, když oproti tomu u složky dovolená je zatím v návaznosti na uvedené skutečnosti vykázáno čerpání pouze ve výši 36 %. K mírnému nedočerpání o 6 % došlo u položky příplatky za vedení a zastupování, což bylo zapříčiněno neobsazením některých pozic vedoucích zaměstnanců dle organizačního řádu v 1. čtvrtletí roku 2013 (taktéž vlivem nemocnosti dlouhodobějšího charakteru), zatímco u ostatních se jednalo o krátkodobou neobsazenost, která souvisela s vypisovanými výběrových řízení na pozice vedoucích a s tím souvisejícím administrativním procesem. Nejnižší čerpání ve výši 16 % je vykazováno u položky vyplacených náhrad, ke zvýšenému čerpání dojde v průběhu 2. pololetí, kdy budou v rámci docházkového systému vypláceny v průměrné mzdě návštěvy lékaře. Taktéž k menšímu čerpání došlo u položky svátky, a to ve výši 32 %. K jejímu vyššímu čerpání dojde opět ve 2. pololetí roku, na který připadá větší podíl státem uznaných svátků. U položky odměn je vykázáno čerpání přesně ve výši 51 %. Odměny byly vypláceny na základě schválených úkolových odměn předkládaných jednotlivými odbory tajemníkovi magistrátu. K nižšímu čerpání ve výši 33 % došlo u položky ostatní složky platu, když se podařilo omezit přesčasovou práci na odboru sportovních zařízení (významný faktor sehrála i novela zákoníku práce, podle které se nevyplácejí přesčasové hodiny u vedoucích zaměstnanců do limitu 150 hodin), a s tím i souvisejících příplatků za SO + NE a noční práci.

Mzdová i personální politika pro rok 2013 vycházela tedy v 1. pololetí plně ze schváleného rozpočtu na letošní rok. Rozpočet na platy byl schválen pro rok 2013 o 1.133 tis. Kč vyšší než v roce předchozím (ve vztahu k upravenému rozpočtu 2012), a to především z důvodu schválených organizačních změn na odborech magistrátu, které spočívaly v nárůstu některých pozic na jednotlivých odborech (právník kanceláře primátora, architekt a dopravní referent na útvaru hlavního architekta).

Na základě uvedených skutečností došlo v rámci 1. pololetí k přehodnocení osobních příplatků, neboť ale nedošlo pro rok 2013 k žádnému, ani minimálnímu, navýšení mzdových prostředků a tím

nemohla být posílena tato složka z nenárokových částí platu, bylo prováděno přehodnocení na jednotlivých odborech pouze do výše současného stanoveného objemu přiděleného na osobní ohodnocení. Byly tedy vypláceny pouze tarifní platy v plánovaném objemu a objemy odměn za pracovní a životní jubilea v souladu s uzavřenou kolektivní smlouvou. Odměny za úkoly, které byly schváleny tajemníkem a jednotlivými vedoucími odborů, byly vyplaceny v plánované výši pro 1. pololetí na základě plnění zadaných úkolů v průběhu celého pololetí. Vzhledem ke skutečnosti, že v národním hospodářství byla Ministerstvem financí ČR a ČSÚ vykázána za 1. pololetí 2013 inflace ve výši 2,7 %, průměrná mzda v národním hospodářství poklesla o – 0,4 % v nominální hodnotě a reálná mzda tedy poklesla o – 2,2 %, neboť spotřebitelské ceny se zvýšily o 1,8 %. Hrubá měsíční průměrná mzda je v národním hospodářství vykazována za 1. pololetí 2013 ve výši 24.064,- Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že na magistrátu došlo k nárůstu průměrné mzdy pouze o 0,17 %, tj. na celkových 26.605,- Kč, není možno tento fakt považovat jako uspokojivý. V absolutní hodnotě je sice průměrná mzda na magistrátu vyšší o 2.541,- Kč, avšak po započtení inflačního ukazatele zde došlo ke snížení reálné mzdy za 1. pololetí 2013 o 2,53 %. Ve veřejné správě je vykazována průměrná mzda za 1. pololetí 2013 ve výši 25.478,- Kč. Z uvedeného plyne, že je průměrná mzda na magistrátu i přes její reálné snížení ve vztahu k inflaci v rámci odvětví veřejné správy jako mírně nadprůměrná.

V personální a platové politice personálního oddělení bylo postupováno v průběhu celého 1. pololetí 2013 v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. (zákoník práce - od poslední novely, která proběhla k datu 1. 1. 2012 nedošlo k jeho žádným významným změnám), a v souladu se všemi souvisejícími nařízeními vlády, která úzce souvisejí s personální a mzdovou agendou. Týká se to především nařízení vlády č. 564/2006 Sb.ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 20/2009 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev. Z hlediska personálního oddělení se jedná o závazné právní normy.

Pro určování praxí nově přijímaných zaměstnanců se v 1. pololetí roku 2013 vycházelo i nadále z nařízení vlády č. 222/2010 Sb. (katalog prací).

Při kalkulaci plánovaného rozpočtu prostředků na platy zaměstnanců na rok 2013 se vycházelo především z předpokládaného plnění rozpočtovaných příjmů a výdajů magistrátu města za rok 2012 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, které jsou uskutečňovány v průběhu celého roku. Dále se jednalo o osobní příplatky, u kterých nedošlo v průběhu 1. pololetí k navýšení, neboť nebyly rozpočtovány pro rok 2013 žádné finanční prostředky na navýšení mimotarifních složek platu. Příplatky za vedení a zvláštní příplatky nebyly v průběhu 1. pololetí navyšovány a zůstanou konstantní pro celý rok 2013, neboť nedošlo k jejich úpravám v rámci vydaného vnitřního platového předpisu, který je platný ode dne 1. 7. 2012.

V průběhu 1. pololetí 2013 došlo v rámci změn organizačního řádu, které byly vždy schváleny radou města, k navýšení celkem o 9 tabulkových míst, to znamená, že i přes tuto skutečnost celkový počet zaměstnanců magistrátu byl ustálen na 453 k datu 1. 07. 2013. (tedy po odluce odboru sportovních zařízení a zřízení samostatné příspěvkové organizace). K datu 30. 6. 2013, tedy před odlukou, byl stav 507 tabulkových míst. Po odluce dochází tedy oproti stejnému období minulého roku k poklesu o 23 tabulkových míst.

Realizací mzdového záměru přijatého pro rok 2013 v průběhu celého 1. pololetí tak byly řešeny dva nejdůležitější 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,
- stanovení výše částek odměn s následnou konkretizací jednotlivých úkolů na 1. pololetí u zaměstnanců na všech odborech ve výši do 50 % z celkem stanoveného plánu a jejich následná výplata do konce měsíce května 2013 tak, jak je zakotveno v čl. 10 uzavřené kolektivní smlouvy.

Vybrané ukazatele ze mzdové inventury k 30. 6. 2013:

Průměrný tarifní plat	16.384,- Kč
Průměrný osobní příplatek	4.560,- Kč
% osobních příplatků z tarifních platů	27,83 %
Průměrný příplatek za vedení	2.601,- Kč
Průměrný zvláštní příplatek	194,- Kč
Průměrná nadstavbová složka platu - příplatky za So + , noc, svátek, přesčasy, pohotovost, odměny (8,49 % z celkového platu)	2.452,- Kč
Přesčasové hodiny za 1. pololetí 2013 celkem	1.613
% přesčasové práce	0,36 %

Průměrné měsíční platy zaměstnanců:

U k a z a t e l e	1. pol. 2012	1. pol. 2013	koeficient nárůstu
Průměrný měsíční plat	26.558,- Kč	26.605,- Kč	+0,18 %
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	484,73	488,19	+0,71 %

V porovnání oproti prvnímu pololetí 2012 došlo k meziročnímu nárůstu u průměrného platu o 0,18 %. Zároveň došlo k mírnému nárůstu počtu zaměstnanců vyjádřeného v průměrném přepočteném počtu o 0,71 %. V nárůstu průměrného měsíčního platu je však potřeba vzít v úvahu platové postupy vyplývající z nařízení vlády do vyšších platových stupňů a zároveň především skutečnost, že za 1. pololetí 2013 došlo v porovnání s rokem 2012 ke snížení přesčasových hodin, které byly propláceny (vyjádřeno absolutně o 377 hodin). Většina přesčasových hodin byla čerpána jako náhradní volno.

Pracovní doba:

Použitelný fond - dny	57.541
Neodpracované dny	3.323
(z toho nemoc a úraz 2.830, ošetřování člena rodiny 345, ostatní překážky 118, neplacené volno 30)	
Procento využití fondu pracovní doby	94,22 %
Procento neodpracovaných dnů	5,78 %

(z toho pro nemoc a úraz 4,92 %, ošetřování člena rodiny 0,60 %, ostatní překážky 0,21 %, neplacené volno 0,05 %).

Oproti 1. pololetí 2012 nedošlo u jednotlivých ukazatelů neodpracovaných dnů v 1. pololetí 2013 k žádným výrazným výkyvům a pohybují se v oblasti mírných rozdílů na úrovni roku předchozího. U položky neodpracované dny celkem došlo k nárůstu o 323 dnů, tj. o 10,77 %.

Stavy zaměstnanců ve vývoji:

Ukazatele	30.6.2010	30.6.2011	30.6.2012	30.6.2013	index 13/12
koncové stavy ve fyz. osobách	516	519	492	496	1,01 %
plánované stavy dle org. řádu	519	520	497	507	1,02 %
přepočtené počty zaměstnanců	510,67	514,87	484,73	488,19	1,01 %

Ochranné pomůcky – nákup ochranných pomůcek pro pracovníky údržby a řidiče.

Léky a zdravotnický materiál – doplnění lékáren zdravotnickým materiálem.

Prádlo, oděv a obuv – nákup služebních stejnokrojů pro tři pracovníky oddělení správy lesů odboru ochrany životního prostředí bude uhrazen dle splatnosti 10. 7 .2013, každý pracovník má stanovený limit na nákup ošacení v hodnotě 7.506,- Kč, což bylo jedním pracovníkem překročeno o 61,- Kč a tato částka byla uhrazena v hotovosti v pokladně magistrátu.

Knihy, učební pomůcky a tisk – nákup odborných publikací, komentovaných zákonů, elektronických nosičů, tisku a odborných časopisů dle potřeb pracovníků magistrátu. Také byly zakoupeny odborné publikace pro živnostenský úřad z neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na výkon činnosti jednotných kontaktních míst.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek - bylo pořízeno 8 ks skříní, závěsné zařízení do výstavní síně, dále policové regály pro odbor sociálních věcí, odbor dopravy a silničního hospodářství a pro odbor správy veřejných statků. Také se dovybavují kanceláře různým drobným majetkem, byl zakoupen např. laminátor pro matriční úřad, ověřovací přístroj pro odbor dopravy a silničního hospodářství, 3 ks digitálních telefonních přístrojů a 2 mobilní telefony.

Nákup materiálu jinde nezařazený – centrum pro ochranu zvířat - výdaje na krmivo pro zatoulané kočky a ostatní zvířata umístěná v centru pro ochranu zvířat. Dále nákup sáčků na psí exkrementy.

Nákup materiálu jinde nezařazený – skleničky – pořízení skleniček pro svatební obřady prováděné matričním úřadem.

Nákup materiálu jinde nezařazený – sportovní hry - materiál pro potřeby zabezpečení sportovních her partnerských měst, byly pořízeny tenisové míče, dresy a jiný drobný sportovní materiál.

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

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

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 (barvy, tmely, štětce, elektromateriál a další spotřební materiál).

Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup razítek a štočků, klíčů, baterií, frankovacích etiket a barvicích patron do frankovacího stroje, fotografického papíru, telefonů, mobilních telefonů a nabíječek. Dále byly pořízeny plastové přepravky pro stavební úřad, dálkoměr pro odbor územního plánování, mikrovlnné trouby pro živnostenský a správní odbor, transportní vozík pro správní odbor, vlajky města, státní a EU, varné konve, kotoučky, čistící tablety, plastové popisovače, posypová sůl, plastové židle, jehličnany na nádvoří a další.

Nákup materiálu jinde nezařazený – tiskopisy – pro potřeby matričního úřadu byly pořízeny tiskopisy protokolů o uzavření manželství s dotazníkem a rodné listy, pro finanční odbor tiskopisy pokladních stvrzenek a poplatku za psa. Dále pokutové bloky a výplatní lístky pro potřeby jiných odborů.

Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly na auta – byly pořízeny letní pneumatiky, dvě autobaterie a žárovky na výměnu pro referentská vozidla.

Nákup materiálu jinde nezařazený – Copy centrum – nákup spotřebního materiálu do rychlovazačů pro potřeby Copy centra.

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

Plyn – odběr plynu pro potřeby vytápění prostor v objektu na náměstí Přemysla Otakara II. č. 31 (městský byt).

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

Služby pošt – za poštovné a tisk složenek pro poplatníky. Lze předpokládat, že bude na konci roku vykázána úspora na položce stejně jako v roce 2012.

Služby telekomunikací a radiokomunikací – za mobilní telefony krizového řízení.

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

Služby peněžních ústavů – sportovní hry – hrazeno úrazové pojištění účastníků sportovních her partnerských měst.

Nájemné – sportovní hry - za pronájem stadionu, bowlingové dráhy a tenisových kurtů.

Nájemné – pronájem poštovní přihrádky na poště, pronájem lešení za účelem opravy osvětlení v zasedací místnosti zastupitelstva města a zapůjčení náhradního vozidla z důvodu opravy vozidla služebního.

Konzultační, poradenské a právní služby – správa radnice - znalecké ocenění odprodávaného majetku a zpracování posudků na vyřazovaný majetek.

Konzultační, poradenské a právní služby – nebyly hrazeny.

Služby školení a vzdělávání – řidiči, BOZP - výdaje na proškolení pracovníka v Copy centru a dále proškolení obsluhy elektronického zabezpečovacího a požárního systému radnice.

Služby školení a vzdělávání – podle plánu vzdělávání probíhá vstupní vzdělávání nových pracovníků, školení vedoucích pracovníků, příprava a vykonávání zkoušek zvláštní odborné způsobilosti.

Služby školení a vzdělávání – jazykové kurzy – od ledna do června probíhalo 7 jazykových kurzů anglického a německého jazyka v členění podle stupně znalostí – základní, pokročilí, příprava na certifikát. Kurzy byly zahájeny v září roku 2012 a všechny byly řádně dokončeny. Někteří lektoři jsou odměňováni na základě dohod z ostatních osobních výdajů.

Služby školení a vzdělávání – personalistika, řízení, mzdy – čerpáno v 1. pololetí v minimální výši, bylo hrazeno školení VEMA pro zaměstnance personálního oddělení.

Nákup ostatních služeb – centrum pro ochranu zvířat – výdaje na základě smlouvy o provozování útulku pro zvířata (veterinární služby, krmení zvířat, úklid a odvoz exkrementů).

Nákup ostatních služeb – sportovní hry - výdaje na ozvučení stadionu, hudební produkci, stěhování fotbalových branek, práce na zastřešení terasy a různé tiskařské práce.

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

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

Nákup ostatních služeb – vazba tiskopisů – vazba sbírek zákonů ročníku 2012 bude hrazena v závěru roku.

Nákup ostatních služeb - servis kopírek – dle platných servisních a materiálových smluv s firmou Konica Minolta, s. r. o. a Impromat CZ, s. r. o,

Nákup ostatních služeb – tiskařské práce – za vytištění jmenovek, vizitek a změn v infosystému v objektech magistrátu. Také byl uhrazen tisk obalů a evidenčních karet řidiče, dále bylo uhrazeno kopírování materiálů pro odbor kultury a cestovního ruchu.

Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování – poskytované příspěvky na stravování zaměstnancům ve výši stanovené kolektivní smlouvou.

Nákup ostatních služeb – nákladní přeprava, stěhování – za přepravu a stěhování jednotlivých pracovišť, přeprava vyřazeného nábytku a archiválií do skladu.

Nákup ostatních služeb – hrazeny renovace tonerů, zhotovení razítek a klíčů, úpravy a přemístění telefonních rozvodů, výroba a montáž orientačního značení v budovách magistrátu, inzerce (zveřejnění telefonních čísel ve Zlatých stránkách), skartace písemností, poplatky za rozhlasy a televize v objektech magistrátu, čistění žaluzií, servis a střežení objektu (zařízení pro přenos požárního poplachu), výpisy z katastru nemovitostí, výměna pneumatik, mytí a technická kontrola referentských vozidel, obnova aktivace dálkových ovládání karet a čipů v objektu Jeronýmova, servis frankovacího stroje na podatelně, servis výtahů, vzduchotechniky a klimatizačních jednotek, sanitace výdejníků na pitnou vodu. Byly provedeny revize dle harmonogramu správy radnice, uhrazeno zpracování energetického průkazu budov magistrátu města, různé elektroinstalační a další práce.

Nákup ostatních služeb – překlady, tlumočení – položka nebyla čerpána.

Nákup ostatních služeb – inzerce – inzerát na obsazení vedoucího pracovníka oddělení účetnictví finančního odboru bude hrazen v 2. pololetí roku, ostatní výběrová řízení probíhala pouze na základě oznámení na úřední desce a webových stránkách.

Nákup ostatních služeb – lékařské vstupní prohlídky – vstupní prohlídky nově přijímaných zaměstnanců a paušální odměna dle smlouvy se závodním lékařem.

Opravy a udržování – malování a nátěry – nátěr vrat a ozdobné mříže u vchodu č. 1 radnice.

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

Opravy a udržování – podlah – nebyly v 1. pololetí roku prováděny.

Opravy a udržování - kancelářské techniky – opravy skartovače, faxu, kalkulaček a kopírek.

Opravy a udržování – ostatní – byly provedeny tyto opravy:

<u>Objekt Kněžská:</u>

- oprava výtahu
- oprava regulačního ventilu ústředního topení
- oprava kolostavů v dvorní části

<u>Objekt Jeronýmova:</u>

- oprava rotomatu
- oprava vyvolávacího systému
- oprava elektronického zabezpečovacího systému

<u>Objekt radnice:</u>

- oprava čerpadla ústředního topení v objektech A, E, C1 a B1
- oprava okna v objektech E a B1
- oprava klimatizační jednotky v objektech B1, C2, C3 a v obřadní síni
- oprava vchodových dveří a dveří u kanceláře v 3. patře objektu B2
- oprava věžních hodin
- oprava hasícího přístroje v objektu B1
- oprava šikmé schodišťové plošiny v objektech B1, A - přízemí
- oprava utrženého žlabu vody v objektu F
- oprava výtahu v objektu B1
- oprava záložního zdroje pro přenos na pult Policie ČR
- oprava WC pro veřejnost
- opravy židlí a zámků

Cestovné – výdaje na tuzemské a zahraniční služební cesty.

Cestovné – školení a porady vedoucích odborů – cestovné vyplácené při příležitostech školení, konferencí a porad vedoucích odborů.

Pohoštění – sportovní hry – výdaje za stravování a občerstvení účastníků sportovních her pořádaných městem.

Pohoštění – pohoštění při jednáních a pracovních poradách. Peníze jsou čerpány i ostatními odbory.

Účastnické poplatky na konference – účastnické poplatky na konferencích pořádaných jinými subjekty.

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

Ostatní nákupy jinde nezařazené - ošatné – v 1. pololetí 2013 bylo vyplaceno ošatné za rok 2012.

Ostatní nákupy jinde nezařazené – nákup zahraničních dálničních známek v rámci provozu zahraničních služebních cest nebyl v 1. pololetí roku realizován.

Věcné dary – sportovní hry – poháry a dárkové předměty pro účastníky sportovních her.

Věcné dary – nákup věcných darů předávaných při životním jubileu.

Neinvestiční transfery občanským sdružením – Svaz tajemníků MOÚ – roční členský příspěvek Svazu tajemníků městských a obecních úřadů bude uhrazen v 2. pololetí roku.

Nákup kolků – kolky jsou nakupovány pro potřeby všech odborů magistrátu.

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

Náhrady mezd v době nemoci – náhrady vyplaceny ve výši 490,17 tis. Kč, tj. 54,46 % z plánované částky.

Odbor památkové péče - odpovědné místo 121

V tabulkové části str. 21 a 22

Nákup materiálu jinde nezařazený – čerpání naplánováno ve 2. pololetí 2013.

Konzultační, poradenské a právní služby – v 1. pololetí 2013 nečerpáno**,** čerpání je odvozeno od aktuální potřeby pro činnost odboru a dle požadavku památkové komise rady města.

Konzultační, poradenské a právní služby – expertní služby – v 1. pololetí 2013 nečerpáno, dané právní problémy byly řešeny právníkem Magistrátu města České Budějovice, právní oddělení; čerpání odvozeno dle aktuální potřeby v souvislosti s vedenými správními řízeními.

Nákup ostatních služeb – studie – v 1. pololetí 2013 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 s texty za účelem prezentace kulturních památek ve městě pomocí QR kódů.

Nákup ostatních služeb – Den památek a evropského dědictví – organizační zajištění konání Mezinárodního dne památek 20. dubna 2013 v Českých Budějovicích (MDP) s doprovodným programem, návrh a tisk plakátů a letáků, jejich výlep na reklamní plochy v Českých Budějovicích. Ve 2. pololetí naplánováno uskutečnění mezinárodně vyhlášené akce Dnů evropského dědictví 2013 v Českých Budějovicích dne 14. září 2013.

Nákup ostatních služeb – tisková a publikační činnost – v 1. pololetí 2013 nečerpáno**;** ve druhém pololetí naplánován dotisk didaktické publikace Renesance pod Černou věží.

Nákup ostatních služeb – výstavy, propagace – čerpání naplánováno na 2. pololetí 2013 **–** zajištění výstavy naplánované k akci Dnů evropského dědictví v radniční výstavní síni ve spolupráci s Národním památkovým ústavem.

Pohoštění – výstavy a semináře a komise – zajištění pohoštění při vyhodnocení výsledků soutěže pro děti a mládež „Čtyři živly v architektuře a umění“.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – poskytnuté dotace (doplatek pozastávky 30 %) v rámci dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče pro rok 2012 dle Směrnice č. 5/2012.

Žadatel	Účel	Částka
REAL INVEST VLTAVA s. r. o.	Oprava fasády domu U Černé věže 17	30 000
EURO CB s. r. o.	Revitalizace fasády domu Česká 41	39 000
Celkem v Kč		**69 000**

Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům – regenerace MPR – částka 2.600 tis. Kč je určena k pokrytí povinného spolupodílu města České Budějovice v Programu regenerace městské památkové rezervace 2013. Bude čerpáno ve 2. pololetí 2013 na základě rozhodnutí zastupitelstva města.

Neinvestiční transfery občanským sdružením – poskytnuté dotace (formou 70 % zálohy) v rámci dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče pro rok 2013 dle Směrnice č. 5/2012 – Českobudějovickému automotoklubu na opravu fasády sýpky objektu Lidická 226 ve výši 102,63 tis. Kč.

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – poskytnuté dotace (formou 70 % zálohy) v rámci dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče pro rok 2013 dle Směrnice č. 5/2012.

Žadatel	Účel	Částka
Římskokatolická farnost, děkanství u kostela sv. Mikuláše	Obnova ohradní zdi Staroměstského hřbitova	105 000
Kongregaci Milosrdných sester sv. Karla Boromejského	Opravu střechy budovy internátu Biskupského gymnázia	70 000
Celkem v Kč		**175.000**

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – poskytnuté dotace (doplatek pozastávky 30 %) v rámci dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče pro rok 2012 dle Směrnice č. 5/2012.

Žadatel	Účel	Částka
Gymnázium Česká a Olympijských nadějí	Opravu fasády tělocvičny	42 000
Biskupské gymnázium J. N. Neumanna	Rekonstrukce fasády	62 100
Celkem v Kč		**104 100**

Převody vlastním fondům hospodářské činnosti – poskytnuté dotace (doplatek pozastávky 30 %) v rámci dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče pro rok 2012 dle Směrnice číslo 5/2012 – SPRÁVĚ DOMŮ s. r. o. České Budějovice na opravu fasády domu Hradební 12 ve výši 10,56 tis. Kč dle smlouvy č. 2012002124.

Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám – poskytnuté dotace v rámci dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče rok 2012 a 2013 dle Směrnice č. 5/2012.

Žadatel	Účel	Částka
Jana Pavelková (30% doplatek rok 2012)	Oprava fasády domu Hradební 12	12 543
Jiří Suchánek (100% rok 2013)	Výměnu oken u domu Česká 34	42 801
Václav Tupý (70% záloha rok 2013)	Oprava střechy domu Panská 17	70 000
Stanislav Pour (70% záloha rok 2013)	Opravu a výměnu oken u domu Na Mlýnské stoce 8	105 000
Marie Šotolová (70% záloha rok 2013)	Oprava uliční fasády domu Hradební 11	42 405
Celkem v Kč		**272 749**

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice číslo 5/2012 – finanční prostředky určené na dotace poskytované v rámci dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče rok 2013 dle Směrnice č. 5/2012; 1.500 tis. Kč převedeno rozpočtovým opatřením na položky rozpočtu odpovídající jeho druhovému třídění v rámci výzvy 1.

Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122

V tabulkové části str. 22

Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup kalendářů pro oddělení veřejných zakázek a čistících tablet a odvápňovače do kávovaru.

Konzultační, poradenské a právní služby – energetické projekty – položka bude čerpána ve 2. pololetí 2013 na poradenské a právní služby související s realizací veřejné zakázky k projektu „Příprava energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC“.

Konzultační, poradenské a právní služby – sledování ochranných známek Jihočeského letiště za 2. pololetí 2012, poskytnutí právních služeb při zjišťování stavu případu projektu „Centrum sociálních služeb Staroměstská“ u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a zpracování stanoviska k otázce doplňování dokladů o kvalifikaci v průběhu zadávacího řízení, zpracování odvolání proti platebnímu výměru a poradenské služby v oblasti správního řízení vedeného u projektu „Centrum sociálních služeb Staroměstská“, právní služby v souvislosti s přípravou podkladů pro komunikaci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ve věci ukončení veřejné zakázky „Údržba veřejné zeleně ve vybraných sektorech na území města České Budějovice“, zpracování právní analýzy k možnosti využití zákonné výjimky dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro společnost Lesy a rybníky města Českých Budějovic.

Konzultační, poradenské a právní služby – plán rozvoje města – položka bude čerpána ve 2. pololetí 2013 na zpracování nového Strategického plánu rozvoje města České Budějovice 2013 – 2020, oponentní posudek ke Strategickému plánu a na konzultační, poradenské a právní služby k projektům zařazeným v integrovaných plánech rozvoje města.

Služby školení a vzdělávání – školení pro pracovníky Magistrátu města (členy a administrátory jednotlivých komisí) a vedení města v souvislosti s novelou zákona o veřejných zakázkách.

Služby školení a vzdělávání – Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349 – poplatek za účast na školení „Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u územně samosprávných celků a příspěvkových organizací“ pro administrátorky Integrovaného plánu rozvoje města.

Služby školení a vzdělávání – Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348 – školení v oblasti zadávání veřejných zakázek financovaných z fondů Evropské unie pro management Integrovaného plánu rozvoje města.

Nákup ostatních služeb – propagační tiskoviny – položka bude čerpána ve 2. pololetí 2013 na zpracování propagačních materiálů pro investory.

Nákup ostatních služeb – inzerce a propagace – položka bude čerpána ve 2. pololetí 2013 na propagaci rozvojových projektů města v médiích.

Nákup ostatních služeb – pořízení ověřených kopií katastrálních map z Katastru nemovitostí k podání žádostí o dotace na projekty „Regenerace sídliště Vltava sever – část 03 – etapa II. – 1. stavba – České Budějovice 2“, „Regenerace sídliště Máj“, „Stavební úpravy komunikací ve vnitrobloku ul. J. Plachty“, „Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti Gen. Svobody (úsek Pivovarská – L. B. Schneidera)“, „Rekonstrukce ulice E. Beneše“, „Rekonstrukce ulice Žerotínova“, „Rekonstrukce ulice Fr. Šrámka“, „Úpravy budovy Jihočeského divadla“, „Park Čtyři Dvory“, „Přeložka silnic II/156 – 4. etapa“, „Hrajeme si každý den“ a „Dům pro seniory Máj“.

Nákup ostatních služeb – strategické investice – finanční prostředky byly vráceny do rezerv finančního odboru, protože grantový projekt „Zvýšení efektivity a kvality řízení investičních akcí a souvisejících procesů“, na který byly finanční prostředky určeny, nebyl realizován, neboť na něj nebyla získána podpora z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Nákup ostatních služeb – publicita IPRM – položka bude čerpána ve 2. pololetí 2013 na povinnou publicitu Integrovaného plánu města Máj.

Nákup ostatních služeb – Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349 – položka bude čerpána ve 2. pololetí 2013 na povinnou publicitu Tematického integrovaného plánu rozvoje města, včetně kopírování.

Nákup ostatních služeb – Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348 – položka bude čerpána ve 2. pololetí 2013 na povinnou publicitu Integrovaného plánu rozvoje města Levý břeh, včetně kopírování.

Nákup ostatních služeb – zveřejňování veřejných zakázek – zveřejňování veřejných zakázek v ISVZUS (Informačním systému veřejných zakázek – uveřejňovacím subsystému) dle povinnosti ze zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v platném znění.

Pohoštění – audity projektů – pohoštění pro pracovníky auditorských firem (v rámci povinných účetních auditů a kontrol k projektům: “Regenerace části panelového sídliště Máj – východní část“, “Regenerace části panelového sídliště Máj – jižní část“, „Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Žižkova I. – úsek Senovážné náměstí - Čechova“).

Pohoštění – veřejné zakázky – pohoštění při zasedání porot při soutěžích o návrhy „Památník letcům“ a „Centrum halových sportů“, dále při školení o novele zákona o veřejných zakázkách v zasedací místnosti města a pohoštění pro členy komisí k veřejným zakázkám (při otevírání obálek, posuzování a hodnocení nabídek atd.).

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – Jihočeská hospodářská komora – položka bude čerpána ve 2. Pololetí 2013 na neinvestiční dotaci na činnost Oblastní kanceláře Jihočeské hospodářské komory České Budějovice v roce 2013.

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – úhrada poplatků za ověření daňových přiznání pro potřebu závěrečné monitorovací zprávy k projektům „Rekonstrukce ulice Žižkova I." a „Rekonstrukce ulice Čechova (úsek Žižkova – Mlýnská stoka)".

Úhrady sankcí jiným rozpočtům – odvody za porušení rozpočtové kázně vyměřené Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za I. etapu realizace projektu „Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu Centrum sociálních služeb Staroměstská" a za projekt „Revitalizace Palackého náměstí v Českých Budějovicích".

Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním rozpočtům – úhrada správních poplatků Úřadu regionální rady regionu Jihozápad za žádost týkající se projektu „Centrum sociálních služeb Staroměstská" ve věci prominutí odvodu a za žádost o prominutí a posečkání dosud nevyměřeného penále a úhrada správních poplatků Úřadu regionální rady regionu Jihozápad za žádost týkající se projektu „Revitalizace Palackého náměstí v Českých Budějovicích" ve věci prominutí dosud nevyměřeného penále za porušení rozpočtové kázně.

Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191

V tabulkové části str. 22 a 23

Ochranné pomůcky – povinné vybavení zaměstnanců ochrannými pracovními prostředky.

Léky a zdravotnický materiál – vybavení příručních lékárniček na sportovištích.

Prádlo, oděv a obuv – prádlo pro ubytovnu sportovní haly, ručníky pro zaměstnance – nečerpáno.

Knihy, učební pomůcky a tisk – odborná literatura.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek – vibrační bruska, opalovací pistole, křesla pro plavčíky do areálu letní plovárny, mikrofony pro sportovní halu, 2 x hokejové branky, stoly pro stolní tenis a příslušenství, mobilní telefony.

Nákup materiálu – materiál a náhradní díly pro běžnou údržbu a opravy, čistící a hygienické potřeby, chemikálie pro úpravny vody, spotřební materiál pro provoz odbavovacího systému v plaveckém stadionu, nákup náhradních světelných zdrojů, náhradních filtrů vzduchotechnických zařízení, kancelářských potřeb atd.

Studená voda, Teplo, Elektrická energie – náklady za spotřebovanou elektrickou energii, teplo a vodu ve sportovištích plavecký stadion, sportovní hala a zimní stadion.

Pohonné hmoty a maziva – nákup pohonných hmot pro služební vozidla a techniku, propanu pro náhradní rolbu a olejů pro kompresory chladicího zařízení.

Služby telekomunikací a radiokomunikací – výdaje za telekomunikační služby a paušální platby za telefonní ústředny.

Nájemné – za tlakové lahve na technické a motorové plyny.

Konzultační, poradenské a právní služby – odhad ceny majetku, právní služby.

Služby školení a vzdělávání – zajištění odborné způsobilosti zaměstnanců, proškolení požární ochrany, bezpečnosti práce, zacházení s nebezpečnými látkami, obsluhy a údržby elektrických, plynových zařízení a tlakových nádob, školení, doškolení a přezkoušení plavčíků, přezkoušení řidičů motorových vozíků.

Nákup ostatních služeb – ostraha a úklid objektů dodavatelským způsobem, rozbory vzorků vody v plaveckém stadionu, odvoz komunálního a likvidace nebezpečného odpadu, náhradní stravování zaměstnanců, přepravní služby, požární dohled, obsluha audio zařízení v objektu zimního stadionu, služby pro přípravu a zajištění sportovních, kulturních a společenských akcí ve sportovní hale a v Budvar aréně, zdravotnická a pořadatelská služba při veřejném bruslení, ostraha areálu letní plovárny, pravidelné povinné revize technických zařízení - elektrické instalace, výtahů, zdvihadel, tlakových nádob, elektrické požární signalizace, požárně bezpečnostních zařízení a chemického hospodářství a další.

Nákup ostatních služeb – obstaravatelská odměna SK Dynamo, a. s. – zajištění provozu a údržby fotbalového stadionu na Střeleckém ostrově.

Opravy a udržování – běžné – opravy a údržba technologického a strojního zařízení všech sportovišť, stavební opravy a údržba, opravy sportovního nářadí, dopravních prostředků a dalšího zařízení budov.

Opravy a udržování – PS – výměna obložení saun – v 1. pololetí roku 2013 nečerpáno.

Opravy a udržování – PS – výměna obkladů a dlažeb – v 1. pololetí roku 2013 nečerpáno.

Opravy a udržování – ZS – výměna regulačních jednotek – úhrada výměn regulačních jednotek v objektu zimního stadionu.

Opravy a udržování – ZS – výměna elektronických hodin – úhrada výměny elektronických hodin s centrálním časem na základě veřejné zakázky z roku 2012.

Opravy a udržování – ZS – elektroinstalace – v 1. pololetí roku 2013 nečerpáno.

Opravy a udržování – ZS – výměna pochozích gum – v 1. pololetí roku 2013 nečerpáno.

Opravy a udržování – ZS – oprava střechy I. LP – v 1. pololetí roku 2013 nečerpáno.

Opravy a udržování – ZS – oprava střechy II. LP – oprava systému protisněhových zábran na hale II. ledové plochy.

Opravy a udržování – ZS – výměna osvětlení II. LP – v 1. pololetí roku 2013 nečerpáno.

Opravy a udržování běžné – FS – oprava poškozeného sloupku přístupového systému na fotbalovém stadionu (část nákladů byla refundována pojistným plněním).

Cestovné – náklady na služební cesty zaměstnanců ke zvyšování kvalifikace.

Účastnické poplatky na konference – v 1. pololetí roku 2013 nečerpáno.

Ostatní poskytnuté neinvestiční zálohy a jistiny – vratná záloha na členskou kartu ABAS ČR (Asociace bazénů a saun Česká republika).

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – OSA – poplatky za reprodukci hudebních děl pro veřejnost.

Platby daní a poplatků – nákup dálniční známky pro služební motorová vozidla.

Ostatní poskytované zálohy a jistiny – vyplacené zálohy do poklady odboru sportovního zařízení.

V souvislosti se zřízením **příspěvkové organizace Sportovní zařízení města České Budějovice** k datu 1. 1. 2013 (s činností od 1. 7. 2013), v souladu s usnesením Zastupitelstva města České Budějovice číslo 361/2012, a současně zrušením odboru sportovní zařízení ke dni 30. 6. 2013 došlo k přesunu části rozpočtu běžných výdajů z odboru sportovní zařízení ve prospěch:

- Sportovní zařízení města České Budějovice, p. o. ve výši 15.350,03 tis. Kč,
- finančního odboru v celkové výši 15.897,72 tis. Kč (závazky přecházející z činnosti odboru sportovní zařízení),
- nedočerpaná část rozpočtu po výše uvedených přesunech zůstane do konce roku na odboru sportovní zařízení.

Program prevence kriminality - odpovědné místo 194

V tabulkové části str. 23

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – nečerpáno.

Nákup materiálu jinde nezařazený – vesty, čepice, kartičky způsobilosti, zastavovací terče pro pomocníky na přechodech pro chodce („bezpečnostně preventivní dohled dobrovolníků na přechodech pro chodce v blízkosti základních škol).

Nájemné – nečerpáno.

Služby, školení a vzdělávání – školení pro pomocníky na přechodech pro chodce („bezpečnostně preventivní dohled dobrovolníků na přechodech pro chodce v blízkosti základních škol).

Nákup ostatních služeb – služby spojené s realizací výstavy „Mobil salon 2013“.

Pohoštění – **cukrovinky pro děti** – pohoštění při výstavě „Mobil salon 2013“.

Věcné dary – hračky, ceny, odměny – reklamní předměty rozdávané při konaných besedách a soutěžích s dětmi a seniory.

Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195

V tabulkové části str. 23 a 24

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – v 1. pololetí roku nebyl pro rekreační středisko v Nové Peci žádný nový drobný majetek pořizován.

Nákup materiálu jinde nezařazený – zahrnuje nákup hygienických potřeb, úklidových a čisticích prostředků pro údržbu a provoz rekreačního zařízení v Nové Peci.

Studená voda a teplo - výdaje spojené s provozováním rekreačního střediska.

Elektrická energie a palivo – výdaje nebyly v 1. pololetí roku hrazeny.

Pohonné hmoty a maziva – výdaje za nákup pohonných hmot budou uhrazeny až ve 2. pololetí.

Služby pošt – nákup poštovních známek nebyl zatím realizován.

Služby telekomunikací a radiokomunikací – položka nebyla čerpána.

Nájemné – je plánován pronájem sálu na setkání zaměstnanců, které proběhne koncem roku.

Nákup ostatních služeb – čištění a praní prádla, odvoz odpadků a poplatky za televizní přijímače a rádia v rekreačním zařízení Nová Pec.

Nákup ostatních služeb – kultura a sport – byl uhrazen lyžařský zájezd do Rakouska a zájezd do termálních lázní v Bad Fűssingu, dále bylo uhrazeno startovné na sportovním turnaji měst v Českých Budějovicích, vstupné do divadel, permanentky do sauny a na plovárnu. Zaplacena záloha na zájezd zaměstnanců do Itálie a zároveň byly přijaty splátky na tento zájezd od účastníků zájezdu.

Nákup ostatních služeb – příspěvek na stravování – příspěvek z fondu zaměstnanců na jedno jídlo pro zaměstnance činí 15,- Kč.

Opravy a udržování – žádné opravy v rekreačním středisku nebyly v 1. pololetí prováděny.

Pohoštění – pohoštění na setkání zaměstnanců, které se bude konat ke konci roku, bude hrazeno ve 2. pololetí.

Věcné dary – nebyl zakoupen žádný věcný dar.

Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům - rekreační poplatek obci Nová Pec za rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity v rekreačním středisku.

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – penzijní připojištění - příspěvek na penzijní připojištění byl poskytnut 499 zaměstnancům ve výši 500,- Kč měsíčně.

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – rekreace – příspěvek na rekreaci byl poskytnut 91 zaměstnancům (do maximální výše 4 tis. Kč).

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – dětská rekreace – příspěvek na dětskou rekreaci byl poskytnut 41 dětem zaměstnanců (do maximální výše 2 tis. Kč).

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – zdravotní péče – příspěvek na zdravotní péči bude poskytnut zaměstnancům ve výši 1 200,- Kč formou nepeněžního plnění pro zaměstnance, a to ve 2. pololetí roku.

Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu – půjčky zaměstnancům – byly poskytnuty půjčky 11 zaměstnancům na nákup bytového zařízení nebo na pořízení či stavební úpravy bytu a na překlenutí tíživé životní situace.

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – v 1. pololetí roku nebyly.

Příspěvkové organizace MŠ, ZŠ a ŠJ - odpovědné místo 201 - 238

V tabulkové části str. 24 a 25

Schválené rozpočty pro rok 2013 pro mateřské školy, základní školy a školní jídelny s právní subjektivitou byly sestaveny pro **31 příspěvkových organizací** v tomto složení:

15 mateřských škol (součástí všech je školní jídelna)
14 základních škol (součástí 12 z nich je školní jídelna, součástí 6 z nich je MŠ)
2 samostatné školní jídelny

Schválený rozpočet **běžných výdajů** škol a školských zařízení v roce 2013 činí 122.863 tis. Kč a upravený rozpočet je ve výši 125.290 tis. Kč. K navýšení rozpočtu došlo u:

Název školy	Nákup učebnic a učebních pomůcek	Příspěvek na podporu rozšířené výuky sportu	Celkem
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
ZŠ Grünwaldova	28,40	300,00	328,40
ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	49,60	24,00	73,60
ZŠ Máj I	28,80	0,00	28,80
ZŠ Máj II	28,40	0,00	28,40
ZŠ a MŠ Kubatova	30,00	98,00	128,00
ZŠ Matice školské	15,20	12,00	27,20
ZŠ a MŠ L. Kuby	34,40	12,00	46,40
ZŠ O. Nedbala	40,80	182,00	222,80
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	28,00	0,00	28,00
ZŠ a MŠ Nerudova	46,40	0,00	46,40
ZŠ Dukelská	34,80	0,00	34,80
ZŠ Pohůrecká	45,60	24,00	69,60
ZŠ a MŠ T. G. Masaryka	7,60	0,00	7,60
ZŠ a MŠ V. Rady – Mladé	10,00	0,00	10,00
Celkem v tis. Kč	**428,00**	**652,00**	**1 080,00**

Dále došlo k navýšení rozpočtu u:

- **ZŠ Dukelská** na dofinancování opravy oken 364 tis. Kč,
- **ZŠ Pohůrecká** z inv. prostř. převedeno na opravy oplocení areálu školy 660 tis. Kč,
- **MŠ K. Štěcha** z inv. prostř. MŠ převedeno na nákup kutru do školní jídelny 27 tis. Kč,
- **MŠ K. Štěcha** z investičního odboru převedeno na sadové úpravy zahrady 268 tis. Kč,
- **MŠ Čéčova** na mzdy a zákonné odvody za kuchařku (navýšení kapacity jeslí) 28 tis. Kč.

Z grantového programu zřizovatele byly poskytnuty finanční prostředky:

- **ZŠ a ZUŠ Bezdrevská** na pořízení nových sborových krojů a obuvi 30 tis. Kč,
- **ZŠ a ZUŠ Bezdrevská –** Písničkou šíříme radost a kulturu 10 tis. Kč,
- **ZŠ a ZUŠ Bezdrevská –** Účast na DPS Da Capo na VIII. Mezinárodním festivalu adventní a vánoční hudby – Bratislava 2013 poskytnuto 30 tis. Kč,
- **ZŠ a ZUŠ Bezdrevská** – Účast DPS Canzonetta na Mezinárodním sborovém festivalu v Riva Del Garda 50 tis. Kč,
- **ZŠ a MŠ L. Kuby** na volnočasové aktivity 2013 – Povltavské setkání 9,06 tis. Kč,
- **ZŠ a MŠ L. Kuby** na volnočasové aktivity 2013 – Celostátní kolo soutěže mladý programátor 2013 14 tis. Kč,
- **ZŠ a MŠ J. Š. Baara** na celoroční činnost DPS Bárováček 30 tis. Kč,
- **ZŠ a MŠ J. Š. Baara –** Soubor tradičních folklórních vystoupení i netradičních pěveckých projektů, jejichž prostřednictvím je šířena a obnovována pěvecká tradice našeho regionu 40 tis. Kč,
- **ZŠ a MŠ J. Š. Baara –** Reprezentace českobudějovického regionu a folklóru na prestižním mezinárodním pěveckém festivalu INT. CHOIR COMPETITION&FESTIVAL MALTA 2013 50 tis. Kč,
- **MŠ Dlouhá** na ekologickou výchovu – Mateřinková zahrada – Den Země 40 tis. Kč.

Z grantových programů Jihočeského kraje byly poskytnuty finanční prostředky:

- **ZŠ Matice školské** na podporu činnosti divadelního souboru 20 tis. Kč.

Z evropských fondů, a to z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) byly v 1. pololetí 2013 poskytnuty finanční prostředky:

Název školy	OP VK oblast 1. 1. (v tis. Kč)	Účel
ZŠ a MŠ J. Š. Baara, Jírovcova ul.	239,56	Podpora inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
ZŠ Pohůrecká	478,27	Interaktivita a e-learning - progresivní nástroj moderního vzdělávání
Celkem v tis. Kč	**717,82**	

Školních jídelen se úpravy rozpočtů nedotkly.

Některým školám a školským organizacím byly na základě darovacích smluv poskytnuty finanční **dary** ve výši 161,41 tis. Kč (nejvyšší dar ZŠ O. Nedbala 50 tis. Kč) a dále věcné dary (hrací sady, kuželky, učební pomůcky, hudební nástroje aj.). Na základě zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění školské organizace nahlašují sponzorské dary, které dle dodatků ke zřizovacím listinám nabývají do majetku zřizovatele.

U závazného ukazatele **Opravy a udržování** byly prostředky čerpány na opravy majetku svěřeného k hospodaření - opravy učebních pomůcek, vybavení školních kuchyní, opravy vodoinstalace a topných soustav, malování tříd a ostatních prostor. Prostředky budou převážně čerpány v období hlavních prázdnin, kdy budou prováděny ve všech školách a školských zařízeních veškeré velké opravy, které není možné provádět v době školního vyučování (opravy sociálních zařízení, opravy osvětlení dle hygienických norem, nátěry oken, dveří, fasád a plotů, opravy podlahových krytin a herních prvků). Závazný ukazatel **Spotřeba energie** – spotřeba vody, páry a plynu je čerpán bez plateb za zálohy na elektřinu, kterou školy a školská zařízení hradí jedenkrát ročně až při vyúčtování. Závazný ukazatel **Mzdové prostředky** – prostředky poskytnuty od zřizovatele na výplaty kategorie ostatních pracovníků (pradleny, kuchařky, školníci) za praní prádla, úklid sněhu, výběr školného ve školních družinách, dále k výplatám trenérů v rámci podpory rozšířené výuky sportu na základních školách a k výplatám odměn ředitelům škol a školských zařízení.

Příspěvkové organizace provádějí **odpisy** svěřeného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu. Odpisy jsou zdrojem tvorby investičního fondu a jsou určeny k posílení zdrojů určených k financování oprav a údržby majetku a k financování svých investičních potřeb.

Ostatní položky jsou čerpány v souladu s rozpočtovými pravidly.

Součástí hospodaření příspěvkových organizací jsou **výnosy** (výnosy z prodeje služeb – stravné, výnosy z prodeje služeb – poplatky ŠD a MŠ, výnosy z pronájmů, úroky, ostatní výnosy), které jsou zapojovány do hospodaření příspěvkových organizací.

v tis. Kč

Příspěvková organizace	náklady					Výnosy	Příspěvky od zřizovatele	Ostatní dotace	HV
	Spotřeba energií	Opravy a udržování	Spotřeba materiálu, služby a ostatní náklady	Osobní náklady	Odpisy				
MŠ Papírenská	518,66	134,70	965,11	3 377,61	96,41	1 060,34	1 188,00	3 236,55	392,40
MŠ Větrná	575,39	52,21	899,60	3 412,14	73,67	1 024,32	1 530,00	3 380,44	921,75
MŠ Jizerská	748,59	550,02	1 101,37	4 092,45	125,81	1 279,58	1 956,00	4 080,22	697,56
MŠ Dlouhá	575,09	218,32	1 063,73	2 996,11	106,13	1 193,38	1 362,00	2 946,47	542,47
MŠ Špálova	553,42	34,82	641,79	3 121,75	83,71	730,64	1 512,00	2 958,53	765,68
MŠ Zeyerova	392,16	111,63	747,42	3 229,45	116,27	787,65	1 140,00	3 116,48	447,20
MŠ Pražská	16,02	2,62	361,65	1 593,05	1,10	358,46	240,00	2 109,00	733,02
MŠ J. Opletala	620,42	77,10	868,93	3 524,60	126,43	914,19	1 500,00	3 308,16	504,87
MŠ U Pramene	162,78	53,33	793,89	2 591,08	245,06	829,72	636,00	2 570,29	189,87
MŠ Vrchlického	589,00	155,89	1 159,43	4 377,98	358,95	1 279,89	1 530,00	4 236,95	405,59
MŠ K. Štěcha	826,90	281,61	1 439,10	5 574,35	259,46	1 750,33	2 592,00	5 483,48	1 444,39
MŠ Čéčova	453,21	83,14	853,22	3 230,55	47,64	953,29	762,00	3 246,22	293,75
MŠ Neplachova	309,18	22,00	871,35	2 516,90	29,31	884,88	630,00	2 494,37	260,51
MŠ Nerudova	494,83	207,38	850,63	3 062,77	73,98	955,66	1 194,00	2 888,65	348,72
MŠ E. Pittera	226,55	61,19	575,55	1 974,26	67,33	629,10	732,00	1 956,29	412,51
ZŠ Grünwaldova	958,97	171,86	2 371,52	11 596,57	586,81	16 731,40	2 938,40	11 604,85	1 045,67
ZŠ Bezdrevská	1 353,50	726,68	3 820,97	14 019,73	526,01	22 172,72	4 093,60	14 090,55	1 725,83
ZŠ Máj I	892,57	607,53	3 402,01	10 463,92	736,86	17 827,32	3 928,80	13 816,93	1 724,43
ZŠ Máj II	951,22	7,62	479,47	8 926,21	608,80	11 829,56	1 978,40	9 024,60	856,24
ZŠ a MŠ Kubatova	1 069,59	360,75	2 919,75	12 543,10	579,09	19 662,83	3 842,00	12 782,70	2 190,55
ZŠ Matice školské	920,88	196,15	2 575,29	10 147,16	447,79	14 635,40	2 175,20	10 545,61	348,13
ZŠ a MŠ L. Kuby	1 048,43	495,93	3 122,68	10 918,99	181,84	16 892,67	3 520,40	11 118,08	1 124,80
ZŠ O. Nedbala	1 958,91	455,10	3 031,78	13 759,32	626,02	21 279,96	4 422,80	13 962,63	1 448,83
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	1 477,77	757,57	1 463,05	11 310,05	300,67	17 906,01	5 428,00	11 463,04	2 596,90
ZŠ a MŠ Nerudova	2 874,33	557,75	3 336,79	13 322,41	390,16	20 659,14	3 760,40	13 895,60	177,70
ZŠ Dukelská	1 174,44	89,60	1 181,03	11 713,41	107,13	15 423,62	2 630,80	12 178,09	1 158,01
ZŠ Pohůrecká	1 163,16	70,58	3 030,97	11 311,78	468,98	18 047,32	4 059,60	11 766,84	2 001,85
ZŠ a MŠ Rudolfovská	209,81	81,31	499,02	2 933,86	35,83	3 952,63	613,60	2 921,24	192,80
ZŠ a MŠ Vl. Rady	63,83	95,05	1 064,93	4 057,59	257,94	6 178,39	1 084,00	3 997,26	639,05
ŠJ U Tří lvů	519,14	26,67	3 632,88	2 344,93	354,10	5 634,02	2 582,50	2 186,50	1 338,80
ŠJ Rudolfovská	328,86	66,61	2 689,62	1 610,12	302,05	3 512,37	1 838,57	1 598,57	353,68

Sportovní zařízení města České Budějovice - odpovědné místo 250

V tabulkové části str. 25

Příspěvková organizace Sportovní zařízení města České Budějovice byla zřízena na základě usnesení zastupitelstva města č. 361/2012 v souladu s usnesením rady města č. 1769/2012 ke dni 1. 1. 2013 se zahájením činnosti k 1. 7. 2013.

V 1. pololetí 2013 probíhaly pouze přípravné práce. Rada města na svém jednání 3. dubna 2013 schválila poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 314,60 tis. Kč na pokrytí nákladů spojených se zřízením příspěvkové organizace (nákup razítek, úhrady správního poplatku za živnostenské oprávnění a poplatek za zřízení kvalifikovaného certifikátu). Výnosy tvoří pouze úroky na běžném účtu. Na konci měsíce června byl zastupitelstvem města schválen neinvestiční příspěvek na provoz na 2. pololetí 2013. Upravený rozpočet k 30. 6. 2013 činní 28.106 tis. Kč.

Příspěvkové organizace - odpovědné místo 261 - 276

V tabulkové části str. 25

v tis. Kč

Příspěvková organizace	náklady					Výnosy	Příspěvky od zřizovatele	Ostatní dotace	HV
	Spotřeba energií	Opravy a údržba	Spotřeba materiálu, služby a ostatní náklady	Osobní náklady	Odpisy				
Jeslová a azylová zařízení	853,08	58,00	970,39	7 424,33	112,18	1 794,26	7 814,00	632,00	822,28
Domov pro seniory Hvízdal	3 367,96	687,94	6 472,39	26 606,30	949,70	29 516,57	4 446,00	15 175,78	11 054,06
CSS Staroměstská	1 646,12	204,61	2 994,26	13 307,94	1 110,64	14 143,53	7 060,00	4 524,00	6 463,96
Domov pro seniory Máj	1 698,50	198,14	6 701,94	21 628,45	2 403,20	20 898,95	7 500,00	6 360,20	2 128,92
Jihočeské divadlo	2 094,37	370,01	19 784,36	39 957,95	2 412,82	13 371,96	38 202,00	0,00	-13 045,55
Pohřební ústav města ČB	364,57	898,57	4 136,21	5 530,99	740,92	12 499,08	0,00	0,00	827,82

Jeslová a azylová zařízení - odpovědné místo 261

V tabulkové části str. 25

Příspěvková organizace provozuje jesle v ul. E. Pittera a K. Štěcha a azylový dům v Žerotínově ulici a azylový dům Filia v Nerudově ulici. Náklady na provoz azylových domů a Domu na půl cesty byly do 31. března částečně hrazeny z dotace ze státního rozpočtu od Ministerstva práce a sociálních věcí a od 1. dubna jsou částečně hrazeny dle smlouvy z individuálního projektu Jihočeského kraje v rámci projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji“. Na provoz noclehárny je také poskytována dotace ze státního rozpočtu od Ministerstva práce a sociálních věcí.

Od 1. září by měly být příspěvkovou organizací provozovány nově zřízené jesle v ul. Čéčova, na jejichž vybavení a provoz byl z rozpočtu zřizovatele organizaci poskytnut dle rozpočtového opatření číslo 51 z 24. 4. 2013 mimořádný příspěvek ve výši 1.550 tis. Kč.

Příspěvková organizace Jeslová a azylová zařízení v 1. pololetí roku dosáhla zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 822,28 tis. Kč. Toho bylo dosaženo především zvýšeným příspěvkem na provoz od zřizovatele na jesle v Čéčově ul., neboť nákup vybavení nově otevíraného zařízení bude realizován až v 2. pololetí roku.

Domov pro seniory Hvízdal - odpovědné místo 264

V tabulkové části str. 25

Vysokého zisku ve výši 11.054,06 tis. Kč dosáhla organizace zejména tím, že v 1. pololetí roku byla poskytnuta a čerpána větší část dotace na sociální služby od Ministerstva práce a sociálních věcí (92,7 % z přiznané částky) a mírným zvýšením vlastních tržeb. Zároveň byly nižší náklady na provoz, a to především u spotřeby energií a nákupu ostatních služeb. Dále u spotřeby materiálu a nákupu drobného hmotného a nehmotného majetku, zde se projevilo zpoždění nákupů z důvodu nového systému výběrových řízení. K úspoře došlo i u osobních nákladů, ty budou ve zvýšené míře čerpány v 2. pololetí roku v době dovolených.

Centrum sociálních služeb Staroměstská - odpovědné místo 265

V tabulkové části str. 25

Zisku ve výši 6.463,96 tis. Kč dosáhla organizace především vyššími tržbami od zdravotních pojišťoven, za stravné, za pobyt v domově pro seniory a zvýšením objemu příspěvků na péči, neboť

zdravotní stav obyvatel domova a jejich soběstačnost se stále zhoršují. Současně došlo k úspoře u nákladů, a to především u osobních nákladů, důvodem je maximální snaha organizace o efektivní využití stávajícího personálu. Noví pracovníci budou do zařízení přijímáni v 2. pololetí roku, tedy až v době, kdy je to pro zajištění provozu a kvalitní péče nezbytné, aby mohla pokračovat transformace bývalého penzionu pro důchodce na domov pro seniory. Také v 2. pololetí bude realizován nákup vybavení pokojů ve 2. a 3. patře domova pro seniory, aby byl zajištěn přechod klientů na oddělení s celodenní péčí.

Pro rok 2013 byla v rozpočtu plánována dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 4.802 tis. Kč, skutečná výše by však měla být vyšší. Z tohoto důvodu požádala organizace zřizovatele o snížení příspěvku na provoz z rozpočtu města o 3.083 tis. Kč, k čemuž došlo rozpočtovým opatřením č. 67 z 23. května 2013.

Domov pro seniory Máj - odpovědné místo 266

V tabulkové části str. 25

Příspěvková organizace vykázala zisk ve výši 2.128,92 tis. Kč, a to především proto, že obdržela v 1. pololetí a také použila větší část dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí. Hospodaření organizace bylo také ovlivněno vyššími osobními náklady, to bylo způsobeno nutností zvýšit počet pracovníků v sociálních službách v přímé obslužné péči, neboť dochází ke zhoršujícímu se zdravotnímu stavu klientů a k výrazně vyšší náročnosti na ošetřovatelskou péči. Také, mimo jiné, byly vyšší náklady na potraviny z důvodu nutnosti nákupu většího množství nutriční výživy pro klienty, kteří ze zdravotních důvodů tento druh výživy potřebují. Současně bylo dosaženo vyšších tržeb, kde se nejvíce projevilo zvýšení příspěvku na péči.

Jihočeské divadlo - odpovědné místo 271

V tabulkové části str. 25

Hospodaření Jihočeského divadla dosáhlo za 1. pololetí roku 2013 záporného hospodářského výsledku ve výši -13.045,55 tis. Kč. Vedle příspěvku na provoz z rozpočtu města obdržela příspěvková organizace z rozpočtu Jihočeského kraje finanční příspěvky ve výši 1.500 tis. Kč na projekt „Divadlo na venkově“, 2.000 tis. Kč na projekt „Podpora českých divadel“ a 30 tis. Kč na projekt „Kafka – mezinárodní moderní balet na téma literárního fenoménu“. Tyto příspěvky však zatím nebyly organizací čerpány, jsou zaúčtovány na zálohách a neovlivnily tržby v 1. pololetí roku, z tohoto důvodu je také tak vysoká ztráta organizace. Z rozpočtu Jihočeského kraje by měla organizace obdržet ještě v 2. pololetí roku 2.000 tis. Kč a ze státního rozpočtu od Ministerstva kultury České republiky je předpokládaná výše dotace 6.000 tis. Kč.

Vysokou ztrátu za 1. pololetí by mělo Jihočeské divadlo částečně odstranit ve druhé polovině roku po kompletním zapojení všech příspěvků Jihočeského kraje, dále dotací od Ministerstva kultury ČR, darů a vlastních příjmů, realizovaných zejména z produkce na Otáčivém hledišti v Českém Krumlově. Odhadnout hospodářský výsledek Jihočeského divadla v roce 2013 bude možno až na konci letní sezóny na Otáčivém hledišti v Českém Krumlově, kdy je realizována větší část vlastních tržeb organizace. Ceny vstupenek zde zůstaly na stejné úrovni již třetím rokem, u návštěvníků se však projevuje úsporné rozhodování, které zvyšuje náročnost na prodej vstupenek na Otáčivé hlediště a tlak na vyšší výdaje na propagaci i systém slevových akcí při prodeji vstupenek. Výše tržeb z představení jsou také závislé na počasí.

Pohřební ústav města České Budějovice - odpovědné místo 276

Příspěvková organizace Pohřební ústav města České Budějovice hospodaří bez příspěvku na provoz od zřizovatele a za 1. pololetí roku vykázala zisk ve výši 827,82 tis. Kč, z toho ztráta z hlavní činnosti činí - 4,74 tis. Kč a zisk z hospodářské činnosti 832,56 tis. Kč. Oproti 1. pololetí roku 2012 se snížil počet kremací a pohřbů, zvýšil se však objem ostatních poskytovaných služeb.

V hospodaření organizace se promítají i náklady na uskutečněné sociální pohřby, které organizace zajišťuje pro město v rámci hlavní činnosti, ty se ovšem neprojevují v tržbách organizace (v 1. pololetí roku se jedná o částku 266 tis. Kč). Pohřební ústav města také pokračuje v provádění oprav nemovitého majetku, který spravuje. Ty byly zahájeny v roce 2012, výše nákladů se bude odvíjet od finančních možností organizace.

Ve 2. pololetí roku bude příspěvkové organizaci na základě rozpočtového opatření číslo 87 ze dne 12. 6. 2013 poskytnut z rozpočtu města mimořádný příspěvek na částečnou úhradu ztráty minulých let ve výši 2.000 tis. Kč.

Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 403

V tabulkové části str. 25

Provozní ztráta byla na 1. pololetí roku 2013 plánována ve výši 98.621 tis. Kč. Skutečná provozní ztráta dosáhla výše 94.443 tis. Kč, tj. 95,8 %, úspora tak činí 4.178 tis. Kč.

Celkové náklady společnosti, které byly plánovány ve výši 205.299 tis. Kč na pololetí, dosáhly výše 199.534 tis. Kč, tj. 97,2 %. Úspora činí 5.765 tis. Kč.

Spotřebované nákupy - plán 48.516 tis. Kč byl plněn na 50.509 tis. Kč, tj. na 104,1 %. Hlavní vliv na překročení měly položky PHM a trakční energie, z důvodu delší topné sezóny a zkrácení výluk trolejbusové dopravy, spotřeba byla překročena o 2.118 tis. Kč. U spotřeby materiálu a náhradních dílů došlo k úspoře o 690 tis. Kč.

Spotřebované služby - plán činil 9.280 tis. Kč, skutečnost 8.497 tis. Kč, tj. 91,6 %. Nejvýraznější položkou ovlivňující čerpání spotřebovaných služeb jsou ostatní služby, které vykázaly úsporu 62 tis. Kč. Náklady na právní poradenství byly plánovány ve výši 600 tis. Kč, skutečnost však činila 270 tis. Kč, tj. úspora 330 tis. Kč. Výši nakupovaných služeb ovlivňují i položkové účty za ostrahu objektů, IT služby, úklid apod.

Osobní náklady byly plánovány ve výši 87.082 tis. Kč, skutečnost činila 84.998 tis. Kč, tj. 97,6 %. Z toho úspora u přímých mezd činila 2.479 tis. Kč, tj. plnění na 95,8 %. Vliv na této úspoře mělo nenaplnění plánovaného počtu pracovníků.

Daně a poplatky - plán 121 tis. Kč, skutečnost 64 tis. Kč, úspora 57 tis. Kč.

Provozní náklady byly plánovány ve výši 3.665 tis. Kč, skutečnost činila 4.941 tis. Kč, tj. plnění na 134,8 %. Překročení způsobila položka odpis pohledávek PKO.

Opravné položky – plán činil 1.000 tis. Kč, skutečnost -773 tis. Kč.

Odpisy byly plánovány ve výši 38.797 tis. Kč, skutečná výše činila 38.859 tis. Kč, tj. 100,2 %.

Celkové výnosy společnosti, které byly plánovány na 1. pololetí roku ve výši 106.713 tis. Kč, dosáhly výše 105.091 tis. Kč, tj. plnění na 98,5 %. Neplnění činí 1.622 tis. Kč.

Nejvýraznějšími položkami ovlivňujícími neplnění výnosů jsou:

- tržby z jízdného MHD, neplnění 2.551 tis. Kč, tj. plnění na 96,3 %,
- tržby za prodej zboží, neplnění 5.129 tis. Kč, tj. plnění na 67,4 %.

Naopak překročení výnosů je u:

- tržeb středisek, překročení o 2.360 tis. Kč, tj. plnění na 151,1 %,
- PKO – pokuty, plnění 1.282 tis. Kč, tj. plnění na 136,6 %,
- aktivace - plnění 2.414 tis. Kč, tj. plnění na 202,3 %.

Plánovaná **úhrada prokazatelné ztráty** byla stanovena na 98.225 tis. Kč, objem skutečné úhrady prokazatelné ztráty byl 98.144 tis. Kč, tj. plnění na 99,9 %. Nedosažení plánu prokazatelné ztráty je způsobeno nedojednáním ceny požadované při přípravě plánu.

Z toho:

město České Budějovice	plán	87.120 tis. Kč	skutečnost	87.120 tis. Kč
obce	plán	6.674 tis. Kč	skutečnost	6.662 tis. Kč
Jihočeský kraj	plán	4.431 tis. Kč	skutečnost	4.362 tis. Kč

Plánovaný **hospodářský výsledek za 1. pololetí roku 2013** ve výši -396 tis. Kč se podařilo splnit na 3.701 tis. Kč.

Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 404

V tabulkové části str. 25

Celkové náklady činily 18.329 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 atd.

Celkové výnosy společnosti činily 21.826 tis. Kč, jsou i nadále ze 70 % tvořeny provozními dotacemi přijatými od akcionářů – Jihočeského kraje a statutárního města České Budějovice. Provozní dotace činily v 1. poletí roku 16.100 tis. Kč, z toho od města společnost obdržela částku 8.100 tis. Kč. Výnosy z vlastní činnosti ve výši 5.666 tis. Kč jsou tvořeny výnosy z pronájmu nemovitostí (cca 28 podnájemních smluv), přistávacími poplatky a tržbami z prodeje leteckých pohonných hmot. V současné době je pronajato téměř 75 % využitelných komerčních ploch. Oproti roku 2012 došlo opět k mírnému nárůstu tržeb z vlastní činnosti. Za období leden až červen 2013 pokrývají vlastní tržby z 31 % celkové náklady.

Dotace na úhradu nákladů spojených s odlesněním vzletových rovin na letišti (až do výše 1.376 tis. Kč), která nebyla vyčerpána v minulých letech, byla převedena do rozpočtu roku 2013.

Důvodem bylo napadení vydaného pravomocného Rozhodnutí Ministerstva zemědělství č. j. 76628/2011-MZE-16231 ze dne 10. 5. 2011 žalobou jednoho ze soukromých vlastníků nemovitostí. V současné době je řízení přerušeno krajem Vysočina z důvodu řešení směny pozemků mezi vlastníky dotčených pozemků.

3.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Městská policie - odpovědné místo 100

V tabulkové části str. 26

Programové vybavení – **upgrade SW** – zatím nečerpáno (připraveno pro aktualizace SW kamerového systému).

Programové vybavení – informační systém – zatím nečerpáno (připraveno pro rozšíření IS MP o modul přestupková agenda).

Stroje, přístroje a zařízení – MKDS – projektová dokumentace na rozšíření městského kamerového dohlížecího systému).

Stroje, přístroje a zařízení – **bezpečnostní kamery** – rozšíření vnitřního kamerového systému (rozšíření a obnova kamerového zabezpečovacího systému v objektu MP).

Stroje, přístroje a zařízení – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

Dopravní prostředky – nákup služebního vozu ŠKODA YETI.

Výpočetní technika – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

Finanční odbor - odpovědné místo 102

V tabulkové části str. 26

Stroje, přístroje a zařízení – rozpočtované finanční prostředky převedeny v rámci org. změny z odboru sportovní zařízení na nákup nové rolby a ruční ořezávačky ledu v 2. pololetí 2013

Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu – FPKB – půjčky poskytnuté z fondu podpory kvality bydlení na zvelebení obytných domů dle vyhlášky města.

Rezervy kapitálových výdajů – držení volných finančních prostředků určených především na financování budoucích investic. Zůstatek k 30. 06. 2013 je 50.588,07 tis. Kč.

Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104

V tabulkové části str. 26

Stroje, přístroje a zařízení – orientační informační systémy – rotační informační systém s panoramatickým plátnem.

Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105

V tabulkové části str. 26

Investiční transfery občanským sdružením – investiční dotace dle Směrnice č. 5/2012 na podporu sportu - příspěvek na výstavbu či rekonstrukci sociálního zázemí sportovišť, z nespecifikovaných rezerv převedeno 400 tis. Kč, z toho vyplaceno:

Příjemce dotace	Účel	Částka
HC ČESKOBUDĚJOVIČTÍ LVI	Pořízení úložných skříní do šaten	40 500
SK Meťák o. s.	Rekonstrukce části sociálního zařízení ve sportovní hale Meťák	64 249
SK Mladé	Dostavba sociálního zázemí SK Mladé - 2. etapa	80 000
Sportovní klub SK Nemanice	Rekonstrukce sprch a výstavba sprchového koutu pro rozhodčí	55 251
Tělovýchovná jednota Lokomotiva	Výměna starých dřevěných oken za plastová	80 000
TJ Sokol České Budějovice	Rekonstrukce sprch - sokolovna Sokolský ostrov	80 000
Celkem v Kč		**400 000**

Rezervy kapitálových výdajů – dotace dle Směrnice č. 5/2012 – sport – v souladu s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2013 bylo z přidělených finančních prostředků rozděleno a vyplaceno mezi žadatele dle jejich právní subjektivity 400 tis. Kč na výstavbu či rekonstrukci sociálního zázemí ve sportovním zařízení.

Útvar hlavního architekta – odpovědné místo 107

V tabulkové části str. 26

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – studie mostu přes Vltavu „Papírenská"; studie dopravy v klidu; příprava nového územního plánu – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

Odbor územního plánování - odpovědné místo 111

V tabulkové části str. 26

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – RP Pražské předměstí – v měsíci červnu byla podepsána smlouva na změnu č. 3 regulačního plánu Pražská čtvrť a lokalita Lannova – úprava regulačních prvků a zapracování změny č. 23 územního plánu města v k. ú. České Budějovice 3,6. Záměrem změny je úprava regulačních prvků s cílem zpřísnění podmínek pro zamezení objemově či výškově nevhodných staveb, regulace systému dopravy v klidu s cílem dostatečně ochránit vnitroblokovou zeleň. Součástí změny regulačního plánu je i zapracování změny č. 23 ÚPnM. Předmětem řešení je celé území regulačního plánu, které je vymezeno následovně: prodloužená ulice U Trojice, malá část ulice Jírovcova, dále Nádražní ulice, část ulice Mánesova, ulicí Dvořákova se pokračuje do ulice Průmyslová, která navazuje přes Novohradskou do ulice Žižkova. Řešené území se uzavírá ulicí Na Sadech a Pražskou třídou. Čerpání finančních prostředků bude v 2. pololetí roku.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – územní plán města (ÚPnM) – změny – aktualizace hlavního výkresu se zapracováním schválených změn územního plánu, změna územního plánu města v lokalitě 3.6.1. U Vávrovských rybníků – etapa 1 – návrh pro společné jednání.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – nový územní plán města – v 1. pololetí nebylo čerpáno. S ohledem na probíhající proces pořizování změny Územního plánu města České Budějovice ve vazbě na ZÚR (zásady územního rozvoje) se v současné době nepokračuje na pořizování úpravy územního plánu.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – US U Otýlie – v měsíci květnu byla podepsána smlouva na územní studii Za Otýlií v k. ú. České Budějovice 3 a 4. Předmětem řešení je prověřit při respektování Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje a Územního plánu města Č. Budějovice dopravní napojení navržená v územně plánovacím podkladu Husova kolonie na Okružní ul., případně navrhnout nové řešení dopravního napojení pro obsluhu investičních záměrů v souvisejícím rozvojovém území. Řešené území je ohraničeno ze severní části vnější hranou Okružní ulice, z východní části vnější hranou ul. Propojení okruhů, ze západní strany Pražskou třídou. Z jižní a západní strany je předmětné území ohraničeno centrálním hřbitovem sv. Otýlie a z jižní strany pásem zeleně od Horní ulice u centrálního hřbitova sv. Otýlie po ul. Propojení okruhů. Čerpání finančních prostředků bude v 2. pololetí roku 2013.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – US Pražská parter – v 1. pololetí nebylo čerpáno. V 2. polovině roku proběhne výběrové řízení na zpracování územní studie a následně bude zpracován návrh územní studie. Jedná se o lokalitu mezi Perlou a obchodním domem Družba – zajištění regulativů pro možné dotvoření komerčně obchodního parteru Za Perlou ve vazbě na Pražskou třídu.

Investiční odbor - odpovědné místo 112

V tabulkové části str. 26 a 27

Skladba investičních akcí realizovaných v 1. pololetí:

Komunikace a základní technická vybavenost

- v rámci projektové přípravy akce přeložka silnic II/156 a II/157 byl zpracovány následující projekty: na úpravu Dobrovodského potoka, etapa 1.1 – průzkumy a projekt pro zadání stavby, propojení II. a IV. etapy – dokumentace pro územní rozhodnutí a kompletní zpracování projektu na most CB – 043 přes Dobrovodskou stoku na Pekárenské ulici.
- byla dofinancována rekonstrukce veřejných prostranství a ploch v oblasti ulic Čechova (úsek Žižkova - Mlýnská stoka). Jednalo se o celkovou rekonstrukci zahrnující veškeré sítě včetně jejich

přípojek, komunikaci, chodníky, veřejné osvětlení a sadové úpravy. Akce je spolufinancována ROP NUTS II Jihozápad.
- proběhla kompletní rekonstrukce křižovatky Rudolfovská – Nádražní včetně jejího rozšíření a úprav signalizačního zařízení, veřejného osvětlení a trakčního trolejového vedení.
- v rámci světelných signalizačních zařízení byly zpracovány projekty křižovatky Rudolfovská – Nádražní a křižovatek v ulici B. Němcové.
- v rámci drobných staveb byla dofinancována realizace přechodu pro chodce a preferenčního pruhu MHD na Lidické třídě a stavební úpravy chodníku v Netolické ulici, dále byly zpracovány následující projekty: přechod pro chodce v Papírenské ulici, přejezdy do historického jádra, přechod na Novohradské ulici (u křižovatky s ul. Vlastimila Rady), přechod na Dobrovodské ulici a parkoviště 34+18 parkovacích stání na sídlišti Máj.
- Žižkova ul. I. etapa (Senovážné nám. – Čechova) – došlo k dofinancování autorského dozoru a technického dozoru investora. Jednalo se o akci dotační, spolufinancovanou z ROP NUTS II Jihozápad.

Občanské stavby
- Domov pro seniory Máj detašované pracoviště Na Zlaté stoce – přestavba objektu - byla uvolněna pozastávka na základě odstranění nedodělků týkající se přestavby budovy.
- bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace a proběhla veřejná zakázka na Komunitní centrum. Komunitní centrum bude multifunkční budova pro volnočasové aktivity a sociální služby. V budově bude dislokováno mateřské centrum, služebna Městské policie České Budějovice, středisko primární prevence, terénní služby pro seniory a zdravotně postižené, odborné sociální poradenství, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Akce je spolufinancována ROP NUTS II Jihozápad.
- úpravy vstupu kanceláří Pohřební služby – proběhlo dofinancování akce realizované v závěru roku 2012.
- po skončení záruční lhůty byla uvolněna pozastávka za celkovou rekonstrukci zimního stadionu dokončenou v roce 2002.

Vodohospodářské objekty
- byly dofinancovány stavební úpravy kanalizace v Budivojově a Kaštanové ulici.
- v areálu ČOV České Budějovice proběhla rekonstrukce objektu těžby tuků z lapáku písku včetně technologické části.
- byl zpracován projekt stavebních úprav kanalizace na Husově třídě (úsek Rošického – Rybniční).
- byl zpracován projekt obnovy výústního objektu odtoku z vodojemu Staré Hodějovice a projekt propojení vodovodu v Mladém (J. Masaryka – V Hluboké cestě).

Ostatní
- v rámci cyklistických tras byla dofinancována stavba cyklostezky Nemanice – Borek a zpracován projekt cyklostezky u vodáckého kanálu v Českém Vrbném.
- byla dofinancována regenerace části panelového sídliště Máj – východ, která zahrnovala stavební úpravy chodníků, obnovu povrchů a výstavbu parkovišť, výsadbu nové zeleně (obnova trávníků, výsadba keřových skupin a výsadba nových stromů). Dále došlo k vybudování oplocení hřiště v ulici J. Bendy.
- proběhla úhrada nákladů spojených s překládkou vysokého a nízkého napětí v rámci připravované akce Regenerace části panelového sídliště Máj – úsek 01b.
- Město a voda – zajištění prodloužení stavebního povolení na akci.
- revitalizace Háječku – probíhaly stavební práce týkající se rekonstrukce kašny v parku Háječek včetně pořízení strojního zařízení kašny.
- výstavba Centra halových sportů – byly vyplaceny ceny za 2. a 3. místo a náhrada nákladů z architektonické soutěže o návrh.
- byla zpracována projektová dokumentace do fáze pro stavební povolení na akci Revitalizace 4D – hřiště pro volnočasové aktivity.
- v rámci akce revitalizace 4D – přístupové komunikace byla zpracována projektová dokumentace až do fáze pro výběr zhotovitele a v rámci přípravy stavby proběhlo kácení dřevin v mimovegetačním období.
- Památník letcům – byly uhrazeny ceny za 3. místo v architektonické soutěži o návrh.
- byl zpracován projekt pro rekonstrukci technického zázemí západní tribuny fotbalového stadionu.

- v rámci drobných staveb byla zahájena realizace veřejného osvětlení podél silnice z Dobré Vody do Nových Třebotovic.
- v rámci zřizování kanalizačních vpustí byly vybudovány vpusti v křižovatce ulic Ant. Janouška – Březová, Lidická – odbočka k Ředitelství silnic a dálnic. K jejich realizaci došlo ke konci roku 2012, v roce 2013 došlo k jejich dofinancování. Dále byla zpracována projektová dokumentace řešící odvodněné v ul. J. Bendy č.18, vnitroblok a ul. V. Volfa č. 5.
- probíhaly stavební práce a došlo k dofinancování koordinátorské činnosti BOZP týkající se realizace lávky přes Dobrovodský potok u Cihelny.
- byla uhrazena koordinátorská činnost BOZP na realizaci lávky u Zimního stadionu.
- probíhaly práce na zkapacitnění odtoku rybníka Šindlovský.
- na akci Koridor linky č. 3 byla zpracována realizační projektová dokumentace včetně výkazu výměr.
- byla dokončena projektová dokumentace pro stavební povolení na rekonstrukci kanalizace na hřbitově Sv. Otýlie.
- v rámci protipovodňových opatření byla dokončena projektová dokumentace úprav Dobrovodské stoky v úseku Pražské třídy.

Projektová dokumentace

- byly zpracovány projekty pro provádění stavby na rekonstrukci ulice generála Svobody (úsek Pivovarská - Schneidera) a aktualizace projektové dokumentace pro provádění stavby na úpravy vnitrobloku J. Plachty, projekt pro územní řízení na rekonstrukci ulice Generála Svobody (úsek Matice školská – Pivovarská – Jánská), projekt pro stavební povolení na místní komunikace v Českém Vrbném, aktualizace projektu rekonstrukce ulice Fr. Šrámka (Lipenská – Nádražní) a projekt ZTV Husova kolonie v Žerotínově ulici.
- projekty regenerace sídliště Máj – byla zpracována projektová dokumentace EIA pro úsek Máj – východ Milady Horákové. V rámci regenerace panelových sídlišť byla dokončena projektová dokumentace pro výběr zhotovitele pro II. etapu sídliště Vltava – sever, část 03 – 1. stavba.
- byla zpracována projektová dokumentace pro část 2, I. etapa výstavby kanalizace a vodovodu v rámci ZTV Třebotovice, Kaliště.
- byla zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby na stavební úpravy návsi v Českém Vrbném.
- probíhala inženýrská činnost pro projekt propojení ulic M. Horákové – Strakonická.
- pro akci rekonstrukce ulice E. Beneše byla uhrazena aktualizace projektové dokumentace.
- byly zpracovány projekty na stavební úpravy trafostanic ve vlastnictví města. Město se stalo vlastníkem trafostanic a provede na nich potřebné úpravy z důvodu možnosti obchodování s elektrickou energií včetně úprav technologických částí.

Mateřské školy - stavby

- **MŠ Pražská** – došlo ke zpracování projektové dokumentace na realizaci stavebních úprav školní kuchyně.
- **MŠ Papírenská** – byla zpracována projektová dokumentace na realizaci stavebních úprav školní kuchyně.
- **MŠ K. Štěcha** – došlo ke zpracování projektové dokumentace týkající se úpravy odtokových poměrů na pozemku školy (II. etapa) a dále byla zpracována projektová dokumentace týkající se navýšení počtu WC a umyvadel ve dvou třídách.

Mateřské školy – stroje a zařízení

- došlo k provedení posouzení předložených cenových nabídek na pořízení mycích strojů pro MŠ Zeyerova, ZŠ a MŠ Nerudova, MŠ K. Šatala (odloučené pracoviště ZŠ a MŠ Nerudova).

Základní školy - stavby

- **ZŠ Grünwaldova** – byla zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci střechy domu školníků a zateplení obvodového pláště. Byl zpracován plán BOZP pro tuto akci.
- **ZŠ a MŠ J.Š. Baara** – došlo k provedení revize projektové dokumentace pro výběr zhotovitele na rozšíření výukových prostor objektu školy.
- **ZŠ Kubatova** – byla zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci kuchyně a na zateplení pavilonu „D“.
- **ZŠ Matice školské** – došlo k dofinancování výstavby oplocení části školního hřiště a byla zpracována objemová studie na realizaci dvoupodlažní severní přístavby k tělocvičně.

- **ZŠ a MŠ Vl. Rady** – došlo k zpracování aktualizované projektové dokumentace pro provádění stavby na stavební úpravu spojovací chodby v objektu ZŠ a MŠ Kališnická (odloučené pracoviště).
- **ZŠ a MŠ T. G. Masaryka** – byly provedeny stavební práce týkající se oddělení sborovny a ředitelny prosklenou stěnou s vchodovými dveřmi.
- **ZŠ O. Nedbala** – byla zpracována architektonická studie na přístavbu tělocvičny.
- **ZŠ L. Kuby – zateplení** – byla zpracována projektová dokumentace pro provedení stavby na zateplení objektu školy. Jedná se o akci dotační, která by měla být spolufinancována z Operačního programu životního prostředí, Státního fondu životního prostředí.
- **ZŠ Máj I, II – zateplení** – došlo k dofinancování výkonu funkce technického dozoru stavebníka a prací nutných pro zajištění inženýrské činnosti na akci „Zateplení ZŠ Máj I, II – II. etapa“. Jednalo se o akci dotační spolufinancovanou z Operačního programu životního prostředí, Státního fondu životního prostředí.
- **ZŠ Pohůrecká – zateplení** – došlo k dofinancování stavebních prací, technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP týkající se zateplení objektu ZŠ.

Základní školy – stroje a zařízení

- **ZŠ a MŠ Vl. Rady** – došlo k proplacení faktury za vybavení zahrady mateřské školy herními prvky.

Jeslová a azylová zařízení - stavby

- **Jesle E. Pittera** – bylo vybudováno oplocení v areálu jeslí.

Sociální zařízení - stavby

- **Domov pro seniory Hvízdal** – došlo ke stavebním úpravám místnosti pro bezpečný pobyt zahrnujících provedení čalounění stěn a vchodových dveří do výšky 2 m, osazení nových dveří (ve dveřích bylo zřízeno kontrolní okénko bez výplně) a podlaha byla opatřena novým měkčeným PVC.
- **Domov pro seniory Máj** – byla zpracována projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení týkající se rozšíření stávajícího domova pro seniory.
- **Centrum sociálních služeb Staroměstská** - provedena rekonstrukce provozních prostor, která se týkala zhotovení dlažeb, obkladů včetně montáže zařizovacích předmětů v centrální koupelně ve třetím nadzemním podlaží a v dekontaminační místnosti. Dále pak bylo provedeno osazení zárubní a dveří, zhotoveny dělící příčky ve skladu a úprava elektroinstalace.

Sociální zařízení – stroje a zařízení

- **Domov pro seniory Hvízdal** - došlo k profinancování za dodávku pojízdného sprchovacího lehátka (2 kusy), zvedáku s váhou pro imobilní klienty a tabletových transportních vozíků (2 kusy).
- **Centrum sociálních služeb Staroměstská** – byla zpracována projektová dokumentace na elektrickou požární signalizaci v objektu centra.

Jihočeské divadlo - stavby

Byla zpracována projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení a pro provádění stavby na akci „Stavební úpravy Jihočeského divadla – objekt na parcele č. 523/2“.

Jihočeské divadlo – stroje, přístroje a zařízení

Hudební nástroje pro potřeby příspěvkové organizace budou pořízeny v 2. pololetí.

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

V tabulkové části str. 27

Výkupy staveb ZTV – výkupy dle schválených Pravidel pro převod staveb ZTV do vlastnictví statutárního města České Budějovice - v 1. pololetí 2013 byly hrazeny výkupy staveb ZTV:

- CB-City Park s. r. o. – odkoupení ZTV v rámci stavby dopravní připojení zóna Dlouhá louka – jih na silnici 1/3 v k. ú. České Budějovice 2 (veřejné osvětlení, světelné signalizační zařízení, dešťová kanalizace, vodovodní řad),
- Šandera CB s. r. o. – odkoupení ZTV v rámci stavby 4x RD Nové Vráto, Jana Milíče (veřejné osvětlení, vodovodní a kanalizační řady),

- ŠTROB & spol. s. r.o. – odkoupení vodovodního řadu na p.č. 1830/12, 1831/13, 1830/16 a 1841/1 v k. ú. České Budějovice 3.

Budovy stavby a haly – z této položky byly čerpány v 1. pololetí roku 2013 finanční prostředky v souvislosti s výkupem nemovitostí v trase zanádražní komunikace (odkoupení garáží v trase zanádražní komunikace nebo mimo trasu určené pro směnu) a dále:

- odkoupení příslušenství (oplocení, zpevněné plochy) v rámci výkupu pozemku - hřiště v areálu TJ Vltava k. ú. České Budějovice 2 – TJ Vltava České Budějovice,
- odkoupení stavby garáže v k. ú. Haklovy Dvory – Rybářství Třeboň a. s.

Pozemky – výkupy pozemků v trase plánované zanádražní komunikace (pozemky pod vykupovanými garážemi,

- odkoupení pozemku p. č. 2137/341 v k. ú. České Budějovice 2 – TJ Vltava České Budějovice,
- výkup pozemků v rámci stavby „Přeložka silnic II/156 a II/157 – I. etapa, část 1.1“ (p. Šimek, pí. Soukupová, p. Charvát, pí. Pavlíková, pí. Vlnasová, p. Borovka aj.),
- výkup pozemků pod stavbou cyklostezky v k. ú. České Vrbné - p. Hajný,
- odkoupení pozemků v lokalitě ČOV Třebotovice – p. Novotný,
- odkoupení pozemků v rámci stavby České Budějovice – Třebotovice, Kaliště – kanalizace a vodovod – p. Dvořák,
- odkoupení pozemků p. č. 1620/3 a 1620/9 v k. ú. ČB 2 u sportovního areálu podél místní komunikace Na Sádkách – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

Správa veřejných statků - odpovědné místo 115

V tabulkové části str. 27 a 28

Programové vybavení – program úspor energie – dofakturace pořízení softwaru na monitorování a kontrolu spotřeb energií v objektech města a v příspěvkových organizacích.

Budovy, haly a stavby – napájecí místa NN nám. Přemysla Otakara II. – byla vypracována projektová dokumentace pro výstavbu dvou napájecích míst nízkého napětí na centrálním náměstí, dále hrazen poplatek za zřízení odběrných míst, výstavba šachet včetně odkanalizování bude realizována ve 2. pololetí.

Budovy, haly a stavby – světelná signalizační zařízení – realizováno osazení LED návěstidel na křižovatce Pražská - Pekárenská, dále na základě uzavřené smlouvy o dílo s firmou SWARCO TRAFFIC CZ, s. r. o. jsou hrazeny splátky investičního vkladu.

Budovy, haly a stavby – lávka Vodní - Dobrovodská – hrazeno vypracování projektové dokumentace, výstavba nové lávky bude realizována v 2. pololetí.

Budovy, haly a stavby – kruhový objezd křižovatka Na Sádkách – hrazeno vypracování projektové dokumentace, výstavba kruhového objezdu v ul. Na Sádkách u Kauflandu z důvodu zajištění bezpečnosti chodců a vozidel bude dokončena na začátku 2. pololetí.

Budovy, haly a stavby – chodníky, parkoviště a cyklostezky – výstavba nového chodníku v ulici J. Boreckého a realizace stavebních úprav části ulic Puklicova, Klaricova a Nerudova jsou před dokončením, ostatní akce budou realizovány v 2. pololetí roku.

Budovy, haly a stavby – závory parkoviště – osazení závor u vjezdu na parkoviště na Mariánském náměstí včetně nutných úprav bude realizováno ve 2. pololetí.

Budovy, haly a stavby – multifunkční hřiště – bylo pořízeno oplocení kolem stávajícího dětského hřiště na sídlišti Máj a osazení herních prvků a oplocení dětského hřiště v lokalitě Tyršův Sad v Kněžských Dvorech.

Budovy, haly a stavby – multifunkční hřiště - dotace – hrazeno vypracování projektové dokumentace plánovaných dětských hřišť v lokalitách U Prádelny, Puklicova, Sokolská a Krčínova a projektová dokumentace pro stavební povolení hřiště na Plzeňské, výstavba je plánována ve 2. pololetí.

Budovy, haly a stavby – veřejné osvětlení – na základě uzavřené smlouvy s firmou ELTODO-CITELUM, s. r. o. jsou z prostředků hrazeny splátky investičního vkladu, dále bylo uhrazeno pořízení projektové dokumentace pro výstavbu veřejného osvětlení na stezce a podchodu Máj – Šumava a doplnění veřejného osvětlení v lokalitě Mladé – Březová ulice.

Budovy, haly a stavby – IV. sběrný dvůr – položka nebyla čerpána.

Stroje, přístroje a zařízení – multifunkční hřiště – z položky byla převedena část finančních prostředků do účetní kategorie budovy, haly a stavby, byly pořízeny herní prvky dětského hřiště v lokalitě Tyršův Sad, je plánováno pořízení nových herních sestav v Nových Hodějovicích a v Dlouhé ulici.

Stroje, přístroje a zařízení – mostová váha Pekárenská – ve 2. pololetí bude osazena silniční mostová váha v areálu v Pekárenské ulici pro přesnou evidenci přírůstků a úbytků skladovaného zbytkového materiálu.

Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116

V tabulkové části str. 28

Programové vybavení – ekonomický SW – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

Programové vybavení – upgrade SW – rozšíření systému modulu Gordion veřejných zakázek, upgrade SW GIS SERVER 3 – specializovaný přístup všech aplikací CDSw a upgrade SW Symantec – antivirus.

Programové vybavení; Programové vybavení - DMS (dokument management systém); Internet; Integrace aplikací – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

Programové vybavení – Microsoft – v 1. pololetí nebylo čerpáno, čerpání této položky se uskutečňuje pravidelně v závěru roku při výročí uzavření smlouvy. Jedná se prostředky na platbu za uživatelské licence operačních systémů Windows na serverech a pracovních stanicích uživatelů, kancelářského balíku Office a uživatelské přístupové licence k serverovým službám a poštovním službám Exchange serveru, přístupové licence k redakčnímu systému Internetových stránek atd.

Programové vybavení – splátky SW z outsourcingu – pravidelné platby za zálohovací SW Tivoli Storage Manager a SW VMware pro virtualizaci serverů, který je v majetku města a je splácen podle Dodatku č. 2 ke smlouvě číslo 2007000422 Smlouva o dodávce HW zařízení, SW vybavení o poskytování souvisejících služeb.

Programové vybavení – etapy nového GIS; CBsystem; Ostatní nákupy DNM - rozšíření DTMM; Výpočetní technika – včetně upgrade HW – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

Výpočetní technika – datové propojení budov – upgrade projektu optických tras města.

Kancelář primátora - odpovědné místo 119

V tabulkové části str. 28

Ostatní nákupy DNM – digitalizace Encyklopedie ČB – v 1. pololetí nebylo čerpáno.

Investiční transfery státnímu rozpočtu – HZS Jihočeského kraje – poskytnuto 1 700 tis. Kč dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně – povinnost obcí v samostatné působnosti na úseku požární ochrany zabezpečit ochranu občanů a majetku ve svém katastru.

Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120

V tabulkové části str. 28

Budovy, haly a stavby – byla provedena instalace systému střežení kanceláře primátora č. 101 v objektu radnice.

Stroje, přístroje a zařízení – plánovaná rekonstrukce vzduchotechniky v objektu radnice a nákup kopírek pro potřeby pracovníků magistrátu budou probíhat ve 2. pololetí.

Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122

V tabulkové části str. 28

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – povinné přílohy k žádosti o transfery – z položky byly přesunuty finanční prostředky na konkrétní projekty (nově vzniklé akce/účel).

Budovy, haly a stavby – Zateplení ZŠ L. Kuby – II. etapa – zpracování žádosti o dotaci k projektu „Zateplení ZŠ L. Kuby – II. Etapa“ (2. splátka).

Budovy, haly a stavby – Úpravy budovy Jihočeského divadla – položka bude čerpána ve 2. pololetí na zpracování žádosti o dotaci k projektu „Úpravy budovy Jihočeského divadla“.

Budovy, haly a stavby – Památník letcům – konzultační a poradenské služby spojené s výkonem funkce přezkušovatele pro architektonickou soutěž „Památník letcům“.

Budovy, haly a stavby – Centrum halových sportů – konzultační, poradenské a právní služby k projektu, vypracování odhadu stavebních nákladů týkajících se šesti návrhů uchazečů architektonické soutěže projektu, poradenské služby při jednání poroty soutěže o návrh na akci „Centrum halových sportů“, konzultační a poradenské služby spojené s výkonem funkce přezkušovatele pro architektonickou soutěž „Centrum halových sportů“.

Budovy, haly a stavby – Regenerace sídliště Máj – východní část – zpracování účetního auditu k projektu „Regenerace sídliště Máj – východní část“.

Budovy, haly a stavby – Revitalizace brownfields – Čtyři Dvory – položka bude čerpána ve 2. pololetí na zpracování žádosti o dotaci k projektu „Revitalizace brownfields – Čtyři Dvory".

Budovy, haly a stavby – Domov pro seniory Máj – položka bude čerpána ve 2. pololetí 2013 na zpracování žádosti o dotaci k projektu „Domov pro seniory Máj".

Budovy, haly a stavby – Komunitní centrum – zpracování Finančního a ekonomického hodnocení k projektu, pořízení ověřených kopií katastrálních map z Katastru nemovitostí k žádosti o dotaci na projekt, právní posouzení nejvhodnějšího postupu při výběru nájemců plánovaného Komunitního centra a poradenské služby spojené s přípravou případné smlouvy o nájmu, zpracování žádosti i dotaci k projektu „Komunitní centrum".

Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191

V tabulkové části str. 28

Programové vybavení – SH – rozšíření CB systému – v 1. pololetí roku 2013 nebylo čerpáno.

Budovy, haly a stavby – v 1. pololetí roku 2013 nebylo čerpáno.

Stroje, přístroje a zařízení – platby za uveřejnění formulářů na veřejnou zakázku v elektronické podobě.

V souvislosti se zřízením **příspěvkové organizace Sportovní zařízení města České Budějovice** k datu 1. 1. 2013 (s činností od 1. 7. 2013), v souladu s usnesením Zastupitelstva města České Budějovice číslo 361/2012, a současně zrušením odboru sportovní zařízení ke dni 30. 6. 2013 došlo k přesunu části rozpočtu kapitálových výdajů z odboru sportovní zařízení ve prospěch:

- Sportovní zařízení města České Budějovice, p. o. ve výši 800 tis. Kč (z toho 600 tis. Kč na rozšíření CB systému ve sportovní hale a 200 tis. Kč na nákup 2 ks podlahových mycích strojů),
- finančního odboru v celkové výši 3.889,75 tis. Kč (nákup nové rolby a ruční ořezávačky ledu),
- investičního odboru v celkové výši 3.135 tis. Kč (na modernizaci odbavovacího systému plaveckého stadionu a rozšíření sociálního zařízení šaten pro hosty na zimním stadionu),
- nedočerpaná část rozpočtu po výše uvedených přesunech zůstane do konce roku na odboru.

Mateřská škola Papírenská - odpovědné místo 201

V tabulkové části str. 28

Investiční transfer ve výši 2.857 tis. Kč bude poskytnut ve 2. pololetí na vybavení školní kuchyně novým gastro zařízením (2.700 tis. Kč) a mandlu na prádlo (157 tis. Kč).

Mateřská škola Jizerská - odpovědné místo 205

V tabulkové části str. 28

Investiční transfer ve výši 320 tis. Kč bude poskytnut ve 2. pololetí na pořízení univerzálního šlehacího a hnětacího stroje (130 tis. Kč) a konvektomatu (190 tis. Kč).

Mateřská škola Dlouhá - odpovědné místo 206

V tabulkové části str. 28

Investiční transfer ve výši 165 tis. Kč bude poskytnut ve 2. pololetí na pořízení konvektomatu.

Mateřská škola Zeyerova - odpovědné místo 209

V tabulkové části str. 28

Investiční transfer ve výši 585 tis. Kč bude poskytnut ve 2. pololetí na pořízení zahradního domku (70 tis. Kč), sušičky prádla (100 tis. Kč), konvektomatu (165 tis. Kč) a na vybavení školní zahrady herními prvky (250 tis. Kč).

Mateřská škola Pražská - odpovědné místo 210

V tabulkové části str. 28

Investiční transfer ve výši 670 tis. Kč bude poskytnut ve 2. pololetí na gastro zařízení školní kuchyně (610 tis. Kč) a na digestoř a vzduchotechniku (60 tis. Kč).

Mateřská škola U Pramene - odpovědné místo 212

V tabulkové části str. 28

Investiční transfer ve výši 250 tis. Kč bude poskytnut ve 2. pololetí na vybavení školní zahrady herními prvky. MŠ si ze svého Investičního fondu pořídí dětské mlhoviště pro školní zahradu v předpokládané hodnotě 80 tis. Kč.

Základní škola Grünwaldova - odpovědné místo 213

V tabulkové části str. 28

Investiční transfer ve výši 750 tis. Kč bude poskytnut ve 2. pololetí na herní prvky (300 tis. Kč), jazykovou učebnu (300 tis. Kč) a na elektrickou fritézu (150 tis. Kč).

Základní škola a Základní umělecká škola Bezdrevská - odpovědné místo 214

V tabulkové části str. 28 a 29

Investiční transfer ve výši 400 tis. Kč bude poskytnut ve 2. pololetí na univerzální hnětač těsta (250 tis. Kč) a na kamerový systém ochrany (150 tis. Kč).

Základní škola Máj I – odpovědné místo 215

V tabulkové části str. 29

Investiční transfer ve výši 176 tis. Kč bude poskytnut ve 2. pololetí na elektrický varný kotel.

Základní škola a Mateřská škola Kubatova – odpovědné místo 217

V tabulkové části str. 29

Investiční transfer ve výši 100 tis. Kč bude poskytnut ve 2. pololetí na klimatizační jednotky pro dvě počítačové učebny.

Základní škola Matice školské - odpovědné místo 219

V tabulkové části str. 29

Investiční transfer ve výši 2.200 tis. Kč bude poskytnut ve 2. pololetí na rekonstrukci výměníku včetně zpracování projektové dokumentace. ZŠ si ze svého investičního fondu pořídí vybavení do odborné učebny přírodních věd ve výši 250 tis. Kč.

Základní škola a Mateřská škola L. Kuby - odpovědné místo 220

V tabulkové části str. 29

Investiční transfer ve výši 790 tis. Kč bude poskytnut ve 2. pololetí na nový výměník TUV (350 tis. Kč) a na elektrický konvektomat (440 tis. Kč).

Základní škola O. Nedbala - odpovědné místo 221

V tabulkové části str. 29

Investiční transfer ve výši 150 tis. Kč bude poskytnut ve 2. pololetí na varný kotel.

Základní škola a Mateřská škola J. Š. Baara - odpovědné místo 223

V tabulkové části str. 29

Investiční transfer ve výši 200 tis. Kč bude poskytnut ve 2. pololetí na vybavení výdejny jídel (100 tis. Kč) a na pianino (100 tis. Kč).

Základní škola a Mateřská škola Nerudova - odpovědné místo 224

V tabulkové části str. 29

Investiční transfer ve výši 794 tis. Kč bude poskytnut ve 2. pololetí na elektrický kuchyňský sporák s troubou (130 tis. Kč) a na dva elektrické konvektomaty (664 tis. Kč).

Základní škola a Mateřská škola Dukelská - odpovědné místo 225

V tabulkové části str. 29

Investiční transfer ve výši 195 tis. Kč bude poskytnut ve 2. pololetí na univerzální šlehací a hnětací stroj.

Základní škola Pohůrecká - odpovědné místo 227

V tabulkové části str. 29

Investiční transfer ve výši 0,02 tis. Kč v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro příspěvkovou organizaci ZŠ Pohůrecká "Interaktivita a e-learning - progresivní nástroj moderního vzdělávání".

Školní jídelna U Tří lvů - odpovědné místo 229

V tabulkové části str. 29

V 2. pololetí roku by příspěvková organizace měla obdržet z rozpočtu města investiční transfer až do výše 2.900 tis. Kč na univerzální kuchyňský stroj, 2 smažící pánve, vozíky na stravu, myčku nádobí a gastro vybavení kuchyně.

Mateřská škola K. Štěcha - odpovědné místo 231

V tabulkové části str. 29

Investiční transfer ve výši 905 tis. Kč bude poskytnut ve 2. pololetí na vybavení školní zahrady herními prvky (50 tis. Kč), telefonní ústřednu (50 tis. Kč), regenerátor pro školní kuchyni (140 tis. Kč), varný elektrický kotel o objemu 100 l (200 tis. Kč) a multifunkční pánev (465 tis. Kč). Byl plánován nákup stolního kutru za 40 tis. Kč. Z důvodu, vysoutěžení za menší hodnotu, 27 tis. Kč bylo převedeno do běžných výdajů MŠ a 13 tis. Kč bude převedeno zpět zřizovateli.

Mateřská škola Čéčova - odpovědné místo 232

V tabulkové části str. 29

Investiční transfer ve výši 130 tis. Kč bude poskytnut ve 2. pololetí na vybavení školní zahrady herními prvky.

Mateřská škola Neplachova - odpovědné místo 233

V tabulkové části str. 29

Investiční transfer ve výši 150 tis. Kč bude poskytnut ve 2. pololetí na rekonstrukci výtahu.

Mateřská škola Nerudova - odpovědné místo 234

V tabulkové části str. 29

Z investičního transferu byl pořízen zahradní herní prvek v hodnotě 111,71 tis. Kč.

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka - odpovědné místo 236

V tabulkové části str. 29

Investiční transfer ve výši 250 tis. Kč bude poskytnut ve 2. pololetí na konvektomat.

Základní škola a Mateřská škola Vl. Rady - odpovědné místo 237

V tabulkové části str. 29

Investiční transfer ve výši 120 tis. Kč bude poskytnut ve 2. pololetí na elektrický varný kotel.

Sportovní zařízení města České Budějovice – odpovědné místo 250

V tabulkové části str. 29

Příspěvková organizace Sportovní zařízení města České Budějovice byla zřízena na základě usnesení zastupitelstva města č. 361/2012 v souladu s usnesením rady města č. 1769/2012 ke dni 1. 1. 2013 se zahájením činnosti k 1. 7. 2013.

Investiční dotace k 30. 6. 2013 činní 1.090,40 tis. Kč a bude poskytnuta až ve 2. pololetí 2013. Pořízen bude operační systém, klientské licence, kancelářské aplikace od společnosti Microsoft (96,80 tis. Kč) a ekonomický software Ginis (193,60 tis. Kč). Dále budou zakoupeny 2 ks podlahových mycích strojů (200 tis. Kč) a bude rozšířen CB systém ve sportovní hale (600 tis. Kč).

Jeslová a azylová zařízení - odpovědné místo 261

V tabulkové části str. 29

Organizace si z poskytnutého transferu ve výši 119,55 tis. Kč pořídila automatickou velkokapacitní pračku. V 2. pololetí roku bude organizaci poskytnut transfer na pořízení herních prvků na vybavení zahrady.

Centrum sociálních služeb Staroměstská - odpovědné místo 265

V tabulkové části str. 29

Z rozpočtu města byl organizaci poskytnut investiční transfer, z něhož byly pořízeny 2 finesy pro rozvoz stravy za 107,08 tis. Kč. V 2. pololetí roku by měla být organizaci poskytnuta další část transferu na pořízení konvektomatu, myčky podložních mís, sedací vany s dvířky a elektrické multifunkční pánve.

Jihočeské divadlo - odpovědné místo 271

V tabulkové části str. 29

Organizaci by v 2. pololetí roku měl být poskytnut investiční transfer na obnovu technických systémů v historické budově Jihočeského divadla až do výše 1.437,48 tis. Kč.

Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 404

V tabulkové části str. 29

V rozpočtu města je plánována částka 1.500 tis. Kč na investice pro potřeby letiště, částka by měla být vyplacena v 2. pololetí roku.

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

V tabulkové části str. 29

Budovy, haly a stavby – Kubatova 2250 – přestavba na MŠ – stavba byla zahájena na základě stavebního povolení v červnu 2013 po opakovaném výběrovém řízení. Zhotovitelem stavby byla vybrána firma SAHAN CB, kde byla stanovena především lhůta výstavby s termínem do konce září 2013. Stavba probíhá dle stanoveného harmonogramu.

Budovy, haly a stavby – **rekonstrukce bytového fondu –** v 1. pololetí roku 2013 provedeno:

- **Dr. Stejskala 4** – modernizace volné bytové jednotky s přestavbou na I. kategorii se základním vybavením,
- **Lannova 6** – modernizace bytu s plynovým etážovým topením,
- **Hroznová 19** – modernizace bytu se zavedením plynového etážového topení,
- **Široká 9 –** modernizace bytu se zavedením plynového etážového topení,
- **Široká 7 –** modernizace bytu se zavedením plynového etážového topení,
- **Husova 12 –** v dubnu 2013 byly zahájeny stavební práce na rozdělení 2 velkoplošných bytů v obytném domě Husova 12 na 4 samostatné bytové jednotky I. kategorie s dokončením v červenci 2013,
- **Zátkovo nábřeží 1** – modernizace bytu se zavedením plynového etážového topení,
- **Karla IV. č. 14** – modernizace bytu se zavedením plynového etážového topení,
- **Zátkovo nábř. 11** – na objektu byla převzata půdní vestavba od stavebníka Romana Kondelíka do majetku města a proplacena finanční částka na základě „Dohody“ odsouhlasené radou města,
- **Dubenská 2** – nájemci bytu p. Mikšátkovi byla proplacena modernizace bytu po uvolnění bytové jednotky na základě „Dohody s nájemcem“ odsouhlasené radou města,
- **Plzeňská 42** – **DPS –** na bytovém objektu s pečovatelskou službou byla provedena celková rekonstrukce společných televizních rozvodů a anténního systému**,**
- **Dlouhá 20 –** plošné zateplení bytového domu – dům s pečovatelskou službou **–** proveden finanční odpočet 50,- Kč,

- **Projektové práce** – pro realizaci staveb byly provedeny přípravné projektové práce na objektech Krajinská 33 byty č. 1 a 10, Husova 12.

Budovy, haly a stavby – F. Ondříčka 22, 24, 26 – pro zajištění dokončení zateplení staveb na jednotlivých objektech byla provedena technická příprava pro výběrové řízení, které je v současné době zahájeno.

Budovy, haly a stavby – E. Destinové 46 – stavba na pavilonu Jihočeské univerzity byla zahájena v květnu 2013 a bude dokončena v červenci 2013. Práce probíhají v termínech dle smlouvy o dílo.

Budovy, haly a stavby – Jirsíkova 2 – KD SLÁVIE – pro zajištění provozu vytápění celého areálu kulturního domu bylo přistoupeno k výběrovému řízení pro celkovou rekonstrukci výměníkové stanice. S tím bude souviset následující oprava a výměna topných systémů pro parní a teplovodní vytápění včetně úprav pro vzduchotechniku hlavního sálu objektu. Realizace stavby se předpokládá ve 2. pololetí 2013.

Stroje, přístroje a zařízení – V. Volfa 23 – kamerový systém – na bytovém objektu byla dokončena II. etapa prací na zabezpečení objektu formou kamerového systému se sledováním ochrany majetku města.

4. Komentář k financování

Finanční odbor - odpovědné místo 102

V tabulkové části str. 30

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - obsahuje změnu stavů veškerých bankovních účtů města. Rozdíl skutečnosti oproti upravenému rozpočtu je ovlivněn především čerpáním kapitálových výdajů pouze na 9,92 %.

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky – Česká spořitelna, a. s. – nevyčerpaný úvěr na předfinancování a spolufinancování výdajů investičních projektů města, které budou následně uhrazeny z prostředků Evropské unie, případně státního rozpočtu a prostředků města byl k 30. 06. 2013 zapojen do rozpočtu města ve výši 235.040 tis. Kč a čerpán byl ve výši 20.578,98 tis. Kč.

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - v celkové výši 48.886,77 tis. Kč tvoří:

- splátka úvěru UniCredit Bank, a. s. (na rekonstrukci Zimního stadionu) 5.666,67 tis. Kč
- splátky nájemného Dubenská ul. 99,67 tis. Kč
- splátka úvěru UniCredit Bank, a. s. (na Dlouhý most a výstavbu 146 b. j. a 54 b. j.) 7.486,36 tis. Kč
- splátka úvěru KB, a. s. (na financování výstavby Úpravny vody České Budějovice) 3.500,00 tis. Kč
- splátka úvěru ČS, a. s. – investiční projekty ve výši 32.134,07 tis. Kč
  z dotace v rámci OPŽP na projekt „Zateplení ZŠ Máj I, II v Č. Budějovicích

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy – prostředky v celkové výši 2.241,11 tis. Kč tvoří účetní rozdíl mezi počátečním a konečným stavem portfolia ve správě ČSOB Asset Management, a. s.

Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru – pomocná položka, která se využívá při proúčtování DPH, které vyplývá z dodavatelských faktur podléhající režimu přenesení daňové povinnosti. Dále se používá při převodu částek DPH na depozitní účet města, ze kterého se posílají nashromážděné částky DPH příslušnému správci daně. Zůstatek položky je závislý na proplácení dodavatelských faktur. V případě, že budou provedeny veškeré převody DPH na depozitní účet a následně budou proplaceny všechny faktury týkající se režimu přenesení daňové povinnosti, bude stav této položky nulový.

Obsah tabulkové části:

Sumář příjmů	str. 1 - 2
Sumář výdajů	str. 3 - 4
Rozbor příjmů	str. 5 - 8
Rozbor běžných výdajů	str. 9 - 25
Rozbor kapitálových výdajů	str. 26 - 29
Rozbor financování	str. 30
Skutečné příjmy dle paragrafů	str. 31 - 32
Skutečné výdaje dle paragrafů	str. 33 - 35
Příjmy dle položek	str. 36
Výdaje dle položek	str. 37 - 39
Financování dle položek	str. 40

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2013 - P Ř Í J M Y

Odpovědné místo		Rozbor příjmů					
		Skutečnost za 1. pololetí 2012 tis. Kč	Schválený rozpočet 2013 tis. Kč	Upravený rozpočet 2013 tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2013 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
101	Odbor ochrany životního prostředí	383,65	1 140	1 140,00	465,15	40,80	40,80
102	Finanční odbor	628 252,04	1 142 926	1 136 629,51	647 105,39	56,62	56,93
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	12 006,68	27 500	27 500,00	12 302,89	44,74	44,74
109	Matriční úřad	4 126,46	7 600	7 600,00	4 531,57	59,63	59,63
110	Správní odbor	14,00	50	50,00	20,60	41,20	41,20
113	Stavební úřad	403,50	2 000	2 000,00	1 925,50	96,28	96,28
117	Obecní živnostenský úřad	1 341,59	2 500	2 500,00	1 199,22	47,97	47,97
120	Kancelář tajemníka	361,27	700	700,00	330,60	47,23	47,23
Daňové příjmy		**646 889,19**	**1 184 416**	**1 178 119,51**	**667 880,92**	**56,39**	**56,69**
100	Městská policie	2 691,33	3 900	4 183,64	2 136,35	54,78	51,06
101	Odbor ochrany životního prostředí	344,46	500	500,00	245,61	49,12	49,12
102	Finanční odbor	8 346,85	15 224	17 561,52	12 036,41	79,06	68,54
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	12,90	50	50,00	26,29	52,58	52,58
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	1 516,02	2 601	2 750,52	2 009,30	77,25	73,05
105	Odbor školství a tělovýchovy	1,66	3	3,00	30,00	1 000,00	1 000,00
106	Odbor sociálních věcí	80,11	35	35,00	51,57	147,34	147,34
109	Matriční úřad	21,40	50	50,00	15,20	30,40	30,40
110	Správní odbor	3 331,90	8 600	8 600,00	2 970,11	34,54	34,54
111	Odbor územního plánování	1,60	0	0,00	1,47	x	x
112	Investiční odbor	94 570,22	218 832	209 317,02	106 873,17	48,84	51,06
113	Stavební úřad	522,19	850	850,00	218,46	25,70	25,70
114	Majetkový odbor	10 124,12	10 660	10 660,00	9 160,56	85,93	85,93
115	Odbor správy veřejných statků	19 389,48	39 866	45 641,16	23 168,35	58,12	50,76
116	Odbor informačních a komunikačních technolo	0,80	2	2,00	50,00	2 500,00	2 500,00
117	Obecní živnostenský úřad	177,76	350	350,00	176,68	50,48	50,48
119	Kancelář primátora	306,64	282	282,00	286,06	101,44	101,44
120	Kancelář tajemníka	1 873,44	584	606,05	3 210,20	549,69	529,69
121	Odbor památkové péče	137,00	206	206,00	87,77	42,61	42,61
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	280,17	0	0,00	0,00	x	x
191	Odbor sportovní zařízení	14 371,30	29 532	14 095,86	14 210,37	48,12	100,81
195	Fond zaměstnanců města	406,87	400	400,00	317,82	79,46	79,46
Nedaňové příjmy		**158 508,22**	**332 527**	**316 143,77**	**177 281,75**	**53,31**	**56,08**
100	Městská policie	10,00	160	160,00	90,75	56,72	56,72
102	Finanční odbor	0,00	0	200,00	0,00	x	0,00
112	Investiční odbor	700,00	0	300,00	300,00	x	100,00
114	Majetkový odbor	4 966,95	48 090	48 090,00	12 678,52	26,36	26,36
115	Odbor správy veřejných statků	664,74	531	531,00	245,21	46,18	46,18
116	Odbor informačních a komunikačních technolo	2,90	0	0,00	0,00	x	x
191	Odbor sportovní zařízení	0,00	200	0,00	0,00	0,00	x
Kapitálové příjmy		**6 344,59**	**48 981**	**49 281,00**	**13 314,48**	**27,18**	**27,02**
Vlastní příjmy celkem		**811 742,00**	**1 565 924**	**1 543 544,28**	**858 477,15**	**54,82**	**55,62**
102	Neinv.přijaté transfery ze SR (dotační vztah)	56 817,79	71 500	71 383,50	35 691,75	49,92	50,00
102,105	Neinvestiční přijaté transfery	7 173,45	14 201	23 562,90	17 693,63	124,59	75,09
102	Převody z vlastních fondů HČ	8 400,00	0	7 710,00	7 710,00	x	100,00
102	Investiční přijaté transfery	74 973,46	326	326,02	326,17	100,05	100,05
Přijaté transfery		**147 364,70**	**86 027**	**102 982,42**	**61 421,55**	**71,40**	**59,64**
Příjmy úhrnem		**959 106,70**	**1 651 951**	**1 646 526,70**	**919 898,70**	**55,69**	**55,87**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2013 - P Ř Í J M Y

FINANCOVÁNÍ

Odpovědné místo	Věcný obsah	Rozbor financování					
		Skutečnost za 1. pololetí 2012 tis. Kč	Schválený rozpočet 2013 tis. Kč	Upravený rozpočet 2013 tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2013 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
102	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-201 221,24	180 187	377 336,51	-146 909,67	-81,53	-38,93
102	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	12 402,14	177 005	235 040,00	20 578,98	11,63	8,76
102	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-66 894,57	-57 601	-89 735,07	-48 886,77	84,87	54,48
102	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	34 891,52	0	0,00	2 241,11	x	x
102	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	-3 501,00	0	0,00	-1 172,12	x	x
Financování celkem		**-224 323,15**	**299 591**	**522 641,44**	**-174 148,47**	**-58,13**	**-33,32**
Úhrn zdrojů		**734 783,55**	**1 951 542**	**2 169 168,14**	**745 750,23**	**38,21**	**34,38**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2013 - V Ý D A J E

Odpovědné místo		Rozbor výdajů					
		Skutečnost za 1. pololetí 2012 tis. Kč	Schválený rozpočet 2013 tis. Kč	Upravený rozpočet 2013 tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2013 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
100	Městská policie	25 058,62	62 653	64 052,00	27 727,12	44,26	43,29
101	Odbor ochrany životního prostředí	2 489,82	2 214	3 709,27	801,77	36,21	21,62
102	Finanční odbor	104 046,61	167 932	174 000,77	108 165,66	64,41	62,16
103	Odbor dopravy a silničního hospodářst	18,57	205	605,00	243,91	118,98	40,32
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	7 602,12	15 791	17 892,58	9 163,89	58,03	51,22
105	Odbor školství a tělovýchovy	3 304,72	22 347	22 467,00	16 233,35	72,64	72,25
106	Odbor sociálních věcí	9 432,50	15 124	19 374,60	10 392,57	68,72	53,64
107	Útvar hlavního architekta	75,24	3 400	3 250,00	219,86	6,47	6,76
109	Matriční úřad	19,83	70	70,00	19,13	27,33	27,33
110	Správní odbor	81,63	1 325	4 252,55	4 030,50	304,19	94,78
111	Odbor územního plánování	72,27	1 039	1 039,00	93,07	8,96	8,96
112	Investiční odbor	20 239,33	20 965	25 204,00	4 169,92	19,89	16,54
113	Stavební úřad	30,40	301	301,00	50,83	16,89	16,89
114	Majetkový odbor	1 674,35	6 016	6 016,00	2 408,31	40,03	40,03
115	Odbor správy veřejných statků	106 796,39	262 780	277 606,23	112 200,50	42,70	40,42
116	technologií	10 495,17	24 813	25 712,16	8 836,93	35,61	34,37
119	Kancelář primátora	5 388,40	7 830	7 995,69	4 026,42	51,42	50,36
120	Kancelář tajemníka	104 138,00	255 220	242 180,48	103 486,58	40,55	42,73
121	Odbor památkové péče	797,40	4 600	4 796,20	807,92	17,56	16,85
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	848,27	3 885	2 146,90	603,21	15,53	28,10
191	Odbor sportovní zařízení	21 866,67	55 487	27 523,78	25 800,66	46,50	93,74
194	Program prevence kriminality	126,07	260	260,00	78,22	30,08	30,08
195	Fond zaměstnanců města	3 931,73	7 480	7 262,22	3 027,48	40,47	41,69
Odbory Magistrátu města		**428 534,11**	**941 737**	**937 717,43**	**442 587,81**	**47,00**	**47,20**
201-212 a 230-235	Mateřské školy	18 246,00	36 975	37 298,00	18 504,00	50,04	49,61
213-227 a 236-237	Základní školy	45 743,25	84 691	87 532,84	45 213,84	53,39	51,65
229 a 238	Školní jídelny	636,00	1 197	1 197,00	600,00	50,13	50,13
PO - školství		**64 625,25**	**122 863**	**126 027,84**	**64 317,84**	**52,35**	**51,03**
250	Sportovní zařízení města České Buděj	0,00	0	28 106,60	314,60	x	1,12
PO - sportovní		**0,00**	**0**	**28 106,60**	**314,60**	**x**	**1,12**
261	Jeslová a azylová zařízení	6 672,00	12 525	14 075,00	7 814,00	62,39	55,52
264	Domov pro seniory Hvízdal	3 720,00	8 888	8 888,00	4 446,00	50,02	50,02
265	Centrum sociálních služeb Staroměsts	6 844,00	14 999	11 916,00	7 060,00	47,07	59,25
266	Domov pro seniory Máj	7 392,00	14 999	14 999,00	7 500,00	50,00	50,00
PO - sociální		**24 628,00**	**51 411**	**49 878,00**	**26 820,00**	**52,17**	**53,77**
271	Jihočeské divadlo	41 960,00	76 403	79 933,00	41 732,00	54,62	52,21
PO - kulturní		**41 960,00**	**76 403**	**79 933,00**	**41 732,00**	**54,62**	**52,21**
276	Pohřební ústav města České Budějovi	0,00	0	2 000,00	0,00	x	0,00
PO - ostatní		**0,00**	**0**	**2 000,00**	**0,00**	**x**	**0,00**
403	Dopravní podnik města, a.s.	90 000,00	174 240	174 240,00	87 120,00	50,00	50,00
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.	8 500,00	16 000	17 376,01	8 100,00	50,63	46,62
Podnikatelské subjekty		**98 500,00**	**190 240**	**191 616,01**	**95 220,00**	**50,05**	**49,69**
Běžné výdaje celkem		**658 247,36**	**1 382 654**	**1 415 278,88**	**670 992,25**	**48,53**	**47,41**
100	Městská policie	1 728,14	650	1 433,64	553,92	85,22	38,64
102	Finanční odbor	2 281,53	300	54 787,82	100,00	33,33	0,18
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	0,00	0	60,00	60,00	x	100,00
105	Odbor školství a tělovýchovy	400,00	400	400,00	400,00	100,00	100,00
107	Útvar hlavního architekta	0,00	850	850,00	0,00	0,00	0,00
111	Odbor územního plánování	181,20	3 150	3 150,00	140,20	4,45	4,45
112	Investiční odbor	46 826,76	458 757	568 606,00	46 625,96	10,16	8,20
114	Majetkový odbor	3 602,09	24 900	32 980,00	13 962,99	56,08	42,34
115	Odbor správy veřejných statků	7 788,21	23 730	27 269,00	4 279,75	18,04	15,69
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	1 092,69	12 295	13 357,80	707,16	5,75	5,29

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2013 - V Ý D A J E

Odpovědné místo		Rozbor výdajů					
		Skutečnost za 1. pololetí 2012 tis. Kč	Schválený rozpočet 2013 tis. Kč	Upravený rozpočet 2013 tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2013 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
119	Kancelář primátora	0,00	1 700	2 109,00	1 700,00	100,00	80,61
120	Kancelář tajemníka	659,23	1 560	1 560,00	8,95	0,57	0,57
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	484,80	536	770,85	330,64	61,69	42,89
191	Odbor sportovní zařízení	0,00	7 970	135,25	0,50	0,01	0,37
Odbory Magistrátu města		**65 044,65**	**536 798**	**707 469,36**	**68 870,07**	**12,83**	**9,73**
201-212 a 230-235	Mateřské školy	0,00	4 380	6 195,00	111,71	2,55	1,80
213-227 a 236-237	Základní školy	0,00	4 350	6 125,02	0,02	0,00	0,00
229 a 238	Školní jídelny	0,00	2 900	2 900,00	0,00	0,00	0,00
PO - školství		**0,00**	**11 630**	**15 220,02**	**111,73**	**0,96**	**0,73**
250	Sportovní zařízení města České Budě	0,00	0	1 090,40	0,00	x	0,00
PO - sportovní		**0,00**	**0**	**1 090,40**	**0,00**	**x**	**0,00**
261	Jeslová a azylová zařízení	0,00	250	250,00	119,55	47,82	47,82
265	Centrum sociálních služeb Staroměst	0,00	1 660	1 660,00	107,09	6,45	6,45
PO - sociální		**0,00**	**1 910**	**1 910,00**	**226,64**	**11,87**	**11,87**
271	Jihočeské divadlo	0,00	0	1 437,48	0,00	x	0,00
PO - kulturní		**0,00**	**0**	**1 437,48**	**0,00**	**x**	**0,00**
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.	2 500,00	1 500	1 500,00	0,00	0,00	0,00
410	Správa domů, s.r.o.	8 991,54	17 050	25 262,00	5 549,54	32,55	21,97
Podnikatelské subjekty		**11 491,54**	**18 550**	**26 762,00**	**5 549,54**	**29,92**	**20,74**
Kapitálové výdaje celkem		**76 536,19**	**568 888**	**753 889,26**	**74 757,98**	**13,14**	**9,92**
V Ý D A J E C E L K E M		**734 783,55**	**1 951 542**	**2 169 168,14**	**745 750,23**	**38,21**	**34,38**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2013 - P Ř Í J M Y

						Rozbor příjmů				
Akce/účel	Odpovědné místo		Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2013 v tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2013 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
1001	101	OOŽP	1333		Poplatky za uložení odpadů	400	400,00	2,62	0,66	0,66
1002	101	OOŽP	1361		Správní poplatky	400	400,00	190,70	47,68	47,68
1003	101	OOŽP	1361		Správní poplatky - rybářské lístky	300	300,00	248,80	82,93	82,93
1004	101	OOŽP	1361		Správní poplatky - lovecké lístky	40	40,00	23,03	57,58	57,58
1005	102	FO	1111		Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požit	226 594	228 594,00	112 211,28	49,52	49,09
1006	102	FO	1112		Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	16 113	16 857,32	10 399,80	64,54	61,69
1007	102	FO	1113		Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	21 484	21 484,00	11 357,33	52,86	52,86
1008	102	FO	1121		Daň z příjmů právnických osob	196 040	197 540,00	104 492,51	53,30	52,90
1133	102	FO	1122		Daň z příjmů právnických osob za obce	112 000	90 459,19	90 459,19	80,77	100,00
1009	102	FO	1211		Daň z přidané hodnoty	418 935	429 935,00	222 260,19	53,05	51,70
1011	102	FO	1334		Odvody za odnětí půdy ze ZPF	100	100,00	119,69	119,69	119,69
1012	102	FO	1340		Poplatek za provoz systému shromažď., sběru, přepravy, třídění, využívání a odstr. komunál. odpadů	61 000	61 000,00	29 727,70	48,73	48,73
1013	102	FO	1341		Poplatek ze psů	3 200	3 200,00	3 001,74	93,80	93,80
1014	102	FO	1342		Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 000	1 000,00	767,93	76,79	76,79
1015	102	FO	1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	100	100,00	37,40	37,40	37,40
1016	102	FO	1344		Poplatek ze vstupného	1 000	1 000,00	456,94	45,69	45,69
1017	102	FO	1345		Poplatek z ubytovací kapacity	800	800,00	637,10	79,64	79,64
1018	102	FO	1347		Poplatek za provozovaný VHP	0	0,00	39,41	x	x
1019	102	FO	1351		Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP	3 500	3 500,00	2 698,64	77,10	77,10
1255	102	FO	1355		Odvod z VHP	28 000	28 000,00	21 962,78	78,44	78,44
1010	102	FO	1361		Správní poplatky - VHP	0	0,00	0,90	x	x
1231	102	FO	1361		Správní poplatky	60	60,00	15,00	25,00	25,00
1020	102	FO	1511		Daň z nemovitostí	53 000	53 000,00	36 459,86	68,79	68,79
1179	103	ODSH	1353		Příjmy za zkoušky z odb.způs.od žadatelů o řidičské	2 500	2 500,00	1 537,29	61,49	61,49
1216	103	ODSH	1359		Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostře	0	0,00	257,00	x	x
1021	103	ODSH	1361		Správní poplatky	25 000	25 000,00	10 508,60	42,03	42,03
1023	109	MÚ	1361		Správní poplatky	7 600	7 600,00	4 531,57	59,63	59,63
1024	110	SO	1361		Správní poplatky	50	50,00	20,60	41,20	41,20
1025	113	SÚ	1361		Správní poplatky	2 000	2 000,00	1 925,50	96,28	96,28
1026	117	ObŽÚ	1361		Správní poplatky	2 500	2 500,00	1 199,22	47,97	47,97
1176	120	KT	1361		Správní poplatky	700	700,00	330,60	47,23	47,23
Daňové příjmy						**1 184 416**	**1 178 119,51**	**667 880,92**	**56,39**	**56,69**
1275	100	MP	2111	5311	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0,00	11,00	x	x
1226	100	MP	2111	5311	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0,00	3,49	x	x
1027	100	MP	2212	5311	Sankční platby - vybrané v hotovosti	3 000	3 000,00	1 285,95	42,87	42,87
1143	100	MP	2212	5311	Sankční platby - na místě nezaplacené	900	900,00	515,42	57,27	57,27
1121	100	MP	2324	5311	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	283,64	320,49	x	112,99
1029	101	OOŽP	2212	3769	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	500	500,00	245,61	49,12	49,12
1071	102	FO	2111	3412	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - plavecký bazén	0	50,00	0,00	x	0,00
1072	102	FO	2111	3412	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - letní plovárna	0	50,00	0,00	x	0,00
1073	102	FO	2111	3412	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - SH	0	150,00	0,00	x	0,00
1217	102	FO	2122	4350	Odvody příspěvkových organizací - sociální zařízení	1 900	1 900,00	0,00	0,00	0,00
1077	102	FO	2132	3412	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - SH	0	100,00	0,00	x	0,00
1030	102	FO	2141	6310	Příjmy z úroků	7 000	7 000,00	4 380,72	62,58	62,58
1120	102	FO	2141	6310	Příjmy z úroků - správa portfolia	0	0,00	0,02	x	x
1211	102	FO	2141	6310	Příjmy z úroků - Masné krámy	65	65,00	33,02	50,80	50,80
1119	102	FO	2142	6171	Příjmy z podílů na zisku a dividend - portfolio	50	50,00	92,14	184,28	184,28
1175	102	FO	2142	6310	Příjmy z podílů na zisku a dividend - A.S.A. , s.r.o.	2 500	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1138	102	FO	2143	6310	Kursové rozdíly v příjmech	0	0,00	0,25	x	x
1135	102	FO	2223	6402	Příjmy z FV minulých let mezi krajem a obcemi	0	1 987,06	1 987,06	x	100,00
1263	102	FO	2229	6402	Ostatní přijaté vratky transferů	0	0,02	0,02	x	100,00
1188	102	FO	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	0	0,44	3 271,13	x	x
1271	102	FO	2324	3611	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - vratka nevyčerpaných půjček - FPKB	0	0,00	555,66	x	x
1033	102	FO	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	10,15	x	x

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2013 - P Ř Í J M Y

						Rozbor příjmů				
Akce/účel	Odpovědné místo		Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2013 v tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2013 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
1122	102	FO	2328	3639	Neidentifikované příjmy	0	0,00	6,26	x	x
1034	102	FO	2329	3639	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	20	20,00	4,70	23,50	23,50
1182	102	FO	2412		Splátky půjč.prostř.od podnik.nefin.subj.- práv.os.- F	310	310,00	65,68	21,19	21,19
1183	102	FO	2420		Splátky půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod.subj.	164	164,00	151,56	92,41	92,41
1035	102	FO	2460		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - FPK	3 215	3 215,00	1 478,04	45,97	45,97
1037	103	ODSH	2212	2299	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50	50,00	22,29	44,58	44,58
1204	103	ODSH	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	4,00	x	x
1068	104	OKCR	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30	30,00	57,49	191,63	191,63
1157	104	OKCR	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - CBsystem	1 000	1 000,00	859,35	85,94	85,94
1163	104	OKCR	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Ticketpro	30	30,00	9,49	31,63	31,63
1250	104	OKCR	2111	2221	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - MHD	200	200,00	27,52	13,76	13,76
1236	104	OKCR	2111	3319	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - výtvarné ateliéry	30	30,00	24,12	80,40	80,40
1038	104	OKCR	2111	3399	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - radniční bál	250	250,00	163,31	65,32	65,32
1190	104	OKCR	2111	3399	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40	40,00	12,30	30,75	30,75
1069	104	OKCR	2112	2141	Příjmy z prodeje zboží	300	300,00	81,57	27,19	27,19
1118	104	OKCR	2131	2143	Příjmy z pronájmu pozemků	14	14,00	16,68	119,14	119,14
1233	104	OKCR	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - KD Slávie	600	600,00	413,17	68,86	68,86
1239	104	OKCR	2132	3639	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich čás	107	107,00	50,00	46,73	46,73
1164	104	OKCR	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	0	0,00	94,78	x	x
1219	104	OKCR	2321	3319	Přijaté neinvestiční dary	0	30,00	80,00	x	266,67
1220	104	OKCR	2324	3319	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	119,52	119,52	x	100,00
1165	105	OŠT	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	0	0,00	30,00	x	x
1172	105	OŠT	2324	3119	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3	3,00	0,00	0,00	0,00
1141	106	OSV	2111	3599	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - recepty	5	5,00	0,00	0,00	0,00
1225	106	OSV	2111	4339	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0,00	0,62	x	x
1127	106	OSV	2212	4399	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0,00	6,29	x	x
1099	106	OSV	2229	4339	Ostatní přijaté vratky transferů	0	0,00	15,87	x	x
1151	106	OSV	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	0	0,00	10,15	x	x
1102	106	OSV	2324	4399	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	13,54	x	x
1042	106	OSV	2460		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	30	30,00	5,10	17,00	17,00
1046	109	MÚ	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50	50,00	15,20	30,40	30,40
1260	110	SO	2212	2219	Sankční platby přijaté od jiných subjektů - kontrolní v	0	0,00	53,40	x	x
1047	110	SO	2212	5399	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	8 000	8 000,00	2 631,73	32,90	32,90
1262	110	SO	2324	2219	Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - kontrolní váz	0	0,00	10,00	x	x
1154	110	SO	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	600	600,00	177,88	29,65	29,65
1261	110	SO	2329	2219	Ost.nedaňové příjmy jinde nezař. - kontrolní vážení	0	0,00	97,10	x	x
1106	111	OÚP	2329	3635	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0,00	1,47	x	x
1160	112	IO	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - ČEVAK, a.s.	218 832	209 317,02	106 548,27	48,69	50,90
1264	112	IO	2310	3639	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	0	0,00	324,90	x	x
1049	113	SÚ	2111	2169	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kopírování	20	20,00	6,07	30,35	30,35
1050	113	SÚ	2212	2169	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	650	650,00	183,99	28,31	28,31
1205	113	SÚ	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	180	180,00	28,40	15,78	15,78
1051	114	MO	2119	3639	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena	4 000	4 000,00	2 520,65	63,02	63,02
1052	114	MO	2131	3639	Příjmy z pronájmu pozemků	6 500	6 500,00	6 497,81	99,97	99,97
1053	114	MO	2132	3613	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nebytové prosto	140	140,00	69,65	49,75	49,75
1096	114	MO	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	58,56	x	x
1054	114	MO	2329	3612	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	20	20,00	13,89	69,45	69,45
1055	115	SVS	2111	2212	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - parkovací karty	1 300	1 300,00	794,02	61,08	61,08
1270	115	SVS	2111	2212	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - SÚS	0	0,00	151,25	x	x
1056	115	SVS	2111	2219	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - parkovací automa	22 000	22 000,00	9 748,59	44,31	44,31
1269	115	SVS	2111	3639	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0,00	5,98	x	x
1057	115	SVS	2131	3745	Příjmy z pronájmu pozemků	800	800,00	181,20	22,65	22,65
1058	115	SVS	2132	2212	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - komunikace	4 500	4 500,00	1 736,03	38,58	38,58
1059	115	SVS	2132	2212	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - rezervé	1 500	1 500,00	368,02	24,53	24,53
1063	115	SVS	2132	3412	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Fotbalový stadio	10	10,00	14,33	143,30	143,30
1161	115	SVS	2132	3613	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - neziskové objek	200	200,00	36,34	18,17	18,17
1180	115	SVS	2132	3631	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - veřejné osvětlen	1 300	1 300,00	610,35	46,95	46,95
1061	115	SVS	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Lesy a rybníky n	1 741	1 741,00	100,00	5,74	5,74

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2013 - P Ř Í J M Y

						Rozbor příjmů				
Akce/účel	Odpovědné místo		Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2013 v tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2013 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
1062	115	SVS	2132	3639	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich čás	550	550,00	625,80	113,78	113,78
1150	115	SVS	2212	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0,00	50,00	x	x
1228	115	SVS	2212	3639	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0,00	50,16	x	x
1229	115	SVS	2310	3639	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	50	50,00	1,61	3,22	3,22
1091	115	SVS	2322	3639	Přijaté pojistné náhrady	0	4 575,16	5 127,14	x	112,06
1079	115	SVS	2324	3412	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Budvar ar	0	1 200,00	0,00	x	0,00
1200	115	SVS	2324	3613	Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - Masné krám	115	115,00	50,19	43,64	43,64
1097	115	SVS	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	59,54	x	x
1064	115	SVS	2324	3722	Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - separace K(	5 800	5 800,00	3 279,75	56,55	56,55
1092	115	SVS	2329	3639	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0,00	178,05	x	x
1145	116	OICT	2310	6171	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	2	2,00	0,00	0,00	0,00
1184	116	OICT	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	50,00	x	x
1065	117	ObŽÚ	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	300	300,00	156,99	52,33	52,33
1207	117	ObŽÚ	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50	50,00	19,69	39,38	39,38
1196	119	KP	2111	3349	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - radniční zpravoda	277	277,00	285,56	103,09	103,09
1066	119	KP	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5	5,00	0,50	10,00	10,00
1043	120	KT	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - tiskárna	25	25,00	7,45	29,80	29,80
1044	120	KT	2132	6171	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich čás	500	500,00	410,17	82,03	82,03
1199	120	KT	2133	6171	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0	0,00	7,83	x	x
1045	120	KT	2310	6171	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	10	10,00	5,16	51,60	51,60
1159	120	KT	2324	3419	Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - sportovní hr	49	49,00	49,00	100,00	100,00
1094	120	KT	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	49,98	x	x
1105	120	KT	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	2 596,87	x	x
1274	120	KT	2329	3419	Ost.nedaňové příjmy jinde nezař. - sportovní hry	0	22,05	15,00	x	68,03
1139	120	KT	2329	6171	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0,00	68,74	x	x
1067	121	OPP	2212	3322	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	200	200,00	84,77	42,39	42,39
1206	121	OPP	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	6	6,00	3,00	50,00	50,00
1071	191	OSZ	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - plavecký ba	12 500	7 430,00	6 989,50	55,92	94,07
1072	191	OSZ	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - letní plovárr	1 800	350,00	0,00	0,00	0,00
1073	191	OSZ	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - SH	2 600	1 500,00	1 266,22	48,70	84,41
1074	191	OSZ	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - ZS	5 900	2 040,00	2 772,71	47,00	135,92
1075	191	OSZ	2111	3412	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - kulturní akce ZS	1 300	0,00	0,00	0,00	x
1076	191	OSZ	2132	3412	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - PS	1 200	606,26	776,67	64,72	128,11
1077	191	OSZ	2132	3412	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - SH	500	223,45	161,13	32,23	72,11
1078	191	OSZ	2132	3412	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - ZS	1 300	730,15	621,71	47,82	85,15
1252	191	OSZ	2133	3412	Příjmy z pronájmu movitých věcí	32	16,00	26,92	84,13	168,25
1079	191	OSZ	2324	3412	Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - Budvar arén	2 400	1 200,00	1 210,00	50,42	100,83
1104	191	OSZ	2324	3412	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	385,51	x	x
1080	195	FZM	2111	6171	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - Nová Pec	200	200,00	116,98	58,49	58,49
1081	195	FZM	2460		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	200	200,00	200,84	100,42	100,42
Nedaňové příjmy						**332 527**	**316 143,77**	**177 281,75**	**53,31**	**56,08**
1082	100	MP	3113	5311	Příjmy z prodeje ostatního HDM	160	160,00	90,75	56,72	56,72
1210	102	FO	3113	3412	Příjmy z prodeje ostatního HDM	0	200,00	0,00	x	0,00
1268	112	IO	3121	3639	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0	300,00	300,00	x	100,00
1086	114	MO	3111	3639	Příjmy z prodeje pozemků	37 140	37 140,00	678,42	1,83	1,83
1087	114	MO	3112	3639	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	10 950	10 950,00	12 000,10	109,59	109,59
1195	115	SVS	3112	3613	Příjmy z prodeje ost.nem. a jejich částí - Masné krár	531	531,00	245,21	46,18	46,18
1210	191	OSZ	3113	3412	Příjmy z prodeje ostatního HDM	200	0,00	0,00	0,00	x
Kapitálové příjmy						**48 981**	**49 281,00**	**13 314,48**	**27,18**	**27,02**
Vlastní příjmy						**1 565 924**	**1 543 544,28**	**858 477,15**	**54,82**	**55,62**
1126	102	FO	4111		Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	7 701	2 360,00	2 360,00	30,65	100,00
1088	102	FO	4112		Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci dotačního vzta	71 500	71 383,50	35 691,75	49,92	50,00
1113	102	FO	4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	10 131,82	10 131,82	x	100,00
1117	102	FO	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	58,00	58,00	x	100,00
1089	105	OŠT	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	6 500	6 500,00	630,72	9,70	9,70
1101	102	FO	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	4 513,08	4 513,09	x	100,00
1112	102	FO	4131		Převody z vlastních fondů HČ	0	7 710,00	7 710,00	x	100,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2013 - P Ř Í J M Y

Akce/účel	Odpovědné místo		Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor příjmů Schválený rozpočet 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2013 v tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2013 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
1253	102	FO	4221		Investiční přijaté transfery od obcí	326	326,00	326,15	100,05	100,05
1147	102	FO	4222		Investiční přijaté transfery od krajů	0	0,02	0,02	x	100,00
P ř i j a t é t r a n s f e r y						**86 027**	**102 982,42**	**61 421,55**	**71,40**	**59,64**
P ř í j m y c e l k e m						**1 651 951**	**1 646 526,70**	**919 898,70**	**55,69**	**55,87**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2013 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2013 v tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2013 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
2000	100	5011	5311	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	38 006	38 006,00	15 923,29	41,90	41,90
3505	100	5021	5311	Ostatní osobní výdaje	0	106,00	50,39	x	47,54
2001	100	5031	5311	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost	9 539	9 539,00	3 998,30	41,92	41,92
2002	100	5032	5311	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 428	3 428,00	1 439,78	42,00	42,00
2003	100	5038	5311	Povinné pojistné na úrazové pojištění	197	197,00	81,07	41,15	41,15
2903	100	5131	5311	Potraviny - ochranné nápoje	11	11,00	0,19	1,73	1,73
3045	100	5132	5311	Ochranné pomůcky	20	20,00	12,85	64,25	64,25
2960	100	5133	5311	Léky a zdravotnický materiál	100	170,00	98,52	98,52	57,95
2004	100	5134	5311	Prádlo, oděv a obuv - výstroj pracovníků	950	950,00	455,22	47,92	47,92
2006	100	5136	5311	Knihy, učební pomůcky a tisk	20	20,00	7,41	37,05	37,05
2008	100	5137	5311	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	550	550,00	349,21	63,49	63,49
2009	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - náboje	50	50,00	0,39	0,78	0,78
2010	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - foto, baterie	20	20,00	1,58	7,90	7,90
2011	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly	220	150,00	99,00	45,00	66,00
2012	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - krmivo pro služební psy	100	100,00	59,32	59,32	59,32
2013	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - kancelářský materiál	70	70,00	24,99	35,70	35,70
2014	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený	195	195,00	111,51	57,18	57,18
2015	100	5151	5311	Studená voda	82	82,00	32,70	39,88	39,88
2016	100	5152	5311	Teplo	400	400,00	147,30	36,83	36,83
2017	100	5154	5311	Elektrická energie	700	700,00	694,66	99,24	99,24
2952	100	5154	5311	Elektrická energie - kamerový systém MKDS	70	70,00	38,21	54,59	54,59
2018	100	5156	5311	Pohonné hmoty a maziva	1 100	1 100,00	637,09	57,92	57,92
2019	100	5161	5311	Služby pošt	5	5,00	0,32	6,40	6,40
2020	100	5162	5311	Služby telekomunikací a radiokomunikací	250	250,00	115,76	46,30	46,30
2021	100	5162	5311	Služby telekomunikací a radiokomunikací - frekvence	50	50,00	36,19	72,38	72,38
2022	100	5164	5311	Nájemné	1 500	1 750,00	702,46	46,83	40,14
3028	100	5164	5311	Nájemné - kamerový systém MKDS	200	200,00	75,07	37,54	37,54
2023	100	5166	5311	Konzultační, poradenské a právní služby	200	200,00	3,64	1,82	1,82
2024	100	5167	5311	Služby školení a vzdělávání - POLIS	170	172,00	171,70	101,00	99,83
2025	100	5167	5311	Služby školení a vzdělávání - veterinární, referentské	110	108,00	65,40	59,45	60,56
2026	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - tisk tiskopisů	100	100,00	40,91	40,91	40,91
2027	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - označení služebních aut	40	50,00	14,14	35,35	28,28
2028	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	1 100	1 100,00	565,67	51,42	51,42
2029	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - lékařská vyšetření	150	150,00	40,85	27,23	27,23
2030	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - odchyt psů	5	5,00	0,00	0,00	0,00
2031	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb	1 000	1 865,00	525,52	52,55	28,18
2831	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - vyšetření biologického materiálu	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3035	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - kamerový systém MKDS	200	200,00	57,98	28,99	28,99
2032	100	5171	5311	Opravy a udržování - služebních vozidel	400	400,00	202,32	50,58	50,58
2033	100	5171	5311	Opravy a udržování - oděvů, obuvi a OOP	10	10,00	3,22	32,20	32,20
2034	100	5171	5311	Opravy a udržování	260	260,00	204,16	78,52	78,52
2904	100	5171	5311	Opravy a udržování - kamerový systém MKDS	600	768,00	456,93	76,16	59,50
2035	100	5172	5311	Programové vybavení	60	60,00	0,00	0,00	0,00
2037	100	5173	5311	Cestovné	30	30,00	16,39	54,63	54,63
2038	100	5175	5311	Pohoštění	15	15,00	1,83	12,20	12,20
3250	100	5192	5311	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2996	100	5194	5311	Věcné dary	30	30,00	1,93	6,43	6,43
2039	100	5361	5311	Nákup kolků	50	50,00	32,50	65,00	65,00
2040	100	5362	5311	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - dálniční známky	5	5,00	3,00	60,00	60,00
2970	100	5365	5311	Platba daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3107	100	5424	5311	Náhrady mezd v době nemoci	250	250,00	122,71	49,08	49,08
2905	100	5909	5311	Ostatní neinv.výdaje jinde nezařazené - vratky minulých let	5	5,00	3,54	70,80	70,80
100 celkem				**Městská policie**	**62 653**	**64 052,00**	**27 727,12**	**44,26**	**43,29**
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	15	15,00	0,00	0,00	0,00
2043	101	5166	3749	Konzultační, poradenské a právní služby	15	15,00	0,00	0,00	0,00
2044	101	5169	1014	Nákup ostatních služeb - veterinární a rostlinolékařská péče	5	5,00	1,64	32,80	32,80
2045	101	5169	1037	Nákup ostatních služeb - lesy, myslivost	10	10,00	0,00	0,00	0,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2013 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2013 v tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2013 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
2046	101	5169	2369	Nákup ostatních služeb - vodní hospodářství	35	35,00	0,00	0,00	0,00
3108	101	5169	3716	Nákup ostatních služeb - monitoring ochrany ovzduší	200	200,00	44,05	22,03	22,03
2047	101	5169	3741	Nákup ostatních služeb - druhová ochrana	20	24,60	0,00	0,00	0,00
2048	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - dřeviny a krajina	40	40,00	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	195,40	35,45	17,73	18,14
2052	101	5169	3749	Nákup ostatních služeb - ÚSES	100	100,00	0,00	0,00	0,00
2053	101	5169	3749	Nákup ostatních služeb - vyhlášení památných stromů a VK	200	200,00	0,00	0,00	0,00
2054	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - ekologická výchova	250	230,00	0,00	0,00	0,00
2055	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - Terminál	230	230,00	60,00	26,09	26,09
2056	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - Robinson	150	150,00	90,00	60,00	60,00
2684	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - Evropský týden mobility a Den be	60	80,00	0,00	0,00	0,00
3388	101	5171	3742	Opravy a udržování	30	30,00	0,00	0,00	0,00
2057	101	5175	3749	Pohoštění - akce ekologické výchovy	5	5,00	0,00	0,00	0,00
2761	101	5194	3792	Věcné dary	9	9,00	7,50	83,33	83,33
3516	101	5212	1036	Neinv.transf.nefin.podnik.subj. - fyz.os. - činnost OLH	0	279,53	0,00	x	0,00
2599	101	5212	3792	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám	0	138,13	138,13	x	100,00
3517	101	5213	1036	Neinv.transfery nefin.pod.subj. - práv.os. - činnost OLH	0	1 153,97	0,00	x	0,00
3521	101	5213	1037	Neinv.transfery nefin.pod.subj. - práv.os. - výsadba meliorační dřevin	0	24,50	0,00	x	0,00
2601	101	5222	3792	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	224,60	224,60	x	100,00
2603	101	5331	3792	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0	40,00	40,00	x	100,00
2604	101	5339	3792	Neinvestiční transfery cizím PO	0	135,40	135,40	x	100,00
3518	101	5493	1036	Účelové neinv.transf.nepodnik.fyz.os. - činnost OLH	0	37,27	0,00	x	0,00
2997	101	5901	3792	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 5/2012	550	11,87	0,00	0,00	0,00
2060	101	5909	1037	Ostatní neinv.výdaje j.n. - škody při výkonu myslivecké strá	5	5,00	0,00	0,00	0,00
101 celkem				**Odbor ochrany životního prostředí**	**2 214**	**3 709,27**	**801,77**	**36,21**	**21,62**
2473	102	5139	3412	Nákup materiálu jinde nezařazený - PS	0	30,00	0,00	x	0,00
2475	102	5139	3412	Nákup materiálu jinde nezařazený - ZS	0	20,00	0,00	x	0,00
3181	102	5141	2310	Úroky vlastní - úvěr KB a.s. - Úpravna vody ČB	2 101	2 101,00	532,87	25,36	25,36
2061	102	5141	3412	Úroky vlastní - úvěr HVB Bank a.s. - zimní stadion	1 694	1 694,00	441,87	26,08	26,08
2687	102	5141	3612	Úroky vlastní - úvěr ŽB a.s.- přeúvěrování hypotečních úvěr	790	790,00	0,00	0,00	0,00
3182	102	5141	6310	Úroky vlastní - kontokorentní úvěr	50	50,00	0,00	0,00	0,00
3229	102	5141	6310	Úroky vlastní - úvěr ČS a.s.	11 300	11 300,00	1 532,89	13,57	13,57
2066	102	5142	6310	Kurzové rozdíly ve výdajích	1	1,00	0,24	24,00	24,00
2476	102	5151	3412	Studená voda - PS	0	210,00	0,00	x	0,00
2477	102	5151	3412	Studená voda - SH	0	30,00	0,00	x	0,00
2478	102	5151	3412	Studená voda - ZS	0	60,00	0,00	x	0,00
2479	102	5152	3412	Teplo - PS	0	400,00	0,00	x	0,00
2480	102	5152	3412	Teplo - SH	0	20,00	0,00	x	0,00
2481	102	5152	3412	Teplo - ZS	0	95,00	0,00	x	0,00
2482	102	5154	3412	Elektrická energie - PS	0	330,00	0,00	x	0,00
2483	102	5154	3412	Elektrická energie - SH	0	70,00	0,00	x	0,00
2484	102	5154	3412	Elektrická energie - ZS	0	250,00	0,00	x	0,00
2490	102	5162	3412	Služby telekomunikací a radiokomunikací - PS	0	8,50	0,00	x	0,00
2491	102	5162	3412	Služby telekomunikací a radiokomunikací - SH	0	1,50	0,00	x	0,00
2492	102	5162	3412	Služby telekomunikací a radiokomunikací - ZS	0	13,50	0,00	x	0,00
2067	102	5163	6310	Služby peněžních ústavů	500	500,00	209,37	41,87	41,87
3492	102	5166	2321	Konzultační, poradenské a právní služby - ČOV	0	500,00	19,50	x	3,90
2068	102	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	450	309,00	128,58	28,57	41,61
2069	102	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby - portfolio	32	173,00	146,16	456,75	84,49
2502	102	5169	3412	Nákup ostatních služeb - PS	0	160,90	0,00	x	0,00
2503	102	5169	3412	Nákup ostatních služeb - SH	0	50,00	0,00	x	0,00
2504	102	5169	3412	Nákup ostatních služeb - ZS	0	148,32	0,00	x	0,00
3025	102	5171	3412	Oprava a udržování - PS - výměna obložení saun	0	700,00	0,00	x	0,00
3349	102	5171	3412	Oprava a udržování - PS - výměna obkladů a dlažeb	0	550,00	0,00	x	0,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2013 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	**Schválený rozpočet 2013** v tis. Kč	**Upravený rozpočet 2013** v tis. Kč	**Skutečnost za 1. pololetí 2013** v tis. Kč	**% plnění SR**	**% plnění UR**
3350	102	5171	3412	Oprava a udržování - ZS - výměna regulačních jednotek	0	750,00	0,00	x	0,00
3445	102	5171	3412	Opravy a udržování - ZS - elektroinstalace	0	900,00	0,00	x	0,00
3446	102	5171	3412	Opravy a udržování - ZS - výměna pochozích gum	0	5 000,00	0,00	x	0,00
3447	102	5171	3412	Opravy a udržování - ZS - oprava střechy I. LP	0	4 600,00	0,00	x	0,00
3448	102	5171	3412	Opravy a udržování - ZS - výměna osvětlení II. LP	0	1 500,00	0,00	x	0,00
2759	102	5192	6171	Poskyt.neinv.příspěvky a náhrady - náklady soud.exekutora	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3109	102	5362	6399	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - DPH	33 993	33 993,00	18 474,08	54,35	54,35
2070	102	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - soudní poplatky	11	10,60	0,00	0,00	0,00
2584	102	5362	6409	Platby daní a poplatků SR - daň z příjmů práv.osob za obce	110 000	86 304,84	86 304,84	78,46	100,00
2742	102	5364	6402	Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transf.poskytnutých v min. rozpočtových obdobích	0	19,76	19,76	x	100,00
3502	102	5365	6409	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0	0,40	0,40	x	100,00
2581	102	5366	6402	Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi	0	0,08	0,08	x	100,00
3357	102	5366	6409	Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi	0	0,44	0,44	x	100,00
2578	102	5901	6409	Nespecifikované rezervy	7 000	10 345,93	0,00	0,00	0,00
3463	102	5901	6409	Nespecifikované rezervy - zvýšení sazeb DPH	0	10 000,00	0,00	x	0,00
2580	102	5909	6409	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	0,00	0,00	x	x
	102	5182	6171	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0	0,00	244,26	x	x
	102	5189	6171	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0	0,00	110,32	x	x
	102 celkem			**Finanční odbor**	**167 932**	**174 000,77**	**108 165,66**	**64,41**	**62,16**
3452	103	5166	2212	Konzultační, porad. a právní služby - přeložka silnice III/145	0	400,00	175,45	x	43,86
2072	103	5166	2223	Konzultační, poradenské a právní služby	50	50,00	0,00	0,00	0,00
2074	103	5169	2223	Nákup ostatních služeb	100	100,00	19,58	19,58	19,58
2688	103	5194	2223	Věcné dary - BESIP	50	50,00	48,88	97,76	97,76
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**	**205**	**605,00**	**243,91**	**118,98**	**40,32**
3473	104	5041	2144	Odměny za užití duševního vlastnictví - včely	0	10,80	10,80	x	100,00
3472	104	5132	2144	Ochranné pomůcky - včely	0	1,36	1,36	x	100,00
3470	104	5137	2144	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - včely	0	21,56	21,55	x	99,95
2076	104	5137	3319	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2444	104	5138	2141	Nákup zboží - Turistické informační centrum	200	200,00	56,19	28,10	28,10
3094	104	5139	2143	Nákup materiálu jinde nezařazený - Malá solnice	4	4,00	0,67	16,75	16,75
2445	104	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - publikace	100	100,00	43,71	43,71	43,71
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	0	32,88	25,39	x	77,22
2077	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený	140	80,00	19,17	13,69	23,96
3459	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - Dům umění	0	58,00	5,86	x	10,10
3069	104	5151	2143	Studená voda - Malá solnice	2	2,00	1,00	50,00	50,00
3067	104	5152	2143	Teplo - Malá solnice	30	57,00	38,51	128,37	67,56
3068	104	5154	2143	Elektrická energie - Malá solnice	15	17,03	9,82	65,47	57,66
3234	104	5156	3319	Pohonné hmoty a maziva	20	20,00	0,50	2,50	2,50
3461	104	5161	3319	Služby pošt - Dům umění	0	22,00	19,62	x	89,18
3462	104	5162	3319	Služby telekomunikací a radiokomunikací - Dům umění	0	30,00	14,52	x	48,40
2998	104	5163	3319	Služby peněžních ústavů - pojištění výstav	20	70,00	62,55	312,75	89,36
2448	104	5164	2143	Nájemné - cestovní ruch	15	15,00	14,40	96,00	96,00
2078	104	5164	3319	Nájemné - kultura	350	350,00	3,50	1,00	1,00
3046	104	5164	3399	Nájemné - radniční bál	75	75,00	62,40	83,20	83,20
3092	104	5166	2143	Konzultační, poradenské a právní služby - cestovní ruch	30	27,80	0,00	0,00	0,00
2080	104	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	100	100,00	54,45	54,45	54,45
3110	104	5166	3319	Konzultační, poradenské a právní služby - studie potřeb kul	385	385,00	181,50	47,14	47,14
2456	104	5169	2141	Nákup ostatních služeb - výstavy a prezentace	50	292,00	36,97	73,94	12,66
3100	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - Malá solnice	5	7,20	4,57	91,40	63,47
3380	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - propagační tiskoviny	200	440,00	103,00	51,50	23,41
3381	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace	200	200,00	100,10	50,05	50,05
2794	104	5169	2144	Nákup ostatních služeb - CBsystem	250	250,00	75,21	30,08	30,08
3382	104	5169	2144	Nákup ostatních služeb	100	136,00	66,30	66,30	48,75
3399	104	5169	2144	Nákup ostatních služeb - CBsystem - provize	400	400,00	94,58	23,65	23,65

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2013 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2013 v tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2013 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
2689	104	5169	3313	Nákup ostatních služeb - Kinematograf bratří Čadíků	15	15,00	0,00	0,00	0,00
3509	104	5169	3313	Nákup ostatních služeb - kino Háječek	0	250,00	0,00	x	0,00
2082	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Masopust	45	45,00	38,86	86,36	86,36
2083	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Překročme bariéry	55	55,00	0,00	0,00	0,00
2084	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Čarodějnice	70	70,00	66,55	95,07	95,07
2085	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Den plný her - Den dětí	95	95,00	0,00	0,00	0,00
2087	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Den seniorů	70	70,00	0,00	0,00	0,00
2088	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky	500	645,29	150,29	30,06	23,29
2089	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - významná výročí	20	20,00	7,62	38,10	38,10
2090	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb	20	72,00	0,12	0,60	0,17
2093	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - kronika města	95	95,00	0,00	0,00	0,00
2094	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - výstavy	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2095	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto	400	425,00	74,10	18,53	17,44
2097	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury	270	220,00	173,37	64,21	78,80
2691	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - vánoční trhy	200	254,33	54,33	27,17	21,36
2777	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě	800	794,00	0,00	0,00	0,00
3111	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - překlady, tlumočení	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3205	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Dům umění	1 200	1 884,52	652,88	54,41	34,64
3348	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - propagace kulturních akcí	200	200,00	0,00	0,00	0,00
2999	104	5169	3326	Nákup ostatních služeb - úklid a úprava okolí památníků	30	30,00	8,80	29,33	29,33
2947	104	5169	3349	Nákup ostatních služeb - informační měsíčník	230	285,00	64,50	28,04	22,63
2081	104	5169	3399	Nákup ostatních služeb - radniční bál	300	300,00	222,73	74,24	74,24
2906	104	5169	3722	Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu při akcích města	10	12,00	1,31	13,10	10,92
2100	104	5171	3326	Opravy a udržování - pomníků a pamětních desek	25	25,00	15,00	60,00	60,00
2101	104	5175	3319	Pohoštění - výstavy, kulturní akce	35	42,25	23,72	67,77	56,14
3460	104	5175	3319	Pohoštění - Dům umění	0	50,00	25,53	x	51,06
3000	104	5175	3399	Pohoštění - radniční bál	10	10,00	10,00	100,00	100,00
2772	104	5192	3319	Poskyt.neinv.příspěvky a náhrady - autor.odměny OSA, Int	40	40,31	22,24	55,60	55,17
3458	104	5192	3319	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	1,00	1,00	x	100,00
2461	104	5194	2141	Věcné dary - prezentační předměty	200	260,00	119,92	59,96	46,12
2102	104	5194	3319	Věcné dary	20	20,00	0,00	0,00	0,00
3466	104	5194	3319	Věcné dary - Dům umění	0	5,00	0,46	x	9,20
3050	104	5212	2143	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám	0	250,00	190,00	x	76,00
2879	104	5212	3313	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - Kino Kotva	1 200	1 200,00	1 200,00	100,00	100,00
2103	104	5212	3392	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám	0	324,00	291,90	x	90,09
3049	104	5213	2143	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám	0	239,60	179,60	x	74,96
2106	104	5213	3392	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám	0	400,00	192,00	x	48,00
3220	104	5221	2143	Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	0	286,16	200,31	x	70,00
2110	104	5221	3392	Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	0	446,00	331,70	x	74,37
3048	104	5222	2143	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	567,80	288,70	x	50,85
2114	104	5222	3392	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	2 709,30	2 252,43	x	83,14
3150	104	5223	2143	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	39,20	39,20	x	100,00
2118	104	5223	3392	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	20,00	20,00	x	100,00
3077	104	5229	2143	Ostatní neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	0	190,40	0,00	x	0,00
2121	104	5331	3392	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0	260,00	240,00	x	92,31
3384	104	5332	2143	Neinv.transfery vysokým školám	0	28,80	28,80	x	100,00
2122	104	5332	3392	Neinv.transfery vysokým školám	0	30,00	0,00	x	0,00
3051	104	5339	2143	Neinvestiční transfery cizím PO	0	30,40	30,40	x	100,00
3204	104	5339	3314	Neinvestiční transfery cizím PO - knihovna - knižní novinky	50	50,00	50,00	100,00	100,00
2123	104	5339	3392	Neinvestiční transfery cizím PO	0	470,20	364,00	x	77,41
3453	104	5363	3319	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	5,00	5,00	x	100,00
2124	104	5492	3392	Dary obyvatelstvu - ocenění talentů	60	60,00	0,00	0,00	0,00
2125	104	5493	3392	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám	0	387,70	344,54	x	88,87
3024	104	5901	2143	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 5/2012 - cestovní ruch	1 750	117,64	0,00	0,00	0,00
3001	104	5901	3392	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 5/2012 - kultura	5 000	0,05	0,00	0,00	0,00
	104	5182	3319	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0	0,00	53,78	x	x

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2013 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2013 v tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2013 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
104 celkem				**Odbor kultury a cestovního ruchu**	**15 791**	**17 892,58**	**9 163,89**	**58,03**	**51,22**
3099	105	5139	3119	Nákup materiálu jinde nezařazený - servis a regulace vytápění PO	70	35,00	0,00	0,00	0,00
3425	105	5139	3421	Nákup materiálu jinde nezařazený - údržba hřišť	2	2,00	0,30	15,00	15,00
2127	105	5164	3111	Nájemné	20	20,00	13,03	65,15	65,15
2129	105	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	20	20,00	0,00	0,00	0,00
2130	105	5167	3639	Služby školení a vzdělávání	60	60,00	15,00	25,00	25,00
3145	105	5169	2143	Nákup ostatních služeb - České Budějovice - město sportu	36	36,00	12,10	33,61	33,61
3334	105	5169	3119	Nákup ostatních služeb - servis a regulace vytápění MŠ, ZŠ	419	419,00	0,00	0,00	0,00
2132	105	5169	3639	Nákup ostatních služeb	215	215,00	3,93	1,83	1,83
2875	105	5171	3111	Opravy a udržování - MŠ	0	35,00	34,94	x	99,83
2133	105	5171	3421	Opravy a udržování - sportovní plácky	600	600,00	202,30	33,72	33,72
3112	105	5175	3119	Pohoštění - porada ředitelek/lů ZŠ a MŠ	30	30,00	0,00	0,00	0,00
3251	105	5175	3119	Pohoštění - při mimořádných akcích MŠ, ZŠ a ŠJ	20	20,00	0,58	2,90	2,90
3190	105	5175	3419	Pohoštění	0	50,00	50,00	x	100,00
3113	105	5194	3119	Věcné dary	20	20,00	3,55	17,75	17,75
2134	105	5194	3421	Věcné dary - soutěže	20	20,00	0,00	0,00	0,00
3396	105	5212	3119	Neinv.transf.nefin.podnik.subj. - fyz.os. - děti ve věku do 6 l	0	120,00	120,00	x	100,00
3215	105	5212	3421	Neinv.transf.nefin.podnik.subj. - fyz.os. - využ.voln.času dě	0	22,00	22,00	x	100,00
3377	105	5213	3119	Neinv.transf.nefin.podnik.subj. - práv.os. - děti ve věku do 6	0	450,00	450,00	x	100,00
3374	105	5221	3119	Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem - děti ve věku do 6 let	0	50,00	50,00	x	100,00
2753	105	5221	3421	Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	0	42,00	42,00	x	100,00
3375	105	5222	3119	Neinv.transf.občanským sdružením - děti ve věku do 6 let	0	184,00	184,00	x	100,00
2136	105	5222	3419	Neinv.transf.občanským sdružením - sport mládeže	0	15 072,00	11 014,00	x	73,08
3002	105	5222	3419	Neinv.transf.občanským sdružením - reprezentace	250	400,00	370,62	148,25	92,66
2135	105	5222	3421	Neinv.transf.občanským sdružením - dětské a mládežnické organizace	0	2 956,88	2 956,88	x	100,00
2778	105	5222	3421	Neinv.transfery občanským sdružením - Bambiriáda	35	35,00	35,00	100,00	100,00
3376	105	5223	3119	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem - děti ve věku do 6 let	0	196,00	196,00	x	100,00
3135	105	5223	3419	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem - sportovní aktivity	0	10,00	10,00	x	100,00
2653	105	5223	3421	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem - využití volného času mládeže	0	100,66	100,66	x	100,00
2678	105	5229	3299	Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím - Nadace města	200	200,00	200,00	100,00	100,00
3179	105	5229	3419	Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím - Nadace a nadační fondy	0	20,00	20,00	x	100,00
3214	105	5331	3421	Neinv.příspěvky zřízeným PO - využití volného času dětí a	0	23,06	23,06	x	100,00
3494	105	5332	3421	Neinv.transf.vysokým školám - využití volného času dětí a r	0	15,00	15,00	x	100,00
3225	105	5339	3419	Neinvestiční transfery cizím PO - sport mládeže	0	18,00	18,00	x	100,00
2729	105	5339	3421	Neinvestiční transfery cizím PO	0	5,40	5,40	x	100,00
3003	105	5339	3421	Neinvestiční transfery cizím PO - Pohár primátora města	30	30,00	30,00	100,00	100,00
3383	105	5493	3421	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám - využití volného času dětí a mládeže	0	35,00	35,00	x	100,00
3467	105	5499	3299	Ostatní neinv.transf.obyvatelstvu - Rok ve Francii	0	100,00	0,00	x	0,00
3335	105	5901	3119	Nespec.rezervy - dotace dle Směrnice č. 5/2012 - děti ve věku do 6 let	1 000	0,00	0,00	0,00	x
3004	105	5901	3419	Nespec.rezervy - dotace dle Směrnice č. 5/2012 - sport	15 600	300,00	0,00	0,00	0,00
3005	105	5901	3421	Nespec.rezervy - dotace dle Směrnice č. 5/2012 - volnočasové aktivity	3 200	0,00	0,00	0,00	x
3184	105	5901	6409	Nespecifikované rezervy - odpisy PO	500	500,00	0,00	0,00	0,00
105 celkem				**Odbor školství a tělovýchovy**	**22 347**	**22 467,00**	**16 233,35**	**72,64**	**72,25**
3307	106	5021	4349	Ostatní osobní výdaje - Rozvojový plán sociálních služeb Č	0	153,29	112,46	x	73,36
3486	106	5021	4349	Ostatní osobní výdaje - Implementace RPSS ČB	0	193,42	78,40	x	40,53
2140	106	5021	4379	Ostatní osobní výdaje - úklid klubů důchodců	60	60,00	29,60	49,33	49,33

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2013 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2013 v tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2013 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
3365	106	5021	4379	Ostatní osobní výdaje - projekt "Město pro rodinu 2013"	0	236,50	27,75	x	11,73
3308	106	5031	4349	Povinné pojistné na soc.zab. - Rozvoj.plán soc.sl. ČB	0	14,68	10,65	x	72,55
3487	106	5031	4349	Povinné pojistné na soc.zab. - Implementace RPSS ČB	0	45,00	4,12	x	9,16
3366	106	5031	4379	Povinné pojistné na soc.zab. - projekt "Město pro rodinu 20	0	25,00	2,75	x	11,00
3309	106	5032	4349	Povinné pojistné na veřejné zdrav.poj. - Rozvoj.plán soc. sl	0	7,92	3,83	x	48,36
3488	106	5032	4349	Povinné pojistné na veřejné zdrav.poj. - Implementace RPS	0	20,00	1,48	x	7,40
2143	106	5032	4379	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1	1,00	0,00	0,00	0,00
3367	106	5032	4379	Povinné pojistné na veřejné zdrav.poj. - projekt "Město pro	0	8,66	0,99	x	11,43
2145	106	5136	3541	Knihy, učební pomůcky a tisk - protidrogová prevence	2	2,00	0,00	0,00	0,00
2146	106	5136	4379	Knihy, učební pomůcky a tisk - předplatné novin	15	15,00	0,00	0,00	0,00
3490	106	5137	4349	DHDM - Implementace RPSS ČB	0	33,74	11,68	x	34,62
2148	106	5137	4379	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vybavení	5	5,00	1,61	32,20	32,20
3370	106	5137	4379	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - projekt "Město pro ro	0	60,00	0,00	x	0,00
3310	106	5038	4349	Povinné pojistné na úrazové pojištění - Rozvoj.plán.soc.sl.	0	0,90	0,18	x	20,00
3489	106	5038	4349	Povinné pojistné na úrazové pojištění - Implementace RPS	0	1,00	0,07	x	7,00
3368	106	5038	4379	Povinné pojistné na úrazové pojištění - projekt "Město pro r	0	0,60	0,05	x	8,33
2800	106	5139	3541	Nákup materiálu jinde nezařazený - protidrogová prevence	25	25,00	21,09	84,36	84,36
2151	106	5139	4379	Nákup materiálu jinde nezařazený	5	5,00	2,07	41,40	41,40
3369	106	5139	4379	Nákup materiálu jinde nezařazený - projekt "Město pro rodi	0	44,49	0,20	x	0,45
2154	106	5151	4379	Studená voda	40	32,00	14,07	35,18	43,97
2156	106	5152	4379	Teplo	194	223,45	158,05	81,47	70,73
2158	106	5153	4379	Plyn	104	104,00	50,51	48,57	48,57
2161	106	5154	4379	Elektrická energie	58	39,00	17,19	29,64	44,08
2163	106	5157	4379	Teplá voda	15	12,00	11,55	77,00	96,25
2164	106	5162	4379	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8	8,00	3,18	39,75	39,75
3503	106	5162	4379	Služby telekomunikací a radiokomunikací - projekt "Město p	0	6,75	0,00	x	0,00
2168	106	5164	4379	Nájemné - kluby důchodců	100	100,00	22,20	22,20	22,20
3041	106	5164	4379	Nájemné - plavání pro ZTP	55	55,00	24,00	43,64	43,64
3371	106	5164	4379	Nájemné - projekt "Město pro rodinu 2013"	0	108,00	24,00	x	22,22
3519	106	5164	4379	Nájemné - projekt "DivSeFest"	0	2,10	0,00	x	0,00
2200	106	5166	4339	Konzultační, poradenské a právní služby	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3006	106	5167	4349	Služby školení a vzdělávání	20	20,00	0,00	0,00	0,00
3372	106	5167	4379	Služby školení a vzdělávání - projekt "Město pro rodinu 201	0	75,00	0,00	x	0,00
3007	106	5169	4319	Nákup ostatních služeb - zhotovení publikace	130	130,00	22,69	17,45	17,45
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	1 920,00	85,03	x	4,43
2909	106	5169	4349	Nákup ostatních služeb - rozvojový plán města	0	196,67	29,39	x	14,94
3117	106	5169	4349	Nákup ostatních služeb - aktualizace www stránek rozvoj.p	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3320	106	5169	4349	Nákup ostatních služeb - Rozvojový plán sociálních služeb	0	549,98	275,99	x	50,18
3491	106	5169	4349	Nákup ostatních služeb - Implementace RPSS ČB	0	94,00	12,61	x	13,41
2174	106	5169	4358	Nákup ostatních služeb - sociální hospitalizace	60	60,00	2,40	4,00	4,00
2169	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - vstupné a zájezdy důchodců	75	75,00	31,11	41,48	41,48
2170	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb	102	102,00	65,59	64,30	64,30
2171	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - plavání pro ZTP	5	5,00	5,00	100,00	100,00
3373	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - projekt "Město pro rodinu 2013"	0	435,00	68,78	x	15,81
3426	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - udržitelnost projektů	100	100,00	0,00	0,00	0,00
3520	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - projekt "DivSeFest"	0	17,90	0,00	x	0,00
2173	106	5169	4399	Nákup ostatních služeb - lékařské prohlídky	30	30,00	0,67	2,23	2,23
2177	106	5171	4379	Opravy a udržování - kluby důchodců	15	15,00	0,00	0,00	0,00
3119	106	5175	4349	Pohoštění - setkání pracovních skupin rozvojového plánu	5	5,00	0,00	0,00	0,00
2179	106	5175	4379	Pohoštění - setkání důchodců	20	20,00	0,56	2,80	2,80
2199	106	5194	4322	Věcné dary - dětské domovy	35	35,00	10,08	28,80	28,80
3298	106	5221	4351	Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem - osobní asistence	0	182,70	76,40	x	41,82
2181	106	5221	4379	Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	0	2 901,03	2 306,03	x	79,49
2182	106	5222	3541	Neinv.transfery občanským sdružením	0	1 040,00	930,00	x	89,42
3299	106	5222	4351	Neinv.transfery občanským sdružením - osobní asistence	0	184,08	95,50	x	51,88

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2013 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2013 v tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2013 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
3252	106	5222	4352	Neinv.transfery občanským sdružením - tísňová péče	260	260,00	131,51	50,58	50,58
2183	106	5222	4379	Neinv.transfery občanským sdružením	50	2 118,13	1 843,13	3 686,26	87,02
2184	106	5223	4341	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	3 160,55	2 610,55	x	82,60
3253	106	5223	4351	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem - osobní asistence	0	633,22	328,52	x	51,88
2185	106	5229	4379	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - ČČK, Svaz důchodc	0	726,80	726,80	x	100,00
3336	106	5229	4379	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - ČČK dárcovství krv	100	100,00	100,00	100,00	100,00
3337	106	5901	3545	Nespecifikované rezervy - hospicová péče	900	0,00	0,00	0,00	x
3338	106	5901	4351	Nespecifikované rezervy - osobní asistence	1 000	0,00	0,00	0,00	x
3008	106	5901	4399	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 5/2012	6 500	0,09	0,00	0,00	0,00
3120	106	5901	4399	Nespecifikované rezervy - dotace pečovatelské službě	5 000	2 503,40	0,00	0,00	0,00
2616	106	5909	4399	Ostatní neinv.výdaje j.n - vratky sociálních dávek	0	0,55	0,50	x	90,91
	106 celkem			**Odbor sociálních věcí**	**15 124**	**19 374,60**	**10 392,57**	**68,72**	**53,64**
3506	107	5139	3635	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	10,00	5,99	x	59,90
3507	107	5164	3635	Nájemné	0	10,00	3,30	x	33,00
2264	107	5166	2219	Konzultační, poradenské a právní služby - rozvoj cyklistiky	100	100,00	0,00	0,00	0,00
2266	107	5166	2221	Konzultační, poradenské a právní služby - dopravní podklad	400	400,00	129,62	32,41	32,41
3427	107	5166	2221	Konzultační, poradenské a právní služby - aktualizace generelu přechodů pro chodce	250	250,00	0,00	0,00	0,00
2262	107	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - technická pomoc	200	200,00	0,00	0,00	0,00
3339	107	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - expertní činnost	150	130,00	0,00	0,00	0,00
2700	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - dopravní průzkum	100	100,00	0,00	0,00	0,00
3340	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3341	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - grafické výstupy dat, aj.	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3342	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - inzerce	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3343	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - sociologie, statistika	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3344	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - soutěže	2 100	1 660,00	4,50	0,21	0,27
3428	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace	50	90,00	76,45	152,90	84,94
3496	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - výkon hlavního architekta	0	250,00	0,00	x	0,00
3345	107	5175	6171	Pohoštění - výstavy, vernisáže	10	10,00	0,00	0,00	0,00
	107 celkem			**Útvar hlavního architekta**	**3 400**	**3 250,00**	**219,86**	**6,47**	**6,76**
2253	109	5139	3399	Nákup materiálu jinde nezařazený - pro občanské obřady	25	25,00	6,90	27,60	27,60
2255	109	5175	3399	Pohoštění - při obřadech	7	7,00	2,03	29,00	29,00
2257	109	5194	3399	Věcné dary	38	38,00	10,20	26,84	26,84
	109 celkem			**Matriční úřad**	**70**	**70,00**	**19,13**	**27,33**	**27,33**
2917	110	5169	6171	Nákup ostatních služeb	280	280,00	70,10	25,04	25,04
2259	110	5192	6171	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	10	10,00	0,90	9,00	9,00
3036	110	5909	5399	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	15	15,00	11,95	79,67	79,67
3415	110	5011	6118	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - volby prezidenta	210	192,06	192,06	91,46	100,00
3429	110	5019	6118	Ostatní platy - refundace - volby prezidenta ČR	20	23,67	23,67	118,35	100,00
3430	110	5021	6118	Ostatní osobní výdaje - volby prezidenta ČR	35	1 292,96	1 292,96	3 694,17	100,00
3431	110	5021	6118	Ostatní osobní výdaje - dohody - volby prezidenta ČR	300	725,37	725,37	241,79	100,00
3432	110	5031	6118	Povinné pojistné na soc.zab.. - volby prezidenta ČR	60	138,00	138,00	230,00	100,00
3433	110	5032	6118	Povinné pojistné na veřejné zdrav.poj.- volby prezidenta ČR	130	49,68	49,68	38,22	100,00
3434	110	5038	6118	Povinné pojistné na úrazové pojištění - volby prezidenta ČR	3	0,00	0,00	0,00	x
3435	110	5039	6118	Ost.povin.pojistné placené zaměstnavat. - volby prezidenta	2	8,06	8,06	403,00	100,00
3436	110	5139	6118	Nákup materiálu jinde nezařazený - volby prezidenta ČR	30	25,59	25,59	85,30	100,00
3437	110	5161	6118	Služby pošt - volby prezidenta ČR	10	412,55	412,55	4 125,50	100,00
3438	110	5162	6118	Služby telekomunikací a radiokomunikací - volby prezidenta	20	54,26	54,26	271,30	100,00
3439	110	5164	6118	Nájemné - volby prezidenta ČR	50	772,77	772,77	1 545,54	100,00
3440	110	5169	6118	Nákup ostatních služeb - volby prezidenta ČR	30	160,54	160,54	535,13	100,00
3441	110	5175	6118	Pohoštění - volby prezidenta ČR	120	92,04	92,04	76,70	100,00
	110 celkem			**Správní odbor**	**1 325**	**4 252,55**	**4 030,50**	**304,19**	**94,78**
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

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2013 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2013 v tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2013 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
2261	111	5164	3635	Nájemné	2	2,00	0,00	0,00	0,00
2266	111	5166	2221	Konzultační, poradenské a právní služby - dopravní podklad	0	13,00	12,48	x	96,00
2262	111	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - technická pomoc	250	250,00	7,20	2,88	2,88
2263	111	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - expertní činnost	250	237,00	0,00	0,00	0,00
2270	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace	80	80,00	0,00	0,00	0,00
2272	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace	100	100,00	42,26	42,26	42,26
2597	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - grafické výstupy dat, aj.	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2650	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - inzerce	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3255	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - územně analytické podklady	300	300,00	0,00	0,00	0,00
2273	111	5175	6171	Pohoštění - výstavy, vernisáže	3	3,00	2,40	80,00	80,00
2274	111	5194	3636	Věcné dary	30	30,00	28,73	95,77	95,77
	111 celkem			**Odbor územního plánování**	**1 039**	**1 039,00**	**93,07**	**8,96**	**8,96**
3495	112	5137	2117	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	24,00	0,00	x	0,00
3512	112	5137	2212	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	10,00	0,00	x	0,00
2275	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby	100	288,00	201,51	201,51	69,97
2276	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - studie	50	50,00	0,00	0,00	0,00
2277	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - technické posud	100	75,00	14,52	14,52	19,36
3209	112	5169	2115	Nákup ostatních služeb - energetické audity	100	125,00	24,24	24,24	19,39
3449	112	5169	3113	Nákup ostatních služeb - ZŠ	0	26,00	24,50	x	94,23
2278	112	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování dokumentace	25	25,00	11,96	47,84	47,84
3061	112	5169	3639	Nákup ostatních služeb	0	442,00	168,82	x	38,19
3186	112	5169	3639	Nákup ostatních služeb - geometrické zaměření	40	160,00	136,52	341,30	85,33
3329	112	5169	3639	Nákup ost.služeb - demolice v areálu býv.kasáren - 4D	15 000	17 326,00	2 617,65	17,45	15,11
3033	112	5169	3745	Nákup ostatních služeb - veřejná zeleň	50	80,00	0,00	0,00	0,00
3261	112	5169	3751	Nákup ostatních služeb - protihluková opatření	4 000	4 145,32	108,00	2,70	2,61
3500	112	5169	3753	Nákup ost.služeb - monitoring úrovně hluku a vibrací	0	24,68	24,68	x	100,00
2748	112	5171	3612	Opravy a udržování - odstranění závad - bytovky v ul. M.Horákové, J.Bendy, U lesa a Dubenská	1 500	1 500,00	0,00	0,00	0,00
3391	112	5171	3639	Opravy a udržování	0	3,00	2,30	x	76,67
3203	112	5362	3639	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	900,00	835,22	x	92,80
	112 celkem			**Investiční odbor**	**20 965**	**25 204,00**	**4 169,92**	**19,89**	**16,54**
2281	113	5166	2169	Konzultační, poradenské a právní služby	100	100,00	28,53	28,53	28,53
2282	113	5169	2169	Nákup ostatních služeb	200	200,00	22,27	11,14	11,14
3159	113	5175	2169	Pohoštění	1	1,00	0,03	3,00	3,00
	113 celkem			**Stavební úřad**	**301**	**301,00**	**50,83**	**16,89**	**16,89**
2284	114	5164	3639	Nájemné	2 000	2 000,00	806,80	40,34	40,34
2285	114	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby - znalecké posudk	300	200,00	9,00	3,00	4,50
2286	114	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	100	50,00	0,00	0,00	0,00
3356	114	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	36	36,30	36,30	100,83	100,00
2287	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - geometrický plán	250	250,00	48,13	19,25	19,25
2288	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - inzerce	100	100,00	16,16	16,16	16,16
2289	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - realitní kanceláře	50	50,00	0,00	0,00	0,00
3482	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - znalecké posudky	0	100,00	52,82	x	52,82
3484	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb	0	50,00	17,66	x	35,32
2293	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - věcná břemena	100	100,00	99,88	99,88	99,88
2290	114	5361	3639	Nákup kolků	90	90,00	17,00	18,89	18,89
2291	114	5362	3639	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - převod nemovitc	2 690	2 674,70	1 152,11	42,83	43,07
2292	114	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - daň z nemovitos	300	300,00	141,45	47,15	47,15
3268	114	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	15,00	11,00	x	73,33
	114 celkem			**Majetkový odbor**	**6 016**	**6 016,00**	**2 408,31**	**40,03**	**40,03**
3499	115	5137	2212	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - světelná signalizační	0	11,70	11,68	x	99,83
2295	115	5137	2310	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vodoměry	80	80,00	48,26	60,33	60,33
3030	115	5137	3631	DHDM - veřejné osvětlení	0	11,80	11,73	x	99,41
2296	115	5137	3745	DHDM - lavičky, herní prvky, mobiliář	300	300,00	108,30	36,10	36,10
3160	115	5139	2219	Nákup materiálu jinde nezařazený - chodníky	75	118,00	117,97	157,29	99,97
3305	115	5139	3639	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	33,00	8,21	x	24,88
2299	115	5151	2310	Studená voda - kašny a pítka	340	340,00	24,78	7,29	7,29

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2013 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2013 v tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2013 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
2704	115	5151	2321	Studená voda - stočné Švábův Hrádek	135	135,00	62,43	46,24	46,24
2854	115	5151	2321	Studená voda - stočné	530	530,00	276,67	52,20	52,20
2845	115	5151	3639	Studená voda - neziskové objekty	170	250,00	210,51	123,83	84,20
2300	115	5154	2310	Elektrická energie - vodohospodářský majetek	300	300,00	0,00	0,00	0,00
2705	115	5154	3631	Elektrická energie - veřejné osvětlení	12 500	12 500,00	7 935,94	63,49	63,49
2847	115	5154	3639	Elektrická energie - neziskové objekty	50	50,00	32,63	65,26	65,26
2856	115	5154	5212	Elektrická energie - sklad CO	50	50,00	5,92	11,84	11,84
2787	115	5162	2212	Služby telekomunikací a radiokomunikací - meteostanice	3	3,00	1,26	42,00	42,00
2302	115	5163	6171	Služby peněžních ústavů - pojištění vozidel	300	340,00	336,67	112,22	99,02
2301	115	5163	6320	Služby peněžních ústavů - pojistné majetku	1 900	1 860,00	1 740,77	91,62	93,59
2303	115	5164	2212	Nájemné	12	12,00	5,18	43,17	43,17
2304	115	5164	3412	Nájemné - fotbalový stadion	87	43,30	43,30	49,77	100,00
3397	115	5164	3639	Nájemné - neziskové objekty	242	242,00	117,90	48,72	48,72
2306	115	5166	2212	Konzultační, poradenské a právní služby	100	132,00	39,21	39,21	29,70
2310	115	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	250	250,00	36,52	14,61	14,61
2311	115	5166	3722	Konzultační, porad. a právní služby - Šv.Hrádek a Žákův lo	130	130,00	0,00	0,00	0,00
3479	115	5169	2115	Nákup ost.služeb - průkazy energetické náročnosti budov	0	1 500,00	0,00	x	0,00
2307	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - prohlídky mostů	135	135,00	116,64	86,40	86,40
2314	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - ruční úklid	3 070	3 070,00	1 232,19	40,14	40,14
2630	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - SSZ	4 500	4 500,00	1 248,06	27,73	27,73
2788	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - letní a zimní údržba komunikací	23 000	32 957,00	22 664,47	98,54	68,77
2918	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - údržba komunikační zeleně	1 950	1 950,00	0,00	0,00	0,00
2974	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	800	960,80	203,35	25,42	21,16
2754	115	5169	2219	Nákup ostatních služeb - parkovací systémy	9 700	9 700,00	4 124,89	42,52	42,52
2973	115	5169	2219	Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	400	400,00	298,96	74,74	74,74
2708	115	5169	2229	Nákup ostatních služeb - odtahy vozidel	20	20,00	1,82	9,10	9,10
2315	115	5169	2310	Nákup ostatních služeb - čištění kašen, pítek	750	750,00	130,21	17,36	17,36
2316	115	5169	2310	Nákup ostatních služeb - poplatek za vodoměry	10	10,00	1,64	16,40	16,40
2317	115	5169	2321	Nákup ostatních služeb - čištění kanalizačních vpustí	1 800	1 800,00	379,09	21,06	21,06
3012	115	5169	3613	Nákup ostatních služeb - neziskové objekty - nebytové pros	580	580,00	196,01	33,79	33,79
2674	115	5169	3631	Nákup ostatních služeb - správa veřejného osvětlení	11 600	11 600,00	5 897,51	50,84	50,84
2319	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna SD	712	712,00	298,62	41,94	41,94
2627	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna NO	1 860	1 860,00	659,88	35,48	35,48
2628	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna PO	675	675,00	281,55	41,71	41,71
3122	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - areál Malý jez	135	135,00	0,00	0,00	0,00
2320	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - vyvážení odpadkových košů	5 500	5 467,00	2 268,61	41,25	41,50
2321	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - separovaný sběr	14 000	14 000,00	6 349,48	45,35	45,35
2322	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - sběrné dvory	22 500	22 500,00	6 724,29	29,89	29,89
2323	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - likvidace a svoz komunálního odp	55 200	55 200,00	27 643,26	50,08	50,08
3236	115	5169	3725	Nákup ostatních služeb - zpracování biologického odpadu	600	600,00	0,00	0,00	0,00
2324	115	5169	3729	Nákup ostatních služeb - likvidace černých skládek	1 800	1 800,00	560,79	31,16	31,16
2312	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - revize dětských prvků	75	75,00	0,00	0,00	0,00
2325	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Vltava	4 038	4 038,00	1 583,99	39,23	39,23
2326	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Máj	3 610	3 610,00	1 220,68	33,81	33,81
2327	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Šumava	2 366	2 366,00	1 073,75	45,38	45,38
2328	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Pražské předměstí	3 658	3 658,00	1 158,43	31,67	31,67
2329	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Pekárenská	1 623	1 623,00	772,41	47,59	47,59
2330	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Rožnov	3 374	3 374,00	613,08	18,17	18,17
2331	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Stromovka	5 220	5 220,00	225,33	4,32	4,32
2332	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Suché Vrbné	2 062	2 062,00	183,35	8,89	8,89
2333	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - Centrální park	2 291	2 291,00	383,36	16,73	16,73
2336	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - výměna písku pískovišť	270	270,00	0,00	0,00	0,00
2337	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - kácení, prořezávky a frézování	4 500	4 500,00	2 185,87	48,57	48,57
2338	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - nové výsadby	1 000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
2339	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - terénní úpravy neudržovaných po	950	950,00	40,14	4,23	4,23
2340	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - chemická likvidace škůdců	25	25,00	0,00	0,00	0,00
2342	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - deratizace	230	230,00	0,00	0,00	0,00
2343	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Malý jez	263	263,00	60,70	23,08	23,08

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2013 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	**Schválený rozpočet 2013** v tis. Kč	**Upravený rozpočet 2013** v tis. Kč	**Skutečnost za 1. pololetí 2013** v tis. Kč	**% plnění SR**	**% plnění UR**
2829	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Třebotovice, Kaliště	102	154,00	77,67	76,15	50,44
3327	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Máj	1 780	1 780,00	188,88	10,61	10,61
3359	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Čsl. legií a E. Beneše	102	102,00	0,00	0,00	0,00
3442	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Vltava	171	171,00	28,18	16,48	16,48
2349	115	5169	6409	Nákup ostatních služeb	210	210,00	104,57	49,80	49,80
2352	115	5171	2212	Opravy a udržování - komunikací	8 630	8 874,70	378,24	4,38	4,26
2353	115	5171	2212	Opravy a udržování - mostů	500	3 552,00	816,87	163,37	23,00
2354	115	5171	2212	Opravy a udržování - vodorovného značení	1 300	1 300,00	145,59	11,20	11,20
2631	115	5171	2212	Opravy a udržování - světelná signalizační zařízení	650	638,30	200,73	30,88	31,45
2789	115	5171	2212	Opravy a udržování - svislého dopravního značení	1 300	1 300,00	294,12	22,62	22,62
2790	115	5171	2212	Opravy a udržování - komunikací - ostatní	8 000	8 000,00	2 786,29	34,83	34,83
2356	115	5171	2219	Opravy a udržování - orientační systém	200	200,00	28,14	14,07	14,07
2739	115	5171	2219	Opravy a udržování - chodníky, parkoviště, cyklistické stezk	15 000	16 042,00	1 650,41	11,00	10,29
2357	115	5171	2310	Opravy a udržování - kašen a pítek	200	200,00	2,01	1,01	1,01
2358	115	5171	2321	Opravy a udržování - kanalizačních vpustí	1 400	1 400,00	527,98	37,71	37,71
2359	115	5171	2333	Opravy a udržování - stoky	300	300,00	31,24	10,41	10,41
2360	115	5171	3313	Opravy a udržování - Letní kino a kino Kotva	200	200,00	129,43	64,72	64,72
2993	115	5171	3322	Opravy a udržování - kulturní památky	100	100,00	0,00	0,00	0,00
3013	115	5171	3613	Opravy a udržování - neziskové objekty - nebyt.prostory	3 100	3 020,00	676,26	21,81	22,39
2709	115	5171	3631	Opravy a udržování - veřejné osvětlení	900	888,20	150,05	16,67	16,89
2362	115	5171	3639	Opravy a udržování - ostatní	50	62,00	61,81	123,62	99,69
2710	115	5171	3639	Opravy a udržování - areál Malý Jez	300	300,00	19,91	6,64	6,64
2364	115	5171	3745	Opravy a udržování - lavičky, herní prvky, mobiliář	700	700,00	194,17	27,74	27,74
2365	115	5171	5212	Opravy a udržování - sklad CO	20	20,00	1,18	5,90	5,90
2763	115	5171	5212	Opravy a udržování - varovný a informační systém obyvate	350	350,00	165,38	47,25	47,25
3081	115	5178	3412	Nájemné za nájem s právem koupě - odvod. a závlaha FS	2 809	1 415,93	1 415,93	50,41	100,00
3056	115	5363	3745	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	0	30,00	30,00	x	100,00
3228	115	5909	3639	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	137,50	137,21	x	99,79
115 celkem				**Odbor správy veřejných statků**	**262 780**	**277 606,23**	**112 200,50**	**42,70**	**40,42**
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	1 000	1 167,16	85,63	8,56	7,34
2367	116	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - na údržbu	200	200,00	25,03	12,52	12,52
2919	116	5162	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti i	135	135,00	32,94	24,40	24,40
2980	116	5164	6171	Nájemné - umístění optického kabelu	200	200,00	65,25	32,63	32,63
3481	116	5164	6171	Nájemné	0	22,50	0,00	x	0,00
2369	116	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	550	685,00	91,60	16,65	13,37
2621	116	5167	6171	Služby školení a vzdělávání	100	77,50	31,16	31,16	40,21
2374	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - technická podpora	680	680,00	115,49	16,98	16,98
2375	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - atestace IS/IT	50	50,00	0,00	0,00	0,00
2377	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb	970	1 167,00	178,38	18,39	15,29
2378	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - podpora SW	5 916	5 916,00	2 463,89	41,65	41,65
2677	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - likvidace VT	20	20,00	0,00	0,00	0,00
2713	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - údržba SW	48	48,00	12,43	25,90	25,90
3016	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - aktualizace DTMM	800	800,00	327,69	40,96	40,96
3017	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - projekt GIS drobné úpravy	564	364,00	31,67	5,62	8,70
3020	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - outsourcing	5 400	5 400,00	2 250,23	41,67	41,67
3137	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - Intranet a Internet	860	860,00	135,02	15,70	15,70
3346	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - volnočasový portál	400	800,00	0,00	0,00	0,00
3493	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - mapové podklady pro GIS	0	200,00	45,25	x	22,63
2379	116	5171	6171	Opravy a udržování - HW	100	100,00	63,74	63,74	63,74
2380	116	5172	6171	Programové vybavení - včetně upgrade SW	150	150,00	96,84	64,56	64,56
2381	116	5178	6171	Nájemné za nájem s právem koupě	6 640	6 640,00	2 784,69	41,94	41,94
116 celkem				**Odbor informačních a komunikačních technologií**	**24 813**	**25 712,16**	**8 836,93**	**35,61**	**34,37**
2382	119	5139	2143	Nákup materiálu jinde nezařazený	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3175	119	5139	5212	Nákup materiálu jinde nezařazený - krizové řízení	10	10,00	1,59	15,90	15,90
3510	119	5139	5272	Nákup materiálu jinde nezařazený - krizové řízení	0	50,00	33,65	x	67,30

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2013 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2013 v tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2013 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
2383	119	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	30	30,00	5,40	18,00	18,00
3042	119	5161	3349	Služby pošt - radniční zpravodaj	200	150,00	59,08	29,54	39,39
2384	119	5163	6171	Služby peněžních ústavů - pojištění při pracovní cestě	5	5,00	0,00	0,00	0,00
3457	119	5164	5212	Nájemné - krizové řízení	0	71,39	71,39	x	100,00
3139	119	5164	6171	Nájemné	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2386	119	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	1 500	1 500,00	697,99	46,53	46,53
2388	119	5169	2141	Nákup ostatních služeb - dny zahraniční kultury	100	100,00	32,50	32,50	32,50
2389	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - spolupráce s partnerskými městy	100	100,00	0,48	0,48	0,48
2390	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - ostatní zahraniční spolupráce	25	25,00	2,90	11,60	11,60
2393	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2392	119	5169	2144	Nákup ostatních služeb - překlady a tlumočení	25	25,00	1,53	6,12	6,12
2395	119	5169	3349	Nákup ostatních služeb - radniční zpravodaj	750	410,00	206,42	27,52	50,35
3475	119	5169	5212	Nákup ostatních služeb - krizové řízení	0	44,30	44,29	x	99,98
3021	119	5169	5272	Nákup ostatních služeb - krizové řízení	0	480,00	3,63	x	0,76
2791	119	5169	5273	Nákup ostatních služeb - cvičení krizového štábu	15	15,00	0,00	0,00	0,00
2391	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb - fotodokumentace	70	70,00	14,85	21,21	21,21
2715	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb	120	120,00	0,00	0,00	0,00
3188	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb - 750 let založení města ČB	50	50,00	0,00	0,00	0,00
3443	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb - Sněm SMO ČR v ČB	300	260,00	0,00	0,00	0,00
3444	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb - významné akce	1 950	770,00	0,00	0,00	0,00
2397	119	5173	2142	Cestovné	20	20,00	0,00	0,00	0,00
2396	119	5175	2142	Pohoštění - při mezinárodních akcích	50	50,00	16,55	33,10	33,10
3511	119	5175	5272	Pohoštění - krizový štáb	0	10,00	7,97	x	79,70
2769	119	5175	5273	Pohoštění - krizový štáb	5	5,00	1,06	21,20	21,20
2398	119	5175	6171	Pohoštění	330	330,00	96,16	29,14	29,14
3063	119	5179	2143	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5	5,00	3,16	63,20	63,20
2399	119	5194	6171	Věcné dary	100	100,00	26,95	26,95	26,95
3514	119	5194	6171	Věcné dary - Sněm SMO ČR v ČB	0	40,00	3,00	x	7,50
2400	119	5212	2141	Neinv.transf.nefin.podnik.subj. - fyz.os. - pojízdná prodejna	20	20,00	19,94	99,70	99,70
2945	119	5212	6171	Neinv.transf.nefin.podnik.subj. - fyz.os. - akce pod záštitou primátora	0	5,00	0,00	x	0,00
3300	119	5213	2143	Neinv.transf.nefin.podnik.subj. - práv.os. - spolupráce s partnerskými městy	0	10,00	10,00	x	100,00
3477	119	5213	3319	Neinv.transf.nefin.podnik.subj. - práv.os. - významné akce	0	100,00	100,00	x	100,00
3476	119	5213	3419	Neinv.transf.nefin.podnik.subj. - práv.os. - významné akce	0	550,00	550,00	x	100,00
2716	119	5213	6171	Neinv.transf.nefin.podnik.subj. - práv.os. - akce pod záštitou primátora	50	50,00	18,00	36,00	36,00
2959	119	5221	6171	Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem - akce pod záštitou primátora	0	8,00	8,00	x	100,00
3480	119	5221	6171	Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem - akce pod záštitou RM	0	7,00	7,00	x	100,00
2979	119	5222	2143	Neinv.transfery občanským sdružením - Občanské sdružení ČB - Pasov	0	10,00	10,00	x	100,00
3057	119	5222	2143	Neinv.transf.občanským sdružením - spolupráce s partnerskými městy	160	140,00	10,00	6,25	7,14
3478	119	5222	3319	Neinv.transf.občanským sdružením - významné akce	0	430,00	430,00	x	100,00
2922	119	5222	5512	Neinv.transf.občanským sdružením - Sbor dobrovolných ha	120	120,00	120,00	100,00	100,00
2798	119	5222	6171	Neinv.transf.občanským sdružením - akce pod záštitou primátora	150	150,00	29,50	19,67	19,67
3347	119	5222	6171	Neinv.transf.občanským sdružením - akce pod záštitou RM	50	36,00	21,00	42,00	58,33
3316	119	5222	6409	Neinv.transf.občanským sdružením - Český svaz bojovníků za svobodu	40	40,00	40,00	100,00	100,00
2403	119	5229	2141	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - ZS, bazény, regene	9	9,00	9,00	100,00	100,00
2404	119	5229	2212	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMK	30	30,00	30,00	100,00	100,00
2405	119	5229	3322	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SHS ČMS	95	95,00	93,62	98,55	98,55
2408	119	5229	3639	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Silva Nortica	95	95,00	92,82	97,71	97,71
2605	119	5229	3639	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Jih.nadace pro cykli	95	95,00	95,00	100,00	100,00
2717	119	5229	3639	Ostatní.neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Spol.pro rozvoj VO	4	4,00	4,00	100,00	100,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2013 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2013 v tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2013 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
2401	119	5229	6171	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - akce pod záštitou primátora	50	20,00	0,00	0,00	0,00
2406	119	5229	6171	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMO	180	180,00	175,27	97,37	97,37
2718	119	5229	6171	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMO Jč. Kraje	145	145,00	141,72	97,74	97,74
3091	119	5311	5511	Neinv.transf.státnímu rozpočtu - HZS Jihočeského kraje	647	647,00	647,00	100,00	100,00
3455	119	5331	3319	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0	10,00	10,00	x	100,00
2755	119	5332	6171	Neinv.transf.vysokým školám - akce pod záštitou primátora	0	4,00	4,00	x	100,00
3513	119	5332	6171	Neinv.transf.vysokým školám - akce pod záštitou RM	0	7,00	7,00	x	100,00
3136	119	5339	6171	Neinvestiční transfery cizím PO - akce pod záštitou primáto	0	6,00	6,00	x	100,00
3202	119	5494	6171	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru - Cena m	50	50,00	0,00	0,00	0,00
2855	119	5499	6171	Ostatní neinv.transf.obyvatelstvu - akce pod záštitou primát	0	7,00	7,00	x	100,00
3302	119	5901	5212	Nespecifikované rezervy - krizové stavy	50	40,00	0,00	0,00	0,00
119 celkem				**Kancelář primátora**	**7 830**	**7 995,69**	**4 026,42**	**51,42**	**50,36**
3276	120	5011	3636	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349	310	310,00	142,76	46,05	46,05
3277	120	5011	3636	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348	286	286,00	151,77	53,07	53,07
2409	120	5011	6171	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	154 465	144 822,25	63 071,10	40,83	43,55
2410	120	5019	6171	Ostatní platy - refundace	180	180,00	86,96	48,31	48,31
2411	120	5021	6171	Ostatní osobní výdaje	3 252	2 777,00	1 361,45	41,87	49,03
2412	120	5023	6112	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	7 455	7 455,00	2 435,74	32,67	32,67
3278	120	5031	3636	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349	78	78,00	35,69	45,76	45,76
3279	120	5031	3636	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost - Personální a tech. zajištění managementu IPRM 02348	72	72,00	37,94	52,69	52,69
2414	120	5031	6171	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost	40 655	38 124,06	16 570,75	40,76	43,47
3280	120	5032	3636	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349	28	28,00	12,85	45,89	45,89
3281	120	5032	3636	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Personální a tech. zajištění managementu IPRM 02348	26	26,00	13,66	52,54	52,54
2415	120	5032	6171	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	14 636	13 724,86	6 001,07	41,00	43,72
3282	120	5038	3636	Povinné pojistné na úrazové pojištění - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349	2	2,00	0,60	30,00	30,00
3283	120	5038	3636	Povinné pojistné na úrazové pojištění - Personální a tech. zajištění managementu IPRM 02348	1	1,00	0,64	64,00	64,00
2416	120	5038	6171	Povinné pojistné na úrazové pojištění	683	640,48	329,07	48,18	51,38
2417	120	5039	6171	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	60	60,00	31,07	51,78	51,78
2203	120	5132	6171	Ochranné pomůcky	50	50,00	8,04	16,08	16,08
2963	120	5133	6171	Léky a zdravotnický materiál	2	2,00	0,37	18,50	18,50
2205	120	5134	6171	Prádlo, oděv a obuv	27	27,00	-0,06	-0,22	-0,22
2206	120	5136	6171	Knihy, učební pomůcky a tisk	150	155,00	109,48	72,99	70,63
2779	120	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	400	400,00	166,93	41,73	41,73
2210	120	5139	1014	Nákup materiálu jinde nezař. - centrum pro ochranu zvířat	190	190,00	127,39	67,05	67,05
3185	120	5139	3399	Nákup materiálu jinde nezařazený - skleničky	50	50,00	49,99	99,98	99,98
2850	120	5139	3419	Nákup materiálu jinde nezařazený - sportovní hry	23	33,26	33,26	144,61	100,00
2211	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - kancelářské a jiné potř	750	775,00	459,12	61,22	59,24
2213	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - tonery	770	770,00	439,91	57,13	57,13
2214	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - pro údržbu	150	150,00	91,55	61,03	61,03
2215	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	400	400,00	170,37	42,59	42,59
2216	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - tiskopisy	150	150,00	51,81	34,54	34,54
2217	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly na auta	60	60,00	4,30	7,17	7,17
2218	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - Copy centrum	30	30,00	0,25	0,83	0,83
2219	120	5151	6171	Studená voda	550	550,00	238,11	43,29	43,29
2220	120	5152	6171	Teplo	2 600	2 600,00	1 613,07	62,04	62,04
3254	120	5153	6171	Plyn	20	20,00	1,38	6,90	6,90
2222	120	5154	6171	Elektrická energie	3 380	3 380,00	2,32	0,07	0,07
2223	120	5156	6171	Pohonné hmoty a maziva	680	680,00	312,48	45,95	45,95

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2013 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	**Schválený rozpočet 2013** v tis. Kč	**Upravený rozpočet 2013** v tis. Kč	**Skutečnost za 1. pololetí 2013** v tis. Kč	**% plnění SR**	**% plnění UR**
2224	120	5161	6171	Služby pošt	6 000	5 928,39	817,43	13,62	13,79
3323	120	5162	5273	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20	20,00	4,24	21,20	21,20
2225	120	5162	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 600	1 600,00	1 122,26	70,14	70,14
2780	120	5163	3419	Služby peněžních ústavů - sportovní hry	5	8,47	8,47	169,40	100,00
2781	120	5164	3419	Nájemné - sportovní hry	30	26,22	15,87	52,90	60,53
2227	120	5164	6171	Nájemné	50	82,00	80,23	160,46	97,84
2228	120	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby - správa radnice	20	20,00	0,50	2,50	2,50
2418	120	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	22	22,00	0,00	0,00	0,00
2230	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - řidiči, BOZP	20	20,00	5,69	28,45	28,45
2421	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání	950	914,00	445,35	46,88	48,73
2422	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - jazykové kurzy	90	90,00	20,30	22,56	22,56
2423	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - personalistika, řízení, mzdy	60	60,00	7,61	12,68	12,68
2231	120	5169	1014	Nákup ostatních služeb - centrum pro ochranu zvířat	1 400	1 400,00	699,25	49,95	49,95
2782	120	5169	3419	Nákup ostatních služeb - sportovní hry	50	66,41	59,39	118,78	89,43
2233	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - dodavatelský úklid	2 700	2 700,00	1 344,00	49,78	49,78
2234	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu	150	150,00	77,45	51,63	51,63
2235	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - vazba tiskopisů	20	20,00	0,00	0,00	0,00
2236	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - servis kopírek	1 100	1 100,00	618,73	56,25	56,25
2237	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - tiskařské práce	250	250,00	107,27	42,91	42,91
2238	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	2 500	2 500,00	1 335,71	53,43	53,43
2239	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - nákladní přeprava, stěhování	90	90,00	20,93	23,26	23,26
2240	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb	1 600	1 630,00	1 014,52	63,41	62,24
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	0,00	0,00	0,00
2425	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - lékařské vstupní prohlídky	40	40,00	5,95	14,88	14,88
2242	120	5171	6171	Opravy a udržování - malování a nátěry	100	100,00	5,06	5,06	5,06
2243	120	5171	6171	Opravy a udržování - dopravních prostředků	250	250,00	238,15	95,26	95,26
2245	120	5171	6171	Opravy a udržování - podlah	100	100,00	0,00	0,00	0,00
2246	120	5171	6171	Opravy a udržování - kancelářské techniky	20	20,00	17,64	88,20	88,20
2247	120	5171	6171	Opravy a udržování - ostatní	1 100	1 707,78	144,07	13,10	8,44
2248	120	5173	6171	Cestovné	350	350,00	203,45	58,13	58,13
2426	120	5173	6171	Cestovné - školení a porady VO	230	230,00	71,45	31,07	31,07
2784	120	5175	3419	Pohoštění - sportovní hry	77	73,40	73,40	95,32	100,00
2923	120	5175	6171	Pohoštění	40	40,00	6,02	15,05	15,05
2944	120	5176	6171	Účastnické poplatky na konference	60	60,00	42,38	70,63	70,63
2984	120	5178	6171	Nájemné za nájem s právem koupě	350	350,00	142,80	40,80	40,80
2427	120	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené - ošatné	28	54,00	30,00	107,14	55,56
2822	120	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5	5,00	0,00	0,00	0,00
2785	120	5194	3419	Věcné dary - sportovní hry	15	18,90	18,90	126,00	100,00
2428	120	5194	6171	Věcné dary	25	25,00	6,61	26,44	26,44
3101	120	5222	6171	Neinv.transfery občanským sdružením - Svaz tajemníků M	2	2,00	0,00	0,00	0,00
2250	120	5361	6171	Nákup kolků	10	10,00	6,50	65,00	65,00
2251	120	5362	6171	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - dálniční známky	25	43,00	15,64	62,56	36,37
3128	120	5424	6171	Náhrady mezd v době nemoci	1 000	900,00	490,17	49,02	54,46
	120 celkem			**Kancelář tajemníka**	**255 220**	**242 180,48**	**103 486,58**	**40,55**	**42,73**
2432	121	5139	3322	Nákup materiálu jinde nezařazený	5	5,00	0,00	0,00	0,00
2434	121	5166	3322	Konzultační, poradenské a právní služby	40	40,00	0,00	0,00	0,00
2435	121	5166	3322	Konzultační, poradenské a právní služby - expertní služby	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2436	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - studie	200	185,00	0,00	0,00	0,00
2438	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - kopírování, grafické služby	20	35,00	10,00	50,00	28,57
2439	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - Den památek a kulturního dědictv	150	150,00	60,50	40,33	40,33
2440	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - tisková a publikační činnost	40	40,00	0,00	0,00	0,00
2441	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace	20	20,00	0,00	0,00	0,00
2719	121	5175	3322	Pohoštění - výstavy a semináře	15	15,00	3,38	22,53	22,53
2443	121	5213	3322	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám	0	69,00	69,00	x	100,00
2721	121	5219	3322	Ostatní neinv.trasfery podnik.subj. - regenerace MPR	2 600	2 600,00	0,00	0,00	0,00
3085	121	5222	3322	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	146,62	102,63	x	70,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2013 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2013 v tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2013 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
2680	121	5223	3322	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnoste	0	250,00	175,00	x	70,00
3055	121	5339	3322	Neinvestiční transfery cizím PO	0	604,10	104,10	x	17,23
3419	121	5341	3322	Převody vlastním fondům hospodářské činnosti	0	10,56	10,56	x	100,00
2722	121	5493	3322	Účelové neinv.transfery nepodnikajícím fyz.osobám	0	615,92	272,75	x	44,28
3023	121	5901	3322	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 5/2012	1 500	0,00	0,00	0,00	x
121 celkem				**Odbor památkové péče**	**4 600**	**4 796,20**	**807,92**	**17,56**	**16,85**
2446	122	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený	20	245,25	0,73	3,65	0,30
3468	122	5166	2115	Konzultační, poradenské a právní služby - energetické proj	0	190,00	0,00	x	0,00
2449	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby	350	292,43	124,27	35,51	42,50
2954	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby - plán rozvoje měs	650	467,48	0,00	0,00	0,00
2975	122	5167	3636	Služby školení a vzdělávání	0	12,00	12,00	x	100,00
3274	122	5167	3636	Služby školení a vzdělávání - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349	30	30,00	2,00	6,67	6,67
3275	122	5167	3636	Služby školení a vzdělávání - Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348	30	30,00	9,00	30,00	30,00
2450	122	5169	2144	Nákup ostatních služeb - propagační tiskoviny	60	60,00	0,00	0,00	0,00
2451	122	5169	2144	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace	60	60,00	0,00	0,00	0,00
2453	122	5169	2144	Nákup ostatních služeb	20	15,04	2,70	13,50	17,95
2457	122	5169	3636	Nákup ostatních služeb - strategické investice	2 400	0,00	0,00	0,00	x
3149	122	5169	3636	Nákup ostatních služeb - publicita IPRM	30	30,00	0,00	0,00	0,00
3272	122	5169	3636	Nákup ostatních služeb - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349	50	50,00	0,00	0,00	0,00
3273	122	5169	3636	Nákup ostatních služeb - Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348	50	50,00	0,00	0,00	0,00
2279	122	5169	3639	Nákup ostatních služeb - zveřejňování veřejných zakázek	30	30,00	20,31	67,70	67,70
3248	122	5175	2144	Pohoštění - audity projektů	5	2,50	0,92	18,40	36,80
3465	122	5175	3639	Pohoštění - veřejné zakázky	0	2,50	1,58	x	63,20
2730	122	5213	2141	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - Jihočeská hospodářská	100	150,00	0,00	0,00	0,00
3485	122	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	1,56	1,56	x	100,00
3508	122	5363	6409	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	424,74	424,74	x	100,00
3501	122	5365	6409	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0	3,40	3,40	x	100,00
122 celkem				**Odbor rozvoje a veřejných zakázek**	**3 885**	**2 146,90**	**603,21**	**15,53**	**28,10**
2462	191	5132	3412	Ochranné pomůcky	160	80,92	78,85	49,28	97,44
2967	191	5133	3412	Léky a zdravotnický materiál	13	8,10	5,87	45,15	72,47
2465	191	5134	3412	Prádlo, oděv a obuv	5	0,00	0,00	0,00	x
2467	191	5136	3412	Knihy, učební pomůcky a tisk	5	4,10	3,60	72,00	87,80
2470	191	5137	3412	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - PS	50	52,39	31,52	63,04	60,16
2471	191	5137	3412	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - SH	40	60,65	59,65	149,13	98,35
2472	191	5137	3412	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - ZS	50	46,04	45,54	91,08	98,91
2473	191	5139	3412	Nákup materiálu jinde nezařazený - PS	922	764,12	715,83	77,64	93,68
2474	191	5139	3412	Nákup materiálu jinde nezařazený - SH	300	221,63	152,63	50,88	68,87
2475	191	5139	3412	Nákup materiálu jinde nezařazený - ZS	820	507,53	503,20	61,37	99,15
2476	191	5151	3412	Studená voda - PS	3 000	1 595,17	1 540,15	51,34	96,55
2477	191	5151	3412	Studená voda - SH	350	141,98	131,61	37,60	92,70
2478	191	5151	3412	Studená voda - ZS	1 100	527,68	492,98	44,82	93,42
2479	191	5152	3412	Teplo - PS	5 500	2 944,37	2 718,89	49,43	92,34
2480	191	5152	3412	Teplo - SH	1 026	878,98	839,98	81,87	95,56
2481	191	5152	3412	Teplo - ZS	3 577	2 445,02	2 238,02	62,57	91,53
2482	191	5154	3412	Elektrická energie - PS	2 964	2 023,33	1 701,45	57,40	84,09
2483	191	5154	3412	Elektrická energie - SH	920	656,59	578,70	62,90	88,14
2484	191	5154	3412	Elektrická energie - ZS	6 234	3 498,03	3 217,29	51,61	91,97
2485	191	5156	3412	Pohonné hmoty a maziva	70	35,16	18,17	25,96	51,68
2490	191	5162	3412	Služby telekomunikací a radiokomunikací - PS	80	44,87	44,37	55,46	98,89
2491	191	5162	3412	Služby telekomunikací a radiokomunikací - SH	60	11,47	10,77	17,95	93,90
2492	191	5162	3412	Služby telekomunikací a radiokomunikací - ZS	120	79,02	75,56	62,97	95,62
2493	191	5164	3412	Nájemné	91	31,41	26,41	29,02	84,08
2496	191	5166	3412	Konzultační, poradenské a právní služby	30	12,09	12,09	40,30	100,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2013 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2013 v tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2013 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
2499	191	5167	3412	Služby školení a vzdělávání	60	56,15	50,33	83,88	89,63
2502	191	5169	3412	Nákup ostatních služeb - PS	1 251	926,19	825,61	66,00	89,14
2503	191	5169	3412	Nákup ostatních služeb - SH	894	460,33	374,22	41,86	81,29
2504	191	5169	3412	Nákup ostatních služeb - ZS	4 710	2 466,82	2 346,87	49,83	95,14
3189	191	5169	3412	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna SK Dyna	5 400	2 700,00	2 700,00	50,00	100,00
2505	191	5171	3412	Opravy a udržování - běžné - PS	1 000	1 172,81	1 156,73	115,67	98,63
2507	191	5171	3412	Opravy a udržování - běžné - SH	250	301,24	272,94	109,18	90,61
2511	191	5171	3412	Opravy a udržování - běžné - ZS	1 000	1 587,89	1 558,95	155,90	98,18
3025	191	5171	3412	Opravy a udržování - PS - výměna obložení saun	700	0,00	0,00	0,00	x
3349	191	5171	3412	Opravy a udržování - PS - výměna obkladů a dlažeb	550	0,00	0,00	0,00	x
3350	191	5171	3412	Opravy a udržování - ZS - výměna regulačních jednotek	750	887,24	887,24	118,30	100,00
3351	191	5171	3412	Opravy a udržování - ZS - výměna elektronických hodin	0	181,38	181,38	x	100,00
3445	191	5171	3412	Opravy a udržování - ZS - elektroinstalace	900	0,00	0,00	0,00	x
3446	191	5171	3412	Opravy a udržování - ZS - výměna pochozích gum	5 000	0,00	0,00	0,00	x
3447	191	5171	3412	Opravy a udržování - ZS - oprava střechy I. LP	4 000	0,00	0,00	0,00	x
3416	191	5171	3412	Opravy a udržování - ZS - oprava střechy II. LP	0	70,76	58,97	x	83,34
3448	191	5171	3412	Opravy a udržování - ZS - výměna osvětlení II. LP	1 500	0,00	0,00	0,00	x
3362	191	5171	3412	Opravy a udržování - běžné - FS	0	33,70	33,67	x	99,91
2512	191	5173	3412	Cestovné	10	0,78	0,78	7,80	100,00
2961	191	5176	3412	Účastnické poplatky na konference	10	0,00	0,00	0,00	x
3469	191	5189	3412	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0	0,10	0,10	x	100,00
3199	191	5192	3412	Poskyt.neinv.příspěvky a náhrady - autor.odměny OSA, Int	10	6,24	6,24	62,40	100,00
2515	191	5362	3412	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5	1,50	1,50	30,00	100,00
	191	5189	3412	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0	0,00	102,00	x	x
191 celkem				**Odbor sportovní zařízení**	**55 487**	**27 523,78**	**25 800,66**	**46,50**	**93,74**
2516	194	5137	3549	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50	50,00	0,00	0,00	0,00
2517	194	5139	3549	Nákup materiálu jinde nezařazený	65	65,00	12,91	19,86	19,86
2926	194	5164	3549	Nájemné	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2518	194	5167	3549	Služby školení a vzdělávání	10	10,00	3,00	30,00	30,00
2519	194	5169	3549	Nákup ostatních služeb	70	70,00	31,74	45,34	45,34
2927	194	5175	3549	Pohoštění - cukrovinky pro děti	10	10,00	4,67	46,70	46,70
2928	194	5194	3549	Věcné dary - hračky, ceny, odměny	45	45,00	25,90	57,56	57,56
194 celkem				**Program prevence kriminality**	**260**	**260,00**	**78,22**	**30,08**	**30,08**
2520	195	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20	20,00	0,00	0,00	0,00
2521	195	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	15	15,00	9,92	66,13	66,13
2522	195	5151	6171	Studená voda	10	10,00	1,44	14,40	14,40
2523	195	5152	6171	Teplo	60	60,00	46,99	78,32	78,32
2524	195	5154	6171	Elektrická energie	30	30,00	0,00	0,00	0,00
3395	195	5155	6171	Palivo	2	2,00	0,00	0,00	0,00
3515	195	5156	6171	Pohonné hmoty a maziva	0	0,34	0,00	x	0,00
2724	195	5161	6171	Služby pošt	1	1,00	0,00	0,00	0,00
2525	195	5162	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2	2,00	0,00	0,00	0,00
2725	195	5164	6171	Nájemné	50	50,00	0,00	0,00	0,00
2527	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb	39	39,00	15,85	40,64	40,64
2530	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb - kultura a sport	285	285,00	31,55	11,07	11,07
2531	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	2 070	1 852,22	775,92	37,48	41,89
2532	195	5171	6171	Opravy a udržování	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2726	195	5175	6171	Pohoštění	150	150,00	0,00	0,00	0,00
2795	195	5194	6171	Věcné dary	3	3,00	0,00	0,00	0,00
2533	195	5365	6171	Platby daní a poplatků krajům, obcím a SF - rekreační popl	20	20,00	15,99	79,95	79,95
2534	195	5499	6171	Ostatní neinv.transf.obyvatelstvu - penzijní připojištění	3 000	3 000,00	1 490,50	49,68	49,68
3026	195	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - rekreace	420	420,00	310,13	73,84	73,84
3027	195	5499	6171	Ostatní neinv.transf.obyvatelstvu - dětská rekreace	200	199,66	76,18	38,09	38,15
3131	195	5499	3549	Ostatní neinv.transf.obyvatelstvu - zdravotní péče	792	792,00	0,00	0,00	0,00
2535	195	5660	6171	Neinv.půjčené prostř.obyvatelstvu - půjčky zaměstnancům	300	300,00	253,01	84,34	84,34
3157	195	5909	6171	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1	1,00	0,00	0,00	0,00
195 celkem				**Fond zaměstnanců města**	**7 480**	**7 262,22**	**3 027,48**	**40,47**	**41,69**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2013 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2013 v tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2013 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
2536	201	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 374	2 374,00	1 188,00	50,04	50,04
	201 celkem			**MŠ Papírenská**	**2 374**	**2 374,00**	**1 188,00**	**50,04**	**50,04**
2537	203	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 063	3 063,00	1 530,00	49,95	49,95
	203 celkem			**MŠ Větrná**	**3 063**	**3 063,00**	**1 530,00**	**49,95**	**49,95**
2538	205	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 912	3 912,00	1 956,00	50,00	50,00
	205 celkem			**MŠ Jizerská**	**3 912**	**3 912,00**	**1 956,00**	**50,00**	**50,00**
2539	206	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 724	2 724,00	1 362,00	50,00	50,00
	206 celkem			**MŠ Dlouhá**	**2 724**	**2 724,00**	**1 362,00**	**50,00**	**50,00**
2540	207	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 020	3 020,00	1 512,00	50,07	50,07
	207 celkem			**MŠ V. Špály**	**3 020**	**3 020,00**	**1 512,00**	**50,07**	**50,07**
2541	209	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 280	2 280,00	1 140,00	50,00	50,00
	209 celkem			**MŠ Zeyerova**	**2 280**	**2 280,00**	**1 140,00**	**50,00**	**50,00**
2542	210	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	477	477,00	240,00	50,31	50,31
	210 celkem			**MŠ Pražská**	**477**	**477,00**	**240,00**	**50,31**	**50,31**
2543	211	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 000	3 000,00	1 500,00	50,00	50,00
	211 celkem			**MŠ J. Opletala**	**3 000**	**3 000,00**	**1 500,00**	**50,00**	**50,00**
2544	212	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 269	1 269,00	636,00	50,12	50,12
	212 celkem			**MŠ U Pramene - Pohůrka**	**1 269**	**1 269,00**	**636,00**	**50,12**	**50,12**
2545	213	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 223	5 551,40	2 938,40	56,26	52,93
	213 celkem			**ZŠ Grünwaldova**	**5 223**	**5 551,40**	**2 938,40**	**56,26**	**52,93**
2546	214	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	8 038	8 111,60	4 093,60	50,93	50,47
	214 celkem			**ZŠ Bezdrevská - Vltava**	**8 038**	**8 111,60**	**4 093,60**	**50,93**	**50,47**
2547	215	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 798	7 826,80	3 928,80	50,38	50,20
	215 celkem			**ZŠ Máj I**	**7 798**	**7 826,80**	**3 928,80**	**50,38**	**50,20**
2548	216	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 896	3 924,40	1 978,40	50,78	50,41
	216 celkem			**ZŠ Máj II**	**3 896**	**3 924,40**	**1 978,40**	**50,78**	**50,41**
2549	217	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 429	7 557,00	3 842,00	51,72	50,84
	217 celkem			**ZŠ Kubatova**	**7 429**	**7 557,00**	**3 842,00**	**51,72**	**50,84**
2551	219	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 297	4 324,20	2 175,20	50,62	50,30
3498	219	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	20,00	20,00	x	100,00
	219 celkem			**ZŠ Matice školské**	**4 297**	**4 344,20**	**2 195,20**	**51,09**	**50,53**
2552	220	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 945	6 991,40	3 520,40	50,69	50,35
	220 celkem			**ZŠ L. Kuby - Rožnov**	**6 945**	**6 991,40**	**3 520,40**	**50,69**	**50,35**
2553	221	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	8 403	8 625,80	4 422,80	52,63	51,27
	221 celkem			**ZŠ O. Nedbala**	**8 403**	**8 625,80**	**4 422,80**	**52,63**	**51,27**
2555	223	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	10 792	10 820,00	5 428,00	50,30	50,17
3313	223	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	239,57	239,57	x	100,00
	223 celkem			**ZŠ J.Š. Baara**	**10 792**	**11 059,57**	**5 667,57**	**52,52**	**51,25**
2556	224	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 419	7 465,40	3 760,40	50,69	50,37
	224 celkem			**ZŠ a MŠ Nerudova**	**7 419**	**7 465,40**	**3 760,40**	**50,69**	**50,37**
2557	225	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 457	4 855,80	2 630,80	59,03	54,18
	225 celkem			**ZŠ Dukelská**	**4 457**	**4 855,80**	**2 630,80**	**59,03**	**54,18**
2558	227	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 652	7 381,60	4 059,60	61,03	55,00
3286	227	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	478,27	478,27	x	100,00
	227 celkem			**ZŠ Pohůrecká - Suché Vrbné**	**6 652**	**7 859,87**	**4 537,87**	**68,22**	**57,73**
2560	229	5331	3141	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 032	1 032,00	516,00	50,00	50,00
	229 celkem			**ŠJ U Tří lvů**	**1 032**	**1 032,00**	**516,00**	**50,00**	**50,00**
2561	230	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 060	3 060,00	1 530,00	50,00	50,00
	230 celkem			**MŠ Vrchlického**	**3 060**	**3 060,00**	**1 530,00**	**50,00**	**50,00**
2562	231	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 184	5 479,00	2 592,00	50,00	47,31
	231 celkem			**MŠ K. Štěcha**	**5 184**	**5 479,00**	**2 592,00**	**50,00**	**47,31**
2563	232	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 520	1 548,00	762,00	50,13	49,22
	232 celkem			**MŠ Čéčova**	**1 520**	**1 548,00**	**762,00**	**50,13**	**49,22**
2564	233	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 251	1 251,00	630,00	50,36	50,36

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2013 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2013 v tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2013 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
	233 celkem			**MŠ Neplachova**	**1 251**	**1 251,00**	**630,00**	**50,36**	**50,36**
2565	234	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 386	2 386,00	1 194,00	50,04	50,04
	234 celkem			**MŠ Nerudova**	**2 386**	**2 386,00**	**1 194,00**	**50,04**	**50,04**
2566	235	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 455	1 455,00	732,00	50,31	50,31
	235 celkem			**MŠ E. Pittera**	**1 455**	**1 455,00**	**732,00**	**50,31**	**50,31**
2567	236	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 203	1 210,60	613,60	51,01	50,69
	236 celkem			**ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Rudolfovská**	**1 203**	**1 210,60**	**613,60**	**51,01**	**50,69**
2568	237	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 139	2 149,00	1 084,00	50,68	50,44
	237 celkem			**ZŠ a MŠ VI. Rady - Mladé**	**2 139**	**2 149,00**	**1 084,00**	**50,68**	**50,44**
2569	238	5331	3141	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	165	165,00	84,00	50,91	50,91
	238 celkem			**ŠJ Rudolfovská**	**165**	**165,00**	**84,00**	**50,91**	**50,91**
3483	250	5331	3412	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0	28 106,60	314,60	x	1,12
	250 celkem			**Sportovní zařízení města České Budějovice**	**0**	**28 106,60**	**314,60**	**x**	**1,12**
2570	261	5331	3539	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	12 525	14 075,00	7 814,00	62,39	55,52
	261 celkem			**Jeslová a azylová zařízení**	**12 525**	**14 075,00**	**7 814,00**	**62,39**	**55,52**
2571	264	5331	4350	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	8 888	8 888,00	4 446,00	50,02	50,02
	264 celkem			**Domov pro seniory Hvízdal**	**8 888**	**8 888,00**	**4 446,00**	**50,02**	**50,02**
2572	265	5331	4350	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	14 999	11 916,00	7 060,00	47,07	59,25
	265 celkem			**Centrum sociálních služeb Staroměstská**	**14 999**	**11 916,00**	**7 060,00**	**47,07**	**59,25**
2573	266	5331	4350	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	14 999	14 999,00	7 500,00	50,00	50,00
	266 celkem			**Domov pro seniory Máj**	**14 999**	**14 999,00**	**7 500,00**	**50,00**	**50,00**
2574	271	5331	3311	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	76 403	76 403,00	38 202,00	50,00	50,00
3239	271	5336	3311	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	3 530,00	3 530,00	x	100,00
	271 celkem			**Jihočeské divadlo**	**76 403**	**79 933,00**	**41 732,00**	**54,62**	**52,21**
2576	276	5331	3632	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0	2 000,00	0,00	x	0,00
	276 celkem			**Pohřební ústav města České Budějovice**	**0**	**2 000,00**	**0,00**	**x**	**0,00**
2929	403	5193	2221	Výdaje na dopravní územní obslužnost - MHD	174 240	174 240,00	87 120,00	50,00	50,00
	403 celkem			**Dopravní podnik města, a.s.**	**174 240**	**174 240,00**	**87 120,00**	**50,00**	**50,00**
2796	404	5213	2251	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám	16 000	17 376,01	8 100,00	50,63	46,62
	404 celkem			**Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.**	**16 000**	**17 376,01**	**8 100,00**	**50,63**	**46,62**
	Běžné výdaje celkem				**1 382 654**	**1 415 278,88**	**670 992,25**	**48,53**	**47,41**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2013 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

					Rozbor kapitálových výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2013 v tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2013 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
6212	100	6111	5311	Programové vybavení - informační systém	250	250,00	0,00	0,00	0,00
6221	100	6111	5311	Programové vybavení - upgrade SW	150	150,00	0,00	0,00	0,00
6204	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení - kamerový systém MKDS	0	283,64	61,11	x	21,54
6222	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení - bezpečnostní kamery	100	100,00	45,87	45,87	45,87
6223	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení	50	50,00	0,00	0,00	0,00
6057	100	6123	5311	Dopravní prostředky	0	500,00	446,94	x	89,39
6058	100	6125	5311	Výpočetní technika	100	100,00	0,00	0,00	0,00
	100 celkem			**Městská policie**	**650**	**1 433,64**	**553,92**	**85,22**	**38,64**
6377	102	6122	3412	Stroje, přístroje a zařízení	0	3 899,75	0,00	x	0,00
6000	102	6460	3611	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu - FPKB	300	300,00	100,00	33,33	33,33
6102	102	6901	6409	Rezervy kapitálových výdajů	0	50 588,07	0,00	x	0,00
	102 celkem			**Finanční odbor**	**300**	**54 787,82**	**100,00**	**33,33**	**0,18**
6402	104	6122	2143	Stroje, přístroje a zařízení - orientační informační systémy	0	60,00	60,00	x	100,00
	104 celkem			**Odbor kultury a cestovního ruchu**	**0**	**60,00**	**60,00**	**x**	**100,00**
6252	105	6322	3419	Investiční transfery občanským sdružením	0	400,00	400,00	x	100,00
6226	105	6901	3419	Rezervy kapitál.výdajů - dotace dle Směrnice č. 5/2012 - sp	400	0,00	0,00	0,00	x
	105 celkem			**Odbor školství a tělovýchovy**	**400**	**400,00**	**400,00**	**100,00**	**100,00**
6380	107	6119	2212	Ostatní nákupy DNM - studie mostu přes Vltavu "Papírensk	500	500,00	0,00	0,00	0,00
6381	107	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - studie dopravy v klidu	250	250,00	0,00	0,00	0,00
6382	107	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - příprava nového územního plánu	100	100,00	0,00	0,00	0,00
	107 celkem			**Útvar hlavního architekta**	**850**	**850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6008	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - RP Pražské předměstí	500	500,00	0,00	0,00	0,00
6010	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - ÚPnM - změny	1 150	1 150,00	140,20	12,19	12,19
6310	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - nový územní plán města	1 000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6383	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US U Otýlie	300	300,00	0,00	0,00	0,00
6384	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US Pražská parter	200	200,00	0,00	0,00	0,00
	111 celkem			**Odbor územního plánování**	**3 150**	**3 150,00**	**140,20**	**4,45**	**4,45**
6265	112	6121	3111	Mateřské školy - stavby	4 750	6 532,00	349,21	7,35	5,35
6266	112	6122	3111	Mateřské školy - stroje a zařízení	1 239	111,00	18,39	1,48	16,57
6267	112	6121	3113	Základní školy - stavby	37 080	38 517,00	473,22	1,28	1,23
6268	112	6122	3113	Základní školy - stroje a zařízení	2 786	950,00	486,07	17,45	51,17
6270	112	6121	3539	Jeslová a azylová zařízení - stavby	960	1 040,00	48,40	5,04	4,65
6271	112	6121	4350	Sociální zařízení - stavby	3 800	4 810,00	572,91	15,08	11,91
6272	112	6122	4350	Sociální zařízení - stroje a zařízení	3 537	3 644,00	611,81	17,30	16,79
6273	112	6121	3311	Jihočeské divadlo - stavby	15 000	17 820,35	1 137,38	7,58	6,38
6274	112	6122	3311	Jihočeské divadlo - stroje a zařízení	0	175,65	0,00	x	0,00
6385	112	6121	3141	Školní jídelny - stavby	600	600,00	0,00	0,00	0,00
6392	112	6121	3412	Sportovní zařízení města - stavby	0	3 135,00	0,00	x	0,00
6603	112	6121	3744	Protipovodňová opatření	0	2 600,00	188,40	x	7,25
6611	112	6121	2212	PD na připravované stavby	6 000	12 307,70	948,12	15,80	7,70
6612	112	6121	2219	PD na připravované stavby	0	30,00	0,00	x	0,00
6618	112	6122	2321	Vodohospodářské strojní investice	1 000	1 900,00	256,03	25,60	13,48
6620	112	6122	2310	Vodohospodářské strojní investice	1 000	120,00	0,00	0,00	0,00
6652	112	6121	2321	ZTV Husova kolonie	0	235,00	2,66	x	1,13
6653	112	6121	2212	Světelná signalizační zařízení	2 000	310,00	45,60	2,28	14,71
6667	112	6121	3412	Zimní stadion	0	3 000,00	3 000,00	x	100,00
6715	112	6121	2212	Drobné stavby	5 000	5 900,00	774,98	15,50	13,14
6716	112	6121	3631	Drobné stavby	0	1 065,00	61,71	x	5,79
6720	112	6121	2219	Drobné stavby	4 000	9 240,00	194,37	4,86	2,10
6731	112	6121	2321	Rekonstrukce kanalizací	4 000	17 800,00	1 375,90	34,40	7,73
6732	112	6121	2310	Rekonstrukce vodovodů	5 000	3 000,00	97,53	1,95	3,25
6737	112	6121	2219	Cyklistické trasy	1 000	4 950,00	1 541,03	154,10	31,13
6760	112	6121	3412	Fotbalový stadion	3 000	4 200,00	387,48	12,92	9,23
6804	112	6121	2321	Zřízení nových kanalizačních vpustí	500	1 590,00	758,74	151,75	47,72
6805	112	6121	2212	Přeložka silnic II/156 a II/157	3 000	7 610,00	2 270,48	75,68	29,84
6816	112	6121	2212	Stavební úpravy ulic	22 000	7 380,00	0,00	0,00	0,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2013 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

					Rozbor kapitálových výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2013 v tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2013 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
6820	112	6121	3639	Regenerace panelových sídlišť	10 000	10 085,00	78,05	0,78	0,77
6830	112	6121	2321	ZTV Třebotovice a Kaliště	7 500	7 575,00	99,12	1,32	1,31
6836	112	6121	3429	Freetime park Stromovka	0	15,00	0,00	x	0,00
6843	112	6121	2212	Propojení ulic M. Horákové - Strakonická	24 000	24 195,00	123,42	0,51	0,51
6849	112	6121	3639	Regenerace sídliště Máj	0	550,00	473,39	x	86,07
6853	112	6121	2143	Město a voda	0	7,30	7,26	x	99,45
6857	112	6121	4350	Přestavba objektu Na Zlaté stoce - Domov pro seniory	0	200,00	200,00	x	100,00
6867	112	6121	2219	Přeložka silnic II/156 a II/157 - související objekty	45 000	45 000,00	0,00	0,00	0,00
6877	112	6121	3639	Rekonstrukce KD Slavia - PD	6 000	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6878	112	6121	2212	Koridor linky č.3	12 500	13 640,00	155,39	1,24	1,14
6879	112	6121	2321	Hřbitov Sv. Otýlie - rekonstrukce kanalizace	0	395,00	216,40	x	54,78
6880	112	6121	2219	Lávka přes Dobrovodský potok u Cihelny	0	450,00	386,60	x	85,91
6882	112	6121	3639	Stavební úpravy návsi v Českém Vrbném	0	2 200,00	72,96	x	3,32
6883	112	6121	2341	Rybník Šindlovský - zkapacitnění odtoku	0	2 460,00	263,10	x	10,70
6884	112	6121	3639	Revitalizace Háječku	0	697,00	186,33	x	26,73
6887	112	6122	3639	Revitalizace Háječku - stroje a zařízení	0	33,00	27,33	x	82,82
6888	112	6121	3632	Úprava vstupu kanceláří Pohřební služby	0	135,00	131,08	x	97,10
6889	112	6121	3326	Památník letcům	0	1 000,00	80,25	x	8,03
6892	112	6121	3412	Výstavba centra halových sportů	10 000	10 400,00	1 149,99	11,50	11,06
6893	112	6121	2212	Novohradská ulice - stavební úpravy v lokalitě Mladé	2 000	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6894	112	6121	2212	Rekonstrukce křižovatky Rudolfovská - Nádražní	8 500	8 500,00	1 287,37	15,15	15,15
6895	112	6121	2117	Stavební úpravy trafostanic ve vlastnictví města	2 000	2 996,00	49,61	2,48	1,66
6896	112	6122	2117	Trafostanice ve vlastnictví města - technologická část	0	430,00	38,15	x	8,87
6897	112	6121	2219	Přeložka silnic II/156 a II/157 - 5. etapa	0	1 200,00	0,00	x	0,00
6898	112	6121	2212	Hlinský přivaděč - 1. etapa, PD	0	1 600,00	0,00	x	0,00
6923	112	6121	4399	Komunitní centrum	35 000	37 110,00	764,61	2,18	2,06
6927	112	6121	3113	ZŠ J. Š. Baara	0	1 200,00	0,00	x	0,00
6931	112	6121	3113	ZŠ L. Kuby - zateplení	9 000	9 000,00	237,67	2,64	2,64
6932	112	6121	3113	ZŠ Máj I, II - zateplení	0	35,00	34,80	x	99,43
6933	112	6121	3113	ZŠ Pohůrecká - zateplení	0	410,00	227,12	x	55,40
6936	112	6121	2212	Rekonstrukce ulice E.Beneše (úsek Ledenická - Pohůrecká	0	22 680,00	75,02	x	0,33
6939	112	6121	2212	Rek.veř.ploch a prostranství - Čechova ul.(Žižkova - Mlýnsk	0	9 200,00	8 440,41	x	91,74
6946	112	6121	3639	Regenerace části panel.sídliště Máj - východní část	0	12 200,00	12 103,77	x	99,21
6947	112	6121	2212	Žižkova I. etapa (Senovážné nám. - Čechova)	0	75,00	71,37	x	95,16
6948	112	6121	2212	Žižkova III. etapa (Chelčického - Nádražní)	6 500	970,00	0,00	0,00	0,00
6949	112	6121	3639	Revitalizace 4D - hřiště pro volnočasové aktivity vč. skatepa	10 000	12 165,00	929,92	9,30	7,64
6950	112	6121	2219	Lávka U Zimního stadionu	0	170,00	167,40	x	98,47
6952	112	6121	3639	Regenerace části panel.sídliště Máj - úsek 01b	56 505	88 505,00	1 983,62	3,51	2,24
6953	112	6121	2212	Revitalizace 4D - přístupová komunikace	30 000	32 050,00	656,17	2,19	2,05
6954	112	6121	2219	Cyklostezka IV. etapa - zanádražní komunikace	10 000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6955	112	6121	2219	Cyklostezka Včelná	5 000	500,00	0,00	0,00	0,00
6956	112	6121	2212	Rekonstrukce ulice Generála Svobody	23 000	14 000,00	258,65	1,12	1,85
6957	112	6121	2219	Stavební úpravy vnitrobloku J. Plachty	17 000	17 000,00	49,21	0,29	0,29
6958	112	6121	3429	Rekreační využití lesu Bor	2 000	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	112 celkem			**Investiční odbor**	**458 757**	**568 606,00**	**46 625,96**	**10,16**	**8,20**
6018	114	6121	3639	Výkupy staveb ZTV	1 000	1 000,00	65,24	6,52	6,52
6182	114	6121	3639	Budovy, haly a stavby	1 100	1 680,00	1 607,29	146,12	95,67
6017	114	6130	3639	Pozemky	22 800	30 300,00	12 290,46	53,91	40,56
	114 celkem			**Majetkový odbor**	**24 900**	**32 980,00**	**13 962,99**	**56,08**	**42,34**
6375	115	6111	2115	Programové vybavení - program úspor energie	0	198,00	198,00	x	100,00
6406	115	6121	2117	Budovy, haly a stavby - napájecí místa NN nám.Př.Otakara	0	1 177,00	129,85	x	11,03
6046	115	6121	2212	Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	5 500	5 500,00	1 780,31	32,37	32,37
6386	115	6121	2212	Budovy, haly a stavby - lávka Vodní - Dobrovodská	500	500,00	76,23	15,25	15,25
6399	115	6121	2212	Budovy, haly a stavby - kruhový objezd křižovatka Na Sádk	0	1 300,00	4,84	x	0,37
6148	115	6121	2219	Budovy, haly a stavby - chodníky, parkoviště a cyklostezky	2 080	2 944,00	0,00	0,00	0,00
6387	115	6121	2219	Budovy, haly a stavby - závory parkoviště	2 400	2 400,00	0,00	0,00	0,00
6049	115	6121	3421	Budovy, haly a stavby - multifunkční hřiště	0	140,60	140,48	x	99,91

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2013 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

					Rozbor kapitálových výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2013 v tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2013 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
6388	115	6121	3421	Budovy, haly a stavby - multifunkční hřiště - dotace	7 597	7 597,00	62,92	0,83	0,83
6022	115	6121	3631	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	4 273	4 273,00	1 636,16	38,29	38,29
6389	115	6121	3722	Budovy, haly a stavby - IV. sběrný dvůr	80	80,00	0,00	0,00	0,00
6379	115	6122	3421	Stroje, přístroje a zařízení - multifunkční hřiště	1 000	859,40	250,96	25,10	29,20
6390	115	6122	3639	Stroje, přístroje a zařízení - mostová váha Pekárenská	300	300,00	0,00	0,00	0,00
	115 celkem			**Správa veřejných statků**	**23 730**	**27 269,00**	**4 279,75**	**18,04**	**15,69**
6023	116	6111	6171	Programové vybavení - ekonomický SW	420	637,80	0,00	0,00	0,00
6025	116	6111	6171	Programové vybavení - upgrade SW	910	1 282,30	465,97	51,21	36,34
6026	116	6111	6171	Programové vybavení	2 670	3 101,90	0,00	0,00	0,00
6074	116	6111	6171	Programové vybavení - document management system	1 142	1 142,00	0,00	0,00	0,00
6076	116	6111	6171	Programové vybavení - Internet	100	100,00	0,00	0,00	0,00
6149	116	6111	6171	Programové vybavení - Integrace aplikací	100	100,00	0,00	0,00	0,00
6150	116	6111	6171	Programové vybavení - Microsoft	4 400	4 400,00	0,00	0,00	0,00
6151	116	6111	6171	Programové vybavení - splátky SW z outsourcingu	408	408,00	200,39	49,12	49,12
6234	116	6111	6171	Programové vybavení - nové etapy GIS	500	500,00	0,00	0,00	0,00
6358	116	6111	6171	Programové vybavení - CBsystem	100	100,00	0,00	0,00	0,00
6028	116	6119	6171	Ostatní nákupy DNM - rozšíření DTMM	845	845,00	0,00	0,00	0,00
6030	116	6125	6171	Výpočetní technika - včetně upgrade HW	200	200,00	0,00	0,00	0,00
6079	116	6125	6171	Výpočetní technika - datové propojení budov	500	540,80	40,80	8,16	7,54
	116 celkem			**Odbor informačních a komunikačních technologií**	**12 295**	**13 357,80**	**707,16**	**5,75**	**5,29**
6400	119	6119	6171	Ostatní nákupy DNM - digitalizace Encyklopedie ČB	0	409,00	0,00	x	0,00
6276	119	6331	5511	Investiční transfery státnímu rozpočtu - HZS Jihočeského k	1 700	1 700,00	1 700,00	100,00	100,00
	119 celkem			**Kancelář primátora**	**1 700**	**2 109,00**	**1 700,00**	**100,00**	**80,61**
6143	120	6121	6171	Budovy, haly a stavby	50	50,00	8,95	17,90	17,90
6002	120	6122	6171	Stroje, přístroje a zařízení	1 510	1 510,00	0,00	0,00	0,00
	120 celkem			**Kancelář tajemníka**	**1 560**	**1 560,00**	**8,95**	**0,57**	**0,57**
6195	122	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - povinné přílohy k žádosti o transfery	500	192,65	0,00	0,00	0,00
6398	122	6121	3113	Budovy, haly a stavby - zateplení ZŠ L. Kuby - II. etapa	0	30,25	30,25	x	100,00
6411	122	6121	3311	Budovy, haly a stavby - Úpravy budovy Jihočeského divadla	0	53,24	0,00	x	0,00
6405	122	6121	3326	Budovy, haly a stavby - Památník letcům	0	11,61	11,61	x	100,00
6401	122	6121	3412	Budovy, haly a stavby - Centrum halových sportů	0	228,99	228,99	x	100,00
6373	122	6121	3639	Budovy, haly a stavby - Regenerace sídliště Máj - východní	36	36,00	25,42	70,61	70,61
6409	122	6121	3639	Budovy, haly a stavby - Revitalizace brownfields 4D - volno	0	69,99	0,00	x	0,00
6410	122	6121	4350	Budovy, haly a stavby - Domov pro seniory Máj	0	59,29	0,00	x	0,00
6378	122	6121	4399	Budovy, haly a stavby - Komunitní centrum	0	88,83	34,37	x	38,69
	122 celkem			**Odbor rozvoje a veřejných zakázek**	**536**	**770,85**	**330,64**	**61,69**	**42,89**
6391	191	6111	3412	Programové vybavení - SH - rozšíření CBsystemu	600	0,00	0,00	0,00	x
6392	191	6121	3412	Budovy, haly a stavby	3 270	134,75	0,00	0,00	0,00
6377	191	6122	3412	Stroje, přístroje a zařízení	4 100	0,50	0,50	0,01	100,00
	191 celkem			**Odbor sportovní zařízení**	**7 970**	**135,25**	**0,50**	**0,01**	**0,37**
6034	201	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	2 000	2 857,00	0,00	0,00	0,00
	201 celkem			**MŠ Papírenská**	**2 000**	**2 857,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6084	205	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	130	320,00	0,00	0,00	0,00
	205 celkem			**MŠ Jizerská**	**130**	**320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6117	206	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	0	165,00	0,00	x	0,00
	206 celkem			**MŠ Dlouhá**	**0**	**165,00**	**0,00**	**x**	**0,00**
6154	209	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	420	585,00	0,00	0,00	0,00
	209 celkem			**MŠ Zeyerova**	**420**	**585,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6393	210	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	670	670,00	0,00	0,00	0,00
	210 celkem			**MŠ Pražská**	**670**	**670,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6087	212	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	250	250,00	0,00	0,00	0,00
	212 celkem			**MŠ U Pramene - Pohůrka**	**250**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6088	213	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	600	750,00	0,00	0,00	0,00
	213 celkem			**ZŠ Grünwaldova**	**600**	**750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6047	214	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	400	400,00	0,00	0,00	0,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2013 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

					Rozbor kapitálových výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2013 v tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2013 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
	214 celkem			**ZŠ a ZUŠ Bezdrevská**	**400**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6118	215	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0	176,00	0,00	x	0,00
	215 celkem			**ZŠ Máj I**	**0**	**176,00**	**0,00**	**x**	**0,00**
6089	217	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	100	100,00	0,00	0,00	0,00
	217 celkem			**ZŠ a MŠ Kubatova**	**100**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6050	219	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	2 200	2 200,00	0,00	0,00	0,00
	219 celkem			**ZŠ Matice školské**	**2 200**	**2 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6090	220	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	350	790,00	0,00	0,00	0,00
	220 celkem			**ZŠ a MŠ L. Kuby**	**350**	**790,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6035	221	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0	150,00	0,00	x	0,00
	221 celkem			**ZŠ O. Nedbala**	**0**	**150,00**	**0,00**	**x**	**0,00**
6155	223	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	200	200,00	0,00	0,00	0,00
	223 celkem			**ZŠ a MŠ J. Š. Baara**	**200**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6119	224	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	130	794,00	0,00	0,00	0,00
	224 celkem			**ZŠ a MŠ Nerudova**	**130**	**794,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6091	225	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0	195,00	0,00	x	0,00
	225 celkem			**ZŠ Dukelská**	**0**	**195,00**	**0,00**	**x**	**0,00**
6407	227	6356	3299	Jiné investiční transfery zřízeným PO	0	0,02	0,02	x	100,00
	227 celkem			**ZŠ Pohůrecká**	**0**	**0,02**	**0,02**	**x**	**100,00**
6120	229	6351	3141	Investiční transfery zřízeným PO	2 900	2 900,00	0,00	0,00	0,00
	229 celkem			**ŠJ U Tří lvů**	**2 900**	**2 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6094	231	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	480	918,00	0,00	0,00	0,00
	231 celkem			**MŠ K. Štěcha**	**480**	**918,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6238	232	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	130	130,00	0,00	0,00	0,00
	232 celkem			**MŠ Čéčova**	**130**	**130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6239	233	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	150	150,00	0,00	0,00	0,00
	233 celkem			**MŠ Neplachova**	**150**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6095	234	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	150	150,00	111,71	74,47	74,47
	234 celkem			**MŠ Nerudova**	**150**	**150,00**	**111,71**	**74,47**	**74,47**
6122	236	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	250	250,00	0,00	0,00	0,00
	236 celkem			**ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Rudolfovská**	**250**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6036	237	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	120	120,00	0,00	0,00	0,00
	237 celkem			**ZŠ a MŠ Vl. Rady**	**120**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6404	250	6351	3412	Investiční transfery zřízeným PO	0	1 090,40	0,00	x	0,00
	250 celkem			**Sportovní zařízení města České Budějovice**	**0**	**1 090,40**	**0,00**	**x**	**0,00**
6253	261	6351	3539	Investiční transfery zřízeným PO	250	250,00	119,55	47,82	47,82
	261 celkem			**Jeslová a azylová zařízení**	**250**	**250,00**	**119,55**	**47,82**	**47,82**
6164	265	6351	4350	Investiční transfery zřízeným PO	1 660	1 660,00	107,09	6,45	6,45
	265 celkem			**Centrum sociálních služeb Staroměstská**	**1 660**	**1 660,00**	**107,09**	**6,45**	**6,45**
6408	271	6351	3311	Investiční transfery zřízeným PO	0	1 437,48	0,00	x	0,00
	271 celkem			**Jihočeské divadlo**	**0**	**1 437,48**	**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**
6371	410	6121	3111	Budovy, haly a stavby - Kubatova 2250 - přestavba na MŠ	5 875	5 875,00	211,69	3,60	3,60
6103	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - rekonstrukce bytového fondu	10 000	13 650,00	4 403,20	44,03	32,26
6341	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Fr. Ondříčka 22, 24, 26	1 175	1 175,00	0,00	0,00	0,00
6315	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - E. Destinové 46	0	2 500,00	375,50	x	15,02
6338	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Jirsíkova 2 - KD Slávie	0	1 500,00	0,00	x	0,00
6344	410	6121	4374	Budovy, haly a stavby - Riegrova 32	0	502,00	501,11	x	99,82
6403	410	6122	3612	Stroje, přístroje a zařízení - V. Volfa 23 - kamerový systém	0	60,00	58,04	x	96,73
	410 celkem			**Správa domů, s.r.o.**	**17 050**	**25 262,00**	**5 549,54**	**32,55**	**21,97**
	K a p i t á l o v é v ý d a j e c e l k e m				**568 888**	**753 889,26**	**74 757,98**	**13,14**	**9,92**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2013 - FINANCOVÁNÍ

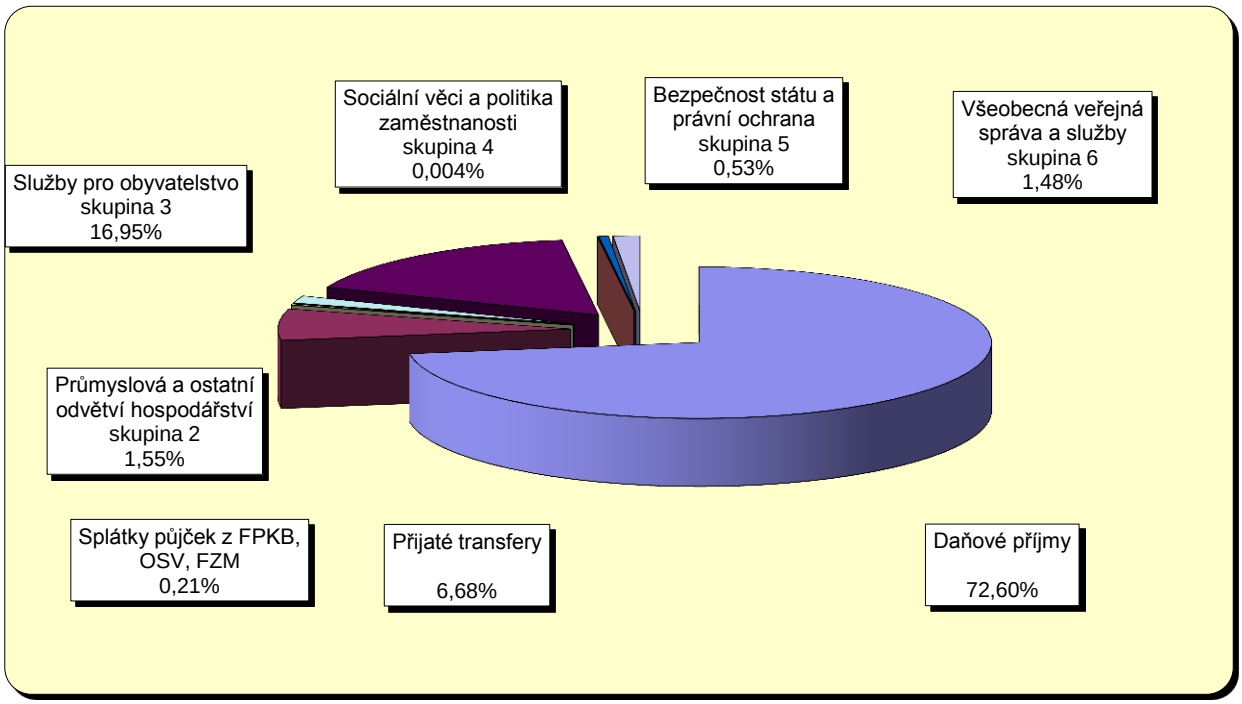
					Rozbor financování				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	**Schválený rozpočet 2013** **v tis. Kč**	**Upravený rozpočet 2013** **v tis. Kč**	**Skutečnost za 1. pololetí 2013** **v tis. Kč**	**% plnění SR**	**% plnění UR**
8001	102	8115		Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - FPKB	4 757	5 197,00			
8016	102	8115		Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech	174 350	371 059,51	-146 909,67	-81,53	-38,93
8023	102	8115		Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - FZM	1 080	1 080,00			
8032	102	8123		Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - Česká spořitelna, a	177 005	235 040,00	20 578,98	11,63	8,76
8005	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - UniCredit Bank a.s. - zimní stadion	-11 333	-11 333,00	-5 666,67	50,00	50,00
8009	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - náj. Dubenská	-295	-295,00	-99,67	33,79	33,79
8018	102	8124		Uhrazené splátky dl.přijatých půjčených prostředků - UniCredit Bank a.s. - 146 b.j., 54 b.j. a Dlouhý most	-14 973	-14 973,00	-7 486,36	50,00	50,00
8019	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - MFČR - ČOV	-24 000	-24 000,00	0,00	0,00	0,00
8027	102	8124		Uhrazené splátky dl.přijatých půjčených prostředků - Komerční banka a.s. - Úpravna vody ČB	-7 000	-7 000,00	-3 500,00	14,58	50,00
8033	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - ČS a.s. - investiční projekty	0	-32 134,07	-32 134,07	x	100,00
8014	102	8117		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0	0,00	2 241,11	x	x
	102	8901		Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	0,00	-1 172,12	x	x
F i n a n c o v á n í c e l k e m					**299 591**	**522 641,44**	**-174 148,47**	**-58,13**	**-33,32**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2013 - SKUTEČNÉ PŘÍJMY DLE PARAGRAFŮ

§, podsk., skupina	N Á Z E V	DRUH PŘÍJMU	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	PŘÍJMY tis.Kč	Podíl na celkových příjmech %
*	Daňové příjmy	daňové	101-103,106-110,113,117,120	**667 880,92**	**72,60**
*	Přijaté transfery	transfery	102, 105	**61 421,55**	**6,68**
*	Splátky půjček z FPKB, OSV, FZM	nedaňové	102, 106, 195	**1 901,22**	**0,21**
2141	Vnitřní obchod	nedaňové	104	81,57	0,01
2143	Cestovní ruch	nedaňové	104	16,68	0,002
2144	Ostatní služby	nedaňové	104	926,33	0,10
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	nedaňové	113	190,06	0,02
21	***Průmysl, stavebnictví, obchod a služby***	***x***	***x***	***1 214,64***	***0,13***
2212	Silnice	nedaňové	115	3 099,32	0,34
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	nedaňové	110, 115	9 909,09	1,08
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	nedaňové	104	27,52	0,003
2299	Ostatní záležitosti v dopravě	nedaňové	103	22,29	0,002
22	***Doprava***	***x***	***x***	***13 058,22***	***1,42***
2	**Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství**	**x**	**x**	**14 272,86**	**1,55**
3319	Ostatní záležitosti kultury	nedaňové	104	223,64	0,02
3322	Zachování a obnova kulturních památek	nedaňové	121	84,77	0,01
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	nedaňové	119	285,56	0,03
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	nedaňové	104	175,61	0,02
33	***Kultura, církve a sdělovací prostředky***	***x***	***x***	***769,58***	***0,08***
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	nedaňové	102, 115, 191	14 224,70	1,55
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	nedaňové	120	64,00	0,01
34	***Tělovýchova a zájmová činnost***	***x***	***x***	***14 288,70***	***1,55***
3611	Podpora individuální bytové výstavby	nedaňové	102	555,66	0,06
3612	Bytové hospodářství	nedaňové	114	13,89	0,002
3613	Nebytové hospodářství	nedaňové	114, 115	156,18	0,02
3613	Nebytové hospodářství	kapitálové	115	245,21	0,03
3631	Veřejné osvětlení	nedaňové	115	610,35	0,07
3635	Územní plánování	nedaňové	111	1,47	0,0002
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	nedaňové	102,104,112,114,115	122 582,75	13,33
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	kapitálové	112, 114	12 978,52	1,41
36	***Bydlení, komunální služby a územní rozvoj***	***x***	***x***	***137 144,03***	***14,91***
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	nedaňové	115	3 279,75	0,36
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	nedaňové	115	181,20	0,02
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	nedaňové	101	245,61	0,03
37	***Ochrana životního prostředí***	***x***	***x***	***3 706,56***	***0,40***
3	**Služby pro obyvatelstvo**	**x**	**x**	**155 908,87**	**16,95**
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	nedaňové	106	16,49	0,002
4399	zaměstnanosti	nedaňové	106	19,83	0,002
43	***Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti***	***x***	***x***	***36,32***	***0,004***
4	**Sociální věci a politika zaměstnanosti**	**x**	**x**	**36,32**	**0,004**
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	nedaňové	100	2 136,35	0,23
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	kapitálové	100	90,75	0,01
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	nedaňové	110	2 631,73	0,29
53	***Bezpečnost a veřejný pořádek***	***x***	***x***	***4 858,83***	***0,53***
5	**Bezpečnost státu a právní ochrana**	**x**	**x**	**4 858,83**	**0,53**
6171	Činnost místní správy	nedaňové	101-103, 109,110,113,116,117, 119-121,195	3 810,98	0,41
61	***Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany***	***x***	***x***	***3 810,98***	***0,41***
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	nedaňové	102	4 414,01	0,48
63	***Finanční operace***	***x***	***x***	***4 414,01***	***0,48***
6402	Finanční vypořádání minulých let	nedaňové	102	1 987,08	0,22
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	nedaňové	102,104,105,106	3 406,06	0,37

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2013 - SKUTEČNÉ PŘÍJMY DLE PARAGRAFŮ

§, podsk., skupina	N Á Z E V	DRUH PŘÍJMU	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	PŘÍJMY tis.Kč	Podíl na celkových příjmech %
64	*Ostatní činnosti*	*x*	*x*	*5 393,14*	*0,59*
6	Všeobecná veřejná správa a služby	x	x	13 618,13	1,48
P Ř Í J M Y C E L K E M		x	x	919 898,70	100,00



PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2013 - SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

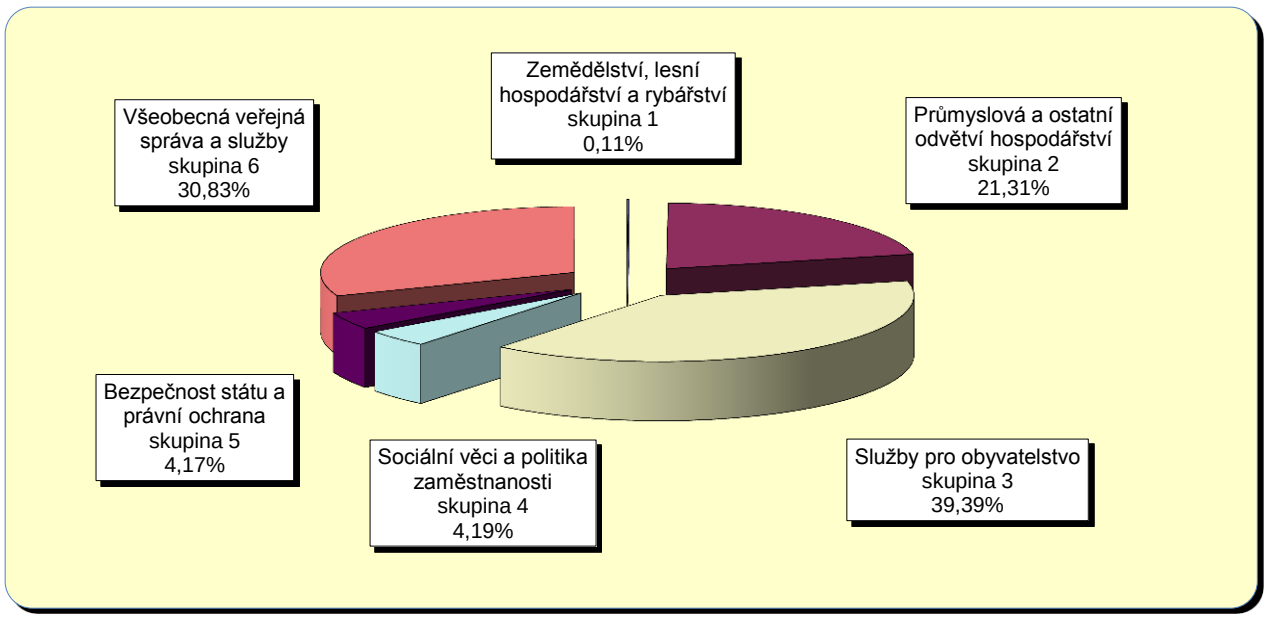
§, podsk., skupina	NÁZEV	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	BĚŽNÉ VÝDAJE tis. Kč	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE tis. Kč	VÝDAJE CELKEM tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	101, 120	828,28	0,00	828,28	0,11
1037	Celospolečenské funkce lesů	101	25,00	0,00	25,00	0,003
10	***Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství***	***x***	***853,28***	***0,00***	***853,28***	***0,11***
1	***Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství***	***x***	***853,28***	***0,00***	***853,28***	***0,11***
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	112, 115, 122	24,24	198,00	222,24	0,03
2117	Elektrická energie	112	0,00	217,61	217,61	0,03
2141	Vnitřní obchod	104, 119, 122	274,52	0,00	274,52	0,04
2142	Ubytování a stravování	119	16,55	0,00	16,55	0,002
2143	Cestovní ruch	104,105,112, 119,122	1 277,72	67,26	1 344,98	0,18
2144	Ostatní služby	104, 119, 122	344,78	0,00	344,78	0,05
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	113	50,83	0,00	50,83	0,01
21	***Průmysl, stavebnictví, obchod a služby***	***x***	***1 988,64***	***482,87***	***2 471,51***	***0,33***
2212	Silnice	103,107,112, 115, 119	30 349,33	16 968,36	47 317,69	6,34
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	107, 112, 115	6 220,37	2 338,61	8 558,98	1,15
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	107, 111,403	87 262,10	0,00	87 262,10	11,70
2223	Bezpečnost silničního provozu	103	68,46	0,00	68,46	0,009
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	115	1,82	0,00	1,82	0,0002
2251	Letiště	404	8 100,00	0,00	8 100,00	1,09
22	***Doprava***	***x***	***132 002,08***	***19 306,97***	***151 309,05***	***20,29***
2310	Pitná voda	102, 112, 115	739,77	97,53	837,30	0,11
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	102, 112, 115	1 265,67	2 708,85	3 974,52	0,53
2333	Úpravy drobných vodních toků	115	31,24	0,00	31,24	0,004
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	112	0,00	263,10	263,10	0,04
23	***Vodní hospodářství***	***x***	***2 036,68***	***3 069,48***	***5 106,16***	***0,68***
2	***Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství***	***x***	***136 027,40***	***22 859,32***	***158 886,72***	***21,31***
3111	Předškolní zařízení	105, 112, PO	18 551,97	691,00	19 242,97	2,58
3113	Základní školy	112,122,PO	44 500,50	1 489,13	45 989,63	6,17
3119	Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	105	1 004,13	0,00	1 004,13	0,13
3141	Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání	PO	600,00	0,00	600,00	0,08
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	105, PO	937,84	0,02	937,86	0,13
31 a 32	***Vzdělávání a školské služby***	***x***	***65 594,44***	***2 180,15***	***67 774,59***	***9,09***
3311	Divadelní činnost	112, JD	41 732,00	1 137,38	42 869,38	5,75
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	104, 115	1 329,43	0,00	1 329,43	0,18
3314	Činnosti knihovnické	104	50,00	0,00	50,00	0,007
3319	Ostatní záležitosti kultury	104, 119	2 197,07	0,00	2 197,07	0,29
3322	Zachování a obnova kulturních památek	115, 119, 121	901,54	0,00	901,54	0,12
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	104	23,80	91,86	115,66	0,02
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	104, 119	330,00	0,00	330,00	0,04
3392	Zájmová činnost v kultuře	104	4 036,57	0,00	4 036,57	0,54
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	104, 109, 120	364,25	0,00	364,25	0,05
33	***Kultura, církve a sdělovací prostředky***	***x***	***50 964,66***	***1 229,24***	***52 193,90***	***7,00***
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	102,112,115,122, 191,250	28 016,36	4 766,96	32 783,32	4,40
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	105, 119, 120	12 241,91	400,00	12 641,91	1,70

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2013 - 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 %
3421	Využití volného času dětí a mládeže	105, 115	3 467,60	454,36	3 921,96	0,53
34	***Tělovýchova a zájmová činnost***	***x***	***43 725,87***	***5 621,32***	***49 347,19***	***6,62***
3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	112, 261	7 814,00	167,95	7 981,95	1,07
3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami	106	951,09	0,00	951,09	0,13
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče	194, 195	78,22	0,00	78,22	0,01
35	***Zdravotnictví***	***x***	***8 843,31***	***167,95***	***9 011,26***	***1,21***
3611	Podpora individuální bytové výstavby	102	0,00	100,00	100,00	0,01
3612	Bytové hospodářství	102, 112, 410	0,00	4 461,24	4 461,24	0,60
3613	Nebytové hospodářství	115, 410	872,27	375,50	1 247,77	0,17
3631	Veřejné osvětlení	112, 115	13 995,23	1 697,87	15 693,10	2,10
3632	Pohřebnictví	112	0,00	131,08	131,08	0,02
3635	Územní plánování	107, 111, 112	367,69	140,20	507,89	0,07
3636	Územní rozvoj	111, 120, 122	571,91	0,00	571,91	0,08
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	112,114,115, 119, 122	8 077,46	29 843,78	37 921,24	5,08
36	***Bydlení, komunální služby a územní rozvoj***	***x***	***23 884,56***	***36 749,67***	***60 634,23***	***8,13***
3716	Monitoring ochrany ovzduší	101	44,05	0,00	44,05	0,01
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	104, 115	42 986,95	0,00	42 986,95	5,76
3729	Ostatní nakládání s odpady	115	560,79	0,00	560,79	0,08
3742	Chráněné části přírody	101	35,45	0,00	35,45	0,005
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	112	0,00	188,40	188,40	0,03
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	112, 115	10 128,29	0,00	10 128,29	1,36
3751	Konstrukce a uplatnění protihlukových zařízení	112	108,00	0,00	108,00	0,01
3753	Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací	112	24,68	0,00	24,68	0,003
3792	Ekologická výchova a osvěta	101	695,63	0,00	695,63	0,09
37	***Ochrana životního prostředí***	***x***	***54 583,84***	***188,40***	***54 772,24***	***7,34***
3	***Služby pro obyvatelstvo***	***x***	***247 596,68***	***46 136,73***	***293 733,41***	***39,39***
4319	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	106	22,69	0,00	22,69	0,003
4322	Ústavy péče pro mládež	106	10,08	0,00	10,08	0,001
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželst	106	85,03	0,00	85,03	0,01
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým	106	2 610,55	0,00	2 610,55	0,35
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	106	540,86	0,00	540,86	0,07
4350	Domovy pro seniory	264, 265, 266	19 006,00	1 491,81	20 497,81	2,75
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	106	500,42	0,00	500,42	0,07
4352	Tísňová péče	106	131,51	0,00	131,51	0,02
4358	Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče	106	2,40	0,00	2,40	0,0003
4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	410	0,00	501,11	501,11	0,07
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	106	5 536,77	0,00	5 536,77	0,74
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	106, 112, 122	1,17	798,98	800,15	0,11
43	***Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti***	***x***	***28 447,48***	***2 791,90***	***31 239,38***	***4,19***
4	***Sociální věci a politika zaměstnanosti***	***x***	***28 447,48***	***2 791,90***	***31 239,38***	***4,19***
5212	Ochrana obyvatelstva	115, 119	289,75	0,00	289,75	0,04

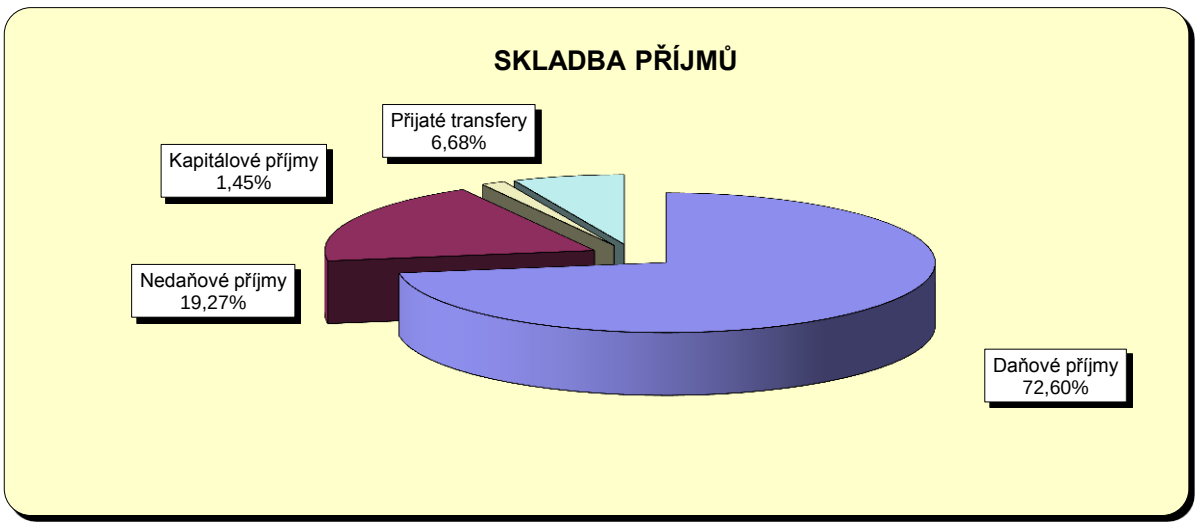
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2013 - SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

§, podsk., skupina	NÁZEV	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	BĚŽNÉ VÝDAJE tis. Kč	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE tis. Kč	VÝDAJE CELKEM tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
5272	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení	119	45,25	0,00	45,25	0,006
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	116, 119, 120	5,30	0,00	5,30	0,001
52	***Civilní připravenost na krizové stavy***	***x***	***340,30***	***0,00***	***340,30***	***0,05***
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	100	27 727,12	553,92	28 281,04	3,79
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	110	11,95	0,00	11,95	0,002
53	***Bezpečnost a veřejný pořádek***	***x***	***27 739,07***	***553,92***	***28 292,99***	***3,79***
5511	Požární ochrana - profesionální část	119	647,00	1 700,00	2 347,00	0,31
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	119	120,00	0,00	120,00	0,02
55	***Požární ochrana a integrovaný záchranný systém***	***x***	***767,00***	***1 700,00***	***2 467,00***	***0,33***
5	***Bezpečnost státu a právní ochrana***	***x***	***28 846,37***	***2 253,92***	***31 100,29***	***4,17***
6112	Zastupitelstva obcí	120	2 435,74	0,00	2 435,74	0,33
6118	Volba prezidenta republiky	110	3 947,55	0,00	3 947,55	0,53
6171	Činnost místní správy	102,104,107,110, 115, 116, 119,120,195	112 819,13	716,11	113 535,24	15,22
61	***Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany***	***x***	***119 202,42***	***716,11***	***119 918,53***	***16,08***
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	102	1 742,50	0,00	1 742,50	0,23
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	115	1 740,77	0,00	1 740,77	0,23
6399	Ostatní finanční operace	102	18 474,08	0,00	18 474,08	2,48
63	***Finanční operace***	***x***	***21 957,35***	***0,00***	***21 957,35***	***2,94***
6402	Finanční vypořádání minulých let	102	19,84	0,00	19,84	0,003
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	102,103,105, 112,114,115, 119,122	88 041,43	0,00	88 041,43	11,81
64	***Ostatní činnosti***	***x***	***88 061,27***	***0,00***	***88 061,27***	***11,81***
6	***Všeobecná veřejná správa a služby***	***x***	***229 221,04***	***716,11***	***229 937,15***	***30,83***
Výdaje úhrnem		**x**	**670 992,25**	**74 757,98**	**745 750,23**	**100,00**



PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2013 - PŘÍJMY DLE POLOŽEK

položka	NÁZEV	PŘÍJMY		
		Schválený rozpočet 2013 tis.Kč	Upravený rozpočet 2013 tis.Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2013 tis.Kč
1111-1511	**Daňové příjmy**	**1 184 416**	**1 178 119,51**	**667 880,92**
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	49 512	36 982,00	23 313,52
2112	Příjmy z prodeje zboží	300	300,00	81,57
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4 000	4 000,00	2 520,65
2122	Odvody příspěvkových organizací	1 900	1 900,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	7 314	7 314,00	6 695,69
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	232 980	222 124,88	112 541,64
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	32	16,00	34,75
2141	Příjmy z úroků	7 065	7 065,00	4 413,76
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	2 550	2 550,00	92,14
2143	Kursové rozdíly v příjmech	0	0,00	0,25
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	13 650	13 650,00	5 301,80
2223	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	0	1 987,06	1 987,06
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	0,46	3 421,95
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	62	62,00	331,67
2321	Přijaté neinvestiční dary	0	30,00	80,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	0	4 575,16	5 127,14
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	9 203	9 606,16	9 051,73
2328	Neidentifikované příjmy	0	0,00	6,26
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	40	62,05	378,95
2412	Splátky půjčených prostředků od podn.nefin.subj. - právnických oso	310	310,00	65,68
2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných spol. apod.s	164	164,00	151,56
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	3 445	3 445,00	1 683,98
	Nedaňové příjmy	**332 527**	**316 143,77**	**177 281,75**
3111	Příjmy z prodeje pozemků	37 140	37 140,00	678,42
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	11 481	11 481,00	12 245,31
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	360	360,00	90,75
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0	300,00	300,00
	Kapitálové příjmy	**48 981**	**49 281,00**	**13 314,48**
4111	Neinv.přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpoč	7 701	2 360,00	2 360,00
4112	Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	71 500	71 383,50	35 691,75
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	10 131,82	10 131,82
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	6 500	6 558,00	688,72
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	4 513,08	4 513,09
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	0	7 710,00	7 710,00
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	326	326,00	326,15
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	0,02	0,02
	Přijaté transfery	**86 027**	**102 982,42**	**61 421,55**
	Příjmy úhrnem	**1 651 951**	**1 646 526,70**	**919 898,70**



PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2013 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

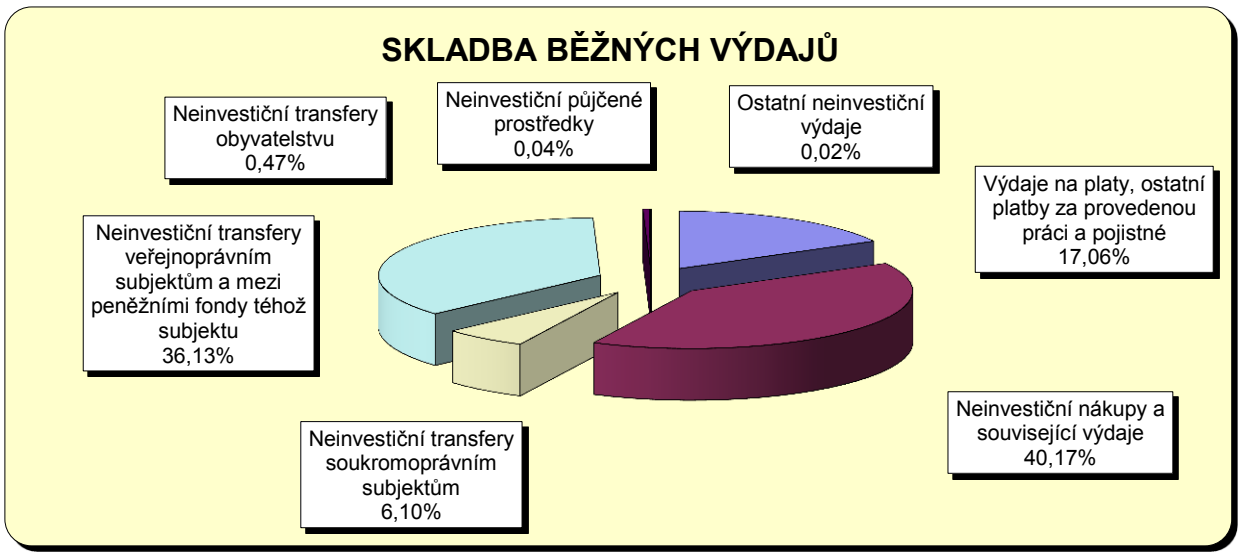
položka	NÁZEV	VÝDAJE		
		Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost za 1. pololetí 2013
		tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	193 277	183 616,31	79 480,98
5019	Ostatní platy	200	203,67	110,63
5021	Ostatní osobní výdaje	3 647	5 544,54	3 678,38
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	7 455	7 455,00	2 435,74
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	50 404	48 035,74	20 798,20
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	18 249	17 294,12	7 523,34
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	886	842,38	411,63
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	62	68,06	39,13
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0	10,80	10,80
50	***Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné***	***274 180***	***263 070,62***	***114 488,83***
5131	Potraviny	11	11,00	0,19
5132	Ochranné pomůcky	230	152,28	101,10
5133	Léky a zdravotnický materiál	115	180,10	104,76
5134	Prádlo, oděv a obuv	982	977,00	455,16
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	192	196,10	120,49
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 587	2 946,04	953,29
5138	Nákup zboží	200	200,60	56,24
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 158	6 021,75	3 468,75
5141	Úroky vlastní	15 935	15 935,00	2 507,63
5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	1	1,00	0,24
5151	Studená voda	6 309	4 495,83	3 026,45
5152	Teplo	13 387	10 123,82	7 800,81
5153	Plyn	124	124,00	51,89
5154	Elektrická energie	27 271	23 963,98	14 234,13
5155	Pevná paliva	2	2,00	0,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 870	1 835,50	968,24
5157	Teplá voda	15	12,00	11,55
5161	Služby pošt	6 216	6 518,94	1 309,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 348	2 317,87	1 515,31
5163	Služby peněžních ústavů	2 730	2 783,47	2 357,83
5164	Nájemné	5 174	6 285,69	2 974,46
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	7 345	8 335,10	2 150,62
5167	Služby školení a vzdělávání	1 710	1 734,65	838,54
5169	Nákup ostatních služeb	280 556	292 925,76	117 361,24
5171	Opravy a udržování	63 970	71 616,00	13 999,52
5172	Programové vybavení	210	210,00	96,84
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	640	630,78	292,07
5175	Pohoštění	963	1 048,69	420,43
5176	Účastnické poplatky na konference	70	60,00	42,38
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	9 799	8 405,93	4 343,42
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	38	64,00	33,16
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0	0,00	298,04
5189	Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny	0	0,10	212,42
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	80	77,55	30,38
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	174 240	174 240,00	87 120,00
5194	Věcné dary	640	748,90	312,61
51	***Neinvestiční nákupy a související výdaje***	***632 118***	***645 181,43***	***269 569,19***
5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám	1 220	2 358,66	1 981,97

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2013 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

položka	NÁZEV	VÝDAJE		
		Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost za 1. pololetí 2013
		tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	16 150	20 573,08	9 668,60
5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	2 600	2 600,00	0,00
5221	Neinvestiční transfery obecné prospěšným společnostem	0	3 922,89	3 021,44
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	1 117	26 826,41	21 089,50
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	4 409,63	3 479,93
5229	Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	1 003	1 910,20	1 688,23
52	***Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům***	***22 090***	***62 600,87***	***40 929,67***
5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	647	647,00	647,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	250 677	282 010,66	129 229,66
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	0	84,80	54,80
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	4 267,84	4 267,84
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	80	1 349,50	743,30
5341	Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti	0	10,56	10,56
5361	Nákup kolků	150	150,00	56,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	147 034	124 254,20	106 940,40
5363	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	0	459,74	459,74
5364	Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích	0	19,76	19,76
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	30	33,80	19,79
5366	Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi	0	0,52	0,52
53	***Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu***	***398 618***	***413 288,38***	***242 449,37***
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 250	1 150,00	612,88
5492	Dary obyvatelstvu	60	60,00	0,00
5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	0	1 075,89	652,29
5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	50	50,00	0,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	4 412	4 518,66	1 883,81
54	***Neinvestiční transfery obyvatelstvu***	***5 772***	***6 854,55***	***3 148,98***
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	300	300,00	253,01
56	***Neinvestiční půjčené prostředky***	***300***	***300,00***	***253,01***
5901	Nespecifikované rezervy	49 550	23 818,98	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	26	164,05	153,20
59	***Ostatní neinvestiční výdaje***	***49 576***	***23 983,03***	***153,20***
x	**Běžné výdaje**	**1 382 654**	**1 415 278,88**	**670 992,25**
6111	Programové vybavení	11 750	12 370,00	864,36
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	5 345	5 446,65	140,20
6121	Budovy, haly a stavby	494 131	615 798,90	56 522,59
6122	Stroje, přístroje a zařízení	16 622	14 486,94	1 914,26
6123	Dopravní prostředky	0	500,00	446,94
6125	Výpočetní technika	800	840,80	40,80
6130	Pozemky	22 800	30 300,00	12 290,46
61	***Investiční nákupy a související výdaje***	***551 448***	***679 743,29***	***72 219,61***
6313	Investiční transf.nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	1 500	1 500,00	0,00
6322	Investiční transfery občanským sdružením	0	400,00	400,00
6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu	1 700	1 700,00	1 700,00
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	13 540	19 657,88	338,35
6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	0,02	0,02

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2013 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

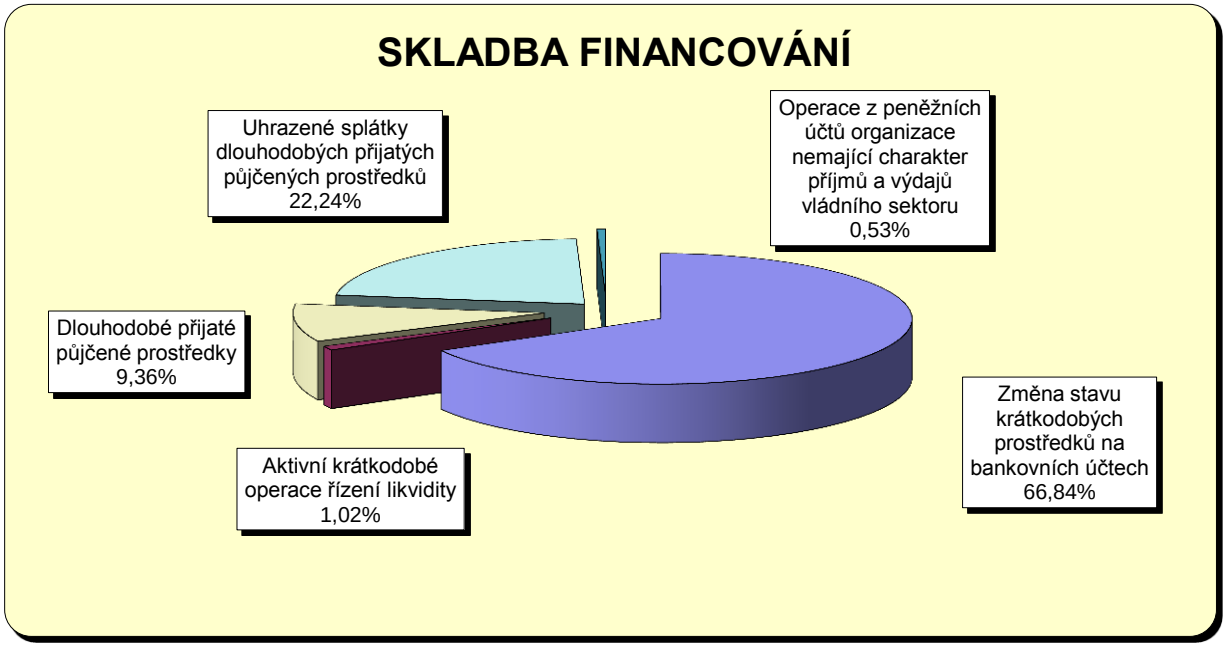
položka	NÁZEV	VÝDAJE		
		Schválený rozpočet 2013 tis.Kč	Upravený rozpočet 2013 tis.Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2013 tis.Kč
63	***Investiční transfery***	***16 740***	***23 257,90***	***2 438,37***
6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	300	300,00	100,00
64	***Investiční půjčené prostředky***	***300***	***300,00***	***100,00***
6901	Rezervy kapitálových výdajů	400	50 588,07	0,00
69	***Ostatní kapitálové výdaje***	***400***	***50 588,07***	***0,00***
x	**Kapitálové výdaje**	**568 888**	**753 889,26**	**74 757,98**
	Výdaje úhrnem	**1 951 542**	**2 169 168,14**	**745 750,23**





PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2013 - FINANCOVÁNÍ DLE POLOŽEK

položka	NÁZEV	FINANCOVÁNÍ		
		Schválený rozpočet 2013 tis.Kč	Upravený rozpočet 2013 tis.Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2013 tis.Kč
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	180 187	377 336,51	-146 909,67
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	0	0,00	2 241,11
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	177 005	235 040,00	20 578,98
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-57 601	-89 735,07	-48 886,77
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	0,00	-1 172,12
Financování úhrnem		**299 591**	**522 641,44**	**-174 148,47**



Přehled rozpočtových opatření provedených ve schváleném rozpočtu roku 2013

Rozpočtová opatření - příjmová část	str. 1 - 3
Rozpočtová opatření - výdajová část	str. 4 - 12
Vnitřní rozpočtová opatření	str. 13 - 16

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2013 - příjmová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ / položka	SR v Kč	UR v Kč
			101 - Odbor ochrany životního prostředí		**1 140 000,00**	**1 140 000,00**
			102 - Finanční odbor		**1 142 926 000,00**	**1 136 629 511,74**
96	ZM 20.6.	-21 540 810,00	úprava zapojené daně z příjmů právnických osob za obce za rok 2012 navýšení daň.příjmů FO ze záv.činnosti, FO ze samostatně			
100	ZM 20.6.	15 244 321,74	výděl.činnosti, DPPO a DPH			
			103 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		**27 500 000,00**	**27 500 000,00**
			109 - Matriční úřad		**7 600 000,00**	**7 600 000,00**
			110 - Správní odbor		**50 000,00**	**50 000,00**
			113 - Stavební úřad		**2 000 000,00**	**2 000 000,00**
			117 - Obecní živnostenský úřad		**2 500 000,00**	**2 500 000,00**
			120 - Kancelář tajemníka		**700 000,00**	**700 000,00**
Daňové příjmy					**1 184 416 000,00**	**1 178 119 511,74**
			100 - Městská policie		**3 900 000,00**	**4 183 638,00**
62	RM 15.5.	283 638,00	zapojení přijatých nekapitálových příspěvků a náhrad na KV			
			101 - Odbor ochrany životního prostředí		**500 000,00**	**500 000,00**
			102 - Finanční odbor		**15 224 000,00**	**17 561 520,69**
1	RM 16.1.	438,28	zapojení odvodu v rámci OP VK p.o. ZS Pohůrecká - přeposlání na KÚ Jč kraje	33 006		
55	RM 15.5.	20,21	vrácení nevyčerpané neinv.dotace z r. 2012 od p.o. ZS Pohůrecká v rámci OP VK na KÚ Jč kraje	33 006		
80	ZM 20.6.	1 987 062,20	zapojení příjmů z FV 2012 na rezervy BV FO	98008; 98193		
98	ZM 20.6.	350 000,00	přesun nedaňových příjmů v rámci org. změny z OSZ na FO			
			103 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		**50 000,00**	**50 000,00**
			104 - Odbor kultury a cestovního ruchu		**2 601 000,00**	**2 750 520,00**
58	RM 15.5.	101 720,00	zapojení příspěvků na projekty realizované v Galerii - Dům umění			
71	RM 29.5.	17 800,00	zapojení příspěvku na realizaci výstavy v Galerii - Dům umění			
107	RM 26.6.	30 000,00	zapojení neinv.daru na "Celoroční výstavní program Domu umění v ČB"			
			105 - Odbor školství a tělovýchovy		**3 000,00**	**3 000,00**
			106 - Odbor sociálních věcí		**35 000,00**	**35 000,00**
			109 - Matriční úřad		**50 000,00**	**50 000,00**
			110 - Správní odbor		**8 600 000,00**	**8 600 000,00**
			112 - Investiční odbor		**218 832 000,00**	**209 317 021,84**
65	ZM 23.5.	-9 514 978,16	snížení příjmů ČEVAK, a.s.(dle minimálního nájemného 2013-14)			
			113 - Stavební úřad		**850 000,00**	**850 000,00**
			114 - Majetkový odbor		**10 660 000,00**	**10 660 000,00**
			115 - Odbor správy veřejných statků		**39 866 000,00**	**45 641 153,00**
49	RM 24.4.	28 675,00	zapojení příjmů z pojistného plnění na BV OSZ			
97	ZM 20.6.	4 546 478,00	zapojení příjmů z pojist. plnění na rezervy BV FO (doplatek za poškození střech I. a II. plochy ZS v roce 2012)			
101	ZM 20.6.	1 200 000,00	zvýšení příjmů v rámci org. změny z OSZ (Budvar aréna)			
			116 - Odbor informačních a komunikačních techn		**2 000,00**	**2 000,00**
			117 - Obecní živnostenský úřad		**350 000,00**	**350 000,00**
			119 - Kancelář primátora		**282 000,00**	**282 000,00**
			120 - Kancelář tajemníka		**584 000,00**	**606 051,00**
104	RM 26.6.	15 000,00	zapojení příjmů z reklamy na akci "Sportovní hry měst 2013"			
105	RM 26.6.	7 051,00	zapojení příjmů z propagace na akci "Sportovní hry měst 2013"			
			121 - Odbor památkové péče		**206 000,00**	**206 000,00**
			191 - Odbor sportovní zařízení		**29 532 000,00**	**14 095 863,00**
98	ZM 20.6.	-350 000,00	přesun nedaňových příjmů v rámci org. změny z OSZ na FO			
100	ZM 20.6.	-13 886 137,00	snížení příjmů v rámci org. změny z OSZ ve prospěch p.o. Sportovní zařízení města			
101	ZM 20.6.	-1 200 000,00	snížení příjmů v rámci org. změny z OSZ ve prospěch SVS (Budvar aréna)			
			195 - Fond zaměstnanců města		**400 000,00**	**400 000,00**
Nedaňové příjmy					**332 527 000,00**	**316 143 767,53**
			100 - Městská policie		**160 000,00**	**160 000,00**
			102 - Finanční odbor		**0,00**	**200 000,00**
98	ZM 20.6.	200 000,00	přesun příjmů z prodeje dlouhodobého majetku v rámci org. změny z OSZ na FO			
			112 - Investiční odbor		**0,00**	**300 000,00**

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2013 - příjmová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ / položka	SR v Kč	UR v Kč
11	RM 6.2.	300 000,00	zapojení daru od firmy Robert Bosch na rekonstrukci kašny v Háječku			
			114 - Majetkový odbor		**48 090 000,00**	**48 090 000,00**
			115 - Odbor správy veřejných statků		**531 000,00**	**531 000,00**
			191 - Odbor sportovní zařízení		**200 000,00**	**0,00**
98	ZM 20.6.	-200 000,00	přesun příjmů z prodeje dlouhodobého majetku v rámci org. změny z OSZ na FO			
Kapitálové příjmy					**48 981 000,00**	**49 281 000,00**
Vlastní příjmy celkem					**1 565 924 000,00**	**1 543 544 279,27**
			102 - Finanční odbor - neinvestiční transfery z VPS SR	**4 111**	**7 701 000,00**	**2 360 000,00**
7	RM 6.2.	2 360 000,00	dotace na volbu prezidenta České republiky	98 008		
56	RM 15.5.	-7 701 000,00	snížení zapojené dotace ve SR 2013 na sociálně-právní ochranu dětí (přesun poskytovatele dotace z VPS SR na MPSV)	98 216		
			102 - Finanční odbor - neinvestiční transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	**4 112**	**71 500 000,00**	**71 383 500,00**
8	RM 6.2.	-116 500,00	úprava souhrnného dotačního vztahu pro rok 2013			
			102 - Finanční odbor - ostatní neinvestiční transfery ze SR	**4 116**	**0,00**	**10 131 817,12**
22	RM 6.3.	300 000,00	dotace na činnost Jednotných kontaktních míst - 1. pol.	22 005		
23	RM 6.3.	30 000,00	příspěvku z Uřadu práce CR na vytvoření prac.příležitostí (výdaje v r.2012)	13101;13234		
41	RM 24.4.	433 505,12	dotace z OP Lidské zdroje a zaměstnanost na "Rozvojový plán sociálních služeb ČB"	13 233		
43	RM 24.4.	15 000,00	příspěvku z Uřadu práce CR na vytvoření prac.příležitostí (výdaje v r.2012)	13 234		
56	RM 15.5.	3 850 880,00	dotace na sociálně-právní ochranu dětí - 1. pololetí	13 011		
59	RM 15.5.	1 000 000,00	dotace na projekt "Město pro rodinu 2013"	13 005		
74	RM 29.5.	387 157,00	dotace na projekt "Implementace RPSS Č. Budějovice"	13 233		
82	RM 12.6.	700 000,00	dotace na "Celoroční výstavní činnost v Domě umění v Českých Budějovicích"	34 070		
85	RM 12.6.	1 920 000,00	státní příspěvek z UP na výkon pěstounské péče na BV OSV a rezervy FO (předfinancováno)	13 010		
108	RM 26.6.	768 933,00	dotace na činnost odborného lesního hospodáře za IV. čtvrt.	29 008		
108	RM 26.6.	701 842,00	dotace na činnost odborného lesního hospodáře za I. čtvrt. 2	29 008		
111	RM 26.6.	24 500,00	dotace na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin	29 004		
			102 - Finanční odbor - neinvestiční transfery od obcí	**4 121**	**0,00**	**58 000,00**
83	RM 12.6.	58 000,00	zapojení příjmů z veřejnoprávních smluv za přestupkové řízení			
			102 - Finanční odbor - neinvestiční transfery od krajů	**4 122**	**0,00**	**4 513 084,35**
5	RM 16.1.	478 166,83	dotace z OP VpK na projekt "Interaktivita a e-learning" pro p.o. ZŠ Pohůrecká	33006		
32	RM 20.3.	20 000,00	grant na "Cinnost divadelního souboru ZS Matice školské - Šroubek 2013"	336		
52	RM 15.5.	2 000 000,00	příspěvek pro Jč divadlo na podporu českých divadel	746		
53	RM 15.5.	1 500 000,00	dotace pro p.o. Jč divadlo na projekt "Divadlo na venkově"	92		
54	RM 15.5.	100,00	dotace z OP VpK na projekt "Interaktivita a e-learning" pro p.o. ZŠ Pohůrecká (doplnění zálohové platby)	33006		
70	RM 29.5.	239 566,52	doplatek dotace z OP VpK na projekt "Podpora inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami formou asistentů pedagoga na ZŠ J.Š. Baara, ČB"	33006		
76	RM 29.5.	30 000,00	příspěvek pro Jč.divadlo na projekt "Kafka - mezinárodní moderní balet na téma literárního fenoménu"	748		
102	RM 26.6.	225 251,00	dotace na administraci Programu obnovy venkova	708		
112	RM 26.6.	20 000,00	příspěvek na projekt "DivSeFest 2013"	748		

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2013 - příjmová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ / položka	SR v Kč	UR v Kč
			102 - Finanční odbor - převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	**4 131**	**0,00**	**7 710 000,00**
80	ZM 20.6.	7 710 000,00	zapojení příjmů z FV 2012 na KV Správy domů, s.r.o.			
			102 - Finanční odbor - investiční přijaté transfery od obcí	**4 221**	**326 000,00**	**326 000,00**
			102 - Finanční odbor - investiční transfery od krajů	**4 222**	**0,00**	**20,21**
78	RM 29.5.	20,21	dotace (doplnění zálohové platby) z OP VpK na projekt "Interaktivita a e-learning - progresivní nástroj moderního vzdělávání" pro p.o. ZŠ Pohůrecká	33006		
			105 - Odbor školství a tělovýchovy - neinvestiční přijaté transfery od obcí	**4 121**	**6 500 000,00**	**6 500 000,00**
Přijaté transfery					**86 027 000,00**	**102 982 421,68**
Příjmy úhrnem					**1 651 951 000,00**	**1 646 526 700,95**

RO = **-5 424 299,05**

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2013 - výdajová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ / položka	SR v Kč	UR v Kč
			100 - Městská policie		**62 653 000,00**	**64 052 000,00**
6	ZM 14.2.	418 000,00	zapojení prostředků minulých let na pronájem radiostanic a opravy a udržování - kamerový systém MKDS			
63	RM 15.5.	106 000,00	zapojení rezervy BV FO na OOV (dohled na přechodech v blízkosti ZŠ)			
86	RM 12.6.	875 000,00	zapojení rezervy BV FO na nákup ostatních služeb - odtahy vozidel			
			101 - Odbor ochrany životního prostředí		**2 214 000,00**	**3 709 275,00**
108	RM 26.6.	768 933,00	dotace na činnost odborného lesního hospodáře za IV. čtvrt	29 008		
108	RM 26.6.	701 842,00	dotace na činnost odborného lesního hospodáře za I. čtvrt.	29 008		
111	RM 26.6.	24 500,00	dotace na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin	29 004		
			102 - Finanční odbor		**167 932 000,00**	**174 000 773,74**
1	RM 16.1.	438,28	zapojení odvodu v rámci OP VK p.o. ZS Pohůrecká - přeposlání na KÚ Jč kraje	33 006		
2	RM 16.1.	19 815,60	FV 2012 - vrácení nevyčerpaných dotací	14005; 22003; 34054		
3	RM 16.1.	-10 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV KP			
6	ZM 14.2.	25 206 108,86	zapojení prostředků minulých let na nespecifikované rezervy			
6	ZM 14.2.	10 000 000,00	zapojení prostředků minulých let na nespecifikované rezervy - zvýšení sazeb DPH			
8	RM 6.2.	-116 500,00	úprava souhrnného dotačního vztahu pro rok 2013			
9	RM 6.2.	-20 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OŠT			
10	RM 6.2.	-200 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OSV			
14	ZM 14.2.	-3 000 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch KV IO			
16	RM 20.2.	-900 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV IO			
18	RM 20.2.	-652 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch neinv.příspěvku PO OŠT			
19	RM 20.2.	-55 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OKCR			
20	RM 20.2.	-1 186 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV SO			
21	RM 6.3.	-190 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV ORVZ			
23	RM 6.3.	240 000,00	přesun z BV KT (mzdové prostředky) na nespecifikované rezervy			
23	RM 6.3.	30 000,00	zapojení příspěvku z Úřadu práce ČR na rezervy (výdaje v r.2012)			
24	RM 6.3.	-66 600,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OKCR			
25	RM 6.3.	390 000,00	přesun BV KP na radniční zpravodaj na rezervy			
26	RM 6.3.	-115 690,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV KP			
29	ZM 14.3.	2 400 000,00	přesun z BV ORVZ na strategické investice na rezervu BV			
33	RM 20.3.	-600 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OSZ			
34	RM 20.3.	-50 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OKCR			
37	RM 20.3.	-1 500 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV SVS			
38	RM 3.4.	-25 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OKCR			
40	RM 3.4.	-314 600,00	snížení rezervy BV ve prospěch p.o. Sportovní zařízení města ČB			
44	RM 24.4.	-30 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV SVS			
43	RM 24.4.	15 000,00	zapojení příspěvku z Úřadu práce ČR na rezervy (výdaje v r.2012)			
48	RM 24.4.	-250 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV ÚHA			
50	RM 24.4.	-364 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch p.o. ZŠ Dukelská			
51	RM 24.4.	-1 550 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch p.o. Jeslová a azylová zařízení			
55	RM 15.5.	20,21	vrácení nevyčerpané neinv.dotace z r. 2012 od p.o. ZS Pohůrecká v rámci OP VK na KÚ Jč kraje	33 006		
57	RM 15.5.	-190 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OKCR			
60	RM 15.5.	-29 030,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OKCR			
63	RM 15.5.	-106 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV MP			
64	ZM 23.5.	-10 000 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV SVS			
65	ZM 23.5.	-9 514 978,16	zapojení rezervy BV na snížení nedaň. příjmů IO (ČEVAK, a.s.)			
68	RM 15.5.	-50 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV ORVZ			
67	ZM 23.5.	3 083 000,00	snížení neinv.příspěvku p.o. CSS Staroměstská na rezervy BV			
73	RM 29.5.	-60 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OKCR			
77	RM 29.5.	618 451,25	přesun z BV SO (snížení předfinancování voleb prezidenta ČR)			
79	RM 29.5.	-167 161,50	snížení rezervy BV ve prospěch BV OICT			
81	RM 4.6.	-379 167,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV ORVZ			
83	RM 12.6.	58 000,00	zapojení příjmů z veřejnoprávních smluv za přestupkové řízení			
84	RM 12.6.	-428 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch PO - základní školy			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2013 - výdajová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ / položka	SR v Kč	UR v Kč
			zapojení státního příspěvku z ÚP na výkon pěstounské			
85	RM 12.6.	200 000,00	péče na rezervy FO (předfinancováno)			
86	RM 12.6.	-875 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV MP			
87	RM 12.6.	-2 000 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch p.o. Pohřební ústav města			
88	RM 12.6.	-250 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OKCR			
89	RM 12.6.	-607 783,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV KT			
91	RM 12.6.	-242 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch OICT			
92	RM 12.6.	-330 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch KP			
93	RM 12.6.	-330 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch OKCR			
80	ZM 20.6.	1 987 062,20	zapojení příjmů z FV 2012 na rezervy BV			
96	ZM 20.6.	-21 540 810,00	úprava zapojené daně z příjmů právnických osob za obce za rok 2012			
97	ZM 20.6.	4 546 478,00	zapojení příjmů z pojist. plnění na rezervy BV			
98	ZM 20.6.	15 897 719,00	přesun běžných výdajů v rámci org. změny z OSZ na FO			
110	RM 26.6.	-28 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch p.o. Mateřská škola Čéčova			
113	RM 26.6.	-100 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV ODSH			
115	RM 26.6.	-200 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch KP			
			103 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		**205 000,00**	**605 000,00**
			zapojení prostředků minulých let na konzultační,			
6	ZM 14.2.	300 000,00	poradenské a právní služby - přeložka silnice III/14539			
			zapojení rezervy BV FO na konzultační, porad. a právní			
113	RM 26.6.	100 000,00	služby - přeložka silnice III/14539			
			104 - Odbor kultury a cestovního ruchu		**15 791 000,00**	**17 892 582,00**
			zapojeni prostředků minulých let na zajištění Tradičních			
			svátků, Vánočních radničních trhů a na poskytnutí dotací			
6	ZM 14.2.	256 432,00	dle dotačního programu 2012			
19	RM 20.2.	55 000,00	zapojení rezervy BV FO na informační měsíčník			
24	RM 6.3.	66 600,00	zapojení rezervy BV FO na chov včelstev na střeše radnice			
34	RM 20.3.	50 000,00	zapojení rezervy BV FO na tisk aktualizovaných bezbariérových map ČB			
35	RM 20.3.	-60 000,00	přesun BV na KV na orientační informační systémy			
38	RM 3.4.	25 000,00	zapojení rezervy BV FO na nákup ostatních služeb - Kulturní léto			
57	RM 15.5.	190 000,00	zapojení rezervy BV FO na nákup ost.služeb - propagační tiskoviny			
58	RM 15.5.	101 720,00	zapojení příspěvků na projekty realizované v Galerii - Dům umění			
60	RM 15.5.	29 030,00	zapojení rezervy BV FO na doplatek tepla a el. energie - Malá solnice			
71	RM 29.5.	17 800,00	zapojení příspěvku na realizaci výstavy " Sofie Thorsen" v Galerii - Dům umění			
73	RM 29.5.	60 000,00	zapojení rezervy BV FO na věcné dary - prezentační předměty			
			zapojení dotace na "Celoroční výstavní činnost v Domě			
82	RM 12.6.	700 000,00	umění v Českých Budějovicích"	34 070		
88	RM 12.6.	250 000,00	zapojení rezervy BV FO na zajištění promítání kina Háječek v letní sezóně 2013			
			zapojení rezervy BV FO na zajištění účasti města na			
93	RM 12.6.	330 000,00	Architecture Week Praha 2013			
107	RM 26.6.	30 000,00	zapojení neinv.daru na "Celoroční výstavní program Domu umění v ČB"			
			105 - Odbor školství a tělovýchovy		**22 347 000,00**	**22 467 000,00**
			zapojení rezervy BV FO na příspěvek Nadačnímu fondu			
9	RM 6.2.	20 000,00	jihočeských olympioniků			
15	RM 20.2.	100 000,00	přesun z BV KP na podporu studentů ve studiu ve Francii			
			106 - Odbor sociálních věcí		**15 124 000,00**	**19 374 596,29**
			zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let na			
4	RM 16.1.	293 264,17	dotační akci "Rozvojový plán sociálních služeb ČB"	13 233		
			zapojení prostředků minulých let - "Sběr, zpracování a			
6	ZM 14.2.	196 670,00	analýza dat potřebných pro plánování sociálních služeb"			
			zapojení rezervy BV FO na předfinancování vyplácení			
10	RM 6.2.	200 000,00	státního příspěvku na výkon pěstounské péče	13 010		
			zapojení dotace z OP Lidské zdroje a zaměstnanost na			
41	RM 24.4.	433 505,12	"Rozvojový plán sociálních služeb ČB"	13 233		
59	RM 15.5.	1 000 000,00	zapojení dotace na projekt "Město pro rodinu 2013"	13 005		
74	RM 29.5.	387 157,00	zapojení dotace na projekt "Implementace RPSS Č. Budějov	13 233		
85	RM 12.6.	1 720 000,00	zapojení státního příspěvek z ÚP na výkon pěstounské péče	13 010		
112	RM 26.6.	20 000,00	zapojení příspěvku na projekt "DivSeFest 2013"	748		

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2013 - výdajová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ / položka	SR v Kč	UR v Kč
			107 - Utvar hlavního architekta		**3 400 000,00**	**3 250 000,00**
39	RM 3.4.	-400 000,00	přesun BV na KV IO na výstavbu Centra halových sportů (soutěž o návrh)			
48	RM 24.4.	250 000,00	zapojení rezervy BV FO na a výkon hl. architekta (mandátní sml.)			
			109 - Matriční úřad		**70 000,00**	**70 000,00**
			110 - Správní odbor		**1 325 000,00**	**4 252 548,75**
7	RM 6.2.	2 360 000,00	zapojení dotace na volbu prezidenta České republiky	98 008		
20	RM 20.2.	1 186 000,00	zapojení rezervy BV FO na předfinancování volby prezidenta	98 008		
77	RM 29.5.	-618 451,25	snížení předfinancování voleb prezidenta ČR dle skuteč. výdajů na rezervy BV FO	98 008		
			111 - Odbor územního plánování		**1 039 000,00**	**1 039 000,00**
			112 - Investiční odbor		**20 965 000,00**	**25 204 000,00**
6	ZM 14.2.	3 315 000,00	zapojení prostředků minulých let			
16	RM 20.2.	900 000,00	zapojení rezervy BV FO na úhradu soudního poplatku ve věci "Odstranění azbestové zátěže v ZŠ Máj I a Máj II v ČB"			
47	RM 24.4.	24 000,00	přesun z KV na BV na DHDM - odkoupení technologie v trafostanici Jč divadla			
			113 - Stavební úřad		**301 000,00**	**301 000,00**
			114 - Majetkový odbor		**6 016 000,00**	**6 016 000,00**
			115 - Odbor správy veřejných statků		**262 780 000,00**	**277 606 229,74**
6	ZM 14.2.	4 733 000,00	zapojení prostředků minulých let			
37	RM 20.3.	1 500 000,00	zapojení rezervy BV FO na zprac. průkazů energetické náročnosti budov			
44	RM 24.4.	30 000,00	zapojení rezervy BV FO na úhradu sankce ÚOHS			
64	ZM 23.5.	10 000 000,00	zapojení rezervy BV FO na letní a zimní údržbu komunikací			
100	ZM 20.6.	-1 436 770,26	snížení BV v rámci org. změny z SVS (nájemné FS a nájemné za odvod. a závlahu FS) ve prospěch p.o. Sportovní zařízení města			
			116 - Odbor informačních a komunikačních technologií		**24 813 000,00**	**25 712 161,50**
6	ZM 14.2.	490 000,00	zapojení prostředků minulých let na konzultační, poradenské a právní služby a volnočasový portál			
79	RM 29.5.	167 161,50	zapojení rezervy BV FO na obnovu techniky v místnosti ZM			
91	RM 12.6.	242 000,00	zapojení rezervy BV FO na zajištění provozu aukční síně pro elektronické aukce - systém PROe-biz			
			119 - Kancelář primátora		**7 830 000,00**	**7 995 690,00**
3	RM 16.1.	10 000,00	zapojení rezervy BV FO na poskytnutí finančního daru ZŠ a MŠ J.Š.Baara za vzornou reprezentaci DPS Carmina			
15	RM 20.2.	-100 000,00	přesun BV na OŠT na podporu studentů ve studiu ve Francii			
25	RM 6.3.	-390 000,00	přesun BV na radniční zpravodaj na rezervy BV FO			
26	RM 6.3.	115 690,00	zapojení rezervy BV FO na přepravu a uskladnění protipovodňové bariery			
92	RM 12.6.	330 000,00	zapojení rezervy BV FO na úhradu nákladů spojených s povodněmi			
115	RM 26.6.	200 000,00	zapojení rezervy BV FO na úhradu nákladů spojených s povodněmi			
			120 - Kancelář tajemníka		**255 220 000,00**	**242 180 484,00**
22	RM 6.3.	300 000,00	zapojení dotace na výkon činnosti Jednotných kontaktních r	22 005		
23	RM 6.3.	-240 000,00	přesun BV na nespecifikované rezervy BV FO			
56	RM 15.5.	-7 701 000,00	snížení zapojené dotace ve SR 2013 na sociálně-právní ochranu dětí (přesun poskytovatele dotace z VPS SR na MPSV) a snížení BV na mzdové prostředky	98 216		
56	RM 15.5.	3 850 880,00	zapojení dotace na sociálně-právní ochranu dětí - 1. pololetí na mzdové prostředky	13 011		
89	RM 12.6.	607 783,00	zapojení rezervy BV FO na opravy v zasedací místnosti ZM			
100	ZM 20.6.	-9 879 230,00	snížení BV v rámci org. změny z KT (mzdové prostředky vč odvodů a náhrad + ost. služby) ve prospěch p.o. Sportovní zařízení města			
104	RM 26.6.	15 000,00	zapojení příjmů z reklamy na akci "Sportovní hry měst 2013"			
105	RM 26.6.	7 051,00	zapojení příjmů z propagace na akci "Sportovní hry měst 2013"			
			121 - Odbor památkové péče		**4 600 000,00**	**4 796 200,00**
6	ZM 14.2.	196 200,00	zapojení prostředků minulých let na poskytnutí dotací dle dotačního programu na rok 2012			
			122 - Odbor rozvoje a veřejných zakázek		**3 885 000,00**	**2 146 901,00**
21	RM 6.3.	190 000,00	zapojení rezervy BV FO na energetické projekty EPC			
29	ZM 14.3.	-2 400 000,00	přesun BV na strategické investice na rezervu BV FO			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2013 - výdajová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ / položka	SR	UR
					v Kč	
			zapojení rezervy BV FO na navýšení neinv. dotace na činnost			
68	RM 15.5.	50 000,00	Oblastní kanceláře Jihočeské hospodářské komory			
			zapojení rezervy BV FO na odvod za porušení rozpočtové kázně za 1. etapu "Rekonstrukce,			
81	RM 4.6.	379 167,00	modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská"			
102	RM 26.6.	225 251,00	zapojení dotace na administraci Programu obnovy venkova	708		
106	RM 26.6.	-182 517,00	přesun BV na KV na úhradu za zprac. žádostí o dotační projekty			
			191 - Odbor sportovních zařízení		**55 487 000,00**	**27 523 780,60**
			zapojení prostředků minulých let na nákup materiálu,			
6	ZM 14.2.	2 205 854,60	DHDM, nákup ostatních služeb a na opravy a udržování			
			zapojení rezervy BV FO na opravu protisněhových zábran			
33	RM 20.3.	600 000,00	na střeše I. LP zimního stadionu			
49	RM 24.4.	28 675,00	zapojení příjmů z pojistného plnění na opravy a udržování			
98	ZM 20.6.	-15 897 719,00	přesun běžných výdajů v rámci org. změny z OSZ na FO			
			snížení BV v rámci org. změny z OSZ ve prospěch p.o. Sportovní			
100	ZM 20.6.	-15 350 030,00	zařízení města			
			přesun z BV p.o. SZM na obstaravatelskou odměnu SK			
114	RM 26.6.	450 000,00	Dynamo (za červen 2013)			
			194 - Program prevence kriminality		**260 000,00**	**260 000,00**
			195 - Fond zaměstnanců města		**7 480 000,00**	**7 262 215,00**
			snížení BV v rámci org.změny z FZM na příspěvek na stravování ve			
100	ZM 20.6.	-217 785,00	prospěch p.o. Sportovní zařízení města			
Odbory MM celkem běžné výdaje					**941 737 000,00**	**937 717 437,62**
			201 - MŠ Papírenská		**2 374 000,00**	**2 374 000,00**
			203 - MŠ Větrná		**3 063 000,00**	**3 063 000,00**
			205 - MŠ Jizerská		**3 912 000,00**	**3 912 000,00**
			206 - MŠ Dlouhá		**2 724 000,00**	**2 724 000,00**
			207 - MŠ V. Špály		**3 020 000,00**	**3 020 000,00**
			209 - MŠ Zeyerova		**2 280 000,00**	**2 280 000,00**
			210 - MŠ Pražská		**477 000,00**	**477 000,00**
			211 - MŠ J. Opletala		**3 000 000,00**	**3 000 000,00**
			212 - MŠ U Pramene		**1 269 000,00**	**1 269 000,00**
			213 - ZŠ Grünwaldova		**5 223 000,00**	**5 551 400,00**
18	RM 20.2.	300 000,00	zapojení rezervy BV FO na podporu rozšířené výuky sportu na ZŠ			
84	RM 12.6.	28 400,00	zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			
			214 - ZŠ a ZUŠ Bezdrevská		**8 038 000,00**	**8 111 600,00**
18	RM 20.2.	24 000,00	zapojení rezervy BV FO na podporu rozšířené výuky sportu na ZŠ			
84	RM 12.6.	49 600,00	zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			
			215 - ZŠ Máj I		**7 798 000,00**	**7 826 800,00**
84	RM 12.6.	28 800,00	zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			
			216 - ZŠ Máj II		**3 896 000,00**	**3 924 400,00**
84	RM 12.6.	28 400,00	zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			
			217 - ZŠ a MŠ Kubatova		**7 429 000,00**	**7 557 000,00**
18	RM 20.2.	98 000,00	zapojení rezervy BV FO na podporu rozšířené výuky sportu na ZŠ			
84	RM 12.6.	30 000,00	zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			
			219 - ZŠ Matice školské		**4 297 000,00**	**4 344 200,00**
18	RM 20.2.	12 000,00	zapojení rezervy BV FO na podporu rozšířené výuky sportu na ZŠ			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2013 - výdajová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ / položka	SR v Kč	UR v Kč
32	RM 20.3.	20 000,00	zapojení grantu na "Činnost divadelního souboru ZŠ Matice školské - Šroubek 2013"	336		
84	RM 12.6.	15 200,00	zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			
			220 - ZŠ a MŠ L. Kuby		**6 945 000,00**	**6 991 400,00**
18	RM 20.2.	12 000,00	zapojení rezervy BV FO na podporu rozšířené výuky sportu na ZŠ			
84	RM 12.6.	34 400,00	zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			
			221 - ZŠ O. Nedbala		**8 403 000,00**	**8 625 800,00**
18	RM 20.2.	182 000,00	zapojení rezervy BV FO na podporu rozšířené výuky sportu na ZŠ			
84	RM 12.6.	40 800,00	zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			
			223 - ZŠ a MŠ J. Š. Baara		**10 792 000,00**	**11 059 566,52**
70	RM 29.5.	239 566,52	doplatek dotace z OP VpK na projekt "Podpora inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami formou asistentů pedagoga na ZŠ J.Š. Baara, ČB"	33006		
84	RM 12.6.	28 000,00	zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			
			224 - ZŠ a MŠ Nerudova		**7 419 000,00**	**7 465 400,00**
84	RM 12.6.	46 400,00	zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			
			225 - ZŠ Dukelská		**4 457 000,00**	**4 855 800,00**
50	RM 24.4.	364 000,00	zapojení rezervy BV FO na dofinancování výměny oken			
84	RM 12.6.	34 800,00	zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			
			227 - ZŠ Pohůrecká		**6 652 000,00**	**7 859 866,83**
5	RM 16.1.	478 166,83	dotace z OP VpK na projekt "Interaktivita a e-learning" pro p.o. ZŠ Pohůrecká	33006		
18	RM 20.2.	24 000,00	zapojení rezervy BV FO na podporu rozšířené výuky sportu na ZŠ			
45	RM 24.4.	660 000,00	přesun z KV IO ve prospěch na opravu oplocení areálu ZŠ			
54	RM 15.5.	100,00	zapojením dotace z OP VpK na projekt "Interaktivita a e-learning" (doplnění zálohové platby)	33006		
84	RM 12.6.	45 600,00	zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			
			229 - ŠJ U Tří lvů		**1 032 000,00**	**1 032 000,00**
			230 - MŠ Vrchlického		**3 060 000,00**	**3 060 000,00**
			231 - MŠ K. Štěcha		**5 184 000,00**	**5 479 000,00**
75	RM 29.5.	268 000,00	přesun z KV IO na úpravu zahrady MŠ			
103	RM 26.6.	27 000,00	přesun z KV na pořízení kutru do ŠJ			
			232 - MŠ Čéčova		**1 520 000,00**	**1 548 000,00**
110	RM 26.6.	28 000,00	zapojení rezervy BV FO na mzdové prostředky (příprava stravy pro Jesle v budově Čéčova)			
			233 - MŠ Neplachova		**1 251 000,00**	**1 251 000,00**
			234 - MŠ Nerudova		**2 386 000,00**	**2 386 000,00**
			235 - MŠ E. Pittera		**1 455 000,00**	**1 455 000,00**
			236 - ZŠ a MŠ T. G. Masaryka,		**1 203 000,00**	**1 210 600,00**
84	RM 12.6.	7 600,00	zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			
			237 - ZŠ a MŠ Vl. Rady - Mladé		**2 139 000,00**	**2 149 000,00**
84	RM 12.6.	10 000,00	zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			
			238 - ŠJ Rudolfovská		**165 000,00**	**165 000,00**
PO školství běžné výdaje					**122 863 000,00**	**126 027 833,35**
			250 - Sportovní zařízení města CB		**0,00**	**28 106 600,00**
40	RM 3.4.	314 600,00	zapojení rezervy BV FO na pokrytí nákladů spojených se zřízením p.o.			
100	ZM 20.6.	28 242 000,00	neinvestiční příspěvek na 2. pololetí 2013			
114	RM 26.6.	-450 000,00	přesun BV na OSZ na obstaravatelskou odměnu SK Dynamo (za červen 2013)			
PO sportovní běžné výdaje					**0,00**	**28 106 600,00**
			261 - Jeslová a azylová zařízení		**12 525 000,00**	**14 075 000,00**

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2013 - výdajová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ / položka	SR v Kč	UR v Kč
51	RM 24.4.	1 550 000,00	zapojení rezervy BV FO na vybavení a provoz jeslí Čéčova (od 1.9.2013)			
			264 - Domov pro seniory Hvízdal CB		**8 888 000,00**	**8 888 000,00**
			265 - Centrum sociálních služeb Staroměstská		**14 999 000,00**	**11 916 000,00**
			snížení příspěvku na provoz z důvodu vyšších výnosů			
67	ZM 23.5.	-3 083 000,00	(dotace MPSV) ve prospěch BV FO			
			266 - Domov pro seniory Máj CB		**14 999 000,00**	**14 999 000,00**
PO sociální běžné výdaje					**51 411 000,00**	**49 878 000,00**
			271 - Jihočeské divadlo		**76 403 000,00**	**79 933 000,00**
52	RM 15.5.	2 000 000,00	zapojení příspěvku z Jč kraje na podporu českých divadel	746		
53	RM 15.5.	1 500 000,00	zapojení dotace z Jč kraje na projekt "Divadlo na venkově"	92		
76	RM 29.5.	30 000,00	příspěvek z Jč kraje na projekt "Kafka - mezinárodní moderní balet na téma literárního fenoménu"	748		
PO kulturní běžné výdaje					**76 403 000,00**	**79 933 000,00**
			276 - Pohřební ústav města ČB		**0,00**	**2 000 000,00**
87	RM 12.6.	2 000 000,00	zapojení rezervy BV FO na částečnou úhradu ztráty z minulých let			
PO ostatní běžné výdaje					**0,00**	**2 000 000,00**
			403 - Dopravní podnik města, a.s.		**174 240 000,00**	**174 240 000,00**
			404 -Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.		**16 000 000,00**	**17 376 010,00**
6	ZM 14.2.	1 376 010,00	zapojení prostředků minulých let na realizaci opatření spojených s odlesněním vzletových rovin			
PS běžné výdaje					**190 240 000,00**	**191 616 010,00**
Běžné výdaje celkem					**1 382 654 000,00**	**1 415 278 880,97**
			100 - Městská policie		**650 000,00**	**1 433 638,00**
6	ZM 14.2.	500 000,00	zapojení prostředků minulých let na pořízení služeb.automobilu			
62	RM 15.5.	283 638,00	zapojení nedaň. příjmů na studii rozšíření MKDS			
			101 - Odbor ochrany životního prostředí		**0,00**	**0,00**
			102 - Finanční odbor		**300 000,00**	**54 787 815,90**
6	ZM 14.2.	50 000 000,00	zapojení prostředků minulých let na rezervy kapitálových výdajů			
16	RM 20.2.	-1 300 000,00	snížení rezervy KV ve prospěch KV SVS			
27	RM 6.3.	-409 000,00	snížení rezervy KV ve prospěch KV KP			
28	RM 6.3.	-700 000,00	snížení rezervy KV ve prospěch KV p.o. MŠ Papírenská			
40	RM 3.4.	-290 400,00	snížení rezervy KV ve prospěch KV p.o. Sportovní zařízení města ČB			
42	RM 24.4.	-217 800,00	snížení rezervy KV ve prospěch KV OICT			
46	RM 24.4.	-350 000,00	snížení rezervy KV ve prospěch KV IO			
66	ZM 23.5.	8 000 000,00	přesun z KV IO na úpravy ulic a PD KD Slavia na rezervy KV			
69	RM 29.5.	-30 250,00	snížení rezervy KV ve prospěch KV ORVZ			
71	RM 29.5.	-217 000,00	snížení rezervy KV ve prospěch KV SVS			
90	RM 12.6.	-960 000,00	snížení rezervy KV ve prospěch KV SVS			
94	RM 12.6.	-1 500 000,00	snížení rezervy KV ve prospěch KV IO			
95	RM 12.6.	-1 437 480,00	snížení rezervy KV ve prospěch KV p.o. Jihočeské divadlo			
98	ZM 20.6.	3 899 745,90	přesun KV v rámci org. změny z OSZ na FO (na pořízení rolby a ořezávačky ledu)			
			104 - Odbor kultury a cestovního ruchu		**0,00**	**60 000,00**
35	RM 20.3.	60 000,00	přesun BV na KV na orientační informační systémy			
			105 - Odbor školství a tělovýchovy		**400 000,00**	**400 000,00**
			107 - Utvar hlavního architekta		**850 000,00**	**850 000,00**
			111 - Odbor územního plánování		**3 150 000,00**	**3 150 000,00**

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2013 - výdajová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ / položka	SR v Kč	UR v Kč
			112 - Investiční odbor		**458 757 000,00**	**568 606 000,00**
6	ZM 14.2.	54 401 000,00	zapojení prostředků minulých let na financování investičních akcí			
11	RM 6.2.	300 000,00	zapojení daru od firmy Robert Bosch na rekonstrukci kašny v Háječku			
12	RM 6.2.	440 000,00	zapojení zůstatku FPKB na Regeneraci sídliště Máj			
13	ZM 14.2.	21 435 000,00	zapojení úvěru CS, a.s. na financování dotačních investičních akcí (nedokončené akce z r. 2012)			
14	ZM 14.2.	3 000 000,00	zapojení rezerv BV FO na uvolnění pozastávky za akci "Rekonstrukce zimního stadionu"			
30	ZM 14.3.	32 000 000,00	zapojení úvěru ČS, a.s. na Regeneraci části panel.sídl. Máj - úsek 01b			
31	ZM 14.3.	2 600 000,00	zapojení úvěru ČS, a.s. na Rekonstrukci ul. E. Beneše			
36	RM 20.3.	2 000 000,00	zapojení úvěru ČS, a.s. na Revitalizaci 4D - přístupová komunikace			
39	RM 3.4.	400 000,00	přesun z BV ÚHA na výstavbu Centra halových sportů (soutěž o návrh)			
45	RM 24.4.	-660 000,00	přesun KV ve prospěch BV p.o. ZŠ Pohůrecká na opravu plotu			
46	RM 24.4.	350 000,00	zapojení rezervy KV FO na vybudování pergoly pro DpS Hvízdal			
47	RM 24.4.	-24 000,00	přesun KV na BV na DHDM - odkoupení technologie v TS Jč divadla			
61	RM 15.5.	-985 000,00	přesun KV na stroje a zařízení - ZŠ ve prospěch KV PO OŠT			
61	RM 15.5.	-1 775 000,00	přesun KV na stroje a zařízení - MŠ ve prospěch KV PO OŠT			
66	ZM 23.5.	-8 000 000,00	snížení KV na úpravy ulic a PD KD Slavia na rezervy KV FO			
75	RM 29.5.	-268 000,00	přesun z KV na BV p.o. MŠ K. Štěcha na úpravu zahrady			
94	RM 12.6.	1 500 000,00	zapojení rezervy KV FO na akci "Dodávka a montáž osobního výtahu do budovy Jihočeského divadla"			
99	ZM 20.6.	3 135 000,00	přesun KV v rámci org. změny z OSZ na IO (na modernizaci odbav. systému PS a rozšíření soc. zařízení šaten na ZS)			
			114 - Majetkový odbor		**24 900 000,00**	**32 980 000,00**
6	ZM 14.2.	8 080 000,00	zapojení prostředků minulých let na výkup nemovitostí a pozemků v souvislosti s realizací stavby zanádražní komunikace			
			115 - Odbor správy veřejných statků		**23 730 000,00**	**27 269 000,00**
6	ZM 14.2.	1 062 000,00	zapojení prostředků minulých let			
16	RM 20.2.	1 300 000,00	zapojení rezervy KV FO na kruhový objezd křižovatka Na Sádkách			
71	RM 29.5.	217 000,00	zapojení rezervy KV FO na PD a poplatky na 2 napájecí místa NN na nám. Př. Otakara II.			
90	RM 12.6.	960 000,00	zapojení rezervy KV FO na výstavbu 2 napájecích míst NN na nám. Př. Otakara II.			
			116 - Odbor informačních a		**12 295 000,00**	**13 357 800,00**
6	ZM 14.2.	845 000,00	zapojení prostředků minulých let na programové vybavení a výpočetní technika - datové propojení budov			
42	RM 24.4.	217 800,00	zapojení rezervy KV FO na programové vybavení - ekonomický SW			
			119 - Kancelář primátora		**1 700 000,00**	**2 109 000,00**
27	RM 6.3.	409 000,00	zapojení rezervy KV FO na digitalizaci Encyklopedie ČB			
			120 - Kancelář tajemnika		**1 560 000,00**	**1 560 000,00**
			122 - Odbor rozvoje a veřejných zakázek		**536 000,00**	**770 847,00**
69	RM 29.5.	30 250,00	zapojení rezervy KV FO na odměnu za zpracování žádosti o dotaci "Zateplení ZŠ L. Kuby - II.etapa"			
6	ZM 14.2.	22 080,00	zapojení prostředků minulých let na Budovy, haly a stavby - Komunitní centrum (zpracování hodnocení k projektu)			
106	RM 26.6.	182 517,00	přesun BV na KV na úhradu za zprac. žádostí o dotační projekty			
			191 - Odbor sportovní zařízení		**7 970 000,00**	**135 254,10**
98	ZM 20.6.	-3 899 745,90	přesun KV v rámci org. změny z OSZ na FO (na pořízení rolby a ořezávačky ledu)			
99	ZM 20.6.	-3 135 000,00	přesun KV v rámci org. změny z OSZ na IO (na modernizaci odbav. systému PS a rozšíření soc. zařízení šaten na ZS)			
100	ZM 20.6.	-800 000,00	snížení KV v rámci org. změny z OSZ ve prospěch p.o. Sportovní zařízení města (rozšíření CB systému na SH a nákup 2 ks podlah.			
			201 - MŠ Papírenská		**2 000 000,00**	**2 857 000,00**
6	ZM 14.2.	157 000,00	zapojení prostředků minulých let na pořízení mandlu na prádlo			
28	RM 6.3.	700 000,00	zapojení rezervy KV FO na gastro zařízení šk. kuchyně			
			205 - MŠ Jizerská		**130 000,00**	**320 000,00**
61	RM 15.5.	190 000,00	přesun z KV IO na pořízení 1 ks elektrického konvektomatu			
			206 - MŠ Dlouhá		**0,00**	**165 000,00**
61	RM 15.5.	165 000,00	přesun z KV IO na pořízení 1 ks elektrického konvektomatu			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2013 - výdajová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ / položka	SR v Kč	UR v Kč
			209 - MŠ Zeyerova		**420 000,00**	**585 000,00**
61	RM 15.5.	165 000,00	přesun z KV IO na pořízení 1 ks elektrického konvektomatu			
			210 - MŠ Pražská		**670 000,00**	**670 000,00**
			212 - MŠ U Pramene		**250 000,00**	**250 000,00**
			213 - ZŠ Grünwaldova		**600 000,00**	**750 000,00**
61	RM 15.5.	150 000,00	přesun z KV IO na pořízení 1 ks elektrické fritézy			
			214 - ZŠ a ZUŠ Bezdrevská		**400 000,00**	**400 000,00**
			215 - ZŠ Máj I		**0,00**	**176 000,00**
61	RM 15.5.	176 000,00	přesun z KV IO na pořízení 1 ks elektrického varného kotle			
			217 - ZŠ a MŠ Kubatova		**100 000,00**	**100 000,00**
			219 - ZŠ Matice školské		**2 200 000,00**	**2 200 000,00**
			220 - ZŠ a MŠ L. Kuby		**350 000,00**	**790 000,00**
61	RM 15.5.	440 000,00	přesun z KV IO na pořízení 1 ks elektrického konvektomatu			
			221 - ZŠ O. Nedbala		**0,00**	**150 000,00**
61	RM 15.5.	150 000,00	přesun z KV IO na pořízení 1 ks varného kotle			
			223 - ZŠ a MŠ J. Š. Baara		**200 000,00**	**200 000,00**
			224 - ZŠ a MŠ Nerudova		**130 000,00**	**794 000,00**
61	RM 15.5.	664 000,00	přesun z KV IO na pořízení 2 ks elektr. konvektomatů			
			225 - ZŠ Dukelská		**0,00**	**195 000,00**
61	RM 15.5.	195 000,00	přesun z KV IO na pořízení 1 ks univ. šlehacího a hnětacího stroje			
			227 - ZŠ Pohůrecká		**0,00**	**20,21**
78	RM 29.5.	20,21	dotace (doplnění zálohové platby) z OP VpK na projekt "Interaktivita a e-learning - progresivní nástroj moderního vzdělávání"	33006		
			229 - ŠJ U Tří lvů		**2 900 000,00**	**2 900 000,00**
			231 - MŠ K. Štěcha		**480 000,00**	**918 000,00**
61	RM 15.5.	465 000,00	přesun z KV IO na pořízení 1 ks multifunkční pánve			
103	RM 26.6.	-27 000,00	přesun na BV na pořízení kutru do ŠJ			
			232 - MŠ Čéčova		**130 000,00**	**130 000,00**
			233 - MŠ Neplachova		**150 000,00**	**150 000,00**
			234 - MŠ Nerudova		**150 000,00**	**150 000,00**
			236 - ZŠ a MŠ T. G. Masaryka,		**250 000,00**	**250 000,00**
			237 - ZŠ a MŠ Vl. Rady - Mladé		**120 000,00**	**120 000,00**
			250 - Sportovní zařízení města CB		**0,00**	**1 090 400,00**
40	RM 3.4.	290 400,00	zapojení rezervy KV FO na pokrytí nákladů spojených se zřízením p.o. (ekonomický software a operační systémy)			
100	ZM 20.6.	800 000,00	přesun KV v rámci org. změny z OSZ na rozšíření CB systému na SH a nákup 2 ks podlah. mycích strojů			
			261 - Jeslová a azylová zařízení		**250 000,00**	**250 000,00**
			265 - Centrum sociálních služeb Staroměstská		**1 660 000,00**	**1 660 000,00**
			271 - Jihočeské divadlo		**0,00**	**1 437 480,00**
95	RM 12.6.	1 437 480,00	zapojení rezervy KV FO na obnovu technických systémů v historické budově			
			404 - Jihočeské letiště Ceské Budějovice, a.s.		**1 500 000,00**	**1 500 000,00**

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2013 - výdajová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka v Kč	OM / účel	UZ / položka	SR v Kč	UR v Kč
			410 - Správa domů, s.r.o.		**17 050 000,00**	**25 262 000,00**
6	ZM 14.2.	502 000,00	zapojení prostředků minulých let na Budovy, haly a stavby - Riegrova 32			
80	ZM 20.6.	7 710 000,00	zapojení příjmů z FV 2012 na rekonstrukce bytového fondu, rekonstrukce E. Destinnové 46 a výměn. stanice v KD Slávie			
Kapitálové výdaje celkem					**568 888 000,00**	**753 889 255,21**
Výdaje úhrnem					**1 951 542 000,00**	**2 169 168 136,18**

RO = **217 626 136,18**

PŘEHLED VNITŘNÍCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2013

VRO č.	schváleno RM/ZM dne:	OM	účel	UZ	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
					v Kč		
1	RM 6.2.	**106**	z nespecifikované rezervy - osobní asistence ve prospěch položek: neinvestiční transfery občanské sdružení - osobní asistence neinv.transf.obec.prospěšným společ. - osobní asistence neinv.transf.církvím a nábož.společnostem - osobní asistence			 95 500,00 76 400,00 328 520,00	
2	RM 6.2.	**106**	z nespecifikované rezervy - hospicová péče ve prospěch položek: neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem			 250 000,00 200 000,00	
3	RM 6.2./ ZM 14.2.	**106**	z nespecifikované rezervy - dotace pečovatelské službě ve prospěch položek: ostatní neinvestiční transfery nezisk. apod. org. - ČČK, SD neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem			 706 800,00 741 000,00 1 048 800,00	
4	RM 20.2.	**112**	ze stavebních úprav ulic na rekonstrukci ulice E. Beneše (úsek Ledenická - Pohůrecká)				600 000,00
5	RM 6.3.	**106**	v rámci projektu "Rozvojový plán sociálních služeb České Budějovice" ze závazného ukazatele ostatní osobní výdaje a s tím související odvody (pojistné na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění) na nákup ostatních služeb	13233		69 000,00	
6	RM 6.3./ ZM 14.3.	**106**	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 5/2012 ve prospěch položek: neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem neinvestiční transfery občanským sdružením neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem ostatní neinvestiční transfery nezisk. apod. org. - ČČK, SD			 810 000,00 1 100 000,00 690 000,00 10 000,00	
7	RM 6.3.	**105**	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 5/2012 - děti do 6 let věku ve prospěch položek: neinv. transf. nefin.podnik.subj. - práv.osobám - děti do 6 let neinv. transf. nefin.podnik.subj. - fyz.osobám - děti do 6 let neinv.transf.občanským sdružením - děti do 6 let neinv.transf.obecně prosp.společnostem - děti do 6 let			 50 000,00 50 000,00 100 000,00 50 000,00	
8	RM 6.3.	**104**	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 5/2012 - na podporu cestovního ruchu ve prospěch položek: neinv.transf.občanským sdružením neinv. transf. nefin.podnik.subj. - práv.osobám neinv. transf. nefin.podnik.subj. - fyz.osobám neinv.transf. cizím PO neinv.transf. církvím a náboženským společnostem neinv.transf.obecně prosp.společnostem neinv.transf.vysokým školám			 391 117,00 318 655,00 334 400,00 30 400,00 39 200,00 286 160,00 28 800,00	
9	RM 6.3.	**112**	z drobných staveb na stavební úpravy návsi v Českém Vrbném				1 000 000,00
10	RM 6.3./ ZM 14.3.	**112**	z rekonstrukce Žižkovy ul. III. etapa (úsek Chelčického - Nádražní, cyklostezky Včelná a rekonstrukce ulice Generála Svobody na rekonstrukci ulice E. Beneše (úsek Ledenická - Pohůrecká)				19 400 000,00
11	RM 6.3./ ZM 14.3.	**104**	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 5/2012 - na podporu kultury ve prospěch položek: neinv. transf. nefin.podnik.subj.- fyz.osobám neinv. transf. nefin.podnik.subj.- práv.osobám neinv.transf.obecně prosp.společnostem neinv.transf.občanským sdružením neinv.transf. církvím a náboženským společnostem neinv.transf. zřízeným PO neinv.transf. cizím PO Účel.neinv.transf.nepodnikajícím fyzickým osobám			 117 000,00 220 000,00 365 000,00 2 124 300,00 20 000,00 180 000,00 561 000,00 342 700,00	
12	RM 20.3.	**112**	za mateřských škol - strojů a zařízení a základních škol - strojů a zařízení na mateřské školy - stavby				850 000,00
13	RM 20.3.	**112**	ze sociálních zařízení - strojů a zařízení na základní školy - stavby				400 000,00

PŘEHLED VNITŘNÍCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2013

VRO č.	schváleno RM/ZM dne:	OM	účel	UZ	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
					v Kč		
14	RM 20.3.	**119**	z Nákupu ostatních služeb - významné akce na: neinv. transf. nefin.podnik.subj. - práv.osobám - významné akce neinv. transf. nefin.podnik.subj. - práv.osobám - významné akce neinv.transf.občanským sdružením - významné akce			 550 000,00 100 000,00 430 000,00	
15	RM 3.4	**105**	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 5/2012 -děti do 6 let věku ve prospěch položek: neinv. transf. nefin.podnik.subj. - práv.osobám - děti do 6 let neinv. transf. nefin.podnik.subj. - fyz.osobám - děti do 6 let neinv.transf.občanským sdružením - děti do 6 let neinv.transfery církvím a nábož.společnostem - děti do 6 let			 400 000,00 70 000,00 84 000,00 196 000,00	
16	RM 3.4	**102**	z nespecifikovaných rezerv na: Konzultační, poradenské a právní služby - ČOV			 500 000,00	
17	RM 3.4.	**112**	ze stavebních úprav ulic a stavební úpravy návsi v Českém Vrbném na drobné stavby - veřejné osvětlení				1 000 000,00
18	RM 24.4.	**105**	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 5/2012 - volnočasové aktivity ve prospěch položek: Neinv. transf. občan.sdružením – dětské a mládežnické org. Neinv.transf.církvím a nábož.společ.– využ.voln.času a mlád. Neinv. příspěvky zřízeným PO – využití volného času a mlád. Neinv. transf. cizím PO – využití volného času mládeže Neinv. transf. obecně prosp. společ. - využ.volného času mlád. Neinv.transf.nefin.pod.subj. - fyz.os. - využ.voln.času dětí a ml. Účelové neinv.transf.nepod.fyz.os. - využ.vol.času dětí a ml. Neinv. transf. vysokým školám – využití volného času mládeže			 1 736 980,00 100 659,00 23 061,00 5 400,00 42 000,00 22 000,00 35 000,00 15 000,00	
19	RM 24.4.	**105**	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 5/2012 - sport ve prospěch položek: neinv.transf.občanským sdružením - sport mládeže neinv.transfery církvím a nábož.společnostem - sport.aktivity neinv.transf.cizím PO - sport mládeže			 472 000,00 10 000,00 18 000,00	
20	RM 24.4.	**106**	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 5/2012 ve prospěch položek: neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem neinvestiční transfery občanským sdružením neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem ostatní neinvestiční transfery nezisk. apod. org. - ČČK, SD			 145 030,00 579 728,00 95 750,00 10 000,00	
21	RM 24.4.	**101**	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 5/2012 ve prospěch položek: neinvestiční transfery občanským sdružením neinvestiční příspěvky zřízeným PO neinvestiční transfery cizím PO neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyzickým osobám			 224 600,00 40 000,00 135 400,00 138 134,00	
22	RM 24.4.	**112**	ze stavebních úprav trafostanic ve vlastnictví města na trafostanice ve vlastnictví města - technologickou část				430 000,00
23	RM 15.5.	**105**	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 5/2012 - volnočasové aktivity ve prospěch položek: neinv. transf. občan.sdružením – dětské a mládežnické org.			 1 219 900,00	
24	RM 15.5.	**106**	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 5/2012 ve prospěch položek: neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem neinvestiční transfery občanským sdružením neinvestiční transfery občanským sdružením neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem			 410 000,00 450 000,00 593 400,00 526 000,00	

PŘEHLED VNITŘNÍCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2013

VRO č.	schváleno RM/ZM dne:	OM	účel	UZ	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
					v Kč		
25	RM 15.5.	**104**	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 5/2012 - na podporu kultury ve prospěch položek: nevin. transf. nefin. podnik. subj. - fyz. osobám neinv. transf. nefin. podnik. subj.- práv. osobám neinv. transf. občanským sdružením neinv. příspěvky zřízeným PO neinv. transf. vysokým školám neinv. transf. cizím PO účel. neinv. transf. nepodnikajícím fyzickým osobám			 100 000,00 30 000,00 342 250,00 80 000,00 30 000,00 16 200,00 45 000,00	
26	RM 15.5.	**107**	z nákupu ostatních služeb - soutěže ve prospěch nové akce nákup ostatních služeb - Koridor linky č. 3 - medializace - **NESCHVÁLENO**			0,00	
27	RM 15.5./ ZM 23.5.	**112**	z vodohospodářských strojních investic (kanalizace), vodohospodářských investic (vodovody), rekonstrukcí vodovodů a stavebních úprav ulic ve prospěch: rekonstrukce kanalizací				 11 500 000,00
28	RM 15.5./ ZM 23.5.	**112**	ze světelných signalizačních zařízení a stavebních úprav ulic ve prospěch: drobných staveb stavebních úpravy trafostanice ve vlastnictví města				 2 470 000,00 1 450 000,00
29	RM 15.5./ ZM 23.5.	**105**	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 5/2012 - sport ve prospěch položek: neinv. transf. občan. sdružením – sport mládeže			 4 500 000,00	
30	RM 29.5.	**105**	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 5/2012 - sport ve prospěch položek: neinv. transf. občan. sdružením – sport mládeže			 346 336,00	
31	RM 29.5.	**112**	z projektové dokumentace na přeložku silnic II/156 a II/157 - 5. etapa				1 200 000,00
32	RM 29.5.	**107**	z nákupu ostatních služeb - soutěže ve prospěch nové akce nákup ostatních služeb - Koridor linky č. 3 - medializace **NESCHVÁLENO**			0,00	
33	RM 12.6.	**105**	z rezervy kapitálových výdajů - dotace dle Směrnice č. 5/2012 - sport ve prospěch položek: investiční transfery občanským sdružením				 359 500,00
34	RM 12.6.	**121**	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 5/2012 ve prospěch položek: účelové neinv. transfery nepodnikajícím fyzickým osobám neinvestiční transfery cizím PO neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem neinvestiční transfery občanským sdružením			 603 380,00 500 000,00 250 000,00 146 620,00	
35	RM 12.6.	**104**	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 5/2012 - kultura ve prospěch položek: neinv. transf. nefin.podnik.subj.v - právnickým osobám neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem neinvestiční transfery občanským sdružením			 150 000,00 81 000,00 240 500,00	
36	RM 12.6.	**112**	ze základních škol - staveb na mateřské školy - stavby				500 000,00
37	RM 12.6.	**112**	z propojení ulic M.Horákové - Strakonická na fotbalový stadion				1 200 000,00
38	RM 12.6./ ZM 20.6.	**105**	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 5/2012 - sport ve prospěch položek: neinvestiční transfery občanským sdružením			 5 653 664,00	
39	RM 12.6./ ZM 20.6.	**105**	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 5/2012 - sport ve prospěch položek: neinvestiční transfery občanským sdružením			 4 029 000,00	
40	RM 26.6.	**120**	ze služeb pošt na ostatní osobní výdaje			6 000,00	
41	RM 26.6.	**112**	z propojení ulic M.Horákové - Strakonická na Hlinský přivaděč - I. etapa, PD				1 600 000,00
42	RM 26.6.	**112**	z propojení ulic M. Horákové - Strakonická na zřízení nových kanalizačních vpustí				400 000,00

PŘEHLED VNITŘNÍCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2013

VRO č.	schváleno RM/ZM dne:	OM	účel	UZ	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
					v Kč		
43	RM 26.6.	**112**	ze základních škol - staveb na mateřské školy - stavby				600 000,00
44	RM 26.6.	**106**	z nespecifikované rezervy - osobní asistence ve prospěch položek: neinv.transf.církvím a nábož.společnostem - osobní asistence neinv.transf.obec.prospěšným společ. - osobní asistence neinvestiční transfery občanské sdružení - osobní asistence			 304 700,00 106 300,00 88 580,00	
45	RM 26.6.	**106**	z nespecifikované rezervy - hospicová péče ve prospěch položek: neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem			 200 000,00 250 000,00	
46	RM 26.6.	**106**	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 5/2012 ve prospěch položek: neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem neinvestiční transfery občanským sdružením neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem			 395 000,00 385 000,00 300 000,00	
47	RM 26.6.	**104**	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 5/2012 ve prospěch položek: neinvestiční transfery občanským sdružením ost.neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím			 176 680,00 190 400,00	