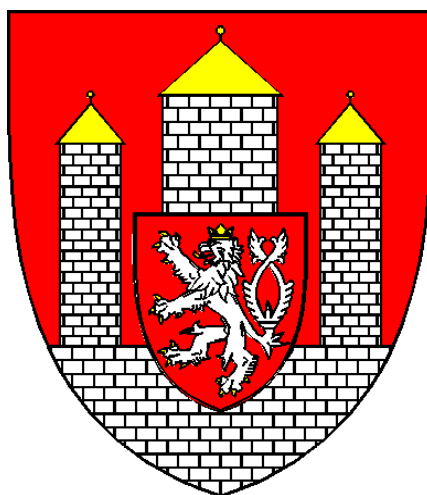


STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

ZA 1. POLOLETÍ

2018



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.....	5
Správní odbor - odpovědné místo 110.....	5
Stavební úřad - odpovědné místo 113.....	5
Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117	5
Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120.....	5
2.2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	6
Městská policie - odpovědné místo 100.....	6
Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101	6
Finanční odbor - odpovědné místo 102	6
Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103.....	7
Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104	8
Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106.....	9
Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108	9
Matriční úřad - odpovědné místo 109.....	9
Správní odbor - odpovědné místo 110.....	9
Investiční odbor - odpovědné místo 112.....	10
Stavební úřad - odpovědné místo 113.....	10
Majetkový odbor - odpovědné místo 114.....	10
Správa veřejných statků - odpovědné místo 115	11
Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116.....	11
Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117	12
Kancelář primátora - odpovědné místo 119	12
Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120.....	12
Odbor památkové péče - odpovědné místo 121.....	12
Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195	12
SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. - odpovědné místo 410	12
2.3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	13
Městská policie - odpovědné místo 100.....	13
Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108	13
Příjmy z prodeje ostatního HDM – za prodej opotřebovaného majetku – mobilní telefon.	13
Majetkový odbor - odpovědné místo 114.....	13
Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115	13
2.4. PŘIJATÉ TRANSFERY	14
Finanční odbor - odpovědné místo 102	14
3. KOMENTÁŘ K VÝDAJŮM	15
3.1. BĚŽNÉ VÝDAJE	15
Městská policie - odpovědné místo 100.....	15
Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101	17
Finanční odbor - odpovědné místo 102	19
Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103.....	20
Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104	20
Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105	32
Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106.....	43
Útvar hlavního architekta – odpovědné místo 107	49
Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108	50
Matriční úřad - odpovědné místo 109.....	52
Správní odbor - odpovědné místo 110.....	52
Odbor územního plánování - odpovědné místo 111	53
Investiční odbor - odpovědné místo 112.....	53

Stavební úřad - odpovědné místo 113.....	54
Majetkový odbor - odpovědné místo 114.....	54
Správa veřejných statků - odpovědné místo 115	55
Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116.....	58
Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117	60
Kancelář primátora - odpovědné místo 119	60
Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120.....	63
Odbor památkové péče - odpovědné místo 121.....	66
Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122.....	68
Program prevence kriminality - odpovědné místo 194	68
Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195	69
Příspěvkové organizace MŠ, ZŠ a ŠJ – odpovědné místo 201 – 237	69
Sportovní zařízení města České Budějovice - odpovědné místo 250.....	74
Příspěvkové organizace - odpovědné místo 261 - 276	73
Jeslová a azylová zařízení - odpovědné místo 261	74
Domov pro seniory Hvízdal - odpovědné místo 264	74
Centrum sociálních služeb Staroměstská - odpovědné místo 265.....	75
Domov pro seniory Máj - odpovědné místo 266.....	75
Jihočeské divadlo - odpovědné místo 271	75
Pohřební ústav města České Budějovice - odpovědné místo 276	76
Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 403	76
Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 404	76
3.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	77
Městská policie - odpovědné místo 100.....	77
Finanční odbor - odpovědné místo 102	77
Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105	77
Útvar hlavního architekta – odpovědné místo 107	78
Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108	78
Odbor územního plánování - odpovědné místo 111	78
Investiční odbor - odpovědné místo 112.....	79
Majetkový odbor - odpovědné místo 114.....	81
Správa veřejných statků - odpovědné místo 115	82
Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116.....	82
Kancelář primátora - odpovědné místo 119	83
Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122.....	83
Základní škola Máj I - odpovědné místo 215	83
Základní škola a Mateřská škola Kubatova - odpovědné místo 217	83
Základní škola a Mateřská škola L. Kubý – odpovědné místo 220.....	83
Základní škola O. Nedbala - odpovědné místo 221	84
Základní škola Nerudova - odpovědné místo 224.....	84
ŠJ U Tří lvů - odpovědné místo 229	84
Základní škola Dukelská - odpovědné místo 225.....	84
Mateřská škola K. Štěcha – odpovědné místo 231.....	84
Mateřská škola Neplachova – odpovědné místo 233	84
Mateřská škola E. Pittera – odpovědné místo 235.....	84
Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka - odpovědné místo 236.....	84
Základní škola a Mateřská škola VI. Rady - odpovědné místo 237	85
Jeslová a azylová zařízení - odpovědné místo 261	85
Domov pro seniory Hvízdal - odpovědné místo 264	85
Centrum sociálních služeb Staroměstská - odpovědné místo 265.....	85
Domov pro seniory Máj - odpovědné místo 266.....	85
Jihočeské divadlo - odpovědné místo 271	85
Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 404	85
SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. - odpovědné místo 410	85
4. KOMENTÁŘ K FINANCOVÁNÍ	87
Finanční odbor - odpovědné místo 102	87

1. Souhrnné hodnocení

V průběhu 1. pololetí 2018 byl schválený rozpočet výdajů 2.234.008,00 tis. Kč upraven na 2.975.270,51 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 741.262,51 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl navýšen o 191.809,97 tis. Kč a financování bylo navýšeno o 549.452,54 tis. Kč zapojením nevyčerpaných prostředků z minulého roku a zapojením části úvěru na předfinancování a spolufinancování dotačních akcí a dalších investičních akcí v období 2017-2022. Skutečné příjmy za 1. pololetí pak činily 1.266.714,07 tis. Kč a skutečné výdaje stejného období 1.023.995,97 tis. Kč. Saldo příjmů a výdajů dosáhlo výše 242.718,10 tis. Kč.

Provozní rozpočet

Rozpočet provozních příjmů byl navýšen především zapojením daně z příjmů právnických osob za obce za rok 2017 o částku 34.160,07 tis. Kč, zálohy na pokrytí výdajů spojených s konáním volby prezidenta ČR v roce 2018 ve výši 2.230,00 tis. Kč, neinvestiční účelové dotace poskytovatelům sociálních služeb v celkové výši 75.701,00 tis. Kč pro příspěvkové organizace zřízené statutárním městem České Budějovice v oblasti sociálních služeb (tzv. „průtoková dotace“), druhé zálohové platby dotace z OP VVV pro školské organizace v celkové výši 5.529,96 tis. Kč a zapojením finančních prostředků z dotace z programu IROP – Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové (880,94 tis. Kč), Harmonizace prostorových dat - GIS (107,70 tis. Kč), Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Nemanice (847,21 tis. Kč). **Celkový upravený rozpočet provozních příjmů (včetně neinvestičních dotací) činil 2.138.112,99 tis. Kč, skutečné plnění bylo 1.166.218,13 tis. Kč, tj. 54,54 %.** Z toho tvořily celkové daňové příjmy 879.753,27 tis. Kč (tj. 52,92 % upraveného rozpočtu, dále jen UR), z nichž příjmy ze sdílených daní od finanční správy k 30.06.2018 bez daně z příjmů právnických osob za obce činily 685.750,93 tis. Kč (nárůst oproti roku 2017 o 75.111,04 tis. Kč, tj. o 12,3 %), na nedaňových příjmech město obdrželo 176.868,15 tis. Kč (tj. 60,28 % UR) a příjem z neinvestičních dotací byl v 1. pololetí 2018 celkem ve výši 109.596,71 tis. Kč, z toho dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši 42.296,10 tis. Kč. Dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu byla oproti roku 2017 navýšena o 5.734,90 tis. Kč.

Úpravu rozpočtu běžných výdajů tvořilo především zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2018, již zmíněné navýšení zapojené daně z příjmů právnických osob za obce za rok 2017, kterou platí město samo sobě a o tzv. průtokové dotace. **Takto upravený rozpočet běžných výdajů činí 1.889.813,80 tis. Kč, skutečné čerpání běžných výdajů je 915.174,64 tis. Kč, tj. 48,43 % UR.** Do provozních výdajů je dále třeba přičíst splátky úvěrů a půjček ve výši 60.425,36 tis. Kč (viz financování).

Kapitálový rozpočet

Rozpočet kapitálových příjmů ve výši 47.039,00 tis. Kč zůstal v průběhu 1. pololetí beze změn. Dalším zdrojem příjmů kapitálového rozpočtu jsou finanční prostředky z doplňkové (hospodářské činnosti) města za hospodaření s byty a nebytovými prostory od SPRÁVY DOMŮ, s. r. o, v celkové výši 34.000,00 tis. Kč, které byly zapojeny do rozpočtu kapitálových výdajů SPRÁVY DOMŮ, s. r. o. V 1. pololetí byly na účet města přijaty finanční prostředky z vyúčtování dotačních akcí z programu IROP v celkové výši 41.336,98 tis. Kč, jako Cyklostezka Rožnov – Včelná – I. etapa (2.784,85 tis. Kč), Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové (23.200,06 tis. Kč), Cyklostezka U Lávky (1.772,66 tis. Kč), Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Nemanice (13.579,41 tis. Kč).

Navýšování rozpočtu kapitálových výdajů o 553.043,71 tis. Kč zahrnovalo především zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2018 zejména pro investiční odbor, majetkový odbor a ve prospěch rezerv kapitálových výdajů finančního odboru v celkové výši 422.355,85 tis. Kč, dále byl zapojen zůstatek nevyčerpaných prostředků roku 2017 ve výši 92.813,00 tis. Kč pro investiční odbor na financování dotačních akcí z vlastních zdrojů a byl zapojen úvěr na předfinancování a spolufinancování dotačních akcí v období 2017-2022 ve výši 26.020,00 tis. Kč. **Skutečné čerpání za 1. pololetí je 108.821,33 tis. Kč, tj. 10,03 % UR.** Na nízkou výši čerpání kapitálových výdajů má vliv, stejně jako v minulém roce, zejména dokončování akcí převážně v 2. polovině roku a dále přesun financování části plánovaných dotačních akcí do roku 2019.

Zůstatek úvěrů a půjček

Celkový účetní zůstatek přijatých úvěrů k 30.6.2018 činí 549.091,34 tis. Kč, z toho zůstatek úvěru na financování dotačních akcí v rámci minulého dotačního období 493.305,69 tis. Kč, úvěr na Úpravnu vody ČB 50.266,67 tis. Kč a revolvingový úvěr na předfinancování a spolufinancování dotačních akcí

a dalších investičních akcí v období 2017-2022 ve výši 5.518,98 tis. Kč (revolvingový úvěr byl k 31.12.2017 čerpán ve výši 32.002,98 tis. Kč, v 1. pololetí provedeny splátky ve výši 26.865,85 tis. Kč a provedené další čerpání úvěru ve výši 381,85 tis. Kč).

Stav peněžních účtů

Celkový zůstatek na běžných účtech města, včetně účtů účelových peněžních fondů, ke konci 1. pololetí 2018 činí 884.035,42 tis. Kč (vč. 8.493,89 tis. Kč objemu hotovosti pro spravování portfolia města společností ČSOB Asset Management).

Objem portfolia ve správě společnosti ČSOB Asset Management, a. s. k 30.06.2018 je ve výši 239.372,89 tis. Kč (registrované dluhopisy a fondy ČSOB/KBC).

2. Komentář k příjmům

2.1. DAŇOVÉ PŘÍJMY

Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101

V tabulkové části str. 5

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

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

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

Finanční odbor - odpovědné místo 102

V tabulkové části str. 5

Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí – rozpočet na rok 2018 byl navýšen o 20,85 % na 352.766 tis. Kč. Za 1. pololetí je příjem z této daně 172.351,71 tis. Kč, což je o 22.999,41 tis. Kč více, než tomu bylo za 1. pololetí roku 2017. Je to dáno zejména vlivem navýšení mezd zaměstnanců v podnikatelské sféře, platů zaměstnanců ve veřejném sektoru, zvýšením minimální mzdy a z důvodu zavedení elektronické evidence tržeb (snižování podílu šedé ekonomiky, řádné zdanění vyplácených mezd).

Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky – skutečný příjem ve výši 2.016,37 tis. Kč je o 941,48 tis. Kč menší než v roce 2017 za stejné období. Příjem z této daně se meziročně snižuje.

Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou – skutečný příjem za 1. pololetí 2018 činil 13.023,44 tis. Kč, což je o 1.141,46 tis. Kč více, než tomu bylo za 1. pololetí roku 2017.

Daň z příjmu právnických osob – rozpočet na rok 2018 byl oproti roku 2017 navýšen o 5,54 %. Skutečný příjem za 1. pololetí roku 2018 činil 131.426,88 tis. Kč, což je 4,16 % více, než tomu bylo v roce 2017. Zde se promítá zejména pokračující dynamika ekonomiky a současně, jak zmiňuje Ministerstvo financí ČR, i zavedení elektronické evidence tržeb.

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

Daň z přidané hodnoty – rozpočet roku 2018 byl navýšen o 24,17 % na 678.889,00 tis. Kč. Výnos z této daně ve výši 321.721,23 tis. Kč je o 47.704,58 tis. Kč vyšší, než tomu bylo v 1. pololetí roku 2017. Je zde patrný pozitivní dopad pokračujícího příznivého vývoje ekonomiky doprovázeného růstem platů jak ve veřejném, tak soukromém sektoru a také z opatření zavedených v předchozích letech, vedle elektronické evidence tržeb zejména kontrolního hlášení.

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

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – již od roku 2013 činí roční sazba poplatek za fyzickou osobu

mající na území města Č. Budějovice trvalý pobyt, či za osobu vlastníci zde stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, částku 680,00 Kč. Poplatek je splatný vždy ve dvou splátkách, a to do 31. května a do 30. listopadu příslušného kalendářního roku.

Poplatek ze psů – platí držitel psa, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města České Budějovice, a to ze psů starších 3 měsíců. Poplatek je splatný vždy nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku. S účinností od 01.01.2014 jsou od poplatku ze psů zcela osvobozeni držitelé psa označeného elektronickým čipem nebo tetováním za podmínky, že splní ve vztahu k tomuto psovi svou ohlašovací povinnost, což se odráží na stálém poklesu příjmů z tohoto poplatku.

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

Poplatek za užívání veřejného prostranství – poplatek se vybírá za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje na veřejném prostranství Piaristického náměstí v Č. Budějovicích. Sazba poplatku činí 20,00 Kč za každý i započatý m² užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den.

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

Poplatek z ubytovací kapacity – se vybírá v zařízeních určených k přechodnému pobytu za úplaty. Jeho sazba činí 4,00 Kč za každé využití lůžko a den a poplatek je splatný vždy nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého pololetí.

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

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

Daň z nemovitých věcí – skutečný příjem za 1. pololetí je ve výši 45.211,30 tis. Kč, tj. o 1.041,70 tis. Kč méně, než tomu bylo v roce 2017 za stejné období.

Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103

V tabulkové části str. 5

Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění – poplatky vybírané oddělením dopravního inženýrství státní správy za zkoušky a přezkušování z odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění podle § 39a, 45a a 45 zákona č. 247/2000 Sb., (změna č. 411/2005 Sb.), o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Za I. pololetí roku 2018 byly přijaty platby ve výši 1.334,50 tis. Kč.

Sazby správních poplatků:

Zkouška z odborné způsobilosti žadatele o řidičské oprávnění 700 Kč

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

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

Opakovaná zkouška z odborné způsobilosti z praktické jízdy 400 Kč

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

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

Přijetí žádosti o vykonání zkoušky na závěr vstupního školení 700 Kč

Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené – ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí – v souvislosti s přijetím novely zákona č. 383/2008 Sb., jímž se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, jsou povinné subjekty od 01.01.2009 odvádět poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků podle § 37e, odst. 2, 4 a 5 výše uvedeného zákona, tzv. ekologický poplatek. Výběrem jsou pověřeny obecní úřady s rozšířenou působností, které vždy následující měsíc převádí částku Státnímu fondu životního prostředí.

Za 1. pololetí roku 2018 nebylo dosud odvedeno 228,00 tis. Kč. Jedná se o platby vybrané v červnu roku 2018, které budou odvedeny v červenci roku 2018.

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

Za 1. pololetí roku 2018 byly přijaty výše uvedené správní poplatky ve výši 10.688,72 tis. Kč.

Oddělení evidence motorových vozidel - sazby správních poplatků:

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

OA, NA historického a sportovního vozidla 800 Kč

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

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

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

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

Výměna registrační značky 200 Kč/ks

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

Přestavba 1.000 Kč

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

Výdej dat z registru motorových vozidel 50 Kč/vozidlo

Vyřazení motorového vozidla z registru 200 Kč

Duplikát technického průkazu nebo osvědčení motorového vozidla 100 Kč

Zvláštní registrační značky 500 Kč/ks

Registrační značka na přání 5.000 Kč/ks

Změna oprávnění a osvědčení stanice měření emisí 200 Kč

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

Připojení nemovitosti na místní komunikaci a silnici 500 Kč

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

Stavební povolení 10.000 Kč

Společné povolení, kterým se stavba povoluje a umísťuje 10.000 Kč

Vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem 500 Kč

Prodloužení platnosti stavebního povolení 1000 Kč

Protlak silnice 100/500/1.000 Kč

Překop silnice 100/500/1.000 Kč

Podélný výkop s osou silnice 100/500/1.000 Kč

Vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením 1.000 Kč

Vydání souhlasu se změnou stavby před jejím dokončením 500 Kč

Rozhodnutí o povolení užívání stavby 1.000 Kč

Rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby 1.000 Kč

Rozhodnutí o povolení zkušebního provozu 1.000 Kč

Rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby 1.000 Kč

Souhlas se změnou v užívání stavby 500 Kč

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

Matriční úřad - odpovědné místo 109

V tabulkové části str. 5

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

Správní odbor - odpovědné místo 110

V tabulkové části str. 5

Správní poplatky – vybírány na základě rozhodnutí správního orgánu o povolení zaplacení pokuty uložené v přestupkovém řízení ve splátkách. Upravuje zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. V 1. pololetí roku 2018 došlo ke snížení počtu žadatelů o zřízení splátek dlužných pokut a nákladů řízení.

Stavební úřad - odpovědné místo 113

V tabulkové části str. 5

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

Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117

V tabulkové části str. 5

Správní poplatky – rozpočtovaná výše 2.100,00 tis. Kč na rok 2018 byla naplněna za 1. pololetí na 49,97 % a skutečný příjem tak činil 1.049,41 tis. Kč. Správní poplatky byly rozpočtovány s ohledem na novelu Živnostenského zákona č. 130/2008 Sb. V souvislosti s touto novelou došlo k výraznému snížení správních poplatků.

Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120

V tabulkové části str. 5

Správní poplatky – poplatky za služby CZECH POINT v městském informačním centru. K 30.06.2018 činí příjem 149,62 tis. Kč.

2.2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Městská policie - odpovědné místo 100

V tabulkové části str. 5

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – odtahy vozidel – příjem za odtahy vozidel ve výši 416,35 tis. Kč.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – příjmy ve výši 6,21 tis. Kč za převoz občanů na záchytnou stanici.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – manipulační poplatek za nasazení TPZOV - poplatek za manipulaci s TPZOV (tzv. botičky) – nasazení a sejmutí, celkem příjem 479,61 tis. Kč.

Sankční platby – vybrané v hotovosti – příjem z blokových pokut vybraných v hotovosti ve výši 2.041,95 tis. Kč.

Sankční platby – na místě nezaplacené – příjem z blokových pokut na místě nezaplacených ve výši 482,69 tis. Kč.

Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM – prodej vyřazeného drobného majetku (ochranný rukáv pro výcvik služebních psů), příjem ve výši 0,50 tis. Kč.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – vratka nevyčerpaných mezd roku 2017 a přeplatky energií za rok 2017, celkem ve výši 908,05 tis. Kč.

Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101

V tabulkové části str. 5

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

Ostatní přijaté vratky transferů - z důvodu nevyčerpání přidělené dotace na rok 2017 vrácena obecně prospěšnou společností ROSA – společnost pro ekologické informace a aktivity, o.p.s., částka 193,00 Kč.

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

Finanční odbor - odpovědné místo 102

V tabulkové části str. 5

Odvody příspěvkových organizací – Jihočeské divadlo – odvod peněžních prostředků z fondu investic příspěvkové organizace ve výši 2.500,00 tis. Kč na vybudování nového technického zázemí k Otáčivému hledišti v Českém Krumlově bude proveden v 2. pololetí.

Odvody příspěvkových organizací – sociální zařízení – odvod peněžních prostředků z fondu investic příspěvkové organizace Domov pro seniory Máj ve výši 700,00 tis. Kč na dofinancování vybudování zimní zahrady na Zlaté stoce bude proveden v 2. pololetí.

Příjmy z úroků – plánovaný roční příjem ze zhodnocování volných finančních prostředků na spořicí účtech ve výši 1.200,00 tis. Kč; skutečné příjmy činí 736,86 tis. Kč.

Příjmy z podílů na zisku a dividend – portfolio – příjem 130,65 tis. Kč vznikl realizováním „účetního“ zisku prodejem cenných papírů v portfolio.

Příjmy z podílů na zisku a dividend – FCC, s. r. o. – příjem z podílu na zisku za rok 2017 byl plánován ve výši 4.500,00 tis. Kč, skutečný příjem bude uskutečněn ve 2. pololetí.

Kurzové rozdíly v příjmech – účetní zisky vyvolané změnami směnných kurzů CZK na EUR k FX SWAPům a konverzi ve výši 0,05 tis. Kč.

Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku – příjem ze služby DCC (platební karty) ve výši 0,02 tis. Kč.

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

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

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

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – náhrada od Státní plavební správy Praha za poskytnutí zázemí při organizaci zkoušek vůdců plavidel 2,00 tis. Kč, náklady řízení v soudním sporu Miras s.r.o. 71,5 tis. Kč a dále ostatní náhrady z minulých let ve výši 5,90 tis. Kč a 140,51 tis. Kč vratka penále za porušení rozpočtové kázně z roku 2016 týkající se dotačního projektu „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov ZŠ Kubatova (nedodržení oddělené účetní evidence v rámci přijaté dotace).

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

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva – FPKB – ve výši 407,38 tis. Kč tvoří splátky půjček z Fondu podpory kvality bydlení dle smluvních splátkových kalendářů.

Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103

V tabulkové části str. 5 a 6

Sankční platby přijaté od jiných subjektů - sankce za nevyžádání si povolení ke zvláštnímu užívání komunikace dle § 25 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., sankce za nevyžádání si povolení k uzavření komunikace dle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., sankce za neuposlechnutí výzvy k odstranění vozidla z veřejné komunikace a porušení ustanovení § 25 odst. 8 silničního zákona. Dále se jedná o sankce za porušení ustanovení § 27 odst. 4 zákona č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti vést evidenci o průběhu výuky a výcviku k získání ŘO, sankce za porušení ustanovení § 9 odst. 3 písm. b) a d) vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti zapisovat a opravovat předepsaným způsobem v evidenčních knihách, sankce za porušení ustanovení § 10 odst. 2 písm. a) a písm. d) vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti zapisovat do třídní knihy jméno žadatele o ŘO a probírané téma při vyučovací hodině výuky k získání ŘO, sankce za porušení ustanovení § 10 odst. 4 vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti provádět opravy zápisů v třídních knihách předepsaným způsobem, sankce za porušení ustanovení § 11 odst. 1, 2, 3, 4, 5 vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti zapisovat do třídní knihy, provádět opravy v knize evidence o výcviku v řízení vozidel apod. předepsaným způsobem, sankce za porušení ustanovení § 12 odst. 2 vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti provádět podpis učitele výcviku do průkazu žadatele o ŘO, sankce za porušení ustanovení § 12 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti, že průkaz žadatele o ŘO má obsahovat název autoškoly, sankce za porušení ustanovení § 5 zákona č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti oznámit změny údajů a dokladů stanovených jako náležitosti k vydání registrace k provozování autoškoly, sankce za porušení ustanovení § 13 odst. 1 písm. a), d) a e) zákona č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti přijmout k výuce a výcviku k získání ŘO osobu mladší 15 let s písemným souhlasem zákonného zástupce, osobu zdravotně způsobilou k řízení mot. vozidla, osobu splňující další podmínky, sankce za porušení ustanovení § 20 zákona č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti dodržovat vyhláškou stanovený obsah a rozsah výuky a výcviku k získání ŘO, sankce za porušení ustanovení § 25 zákona č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti zaslat před zahájením výuky a výcviku seznam žadatelů o ŘO, sankce za porušení ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb., spočívající v návaznosti výcviku na teoretickou výuku, sankce za porušení ustanovení § 27 odst. 4 zákona č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti vést o průběhu výuky a výcviku žadatele o ŘO průkaznou evidenci, sankce za porušení povinnosti stanovené § 10 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole spočívající v povinnosti vytvořit podmínky pro výkon kontroly, sankce za porušení ustanovení § 21 zákona o silniční dopravě spočívající v povinnosti nepoužít při provozování taxislužby vozidlo, které není zapsáno v evidenci vozidel taxislužby, sankce za porušení ustanovení § 21 zákona o silniční dopravě spočívající v povinnosti zajistit, aby práci řidiče taxislužby vykonávala osoba, která je držitelem oprávnění řidiče taxislužby, sankce za porušení ustanovení § 21 odst. 3 písm. d) bod 3 zákona o silniční dopravě spočívající v povinnosti zajistit

vybavení vozidla taxislužby záznamy o přepravě, sankce za porušení ustanovení § 21 odst. 6 písm. b) zákona o silniční dopravě spočívající v povinnosti odznačit vozidlo taxislužby v době, kdy není vozidlo použito k provozování taxislužby. Blokové pokuty byly uloženy za přestupky dle § 42a odst. 1 písm. a), písm. b) a písm. m) zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů za nepovolené zvláštní užívání pozemních komunikací, nepovolené umístění pevné překážky a nepovolené uzavření komunikace. V 1. pololetí roku 2018 přijaty sankční platby v celkové výši 28,70 tis. Kč.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – náklady správního řízení. V 1. pololetí roku 2018 přijaty platby v celkové výši 1,00 tis. Kč.

Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104

V tabulkové části str. 6

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

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – Turistické informační centrum – příjmy z poskytování služeb v Turistickém informačním centru na základě smluv o poskytování informačních služeb, zprostředkování průvodcovských služeb, příjmy z provádění prohlídek radnice. Z důvodu rekonstrukce objektu Malé solnice nebyly dosaženy žádné příjmy z provozování Expozice historických motocyklů v tomto objektu.

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

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

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

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

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

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

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

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

Příjmy z pronájmu pozemků – příjem z pronájmu pozemků, na kterých jsou umístěny a provozovány 4 velkoplošné turistické mapy nájemcem Vydavatelství MCU, s. r. o. (dle smlouvy), příjem poplatku z obrátu k 15.02.2018 od společnosti DARUMA spol. s r. o. za využívání prezentační části ilustračních displejů zvukových informačních nosičů k reklamním účelům dle dodatku č. 4 smlouvy č. 2001000822.

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

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

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

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

Ostatní přijaté vratky transferů – vrácené finanční prostředky za neúplně doložené vyúčtování transferů v rámci Dotačního programu na podporu kultury v celkové výši 6,06 tis. Kč, z toho:

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

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

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – jedná se o finanční prostředky ze zrušených kulturních akcí (z důvodu nenárokovaných prostředků).

Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106

V tabulkové části str. 6

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – recepty – příjmy za prodej lékařských receptů (tiskopisy) na omamné látky lékařům ve výši 3,57 tis. Kč.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – příjmy od obyvatelstva za kopírování dokladů ze spisů klienta oddělení sociálně právní ochrany dětí ve výši 0,23 tis. Kč.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – pokuty za záškoláctví ve výši 5,25 tis. Kč.

Ostatní přijaté vratky transferů – vratky sociálních dávek z minulých let, které se odvádějí na Krajský úřad Jihočeského kraje, Úřad práce, Ministerstvo financí ČR a nevyčerpaná vratka státního příspěvku na výkon péčounské péče v celkové výši 6,48 tis. Kč.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – přeplatky za elektrickou energii, zemní plyn a studenou vodu v klubech důchodců za rok 2017 ve výši 10,02 tis. Kč.

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva – nebyla provedena žádná vratka.

Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108

V tabulkové části str. 6

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

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

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

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

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

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

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

Matriční úřad - odpovědné místo 109

V tabulkové části str. 6

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

Správní odbor - odpovědné místo 110

V tabulkové části str. 6

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – kontrolní vážení – 15% podíl z pokuty uložené ve správním řízení za nízkorychlostní kontrolní vážení – vybráno 52,45 tis. Kč.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – vybráno 3.887,88 tis. Kč za pokuty uložené v přestupkovém řízení a příjmy z vymozných pohledávek (pokut) v rámci exekučního řízení prováděného správním odborem.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – kontrolní vážení – vybráno 1,00 tis. Kč za náhrady nákladů řízení uložené ve správním řízení za nízkorychlostní kontrolní vážení.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – vybráno 195,34 tis. Kč za náhrady nákladů řízení uložené správním orgánem v rámci přestupkového řízení na základě § 79 odst. 1 přestupkového zákona.

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – kontrolní vážení – odvod podílů z pokut za kontrolní vážení uhrazených v 1. pololetí roku 2018 (JČK a SFDI).

Investiční odbor - odpovědné místo 112

V tabulkové části str. 6

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – ČEVAK, a. s. – nájemné předepsané pro rok 2018 bylo navýšeno o doplatek za hospodářský rok 2017 – 2018.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – úhrada smluvní pokuty za nedodržení termínu předání díla na akci Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové – gastro technologie (85,6 tis. Kč), úhrada dlužné částky za nedodržení termínu dokončení akce Zateplení ZŠ a MŠ L. Kuby v souladu s Dohodou o plnění dluhu ve splátkách ze dne 12.04.2018 (828,5 tis. Kč).

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – na základě upřesnění podílu zákazníka na oprávněných nákladech za přeložení zařízení distribuční soustavy došlo u akce Přeložka silnic II/156 a II/157 – část 1.2 k vrácení části uhrazených nákladů zpět na účet města (111,581 tis. Kč).

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

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

Stavební úřad - odpovědné místo 113

V tabulkové části str. 6

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

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

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

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

V tabulkové části str. 6

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

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, např. Jihočeská univerzita – pozemky za účelem zemědělského obdělávání, LEFEX s. r. o. – umístění venkovního posezení k restauraci, Račinský Michal – umístění tří ocelových garáží. Do této položky jsou zahrnuty i příjmy z pronájmu zahrádek a pozemků za účelem umístění velkoplošných reklamních panelů, výlepových informačních válců, výlepových plakátovacích ploch (WIP Reklama spol. s r. o., EUROPLAKAT spol. s r. o., Verba plus s. r. o., euroAWK s. r. o., RENGL, s. r. o.) a umístění nadzemních komunikačních vedení elektronických sítí – optické kabely (STARNET, s. r. o.).

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

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – jedná se o úhradu nákladů spojených s prodejem nebo směnou pozemků, kdy statutární město České Budějovice uhradilo vyhotovení znaleckých posudků, geometrických plánů v roce 2017 a tyto náklady byly následně přeúčtovány druhé straně v roce 2018. V souvislosti s odkoupením pozemků od Kongregace Milosrdných sester sv. Karla

Boromejského v k.ú. České Budějovice 2 došlo k zániku nájemní smlouvy a část uhrazeného nájemného v roce 2017 byla vrácena zpět.

Správa veřejných statků - odpovědné místo 115

V tabulkové části str. 6 a 7

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – úhrada smluvní pokuty za porušení podmínek dohody na provozování letní restaurační předzahrádky.

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

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

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – Budvar aréna – propagace obchodní firmy Budějovický Budvar n. p. na zimním stadionu dle dod. č. 3 uzavřené smlouvy – faktura uhrazena 02.07.2018.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – Masné krámy – úhrady podílů spoluvlastníků byly uhrazeny v minulém roce, závazky vůči městu jsou již vyrovnány.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – sociální pohřby – úhrady výdajů za sociální pohřby – platby od pozůstalých a úhrada nákladů za 14 pohřbů od Ministerstva pro místní rozvoj na základě podané žádosti.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – náhrada škody za poškozený majetek (svodidla a dopravní značka) a úhrada za údržbu ploch veřejné zeleně na základě přefakturace.

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

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

Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116

V tabulkové části str. 7

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

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

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

Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117

V tabulkové části str. 7

Sankční platby přijaté od jiných subjektů - byl plánován příjem ve výši 300,00 tis. Kč na rok 2018. V průběhu 1. pololetí roku 2018 byly provedeny mimo plán kontrolní činnosti mimořádné kontroly právnických i fyzických osob provozujících živnosti, které jsou v souladu se Živnostenským zákonem č. 455/1991 Sb., v platném znění, zajišťovány fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost pro výkon těchto činností. Dále pak mimořádné kontroly provozovatelů koncesované živnosti „Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“. Skutečný příjem činil 156,72 tis. Kč.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - spojené s uloženými sankčními platbami činily 36,06 tis. Kč.

Kancelář primátora - odpovědné místo 119

V tabulkové části str. 7

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – v 1. pololetí 2018 nebyly poskytovány informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120

V tabulkové části str. 7

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – zůstatek finančních prostředků plánovaných na výplatu prostředků na platy a jednotlivé druhy pojištění za statutární město – rozdíl mezi předpokladem a skutečností za rok 2017 – prostředky z depozit ve výši 5.819,00 tis. Kč, vratka za přeplatek pojistného zastupitelů od RENOMIA, a. s. ve výši 593,00 Kč, příjem od České pojišťovny a. s. ve výši 11,61 tis. Kč. na výplatu pracovního úrazu zaměstnance.

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 94,50 tis. Kč.

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

Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195

V tabulkové části str. 7

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – Nová Pec – rozpočet na rok 2018 činí 200,00 tis. Kč a skutečný příjem za ubytování v rekreačním zařízení Nová Pec činí 182,80 tis. Kč.

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva – roční rozpočet činí 350,00 tis. Kč a skutečné splátky činí 145,56 tis. Kč. Půjčky na pořízení bytu nebo jeho zařízení se splácejí od měsíce následujícího po uzavření smlouvy srážkami ze mzdy zaměstnance.

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

V tabulkové části str. 7

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – dobropis z důvodu snížení ceny za špatnou kvalitu části provedených prací na stavebních úpravách bytu č. 7, Lannova 35 firmě JSP Group s. r. o. ve výši 25,71 tis. Kč

2.3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Městská policie - odpovědné místo 100

V tabulkové části str. 7

Příjmy z prodeje ostatního HDM – prodej 1 ks vyřazeného služebního vozidla, příjem ve výši 107,69 tis. Kč.

Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108

V tabulkové části str. 7

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

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

V tabulkové části str. 7

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

- k. ú. České Budějovice 3 – úhrada rozdílu v hodnotách směřovaných nemovitostí – cz Immobilien s. r. o.,
- k. ú. České Budějovice 5 – úhrada rozdílu v hodnotách směřovaných nemovitostí - Pohůrecká investiční s. r. o.,
- k. ú. České Budějovice 2 a České Vrbné – prodej pozemků pod budoucí výstavbou obytného souboru „Nová Vltava“ – ProInvesta CB s. r. o. ,
- k. ú. České Budějovice 5 - D3 0310/I Úsilné – Hodějovice - prodej pozemků lokalita Dobrovodská ulice a budoucí „Retenční nádrže“,
- k. ú. České Budějovice 3 a 7 – prodej pozemků pod stavbou trafostanice - E.ON Distribuce, a. s.,
- k. ú. České Budějovice 7 – úhrada rozdílu v hodnotách směřovaných nemovitostí - Jáchymová Marie,
- k. ú. Nová Ves u Českých Budějovic – prodej pozemku p. č. 125 – Obec Nová Ves,
- k. ú. České Budějovice 2 – prodej id. 761/27848 pozemku parc. č. 2061/964 – Sonntágová Jana,
- k. ú. České Budějovice 2 – prodej id 765/27367 pozemku p. č. 2061/928 a id. 1/24 pozemku p. č. 2061/965 – Gribbinovi,
- k. ú. České Budějovice 2 - majetkové vypořádání pozemků pod stavbou bytového domu, parkoviště a vjezdu - objekty ""D" a "E", ČB 2 - Luční jez – VLTAVAPARK s. r. o.,
- k. ú. Buková u Nových Hradů – pozemky funkčně související s pozemky rybníků a jejich stavebními prvky zejména hrázemi ve vlastnictví Rybářství Nové Hradky s. r. o.

Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí – plánovaný prodej nebyl v 1. pololetí 2018 realizován.

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

Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115

V tabulkové části str. 7

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

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

2.4. PŘIJATÉ TRANSFERY

Finanční odbor - odpovědné místo 102

V tabulkové části str. 7

Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR – poskytnutí finančních prostředků na pokrytí výdajů spojených s konáním voleb prezidenta České republiky ve výši 2.230,00 tis. Kč

Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu – z celkové přiznané výše 84.592,20 tis. Kč jako příspěvek na výkon státní správy jsme v prvním pololetí roku obdrželi 42.296,10 tis. Kč.

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – ve výši 17.875,01 tis. Kč, z toho:

- státní příspěvek na výkon pěstounské péče 1.764,00 tis. Kč,
- dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 6.719,58 tis. Kč,
- v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni ve výši 1.172,70 tis. Kč na projekt "České Budějovice - Asistent prevence kriminality 2018 - 2020",
- na celoroční výstavní činnost Domu umění 1.000,00 tis. Kč,
- z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) - Šablony pro MŠ a ZŠ v celkové výši 5.382,88 tis. Kč, z toho:
 - pro p. o. MŠ Větrná 248,85 tis. Kč
 - pro p. o. MŠ Zeyerova 223,04 tis. Kč
 - pro p. o. MŠ Sedmíkraska, V. Špály 206,32 tis. Kč
 - pro p. o. MŠ Vrchlického 283,95 tis. Kč
 - pro p. o. MŠ U Pramene 199,15 tis. Kč
 - pro p. o. MŠ E. Pittera 171,93 tis. Kč
 - pro p. o. MŠ Jizerská 243,72 tis. Kč
 - pro p. o. MŠ Dlouhá 201,48 tis. Kč
 - pro p. o. ZŠ Matice školské 555,04 tis. Kč
 - pro p. o. ZŠ Pohůrecká 1,75 tis. Kč
 - pro p. o. ZŠ a MŠ Kubatova 841,03 tis. Kč
 - pro p. o. ZŠ a MŠ Grünwaldova 668,48 tis. Kč
 - pro p. o. ZŠ a MŠ L. Kuby 773,33 tis. Kč
 - pro p. o. ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 764,81 tis. Kč
- z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v celkové výši 1.835,85 tis. Kč, z toho:
 - Harmonizace prostorových (GIS) dat 107,70 tis. Kč
 - Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové 880,94 tis. Kč
 - Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Nemanice" 847,21 tis. Kč

Neinvestiční přijaté transfery od obcí – v celkové výši 53,00 tis. Kč za veřejnoprávní smlouvy uzavřené s obcemi správního obvodu ve věci výkonu státní správy na úseku přestupkového řízení za 2. pololetí 2017.

Neinvestiční přijaté transfery od krajů – ve výši 47.142,60 tis. Kč, z toho:

- dotace poskytovatelům sociálních služeb v roce 2018 pro příspěvkové organizace: Domov pro seniory Hvízdal ve výši 20.220,00 tis. Kč, Centrum sociálních služeb Staroměstská ve výši 11.787,60 tis. Kč a Domov pro seniory Máj ve výši 13.413,00 tis. Kč,
- pro p. o. Jihočeské divadlo České Budějovice na projekt "Jihočeské divadlo venkovu" ve výši 1.500,00 tis. Kč,
- pro p. o. Jihočeské divadlo České Budějovice na projekt „Ateliér 3D do škol“ ve výši 28,00 tis. Kč
- pro p. o. ZŠ a MŠ J. Š. Baara na projekt "Reprezentace Jihočeského kraje a jeho folklóru - International Competition – Festival of Musical and Artistic Creativity „Guiding Star“ 2018 Švédsko – Finsko – Estonsko 80,00 tis. Kč,
- pro p. o. ZŠ a MŠ J. Š. Baara na projekt „Českobudějovický pěvecký sbor Carmína - veřejná vystoupení v Jihočeském kraji" ve výši 21,00 tis. Kč,
- pro p. o. ZŠ a MŠ J. Š. Baara na projekt "Činnost českobudějovického pěveckého sboru Carmína se zaměřením na výuku zpěvu a veřejná vystoupení" ve výši 45,00 tis. Kč,
- dotace Domu umění na projekt "Nahum Tevet" 20,00 tis. Kč,
- dotace na projekt "Zlepšení péče o zvířata v městských útulcích 2018" 28,00 tis. Kč.

Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti – zapojení prostředků z doplňkové (hospodářské) činnosti města – bytového hospodářství ve výši 19.000,00 tis. Kč na financování rekonstrukcí bytového fondu a ostatních investičních akcí města.

Ostatní investiční přijaté transfery ze SR – ve výši 41.336,98 tis. Kč, z toho:

- v rámci IROP na projekt Cyklostezka „U Lávků“ ve výši 1.772,66 tis. Kč
- v rámci IROP na projekt „Cyklostezka Rožnov – Včelná I. etapa“ ve výši 2.784,85 tis. Kč
- v rámci IROP na projekt „Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové“ 23.200,06 tis. Kč
- v rámci IROP na projekt „Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Nemanice“ 13.579,41 tis. Kč

3. Komentář k výdajům

3.1. BĚŽNÉ VÝDAJE

Městská policie - odpovědné místo 100

V tabulkové části str. 8

Platy zaměstnanců v pracovním poměru – byly stanoveny na 135 pracovníků. K 30.06.2018 činil skutečný stav 129 pracovníků, z toho bylo 6 asistentů prevence kriminality, jejichž platy za 1. pololetí roku 2018 činily celkem 723 387 Kč. Celkově byly výdaje na platy čerpány rovnoměrně s ohledem na počet a pracovní zařazení jednotlivých pracovníků. Z částky vyplacené na platy se odvíjí i ostatní odvody – **povinné pojistné na sociální zabezpečení, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem**. Jednotlivé složky platu jsou v sumárních částkách za 1. pololetí roku 2018 rozepsány v níže uvedené tabulce.

Rozpis složek platu sumárně za 1. pololetí 2018:

Základní mzda	12 804 667
Odměny	2 543 584
*životní + pracovní jubilea	110 000
*stabilizační	250 000
*výkon práce	184 000
*roční odměny	1 999 584
Příplatky	8 921 557
*příplatky za přesčas 25%	60 328
*příplatky za práce v SO a NE	1 098 353
*příplatky za vedení	339 298
*ostatní příplatky za přesčas	165 034
*rizikový příplatek	2 846 099
*příplatky za práci v noci	875 557
*příplatky za svátky	446 309
*osobní příplatek	3 090 579
Náhrady (dovolená, lékař apod.)	2 575 880
Celkem v Kč	26 845 688

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

Potraviný – ochranné nápoje – zajištění pitného režimu pro strážníky.

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

Léky a zdravotnický materiál – doplnění lékárníček, nákup dezinfekce.

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

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

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

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – osobní minikamery pro strážníky, PC, monitory, mobilní telefony, vysavač, přenosné schůdky, podběrák pro odchytáře, 2x přepravka na odchycená zvířata, plastové židle do jídelny a židle do školící místnosti, digitální fotoaparát, kancelářské křeslo, teleskopické obučky, schránka, nabíječka auto/moto baterií apod.

Nákup materiálu jinde nezařazený – náboje – nebylo čerpáno.

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

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

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

Nákup materiálu jinde nezařazený – čistící, úklidové a dezinfekční prostředky, spotřební elektromateriál, nářadí pro techniky, PC materiál, pokutové bloky, náustky k alkotestu, přepravní kufřík a vodítko pro odchytáře, pouzdro na mobilní telefon, opasky, pepřové spreje, apod.

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

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

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

Poštovní služby – za zaslání poškozených komponentů do oprav, na kalibraci a servis.

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

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

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

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

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

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

Služby školení a vzdělávání – veterinární, referentské – úhrada školení řidičů referentských vozidel, požární ochrana, mzdové školení, školení operátorů MKDS, školení obsluhy radaru.

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

Nákup ostatních služeb – označení služebních aut – nebylo čerpáno.

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

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

Nákup ostatních služeb – odchyt psů – nebylo čerpáno.

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

Nákup ostatních služeb – vyšetření biologického materiálu – nebylo čerpáno.

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

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

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

Opravy a udržování – oprava 3 ks klimatizačních jednotek, oprava venkovní kamery a hasicího přístroje.

Opravy a udržování – kamerový systém MKDS – oprava propojení kamerového bodu na hotelu Grand.

Programové vybavení - nebylo čerpáno.

Cestovné – cestovné v rámci školení operátorů a Kolegia ředitelů městských policíí statutárních měst.

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

Poskytnuté náhrady – bolestné – nebylo čerpáno.

Poskytnuté náhrady – nebylo čerpáno.

Věcné dary – nebylo čerpáno.

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

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

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

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

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

Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101

V tabulkové části str. 8 a 9

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – finanční prostředky budou využity v následujícím pololetí roku 2018.

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

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

Konzultační, poradenské a právní služby – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – veterinární a rostlinolékařská péče – náklady spojené s odchycem a karanténováním odchyceného zvířete a činnost spojená s odebráním týraných zvířat a jejich umístěním do náhradní péče – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – lesy a myslivost – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb - vodní hospodářství – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – monitoring ochrany ovzduší – Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem, zkušební laboratoř č. 1388, pracoviště České Budějovice, byl mobilní měřicí jednotkou na čtyřech dopravou exponovaných místech v Českých Budějovicích během března 2018 proveden I. cyklus měření imisí a v květnu 2018 byl proveden II. cyklus měření imisí, přičemž splatnost faktury za II. cyklus měření je až v červenci 2018.

Nákup ostatních služeb – druhová ochrana – bude použito v druhém pololetí roku 2018 na monitoring havrana polního na území města Českých Budějovic.

Nákup ostatních služeb – dřeviny a krajina – finanční prostředky budou využity v následujícím pololetí roku 2018 na dendrologické průzkumy městských parků.

Nákup ostatních služeb - přechodně chráněné plochy – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb - ochrana a provoz rezervací – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – údržba památných stromů a významných krajinných prvků (VKP) – částečně čerpáno na ořez hlavových vrb v parku Stromovka a na rozbor vody z vodní nádrže Hliníky, v druhém pololetí roku 2018 bude čerpáno na ořez památných stromů v obci Plav.

Nákup ostatních služeb – územní systém ekologické stability (ÚSES) – v druhém pololetí roku 2018 bude pokračováno v aktualizaci plánů ÚSES ve vazbě na změny územních plánů obcí, komplexních pozemkových úprav.

Nákup ostatních služeb – vyhlášení památných stromů a VKP – v druhém pololetí roku 2018 bude zadáno biotopové mapování lokalit pro zajištění podkladů pro vyhlášení registrovaných významných krajinných prvků v lokalitách ve vybraných lokalitách ve správním území ORP.

Nákup ostatních služeb - ekologická výchova – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – Terminál – projektem, který funguje od roku 1998 je zajišťována školní i mimoškolní ekologická výchova dětí ve městě České Budějovice prostřednictvím nevládní organizace Cassiopeia, která si klade za cíl ukázat dětem, jak lze i mezi „paneláky“ kvalitně trávit svůj volný čas, hledat kladný vztah k lidem a přírodě a posláním této organizace je výchova k trvale

udržitelnému způsobu života. Jde o ojedinělou a léty prověřenou komplexní kvalitní péči o děti města České Budějovice všech věkových kategorií. Finanční prostředky již byly zčásti čerpány.

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

Opravy a udržování - finanční prostředky budou využity v následujícím pololetí roku 2018.

Pohoštění – akce ekologické výchovy – finanční prostředky budou využity v následujícím pololetí roku 2018.

Poskytnuté náhrady OLH - jedná se o finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem zemědělství prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje na úhradu nákladů pro osoby vykonávající funkci odborného lesního hospodáře. Úhrada byla provedena za IV. čtvrtletí roku 2017.

Věcné dary – finanční prostředky budou využity v následujícím pololetí roku 2018.

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

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

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

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

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

Žadatel	Účel	Částka
RADAMBUK-Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje, z. s.	72 hodin - Uklidíme Branišovský les	30 000
Calla - Sdružení pro záchranu prostředí z. s.	"Přírodovědné vycházky a Zelené středy v roce 2018"	47 700
PRO ŽIVOU KRAJINU	Chceme motýly v Českých Budějovicích 2018	29 340
Krajská síť environmentálních center Krasec, z. s.	Dny s Krascem	48 000
Rodinné centrum ROZÁRKA	"POMÁHÁME PŘÍRODĚ"	30 600
Svobodná základní škola a lesní mateřská škola DOMA V LESE, z. s.	Přírodní zahrada DOMA V LESE	50 000
ZÁKLADNÍ ČLÁNEK HNUTÍ BRONTOSAURUS FOREST	Přírodní zahrada & environmentální výchova 2018	48 920
Český svaz včelařů, z. s., základní organizace České Budějovice	Včelařem na zkoušku - pokračování celoročního kurzu pro začínající včelaře	50 000

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, Pražské předměstí, České Budějovice	"MEDOVÝ DEN V ZAHŘÁDKÁCH"	39 600
Celkem v Kč		374 160

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

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

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

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

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

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

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 2/2017 – Dotační program města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí v roce 2018 byl usnesením rady města č. 283/2018 naplněn schválením rozdělení finančních prostředků na poskytnutí dotací z dotačního programu 19 příjemcům. V roce 2018 byly přiděleny dotace v plné výši, přičemž celková alokovaná částka ve schváleném rozpočtu byla 800,00 tis. Kč – rozdělení viz výše.

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

Finanční odbor - odpovědné místo 102

V tabulkové části str. 9

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

Úroky vlastní – kontokorentní úvěr – nebyl čerpán.

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

Úroky vlastní - úvěr KB a.s. - financování dotačních a dalších investičních akcí 2017 – 2022 – úroky z přijatého úvěru v roce 2017.

Úroky vlastní – depozit – refundace úroků na depozitním účtu.

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

Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhopisům – výdaje ve výši 855,46 tis. Kč na základě uzavřené smlouvy na zajištění pohyblivé úrokové sazby (tzv. úrokového SWAPU) části úvěru u České spořitelny, a. s.

Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje – ztrátu u portfolia – ve výši 17,50 tis. Kč zahrnují jednorázové realizované ztráty z obchodů s cennými papíry při správě portfolia města.

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

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

Konzultační, poradenské a právní služby – portfolio – zahrnuje odměnu ve výši 10,62 tis. Kč pro ČSOB Asset Management, a. s. za správu portfolia města.

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

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

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – DPH – souhrn daňové povinnosti a nadměrného odpočtu ve výši 26.143,61 tis. Kč.

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

Úhrady sankcí jiným rozpočtům – nebylo čerpáno.

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

Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům – daň z příjmů právnických osob za obce – daň z příjmů z hlavní činnosti města za rok 2017, kterou město platí samo sobě ve výši 122.264,24 tis. Kč.

Nespecifikované rezervy – tato položka slouží jen pro dočasné držení volných finančních prostředků určených na budoucí výdaje města. Zůstatek k 30.06.2018 ve výši 1.944,49 tis. Kč.

Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103

V tabulkové části str. 9 a 10

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

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

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

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

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

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – nebylo čerpáno.

Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104

V tabulkové části str. 10 až 12

Odměny za užití duševního vlastnictví – OSA, Intergram - platby Ochrannému svazu autorskému a jiným kolektivním správcům práv podle autorského zákona za užití záznamu uměleckého výkonu a živé užití hudebních děl na akcích pořádaných odborem, tj. koncerty skupin Krucipůsk, Trautenberk, František Nedvěd, Marcel Zmožek v KD Vltava v listopadu a prosinci 2017, živá hudba na akci Ples města 2018 (Tonya Graves, Benjaluka, Naked Professors, Swingový kvartet,

Original Vintage Orchestra), živá hudba v rámci akce Masopustní veselí, živé užití hudebních děl k poslechu (populární hudba) na koncertech v KD Vltava (Attacker rock night, Mirai a Poetika).

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

Ochranné pomůcky – včely – kuřák, kombinéza, rukavice pro potřeby chovu městského včelstva.

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

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – cestovní ruch – nebylo čerpáno.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – včely – trafo na zatavování mezistěn, refraktometr pro potřeby chovu městského včelstva.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – CBsystem – nebylo čerpáno.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – kultura – nebylo čerpáno.

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

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

Nákup materiálu jinde nezařazený – cestovní ruch – kartonové krabičky se dnem a víkem pro skleněná těžítká "Bludný kámen".

Nákup materiálu jinde nezařazený – publikace – publikace k prezentačním účelům (mapa města České Budějovice, mapa České Budějovice, Třeboňsko, Novohradsko).

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

Nákup materiálu jinde nezařazený – včely – materiál k zajištění chovu městského včelstva (mezistěny, rozpěrák, rámký, smetáček, odvíčkovací vidlička, sirná lampa, sirné knoty, mezníky, ruční napínák, včelařský drátek, škrabka na dno, lopatka na med, smyk včelařský), sklenice a víčka na radniční med.

Nákup materiálu jinde nezařazený – kultura – materiál pro potřeby zajištění akcí pořádaných odborem a výtvarných ateliérů v Domě umění , tj. pietní květiny z živých květů ke květinovým oslavám Dne vítězství, materiál k zajištění výtvarných ateliérů v období leden - červen 2018, materiál k zajištění výstavy „České Budějovice za 1. republiky“ v radniční výstavní síni (kobereček pod exponát, koberečková páska, lepicí hmota).

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

Nákup materiálu jinde nezařazený – KD Vltava – nebylo čerpáno.

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

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

Studená voda – Dům umění - úhrada záloh za spotřebovanou studenou vodu v r. 2018 v objektu Domu umění (Galerie současného umění a architektury - výstavní prostor města, prostor pro výtvarné ateliéry, společné prostory objektu). Bude čerpáno ve 2. pololetí r. 2018.

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

Teplo – Dům umění - úhrada záloh za spotřebované teplo v r. 2018 v objektu Domu umění (Galerie současného umění a architektury - výstavní prostor města, prostor pro výtvarné ateliéry, společné prostory objektu). Bude čerpáno ve 2. pololetí r. 2018.

Plyn – Dům umění - úhrada záloh za spotřebovaný plyn v r. 2018 v objektu Domu umění (Galerie současného umění a architektury - výstavní prostor města, prostor pro výtvarné ateliéry, společné prostory objektu). Bude čerpáno ve 2. pololetí r. 2018.

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

Elektrická energie – Dům umění - úhrada záloh za spotřebovanou elektrickou energii v r. 2018 v objektu Domu umění (Galerie současného umění a architektury - výstavní prostor města, prostor pro výtvarné ateliéry, společné prostory objektu). Bude čerpáno ve 2. pololetí r. 2018.

Pohonné hmoty a maziva – nebylo čerpáno.

Poštovní služby – nebylo čerpáno.

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

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

Služby peněžních ústavů – pojištění – nebylo čerpáno.

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

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

Nájemné – kultura – pronájem podstavců na dopravní značky pro zajištění akce "Zdobení vánočních stromků mateřskými školami 2017", pronájem dieselgenerátoru na zajištění adventních akcí 2017 (Rozsvícení vánočního stromu, Přilet anděla, Živý betlém). Dále bude čerpáno ve 2. pololetí r. 2018.

Nájemné – galerie v Domě umění – nebylo čerpáno.

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

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

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

Nákup ostatních služeb – výstavy a prezentace – zajištění samostatného výstavního sektoru k prezentaci města na výstavě cestovního ruchu Reisemesse Dresden a veletrhu cestovního ruchu ITB Berlín, zajištění výstavního ostrůvku s vybavením a grafické práce pro prezentaci města na veletrhu cestovního ruchu INFOTOUR a cykloturistika v Hradci Králové.

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

Nákup ostatních služeb – propagační tiskoviny – tiskoviny k propagačním účelům města (dotisk skládaček cestovního ruchu "České Budějovice To NEJ, Radnice, Za brány města").

Nákup ostatních služeb – inzerce a propagace – prezentace a zalistování Turistického informačního centra na portále www.jihoceskykalendar.cz na období r. 2018, inzerce města v březnovém měsíčníku odborného časopisu cestovního ruchu TIM, ve 4. čísle odborových novin cestovního ruchu TTG s tematikou Městské turistiky, příloze MF Dnes "Pozvánka na jih".

Nákup ostatních služeb – turistický portál – kompletní vytvoření a uvedení do rutinního provozu nového webového portálu www.budejce.cz zaměřeného na turistiku a cestovní ruch, jeho marketingová podpora prostřednictvím sociálních sítí Instagram a Facebook a pravidelná měsíční redakce a technická údržba (únor – květen 2018).

Nákup ostatních služeb - CBsystem – tisk obálek na vstupenky CBsystemu, tisk vizitek a propagačních letáků CBsystem.

Nákup ostatních služeb – cestovní ruch – měsíční paušální poplatek za transakce obchodníka v systému GP WebPay za říjen, listopad, prosinec 2017 a za 1. čtvrtletí roku 2018, dodání zážitkových fotografií z Českých Budějovic k propagaci města, zajištění presstripu pro španělského novináře v Českých Budějovicích, grafické návrhy obalů a etiket pro věcné dary k prezentačním účelům města (džem, kontušovka, pišingry), grafický návrh - skica propagačních tiskovin cestovního ruchu, dodání fotografií v tiskové kvalitě k prezentačním účelům města, grafické návrhy pro výrobky k prezentačním účelům města (etikety Radniční med), dále grafické práce, předtisková příprava a tisk prezentačních roll-upů.

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

Nákup ostatních služeb - Kinematograf bratří Čadíků – nebylo čerpáno.

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

Nákup ostatních služeb – Překročíme bariéry – nebylo čerpáno.

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

Nákup ostatních služeb – Den plný her – za kompletní realizaci akce Den pro děti a dospělé dne 01.06.2018, úhrada v měsíci červenci 2018.

Nákup ostatních služeb – Den seniorů – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – tradiční svátky – úhrada za zajištění a realizace akcí realizovaných v prosinci 2017 (výlep plakátů a zajištění ostrahy na akci Gospelové Vánoce 2017, úklid odpadu na akci Vánoce na starém městě a staročeská ulička v Panské 2017, úklid náměstí Přemysla Otakara II. po jeho obvodu po akci Přilet anděla 2017, zajištění básně na akci Přilet anděla 2017, vyblokování veřejného osvětlení v rámci konání adventních akcí 2017 (Rozsvícení vánočního stromu, Přilet anděla, Živý betlém). V roce 2018 kompletní zajištění akce "Staročeské velikonoce aneb Jaro už je tu...", kompletní zajištění a realizace akce Vynášení Morany. Dále bude čerpáno ve 2. pololetí r. 2018.

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

Nákup ostatních služeb - kultura – technické zabezpečení (ozvučení) akce Živý betlém 2017, dopravně inženýrské opatření (DIO) k zajištění akcí pořádaných odborem (Masopust, Staročeské Velikonoce, Vynášení Morany, Velikonoční hrkání), technické zabezpečení akcí (ozvučení, osvětlení) pořádaných odborem (Ples města, 28. tradiční masopustní koleda, oslavy na Den vítězství 8. května na hřbitově sv. Otýlie), grafické zpracování a tisk plakátu na akci Tančírna pod Černou věží, kopírovací služby k zajištění činnosti výtvarných ateliérů za období leden – červen 2018.

Nákup ostatních služeb – kronika města – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – výstavy – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – Kulturní léto – kompletní realizace 11. ročníku exteriérové výstavy projektu Umění ve městě 2018 (záloha), grafické zpracování a tisk brožury "Léto ve městě 2018.

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

Nákup ostatních služeb – Radniční vánoční trhy – úklid nádvoří radnice v rámci konání akce Radniční vánoční trhy 2017, zajištění ostrahy na akci Radniční vánoční trhy 2017 na radničním nádvoří.

Nákup ostatních služeb – Adventní trhy na náměstí – v únoru 2018 úhrada doplatku ve výši 40 % za kompletní realizaci adventních trhů 2017 na náměstí Přemysla Otakara II. dle smlouvy č. 2017001248 a jejího dodatku č. 1 (záloha ve výši 60 % z celkové smluvní částky uhrazena v listopadu 2017).

Nákup ostatních služeb – Múzy na vodě – zálohy na zajištění vystoupení umělců na festivalu Múzy na vodě konaného v termínu 01.07. – 06.07.2018 (vystoupení Mariana Vojtky a Michaely Gemrotové, Hany Zagorové a doprovodní skupiny BOOM Band Jiřího Dvořáka), grafické zpracování plakátů, billboardů a letáků k propagaci akce. Další prostředky na zajištění akce budou čerpány po jejím ukončení na základě fakturace v průběhu 2. pololetí r. 2018.

Nákup ostatních služeb – galerie v Domě umění – dle příkazní smlouvy na zajištění výstavní činnosti Galerie současného umění a architektury (výstavní prostor města) v Domě umění (dále jen „Galerie“) poskytování měsíčních odměn kurátorovi Michalu Škodovi, dle příkazní smlouvy na zajištění provozu výtvarného ateliéru ve výstavních prostorách města v Domě umění poskytování měsíčních odměn Mgr. Šárce Kosové. Z finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu magistrátu města na provoz Galerie, z prostředků ministerstva kultury ČR (neinvestiční dotace na projekt Celoroční výstavní činnost 2018 ve výši 1.000,00 tis. Kč evidovaná pod UZ 34070), z prostředků Krajského úřadu Jihočeského kraje (neinvestiční dotace 20,00 tis. Kč na realizaci výstavy Nahum Tevet evidováno pod UZ 428), postupně hrazeny náklady na zajištění a realizaci výstavní činnosti Galerie (inzerce a propagace, výlep plakátů, fotopráce, honoráře, transporty výstav, ubytování vystavujících umělců, překlady a tlumočnické služby, úprava výstavních prostor, úklid Galerie).

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

Nákup ostatních služeb – Rozkvetlé město – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – KD Vltava – výlep reklamního poutače pro akce KD Vltava (Trautenberk 2017 a Krucipůsk 2017). V roce 2018 výzdoba sálu v rámci plesové sezóny 2018, služby související se zajištěním akcí pořádaných odborem (příprava, tisk a výlep plakátů, reklamní inzerce akcí, realizace Dětského karnevalu, zajištění koncertu Attacker Rock Night II. a dvojkoncertu Mirai

a Poetika, ozvučení akcí, hlídací bezpečnostní služba na akcích), propagace akcí na www.budejckadrba.cz, výroba reklamního spotu k propagaci zajištění maturitních plesů v objektu KD Vltava.

Nákup ostatních služeb – KD Slavie – webhosting stránek www.kdslavie.cz v termínu od 10.06.2018 - 09.06.2019.

Nákup ostatních služeb – propagace – výdaje za služby poskytnuté jiným subjektem (Media Marketing Services a. s.) na základě smlouvy uzavřené ve věci vzájemného poskytnutí plnění ve službách souvisejících se vzájemnou propagací (vysílání rozhlasové reklamy k propagaci akce Attacker Rock Night II. pořádané v KD Vltava). Dále bude čerpáno ve 2. pololetí r. 2018. Recipročním příjmem této výdajové položky rozpočtu je příjmová položka Příjmy z poskytování služeb a výrobků – propagace.

Nákup ostatních služeb – Dům umění - úhrada záloh r. 2018 za spotřebované služby (úklid, komunální odpad, výtah) v objektu Domu umění (Galerie současného umění a architektury - výstavní prostor města, prostor pro výtvarné ateliéry, společné prostory objektu). Bude čerpáno ve 2. pololetí r. 2018.

Nákup ostatních služeb – Adventní trhy na náměstí - v únoru 2018 úhrada doplatku ve výši 40 % za kompletní realizaci adventních trhů 2017 na náměstí Přemysla Otakara II. dle smlouvy č. 2017001248 a jejího dodatku č. 1 (záloha ve výši 60 % z celkové smluvní částky uhrazena v listopadu 2017).

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

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

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

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

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

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

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

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

Pohoštění – KD Vltava – občerstvení pro účinkující koncertu v KD Vltava (Mirai, Poetika a Sylvia Silverband).

Pohoštění – KD Slavie – nebylo čerpáno..

Pohoštění – Ples města – občerstvení pro účinkující na akci Ples města 2018.

Zaplacené sankce – kultura - úhrada storno poplatku za zrušení objednávky k zajištění služeb v KD Vltava (zrušením smlouvy o pronájmu prostor KD Vltava k realizaci akce „Ples bez starostí“ zrušení objednávky k zajištění balíčku služeb dané akce).

Poskytnuté náhrady – nebylo čerpáno.

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

Věcné dary – kytice živých květů pro účinkující a hosty v rámci akcí Dny slovenské kultury.

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

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – dotace dle Směrnice č. 2/2017 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno 201,90 tis. Kč, z toho vyplaceno 141,33 tis. Kč. Tato rozpočtová položka byla dále navýšena o nevyčerpané prostředky z DP r. 2017 v celkové výši 66,36 tis. Kč, k úhradě zbylých 30 % z přidělených dotací žadateli (po schválení ním předloženého vyúčtování).

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

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám - Kino Kotva – poskytnutí neinvestiční dotace za účelem zajištění provozu kina Kotva v roce 2018 ve výši 1.450,00 tis. Kč.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – dotace dle Směrnice č. 2/2017 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 704,00 tis. Kč, z toho vyplaceno 516,80 tis. Kč. Tato rozpočtová položka byla dále navýšena o nevyčerpané prostředky z DP r. 2017 v celkové výši 27,00 tis. Kč, k úhradě zbylých 30 % z přidělených dotací žadateli (po schválení ním předloženého vyúčtování).

Příjemce	Účel	Částka
Miroslav Mareš	Agentura Kultur-Kontakt a 1. republika - 100 %	40 000
Miroslava Jindrová	Country večer na pohodu - 70 %	42 000
Milan Binder	Když století městem proletí VI. - exteriérová výstava - 70 %	52 500
Milan Binder	Drobná sakrální architektura Českých Budějovic - 70 %	69 300
Martin Matoušek	CROSS FEST 2018 - 100 %	40 000
Ing. Pavel Kopp	Putování městem České Budějovice - 70 %	70 000
Ing. Tomáš Karlík	Pohádky pro děti v Horké vaně - 70 %	49 000
Miroslava Jindrová	Budějovický western - 70 %	154 000
Milan Binder	Historická odhalení, co tu mohlo být a není aneb Neerealizované projekty Českých Budějovic - 30 % z DP 2017	27 000
Celkem v Kč		543 800

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám - dotace dle Směrnice č. 2/2017 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno 498,25 tis. Kč, z toho vyplaceno 348,78 tis. Kč. Tato rozpočtová položka byla dále navýšena

o nevyčerpané prostředky z DP r. 2017 v celkové výši 117,60 tis. Kč k úhradě zbylých 30 % z přidělených dotací žadatelům (po předložení a schválení závěrečných vyúčtování jejich projektů):

Příjemce	Účel	Částka
Studio JR s.r.o.	Setkání kalrovských a přemyslovských měst - 30 %	33 600
REKOLA Bikesharing s. r. o.	Za krásami Českobudějovicka na rekolech – 30 %	84 000
Pigs production s. r. o.	FRESH FESTIVAL - 70 %	42 000
REKOLA Bikesharing s. r. o.	Za krásami Českobudějovicka na rekolech 2018 - 70 %	194 775
7 Agency České Budějovice s. r. o.	Historie na čtyřech kolech IX. South Bohemia Classic 2018 - 70 %	112 000
Celkem v Kč		466 375

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právníkům osobám – dotace dle Směrnice č. 2/2017 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 939,60 tis. Kč, z toho vyplaceno 738,72 tis. Kč. Tato rozpočtová položka byla dále navýšena o nevyčerpané prostředky z DP r. 2017 v celkové výši 30,00 tis. Kč, k úhradě zbylých 30 % z přidělených dotací žadateli (po schválení ním předloženého vyúčtování):

Příjemce	Účel	Částka
Metropol, spol. s r. o.	Festival divadel pro náročného diváka - 30 % z DP 2017	30 000
GRIF Line s. r. o.	Regionální ozvěny FEBIOFESTu v Českých Budějovicích - 100 %	30 000
MAREDIV s. r. o.	Divadelní představení Pohádka poštácká – 100 %	20 000
JIM-ART s. r. o.	Koncert k 40. výročí od založení folkové skupiny Nezmaři - 100 %	50 000
FOIBOS BOOKS s. r. o.	Stavby století republiky v Českých Budějovicích - výstava s doprovodným programem - 100 %	50 000
DAVOZ-CB s. r. o.	Víkendový festival - 9. výročí založení klubu mcFabrika - 100 %	20 000
k2cb s. r. o.	Real Student Rock'n'Roll party - 100 %	40 000
OUTDOOR FILMS s. r. o.	Mezinárodní festival outdoorových filmů - 16. ročník 2018 - 100 %	20 000
NEBE s. r. o.	Galerie u soutoku - Lanna: evropské kulturní cesty 2018 - 70 %	56 000
k2cb s. r. o.	Středy před K2 - 70 %	126 000
ČESKÝ ROZHLAS	Rozhlasová tančírna, oslava 100 let republiky - 100 %	40 000
VERBA PLUS s. r. o.	Bluesové a rockové večery 2018 - 70 %	70 000
Č.a.Š. s. r. o.	Sté výročí vzniku republiky - 70 %	132 720
METROPOL, spol. s r. o.	Festival divadel pro náročného diváka - II. ročník - 70 %	84 000
Celkem v Kč		768 720

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – dotace dle Směrnice č. 2/2017 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 285,00 tis. Kč, z toho vyplaceno 255,00 tis. Kč.

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

Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 2/2017 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno 986,08 tis. Kč, z toho vyplaceno 700,45 tis. Kč. Tato rozpočtová položka byla dále navýšena o nevyčerpané prostředky z DP r. 2017 v celkové výši 128,40 tis. Kč k úhradě zbylých 30 % z přidělených dotací žadatelům (po předložení a schválení závěrečných vyúčtování jejich projektů):

Příjemce	Účel	Částka
"České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny"	Turistické plavby na Malši - 30 % z DP 2017	33 600
"České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny"	Provoz informačních center (České Vrbné, hala budovy ČD) - 30 % z DP 2017	42 000
"České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny"	Stezka řeky Vltavy - informační portál a rezervace zážitků - 30 % z DP 2017	52 800
Ars klub z. s.	Předvádění tradičních lidových řemesel 2018 - 100 %	34 000
České Budějovice z. s.	Zvýšení kvality služeb v Českých Budějovicích - 70 %	100 800
České Budějovice z. s.	Tematická videoprezentace města České Budějovice - 70 %	143 500
Města Otakarova z. s.	Putovní výstava "Přemysl Otakar II." – 70 %	41 475,00
Pomáháme sportem z. s.	Pomáháme fotbalem 2018 - 70 %	124 268
"České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny"	Provoz informačních center (České Vrbné přístav, hala budovy ČD, městský park Bosonoha) - 70 %	126 000

"České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny"	Stežka řeky Vltavy - informační portál a rezervace zážitků - 70 %	68 040
"České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny"	Turistické plavby na Malši s rozšířeným provozem - 70 %	62 370
Celkem v Kč		828 853

Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 2/2017 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 2.693,70 tis. Kč, z toho vyplaceno 2.240,10 tis. Kč. Tato rozpočtová položka byla dále navýšena o nevyčerpané prostředky z DP r. 2017 v celkové výši 22,50 tis. Kč, k úhradě zbylých 30 % z přidělených dotací žadateli (po schválení ním předloženého vyúčtování):

Příjemce	Účel	Částka
Divadelní spolek J. K. Tyl České Budějovice	Budějcká Thálie 2017 - 18. ročník přehlídky amatérských divadelních souborů - 30 % z DP 2017	22 500
Mažoretkový a twirlingový klub PANENKY České Budějovice z. s.	Celoroční činnost - Panenky CB - 100 %	35 000
Mažoretkový a twirlingový klub PANENKY České Budějovice z. s.	Reprezentace města - Panenky CB – 100 %	40 000
Jihočeští trubači z. s.	Účast na mezinárodní soutěži mysliveckých trubačů v Rakousku – 100 %	10 000
Spolek Most - České Budějovice	Velikonoce v Českých Budějovicích 2018 - 100 %	30 000
Spolek Na půl cesty	Celoroční výstavní činnost galerie Měsíc ve dne - 100 %	25 000
Spolek Na půl cesty	Festival živé literatury Literatura žije! 2018 - 100 %	40 000
TC Move 21, z. s.	Účast TC Move 21 na seriálu soutěží MČR 2018 - 100 %	40 000
TC Move 21, z. s.	CZECH DANCE MASTERS 2018 – 100 %	30 000
Občanské sdružení Kyvadlo	Tradiční svátky v Žábě 2018 - 100 %	38 000
Občanské sdružení Kyvadlo	Kulturní prostor Pod kamennou žábou v roce 2018 - 100 %	30 000
VELKÝ DECHOVÝ ORCHESTR ČESKÉ BUDĚJOVICE z. s.	Celoroční činnost VDO ČB 2018 - 100 %	18 000
VELKÝ DECHOVÝ ORCHESTR ČESKÉ BUDĚJOVICE z. s.	Vejvodova Zbraslav 2018 - 100 %	10 000
Divadelní spolek J. K. Tyl České Budějovice	Divadelní aktivity DS J. K. Tyl České Budějovice ve městě - 100 %	50 000
VELKÝ DECHOVÝ ORCHESTR ČESKÉ BUDĚJOVICE z. s.	Promenádní koncerty 2018 - 100 %	27 000
Pěvecký sbor jihočeských učitelek, spolek	Činnost Pěveckého sboru jihočeských učitelek při Biskupském gymnáziu v ČB - 100 %	18 000
POHODÁŘI VSKH	"ČESKOBUDĚJOVICKÝ GEJZÍR" – 100 %	30 000
Vedneměsíčník, z. s.	Studentský časopis Vedneměsíčník – 100 %	30 000
Ars klub z. s.	Rozmarné léto 2018 - 100 %	45 000

Collegium musicum Budvicense	Celoroční činnost orchestru COLLEGIUM MUSICUM BUDVICENSE - 100 %	10 000
Arte della Tlampač z. s.	Undeground Comedy - stand-up show - 100 %	15 000
Senioři České republiky, z. s., Městská organizace ČB	Kulturní program SD, 10. ročník Seniorské písně 20.6.2018 - 100 %	15 000
Senioři České republiky, z. s., Městská organizace ČB	Celoroční činnost souborů Svazu důchodců ČR, poboč. spolek - 100 %	15 000
Senioři České republiky, z. s., Městská organizace ČB	Kulturní program SD, 7. ročník Předvánoční seniorské písně 12.12.2018 - 100 %	15 000
Cantus Firmus, z. s.	Cantus Firmus - viva la musica - 100 %	15 000
Cantus Firmus, z. s.	Festival staré hudby "Musica ad confluente" - 70 %	91 000
Kredance, z. s.	Tanec Praha 2018 - 100 %	50 000
Hortensia	Štěpánoviny - 100 %	50 000
Malý Furiant, základní organizace Svazu Klubů mládeže	Malý Furiant oslavuje v roce 2018 – 100 %	20 700
Města Otakarova z. s.	Přemysl Otakar II. - druhá etapa stálé expozice v Železné panni - 70 %	58 800
ŽESTĚ DVĚSTĚ	BRASS SESSION 2018 - 100 %	15 000
Hudební skupina Spolektiv z. s.	Večery s koncerty v Divadle U Kapličky - 70 %	42 000
Křesťanské rodinné centrum Petrklíč, z. s.	Rok s patrony - 100 %	25 000
Jihočeský soubor písní a tanců ÚSVIT	Celoroční činnost JSPT Úsvit - 100 %	30 000
Jihočeský soubor písní a tanců ÚSVIT	Tančíme pro lidi - tančíme s lidmi - 100 %	50 000
Klub Aktiv, z. s.	Kulturní život v třetím věku - 100 %	35 000
VERBARIUM z. s.	POSOUSEDSKU III - 100 %	40 000
Ekofilm, z. s.	EdukoFilm - ověny festivalů 2018 - 100 %	10 000
Asociaci jihočeských výtvarníků	22. ročník Intersalonu AJV 2018 - 100 %	35 000
Jihočeská fotbalová, o. s.	100 let jihočeského fotbalu 1919 - 2019	44 100
Metroklub Big Band z. s.	Metroklub Big Band na náměstí - 100 %	50 000
Spolek PKNCB	PechaKucha night 2018 - 100 %	40 000
Kampa CB, z. s.	Kultura na Kampě - 100 %	30 000
Budside, z. s.	Jihočeská Batlovačka 2018 - 100 %	10 000
Prostor pro všechny o. s.	Město lidem, lidé městu - 70 %	595 000
Jihočeské folklorní sdružení z. s.	Budějická folklorní slavnost 2018 - 70 %	56 000
Divadelní spolek J. K. Tyl České Budějovice	Budějcká Thálie 2018 - 19. ročník přehlídky amatérských divadelních souborů - 70 %	59 500
Hukot CB, z. s.	Buskers fest 2018 - 70 %	70 000
Deadend o. s.	Deadend festival 2018 - 70 %	42 000
SUD - studentské univerzitní divadlo, České Budějovice	SUD 2018 - 100 %	20 000
SUBKULTURA o. s.	Hodně muziky za málo peněz - 100 %	40 000
Celkem v Kč		2 262 600

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem - dotace dle Směrnice č. 2/2017 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno 75,00 tis. Kč, z toho vyplaceno 52,50 tis. Kč:

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

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – dotace dle Směrnice č. 2/2017 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 49,00 tis. Kč, z toho vyplaceno 39,00 tis. Kč.

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

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím - dotace dle Směrnice č. 2/2017 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 60,00 tis. Kč, z toho vyplaceno 42,00 tis. Kč:

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

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím – dotace dle Směrnice č. 2 /2017 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 230,00 tis. K a vyplaceno v plné výši. Tato rozpočtová položka byla rozpočtovým opatřením RM č. 16 ze dne 19.02.2018 navýšena o částku 30,00 tis. Kč a vyplacena jako finanční dar DPS Carmína při ZŠ a MŠ J.Š. Baara, České Budějovice za vzornou reprezentaci města (prostředky mimo DP 2018).

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

Základní škola a základní umělecká škola, Bezdrevská 3	Canzona 2018 - 100 %	35 000
Základní škola a základní umělecká škola, Bezdrevská 3	Koncert k 30. výročí existence sboru Canzonetta - 100 %	20 000
Celkem v Kč		260 000

Neinvestiční transfery vysokým školám – na tuto rozpočtovou položku byly převedeny nevyčerpané prostředky z DP r. 2017 ve výši 24,00 tis. Kč, k úhradě zbylých 30 % z přidělené dotace žadateli Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích na projekt „Konference TourConf - cestovní ruch, partnerství a spolupráce“. Po schválení předloženého vyúčtování byla tomuto žadateli vyplacena částka ve výši 22,65 tis. Kč:

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

Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím - dotace dle Směrnice č. 2/2017 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 36,00 tis. Kč.

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

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím - dotace dle Směrnice č. 2/2017 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 50,00 tis. Kč.

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

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – knihovna – knižní novinky – na základě § 11, odst. 4 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) poskytnutí dotace na nákup knižních novinek do poboček Jihočeské vědecké knihovny ve výši 70,00 tis. Kč (70 %). Zbylých 30,00 tis. Kč (30 %) bude dle smlouvy uhrazeno po schválení předloženého vyúčtování.

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – dotace dle Směrnice č. 2/2017 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 197,40 tis. Kč.

Příjemce	Účel	Částka
Národní památkový ústav	"...a možná přijede i Davidson aneb Na návštěvě U Ferusů za první republiky" - 100 %	40 000
Dům dětí a mládeže	Doprava DPS Jiřenky na mezinárodní sborovou soutěž Riva del Garda, Itálie - 100 %	35 000
Gymnázium J. V. Jirsíka, ČB	Sbor Mendík v roce 2018 - 100 %	11 000
Gymnázium J. V. Jirsíka, ČB	Mendík zpívá v německém Marburku - 100 %	15 000
Gymnázium J. V. Jirsíka, ČB	Mendík vydává nové CD k výročí gymnázia - 100 %	30 000

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64	Podpora umělecky zaměřených kroužků pro žáky Gymnázia v České - 100 %	20 000
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích	Poslechový pořad "Antidiskotéka" Jiřího Černého v roce 2018 - 100 %	36 400
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích	Knihovna - živé místo - 100 %	10 000
Celkem v Kč		197 400

Úhrady sankcí jiným rozpočtům – nebylo čerpáno.

Dary obyvatelstvu – ocenění talentů – nebylo čerpáno.

Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám – dotace dle Směrnice č. 2/2017 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 341,30 tis. Kč, z toho vyplaceno 299,30 tis. Kč:

Příjemce	Účel	Částka
Magdalena Kutišová	DIVADELNÍ ŽABKA 2018 - Festival dětských divadel - 100 %	45 000
Ludmila Dvořáková	Celoroční činnost Komorního pěveckého sdružení Abwun - 100 %	13 000
Sara Kučerová	BudBrass - 100 %	15 000
Jan Maule	Zpíváme dál pro radost - 100 %	10 300
Zdeněk Kult	JAZZ OPEN 2018 - 100 %	28 000
Tasy Thanh	Vietfest 2018 - kulturní a gastronomický festival o vietnamské komunitě a generaci "Banánových dětí" - 100 %	50 000
Milan Pleva	8. ročník Filmového Festivalu ČERNÁ VĚŽ - 100 %	40 000
Pavel Steffal	Festival Na dvanácti strunách - 70 %	49 000
Jan Blažek	Plachanda Open 2018 - 70 %	49 000
Celkem v Kč		299 300

Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru – Rozkvetlé město – ocenění vítězů soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu okna nebo balkónu města. Bude čerpáno ve 2. pololetí r. 2018.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 2/2017 - cestovní ruch – z celkově přidělených (alokovaných) finančních prostředků na podporu cestovního ruchu v roce 2018 ve výši 1.850,00 tis. Kč, byla žadatelům na projekty z oblasti cestovního ruchu v roce 2018 schválena částka ve výši 1.847,23 tis. Kč.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 2/2017 – kultura – na podporu kultury v roce 2018 byla přidělena (alokovaná) celková částka ve výši 5.500,00 tis. Kč, která byla v plné výši schválena žadatelům na projekty v oblasti kultury v roce 2018.

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nebylo čerpáno.

Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105

V tabulkové části str. 12 a 13

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – vybavení hřišť – nebylo čerpáno.

Nákup materiálu jinde nezařazený – údržba hřišť – nákup oleje pro zámky na hřištích ve správě odboru školství a tělovýchovy.

Nájemné – nebylo čerpáno.

Konzultační, poradenské a právní služby – nebylo čerpáno.

Služby školení a vzdělávání – nebylo čerpáno.

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

Nákup ostatních služeb – audit školních jídelen na prověření HACCP - Systému analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů u ZŠ Matice školské, MŠ Pražská (MŠ A. Trägera),

MŠ Čěčova, inzerát na konkurz ředitele/ky ZŠ Matice školské, provedení roční odborné technické prohlídky veřejných sportovišť včetně hřišť pořízených z dotačních titulů.

Opravy a udržování – hřiště – oprava discgolfového koše na sportovišti ve Stromovce, výměna sítí na brankách sportoviště Dubenská, J. Bendy, oprava a vyztužení branek na sportovišti J. Bendy, oprava oplocení na sportovišti Větrná I.

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

Pohoštění – při mimořádných akcích MŠ, ZŠ a ŠJ – pohoštění na školení ředitelů/lek k elektronickému zápisu do základních a mateřských škol.

Ostatní nákupy jinde nezařazené – projekty rozšiřující služby škol – převod finančních prostředků do rozpočtu MŠ Kuby na poskytnutí neinvestičního příspěvku na realizaci mezinárodního projektu „Edison“.

Věcné dary MŠ – květinové vazby k životnímu jubileu ředitelek MŠ Čěčova, MŠ Neplachova, MŠ Zeyerova a MŠ E. Pittera.

Věcné dary ZŠ – drobné odměny (pastelky, voskovky aj.) jako ocenění žáků základních škol účastníků soutěže „Mladý cyklista“ a účinkujícím žákům při hudebním vystoupení na akci „Rozloučení s důchodci“.

Věcné dary – soutěže – nebylo čerpáno.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám, právnickým osobám, obecně prospěšným společnostem a spolkům – podpora rodin s předškolními dětmi – v souladu s Pravidly pro přidělování finanční podpory rodinám s předškolními dětmi, které navštěvují soukromá předškolní zařízení v Českých Budějovicích, bylo alokováno 800,00 tis. Kč, z toho vyplaceno: 16,00 tis. Kč:

Příjemce	Účel	Částka
HE – SOVA s. r. o.	podpora rodin s předškolními dětmi	3 000
Centrum BARBORKA z. s.	podpora rodin s předškolními dětmi	10 000
Martina Brabcová	podpora rodin s předškolními dětmi	3 000
Celkem v Kč		16 000

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým, právnickým osobám, spolkům, církvím a náboženským společnostem – děti ve věku do 6 let – dotace dle Směrnice č. 2/2017 na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 400,00 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
Centrum BAZALKA- Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, o.p.s.	Všemi smysly	30 000
Školička LVÍČEK s. r. o.	Školička LVÍČEK	50 000
KinderGarten One - Mateřská škola, s. r. o.	Zajištění režijních nákladů mateřské školy	20 000
DC Mláďátka Jesle s. r. o.	Dětské centrum Jesle- Mrňousci	50 000
Soukromá základní škola a mateřská škola Viva Bambini s. r. o.	Viva Bambini 2018	20 000
Základní škola a Mateřská škola Montessori Kampus, s. r. o.	Děti chtějí hudbu	20 000
Rodinné centrum Pomněnka, z. s.	Cesta kolem světa s Pomněnkou	50 000
Svobodná základní škola a lesní mateřská škola DOMA V LESE, z. s.	Lesní školka DOMA V LESE	30 000
Formelo, s. r. o.	Formelo, s. r. o. – soukromá školka	50 000
Centrum Barborka z. s.	Centrum BARBORKA, z. s.	50 000
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice	Předškoláci na Máji	30 000
Celkem v Kč		400 000

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

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

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

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

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

Příjemce	Účel - projekt	Částka
Opatření č. 1 – Příspěvek na celoroční činnost		
KONÍČEK, o. p. s.	Koníček a volný čas	48 000
EkoCentrum ARISTOTELES o. p. s.	„AQ-Alfa a Omega“	50 000
Asociace Zooterapie, Aktivit a Terapie o.p.s.	„ANIMÁLIA“	30 000
Kulturně vzdělávací centrum Pansofie, o. p. s.	Volnočasové kulturní a vzdělávací aktivity s dětmi Pansofie	38 000
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola při centru ARPIDA, o.p.s.	Zájmové kroužky v Arpidě	50 000
Celkem – opatření č. 1		216 000
Opatření č. 2 – Příspěvek na jednorázové akce		
Česká maltézská pomoc Suverénního řádu maltézských rytířů, pod patronátem Velkopřevorství českého, středisko České Budějovice, obecně prospěšná společnost	Dětský den	6 500
RODIČE V AKCI o.p.s.	Martin na bílém koni v ČB	5 000
Centrum BAZALKA, o.p.s.	Centrum BAZALKA - Benefiční běh "Svatojánský kopeček"	20 000
Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o. p. s.	Soutěž Talenty pro firmy (T-profi)	10 000
DUHOVÝ MOST Informační Společenské Kulturně Vzdělávací Centrum o. p. s.	Po stopách templářů	20 000
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola při centru ARPIDA, o.p.s.	Den dětí v Arpidě	20 000
Celkem – opatření č. 2		81 500
Opatření č. 3 – Příspěvek na příměstské tábory		
DUHOVÝ MOST Informační Společenské Kulturně Vzdělávací Centrum o. p. s.	„DUHOVÁ KULIČKA“	20 000
KONÍČEK, o. p. s.	Prázdniny s KONÍČKEM	50 000
EkoCentrum ARISTOTELES o. p. s.	„LESNÍ MOUDROST“	10 000

<i>Celkem – opatření č. 3</i>		<i>80 000</i>
Celkem v Kč		377 500

Neinvestiční transfery spolkům – sport mládeže – poskytnuty neinvestiční dotace ve výši 24.822,00 tis. Kč, z toho dotace dle Směrnice č. 2/2017 na podporu sportu (opatření č. 1, 2, 3, 4 a 6) ve výši 16.792,00 tis. Kč. Mimo dotační směrnici bylo vyplaceno 8.030,00 tis. Kč, z toho mimořádná dotace na uhrazení nákladů mládežnického hokejového klubu HC České Budějovice a Akademii ČSLH v soutěžním ročníku 2018/2019 ve výši 8.000,00 tis. Kč, Český skateboardový pohár Asociace sféra ve výši 20,00 tis. Kč a Pingpongový turnaj Spolek obyvatel Kaliště – Třebotovice ve výši 10,00 tis. Kč.

Příjemce	Účel	Částka
Opatření č. 1 – Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů		
LTC České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	150 407
SKI TEAM BUDWEIS, z. s.	Celoroční činnost	238 804
SK Meťák z. s.	Celoroční činnost	153 862
FC Nové Hodějovice, z. s.	Celoroční činnost	38 283
Baby club Šikulka, z. s.	Celoroční činnost	227 411
Tělovýchovná jednota SK Čechova České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	154 611
Basketbalový Sportovní Klub České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	183 599
Merkur České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	294 703
FIGHT CLUB z. s.	Celoroční činnost	569 351
HC LVI 2009, z. s.	Celoroční činnost	750 000
FBC Štíří České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	631 873
Sportovní klub policie České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	657 358
Tělovýchovná jednota KOH-I-NOOR České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	466 414
SK TŘEBÍN, z. s.	Celoroční činnost	133 141
SK SLAVIA České Budějovice	Celoroční činnost	131 040
FOTBALOVÁ MLÁDEŽNICKÁ AKADEMIE, z. s.	Celoroční činnost	230 299
SK Vodní slalom České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	225 787
SK Mladé z. s.	Celoroční činnost	190 503
TJ Karate České Budějovice z. s.	Celoroční činnost	625 504
Rugby Club České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	19 604
Triatlonový sportovní klub České Budějovice z. s.	Celoroční činnost	20 936
Taekwondo klub WTF České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	65 030

TJ Motor z. s.	Celoroční činnost	141 697
Bruslařský klub České Budějovice z. s.	Celoroční činnost	252 760
Sportovní klub moderní gymnastika Máj České Budějovice z. s.	Celoroční činnost	365 044
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOMOTIVA, z. s.	Celoroční činnost	521 189
PLAVÁNÍ České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	750 000
Tělocvičná jednota Sokol České Budějovice	Celoroční činnost	750 000
TJ Meteor České Budějovice z. s.	Celoroční činnost	210 790
<i>Celkem – opatření č. 1</i>		<i>9 150 000</i>
Opatření č. 2 – Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů		
HC České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	1 640 000
Volejbalový klub České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	1 220 000
SK Dynamo České Budějovice akademie, z. s.	Celoroční činnost	1 640 000
<i>Celkem – opatření č. 2</i>		<i>4 500 000</i>
Opatření č. 3 – Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů		
Florbalová akademie	Celoroční činnost	79 665
Shirokan dojo, z. s.	Celoroční činnost	68 702
ČSS, z. s. – sportovně střelecký klub Stromovka České Budějovice	Celoroční činnost	42 878
Klub sportovních potápěčů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, p. s.	Celoroční činnost	83 320
SK Boxing České Budějovice z. s.	Celoroční činnost	58 470
TJ DYNAMO České Budějovice z. s.	Celoroční činnost	54 085
SK ELIM TEAM z. s.	Celoroční činnost	48 725
Sdružení sportovních ZÚ a klubů DDM České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	44 583
AKTIVITY FITNESS, z. s.	Celoroční činnost	48 725
TJ OB České Budějovice z. s.	Celoroční činnost	43 853
SK CB SPORT POINT z. s.	Celoroční činnost	37 518
Vsportklub, z. s.	Celoroční činnost	34 595
Potápěčský klub NEPTUN České Budějovice, p. s.	Celoroční činnost	30 697
Tělocvičná jednota Sokol Čtyři Dvory	Celoroční činnost	26 068
SK STACS z. s.	Celoroční činnost	35 082
Podvodní ragby PF České Budějovice p. s.	Celoroční činnost	23 388
Jihočeský klub maratonců z. s.	Celoroční činnost	32 158

SPORT KLUB RB, z. s.	Celoroční činnost	145 688
TAEKWON-DO FIGHT CLUB z. s.	Celoroční činnost	168 589
Taneční studio No Limit, z. s.	Celoroční činnost	152 997
TC Move 21, z. s.	Celoroční činnost	240 214
<i>Celkem – opatření č. 3</i>		<i>1 500 000</i>
Opatření č. 4 – Příspěvek na sportovní akce		
PLAVÁNÍ České Budějovice, z. s.	ČESKÉ BUDĚJOVICE 2018	45 000
Jihočeská fotbalová akademie Karla Poborského z. s.	Sportovní dny pro mateřské školy	70 000
Smrž Akademy klub AVČR	Mezinárodní mistrovství ČR	45 000
SK Dračí lodě z. s.	3. ročník závodů dračích lodí o Pohár města České Budějovice	49 000
FBC Štíři České Budějovice, z. s.	Kdo hraje fotbal, nezlobí	35 100
HC České Budějovice, z. s.	O pohár města Českých Budějovic	40 000
SPORT KLUB RB, z. s.	FISAF Aerobik 2018	45 000
TAEKWON-DO FIGHT CLUB z. s.	MČR MMA	67 380
Tělocvičná jednota Sokol České Budějovice	Mistrovství České republiky v běhu na 10000m na dráze	30 000
FIGHT CLUB z. s.	Bohemia Open 2018	39 000
Klub podvodního hokeje SERRASALMUS p. s.	11. mezinárodní ročník UWH BUD PIG CUP	46 000
Jihočeský klub maratonců z. s.	Budějovický maraton- T1	40 000
TJ Meteor České Budějovice z. s.	METEOR CUP 2018	34 200
Sportovní klub Pedagog ČB z. s.	Turnaj přípravek	8 000
ÚAMK – AUTOMOTOKLUB ČESKÉ BUDĚJOVICE	7. Czech New E. Rallye 2018	30 000
Volejbalový klub České Budějovice, z. s.	Volejbalová VC mládeže města ČB 2018	25 000
„BOX CLUB TÁTY NĚMCE ČESKÉ BUDĚJOVICE z. s.“	Mistrovství ČR	70 000
Sportovní klub JUDO České Budějovice, z. s.	Velká cena města	14 400
ČSS, z. s. – sportovně střelecký klub Stromovka České Budějovice	Střelecké závody pro sportovní střelce a širokou veřejnost do 23 let 2018	60 000
FOTBALOVÁ MLÁDEŽNICKÁ AKADEMIE, z. s.	4. ročník Sportovně-Benefičního odpoledne s dětmi s Downovým syndromem	35 000
SK Meťák z. s.	Mezinárodní fotbalový turnaj-INNEBANDY CUP 2018	45 000
Juniorský maratonský klub, z. s.	Juniorský maraton – Běžíme pro Evropu 2018	38 000
Tělovýchovná jednota SK Čechova České Budějovice, z. s.	Rozloučení s halou	17 640

Triatlonový sportovní klub České Budějovice z. s.	EGE Aquatlon České Budějovice 2018	30 000
Sportovní klub policie České Budějovice, z. s.	Budějcký cup	25 000
SK ELIM TEAM z. s.	ELIM CUP 2018	25 200
SK Mladé z. s.	Turnaj žáků a dorostenců v nafukovací hale	16 400
TJ Karate České Budějovice z. s.	South cup 2018	19 000
TJ OB České Budějovice z. s.	Přebor ČB	14 060
Spolek obyvatel Třebotovice	Sport nás baví	18 000
AKTIVITY FITNESS, z. s.	Všesportovní klání	35 000
Baby club Šikulka, z. s.	Vltavská akvabelka	20 000
Event 4 you, z.s.	Barvám neutečeš 2018	25 000
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA z. s.	Finálový turnaj o mistra školní ligy v házené	12 000
Šachový klub Olympia ČB, z. s.	Šachový turnaj	17 820
SK SLAVIA České Budějovice	Hynkův memoriál – 62. ročník	10 800
„České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny z. s.“	Silvestrovský Lannův ponor vltavský 2018	40 000
Shirokan dojo, z. s.	Jihočeský turnaj mládeže Japonského karate	10 000
Šachový klub QCC České Budějovice, z. s.	MČR žen	45 000
<i>Celkem – opatření č. 4</i>		1 292 000
Opatření č. 6 – Příspěvek na činnost dětí a dospělých s handicapem		
KONTAKT České Budějovice z. s. – spolek pro volnočasové aktivity, rehabilitaci a sport bez bariér	Celoroční činnost	150 000
FBC Štíří České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	200 000
<i>Celkem – opatření č. 6</i>		350 000
Celkem v Kč		16 792 000

Neinvestiční transfery spolkům – Volejbalový klub České Budějovice, z. s. – neinvestiční dotace ve výši 600,00 tis. Kč na uhrazení nákladů volejbalového klubu mužské extraligy spojených s reprezentací města v Poháru evropské volejbalové federace Challenge cup v soutěžním ročníku 2017/2018.

Neinvestiční transfery spolkům – reprezentace – neinvestiční dotace za reprezentaci města České Budějovice na Mistrovství České republiky, Mistrovství Evropy nebo Mistrovství světa ve výši 250,00 tis. Kč:

Příjemce	Účel	Částka
TJ KARATE Č. Budějovice z. s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	58 368
„BOX CLUB TÁTY NĚMCE ČESKÉ BUDĚJOVICE z. s.“	Příspěvek za reprezentaci města ČB	1 764
Bruslařský klub České Budějovice z. s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	11 287
ČSS, z. s. - sportovně střelecký klub	Příspěvek za reprezentaci města ČB	882

Stromovka České Budějovice		
Klub sportovních potápěčů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, p. s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	529
Merkur České Budějovice, z. s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	3 898
PLAVÁNÍ České Budějovice, z. s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	4 056
SK Boxing České Budějovice z. s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	8 289
Sportovní klub JUDO České Budějovice, z. s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	2 822
Sportovní klub Pedagog ČB z. s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	706
SK Vodní slalom České Budějovice, z. s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	18 248
Sportovní klub moderní gymnastika Máj České Budějovice z. s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	8 327
TAEKWON-DO FIGHT CLUB z. s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	1 587
Taekwondo klub WTF České Budějovice, z. s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	6 702
TJ DYNAMO České Budějovice z. s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	4 374
TJ Meteor České Budějovice z. s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	7 703
Tělocvičná jednota Sokol České Budějovice	Příspěvek za reprezentaci města ČB	35 626
Triatlonový sportovní klub České Budějovice z. s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	1 102
Volejbalový klub České Budějovice, z. s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	15 000
FIGHT CLUB z. s.	Příspěvek za reprezentaci města ČB	58 730
Celkem v Kč		250 000

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

Opatření č. 1 – Příspěvek na celoroční činnost		
Příjemce	Účel	Částka
Junák – český skaut, středisko Walden České Budějovice, z. s.	Walden 2018	100 000
Junák – český skaut, středisko VAVÉHA České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost střediska VAVÉHA 2018	100 000
Junák – český skaut, Krajinská České Budějovice, z. s.	Centrum Krajinská	100 000
DÁLKY, z. s.	Husitští skauti 2018	30 600
Zálesák - 1. středisko České Budějovice, pobočný spolek	Celoroční provoz 1. střediska Zálesák 2018	50 000
TIB, z. s.	Tvořivá informatika 2018	20 000
Pohodáři VSKH	Pohodáři 2018	80 000
Spolek obyvatel Třebotovice	Společně se zabavíme	30 000
ČTU- T.K. Orion České Budějovice, p. s.	Celoroční činnost T K. Orion	25 000
Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice	Podpora činnosti a provozu klubovny MS Mládež ČČK	40 000
T.O. Nová Dvojka, z. s.	Celoroční činnost 2018	50 000
Caplík, z. s.	Volnočasové aktivity pro děti a rodiče	50 000
RADAMBUK-Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z. s.	Pod čapími křídly 2018	80 000
M-tes z. s.	Rosteme s M-tesem	50 000
Šachový klub QCC České Budějovice, z. s.	Celoroční činnost	50 000
Rodinné centrum Pomněnka, z. s.	Všechnálek	50 000
Asociace malých debružářů České republiky, spolek	Debružáři ČB – celoroční činnost	40 000

“Stáj na Dobré Vodě Z. S. “	Ponykroužek	50 000
Kredance, z. s.	Kredance Company 2018	35 000
Česká tábornická unie - T.K. TOULAVÝ VÍTR Č. Budějovice	Podpora celoroční činnosti T.K. Toulavý vítr 2018	25 000
Český svaz včelařů, z. s., základní organizace České Budějovice	Seznámení dětí a mládeže se životem včel v modernizované včelařské učebně	50 000
Spolek české řemeslo	Řemeslné kroužky	40 000
Česká tábornická unie - T.K. ČTVERÁCI České Budějovice, p. s.	Celoroční činnost	23 400
Český rybářský svaz, MO 3, České Budějovice	Mladí rybáři	40 000
Českobudějovický automotoklub v ÚAMK	Zabezpečení provozu klubovny modelářů, nákup materiálu a vybavení	50 000
SPORTOVNÍ KLUB POHODÁŘI FLOTILA K2	VODÁCKÁ ZÁKLADNA NA SOUŠI	30 000
Volnočasový spolek ALFA	VYBAVENÍ KLUBOVNY A PROSTOR PRO VOLNOČASOVOU ČINNOST	20 000
Jazykové centrum Let's flow, z. s.	Podpora a pomoc dětem s potížemi při učení v jazykovém centru Let's flow	20 000
Pionýr, z. s. , Jihočeská krajská organizace Pionýra	Klub Pavučina	100 000
Victory sdružení dětí a maminek z. s.	Celoroční činnost VICTORY sdružení dětí a maminek, z. s.	20 000
Česká tábornická unie, VELKÁ RADA OBLASTI JIHOČESKÉ	Celoroční činnost tábornických klubů ČTU	50 000
52. přední hlídka Royal Rangers České Budějovice	Celoroční oddílová činnost	50 000
Kamarádi otevřených srdcí České Budějovice	KAMARÁDI 2018	50 000
TVOR z. s.	Rok s Tvorem 2018	90 000
Svobodná základní škola a lesní mateřská škola DOMA V LESE, z. s.	Dětská galerijní čítárna	25 000
Cesta hudby, z. s.	Celoroční činnost sdružení Cesta hudby, z. s.	20 000
Rodinné centrum ROZÁRKA	ROZÁRKA 2018	80 000
SALI CB, z. s.	Workshopy návrhářství, tvorby modelů a stylingu pro mladé tvůrce do 18 let	30 000
<i>Celkem – opatření č. 1</i>		<i>1 844 000</i>
Opatření č. 2 – Příspěvek na jednorázové akce		
Příjemce	Účel	Částka
Junák – český skaut, středisko Walden České Budějovice, z. s.	Střediskové jamboree	20 000
Junák – český skaut, středisko Vavéha Č. Budějovice, z. s.	Skautská pouť 2018	20 000
Pohodáři VSKH	Pohodáři na trávě	13 700
Kamarádi otevřených srdcí České Budějovice	Babí léto	10 000
ČTU- T.K. Orion České Budějovice, p. s.	Výročí 30 let T.K.Orion	5 000
Spolek obyvatel Kaliště – Třebotovice	Den pro děti	7 000
SPORTOVNÍ KLUB POHODÁŘI FLOTILA K2	Po stopách Yetiho	7 000
T.O. Nová Dvojka, z. s.	Jen blbni 2018	10 000
RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z. s.	Vánoční setkání u Kapličky	5 000
Caplík, z. s.	Mikulášská nadílka	5 000
Šachový klub QCC České Budějovice, z. s.	Velikonoční kemp	10 000

Česká tábornická unie - T. K. ČTVERÁCI České Budějovice, p. s.	HRY V NOVOHRADSKÝCH HORÁCH	10 800
“Stáj na Dobré Vodě Z.S.“	Hubertova jízda	13 000
BUDE SPORT, z. s.	Festival divoké vody	15 000
Asociace malých debružářů České republiky, spolek	Noc pod hvězdami	12 000
Pionýr, z. s., Jihočeská krajská organizace Pionýra	Střetnutí 2018	20 000
FOTBALOVÁ MLÁDEŽNICKÁ AKADEMIE, z. s.	Smysluplný aktivní den	20 000
Hluboká v pohybu – sportovní a kulturní spolek	Dětský den	15 000
Baby club Šikulka, z. s.	Dětský den	10 000
52. přední hlídka Royal Rangers České Budějovice	Pevnůstky	20 000
<i>Celkem – opatření č. 2</i>		<i>248 500</i>
Opatření č. 3 – Příspěvek na příměstské tábory		
Příjemce	Účel	Částka
TVOR z. s.	Příměstský tábor	49 500
FOTBALOVÁ MLÁDEŽNICKÁ AKADEMIE, z. s.	VŠESPORTOVNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V ČB pro děti od 4 - 16 let	30 000
Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice	PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR ČČK – ZÁBAVOU K POUČENÍ	25 000
Caplík, z. s.	Letní příměstské tábory	50 000
BUDE SPORT, z. s.	Příměstské tábory	45 000
Baby club Šikulka, z. s.	Příměstský tábor Šikulka I. - VII. běh (věková kategorie 4-6 a 7-12- let)	50 000
“Stáj na Dobré Vodě Z. S. “	Příměstský tábor s koňmi	15 000
M-tes z. s.	Letní příměstské tábory 2018	30 000
Cedems z. s.	Příměstské tábory	30 000
Jazykové centrum Let's flow, z. s.	Anglický příměstský tábor Let's flow	10 000
Kamarádi otevřených srdcí České Budějovice	KOŇSKÁ ROMANCE	10 000
AKTIVITY FITNESS, z. s.	Sportovní příměstské tábory pro děti ve věku 4 - 13 let v centru ČB	30 000
Pionýr, z. s., Jihočeská krajská organizace Pionýra	Příměstské tábory 2018	40 000
Hluboká v pohybu – sportovní a kulturní spolek	Děti v pohybu – příměstský tábor	30 000
Kulturní spolek KYVADLO	Příměstské tábory	10 000
Rodinné centrum ROZÁRKA	PRVOSENKY 2018	15 000
SPORT KLUB RB, z. s.	SKRB-příměstské tábory	30 000
Svobodná základní škola a lesní mateřská škola DOMA V LESE, z. s.	Příměstské tábory	50 000
Junák – český skaut, středisko Vavéha Č. Budějovice, z. s.	Historie J. Čech	20 000
Kamarádi otevřených srdcí České Budějovice	Léto s koňmi	30 000
FIGHT CLUB z. s.	Letní škola sebeobrany pro děti – příměstský tábor	20 000
M-Centrum pro mladou rodinu, z. s.	Příměstský tábor	11 500
<i>Celkem – opatření č- 3</i>		<i>631 000</i>
Celkem v Kč		2 723 500

Neinvestiční transfery spolkům – Bambifest – 35,00 tis. Kč poskytnuto Radě dětí a mládeže Jihočeského kraje, jako hlavnímu organizátorovi dvoudenní akce propagující činnost jednotlivých mládežnických organizací pod názvem Bambifest 2018 České Budějovice.

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – využití volného času mládeže – dotace dle Směrnice č. 2/2017 na podporu volnočasových aktivit. Z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 218,00 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
Opatření č. 1 – Příspěvek na celoroční činnost		
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice	Pravidelná zájmová činnost pro děti a mládež	100 000
Římskokatolická farnost – děkanství u kostela sv. Mikuláše, Č. Budějovice 1	Celoroční činnost „studentského“ kostela sv. Rodiny	40 000
Opatření č. 2 – Příspěvek na jednorázové akce		
Diecézní centrum pro rodinu	Hledání hranic	18 000
Městská charita České Budějovice	Letní tábor	10 000
Opatření č. 2 – Příspěvek na příměstské tábory		
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice	Salesiánské příměstské tábory	50 000
Celkem v Kč		218 000

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

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – nadace a nadační fondy – poskytnuty příspěvky ve výši 640,00 tis. Kč, z toho:

- Nadačnímu fondu jihočeských olympioniků 40,00 tis. Kč na podporu bývalých sportovních reprezentantů nebo účastníků OH.
- Nadačnímu fondu na podporu fotbalové mládeže Jihočeského kraje 600,00 tis. Kč na zajištění částečného chodu Regionální fotbalové akademie.

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím – využití volného času dětí a mládeže – dotace dle Směrnice č. 2/2017 na podporu volnočasových aktivit, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno ZŠ a MŠ L. Kuby 10,00 tis. Kč na soutěž v programování „Povltavské setkání 2018“.

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – sport mládeže – dotace dle Směrnice č. 2/2017 na podporu sportu - OP4, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 80,00 tis. Kč, z toho:

- 11,00 tis. Kč Domu dětí a mládeže České Budějovice, U Zimního stadionu 1 na softballové turnaje
- 69,00 tis. Kč Gymnáziu, České Budějovice, Česká 64 – na „Olympijský den 2018“.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právníkům osobám – podpora sportu – dotace dle Směrnice č. 2/2017 na podporu sportu - OP4, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 128,00 tis. Kč, z toho:

- 40,00 tis. Kč Event media s. r. o. - Winter Run 2018
- 40,00 tis. Kč ČK motosport s. r. o. - 46. Rallye ČK 2018
- 48,00 tis. Kč Geometry Global s. r. o. - RunTour 2018.

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

- 20,00 tis. Kč Domu dětí a mládeže České Budějovice, U Zimního stadionu 1 na Letní příměstské tábory,
- 14,00 tis. Kč Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole na Starověký letní tábor.

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – Pohár primátora města – poskytnuta dotace ve výši 45,00 tis. Kč Domu dětí a mládeže, České Budějovice jako hlavnímu organizátorovi 16. ročníku sportovních soutěží smíšených družstev dětí z českobudějovických základních škol.

Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám – využití volného času dětí a mládeže – dotace dle Směrnice č. 2/2017 na podporu volnočasových aktivit, z nespecifikovaných rezerv

převedeno a poskytnuto v rámci opatření č. 2 – příspěvek na jednorázové akce a opatření č. 3 příspěvek na příměstské tábory 35,00 tis. Kč, z toho:

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

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 2/2017 – děti ve věku do 6 let – v souladu s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu a rozvoj péče o děti do 6 let věku v roce 2018 byly přidělené finanční prostředky rozděleny mezi žadatele dle jejich právní formy ve výši 400,00 tis. Kč.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 2/2017 – sport – v souladu s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2018 byly přidělené finanční prostředky rozděleny mezi žadatele dle jejich právní formy ve výši 17.000,00 tis. Kč.

Nespecifikované rezervy – mimořádné dotace dle RM/ZM – finanční prostředky na pokrytí mimořádných žádostí sportovních organizací. Alokováno bylo 200,00 tis. Kč, z toho vyplaceno 30,00 tis. Kč na neinvestiční transfery spolkům – sport mládeže a 40,00 tis. Kč na Nadační fond jihočeských olympioniků.

Nespecifikované rezervy- mládežnické sportovní akademie – přidělené finanční prostředky ve výši 9.000,00 tis. Kč byly převedeny na Neinvestiční transfery spolkům - sport mládeže a na Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – nadace a nadační fondy.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 2/2017 – volnočasové aktivity – v souladu s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit byly přidělené finanční prostředky rozděleny mezi žadatele dle jejich právní formy ve výši 3.600,00 tis. Kč.

Nespecifikované rezervy – odpisy PO – nebylo čerpáno.

Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106

V tabulkové části str. 13 a 14

Ostatní osobní výdaje – koordinační skupiny plánování sociálních služeb na území SO ORP ČB – finanční částka byla převedena na akci nákup ostatních služeb – rozvojový plán sociálních služeb města České Budějovice z důvodu změny vyplácení odměny členům koordinační skupiny.

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

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění – nebylo čerpáno.

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

Knihy, učební pomůcky a tisk - výkon pěstounské péče – nákup odborné literatury.

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

Knihy, učební pomůcky a tisk – předplatné novin – nebylo čerpáno.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – Poradenské centrum - nebylo čerpáno.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – SPOD – nebylo čerpáno.

DHDM – Rozvojový plán sociálních služeb ČB – nákup 2 ks espresso plnoautomat.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vybavení – nákup židlí pro Klub důchodců Roháče z Dubé.

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

Nákup materiálu jinde nezařazený – Poradenské centrum – nákup varné konvice.

Nákup materiálu jinde nezařazený – SPOD – nákup kancelářských potřeb.

Nákup materiálu jinde nezařazený – rozvojový plán města – nebylo čerpáno.

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

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

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

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

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

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

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

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

Teplá voda – Poradenské centrum – nebylo čerpáno.

Teplá voda – nebylo čerpáno.

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

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

Nájemné – SPOD – nebylo čerpáno.

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

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

Nájemné – plavání pro ZTP – nebylo čerpáno.

Konzultační, poradenské a právní služby – nebylo čerpáno.

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

Konzultační, poradenské a právní služby – mediační služby SPOD – poskytnutí právnických služeb a zajištění mediací pro správní ochranu dětí.

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

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

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

Služby, školení a vzdělávání – čerpáno na školení pracovníků odboru sociálních věcí.

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

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

Nákup ostatních služeb – zhotovení publikace – čerpáno na předtiskovou a tiskovou přípravu brožury „Průvodce sociální oblastí na rok 2018“.

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

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

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

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

Nákup ostatních služeb – rozvojový plán města – nebylo čerpáno.

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

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

Nákup ostatních služeb – vstupné a zájezdy důchodců – vstupné na kulturní akce (filmová představení, koncert ke Dni matek) pro seniory z klubů důchodců, pořádání zájezdu do Karlových Varů - návštěva muzea Jana Bechera, sklářského muzea Moser a jeho výrobní haly, prohlídka města s průvodcem a doprava.

Nákup ostatních služeb – poplatky za odvoz odpadů, praní ručníků a utěrek z klubů seniorů, zajištění úklidu v klubech důchodců v Domech pečovatelské služby Správou domů v Č. Budějovicích a zaplacení ročního poplatku České televizi, zprostředkování a honorář za kulturní vystoupení v Klubu důchodců Tylova u příležitosti Den matek, zajištění noclehárny pro ženy (alternativa sociálních služeb na území města České Budějovice).

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

Nákup ostatních služeb – udržitelnost projektů – nebylo čerpáno.

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

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

Opravy a udržování – kluby důchodců – nebylo čerpáno.

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

Pohoštění – setkání důchodců – drobné občerstvení při akcích v klubech důchodců - Den matek.

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

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 2/2017 – nebylo čerpáno.

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – hospicová péče na základě uzavřené smlouvy byla poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 300,00 tis. Kč pro Hospic sv. Jana N. Neumanna, o. p. s., Prachatic na hospicovou péči poskytovanou občanům města České Budějovice v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – osobní asistence – finanční podpora osobní asistence poskytované na území města České Budějovice dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a příslušné vyhlášky č. 505/2006 Sb., v celkové výši 214,80 tis. Kč, poskytnuté Ledaxem o. p. s. České Budějovice.

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

Příjemce	Účel	Částka
Ledax, o. p. s.	Projekt „Senior defilé“	35 000
I MY, o. p. s.	Projekt „Raná péče I MY“	20 000
Ledax o. p. s.	Podpora pečovatelské služby poskytované na území města Č. Budějovice	675 300
Mezi proudy o. p. s.	Projekt „Sociální rehabilitace mezi proudy“	50 000
THEIA – krizové centrum o. p. s.	Projekt „THEIA – prevence 2018“	60 000
Temperi, o. p. s.	Projekt „Dobrovolnictví Temperi“	30 000
ADRA o. p. s.	Projekt „Potřebují nás také - dobrovolníky“	50 000
Mezi proudy o. p. s.	Projekt „Doprovodný sociální program – bydlení mezi proudy“	150 000
Temperi o. p. s.	Projekt „Temperi - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v 2018“	130 000
Jihočeská rozvojová o. p. s.	Projekt „Akreditované poradenství v oddlužení (mimo OSP)“	90 000
Koníček, o. p. s.	Projekt „Sociálně aktivizační služba v Českých Budějovicích“	100 000
Koníček, o. p. s.	Projekt „Sociální rehabilitace v Českých Budějovicích“	100 000
Jihočeská rozvojová o. p. s.	Projekt „Řešení dluhové pasti za pomoci dluhového experta v Občanské poradně“	150 000
Česká maltézká pomoc o. p. s.	Projekt „Doprovázení dětí a mládeže s postižením do speciálních škol a školských zařízení v Českých Budějovicích“	150 000

Auticentrum, o. p. s.	Projekt „Odlehčovací služby pro osoby s autismem“	150 000
Tyfloservis, o. p. s.	Projekt „Cesta ze tmy 2018“	100 000
Tyflokabinet o.p.s.	Projekt „Zvládneme to poslepu“	120 000
Auticentrum, o. p. s.	Projekt „Sociálně aktivizační činnosti pro osoby s autismem“	150 000
Celkem v Kč		2 310 300

Neinvestiční transfery spolkům – tísňová péče – poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 151,73 tis. Kč na využívání sociální služby Tísňová péče AREION poskytované uživatelům na území města České Budějovice občanským sdružením Život 90.

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

Příjemce	Účel	Částka
Rodinné centrum ROZÁRKA	Projekt „RCR 2018“	30 000
FOKUS Č. Budějovice, z. s.	Projekt „Když chceš tak můžeš...PROMLUVIT“	25 000
Výcvikové canisterapeutické sdružení HAFÍK, z. s.	Projekt „Dobrovolnický program canisterapie jako prostředek sociální intervence“	20 000
STŘEP, z. s.	Projekt – zajištění tlumočnické služby pro neslyšící občany města Č. Budějovice	20 000
Potravinová banka Jihočeského kraje z. s.	Projekt „Potravinová banka Jihočeského kraje – podpora provozu skladu 2018“	70 000
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, z. s., Budějovický spolek neslyšících, z. s.	Projekt „Spolek Neslyšících 2018“	20 000
Sdružení obrany spotřebitelů Jč. kraje	Projekt „Poradna SOS Asociace České Budějovice“	50 000
M-Centrum pro mladou rodinu, z. s.,	Projekt „Volnočasové a vzdělávací programy pro rodiny v Mateřské centrum Máj“	50 000
ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s.	Projekt „Majáles 2018“	16 000
ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s.	Projekt „Terénní program R-R České Budějovice“	100 000
Caplík, z. s.	Projekt „Zkvalitnění poskytovaných služeb pro rodiny s dětmi“	80 000
Rodinné centrum Pomněnka, z. s.	Projekt „Pomněnka – rodina pro rodinu“	70 000
Autisté jihu spolek	Projekt „Prázdninový tábor pro rodiny dětí s autismem“	48 000
Středisko rané péče SPRP Č:Bu o. s.	Projekt „Provázení“	100 000
Autisté jihu, spolek	Projekt „Podpora rodin pečujících osoby s autismem“	80 000
DialogCB, z. s.	Projekt „Materiální banka DIALOG CB“	80 000
Bílý kruh bezpečí, z. s.	Projekt „Poradna pro oběti kriminality“	80 000

DO SVĚTA, z. s. Strakonice	Projekt „Specifické programy primární prevence rizikového chování pro žáky 6. tříd ZŠ v ČB“	800 000
Křesťanské a rodinné centrum Petrklíč o. s.	Projekt „KRC PETRKLÍČ – provoz a činnost 2018“	70 000
Celkem v Kč		1 809 000

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

Příjemce	Účel	Částka
Diecézní charita	Projekt „Poradna pro cizince a migranty 2018“	50 000
Diecézní charita	Projekt „Dobrovolnictví - metodické vedení v roce 2018“	30 000
Diecézní charita	Projekt „Dobrovolníci pomáhají seniorům – Paleta života“	30 000
Městská charita	Projekt „Ošetřovna“	60 000
Městská charita	Projekt „ Výdej stravy“	70 000
Diecézní charita	Projekt „Dobrovolníci pomáhají lidem se zdravotním postižením – Mosty naděje“	30 000
Městská charita	Projekt „Příměstský tábor Vodní svět“	13 000
Diecézní charita	Projekt „Dobrovolnictví – dětský tábor 2018“	50 000
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže	Projekt „Dobrovolníci v SaSM – DDM ČB“	50 000
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže	Projekt „Prevence kriminality mládeže“	80 000
Městská charita	Finanční podpora pečovatelské služby poskytované na území města Č. Budějovice	1 007 500
Městská charita	Projekt „Domino“	150 000
Městská charita	Projekt „Terénní program“	150 000
Městská charita	Projekt „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi SASANKA“	150 000
Městská charita	Projekt „Dům sv. Pavla – Azylový dům“	160 000
Městská charita	Projekt „ Nízkoprahové denní centrum“	160 000
Diecézní charita	Projekt „Poradna Eva – dluhové a sociální poradenství“	100 000
Diecézní charita	Projekt „Dobrovolníci pomáhají v českobudějovické nemocnici 2018“	60 000
Diecézní charita	Projekt „Intervenční centrum 2018“	100 000
Diecézní charita	Projekt „Komunitní práce Novohradský 2018“	90 000

Diecézní charita	Projekt „Poradna Eva – terénní program 2018“	150 000
Salesiánské středisko mládeže - dům dětí	Projekt „Děti a mládež na Máji“	90 000
Celkem v Kč		2 830 500

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – osobní asistence – finanční podpora osobní asistence ve výši 185,20 tis. Kč poskytované na území města České Budějovice dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a příslušné vyhlášky č. 505/2006 Sb., poskytnuta Městskou charitou České Budějovice.

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

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

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

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

Příjemce	Účel	Částka
Oblastní spolek ČČK	Projekt „Ošacovací středisko pro sociálně slabší občany“	30 000
Oblastní spolek ČČK	Finanční podpora pečovatelské služby poskytované na území města Č. Budějovice	517 200
Celkem v Kč		547 200

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

Příjemce	Účel	Částka
Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z. ú.	Projekt „Krizová pomoc pro r. 2018“	50 000
Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z. ú.	Projekt „MHD opravdu bezbariérově – instruktážní video“	13 000
FOKUS Č. Budějovice z. ú.	Projekt Sociálně terapeutické dílna FOKUS Č. Budějovice“	80 000
FOKUS Č. Budějovice z. ú.	Projekt „Bydlení K-Pax FOKUS Č. Budějovice“	100 000

FOKUS Č. Budějovice z. ú.	Projekt „Sociální rehabilitace FOKUS Č. Budějovice“	150 000
Celkem v Kč		393 000

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – ČČK dárce krve – poskytnuta finanční podpora ve výši 100,00 tis. Kč.

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

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

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

Útvar hlavního architekta – odpovědné místo 107

V tabulkové části str. 14

Nájemné – úhrada nájemného za výstavní vitríny (prodloužení termínu výstavy „Historická odhalení anebo co tu mohlo být a není“).

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

Konzultační, poradenské a právní služby – dopravní podklady – úhrada dopravních studií z roku 2017 – studie křižovatky Pražská x Nerudova a Pražská x Staroměstská. Čerpání z rozpočtu za dopravní studie Parkoviště Mladé u hřbitova a Záhytné parkoviště P + R Rožnov. Dále zpracování podkladů pro vyhodnocení vlivů na životní prostředí ohledně Trolejbusové trati - propojení vozovny v ul. Horní s ul. Strakonická a Nádražní. Ve 2. pololetí letošního roku se promítne zpracování materiálu - vedení linek MHD v pěších zónách v ČR a Evropě.

Konzultační, poradenské a právní služby – technická pomoc – uzavřena smlouva ohledně správy a využití matematického dopravního modelu města s firmou Mott MacDonald. Faktura prací za II. čtvrtletí se promítne až ve 2. pololetí.

Konzultační, poradenské a právní služby – expertní činnost – nebylo čerpáno. Očekává se čerpání ve 2. pololetí.

Konzultační, poradenské a právní služby – plán mobility – letos bude předáno a vyfakturováno kompletní dílo Strategického plánu udržitelné městské mobility (SUMP), dále koncem roku 2017 byla uzavřena smlouva na posouzení strategického plánu (SUMP) z hlediska potencionálních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, tzv. SEA (Strategic Environmental Assessment), který má 2 fáze - „Oznámení“ a Vyhodnocení“. První fáze je již zpracována a na druhou fázi nyní probíhá výběrové řízení.

Konzultační, poradenské a právní služby – rozvoj území – úhrada urbanistické studie lokality Dubičný potok (část II. – návrh) z r. 2017. V roce 2018 zadáno zpracování ideové architektonické studie parku Malá Stromovka a architektonické studie návrhu úprav ocelových konstrukcí a stříšek krytého chodníku na Pražské třídě. Čerpání za studii centra U Juvelu se projeví až ve 2. pololetí roku 2018.

Konzultační, poradenské a právní služby - strategický plán – příprava studií a projektů, technická podpora či řízení a monitoring na základě zpracovaného Strategického plánu města ČB na r. 2017 – 2027. Čerpání se očekává ve 2. pololetí roku 2018.

Nákup ostatních služeb – dopravní průzkum – dopravní průzkum včetně cyklistů a pěší křižovatky Dukelská x Lidická a doplnění Generelu přechodů pro chodce na území města se projeví při čerpání rozpočtu ve 2. pololetí.

Nákup ostatních služeb – kopírování, fotodokumentace – nebylo čerpáno.

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

Nákup ostatních služeb – inzercie – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – sociologie, statistika – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – soutěže – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – výkon hlavního architekta – na základě mandátní smlouvy hrazen výkon hlavního architekta - odborné posuzování investičních záměrů právnických i fyzických osob,

vyjadřování se k nové výstavbě, rekonstrukcím a přestavbám budov z hlediska architektonického řešení, vyjadřování ke stavebním záměrům města, dávání podnětů k úpravám veřejných prostranství a objektů v majetku, servis odborných služeb a poradenství v oblasti územního plánování, urbanismu a architektury.

Nákup ostatních služeb – nebylo čerpáno.

Pohoštění – výstavy, vernisáže – pohoštění pro dopravní komisi a komise pro architekturu a územní rozvoj.

Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108

V tabulkové části str. 14 a 15

Odměny za užití duševního vlastnictví – nebylo čerpáno.

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

Léky a zdravotnický materiál – doplnění lékáren zdravotnickým materiálem.

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

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

Nákup materiálu jinde nezařazený – centrum pro ochranu zvířat - výdaje za pleny podložky a stelivo pro zatoulané kočky a ostatní zvířata umístěná v centru pro ochranu zvířat.

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

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

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

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

Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup razítek, datumovek a štočků, visaček, klíčů + FAB vložky, baterií, archivační krabice, látky na opravu židlí, nástěnné hodiny, 3x podsedák na židle pro stavební úřad, odpadkové koše na tříděný odpad pro odbor ochrany životního prostředí, 30x čip pro GPS, pumpičku pro služební kola, podnosy, stínidla a prostírání pro odbor kultury a cestovního ruchu, stolní vody do zásobníků + plastové kelímky a další.

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

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

Nákup materiálu jinde nezařazený – Copy centrum – nebylo čerpáno.

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

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

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

Poštovní služby – za poštovné a tisk složenek pro poplatníky.

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

Nájemné – pronájem skladu v objektu Staroměstská.

Konzultační, poradenské a právní služby – správa radnice - znalecké ocenění odprodávaného majetku, dále zpracování studie pro přípravu projektové dokumentace na změnu přepážek v objektu Kněžská 19.

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

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

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

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

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

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

Nákup ostatních služeb – tiskařské práce – za vytištění jmenovek, vizitek, změny v infosystému radnice a objektů, tisk blahopřání a další práce.

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

Nákup ostatních služeb – nákladní přeprava, stěhování – za přepravu a stěhování kancelářského nábytku v rámci údržby radnice.

Nákup ostatních služeb – hrazeny renovace tonerů, výroba a montáž orientačního značení v budovách magistrátu, inzerce - zveřejnění telefonních čísel ve Zlatých stránkách, skartace písemností, poplatky za rozhlas a televize v objektech magistrátu, služby za výpis z katastru, servis frankovacího stroje, servis a střežení objektu (zařízení pro přenos požárního poplachu), výměna pneumatik, mytí a technická kontrola + emise referentských vozidel, obnova aktivace dálkových ovladačů v objektu Jeronýmova, zlaté a modré nasvícení radnice v rámci akcí na podporu zdraví, kontrola dobíjení akumulátoru u služebního vozu, servis výtahů, vzduchotechniky a klimatizačních jednotek, revize dle harmonogramu správy radnice, různé elektroinstalační a další práce.

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

Opravy a udržování – malování a nátěry – výdaje za vymalování kanceláří: odbor rozvoje a veřejných zakázek, investiční odbor, objekt B3 radnice, matriční úřad v objektu Jeronýmova a reprezentační prostory historické části radnice. Dále došlo k nátěru zdí a omítek historické radnice.

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

Opravy a udržování – podlah – byla provedena oprava podlahové krytiny v objektu B3 radnice a dále na odboru územního plánování a architektury.

Opravy a udržování - kancelářské techniky – byly provedeny opravy faxu, kávovaru, skartovaček, laminátoru, psacího stroje a mobilního telefonu.

Opravy a udržování – ostatní – byly provedeny tyto opravy:

Objekt Kněžská: oprava vstupních dveří v přízemí, oprava schodiště, oprava ohřívače vody a oprava odpadového svodu.

Objekt Jeronýmova: oprava výtahu, oprava archivačního zařízení ROTOMAT, oprava klimatizační jednotky a oprava šikmé schodišťové plošiny.

Objekt radnice: oprava výtahů, oprava akustické příčky, oprava zvonkohry, oprava okna objekt B4 radnice, oprava klima jednotky, oprava pojistných ventilů objekt E radnice, oprava výměňkové radnice objekt B1, oprava kompresoru kondenzační jednotky Carrier, oprava elektronických střešních oken, oprava chladničky, oprava ventilátoru na WC objekt D radnice, oprava soklových částí historické radnice a oprava židlí, zámků.

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

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

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

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

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

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

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

Matriční úřad - odpovědné místo 109

V tabulkové části str. 15

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

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

Věcné dary – dva dárkové balíčky pro manžele při slavnostním obřadu diamantových svateb, tři dárkové balíčky pro manžele při slavnostním obřadu zlatých svateb, květiny pro matky dětí při slavnostních obřadech vítání občánků, papírové tašky na dárkové předměty předávané při obřadech vítání občánků.

Správní odbor - odpovědné místo 110

V tabulkové části str. 15 a 16

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

Nákup ostatních služeb – výdaje za zpracování znaleckých posudků v rámci správního (přestupkového) řízení. Znalci jsou usnesením správního orgánu přijímáni v průběhu roku k individuálním kauzám, a to jak z úřední povinnosti, tak na návrh účastníka řízení (§ 56 správního řádu). V průběhu 1. pololetí roku 2018 bylo zpracováno celkem 90 znaleckých posudků z úřední povinnosti, z toho 2 v oboru doprava a 88 v oboru zdravotnictví.

Poskytnuté náhrady – náhrady nákladů, které svým rozhodnutím přiznává správní orgán svědkům v rámci správního řízení. V 1. pololetí roku 2018 nebyly poskytnuty náhrady.

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vratky přeplatků z pokut a nákladů řízení uhrazené v minulých letech. Jedná se o zrušení rozhodnutí, zastavení řízení apod. V 1. pololetí roku 2018 byly přeplatky vráceny celkem ve 3 případech, jednalo o přeplatky, kdy poplatníci zaplatili částku vyšší, než ukládal předpis.

Výdaje spojené s konáním voleb do Zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR – očekávané čerpání ve 2. pololetí.

Výdaje spojené s konáním volby prezidenta ČR

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

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

Poštovní služby – doručování hlasovacích lístků.

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

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

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

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

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

Odbor územního plánování - odpovědné místo 111

V tabulkové části str. 16

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – nebylo čerpáno.

Nákup materiálu jinde nezařazený – nebylo čerpáno.

Nájemné – nebylo čerpáno.

Konzultační, poradenské a právní služby – technická pomoc – odborná pomoc při zpracování cenového odhadu „překlopení“ regulačních plánů, schválených před 01.01.2017 do platné legislativy (RP Pražská čtvrť, Plavská, Vesnická památková zóna, Suché Vrbné). Dále zpracování vzoru závazného stanoviska orgánu územního plánování dle § 96b novely zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění účinnosti od 01.01.2018.

Konzultační, poradenské a právní služby – expertní činnost – vyhotovení právního posouzení - Analýzy rizik plynoucích pro město z podání žaloby proti rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje ze dne 16.02.2018 č. j. KUJCK 24286/2018.

Nákup ostatních služeb – kopírování, fotodokumentace – nebylo čerpáno.

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

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

Nákup ostatních služeb - inzerce – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb - územně analytické podklady – čerpání ve 2. pololetí 2018.

Investiční odbor - odpovědné místo 112

V tabulkové části str. 16

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – Parkoviště Jírovcova – dovybavení sanitárních buněk pro veřejnost.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné – nebylo čerpáno.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – moderní jazyková multifunkční učebna – ZŠ Kubatova – nebylo čerpáno.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – multifunkční učebna výpočetní techniky a cizích jazyků – ZŠ L. Kuby - nebylo čerpáno.

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

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

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

Konzultační, poradenské a právní služby - technické posudky – zpracování odpočtu zaměřovaného dopravního značení ve vnitrobloku J. Plachty a ulici Fr. Šrámka v souvislosti se zřizováním parkovacích zón na Pražském předměstí.

Nákup ostatních služeb – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – Parkoviště Jírovcova – úprava rozpočtu podle požadavků ORVZ.

Nákup ostatních služeb - kopírování dokumentace – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – úprava vstupu do koryta řeky Vltavy, práce proběhly, úhrada bude provedena ve 2. pololetí roku.

Nákup ostatních služeb – geometrické zaměření – geometrický plán pro vymezení věcného břemene na akci VO Mezi tratěmi.

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

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

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

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

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

Stavební úřad - odpovědné místo 113

V tabulkové části str. 16

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

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

Pohoštění – nebylo čerpáno.

Poskytnuté náhrady – náhrada exekuce – nebylo čerpáno.

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vratka náhrady ve výši 1,00 tis. Kč.

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

V tabulkové části str. 16 a 17

Podlimitní věcná břemena – úhrada za zřízení věcných břemen ve prospěch města České Budějovice (město oprávněný) – ČB Voříškův Dvůr – prodloužení kanalizace, uložení vodovodního potrubí v rámci stavby "České Budějovice - Litvínovický most, přeložka vodovodního potrubí DN 500, k. ú. České Budějovice 2, k. ú. České Budějovice 7" – ŘSD.

Nájemné – úhrada sjednaného nájemného jiným subjektům, např.:

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

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

Konzultační, poradenské a právní služby – konzultační, poradenské, právní služby a vedení soudních sporů (právní zastupování – právní služby související s odstoupením od smluv – premium house s. r. o., technická pomoc při přípravě vkladu geometrických plánů vyhotovených po dokončení akce Přeložka silnice II/156 a II/157 – 4. etapa).

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

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

Nákup ostatních služeb – inzerce – nebylo čerpáno.

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

Nákup ostatních služeb – zpracování návrhu smluv - nebylo čerpáno.

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

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

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

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

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

Správa veřejných statků - odpovědné místo 115

V tabulkové části str. 17 a 18

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – kolostavy – bylo nakoupeno 11 kovaných kolostavů, které byly osazeny na nám. Přemysla Otakara II., do Kněžské ulice a Senovážné náměstí.

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

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – veřejné osvětlení – nebylo čerpáno.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – mobiliář – pořízeno 6 kusů betonových DELTA BLOC dílců pro osazení v Průmyslové ulici s fakturací ve 2. pololetí.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – lavičky, herní prvky, mobiliář – bylo nakoupeno 10 laviček do Háječku, 8 laviček do ul. J. Opletala a lavička do ul. A. Barcala, dále byla osazena pamětní deska k lípě vysazené na Senovážném náměstí ke 100. výročí vzniku Československé republiky.

Nákup materiálu jinde nezařazený – chodníky – nákup posypového materiálu pro zajištění schůdnosti lávek a chodníků a nákup náhradního dílu k veřejné pumpě pro cyklisty.

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

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

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

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

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

Elektrická energie – vodohospodářský majetek – spotřeba elektrické energie u kašen a pítek hrazena na základě fakturace ČEVAK, a. s. – vyúčtování za rok 2017.

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

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

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

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

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

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

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

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

Konzultační, poradenské a právní služby – posouzení konstrukce vozovky místní komunikace v ul. Větrná.

Konzultační, poradenské a právní služby – zastupování statutárního města v soudním sporu, dále na zpracování znaleckého posudku 22 odtažených vozidel, konzultační a poradenská činnost v programu doprava a zeleň, provedení exekučního řízení, vypracování statického posudku přístřešků na prostranství na sídlišti Vltava.

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

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

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

Nákup ostatních služeb – energetické audity – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – kontrola provozovaných zařízení – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – poplatky za nákup energie na burze – za výběr dodavatele, zatím nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb - prohlídky mostů – hrazeno provedení zákonných prohlídek všech mostů a lávek za r. 2017, jak to vyplývá ze zákonné povinnosti vlastníka.

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

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

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

Nákup ostatních služeb – komunikace, mosty – nákup projektové dokumentace plánovaných oprav místních komunikací a mostních objektů, dále provedení drcení asfaltového recyklátu používaného pro opravy vozovek, provedení bezpečnostní inspekce křižovatek R. Bosche x A. Tragera a Brandlova x Dobrovodská, zajištění náhradní dopravy při opravě vozovky v ul. Otavská a technický dozor investora při výměně zábradlí lávky Vltava střed.

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

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

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

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

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

Nákup ostatních služeb – stoky – provedeno čištění Zlaté stoky s úhradou ve 2. pololetí letošního roku.

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

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

Nákup ostatních služeb – správa veřejného osvětlení – zajištění správy a provozu veřejného osvětlení vyplývající ze smlouvy uzavřené s Dopravním podnikem města České Budějovice, a. s., dále provedení Rochovy zkoušky pevnosti stožárů veřejného osvětlení a demontáž starých stožárů.

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 v souladu s obstaravatelskou smlouvou se SPRÁVOU DOMŮ, s. r. o. a mandátní smlouvou na obstarání správy areálu Pekárenská.

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

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

Nákup ostatních služeb – pořízení modelového projektu pro zajištění provozu pískovišť.

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

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

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

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

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

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

Nákup ostatních služeb – revize dětských prvků – revize herních prvků bude provedena ve 2. pololetí letošního 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 jarní vyhrabání trávníků, odplevelení keřových výsadeb, sečení s četností 5 - 10, údržbu keřových pater a 2x řez živých plotů. Údržba zeleně v centrálních parcích je prováděna ve vyšším intenzitním stupni, je zde zahrnuta péče o květinové záhony, růže a žardiniéry, trávnický jsou sečeny dle standardů údržby zeleně 15 – 20x. Součástí běžné údržby v sektorech je i denní úklid travnatých ploch.

Nákup ostatních služeb – výměna písku pískovišť – výměna písku v pískovištích v sektorech Vltava, v sektoru Malý jez ve II. pololetí, v ostatních sektorech je výměna písku zahrnuta do běžné údržby.

Nákup ostatních služeb – kácení, prořezávky a frézování – 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 – výsadba 150 stromů s balem a 26 keřů ve všech lokalitách města, ve 2. pololetí letošního roku budou prováděny další plánované náhradní výsadby stromů a keřů, dále výsadba letničkového záhonu a trvalkových záhonů na Mariánském nám. a výsadba keřů U Lávky a u pomníku E. Destinové.

Nákup ostatních služeb – terénní úpravy neudržovaných pozemků – drobné úpravy pozemků v okolí hřišť a údržba nových ploch, které budou zahrnuty do běžné údržby v jednotlivých sektorech, ve 2. pololetí letošního roku budou fakturovány celoroční údržby kruhových objezdů ve městě, údržba ploch u zánadrazní komunikace, odstranění ruderních porostů, seč a mulčování ploch, založení trávníků a údržba trvalek, údržba v okolí cyklostezek a další nutné práce.

Nákup ostatních služeb – chemická likvidace škůdců – nebylo čerpáno.

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

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

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

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

Nákup ostatních služeb – náhradní výsadby – regenerace sídlišť – náhradní výsadby v sektoru Máj 06 východ a v Parku 4D.

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

Opravy a udržování – komunikací – oprava vozovky v Otavské ul. za Globusem a oprava vozovky v ul. Na Sádkách, další plánované opravy místních komunikací budou prováděny ve 2. pololetí letošního roku.

Opravy a udržování – mostů – výměna zábradlí na lávce pro pěší CB-075 Vltava – střed s úhradou faktury ve 2. pololetí letošního roku.

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

Opravy a udržování – světelná signalizační zařízení – hrazeny servisní zásahy na zařízeních světelné signalizace (dopravní ústředna, instalované řadiče, venkovní výstroj), dále provedena obnova 6 rozvaděčů napájecích míst, havarijní opravy křižovatek M. Horákové x A. Barcala, Husova x O. Nedbala, M. Horákové x A. Barcala, Strakonická x Gen. Píky x Jírovcova, Rudolfovská x

Na Sadech, havarijní oprava detektorových smyček dle prohlídek řadičů, havarijní oprava blikače zastávka MHD Rudolfovska a servisní oprava meteostanic Dlouhý most a Žižkova.

Opravy a udržování – svislého dopravního značení – 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 výtlučků, záďlažeb, obrub, trhlín a kaveren.

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

Opravy a udržování – chodníky, parkoviště, cyklistické stezky – byla realizována oprava chodníků v ul. Rybářská a v ul. Ant. Staška, další celoplošné opravy chodníků budou realizovány ve 2. pololetí letošního roku.

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

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

Opravy a udržování – kulturní památky – zatím nebylo čerpáno, plánované opravy soch a pomníků budou realizovány ve 2. pololetí letošního roku.

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

Opravy a udržování – veřejné osvětlení – běžná obnova a údržba veřejného osvětlení ve městě na základě smlouvy uzavřené s Dopravním podnikem města České Budějovice, a. s., dále hrazena výměna komponentů vánočního osvětlení pro centrální náměstí.

Opravy a udržování – ostatní – oprava poškozených přístřešků MHD Jírovce a Okružní s úhradou faktur ve 2. pololetí letošního roku.

Opravy a udržování – areál Malý jez – výměna poškozených zámků v areálu u Malého jezu.

Opravy a udržování – lavičky, herní prvky, mobiliář – byly provedeny četné opravy laviček, herních prvků a mobiliáře ve všech lokalitách města vč. nátěrů, dále oprava poškozeného herního prvku Lanová dráha na Máji, opravy jsou prováděny průběžně dle požadavků a zejména na základě provedených revizí herních prvků.

Opravy a udržování – sklad CO – nebylo čerpáno.

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

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právníkům osobám – první splátka neinvestiční dotace společnosti Lesy a rybníka města Českých Budějovic, s. r. o. na opravy vodních děl a souvisejících objektů bude uhrazena ve 2. pololetí letošního roku, úhrada druhé splátky je podmíněna potvrzením kofinancování části projektu prostřednictvím dotace od Ministerstva zemědělství České republiky.

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

Úhrada sankcí jiným rozpočtům – odvod za porušení rozpočtové kázně v souvislosti se zpracováním Územní energetické koncepce města.

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

Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116

V tabulkové části str. 18 a 19

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

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – krizové řízení – nebylo čerpáno.

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

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

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

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

Nájemné – měsíční platby za pronájem technického zařízení na pořizování a zpracování dat pro cestovní doklady s biometrickými prvky včetně programového vybavení (smlouva se STC), testovací provoz systému LOG MANAGER (3 měsíce).

Konzultační, poradenské a právní služby – monitoring a analýza návštěvnosti webových stránek města, konzultace k vymáhání pro systém VERA.

Služby školení a vzdělávání – školení EZOP pro IO, konzultační a implementační služby k nasazení SfB v prostředí MS Office 365.

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

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi – úpravy systému IKOS dle servisního listu.

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

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

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi – aktualizace DTMM – aktualizace Digitální technické mapy města České Budějovice a její doplňování o území, která byla geodeticky zaměřena na katastru města.

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi – projekt GIS drobné úpravy – nebylo čerpáno.

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

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

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

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

Nákup ostatních služeb – ortofotomapa – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – Intranet a Internet – pravidelné platby hosting encyklopedie ČB, ples ČB.

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

Opravy a udržování – HW – pozáruční opravy HW realizované dodavatelsky (tiskárny, plotr).

Programové vybavení – včetně upgrade SW – upgrade vynucený vývojem softwarových produktů na trhu a nákup nového software dle potřeb magistrátu a jednotlivých odborů, např. rozšíření licencí SW Ginis a CBSystem.

Ostatní nákupy jinde nezařazené – nebylo čerpáno.

Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117

V tabulkové části str. 19

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

Kancelář primátora - odpovědné místo 119

V tabulkové části str. 19 a 20

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

Odměny za užití duševního vlastnictví – nebylo čerpáno.

Ochranné pomůcky – cvičení krizového štábu – nebylo čerpáno.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – prvky prezentační techniky – nebylo čerpáno.

Nákup materiálu jinde nezařazený – publikace – nebylo čerpáno.

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

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

Nákup materiálu jinde nezařazený – drobný materiál (ubrousky, prostředky do myčky na nádobí), kytice k pamětní desce T. G. Masaryka na budově radnice, k pamětní desce na zeď věznice ke Dni památky obětí komunistického režimu a k památníku padlých vojáků.

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

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

Poštovní služby – nebylo čerpáno.

Služby peněžních ústavů – krizové řízení – nebylo čerpáno.

Služby peněžních ústavů – pojištění při pracovní cestě – pojištění řidiče při služební cestě do Vídně.

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

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

Nájemné – nebylo čerpáno.

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

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

Nákup ostatních služeb – spolupráce s partnerskými městy – zajištění dopravy zahraničních hostů z partnerských měst historickým autobusem, exkurze do provozu Budějovického Budvaru pro skupinu studentů z partnerského města Lorient, doprava folklorního souboru Malý Furiant na akci Maidult pořádanou partnerským městem Pasov a moderování vernisáže výstavy z partnerského města Pasov v radniční výstavní síni.

Nákup ostatních služeb – ostatní zahraniční spolupráce – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – inzerce a propagace – inzerce plánovaných kulturních akcí ve městě České Budějovice v Regionální televizi JIŽNÍ ČECHY, zpracování grafických návrhů roll-upů, prezentační stěny a prezentačního stolku, inzerce v Deníku jižní Čechy – Ročenka a zajištění

reklamních a propagačních služeb sportovními kluby SK Dynamo České Budějovice, a. s., CBH2013 a. s. a VOLEJBAL SPORT CB s. r. o..

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

Nákup ostatních služeb – krizové řízení – nebylo čerpáno.

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

Nákup ostatních služeb – fotodokumentace – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – vytvoření a odvysílání pořadu Budějovice v kostce, zajištění aktualizace a správy obsahu webové prezentace Encyklopedie Českých Budějovic a monitoring tisku.

Nákup ostatních služeb – významné akce – nebylo čerpáno.

Opravy a udržování – varovný a informační systém obyvatelstva – úhrada pravidelného servisu tohoto zařízení.

Cestovné – nebylo čerpáno.

Pohoštění – při mezinárodních akcích – pohoštění při přijetí velvyslance ČR ve Vatikánu, velvyslance Mexika, velvyslankyně Kanady, starosty z partnerského města Linec, oficiálních hostů z Itálie, zástupce města Akko z Izraele. Dále zahájení Dnů slovenské kultury v Českých Budějovicích, při vernisáži výstavy a přijetí hostů z partnerského města Pasov.

Pohoštění – krizový štáb – pohoštění při cvičné stavbě mobilní protipovodňové bariéry.

Pohoštění – zajištění pohoštění v rámci kanceláře primátora, sekretariátů náměstků primátora, tajemníka magistrátu, rady města, zastupitelstva města, výborů zastupitelstva města, při tiskových konferencích a při pracovním jednání výkonné rady a dozorčí komise Spolku pro výstavbu D3 a D4 v Českých Budějovicích.

Ostatní nákupy jinde nezařazené – členské příspěvky ve výši 920,65 tis. Kč, z toho:

- | | |
|--|----------------|
| • Českobudějovicko – Hlubocko, z. s. | 300,00 tis. Kč |
| • Sdružení správců městských komunikací | 30,00 tis. Kč |
| • Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska | 112,16 tis. Kč |
| • Silva Nortica, CIVINET | 112,30 tis. Kč |
| • Nadace pro Jihočeské cyklostezky, Asociace měst pro cyklisty | 15,00 tis. Kč |
| • Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení | 4,00 tis. Kč |
| • Svaz měst a obcí ČR | 178,25 tis. Kč |
| • Svaz měst a obcí Jihočeského kraje | 140,94 tis. Kč |
| • Asociace pro veřejné zakázky | 28,00 tis. Kč |

Poskytnuté náhrady – úhrada nákladů řízení dle rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4 a Okresního soudu v Českých Budějovicích za vymáhání manipulačních poplatků pro Městskou policii a náhrady nákladů řízení dle rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích (zrušení opatření obecné povahy, kterým se stanoví přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci v ulici Jírovcova, Krajinská, Hradební, nám. Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích).

Věcné dary – vítání občánků – nebylo čerpáno.

Věcné dary – nákup květinových darů a věcných darů při životních jubileích, dále pak pro oficiální návštěvy města, při příležitosti Dnů slovenské kultury, květiny k Svátku matek pro ženy v domech s pečovatelskou službou zřizovaných městem České Budějovice a nákup dárkových poukázek pro úspěšné sportovce při příležitosti přijetí primátorem města.

Věcné dary – pamětní medaile – nebylo čerpáno.

Věcné dary – prezentační předměty – nebylo čerpáno.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – významné akce – poskytnuta dotace A. Srbovi ve výši 50,00 tis. Kč na významnou akci – 28. Mezinárodní pivní festival v Českých Budějovicích.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům fyzickým osobám – akce pod záštitou primátora – poskytnuta dotace Jaroslavu Kupsovi ve výši 10,00 tis. Kč na Mistrovství jižních Čech 2018 – soutěž ve sportovním tanci.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – významné akce – poskytnuta dotace Festivalové kanceláři Emy Destinové – koncertní agentuře, s. r. o. ve výši 800,00 tis. Kč na významnou akci – 29. Hudební slavnosti Emy Destinové.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – významné akce – poskytnuty dotace v celkové výši 550,00 tis. Kč z toho:

- | | |
|---|----------------|
| • Event media s. r. o. – Night Run a Avon běh České Budějovice 2018 | 50,00 tis. Kč |
| • Tempo Team Prague s. r. o. - 1/2Maraton České Budějovice | 400,00 tis. Kč |

- Tempo Team Prague s. r. o.- 1/2Maraton České Budějovice, podpora evropské atletiky – projekt „Euro Heroes“ 100,00 tis. Kč
- Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – akce pod záštitou primátora** – poskytnuty dotace v celkové výši 30,00 tis. Kč z toho:
 - VERBA PLUS s. r. o. – Vánoční večer blues and rock 7,00 tis. Kč
 - Geromino Investment s. r. o. – Královský košť České Budějovice 8,00 tis. Kč
 - Geromino Investment s. r. o. – Den v růžovém České Budějovice 10,00 tis. Kč
 - ECHOPIX s. r. o. – Dopravní konference s BESIPEM & Fondem zábrany škod 5,00 tis. Kč
- Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – akce pod záštitou rady města** – poskytnuty dotace v celkové výši 80,00 tis. Kč z toho:
 - GRIF Line s. r. o. – Mezinárodní filmový festival Febiofest – Regionální ozvěny v Českých Budějovicích 2018 45,00 tis. Kč
 - Jihočeská hospodářská komora – Dobrodružství s technikou 2018 35,00 tis. Kč
- Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – akce pod záštitou rady města** – poskytnuta dotace Bezpečně na silnicích, o. p. s. ve výši 20,00 tis. Kč na akci Na kole jen s přílbou.
- Neinvestiční transfery spolkům – spolupráce s partnerskými městy** – poskytnuty dotace v celkové výši 90,00 tis. Kč z toho:
 - TJ Karate České Budějovice z. s. – podpora přeshraniční spolupráce s sportovním klubem Karate Farmex z partnerského města Nitry na Slovensku 45,00 tis. Kč
 - TJ Karate České Budějovice z. s. – podpora přeshraniční spolupráce se sportovním klubem Karate Seibukan z partnerského města Lince v Rakousku 45,00 tis. Kč
- Neinvestiční transfery spolkům – významné akce** – poskytnuta dotace ve výši 400,00 tis. Kč zapsanému spolku Budějovický Majáles na akci 15. ročník festivalu Budějovický Majáles.
- Neinvestiční transfery spolkům – dny zahraniční kultury** – nebylo čerpáno.
- Neinvestiční transfery spolkům – významné akce** – poskytnuty dotace v celkové výši 400,00 tis. Kč z toho:
 - QCC České Budějovice – Šachový festival České Budějovice 2018 100,00 tis. Kč
 - Sokolská župa Jihočeská – Krajský XVI. Vsesokolský slet v Českých Budějovicích 200,00 tis. Kč
 - Basketbalový Sportovní Klub České Budějovice, z. s. – Náměstí se hybe aneb Sportem do školního roku 100,00 tis. Kč
- Neinvestiční transfery spolkům – Sbor dobrovolných hasičů** – dle uzavřených smluv byly poskytnuty dotace na činnost v celkové výši 130,00 tis. Kč:
 - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů České Budějovice 35,00 tis. Kč
 - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nové Hodějovice 35,00 tis. Kč
 - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Haklovy Dvory 10,00 tis. Kč
 - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mladé 10,00 tis. Kč
 - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nové Vráto 25,00 tis. Kč
 - SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Kaliště 15,00 tis. Kč
- Neinvestiční transfery spolkům – akce pod záštitou primátora** – poskytnuty dotace v celkové výši 83,53 tis. Kč, z toho:
 - Krajská rada seniorů Jihočeského kraje, p. s. – soutěž Senior Foto 2018 5,00 tis. Kč
 - Občanské sdružení Porta – finále krajského festivalu Porta 2018 5,00 tis. Kč
 - Unie ROSKA – reg. org. ROSKA ČESKÉ BUDĚJOVICE, z. p. s. – „Cvičení na MaRSu“ 2018 aneb Maratón s roztroušenou sklerózou 10,00 tis. Kč
 - Klub Aktiv, z. s. – 70, 80, 90 a jedeme dál 6,53 tis. Kč
 - SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů České Budějovice – soutěž požárních družstev v Českých Budějovicích 5,00 tis. Kč
 - FBC Štíří České Budějovice, z. s. – TOP4 – sportuj vedle svého vzoru 15,00 tis. Kč
 - DialogCB, z. s. – soutěž Žena Českobudějovicka 8,00 tis. Kč
 - Česká společnost vodohospodářská ČSSl, z. s. – konference „Hospodaření s vodou“ 4,00 tis. Kč
 - Hukot CB, z. s. – Evropský den akcí proti rasismu 7,00 tis. Kč
 - Česká basketbalová federace, z. s. – Chance 3x3 Tour v Českých Budějovicích 8,00 tis. Kč
 - CykloBudějovice – Do práce na kole 10,00 tis. Kč
- Neinvestiční transfery spolkům – akce pod záštitou rady města** – nebylo čerpáno.
- Neinvestiční transfery spolkům – Český svaz bojovníků za svobodu, VSR, KPV, PTP** – poskytnuty dotace na celoroční činnost v celkové výši 30,00 tis. Kč, z toho:
 - Český svaz bojovníků za svobodu, z. s. 10,00 tis. Kč
 - Jihočeské Vojenské sdružení rehabilitovaných 10,00 tis. Kč
 - Konfederace politických vězňů České republiky 10,00 tis. Kč

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – akce pod záštitou primátora – poskytnuta dotace Biskupskému gymnáziu J. N. Neumanna a Církevní základní škole ve výši 5,00 tis. Kč na akci Primátorky.

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – akce pod záštitou primátora – poskytnuta dotace APLA Jižní Čechy, z. ú. ve výši 4,00 tis. Kč na akci „PUŠTĚ KAČKU“.

Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu – HZS Jihočeského kraje – 1.430,00 tis. Kč dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně – povinnost obcí v samostatné působnosti na úseku požární ochrany zabezpečit ochranu občanů a majetku ve svém katastru.

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím – spolupráce s partnerskými městy – poskytnuta dotace Základní škole Dukelská České Budějovice ve výši 37,00 tis. Kč na realizaci mezinárodního výtvarného projektu plenérové tvorby mezi ZŠ Dukelská České Budějovice a ZŠ Haidenhof Pasov.

Neinvestiční transfery vysokým školám – na základě smlouvy o spolupráci poskytnuta dotace Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích ve výši 1.100,00 tis. Kč na úhradu nákladů na zajištění výchovné, vzdělávací a výzkumné činnosti veřejného školství.

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

Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám – akce pod záštitou primátora – poskytnuta dotace Veronice Síplové ve výši 4,00 tis. Kč na akci STROLLERING Závody kočárků 2018.

Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru – Cena města – nebylo čerpáno.

Nespecifikované rezervy – krizové stavy – nebylo čerpáno.

Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120

V tabulkové části str. 20 a 21

Mzdové výdaje:

Platy zaměstnanců v pracovním poměru – schválený rozpočet	199.457,00 tis. Kč
Platy po úpravě rozpočtovými opatřeními:	200.716,56 tis. Kč

Ostatní osobní výdaje – schválený rozpočet	3.050,00 tis. Kč
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů – schválený rozpočet	11.334,00 tis. Kč

V komentáři, viz níže, jsou uvedeny údaje dle skutečně vyplacených platů zaměstnanců za období leden až červen 2018; na rozdíl od tabulkové části přehledu finančního hospodaření, kde je uvedeno čerpání na základě zaúčtované skutečnosti v účetním programu GINIS, tj. za období leden až červen 2018.

Čerpání MP v tis. Kč	limit	skutečnost 1. pololetí	% čerpání
mzdové prostředky na platy	200.716,56	92.462,45	46,07
OON (ostatní osobní náklady)	3.050,00	1.440,47	47,23
odměny členů zastupitelstev	11.334,00	4.137,88	36,51

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

	roční plán	skutečnost 1. pololetí	% čerpání
základní platový tarif	123.725	57.787	47 %
zvláštní příplatky	900	545	61 %
příplatky za vedení a zastupování	2.940	1.162	40 %
osobní příplatky	35.094	16.877	48 %
svátky	190	19	10 %
ostatní složky platu	2.500	998	40 %
náhrady	920	553	60 %
dovolená	16.899	5.986	35 %
odměny	17.548	8.525	49 %
Celkem 1. pololetí 2018	200.716	92.462	46,07 %
Celkem 1. pololetí 2017	176.092	81.048	46,03 %
Celkem 1. pololetí 2016	163.661	78.520	47,98 %

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

Z dosažených výsledků hospodaření za 1. pololetí 2018 vyplývá, že skutečné čerpání prostředků na platy bylo za uvedené období plně v souladu se schváleným rozpočtem. Z porovnání plánu a skutečnosti vyplývá, že čerpání rozpočtu je v těsném rozmezí pod polovinou jeho plánované výše.

Podle dosažených skutečností u jednotlivých složek platu, ze kterých se skládá celkový rozpočtovaný plat pro rok 2018, bylo dosaženo u největší rozpočtované položky - tarifních platů menší nedočerpání, když je vykázána skutečnost ve výši 47 %, naopak vyšší skutečnost byla dosažena u položky zvláštních příplatků, kde byla dosažena skutečnost 61 %. U položky osobních příplatků byla dosažena skutečnost ve výši 48 %. Uvedené velmi malé nedočerpání u položky tarifních platů je ovlivněno skutečností, že v 1. pololetí 2018 nebyla naplněna v plánovaných termínech všechna volná tabulková místa a to častým opakováním jednotlivých výběrových řízení, kdy se hlásil na některé odbory malý počet uchazečů a ta musela být následně i mnohonásobně opakována. U složky dovolená je zatím čerpání pouze ve výši 35 %, což je především ovlivněno skutečností, že většina zaměstnanců čerpá dovolenou až v letních měsících roku. K nedočerpání o 10 % došlo u položky příplatky za vedení a zastupování, což bylo následkem neobsazení některých pozic vedoucích zaměstnanců dle organizačního řádu v 1. pololetí roku 2018 (některá byla neobsazena z důvodu odchodu a některá z důvodu jejich vzniku v průběhu 1. pololetí). Nejnižší čerpání ve výši 10 % je vykazováno u položky vyplacených náhrad za svátky, ke zvýšenému čerpání dojde v průběhu 2. pololetí 2018, na které připadá více svátků v roce vycházejících na všední dny. U položky odměn je vykázáno čerpání na téměř polovinu rozpočtovaných prostředků (49 %). Na všech odborech MM byly odměny vyplaceny do plánované výše. Odměny byly vypláceny na základě schválených cílových odměn předkládaných jednotlivými odbory tajemníkovi MM. K nižšímu čerpání ve výši 40 % došlo ještě u položky ostatní složky platu, když se podařilo i nadále udržet nižší objem vykázaných přesčasových hodin na všech odborech úřadu. Nemalý vliv na to má i skutečnost, že ve všedních dnech není přesčasová práce proplácena vedoucím zaměstnancům v souladu se zákoníkem práce.

Platová i personální politika pro rok 2018 vycházela tedy v 1. pololetí plně ze schváleného rozpočtu na rok 2018. Rozpočet na platy byl schválen pro rok 2018 o 10,0 % vyšší (týkalo se pouze tarifních platů, z důvodu schváleného navýšení prostřednictvím nařízení vlády č. 340/2017 Sb.), což bylo v souladu s rozhodnutím vlády ČR, která s účinností od 01.11.2017 schválila nárůst platů v tarifní složce platu o výše uvedené procento. Další navýšení o 5.187,00 tis. Kč bylo na zvýšení 13-ti tabulkových míst od 01.01.2018 v souladu se změnou organizačního řádu a taktéž došlo k navýšení o 5.549,00 tis. Kč v souvislosti s RO č. 81/2017.

Na základě toho tedy došlo v rámci 2. pololetí 2017 s účinností od 01.11.2017 u všech zaměstnanců MM k navýšení položky tarifní plat o uvedených 10,0 %. V 1. pololetí 2018 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 NH byla Ministerstvem financí ČR a ČSÚ vykázána za 1. pololetí 2018 inflace ve výši 2,33 %, průměrná mzda v NH vzrostla o + 8,6 % v nominální hodnotě a reálná mzda v NH tedy vzrostla + 6,27 %, neboť spotřebitelské ceny se zvýšily pouze o 2,33 %. Hrubá měsíční průměrná mzda je v NH vykazována za 1. pololetí 2018 ve výši 30.265,00 Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že na MM došlo za 1. pololetí 2018 k nárůstu průměrného výdělku celkem o 12,43 % (v porovnání s 1. pololetím 2017), na celkových 33.921,00 Kč, když v absolutní hodnotě je průměrná mzda na MM vyšší o 3.752,00 Kč (v porovnání s 1. pololetím 2017), po započtení inflačního ukazatele došlo na MM tedy ke zvýšení reálné mzdy v rámci 1. pololetí 2018 o 10,10 %. V oblasti veřejné správy je vykazována průměrná mzda za 1. pololetí 2018 ve výši 33.857,00 Kč. Z uvedeného plyne, že je průměrná mzda na MM v rámci porovnání s odvětvím veřejné správy v rámci 1. pololetí velmi mírně nad hranicí dosaženou v odvětví.

V personální a platové politice na MM bylo postupováno v průběhu celého 1. pololetí 2018 v souladu s účinností zákona č. 262/2006 Sb., (zákoník práce) – od poslední novely, která proběhla k datu 01.10.2015 nedošlo k jeho žádným významnějším změnám, a v souladu se všemi souvisejícími nařízeními vlády, které úzce souvisí s personální a mzdovou agendou. Týká se to především nařízení vlády č. 222/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů (katalog prací) a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, včetně zákona č. 99/2017 Sb., který upravuje nově uvedenou problematiku. Z hlediska personálního oddělení se tedy jedná o závazné právní normy.

Pro určování praxí nově přijímaných zaměstnanců se v 1. pololetí roku 2018 vycházelo z nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění.

Při kalkulaci plánovaného rozpočtu prostředků na platy zaměstnanců na rok 2018 se vycházelo z předpokládaného plnění rozpočtovaných příjmů a výdajů magistrátu města za rok 2017 a taktéž z účinnosti všech právních norem, které byly v době tvorby rozpočtu aktuální. Výše plánovaných mzdových nákladů byla tedy ovlivněna především plánovaným tarifním platem včetně plánovaných platových postupů a především z navýšení ve výši o 10,0 %, které byly uskutečněny k datu 01.11.2017 v souladu s nařízením vlády č. 340/2017 Sb. Dále se jednalo o osobní příplatky, které nebyly oproti roku 2017 měněny (k jejich změnám na všech odborech došlo na základě schválení RM a ZM od 01.07.2017). Příplatky za vedení a zvláštní příplatky nebyly v průběhu 1. pololetí navyšovány a zůstanou konstantní pro celý rok 2018, neboť nedošlo k jejich úpravám v rámci vydaného vnitřního platového předpisu, který je účinný od 01.03.2015.

V průběhu 1. pololetí 2018 došlo k jedné změně organizačního řádu, a to od data 01.05.2018, když se jednalo o nárůst celkem 6-ti pracovních míst na celkový počet 498 tabulkových míst.

Realizaci mzdového záměru přijatého pro rok 2018 v průběhu celého 1. pololetí tak byly řešeny dva stěžejní úkoly racionálnosti vyplácených mezd a struktury jednotlivých složek platu takto:

- realizaci poloviny prostředků na platy určených k výplatě nárokové složky platu, tj. tarifních platů zaměstnanců MM a všech dalších mimotarifních složek platu,
- stanovení výše částek odměn s následnou konkretizací jednotlivých úkolů na 1. pololetí u zaměstnanců na všech odborech MMČB ve výši do 50 % z celkem stanoveného plánu pro rok 2018 a jejich následná výplata do konce měsíce května 2018 tak, jak je zakotveno v čl. 10 uzavřené kolektivní smlouvy.

Průměrné měsíční platy zaměstnanců:

U k a z a t e l e	1. pol. 2017	1. pol. 2018	koeficient nárůstu
Průměrný měsíční plat	30.169 Kč	33.921 Kč	+12,43 %
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	459,60	464,64	+1,09 %

V porovnání oproti prvnímu pololetí 2017 došlo k meziročnímu nárůstu u průměrného celkového platu o 12,43 %. Zároveň došlo k mírnému nárůstu počtu zaměstnanců vyjádřeného v průměrném přepočteném počtu o 1,09 %.

V nárůstu průměrného měsíčního platu se projevilo především navýšení tarifních platů od 01.11.2017. U vyplácených přesčasových hodin nedošlo v porovnání s 1. pololetím 2017 k žádným podstatným výkyvům a došlo k jejich poklesu o 15 %, v absolutní hodnotě -154 hodin.

Pracovní doba:

Použitelný fond - dny	55.202
Neodpracované dny	3.095
(z toho nemoc a úraz 2.373, ošetřování člena rodiny 721, ostatní překážky 0, neplacené volno 1)	
Procento využití fondu pracovní doby	94,80 %
Procento neodpracovaných dnů	5,61 %
(z toho pro nemoc a úraz 76,65 %, ošetřování člena rodiny 23,35 %).	

Oproti 1. pololetí 2017 došlo u jednotlivých ukazatelů neodpracovaných dnů v 1. pololetí 2018 k mírnému poklesu, když neodpracované dny se oproti předchozímu roku snížily o 40 dnů, a tím se velmi mírně zvýšilo procento využití fondu pracovní doby o 0,20 %. Procento neodpracovaných dnů se tedy následně snížilo o 0,08 %.

Stavy zaměstnanců ve vývoji:

Ukazatele	30.6.2015	30.6.2016	30.6.2017	30.6.2018	index 18/17
koncové stavy ve fyz. osobách	456	463	465	477	102,58 %
plánované stavy dle org. řádu	470	478	478	498	104,18 %
přepočtené počty zaměstnanců	455,23	458,55	459,60	464,64	101,10 %

Konzultační, poradenské a právní služby – nebylo čerpáno.

Služby školení a vzdělávání – podle plánu vzdělávání probíhá vstupní vzdělávání nových pracovníků, školení vedoucích pracovníků, příprava a vykonávání zkoušek zvláštní odborné způsobilosti na všech odborech MM. Hrazeny taktéž jednotlivé odborné kurzy pro zaměstnance všech odborů. Upravený rozpočet 950,00 tis. Kč, skutečnost ke 30.06. je 684,77 tis. Kč, tj. čerpání na 72,08 %.

Služby školení a vzdělávání – jazykové kurzy – od ledna 2018 do června 2018 probíhalo 7 jazykových kurzů anglického, německého a španělského jazyka v členění podle stupně znalostí – základní, mírně pokročilí, pokročilí a konverzace. Kurzy byly zahájeny v říjnu roku 2017 a všechny byly řádně dokončeny. Někteří lektoři jsou odměňováni na základě uzavřených dohod z položky OON, na této položce čerpáno celkem 31,90 tis. Kč, tj. z rozpočtované částky 85,00 tis. Kč 37,53 %.

Služby školení a vzdělávání – personalistika, řízení, mzdy – čerpáno v 1. pololetí v minimální výši 4,72 tis. Kč, tj. čerpání ve výši 7,87 %. Hrazeny školení VEMA zaměstnanců personálního oddělení.

Nákup ostatních služeb – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – překlady, tlumočení – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb - inzerce – nebylo čerpáno, slouží ke zveřejňování inzerátů do tisku pro obsazování pracovních pozic.

Nákup ostatních služeb – lékařské vstupní prohlídky – čerpáno ve výši 4,29 tis. Kč, tj. 10,73 % z celkové rozpočtované částky 40,00 tis. Kč. Předmětem jsou poplatky za vstupní prohlídky nově přijímaných zaměstnanců, pravidelné periodické prohlídky a paušální odměna dle uzavřené smlouvy se závodním lékařem. Faktura za 1. pololetí bude vystavena v srpnu 2018.

Cestovné – školení zaměstnanců a porady vedoucích odborů – cestovné vyplácené při příležitostech školení pracovníků (cestovné a stravné), konferencí a porad vedoucích odborů. Dosud čerpáno ve výši 109,65 tis. Kč, tj. čerpání na 47,67 %.

Pohoštění - pohoštění při jednáních a pracovních poradách. Čerpáno dosud 8,26 tis. Kč z rozpočtované částky 40,00 tis. Kč, tj. čerpání 20,65 %.

Účastnické poplatky na konference – účastnické poplatky na konferencích pořádaných jinými subjekty. Dosud čerpáno 30,24 tis. Kč, tj. 33,60 % z rozpočtu ve výši 90,00 tis. Kč.

Ostatní nákupy jinde nezařazené - ošatné – v 1. pololetí 2018 nebylo vyplaceno, vyplácí se ke konci příslušného roku.

Ostatní nákupy jinde nezařazené – Svaz tajemníků MOU ČR – čerpáno ve výši 1,50 tis. Kč, tj. čerpání na 75 %.

Věcné dary – nákup věcných darů předávaných při životním jubileu. Čerpáno dosud 8,57 tis. Kč, tj. 28,57 % při rozpočtu 30,00 tis. Kč.

Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené – částka ve výši 139,49 tis. Kč byla zaplacená za nesplnění podílu zaměstnávání zdravotně postižených dle Zákona o zaměstnanosti za rok 2017.

Náhrady mezd v době nemoci – rozpočet ve výši 900,00 tis. Kč, čerpání k 30.06 2018 ve výši 624,71 tis. Kč, tj. čerpání na 69,41 %. Plánovaná částka je značně čerpána a to z důvodu navýšení krátkodobé nemocnosti v průběhu prvního pololetí.

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – penzijní připojištění – nebylo čerpáno.

Odbor památkové péče - odpovědné místo 121

V tabulkové části str. 21

Konzultační, poradenské a právní služby – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – kopírování, grafické služby – nebylo čerpáno; ve druhém pololetí plánováno čerpání na grafické zpracování podkladů k soutěži pro děti a mládež.

Nákup ostatních služeb – Den památek a kulturního dědictví – organizační zajištění konání Mezinárodního dne památek 21. dubna 2018 v Českých Budějovicích s doprovodným programem, v souladu se smlouvou č. 20180000360; registrace památek v on-line katalogu ke Dnům evropského dědictví 2018. Ve 2. pololetí naplánováno uskutečnění mezinárodně vyhlášené akce Dnů evropského dědictví 2018 v Českých Budějovicích dne 15. září 2018.

Nákup ostatních služeb – tisková a publikační činnost – nebylo čerpáno.

Pohoštění – výstavy a semináře – zajištění pohoštění při vyhodnocení výsledků soutěže pro děti a mládež „Českobudějovické významné stavby a jejich lidé“ dne 25.04.2018 na českobudějovické radnici.

Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům – regenerace městské památkové rezervace (MPR) – částka 1.000,00 tis. Kč je určena k pokrytí povinného spolupodílu města České Budějovice v Programu regenerace městské památkové rezervace 2018. Bude čerpáno ve 2. pololetí 2018 na základě rozhodnutí zastupitelstva města č. 34/2018.

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – poskytnutá dotace (formou 70% zálohy) v rámci Dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče rok 2018 dle Směrnice č. 2/2017.

Žadatel	Účel	Částka
Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti (petrini)	Restaurování boční kaple – 1. etapa - kostel Panny Marie Růžencové, Žižkova tř. 4	175 000
Celkem v Kč		175 000

Poskytnutá dotace (formou 30% doplatku) v rámci Dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče rok 2017 dle Směrnice č. 6/2016.

Žadatel	Účel	Částka
Římskokatolická farnost – děkanství u kostela sv. Mikuláše	Výměna střešní krytiny a oplechování na kostele sv. Rodiny	41 838
Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti (petrini)	Restaurování pískovcových pilastrů – kostel Panny Marie Růžencové, Žižkova tř. 4	29 838
Celkem v Kč		71 676

Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek – poskytnutá dotace (formou 70% zálohy) v rámci Dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče rok 2018 dle Směrnice č. 2/2017.

Žadatel	Účel	Částka
Společenství vlastníků jednotek bytového domu Žižkova tř. 173/19	Oprava fasády bytového domu Žižkova tř. 173/19	70 000
Společenství vlastníků domu Husova 26	Oprava fasády včetně výměny klempířských prvků u oken a říms Husova 26	70 000
Celkem v Kč		140 000

Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám – poskytnuté dotace (formou 70 % zálohy) v rámci dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče rok 2018 dle Směrnice č. 2/2017.

Žadatel	Účel	Částka
Josef Ondřích	Výměna špaletových oken, Krajinská ul. 24	56 000
Filip Manda	Výměna oken v ulici Karla IV. 467/3a	49 000
Martin Daublebský	Stavební úpravy domu Riegrova č. p. 1791/25 – výplně otvorů	42 000
Dalena Niedlová	Výměna oken uliční fasády domu Žižkova 226/3 – I. Etapa	49 000
Petr Čechil	Obnova uliční fasády domu Skuherského 1490/8	56 000
Eva Hejdová	Výměna oken – Hroznová 325/2	30 000
Celkem v Kč		282 000

Poskytnutá dotace (formou 30% doplatku) v rámci Dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče rok 2017 dle Směrnice č. 6/2016.

Žadatel	Účel	Částka
Bedřich Daublebský	Stavební úpravy domu Riegrova č. p. 1791/25 – výplně otvorů	36 000
Pavel Božoň	Rekonstrukce střechy objektu Široká 428/3	27 898
Celkem v Kč		63 898

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 2/2017 – finanční prostředky ve výši 1.050,00 tis. Kč určené na dotace poskytované v rámci Dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče rok 2018 převedeny 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. 21

Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup materiálu (psací potřeby pro odbor).

Konzultační, poradenské a právní služby – KD Slavie - poradenské a právní služby ohledně koncesního řízení na rekonstrukci KD Slavie (vypracování studie proveditelnosti a strategie realizace koncesního projektu revitalizace Kulturního domu Slavie).

Konzultační, poradenské a právní služby – právní služby k veřejným zakázkám („Centrum halových sportů“, „Zajištění reklamních a propagačních služeb pro statutární město České Budějovice“, „Rámcová dohoda na provádění údržby dřevin – prořezávky a kácení stromů na pozemcích ve vlastnictví a správě Statutárního města České Budějovice“), poradenské a právní služby týkající se přípravy žádosti o dotaci do Fondu malých projektů ČR – Rakousko na projekt „Zlepšení podmínek pro využití výzkumného potenciálu města podnikateli z ČR a Rakouska“.

Konzultační, poradenské a právní služby – plán rozvoje města – položka bude čerpána ve 2. pololetí na konzultační a právní služby související s realizací Strategického plánu města České Budějovice na období 2017 - 2027.

Konzultační, poradenské a právní služby – IPRÚ – položka bude čerpána ve 2. pololetí letošního roku na zpracování Procesní a výsledkové evaluace za nositele IPRÚ (Integrovaného plánu rozvoje území) v souladu s evaluačním plánem Dohody o partnerství.

Služby školení a vzdělávání – položka bude čerpána ve 2. pololetí letošního roku na školení pracovníků magistrátu města k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Nákup ostatních služeb – položka bude čerpána ve 2. pololetí letošního roku na pořízení ověřených kopií katastrálních map z Katastru nemovitostí k podání žádostí o dotace na projekty a na překlady do němčiny k projektům zaměřeným na přeshraniční spolupráci.

Nákup ostatních služeb – zveřejňování veřejných zakázek – zveřejňování veřejných zakázek v ISVZUS (Informačním systému veřejných zakázek – uveřejňování subsystému) dle povinnosti ze zákona o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb., v platném znění.

Pohoštění – audit projektů – pohoštění pro pracovníky auditorských firem a pro pracovníky kontrol (v rámci povinných účetních auditů a kontrol k projektům).

Pohoštění – veřejné zakázky – pohoštění komisí k veřejným zakázkám (otvírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek).

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – Jihočeská hospodářská komora – poskytnutí neinvestiční dotace pro Jihočeskou hospodářskou komoru České Budějovice na její činnost pro rok 2018.

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – položka bude čerpána ve 2. pololetí letošního roku na poplatky za ověření daňových přiznání pro potřebu závěrečných monitorovacích zpráv k projektům.

Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům – položka bude čerpána ve 2. pololetí letošního roku na poplatky státním fondům v souvislosti s předložením žádostí o dotace na realizaci projektů.

Program prevence kriminality - odpovědné místo 194

V tabulkové části str. 21 a 22

Platy zaměstnanců v pracovním poměru, Ostatní osobní výdaje, Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na zaměstnanost, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění – prostředky na platy a související odvody asistentů prevence kriminality, bude čerpáno až ve druhém pololetí.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – pořízeno vybavení posilovny (stojan a činky).

Nákup materiálu jinde nezařazený – nakoupeny speciální tašky na tiskopisy pro dopravní družstvo.

Služby elektronických komunikací – nebylo čerpáno.

Nájemné – nebylo čerpáno.

Služby školení a vzdělávání – seminář „Prevence kriminality a technická normalizace“ a kurz sebeobrany pro instruktory výcviku.

Nákup ostatních služeb – výroba a vysílání reklamního spotu na nábor nových strážníků.

Pohoštění – cukrovinky pro děti – pohoštění pro děti při akcích konaných oddělením prevence kriminality (bonbony, lízátko).

Věcné dary - hračky, ceny, odměny – dresy a míčky na florbal.

Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195

V tabulkové části str. 22

Odměny za užití duševního vlastnictví OSA – nebylo čerpáno.

Léky a zdravotnický materiál – nebylo čerpáno.

Prádlo, oděv a obuv – nebylo čerpáno.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – 4 kusy postelí a matrace na rekreační středisko Nová Pec.

Nákup materiálu jinde nezařazený – hygienické potřeby, úklidové a čisticí prostředky pro údržbu a provoz rekreačního zařízení v Nové Peci.

Studená voda, teplo, elektrická energie, palivo – byly uhrazeny výdaje spojené s provozováním rekreačního střediska.

Palivo – nebylo čerpáno.

Pohonné hmoty a maziva – nebylo čerpáno.

Poštovní služby – nákup poštovních známek nebyl realizován.

Služby elektronických komunikací – plnění spojené s provozováním rekreačního střediska v Nové Peci.

Nájemné – na pronájem sportovní haly na fotbalové utkání.

Nákup ostatních služeb – bylo čerpáno na čištění a praní prádla, odvoz odpadků a poplatky za televizní přijímače a rádia v rekreačním zařízení Nová Pec.

Nákup ostatních služeb - kultura a sport – lyžařský zájezd do Rakouska, zájezd do Vídně, záloha na poznávací zájezd do Alsaska, vstupné do divadel a na koncerty, permanentky do sauny a příspěvek na akci „Do práce na kole“.

Nákup ostatních služeb – příspěvek na stravování – příspěvek z fondu zaměstnanců na jedno jídlo pro zaměstnance ve výši 10,00 Kč.

Opravy a udržování – nebylo čerpáno.

Pohoštění – pohoštění na setkání zaměstnanců, které se bude konat ke konci roku, bude hrazeno ve 2. pololetí letošního roku.

Věcné dary – nebylo čerpáno.

Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům - rekreační poplatek obci - rekreační poplatek obci Nová Pec za rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity v rekreačním středisku byl uhrazen.

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – penzijní připojištění - příspěvek na penzijní připojištění byl poskytnut 468 zaměstnancům ve výši 700,00 Kč měsíčně.

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – rekreace – příspěvek na rekreaci byl poskytnut 89 zaměstnancům (do maximální výše 4,00 tis. Kč).

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - dětská rekreace – příspěvek na dětskou rekreaci byl poskytnut 60 dětem zaměstnanců (do maximální výše 2,00 tis. Kč).

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – zdravotní péče – příspěvek na zdravotní péči byl poskytnut zaměstnancům ve výši 1,20 tis. Kč formou nepeněžního plnění.

Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu – půjčky zaměstnancům - nebyly poskytnuty půjčky zaměstnancům na nákup bytového zařízení nebo na pořízení či stavební úpravy bytu a na překlenutí tíživé životní situace.

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vratky za ubytování na rekreačním zařízení Nová Pec nebyly realizovány.

Příspěvkové organizace MŠ, ZŠ a ŠJ – odpovědné místo 201 – 237

Schválené rozpočty pro rok 2018 byly zpracovány pro zřizované mateřské školy, základní školy a samostatnou školní jídelnu. Běžné výdaje a kapitálové výdaje byly použity **32 příspěvkovými organizacemi** v tomto složení:

15 mateřských škol (součástí všech je školní jídelna)

16 základních škol (součástí 14 z nich je školní jídelna či výdejna, součástí 6 z nich je MŠ)

1 samostatná školní jídelna

Schválený rozpočet **běžných výdajů** škol a školských zařízení na rok 2018 činil 144 242,00 tis. Kč a upravený rozpočet je ve výši 149 941,84 tis. Kč.

Rozpočty základních škol byly navýšeny celkově o 424,80 tis. Kč na pořízení učebnic a učebních pomůcek na nový školní rok 2018/2019:

Základní škola	Zvýšení položky Materiál
Grünwaldova	26,40
Bezdrevská	40,00
Máj I	25,20
Máj II	19,60
Kubatova	27,20
Nová	22,00
Matice školské	18,80
L. Kuby	27,60
O. Nedbala	36,80
E. Destinové	26,00
J. Š. Baara	20,00
Nerudova	46,80
Dukelská	35,20
Pohůrecká	35,60
T. G. Masaryka	8,00
VI. Rady	9,60
Celkem v tis. Kč	424,80

Ke zvýšení rozpočtu běžných výdajů došlo v souvislosti s činnostmi spojenými se zajištěním ochrany osobních dat dle evropské směrnice č. 2016/679. Zvýšeny byly položky „Ostatní služby“ a „Mzdy“ všech škol:

MŠ a ZŠ	Položka Ostatní služby na GDPR	Zvýšení položky Mzdy	Položky Ostatní služby na pověření GDPR	Celkem
MŠ Papírenská	28,00			28,00
MŠ Větrná	16,00			16,00
MŠ Jizerská	26,00			26,00
MŠ Dlouhá	22,00	6,30		28,30
MŠ Sedmikráska	25,00	5,00		30,00
MŠ Zeyerova	25,68			25,68
MŠ Pražská	25,00			25,00
MŠ J. Opletala	30,00			30,00
MŠ U Pramene	25,00			25,00
MS Vrchlického nábř.	20,00			20,00
MŠ K. Štěcha	25,00			25,00
MŠ Čéčova	25,00			25,00
MŠ Neplachova	25,00			25,00
MŠ Nerudova 53	25,05			25,05
MŠ E. Pittera	25,50			25,50
ZŠ Grünwaldova	28,00			28,00
ZŠ ZUŠ Bezdrevská	10,00	7,00		17,00
ZŠ Máj I	30,00		7,00	37,00
ZŠ Máj II	27,30			27,30
ZŠ MŠ Kubatova	18,00	10,00		28,00
ZŠ MŠ Nová	24,20			24,20
ZŠ Matice školské	10,00			10,00
ZŠ MŠ L. Kuby	30,00			30,00
ZŠ O. Nedbala	25,00	15,00		40,00
ZŠ MŠ E. Destinové	30,00			30,00
ZŠ MŠ J. Š. Baara	30,00	10,00		40,00

ZŠ Nerudova 9	42,00			42,00
ZŠ Dukelská	30,00		9,00	39,00
ZŠ Pohůrecká	27,00			27,00
ZŠ MŠ T. G. Masaryka	0	12,00		12,00
ZŠ MŠ VI. Rady	25,00			25,00
ŠJ U Tří lvů	20,00			20,00
Celkem v tis. Kč	774,73	65,30	16,00	856,03

V Základní škole Máj I bylo nutné o 21,90 tis. Kč navýšit platy na úhradu nevyčerpané dovolené po mateřské dovolené.

Na základě nařízení vlády č. 340/2017 Sb., kterým se měnilo nařízení vlády č. 564/2006 Sb., bylo nutné navýšit od 01.11. 2017 mzdy nepedagogických (o 10 %) a pedagogických pracovníků (o 15 %). Vládní nařízení účinné od závěru minulého roku nebylo možné z časových důvodů zahrnout do rozpočtu roku 2018:

MŠ a ZŠ	Mzdy	Zákonné soc. pojištění	Zákonné soc. náklady	Celkem
MŠ Sedmikráska	15,00	5,10	0,30	20,40
MŠ Zeyerova	17,04	5,80	0,34	23,18
MŠ J. Opletala	10,00	3,40	2,00	15,40
MŠ Vrchlického n.	19,60	6,66	0,39	26,65
MŠ Čechova	10,00	3,40	0,30	13,70
MŠ Nerudova 53	25,00	8,75	0,50	34,25
ZŠ Grünwaldova	36,00	12,00	0	48,00
ZŠ ZUŠ Bezdrevská	52,40	17,82	0	70,22
ZŠ Máj I	75,00	25,50	1,50	102,00
ZŠ Máj II	10,00	3,40	0,20	13,60
ZŠ MŠ Kubatova	14,00	4,80	0,28	19,08
ZŠ Matice školské	15,72	5,35	0,31	21,38
ZŠ MŠ L. Kuby	69,00	23,50	1,50	94,00
ZŠ O. Nedbala	114,90	39,07	2,30	156,27
ZŠ MŠ J. Š. Baara	102,00	27,27	1,60	130,87
ZŠ Nerudova 9	43,00	14,62	0,78	58,40
Celkem v tis. Kč	628,66	206,44	12,30	847,40

Z grantového programu Jihočeského kraje a zdrojů grantového programu zřizovatele na podporu kulturního rozvoje bylo ZŠ a MŠ celkově poskytnuto 468,82 tis. Kč, z toho:

MŠ a ZŠ	Grantový program /dar	Příspěvek statutárního města	Příspěvek Jihočeského kraje
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	Carmína - dar za vzornou reprezentaci města	30,00	
	Carmína - celoroční činnost	110,00	
	Carmína - festival a soutěž Švédsko, Finsko, Estonsko		80,00
	Carmína - podpora činnosti sboru		30,00
	Carmína - činnost sedmi oddělení sboru		45,00
	Bárováček – celoroční činnost	25,00	
ZŠ a MŠ L. Kuby	mezinárodní projekt EDISON	11,82	
ZŠ Nerudova	akce „Životní prostředí od A do Z“	50,00	
ZŠ Dukelská	výtvarný projekt plenérové tvorby mezi ZŠ Dukelská a ZŠ Haidenhof v Pasově	37,00	
MŠ Dlouhá	„Den Země v mateřinkové zahradě“	50,00	
Celkem v tis. Kč		313,82	155,00

Z operačního programu Výzkum, věda, vzdělávání (OP VVV) „šablony“ byly poskytnuty grantové prostředky v celkové výši 5.382,88 tis. Kč, z toho:

• ZŠ Grünwaldova	668,48 tis. Kč
• ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	764,81 tis. Kč
• ZŠ a MŠ Kubatova	841,03 tis. Kč
• ZŠ Matice školské	555,04 tis. Kč
• ZŠ a MŠ L. Kuby	773,33 tis. Kč
• ZŠ Pohůrecká	1,75 tis. Kč
• MŠ Větrná	248,85 tis. Kč
• MŠ Jizerská	243,72 tis. Kč
• MŠ V. Špály – Sedmikráska	206,32 tis. Kč
• MŠ Zeyerova	223,04 tis. Kč
• MŠ U Pramene	199,15 tis. Kč
• MŠ Vrchlického	283,95 tis. Kč
• MŠ E. Pittera	171,93 tis. Kč
• MŠ Dlouhá – prostředky byly poskytnuty, zasláno ve 2. pololetí letošního roku	201,48 tis. Kč

Účelem využití grantových prostředků ze „šablon“ bylo zejména financování mezd pro chůvy k dvouletým dětem a pro školní asistenty. Dalším účelem bylo podpořit školení, nákup učebních pomůcek a další položky v oblasti školství.

U závazných ukazatelů – **Opravy a udržování** byly prostředky čerpány v potřebné výši, větší objem bude použit o hlavních prázdninách na opravy majetku svěřeného k hospodaření - opravy podlah, malování prostor, vybavení školních kuchyní, opravy vodoinstalace a topných soustav (v této době může dojít k odstávce a práce nenarušují provoz škol). Vyšší objem čerpání prostředků na neočekávané opravy byl v ZŠ Máj I v částce 850,00 tis. Kč na havarijní stav odpadů. Dále byly navýšeny objemy prostředků na opravy z fondů školy v MŠ Papírenská o 288,37 tis. Kč, z toho 90,00 tis. Kč na nutnou výměnu řídicí jednotky v kotelně k rozvodu páry a 198,37 tis. Kč na havarijní opravu kanalizační přípojky v hospodářském pavilonu, která bude provedena o prázdninách.

Položka **Spotřeba energie** byla čerpána na základě pravidelných měsíčních faktur nebo zálohových faktur. **Mzdové prostředky** od zřizovatele byly použity k výplatám kategorie ostatních pracovníků (pradleny, kuchařky, školníci) za vaření diet, za praní prádla, úklid chodníků, výběr školného ve školních družinách, k výplatám odměn ředitelů škol a školských zařízení a úhradu mezd speciálním pedagogům či školním psychologům.

Příspěvkové organizace prováděly odpisy nemovitého a movitého majetku, který mají svěřen k hospodaření od zřizovatele a ostatního dlouhodobého majetku, který získaly formou sponzorských darů. V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění, školy nahlásily **sponzorské dary**, které dle dodatků ke zřizovacím listinám přecházejí do majetku zřizovatele. Dary základním a mateřským školám byly věnovány v celkové výši 174,59 tis. Kč. Finanční podpora byla poskytována firmami, nadací za obědy dětem a soukromými osobami (rodiči). Nejvyšší dary obdržela MŠ Vrchlického nábr. ve výši 39,64 tis. Kč, ZŠ a MŠ L. Kuby (23,00 tis. Kč), ZŠ a MŠ Rudolfovská (22,77 tis. Kč), ZŠ a MŠ J. Š. Baara (18,17 tis. Kč) a ZŠ Grünwaldova (15,8 tis. Kč).

Ostatní položky byly čerpány v souladu s rozpočtovými pravidly.

Součástí hospodaření příspěvkových organizací byly **výnosy** (výnosy z prodeje služeb - stravné, výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD a MŠ, výnosy z pronájmů, úroky, ostatní výnosy), které byly zapojovány do hospodaření příspěvkových organizací. **MŠ Pražská** obdržela neinvestiční náklady od firmy Robert Bosch, spol. s r. o za děti docházející do MŠ A. Trägersa ve výši 1.009,61 tis. Kč (za rok 2017) do výnosů roku 2018. Finanční prostředky budou vráceny do rozpočtu zřizovatele.

Příspěvková organizace	náklady					Výnosy	Příspěve k od zřizovatele	Ostatní dotace	HV
	Spotřeba energií	Opravy a udržování	Spotřeba materiálu, služby a ostatní náklady	Osobní náklady	Odpisy				
MŠ Papírenská	636,29	243,20	1 132,45	4 816,71	177,48	1 339,60	1 120,00	4 629,05	82,52
MŠ Větrná	455,40	19,64	1 155,79	4 793,64	93,36	880,35	1 366,00	4 791,95	520,47
MŠ Jizerská	590,21	328,88	1 032,04	4 455,23	142,40	1 044,54	1 298,00	4 517,78	311,56

MŠ Dlouhá	736,70	100,65	1 190,73	3 933,45	117,40	1 240,69	1 300,30	3 876,18	338,24
MŠ Špálova	535,14	297,78	1 313,71	4 585,08	93,75	918,10	1 778,40	4 443,48	314,52
MŠ Zeyerova	436,45	118,62	884,05	4 211,83	108,34	831,00	1 158,86	4 070,95	301,52
MŠ Pražská	232,93	62,13	719,07	3 297,21	283,30	1 612,90	925,00	3 293,65	1 236,91
MŠ J. Opletala	581,49	56,10	1 041,90	4 732,34	115,63	987,42	1 311,40	4 547,05	318,41
MŠ U Pramene	275,90	24,05	747,16	3 506,40	297,94	744,91	745,00	3 460,16	98,62
MŠ Vrchlického	444,18	86,70	1 091,88	6 183,94	423,72	1 208,51	1 372,65	6 014,80	365,54
MŠ K. Štěcha	810,90	104,61	1 569,83	7 809,25	328,63	1 394,11	2 025,00	7 638,99	434,88
MŠ Čechova	532,55	56,17	973,35	4 029,34	50,69	918,38	1 154,70	4 009,43	440,41
MŠ Neplachova	336,09	104,53	1 028,95	3 419,42	54,87	1 041,55	667,00	3 374,10	138,79
MŠ Nerudova	437,66	260,32	1 239,06	4 691,52	56,90	893,93	1 391,30	4 406,09	5,86
MŠ E. Pittera	259,10	41,34	690,89	2 654,47	87,32	605,53	613,50	2 650,67	136,58
ZŠ Grünwaldova	851,79	310,72	3 531,54	15 894,60	793,36	2 734,42	3 084,40	16 166,64	603,45
ZŠ Bezdrevská	1 449,14	629,73	5 570,36	22 627,34	795,35	4 733,10	5 287,22	22 964,69	1 913,09
ZŠ Máj I	1 648,86	382,95	4 814,57	17 994,14	863,37	4 731,79	5 383,20	17 442,07	1 853,17
ZŠ Máj II	839,53	171,95	809,20	11 498,40	669,28	1 197,18	2 670,50	11 278,01	1 157,34
ZŠ Kubatova	1 493,15	583,46	3 651,72	19 317,19	1 024,48	3 593,60	4 190,28	19 187,56	901,45
ZŠ a MŠ Nová	944,04	416,36	1 030,30	8 594,56	299,39	846,05	2 344,20	8 445,91	351,51
ZŠ Matice školské	775,48	49,12	2 672,79	14 190,65	558,39	1 838,18	3 236,18	14 255,16	1 083,09
ZŠ L. Kubý	774,38	684,13	3 194,37	16 491,72	382,10	2 972,32	3 595,42	16 630,58	1 671,62
ZŠ O. Nedbala	1 820,14	400,54	4 970,84	19 318,75	915,78	4 458,95	5 603,07	19 270,29	1 906,26
ZŠ E. Destinové	927,39	8,75	1 437,90	5 551,95	762,04	1 439,26	4 652,00	5 469,78	2 873,01
ZŠ J. Š. Baara	842,86	327,12	1 684,25	14 387,10	423,29	1 219,35	3 316,87	14 056,02	927,63
ZŠ Nerudova	1 631,04	469,99	5 200,02	23 572,38	483,02	3 619,79	3 705,20	23 786,83	-244,63
ZŠ Dukelská	989,95	226,58	1 761,05	17 745,03	467,21	1 369,06	3 131,20	17 845,09	1 155,53
ZŠ Pohůrecká	705,87	565,00	4 001,74	17 936,80	1 068,74	3 092,94	3 566,60	18 263,91	645,30
ZŠ a MŠ Masaryka	212,59	84,64	764,24	4 236,35	49,90	523,68	734,00	4 250,83	160,78
ZŠ a MŠ VI. Rady	101,73	131,94	1 068,76	5 747,05	384,93	936,23	1 090,60	5 705,82	298,24
ŠJ U Tří lvů	371,34	30,17	5 816,65	3 967,68	294,57	8 034,89	690,00	3 795,77	2 040,25

Příspěvkové organizace - odpovědné místo 250 - 276*V tabulkové části str. 24*

v tis. Kč

Příspěvková organizace	náklady					Výnosy	Příspěvky od zřizovatele	Ostatní dotace	HV
	Spotřeba energií	Opravy a údržba	Spotřeba materiálu, služby a ostatní náklady	Osobní náklady	Odpisy				
Sportovní zařízení	8 973,24	5 037,67	9 635,57	13 751,33	8 931,13	22 281,59	30 924,00	0,00	6 876,65
Jeslová a azylová zařízení	818,04	162,64	1 315,87	10 597,90	179,25	3 467,31	9 234,00	0,00	-372,39
Domov pro seniory Hvízdal	3 360,05	887,02	8 298,90	41 792,48	899,11	33 062,11	7 854,00	26 533,01	12 211,56
CSS Staroměstská	1 481,82	603,27	4 370,87	23 986,24	1 353,25	19 881,72	7 230,00	17 357,45	12 673,72
Domov pro seniory Máj	2 116,7	509,78	8 473,37	39 009,37	2 459,16	26 331,64	15 384,00	11 177,50	323,90
Jihočeské divadlo	2 151,65	680,64	22 731,43	54 665,99	3 295,22	20 645,06	55 008,00	18,47	-7 853,40
Pohřební ústav města ČB	504,94	3 196,97	3 692,21	6 829,03	719,81	13 390,59	0,00	0,00	-1 552,37

Sportovní zařízení města České Budějovice - odpovědné místo 250

V tabulkové části str. 24

Příspěvková organizace Sportovní zařízení města České Budějovice hospodařila pouze s příspěvkem Magistrátu města České Budějovice a v prvním pololetí 2018 vykázala **zisk** ve výši 6.876,65 tis. Kč, z toho zisk 7.337,66 tis. Kč z hlavní činnosti a ztrátu 461,01 tis. Kč z doplňkové činnosti (ztráta v doplňkové činnosti nastala z důvodu rozložení kulturních akcí v průběhu roku – většina kulturních akcí proběhne až ve 2. polovině 2018).

Celkové náklady organizace dosáhly k 30.06.2018 výše 46.328,94 tis. Kč tj. 45 % z celkových plánovaných nákladů. Mezi nákladové položky patří spotřeba materiálu, která je rovnoměrná dle potřeb jednotlivých úseků. Další významnou nákladovou položkou je spotřeba energie, která byla zatím čerpána na 41 %, větší část energií bude zaúčtována až ve druhém pololetí. Náklady na opravy a udržování ve výši 5.037,67 tis. Kč byly čerpány na 43 % schváleného rozpočtu a hrazeny z fondu investic. Mimo běžných oprav byla provedena oprava podlahových gum na zimním stadionu, obkladů a dlažeb sociálního zázemí šaten zimního stadionu, systému generálního a hlavního klíče, ozvučení fotbalového stadionu, nouzového osvětlení fotbalového stadionu, poškozených čerpadel sprch letní plovárny, osvětlení ve VIP zóně Budvar arény, protipožárních dveří výměnou na zimním stadionu, brodítko letní plovárny, tribun zimního stadionu, bazénového vysavače, regulátorů chloru letní plovárny a jiné. Významnou položku z celkových nákladů představují ostatní služby, mezi něž patří Obstaravatelská smlouva SK Dynamo ve výši 2.700 tis. Kč, dále ostraha jednotlivých sportovišť, stočné, úklid, revize, softwarové služby, školení zaměstnanců, telekomunikační poplatky, bankovní poplatky, nájemné apod. Mzdové náklady pokrývají zejména mzdy 56 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru a za sledované období byly čerpány na 49 %. Organizaci nebyl navýšen rozpočet běžných výdajů.

Celkové provozní výnosy organizace dosáhly k 30.06.2018 výše 21.731,54 tis. Kč, tj. 54 % z celkových plánovaných výnosů. Ještě je nutno podotknout, že do výnosů je potřeba zahrnout i rozpouštění odpisů z dotací, které svým charakterem patří do výnosů a v případě Sportovních zařízení činí 550,05 tis. Kč. Nejvýznamnější položkou jsou výnosy z prodeje služeb ve výši 15.372,18 tis. Kč, které jsou tak plněny na 59 %. Jejich výše se odvíjí od vývoje návštěvnosti jednotlivých sportovišť. Výnosy z pronájmů ve výši 1.288,59 tis. Kč jsou plněny na 36 % a jsou tvořeny například pronájmem prostor restaurací, kanceláří, skladů, bufetů, Budvar arény a reklamních ploch.

Jeslová a azylová zařízení - odpovědné místo 261

V tabulkové části str. 24

Příspěvková organizace má začleněný příspěvek od zřizovatele na provoz ve výši 18.468,00 tis. Kč v jeslích E. Pittera, K. Štěcha, Čěcova, Azylového domu Filia v Nerudově ulici. Příspěvková organizace má kapacitu v jeslích pro 127 dětí, Dům na půl cesty pro 2 klienty, Azylovým dům pro ženy pro 6 osob a 17 pokojů pro matky s dětmi. Finanční prostředky pro sociální služby jsou zajištěny v rámci realizace projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV.“

V 1. pololetí roku 2018 vykazuje příspěvková organizace Jeslová a azylová zařízení hospodářský výsledek ztrátu ve výši 372,39 tis. Kč. Výsledek hospodaření je ovlivněn fakturací za sociální služby (vyúčtování za 2Q/2018 je prováděno až v měsíci červenci). Plánované opravy a údržba budou prováděny až v průběhu letních prázdnin při uzavření organizace.

Domov pro seniory Hvízdal - odpovědné místo 264

V tabulkové části str. 24

Příspěvková organizace dosáhla zisku ve výši 12.211,56 tis. Kč. Největší část kladného výsledku hospodaření je proučtováním dotace z krajského úřadu. Dále kladného výsledku hospodaření bylo dosaženo z důvodu vyšších tržeb od zdravotních pojišťoven, úhrad od uživatelů domova pro seniory obsahující úhrady za pobyt, služby, stravu a příspěvek na péči a vyššího příspěvku za péči.

Další část úspor vznikla nižším čerpáním nákladových položek materiálu, energií a ostatních služeb. Celkem bylo vyčerpáno na nákladových položkách 48,3 %

Pro příspěvkovou organizaci byl schválen příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 15.703,00 tis. Kč. Od Jihočeského kraje byl poskytnut příspěvek ve výši 30.700,00 tis. Kč, tato dotace byla poskytnuta ve stejné výši, ve které byla požadována.

Centrum sociálních služeb Staroměstská - odpovědné místo 265

V tabulkové části str. 24

Příspěvková organizace dosáhla zisku ve výši 12.673,72 tis. Kč z důvodu, že nebyly čerpány prostředky na mzdy důvodem větší nemocnosti zaměstnanců. Noví zaměstnanci jsou přijímáni průběžně dle potřeby pro zajištění provozu a péče dle zhoršujícího se zdravotního stavu a soběstačnosti klientů. Dále bylo způsobeno neuskutečněními plánovaným nákupem drobného hmotného dlouhodobého majetku a budou probíhat až v 2. pololetí 2018. Organizace dále dosáhla zisku z důvodu vyšších úhrad od zdravotních pojišťoven, vyšším doplatkem z VZP a vyššího počtu úkonů. U prodeje výrobků byly vyšší výnosy, navýšené příjmy za pobyt a stravu v domově pro seniory a navýšení příspěvku na péči. Současně došlo k mírnému snížení spotřeby energií a ostatních nákladů z činnosti.

Pro příspěvkovou organizaci byl schválen příspěvek na provoz ve výši 14.453,00 tis. Kč. V průběhu 1. pololetí roku 2018 byla rozpočtovým opatřením číslo 29 zapojena neinvestiční dotace z Jihočeského kraje ve výši 19.646,00 tis. Kč.

Domov pro seniory Máj - odpovědné místo 266

V tabulkové části str. 24

Příspěvková organizace za 1. pololetí 2018 dosáhla zisku ve výši 324,76 tis. Kč. Tohoto kladného výsledku hospodaření dosáhla nižším čerpáním některých nákladových položek a to zejména u spotřeby energie, opravy a udržování, mzdových nákladů a nákladů z drobného dlouhodobého majetku.

Dále bylo zisku bylo dosaženo důsledkem tržeb za zdravotní péči, příspěvek na péči, zaměstnanecké stravování, tržby od cizích strážníků, tržby za činnost kavárny, praní, žehlení, tržby od zdravotních pojišťoven a tržby za prodané zboží.

Pro příspěvkovou organizaci byl schválen příspěvek na provoz ve výši 30.763,00 tis. Kč. V průběhu 1. pololetí roku 2018 byla rozpočtovým opatřením číslo 30 zapojena neinvestiční dotace z Jihočeského kraje ve výši 22.355,00 tis. Kč.

Jihočeské divadlo - odpovědné místo 271

V tabulkové části str. 24

Hospodaření Jihočeského divadla dosáhlo za 1. pololetí roku 2018 záporného hospodářského výsledku ve výši -7.853,40 tis. Kč, který se skládá z hlavní a hospodářské činnosti.

V 2. pololetí roku 2018 bude příspěvek na činnost navýšen o další zdroje financování o 1.500,00 tis. Kč z programu KÚ Jihočeského kraje v rámci projektu „Jihočeské divadlo venkovu“ a o 2.000,00 tis. Kč z programu KÚ Jihočeského kraje v rámci projektu „Podpora divadelní činnosti“. Z prostředků KÚ Jihočeského kraje byly Jihočeskému divadlu rovněž přiděleny prostředky na podporu projektu „Ateliér 3D školám“ ve výši 40,00 tis. Kč.

Dále pak má Jihočeské divadlo přiděleny finanční prostředky z Ministerstva kultury ČR z programu na Podporu profesionálních divadel ve výši 12.200,00 tis. Kč. Dále bude Jihočeské divadlo čerpat část prostředků z rozpočtu Evropské unie v rámci projektu Platform Shift+ realizované v letech 2015 - 2018.

Celkem tedy Jihočeské divadlo za 1. pololetí 2018 získalo, resp. má příslibené další prostředky v podobě neinvestičních transferů ve výši 15.740,00 tis. Kč.

Příspěvek na činnost od zřizovatele k 30.06.2017 byl ve výši 55.008,00 tis. Kč. Závazný ukazatel financování běžných oprav a udržování byl k témuž období čerpán na 63,06 % z důvodu neplánovaných oprav na Otáčivém hledišti v Českém Krumlově, oprava vozového parku, oprava soustruhu a pásové pily. Závazný ukazatel financování nákladů na energie je čerpán na 53,84 % a prostředky na mzdové náklady (vč. DPN a OON) jsou čerpány na 48,42 %.

Celkové výnosy dosáhly výše 75.671,53 tis. Kč. Došlo k navýšení celkových tržeb oproti 1. pololetí 2017 ve výši 3.019,23 tis. Kč.

Celkové náklady dosáhly výše 83.524,93 tis. Kč. K nárůstu celkových nákladů organizace dochází z důvodu neplánovaných oprav na Otáčivém hledišti v Českém Krumlově, oprava vozového parku, soustruhu a pásové pily.

Pohřební ústav města České Budějovice - odpovědné místo 276

V tabulkové části str. 24

Příspěvková organizace Pohřební ústav města České Budějovice hospodaří bez příspěvku na provoz od zřizovatele a za 1. pololetí roku 2018 vykázala ztrátu ve výši 1.552,37 tis. Kč, z toho zisk z hlavní činnosti činí 120,00 tis. Kč a ztráta z doplňkové činnosti ve výši 1.672,00 tis. Kč. Ztrátu vykazuje z důvodu realizací plánování finančně náročných akcí. Závazné ukazatele v 1. pololetí roku 2018 nebyly překročeny. Celkové náklady organizace byly překročeny o 5 % plánovaných nákladů. Výnosy organizace jsou plněny na 95 %. Pohřební ústav města také pokračuje v provádění rozpracovaných nebo dokončených stavebních prací – opravy. Akce: KREMATORIEUM – generální oprava kremační pece TABO, krematorium České Budějovice – dle prohlídky výrobce bylo nutné přistoupit ke generální opravě (výměna vnitřní vyzdívky pece, izolace, žáruvzdorné části, modernějších panelů, modulů, elektroniky, sondy, aj.).

V 1. pololetí 2018 bylo 1096 kremací, což vykazuje pokles o 76 kremací oproti 1. pololetí 2017.

Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 403

V tabulkové části str. 24

Provozní ztráta byla na 1. pololetí roku 2018 plánována ve výši 108.473,00 tis. Kč. Skutečná provozní ztráta dosáhla výše 109.403,00 tis. Kč, tj. 100,9 %, překročení tak činí 930,00 tis. Kč.

Celkové náklady společnosti, které byly plánovány ve výši 220.619 tis. Kč na pololetí, dosáhly výše 224.505,00 tis. Kč, tj. 101,8 %. Překročení činí 3.886,00 tis. Kč.

Spotřebované nákupy – plán 45.137,00 tis. Kč byl plněn na 48.839,00 tis. Kč, tj. na 108,2 %. Hlavní vliv na překročení měla položka PHM, důvodu vyšší nákupní ceny nafty, překročení činí 3.291,00 tis. Kč. U spotřeby materiálu a náhradních dílů došlo k překročení o 771,00 tis. Kč.

Spotřebované služby - plán činil 14.821,00 tis. Kč, skutečnost 15.935,00 tis. Kč, tj. 107,5 %. Nejvýraznější položkou ovlivňující čerpání spotřebovaných služeb jsou ostatní služby, které vykázaly překročení 720,00 tis. Kč.

Osobní náklady byly plánovány ve výši 111.680,00 tis. Kč, skutečnost činila 111.490,00 tis. Kč, tj. 99,8 %.

Daně a poplatky - plán 262,00 tis. Kč, skutečnost 264,00 tis. Kč, úspora 2,00 tis. Kč.

Provozní náklady byly plánovány ve výši 7.175,00 tis. Kč, skutečnost činila 5.978,00 tis. Kč.

Opravné položky – plán činil 1.100,00 tis. Kč, skutečnost 1.125,00 tis. Kč.

Odpisy byly plánovány ve výši 35.101 tis. Kč, skutečná výše činila 36.303,00 tis. Kč, tj. plnění 103,4 %.

Celkové výnosy společnosti, které byly plánovány na 1. pololetí roku ve výši 112.146,00 tis. Kč, dosáhly výše 115.102,00 tis. Kč, tj. plnění na 102,6 %. Plnění činí 2.956,00 tis. Kč.

Nejvýraznějšími položkami ovlivňujícími plnění výnosů jsou:

- tržby z jízdného MHD, neplnění 2.143,00 tis. Kč, tj. plnění na 96,7 %,
- PKO – pokuty, neplnění 256,00 tis. Kč, tj. plnění na 97,3 %,
- tržby středisek, plnění 3.902,00 tis. Kč, tj. plnění na 162,0 %,
- tržby za prodej zboží, neplnění 738,00 tis. Kč, tj. plnění na 87,9 %.

Plánovaná **úhrada prokazatelné ztráty** byla stanovena na 118.061,00 tis. Kč, objem skutečné úhrady prokazatelné ztráty byl 118.120,00 tis. Kč, tj. plnění na 100,0 %.

Z toho:

město České Budějovice	plán 101.700 tis. Kč	skutečnost 101.700 tis. Kč
obce	plán 6.858 tis. Kč	skutečnost 7.141 tis. Kč
Jihočeský kraj	plán 9.503 tis. Kč	skutečnost 9.279 tis. Kč

Plánovaný **hospodářský výsledek za 1. pololetí roku 2018** ve výši 9.588,00 tis. Kč a skutečnost 8.717,00 tis. Kč.

Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 404

V tabulkové části str. 24

Celkové náklady činily 22.822,00 tis. Kč. Náklady společnosti jsou spojeny především se správou majetku, který společnost spravuje. Většina nákladů byla vynaložena na údržbu areálu. Další náklady byly spojené s provozem areálu, jako mzdy zaměstnanců, pojištění, ostraha, drobné opravy, energie, průběžné opravy movitého majetku a inventáře. (úspora 8 % oproti celkovému plánu).

Nejvýznamnější nákladovou položkou je nájem areálu (2.118,00 tis. Kč), služby spojené s provozem letiště včetně materiálu na údržbu (5.317 tis. Kč), energie (1.026,00 tis. Kč), pojištění rizik spojených s provozem letiště (1.238,00 tis. Kč) a mzdy.

Celkové výnosy společnosti činily 27.459,00 tis. Kč, jsou i nadále ze 70 % tvořeny provozními dotacemi přijatými od akcionářů – Jihočeského kraje a statutárního města České Budějovice. Provozní dotace činily v 1. pololetí roku 19.500,00 tis. Kč, z toho od města společnost obdržela částku 9.750,00 tis. Kč. Výnosy z vlastní činnosti ve výši 7.876,00 tis. Kč jsou tvořeny výnosy z pronájmu a správy nemovitostí ve výši 6.943,00 tis. Kč, přístávacími poplatky a tržbami z prodeje leteckých pohonných hmot v celkové výši 933,00 tis. Kč. V současné době je pronajato téměř 95 % využitelných komerčních objektů. Za období leden až červen 2018 pokrývají vlastní tržby z 35 % celkové náklady.

V první polovině roku 2018 bylo na Jihočeském letišti České Budějovice zaznamenáno 3 675 pohybů, z toho 359 mezinárodních. V podstatě statistické údaje kopírují údaje o vzletech a přistáních z roku předchozího, tj. ze stejného období roku 2017.

V letošním roce pokračovala závěrečná etapa Modernizace Jihočeského letiště České Budějovice, která byla zahájena na sklonku roku 2017. Investor, kterým je Jihočeský kraj, vybral na základě výběrového řízení jako zhotovitele stavby firmu Hochtief CZ. Součástí modernizace je výstavba terminálu pro cestující, další přístupové komunikace a parkoviště pro cestující, osazení veřejného osvětlení. Nezbytnou investicí zajišťující běžný mezinárodní provoz je pořízení navigačních zařízení a světelného vybavení. Od 4. září do 7. prosince 2018 bude Jihočeské letiště České Budějovice uzavřeno pro letecký provoz. Důvodem je právě instalace světelných a navigačních technologií do vzletové a přistávací dráhy a stavební práce na pojižďecí dráze. Termín byl konzultován a koordinován s dodavateli stavby i technologií.

3.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Městská policie - odpovědné místo 100

V tabulkové části str. 25

Programové vybavení – informační systém – nebylo čerpáno.

Stroje, přístroje a zařízení – kamerový systém MKDS – zřízení jednoho nového kamerového bodu (Riegrova – Lipenská).

Stroje, přístroje a zařízení – nebylo čerpáno.

Dopravní prostředky – nebylo čerpáno, ve druhém pololetí budou v rámci obnovy pořízena tři nová služební vozidla.

Výpočetní technika – v rámci plánované obnovy výpočetní techniky pořízen 2 x switch Catalyst a zařízení pro firewall FortiGate.

Finanční odbor - odpovědné místo 102

V tabulkové části str. 25

Rezervy kapitálových výdajů – držení volných finančních prostředků určených především na financování investic. Zůstatek k 30.06.2018 ve výši 12.498,25 tis. Kč.

Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105

V tabulkové části str. 25

Budovy, haly a stavby - hřiště – nebylo čerpáno.

Investiční transfery spolkům – investiční dotace dle Směrnice č. 2/2017 na podporu sportu – opatření č. 5 – „Příspěvek na nové pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních klubů“, z rezervy kapitálových výdajů převedeno a vyplaceno 1 000,00 tis. Kč:

Příjemce	Účel	Částka
TJ KARATE Č. Budějovice z. s.	Nákup setu pro správu a řízení sportovní soutěže v karate	100 000
SK Mladé z. s.	Rekonstrukce osvětlení v nafukovací hale	200 000
SK Vodní slalom Č. B., z. s.	Rekonstrukce loděnice	175 000
Sportovní klub moderní gymnastika Máj České Budějovice z. s.	Gymnastické kobercové plochy	225 000

SK Nemanice z. s.	Nákup sekačky	100 000
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA z. s.	Nákup traktorové sekačky	50 000
FBC Štíří České Budějovice, z. s.	Pořízení sportovního invalidního vozíku	50 000
SK DYNAMO České Budějovice akademie z. s.	Pořízení traktoru Starjet	100 000
Celkem v Kč		1 000 000

Rezervy kapitálových výdajů – dotace dle Směrnice č. 2/2017 – sport – v souladu s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2018 bylo z přidělených finančních prostředků rozděleno 1.000,00 tis. Kč dle právní formy žadatelů na pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních klubů.

Útvar hlavního architekta – odpovědné místo 107

V tabulkové části str. 25

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Mariánské náměstí – očekává se čerpání ve 2. pololetí letošního roku na prověření možnosti stavby pro kulturu s cílem přípravy podkladů pro projednání stavebního programu multifunkčního kulturního zařízení a vymezení podmínek pro stanovení objemu stavby. Dále také na pořízení rešerše ohledně předchozích investičních záměrů a soutěží vzniklých v průběhu cca 65let (od r. 1947) a prověření možnosti jejich dalších využití.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Kulturní dům Slavie – očekává se čerpání ve 2. pololetí letošního roku za předprojektové přípravy pro rekonstrukci KD Slavie v rozsahu schváleném politickou reprezentací dle zpracovaných variant, posouzení těchto variant a dopracování zvolené varianty a určení stavebního programu.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Čtyři Dvory – v letošním roce bylo zadáno zpracování návrhu územní studie lokality U Vávrovských rybníků. Cílem je nové vymezení rozsahu řešeného území, úprava urbanistického programu a náplně. Toto území je pozůstatkem původního podnikatelského záměru s městskými pozemky, který se nevydařil. Cílem je znovu vymežit a využít řešené území. Čerpání se promítne ve 2. pololetí letošního roku.

Budovy, haly a stavby – Otáčivé hlediště Český Krumlov – v loňském roce uzavřena smlouva se společností MOBA studio, která se zavazuje zajistit realizaci veřejné soutěže s označením Veřejná mezinárodní urbanisticko-architektonická soutěž o návrh – Otáčivé hlediště v Českém Krumlově. Čerpání se promítne ve 2. pololetí letošního roku.

Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108

V tabulkové části str. 25

Budovy, haly a stavby – zhotovení dělicí přepážky v kanceláři č. 213 matričního úřadu v objektu Jeronýmova, stavební úpravy před dodáním archivačního zařízení Hänel Rotomat v kanceláři č. 211 objekt Jeronýmova a dále projekční a konzultační práce + projektová dokumentace pro rekonstrukci haly a pracovišť evidence motorových vozidel odboru dopravy a silničního hospodářství v objektu Kněžská.

Stroje, přístroje a zařízení – nákup archivačního zařízení Hänel Rotomat v kanceláři číslo 211 v objektu Jeronýmova.

Dopravní prostředky – nákup vozidel – nebylo čerpáno.

Odbor územního plánování - odpovědné místo 111

V tabulkové části str. 25

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – RP Pražské předměstí – čerpání ve 2. pololetí 2018.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – územní plán města (ÚPnM) – změny – čerpání ve 2. pololetí 2018 na zakázku Změna územního plánu města České Budějovice v lokalitě 1.2.2. Kasárenská v k. ú. České Budějovice 6 ve zkráceném postupu pořizování a vypracování úplného znění územního plánu po vydání jeho změny, uložené novelou stavebního zákona č. 225/2017 Sb. Úplným zněním územního plánu se docílí komplexního a srozumitelného díla, neboť budou do územního plánu zapracovány všechny změny č. 1 – 79.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – vyhodnocení zastavěnosti lokalit pro bydlení – čerpání ve 2. pololetí 2018.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – soulad ÚP s novým stavebním zákonem – čerpání ve 2. pololetí 2018.

Investiční odbor - odpovědné místo 112

V tabulkové části str. 25 a 26

Skladba investičních akcí realizovaných v 1. pololetí roku 2018:

Mateřské školy – stavby

probíhá příprava akcí, v prvním pololetí nebylo čerpáno.

Základní školy – stavby

ZŠ Kubatova – zpracování PD na zateplení objektu MŠ a ŠD.

ZŠ Matice školské – zpracování projektu na úpravy půdního prostoru.

ZŠ Dukelská – realizace kolostavů včetně přístřešků a kamerového systému.

ZŠ Máj II - zpracování projektu oddělení pronajatých prostor.

ZŠ O. Nedbala – přístavba tělocvičny – dofinancování – uvolnění pozastávek za výstavbu nové tělocvičny v areálu školy dokončené v listopadu roku 2017.

ZŠ O. Nedbala – přístavba tělocvičny – stroje a zařízení – dofinancování – uvolnění pozastávky za instalaci rekuperačních odsávacích jednotek.

Jeslová a azylová zařízení – stavby – nebylo čerpáno.

Sociální zařízení – stavby

Centrum sociálních služeb Staroměstská – bylo dokončeno přepojení ležatých rozvodů kanalizace.

Domov pro seniory Hvízdal – byla dokončena projektová dokumentace EPS.

Jihočeské divadlo – stavby

Jihočeské divadlo – nebylo čerpáno.

Školní jídelny – stavby – dokončení projektové dokumentace a zpracování plánu BOZP na rekonstrukci jídelny U Tří lvů, proběhla veřejná zakázka na zhotovitele.

Sportovní zařízení - stavby – byla dokončena projektová dokumentace pro územní rozhodnutí na stavební úpravy pravého křídla plaveckého stadionu a zahájena rekonstrukce tobogánu.

Stavební úpravy ulic - mobiliář – nebylo čerpáno.

Protipovodňová opatření – nebylo čerpáno.

Projektová dokumentace na připravované stavby – v prvním pololetí byly hrazeny náklady za následující projektovou dokumentaci: zastávky midibusů na Senovážném náměstí, stavební úpravy ulice Hlinecká (Vrbenská – Dobrovodská) a Hraniční (Vrbenská – K. Uhlíře).

Vodohospodářské strojní investice – probíhala modernizace strojního zařízení v armaturních šachtách č. 2 (ulice Boreckého) a č. 3 (ulice Krčínova). V šachtách byla provedena modernizace strojního zařízení zahrnující osazení nových ovládacích armatur včetně servopohonů.

Organizace dopravy v klidu – stavební část – proběhla kontrola provedení a úpravy dopravního značení na Pražském předměstí.

Organizace dopravy v klidu – strojní část – probíhal zkušební provoz fáze 1, čerpání proběhne ve druhém pololetí 2018.

ČOV ČB – modernizace technologie – probíhala optimalizace aeračního procesu a další etapa modernizace čerpací a míchací techniky na ČOV České Budějovice.

Stavební úpravy objektu Městské policie – byla zpracována studie střešní nástavby objektu Městské policie v ulici J. Haška.

Stavební úpravy Pekárenské ulice vč. mostu CB – 043 – byla vybudována nová komunikace v úseku mezi železničním přejezdem a napojením na zánadražní komunikaci včetně mostu přes Dobrovodský potok. Stavba zahrnovala novou komunikaci, inženýrské sítě, opěrné zdi po obou stranách komunikace tak, aby se prostor rozšířil o přilehlé chodníky s místem pro přecházení a nové veřejné osvětlení. Součástí stavby byla demolice stávajícího doslouživšího mostu a vybudování mostu nového v parametrech Q100.

Rekonstrukce kina Kotva – zpracování technického řešení vytápění a chlazení.

Projektová dokumentace – veřejná prostranství – připraveny podklady pro zpracování PD, finanční prostředky nebyly čerpány.

Oddechová zóna u Sportovní haly – multifunkční prvky – byla zahájena výroba barevných keramických plastik, finanční prostředky nebyly čerpány.

Atletický krytý koridor – probíhalo zpracování projektové dokumentace, finanční prostředky nebyly čerpány.

Drobné stavby – komunikace, byl dokončen projekt zastávek MHD na Dlouhé louce a proběhla realizace zastávek MHD pro midibusy na Senovážném náměstí U Pošty.

Drobné stavby – veřejné osvětlení, byla dokončena realizace veřejného osvětlení Mezi Tratěmi.

Drobné stavby – chodníky, parkovací plochy - zpracování hlukové studie k projektu parkovacích stání na sídlišti Máj, dopravního značení při rozšíření kapacity parkovacích stání u Dynama, projekt pro bezbariérový přístup podchodu u hřbitova Sv. Otýlie.

Rekonstrukce kanalizací – zpracování projektu pro stavební povolení na rekonstrukci kanalizace v ulici Na Sádkách, dofinancování stavebních úprav kanalizace a vodovodu v Mánesově ulici (úsek Čechova – Novohradská) a dokončení kanalizace v ulici Ke Studánce.

Rekonstrukce vodovodů – v rámci modernizace strojního zařízení v armaturních šachtách č. 2 (ulice Boreckého) a č. 3 (ulice Krčínova) byly prováděny i související stavební úpravy.

Cyklistické trasy – probíhají projektové práce na cyklostezce Suchomelská.

Zřízení nových kanalizačních vpustí – nebylo čerpáno.

Přeložka silni II/156 a II/157 – uvolnění pozastávky za projekt na most CB-043 přes Dobrovodskou stoku na Pekárenské ulici.

Stavební úpravy ulic – proběhlo dofinancování stavebních úprav ulice J. Čapka, byly provedeny stavební úpravy vedoucí k uklidnění provozu v lokalitě ulic Štítného, Lannova a Dvořákova.

Rekonstrukce mostů a lávek - probíhají projektové práce.

ZTV Třebotovice a Kaliště – dokončen projekt pro realizaci další etapy výstavby kanalizace a vodovodu v Kalištích.

Propojení ulic M. Horákové - Strakonická – byla dokončena realizace akce ve spolupráci s Jihočeským krajem. Město hradilo náklady na stavební objekty ve svém vlastnictví (úpravy Husovy třídy, chodníky a cyklostezky, veřejné osvětlení, přeložky trolejového vedení a sadové úpravy). Zbývající část stavebních objektů (např. okružní křižovatka Husova x Strakonická, přeložka kanalizace a sanace kanalizačního sběrače) byla hrazena společně Jihočeským krajem i statutárním městem ČB.

Multifunkční centrum Dlouhá louka – probíhala veřejná zakázka na zhotovitele.

ZTV Nové Roudné – 3. etapa – byly dokončeny stavební úpravy ulice Ot. Březiny, celková rekonstrukce ulice zahrnující vodohospodářské sítě, komunikaci, chodníky a veřejné osvětlení.

Přeložka silnic II/156 a II/157 – připravuje se zadání VZ na zpracování projektu pro územní řízení, finanční prostředky nebyly čerpány.

Dotační akce

Cyklostezka Včelná – byl dokončen projekt pro výběr zhotovitele na 2. a 3. etapu této akce.

Cyklolávka přes Vltavu u TJ Meteor – dokončena výstavba nové lávky převádějící pěší a cyklistický provoz přes řeku Vltavu s napojením na komunikaci vedoucí od obce Planá.

Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové – byla dofinancována činnost technického dozoru stavby.

Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné – zahájení výstavby nového pavilonu MŠ Železničářská (odloučené pracoviště MŠ Sedmikráska) se dvěma třídami s kapacitou 28 dětí. V 1. pololetí realizovaná demolice původního nefunkčního pavilonu MŠ a části topného kanálu, následně pak provedena kompletní spodní stavba včetně rozvodu kanalizace a systému vsakování, založení nového výtahu a betonáž základové desky objektu.

Obnova průtočnosti stoky JIH – I. etapa – zpracován biologický průzkum a projekt pro územní řízení na protipovodňová opatření stoky Jih.

Posílení protipovodňové ochrany na Mlýnské stoce – nebylo čerpáno.

Cyklostezka „E“ včetně lávky přes Mlýnskou stoku v Alešově ulici – dokončení a dofinancování realizace 2. etapy a lávky přes Mlýnskou stoku v Alešově ulici.

Parkoviště Jírovcova – dofinancování výstavby 1. etapy parkoviště se 180 parkovacími stáními, vybudování trakčního trolejového vedení a trakčních kabelů pro budoucí dopravu elektrobuses ze záchytného parkoviště do centra města, zpracování projektu další etapy výstavby parkoviště pro sloučené územní a stavební řízení.

Modernizace systému řízení křižovatek – proběhla realizace SSZ Pekárenská – Jírovcova, byla dokončena projektová dokumentace a vypsána veřejná zakázka na zhotovitele SSZ Branišovská – Opletala.

Strategické detektory – zařízení pro sledování intenzit dopravy – byla opakovaně vypsána veřejná zakázka na zhotovitele osazení strategických detektorů sledování intenzity dopravy.

Zařízení pro poskytování provozních informací o dopravním provozu ve městě – probíhá zpracování projektu pro parkoviště na Senovážném náměstí a u Dynama.

Cyklostezka Labská – proběhla veřejná zakázka na zpracovatele projektové dokumentace.

Preventivní a represivní systémy – nebyly čerpány finanční prostředky, příprava zpracování PD proběhne ve 2. pololetí 2018.

Parkovací dům v Českých Budějovicích – probíhá zpracování projektové dokumentace pro územní řízení.

ZŠ Bezdrevská – vybavení jazykové učebny – probíhalo výběrové řízení na zhotovitele.

Varovný informační systém obce – probíhalo výběrové řízení na zhotovitele.

Cyklostezka Husova (Na Dlouhé louce – Studentská) – vypsána veřejná zakázka na zhotovitele PD, žádná firma se nepřihlásila.

Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Pohůrka – finanční prostředky nebyly čerpány.

Chodník s místy pro přecházení – ul. A Trägera a R. Bosche – proběhla veřejná zakázka na zhotovitele stavby, pro nezájem firem byla soutěž zrušena.

Technické a přírodovědné učebny – ZŠ Bezdrevská – zpracován projekt pro územní rozhodnutí a stavební povolení, proběhla veřejná zakázka na zhotovitele stavby, pro nezájem firem byla soutěž zrušena.

Technické a přírodovědné učebny – ZŠ O. Nedbala – zpracován projekt pro územní rozhodnutí a stavební povolení.

ZŠ Pohůrecká – rekonstrukce učebny fyziky – probíhalo výběrové řízení na zhotovitele.

Modernizace přestupní zastávky na Mariánském náměstí – opakovaně byla vypsána veřejná zakázka na zpracovatele projektové dokumentace, žádná firma se nepřihlásila.

Modernizace přestupní zastávky „Nádraží“ v ul. Nádražní – dokončena projektová dokumentace pro provedení stavby.

Revitalizace rybníka Malý Vávrovský – zpracován záborový elaborát pro majetkové vypořádání a technická pomoc na zpracování průzkumných prací.

Cyklostezka Litvinovice – České Budějovice – zpracováno geometrické zaměření.

Parkoviště Jírovce – stroje a zařízení – osazení jízdenkového automatu na záchytném parkovišti.

Cyklostezka Plavská (Č. Budějovice – Roudné) – probíhá zpracování projektové dokumentace, finanční prostředky nebyly čerpány.

Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné – stroje a zařízení – probíhají stavební práce, finanční prostředky nebyly čerpány.

Moderní multifunkční jazyková učebna – ZŠ Kubatova – probíhalo výběrové řízení na zhotovitele.

Multifunkční učebna výpočetní techniky a cizích jazyků – ZŠ L. Kuby – probíhalo výběrové řízení na zhotovitele.

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

V tabulkové části str. 26

Výkupy staveb ZTV – výkupy dle schválených Pravidel pro převod staveb ZTV do vlastnictví statutárního města České Budějovice – odkoupení dokončených staveb ZTV (komunikace, chodníky, zeleň, veřejné osvětlení, vodovodní a kanalizační řady):

- odkoupení ZTV (vodovodní a kanalizační řad) na p. č. 1330/1 a 1283/30 v k. ú. České Budějovice 7 od Společenství vlastníků pro dům Papírenská 43, České Budějovice,
- odkoupení ZTV (vodovodní a kanalizační řad) na p. č. 2099/1, 2099/242, 2099/237 a 2099/191 k. ú. České Budějovice 2 od společnosti TRUE INVEST s. r. o.,
- odkoupení ZTV Rožnov „U Školy“ (veřejné osvětlení, komunikace, zeleň a chodníky) k. ú. České Budějovice 7 - Josef Nováček & spol. s r. o.,
- odkoupení ZTV (chodník) Multifunkční obytný soubor Nová Vltava – ProInvesta CB s. r. o.

Budovy, haly a stavby – v 1. pololetí 2018 byl odkoupen spolumajetnický podíl id. 1/2 domu v ulici Fr. Šrámka čp. 1304/12, ČB 3. Plánovaný výkup staveb v rámci zajištění majetkového vypořádání přeložka silnic I/20 – v úseku OK u Globusu – Pražská tř. – silnice I/34 (severní spojka) nebyl v 1. pololetí 2018 realizován.

Pozemky - z této položky jsou hrazeny i vedlejší náklady na pořízení pozemků (znalecké posudky, geometrické plány a kolky).

Výkupy pozemků:

- komplexní majetkové vypořádání pozemků v k. ú. České Budějovice 2 - lokalita sídliště Máj-jih a stavba "Propojení ulic Branišovská a Na Sádkách" – Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského,
- výkup pozemků p. č. 8/24 a 8/25 v k. ú. ČB 5 - zanádražní komunikace 2. etapa, část 2.2. – Jihočeská plynárenská a. s.,
- majetkové vypořádání „České Budějovice, dopravní řešení křižovatky ulic B. Němcové a L. B. Schneidera“ – Nemocnice České Budějovice, a. s.,
- cyklostezka Suchomel - odkoupení pozemků v k. ú. ČB 2 - Ing. Karel Nováček a Ing. Ivan Nováček,
- odkoupení pozemku p. č. 586 v k. ú. České Budějovice 5 „Suché Vrbné – U Rybníčku“ – Daňková Irena,
- výkup pozemků pro stavbu "I/20 České Budějovice, severní spojka", ČB 2 – Michlová Marie, Pokorná Lenka, Voříšek Josef, Voříšek Martin, Voříšek Pavel,
- výkup pozemku p. č. 2705/1 v k. ú. ČB 5 - zanádražní komunikace 4. etapa, část IIb – Ministerstvo financí,
- odkoupení zahrady u domu Horní čp. 456, k. ú. ČB 3 – Státní pozemkový úřad,
- odkoupení pozemku parc. č. 4503 díl „a“ k. ú. ČB 3 - přestavek azylového domu – DEVIL, s. r. o.

Správa veřejných statků - odpovědné místo 115

V tabulkové části str. 26 a 27

Budovy, haly a stavby – světelná signalizační zařízení – realizováno osazení LED návěstidel a výložníkového stožáru na křižovatce Husova x Na Dlouhé louce, dále doplnění kabelových rozvodů, videodetekce a návěstidel na křižovatce M. Horákové x A. Barcala.

Budovy, haly a stavby – místní památníky - osazen památník na místě bývalého vojenského hřbitova v Plavské ulici s fakturací ve 2. pololetí letošního roku.

Budovy, haly a stavby – veřejné osvětlení – provedena rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Dr. Stejskala v úseku Široká – Zátkovo nábf. a doplnění slavnostního nasvětlení historické budovy Jihočeského divadla, s fakturací ve 2. pololetí letošního roku.

Budovy, haly a stavby – podzemní kontejnery na separovaný odpad – nebylo čerpáno.

Stroje, přístroje a zařízení – multifunkční hřiště – zatím nebylo čerpáno, ve 2. pololetí letošního roku bude dokončeno osazení herních prvků v lokalitě Haklovy dvory a rozšíření hřiště U Tří dubů o dva nové herní prvky.

Stroje, přístroje a zařízení – kamerový systém Modrý most – nebylo čerpáno.

Stroje, přístroje a zařízení – vánoční dekorace – nebylo čerpáno.

Kulturní předměty – zatím nebylo čerpáno, ve 2. pololetí letošního roku bude hrazeno pořízení busty T. G. Masaryka, která bude umístěna v Tyršově sadu v Kněžských Dvorech.

Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právníkům osobám – zatím nebylo čerpáno, úhrada finančního příspěvku společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o. na realizaci rekonstrukce a zesílení hráze Lišovského rybníka je podmíněna potvrzením kofinancování projektu prostřednictvím dotace od Ministerstva zemědělství České republiky.

Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116

V tabulkové části str. 27

Programové vybavení – upgrade SW – kamerový systém ZM, skenovací linka Ginis.

Programové vybavení – SW Kros pro správu rozpočtů projektů.

Programové vybavení – Internet – implementace nového redakčního systému webu MMČB.

Programové vybavení – nové etapy GIS – nebylo čerpáno.

Programové vybavení – CBsystem – realizace povýšení systému CBsystem na novou generaci RS, jehož čerpání se projeví ve 2. pololetí letošního roku.

Budovy, haly, stavby – datové propojení budov – nebylo čerpáno.

Stroje, přístroje a zařízení – pořízení diesellového agregátu a započetí práce na získání stavebního povolení se projeví ve 2. pololetí letošního roku.

Výpočetní technika – včetně upgrade HW – nový firewall na záložním připojení MMČB.

Kancelář primátora - odpovědné místo 119

V tabulkové části str. 27

Stroje, přístroje, zařízení – varovný a informační systém města – nebylo čerpáno.

Investiční transfery státnímu rozpočtu – HZS Jihočeského kraje – 1.112,00 tis. Kč dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně – povinnost obcí v samostatné působnosti na úseku požární ochrany zabezpečit ochranu občanů a majetku ve svém katastru.

Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122

V tabulkové části str. 27

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – povinné přílohy k žádosti o transfery – položka bude čerpána ve 2. pololetí letošního roku na zpracování povinných příloh k žádostem o dotace z dotačních zdrojů v rámci nového programovacího období i z národních zdrojů.

Mateřská škola Větrná - odpovědné místo 203

V tabulkové části str. 27

Schváleno poskytnutí investičního transferu ve výši 280,00 tis. Kč na pořízení stínící techniky, nákup bude realizován v 2. pololetí 2018. Z fondu investic, který byl posílen převodem z rezervního fondu, si organizace pořídila 2 pískoviště ve výši 99,95 tis. Kč.

Mateřská škola U Pramene – odpovědné místo 212

V tabulkové části neuvedeno

Z fondu investic, který byl posílen převodem z rezervního fondu, si organizace pořídila klimatizační zařízení do 1. třídy (140,20 tis. Kč) a mobilní interaktivní tabuli (110,00 tis. Kč).

Základní škola Grünwaldova - odpovědné místo 213

V tabulkové části str. 27

Z fondu investic byl financován nákup varného elektrického kotle do školní kuchyně ve výši 140,19 tis. Kč. Druhý varný elektrický kotel do školní kuchyně v hodnotě 140,19 tis. Kč byl financován z investičního transferu.

Základní škola Máj I - odpovědné místo 215

V tabulkové části str. 27

Z investičního transferu byly pořízeny dvě chladicí skříně v celkové výši 99,95 tis. Kč.

Základní škola a Mateřská škola Kubatova - odpovědné místo 217

V tabulkové části str. 27

Škole byl poskytnut investiční transfer ve výši 1.409,50 tis. Kč na pořízení stínící techniky pro zajištění lepší kvality prostředí pro výuku a lepšího využití instalované didaktické techniky, nákup bude realizován v 2. pololetí 2018. Z fondu investic byl pořízen interaktivní LCD displej v hodnotě 124,30 tis. Kč.

Základní škola a Mateřská škola L. Kuby – odpovědné místo 220

V tabulkové části str. 27

Škole byl poskytnut investiční transfer ve výši 220,00 tis. Kč na pořízení stínící techniky pro zajištění lepší kvality prostředí pro výuku a lepšího využití instalované didaktické techniky, nákup bude realizován v 2. pololetí 2018.

V rámci finančního vypořádání za rok 2017 byl nařízen odvod z fondu investic ve výši 101,63 tis. Kč.

Základní škola O. Nedbala - odpovědné místo 221

V tabulkové části str. 27

Schváleno snížení neinvestičního příspěvku na provoz školy ve prospěch poskytnutí investičního transferu na nákup velkokapacitní myčky nádobí do školní jídelny ve výši 2.000,00 tis. Kč.

Základní škola a Mateřská škola E. Destinové - odpovědné místo 222

V tabulkové části neuvedeno

Z fondu investic pořízen podlahový mycí stroj do školy v hodnotě 113,00 tis. Kč, podlahový mycí stroj do školní jídelny v hodnotě 40,00 tis. Kč a pec na keramiku v hodnotě 75,00 tis. Kč.

Základní škola Nerudova - odpovědné místo 224

V tabulkové části str. 27

Z investičního transferu byla pořízena elektrická sklopná pánev v hodnotě 139,86 tis. Kč. Ve schváleném rozpočtu byl schválen investiční transfer ve výši 190,00 tis. Kč na pořízení objednávkového systému pro školní jídelnu – škola pořídila objednávkový systém v hodnotě 179,85 tis. Kč v červnu 2018, investiční transfer bude škole v této výši poskytnut v červenci 2018.

ŠJ U Tří lvů - odpovědné místo 229

V tabulkové části neuvedeno

Organizaci byl poskytnut investiční transfer ve výši 150,00 tis. Kč na pořízení stínící techniky pro zajištění lepší kvality prostředí, nákup bude realizován v 2. pololetí 2018.

Základní škola Dukelská - odpovědné místo 225

V tabulkové části neuvedeno

Škola z fondu investic pořídila kutr a krouhač zeleniny v hodnotě 41,17 tis. Kč, konvektomat v hodnotě 197,96 tis. Kč a pec na keramiku ve výši 50,52 tis. Kč.

Mateřská škola K. Štěcha – odpovědné místo 231

V tabulkové části str. 27

Schváleno poskytnutí investičního transferu ve výši 550,00 tis. Kč na pořízení stínící techniky, nákup bude realizován v 2. polovině 2018.

Mateřská škola Neplachova – odpovědné místo 233

V tabulkové části neuvedeno

Z fondu investic, který byl posílen převodem z rezervního fondu, si organizace pořídila MultiBoard – interaktivní panel ve výši 109,30 tis. Kč.

Mateřská škola E. Pitřera – odpovědné místo 235

V tabulkové části neuvedeno

Z fondu investic, který byl posílen převodem z rezervního fondu, si organizace pořídila myčku nádobí ve výši 69,95 tis. Kč.

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka - odpovědné místo 236

V tabulkové části str. 27

Škole byl poskytnut investiční transfer ve výši 34,00 tis. Kč na pořízení stínící techniky pro zajištění lepší kvality prostředí pro výuku a lepšího využití instalované didaktické techniky, nákup bude realizován v 2. pololetí 2018.

Dále byl škole schválen investiční transfer ve výši 1.500,00 tis. Kč na nákup strojního vybavení školní kuchyně.

Základní škola a Mateřská škola VI. Rady - odpovědné místo 237

V tabulkové části neuvedeno

Škola z fondu investic pořídila elektrický sporák v hodnotě 117,68 tis. Kč.

Jeslová a azylová zařízení - odpovědné místo 261

V tabulkové části str. 27

Příspěvkové organizaci byl poskytnut investiční transfer na pořízení užitkového automobilu ve výši 600,00 tis. Kč, nákup bude realizován v 2. pololetí 2018.

Domov pro seniory Hvízdal - odpovědné místo 264

V tabulkové části str. 27

Příspěvkové organizaci byl poskytnut investiční transfer v celkové výši 1.170,00 tis. Kč na novou telefonní ústřednu – náhrada za 2 současné (500,00 tis. Kč), mycí stroj na černé nádoby do stravovacího provozu (440,00 tis. Kč), řezačka masa do stravovacího provozu (100,00 tis. Kč) a hydraulické koupací vany 2 ks na stanici 4C (130,00 tis. Kč), nákup bude realizován v 2. pololetí 2018.

Centrum sociálních služeb Staroměstská - odpovědné místo 265

V tabulkové části str. 27

Příspěvkové organizaci byl poskytnut investiční transfer v celkové výši 610,00 tis. Kč na elektrický kompostér (370,00 tis. Kč) a průmyslovou pračku (240,00, tis. Kč), nákup bude realizován v 2. pololetí 2018.

Domov pro seniory Máj - odpovědné místo 266

V tabulkové části neuvedeno

Organizace si ze svého fondu investic pořídila elektronický konvektomat ve výši 489,78 tis. Kč, vozík ke konvektomatu za 44,22 tis. Kč, nápojové automaty za 110,00 tis. Kč a odsávačky ve výši 235,62 tis. Kč.

Organizaci byl nařízen odvod peněžních prostředků z fondu investic ve výši 700,00 tis. Kč na dofinancování vybudování zimní zahrady na Zlaté stoce.

Jihočeské divadlo - odpovědné místo 271

V tabulkové části neuvedeno

Organizace si ze svého fondu investic pořídila elektronický elektrickou zakružovačku ve výši 96,14 tis. Kč.

Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 404

V tabulkové části str. 27

V rozpočtu města je plánována částka 1.500,00 tis. Kč na investice pro potřeby letiště. V 1. pololetí 2018 nebylo čerpáno.

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

V tabulkové části str. 27 a 28

Budovy, haly a stavby – rekonstrukce bytového fondu – v 1. pololetí roku 2018 provedeno:

- **Fr. Ondříčka 22, 24, 26** - rekonstrukce schodišťových stěn a nástavby z roku 1998 – práce na rekonstrukci schodišťových stěn včetně jejich zateplení nyní probíhá, s dokončením srpen 2018, rekonstrukce nástavby je před vypsáním výběrového řízení,
- **Štítného 2** - rekonstrukce bytu č. 1, probíhá realizace, dokončení červenec 2018,
- **Štítného 2** - stavební úpravy bytu č. 5, dokončeno březen 2018,
- **Zátkovo nábreží 11** – rekonstrukce bytu č. 1, dokončeno v květnu 2018,
- **Česká 10** – stavební úpravy bytu č. 5, je provedená PD, realizace ve 2. pololetí 2018,

- **Česká 12**, stavební úpravy bytu č. 1 – PD dokončena, a dále stavební úpravy bytu č. 3 – provádí se PD, následně bude vyhlášeno výběrové řízení na oba byty současně,
- **Plachého 11** - stavební úpravy bytu č. 2 – je provedená PD, realizace ve 2. pololetí 2018,
- **Široká 9** – rekonstrukce bytu č. 1 dokončena v květnu 2018,
- **Krajinská 36** - rekonstrukce bytu č. 2, dokončeno v lednu 2018,
- **U Černé věže 26** - rekonstrukce bytu č. 2 – dokončeno duben 2018.

Budovy, haly a stavby – Tylova 11, 11a – rekonstrukce výměňkové stanice, probíhá realizace, dokončení srpen 2018.

Budovy, haly a stavby – Štítného 2, 4, 6, 8 – dokončen projekt propojení ZTI na nové vedení kanalizace a úpravy stávající kanalizace ve dvoře, realizace ve 2. pololetí 2018.

Budovy, haly a stavby – J. Bendy 38, 40, 42 – byla zpracována projektová dokumentace zateplení bytových objektů, proběhlo výběrové řízení na dům č. 40, realizace ve 2. pololetí 2018.

Budovy, haly a stavby – Široká 5 – výměna oken s opravou fasády a rekonstrukce nebytového prostoru včetně stavebních úprav bytů č. 3 a 4, probíhá výběrové řízení, bude dokončeno v listopadu 2018.

Budovy, haly a stavby – DPS Plzeňská 42 – vestavba nového výtahu dokončena v prosinci 2017, nyní probíhá výběrové řízení na zastřešení stávajících lodžii v 1.NP.

Budovy, haly a stavby – DPS Dlouhá 16, 20 – zateplení plochých střech, nyní zpracování PD, realizace podzim 2018.

Budovy, haly a stavby – U Lesa 2, 4 – je naplánovaná elektronická pulzní ochrana proti holubům, která proběhne až po stavebních úpravách střech, které v současné době probíhají na obou bytových domech s dokončením v srpnu 2018.

Budovy, haly a stavby – M. Horákové 72, 74, 76, 78 – pulzní ochrana proti holubům, práce nyní probíhají, dokončení červenec 2018.

Budovy, haly a stavby – Nerudova 2a DPS, přestavba standardního stávajícího výtahu na evakuační – v přípravě před vypsáním výběrového řízení na zhotovitele.

Budovy, haly a stavby – KD Vltava – byl dokončen pasport objektu, v současné době předložen na odbor útvaru hlavního architekta ke konzultaci k dalšímu postupu ohledně zadání vlastní projektové dokumentace zateplení a výměny oken objektu - (příprava zadání projektové dokumentace), v červnu 2018 byla dokončena dodávka a montáž vnitřních žaluzií v části 1. a 2. NP.

Budovy, haly a stavby – Krajinská 23 – zhotovení vzduchotechniky pro odvětrání vlhkých nebytových prostorů (Centrum zdravé výživy Slunce), realizace plánovaná v návaznosti na provoz pronajímatele na 2. polovinu 2018.

Budovy, haly a stavby – J. Plachty 38 – Nebytový objekt, nutná výměna oken včetně zateplení, nyní proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby, realizace ve 2. polovině 2018.

Budovy, haly a stavby – Novohradská 71 – v roce 2017 dokončeny stavební úpravy na změně užívání objektu (nyní zdravotní a sociální služby – firma FOKUS), následně navázaly práce na výměně stávajícího oplocení v havarijním stavu ve svahu v prostoru zadní části zahrady včetně stavby nové opěrné stěny, dokončeno v dubnu 2018.

Budovy, haly a stavby – U Hvízdala – na základě rozhodnutí RM byl schválen pronájem prostoru sloužícího k podnikání a byly uhrazeny náklady na uzavření smlouvy s E-ON o připojení prostoru k distribuční soustavě.

Budovy, haly a stavby – Komunitní centrum Máj – na základě usnesení RM bylo rozhodnuto o umístění venkovního uzamykatelného prostoru pro kola a kočárky návštěvníků v rámci objektu „Komunitní centrum Máj“, v současné době se jedná o vyhotovení studie s původní projekční firmou.

Budovy, haly a stavby – Plzeňská 44 auticentrum – jedná se o pronajaté prostory pavilonu - „Auticentrum o. p. s.“ s oprávněním zřízení a provozování autistického centra a k činnostem s tím bezprostředně souvisejícím. Součástí objektu je i oplocená zahrada, která je celoročně využívána klienty auticentra v rámci poskytovaných služeb. Část tohoto oplocení (cca 100 m) je zhotoven stávajícím dvojitém zdívem tl. 30 cm, výšky 1,1 – 1,3 m, které tvoří jakési hluboké koryto, naplněné hlínou a celoplošně pokryto různými dřevitými porosty. Kořeny porostů již toto vyzdžené koryto značně poškodily a místy hrozí jeho zřícení. V souvislosti s tímto budou provedeny stavební úpravy - likvidace celé části tohoto stávajícího nevyhovujícího oplocení včetně porostů a stavba zcela nového, vyššího (nepřehledného) oplocení zahrady. Nyní je v přípravě k vypsání výběrového řízení.

4. Komentář k financování

Finanční odbor - odpovědné místo 102

V tabulkové části str. 29

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech – obsahuje změnu stavů veškerých bankovních účtů města.

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy a výdaje – prostředky v souhrnné výši 195.721,27 tis. Kč tvoří účetní rozdíl mezi počátečním a konečným stavem portfolia ve správě ČSOB Asset Management, a. s.

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky – přijatý úvěr na od KB, a.s. na předfinancování a spolufinancování dotačních a dalších investičních akcí v období 2017 – 2022 byl do rozpočtu 2018 zapojen ve výši 214.520,00 tis. Kč, čerpán ve výši 381,85 tis. Kč.

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků – v celkové výši 60.425,36 tis. Kč tvoří:

- splátka úvěru ČS, a. s. (na financování výstavby Úpravny vody ČB) 1.733,33 tis. Kč
- splátka úvěru ČS, a. s. - investiční projekty (předfinancování a spolufinancování výdajů dotačních akcí a na refinancování investičních akcí města v r. 2010 - 2014) 31.826,18 tis. Kč (platba za 4. čtvrtletí roku 2017 ve výši 15.913,09 tis. Kč provedena v lednu 2018)
- splátka úvěru KB, a. s. - investiční projekty (předfinancování a spolufinancování výdajů dotačních akcí a dalších investičních akcí města v r. 2017 - 2022) 26.865,85 tis. Kč

Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru – pomocná položka, která se využívá při proúčtování DPH, které vyplývá z dodavatelských faktur podléhajících režimu přenesení daňové povinnosti. Dále se používá při převodu částek DPH na depozitní účet města, ze kterého se posílají nashromážděné částky DPH příslušnému správci daně. Zůstatek položky je závislý na proplácení dodavatelských faktur. V případě, že budou provedeny veškeré převody DPH na depozitní účet a následně budou proplaceny všechny faktury týkající se režimu přenesení daňové povinnosti, bude stav této položky nulový.

Obsah tabulkové části:

Sumář příjmů	str. 1 - 2
Sumář výdajů	str. 3 - 4
Rozbor příjmů	str. 5 - 7
Rozbor běžných výdajů	str. 8 - 24
Rozbor kapitálových výdajů	str. 25 - 28
Rozbor financování	str. 29
Skutečné příjmy dle paragrafů	str. 30 - 31
Skutečné výdaje dle paragrafů	str. 32 - 34
Příjmy dle položek	str. 35
Výdaje dle položek	str. 36 - 38
Financování dle položek	str. 39

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2018 - P Ř Í J M Y

O d p o v ě d n ě m í s t o		Rozbor příjmů					
		Skutečnost za 1. pololetí 2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost za 1. pololetí 2018	% plnění SR	% plnění UR
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
101	Odbor ochrany životního prostředí	748,15	950	950,00	766,43	80,68	80,68
102	Finanční odbor	741 456,30	1 584 187	1 618 347,07	856 792,57	54,08	52,94
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	12 277,30	25 500	25 500,00	12 251,22	48,04	48,04
109	Matriční úřad	6 090,70	9 000	9 000,00	5 741,72	63,80	63,80
110	Správní odbor	8,80	50	50,00	10,00	20,00	20,00
113	Stavební úřad	5 420,85	6 000	6 000,00	2 992,30	49,87	49,87
117	Obecní živnostenský úřad	1 076,39	2 100	2 100,00	1 049,41	49,97	49,97
120	Kancelář tajemníka	166,29	550	550,00	149,62	27,20	27,20
Daňové příjmy		767 244,78	1 628 337	1 662 497,07	879 753,27	54,03	52,92
100	Městská policie	4 091,07	5 600	5 600,00	4 335,36	77,42	1,38
101	Odbor ochrany životního prostředí	119,46	550	550,00	144,15	26,21	4,77
102	Finanční odbor	9 114,72	9 914	11 820,71	7 260,90	73,24	0,62
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	21,05	55	55,00	29,70	54,00	98,18
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	3 527,65	4 387	4 387,00	3 491,97	79,60	1,81
105	Odbor školství a tělovýchovy	16,00	0	0,00	0,00	x	x
106	Odbor sociálních věcí	73,18	25	25,00	25,55	102,20	408,80
108	Odbor vnitřních věcí	467,39	742	742,00	600,56	80,94	10,91
109	Matriční úřad	27,70	15	15,00	39,60	264,00	1 760,00
110	Správní odbor	4 511,91	7 830	7 830,00	4 142,62	52,91	0,68
112	Investiční odbor	105 481,45	204 586	204 586,00	112 096,45	54,79	0,03
113	Stavební úřad	453,99	690	690,00	406,56	58,92	8,54
114	Majetkový odbor	11 409,76	10 840	10 840,00	9 751,59	89,96	0,83
115	Odbor správy veřejných statků	23 979,07	44 873	44 873,00	27 783,83	61,92	0,14
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	128,51	265	265,00	297,96	112,44	42,43
117	Obecní živnostenský úřad	191,44	370	370,00	192,78	52,10	14,08
119	Kancelář primátora	11,76	5	5,00	0,00	0,00	0,00
120	Kancelář tajemníka	9 263,56	0	0,00	5 819,00	x	x
121	Odbor památkové péče	70,00	206	206,00	95,50	46,36	46,36
195	Fond zaměstnanců města	318,85	550	550,00	328,36	59,70	59,70
410	SPRÁVA DOMU, s.r.o.	20,00	0	0,00	25,71	x	x
Nedaňové příjmy		173 298,52	291 503,00	293 409,71	176 868,15	60,67	60,28
100	Městská policie	137,00	250	250,00	107,69	43,08	43,08
108	Odbor vnitřních věcí	0,00	40	40,00	0,60	1,50	1,50
112	Investiční odbor	538,31	0	0,00	0,00	x	x
114	Majetkový odbor	34 682,37	46 740	46 740,00	39 750,19	85,05	85,05
115	Odbor správy veřejných statků	398,53	9	9,00	300,48	3 338,67	3 338,67
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	0,13	0	0,00	0,00	x	x
Kapitálové příjmy		35 756,34	47 039	47 039,00	40 158,96	85,37	85,37
Vlastní příjmy celkem		976 299,64	1 966 879	2 002 945,78	1 096 780,38	55,76	54,76
102	Neinv.přijaté transfery ze SR (dotační vztah)	39 428,65	82 800	84 592,20	42 296,10	51,08	50,00
102	Neinvestiční přijaté transfery	71 981,56	0	97 614,01	67 300,61	x	68,95
102	Převody z vlastních fondů HČ	27 000,00	19 000	34 000,00	19 000,00	100,00	55,88
102	Investiční přijaté transfery	0,00	0	41 336,98	41 336,98	x	100,00
Přijaté transfery		138 410,21	101 800	257 543,19	169 933,69	166,93	65,98
Příjmy úhrnem		1 114 709,85	2 068 679	2 260 488,97	1 266 714,07	61,23	56,04

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2018 - P Ř Í J M Y

FINANCOVÁNÍ

Odpovědné místo	Věcný obsah	Rozbor financování					
		Skutečnost za 1. pololetí 2017 tis. Kč	Schválený rozpočet 2018 tis. Kč	Upravený rozpočet 2018 tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2018 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
102	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-221 758,68	47 482	613 693,48	13 948,78	29,38	2,27
102	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	188 500	214 520,00	381,85	0,20	0,18
102	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-56 905,93	-70 653	-113 431,94	-60 425,36	85,52	53,27
102	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	11 360,77	0	0,00	-195 721,27	x	x
102	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	-864,71	0	0,00	-902,10	x	x
Financování celkem		-268 168,55	165 329	714 781,54	-242 718,10	-146,81	-33,96
Úhrn zdrojů		846 541,30	2 234 008	2 975 270,51	1 023 995,97	45,84	34,42

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2018 - V Ý D A J E

O d p o v ě d n ě m í s t o		Rozbor výdajů					
		Skutečnost za 1. pololetí 2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost za 1. pololetí 2018	% plnění SR	% plnění UR
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
100	Městská policie	33 383,56	87 817	94 418,15	35 903,69	40,88	38,03
101	Odbor ochrany životního prostředí	1 877,33	2 475	2 475,00	269,13	10,87	10,87
102	Finanční odbor	119 224,57	157 072	172 478,11	152 985,82	97,40	88,70
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	73,54	325	325,00	83,51	25,70	25,70
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	10 788,07	23 609	29 308,73	14 484,36	61,35	49,42
105	Odbor školství a tělovýchovy	8 198,34	33 329	37 667,18	30 934,62	92,82	82,13
106	Odbor sociálních věcí	10 163,41	17 587	28 156,78	11 091,28	63,07	39,39
107	Útvar hlavního architekta	1 221,28	7 060	9 270,38	849,43	12,03	9,16
108	Odbor vnitřních věcí	15 313,90	33 600	33 860,00	14 981,60	44,59	44,25
109	Matriční úřad	26,33	105	105,00	38,37	36,54	36,54
110	Správní odbor	53,77	4 445	8 870,00	4 863,42	109,41	54,83
111	Odbor územního plánování	106,54	1 123	1 123,00	111,87	9,96	9,96
112	Investiční odbor	431,32	2 620	9 793,00	617,40	23,56	6,30
113	Stavební úřad	124,59	351	351,00	39,50	11,25	11,25
114	Majetkový odbor	1 152,49	6 172	6 702,00	1 274,50	20,65	19,02
115	Odbor správy veřejných statků	102 695,99	321 154	339 635,63	119 538,47	37,22	35,20
116	technologií	10 331,49	25 680	26 838,27	10 746,67	41,85	40,04
117	Obecní živnostenský úřad	1,05	3	3,00	0,00	0,00	0,00
119	Kancelář primátora	7 394,29	40 300	65 385,92	36 382,18	90,28	55,64
120	Kancelář tajemníka	99 441,86	291 321	293 056,10	111 135,88	38,15	37,92
121	Odbor památkové péče	880,92	2 520	2 657,84	885,52	35,14	33,32
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	1 316,81	4 463	4 463,00	1 043,41	23,38	23,38
194	Program prevence kriminality	92,03	350	1 815,87	89,34	25,53	4,92
195	Fond zaměstnanců města	3 774,31	9 818	9 818,00	3 745,94	38,15	38,15
Odbory Magistrátu města		428 017,79	1 073 299	1 178 576,96	552 095,91	51,44	46,84
201-212 a 230-235	Mateřské školy	20 607,98	34 890	37 181,56	19 804,08	56,76	53,26
213-227 a 236-237	Základní školy	54 232,00	107 978	111 366,28	58 532,05	54,21	52,56
229	Školní jídelna	522,00	1 374	1 394,00	710,00	51,67	50,93
PO - školství		75 361,98	144 242	149 941,84	79 046,13	54,80	52,72
250	Sportovní zařízení města České Buděj	33 348,00	61 844	61 844,00	30 924,00	50,00	50,00
PO - sportovní		33 348,00	61 844	61 844,00	30 924,00	50,00	50,00
261	Jeslová a azylová zařízení	8 426,40	18 468	18 468,00	9 234,00	50,00	50,00
264	Domov pro seniory Hvízdal	19 296,00	15 703	49 403,00	28 074,00	178,78	56,83
265	Centrum sociálních služeb Staroměsts	13 975,80	14 453	34 099,00	19 017,60	131,58	55,77
266	Domov pro seniory Máj	19 668,00	30 763	53 118,00	28 797,00	93,61	54,21
PO - sociální		61 366,20	79 387	155 088,00	85 122,60	107,22	54,89
271	Jihočeské divadlo	49 917,00	110 010	111 550,00	56 536,00	51,39	50,68
PO - kulturní		49 917,00	110 010	111 550,00	56 536,00	51,39	50,68
276	Pohřební ústav města České Budějovi	0,00	0	0,00	0,00	x	x
PO - ostatní		0,00	0	0,00	0,00	x	x
403	Dopravní podnik města, a.s.	95 073,70	213 313	213 313,00	101 700,00	47,68	47,68
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.	9 750,00	19 500	19 500,00	9 750,00	50,00	50,00
Podnikatelské subjekty		104 823,70	232 813	232 813,00	111 450,00	47,87	47,87
Běžné výdaje celkem		752 834,67	1 701 595	1 889 813,80	915 174,64	53,78	48,43
100	Městská policie	816,78	6 660	7 300,00	363,18	5,45	4,98
102	Finanční odbor	0,00	0	12 498,25	0,00	x	0,00
105	Odbor školství a tělovýchovy	1 075,00	1 000	12 301,75	1 000,00	100,00	8,13
107	Útvar hlavního architekta	0,00	0	6 415,00	0,00	x	0,00
108	Odbor vnitřních věcí	1 111,99	2 765	2 765,00	1 153,01	41,70	41,70
111	Odbor územního plánování	82,89	2 270	2 270,00	0,00	0,00	0,00
112	Investiční odbor	71 072,93	447 625	864 523,50	76 364,09	17,06	8,83
114	Majetkový odbor	3 597,88	19 550	71 325,00	19 314,83	98,80	27,08
115	Odbor správy veřejných statků	484,74	6 920	10 675,85	273,99	3,96	2,57

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2018 - V Ý D A J E

O d p o v ě d n ě m í s t o		Rozbor výdajů					
		Skutečnost za 1. pololetí 2017 tis. Kč	Schválený rozpočet 2018 tis. Kč	Upravený rozpočet 2018 tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2018 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	632,20	19 018	35 087,00	1 010,77	5,31	2,88
119	Kancelář primátora	8 272,98	1 187	1 187,00	1 112,00	93,68	93,68
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	101,64	500	500,00	0,00	0,00	0,00
Odbory Magistrátu města		87 249,03	507 495	1 026 848,35	100 591,87	19,82	9,80
201-212 a 230-235	Mateřské školy	0,00	218	1 048,00	0,00	0,00	0,00
213-227 a 236-237	Základní školy	426,65	1 660	7 113,36	2 043,50	123,10	28,73
229	Školní jídelna	0,00	0	150,00	150,00	x	100,00
PO - školství		426,65	1 878	8 311,36	2 193,50	116,80	26,39
250	Sportovní zařízení města České Buděj	0,00	0	0,00	0,00	x	x
PO - sportovní		0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
261	Jeslová a azylová zařízení	0,00	600	600,00	0,00	0,00	0,00
264	Domov pro seniory Hvízdal	208,70	1 170	1 170,00	0,00	0,00	0,00
265	Centrum sociálních služeb Staroměsts	0,00	610	610,00	0,00	0,00	0,00
PO - sociální		208,70	2 380	2 380,00	0,00	0,00	0,00
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.	0,00	1 500	1 500,00	0,00	0,00	0,00
410	Správa domů, s.r.o.	5 822,25	19 160	46 417,00	6 035,96	31,50	13,00
Podnikatelské subjekty		5 822,25	20 660	47 917,00	6 035,96	29,22	12,60
Kapitálové výdaje celkem		93 706,63	532 413	1 085 456,71	108 821,33	20,44	10,03
V Ý D A J E C E L K E M		846 541,30	2 234 008	2 975 270,51	1 023 995,97	45,84	34,42

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2018 - P Ř Í J M Y

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor příjmů				
					Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost za 1. pololetí 2018	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
1002	101	OOŽP	1361	Správní poplatky	400	400,00	237,22	59,31	59,31
1003	101	OOŽP	1361	Správní poplatky - rybářské lístky	500	500,00	497,55	99,51	99,51
1004	101	OOŽP	1361	Správní poplatky - lovecké lístky	50	50,00	31,66	63,32	63,32
1005	102	FO	1111	Daň z příjmů FO placená plátcí	352 766	352 766,00	172 351,71	48,86	48,86
1006	102	FO	1112	Daň z příjmů FO placená poplatníky	8 407	8 407,00	2 016,37	23,98	23,98
1007	102	FO	1113	Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	25 923	25 923,00	13 023,44	50,24	50,24
1008	102	FO	1121	Daň z příjmů právnických osob	290 052	290 052,00	131 426,88	45,31	45,31
1133	102	FO	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	96 000	130 160,07	130 160,26	135,58	100,00
1009	102	FO	1211	Daň z přidané hodnoty	678 889	678 889,00	321 721,23	47,39	47,39
1011	102	FO	1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	100	100,00	165,28	165,28	165,28
1012	102	FO	1340	Poplatek za provoz systému shromažď., sběru, přepravy, třídění, využívání a odstr. komunál. odpadů	61 000	61 000,00	33 390,14	54,74	54,74
1013	102	FO	1341	Poplatek ze psů	900	900,00	733,35	81,48	81,48
1014	102	FO	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 500	1 500,00	1 114,04	74,27	74,27
1015	102	FO	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	150	150,00	47,82	31,88	31,88
1016	102	FO	1344	Poplatek ze vstupného	1 200	1 200,00	327,73	27,31	27,31
1017	102	FO	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 300	1 300,00	871,60	67,05	67,05
1231	102	FO	1361	Správní poplatky	0	0,00	1,20	x	x
1309	102	FO	1381	Daň z hazardních her	5 000	5 000,00	4 230,22	84,60	84,60
1020	102	FO	1511	Daň z nemovitých věcí	61 000	61 000,00	45 211,30	74,12	74,12
1179	103	ODSH	1353	Příjmy za zkoušky z odb.zpús.od žadatelů o řidičské	2 500	2 500,00	1 334,50	53,38	53,38
1216	103	ODSH	1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde r	0	0,00	228,00	x	x
1021	103	ODSH	1361	Správní poplatky	23 000	23 000,00	10 688,72	46,47	46,47
1023	109	MÚ	1361	Správní poplatky	9 000	9 000,00	5 741,72	63,80	63,80
1024	110	SO	1361	Správní poplatky	50	50,00	10,00	20,00	20,00
1025	113	SÚ	1361	Správní poplatky	6 000	6 000,00	2 992,30	49,87	49,87
1026	117	ObŽÚ	1361	Správní poplatky	2 100	2 100,00	1 049,41	49,97	49,97
1176	120	KT	1361	Správní poplatky	550	550,00	149,62	27,20	27,20
Daňové příjmy					1 628 337	1 662 497,07	879 753,27	54,03	52,92
1140	100	MP	2111	5311 Příjmy z poskytl.služeb a výrobků - odtahy vozidel	800	800,00	416,35	52,04	52,04
1226	100	MP	2111	5311 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0,00	6,21	x	x
1275	100	MP	2111	5311 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - manipulační poplatek za nasazení TPZOV	1 400	1 400,00	479,61	34,26	34,26
1027	100	MP	2212	5311 Sankční platby - vybrané v hotovosti	2 800	2 800,00	2 041,95	72,93	72,93
1143	100	MP	2212	5311 Sankční platby - na místě nezaplacené	600	600,00	482,69	80,45	80,45
1028	100	MP	2310	5311 Příjmy z krátkodobého a DDM	0	0,00	0,50	x	x
1121	100	MP	2324	5311 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	908,05	x	x
1029	101	OOŽP	2212	3769 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	550	550,00	142,96	25,99	25,99
1325	101	OOŽP	2229	3792 Ostatní přijatí vratky transferů	0	0,00	0,19	x	x
1203	101	OOŽP	2324	6171 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	1,00	x	x
1222	102	FO	2122	3311 Odvody příspěvkových organizací - Jihočeské divadl	2 500	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1217	102	FO	2122	4350 Odvody příspěvkových organizací - sociální zařízení	700	700,00	0,00	0,00	0,00
1030	102	FO	2141	6310 Příjmy z úroků	1 200	1 200,00	736,86	61,41	61,41
1119	102	FO	2142	6310 Příjmy z podílů na zisku a dividend - portfolio	200	200,00	130,65	65,33	65,33
1175	102	FO	2142	6310 Příjmy z podílů na zisku a dividend - FCC, s.r.o.	4 500	4 500,00	0,00	0,00	0,00
1138	102	FO	2143	6310 Kursové rozdíly v příjmech	0	0,00	0,05	x	x
1326	102	FO	2149	6310 Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	0	0,00	0,02	x	x
1202	102	FO	2222	6402 Ostatní příjmy z FV předchozích let od jiných veř.roz	0	1 805,08	1 805,08	x	100,00
1095	102	FO	2229	6402 Ostatní přijaté vratky transferů	0	101,63	101,63	x	100,00
1188	102	FO	2229	6409 Ostatní přijaté vratky transferů	0	0,00	3 830,80	x	x
1033	102	FO	2324	3639 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	79,40	x	x
1324	102	FO	2324	6409 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	140,51	x	x
1122	102	FO	2328	3639 Neidentifikované příjmy	0	0,00	28,32	x	x
1034	102	FO	2329	3639 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0,00	0,20	x	x
1035	102	FO	2460	Splátky půjčených prostř. od obyvatelstva - FPKB	814	814,00	407,38	50,05	50,05
1037	103	ODSH	2212	2299 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50	50,00	28,70	57,40	57,40

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2018 - P Ř Í J M Y

					Rozbor příjmů					
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost za 1. pololetí 2018	% plnění SR	% plnění UR	
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč			
1204	103	ODSH	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5	5,00	1,00	20,00	20,00
1294	104	OKCR	2111	2143	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Leo express	1	1,00	0,14	14,00	14,00
1068	104	OKCR	2111	2144	Příjmy z poskyt.slужeb a výrobků - Turistické informa	20	20,00	10,14	50,70	50,70
1157	104	OKCR	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - CBsystem	1 050	1 050,00	1 596,17	152,02	152,02
1163	104	OKCR	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Ticketpro	2	2,00	0,98	49,00	49,00
1250	104	OKCR	2111	2221	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - MHD	350	350,00	181,99	52,00	52,00
1236	104	OKCR	2111	3319	Příjmy z poskyt.slужeb a výrobků - výtvarné ateliéry	60	60,00	42,93	71,55	71,55
1293	104	OKCR	2111	3319	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků - propagace	440	440,00	127,05	28,88	28,88
1038	104	OKCR	2111	3399	Příjmy z poskyt.slужeb a výrobků - Ples města	180	180,00	206,63	114,79	114,79
1190	104	OKCR	2111	3399	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300	300,00	114,16	38,05	38,05
1069	104	OKCR	2112	2141	Příjmy z prodeje zboží - Turistické informační centru	365	365,00	122,26	33,50	33,50
1118	104	OKCR	2131	2143	Příjmy z pronájmu pozemků	15	15,00	18,64	124,27	124,27
1233	104	OKCR	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost.nemovitých věcí a jejich částí - KD Slavie	700	700,00	257,92	36,85	36,85
1239	104	OKCR	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	104	104,00	52,00	50,00	50,00
1290	104	OKCR	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí - KD Vltava	800	800,00	667,24	83,41	83,41
1321	104	OKCR	2212	3319	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0,00	32,50	x	x
1164	104	OKCR	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	0	0,00	6,06	x	x
1319	104	OKCR	2324	2144	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	38,94	x	x
1100	104	OKCR	2329	3319	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - reklama	0	0,00	16,22	x	x
1141	106	OSV	2111	3599	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - recepty	10	10,00	3,57	35,70	35,70
1225	106	OSV	2111	4339	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0,00	0,23	x	x
1127	106	OSV	2212	4399	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0,00	5,25	x	x
1099	106	OSV	2229	4339	Ostatní přijaté vratky transferů	0	0,00	6,48	x	x
1102	106	OSV	2324	4399	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	10,02	x	x
1042	106	OSV	2460		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	15	15,00	0,00	0,00	0,00
1043	108	OVV	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - tiskárna	10	10,00	4,00	40,00	40,00
1303	108	OVV	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30	30,00	21,66	72,20	72,20
1044	108	OVV	2132	6171	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	700	700,00	353,24	50,46	50,46
1199	108	OVV	2133	6171	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0	0,00	25,05	x	x
1045	108	OVV	2310	6171	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	2	2,00	0,00	0,00	0,00
1091	108	OVV	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	0,12	x	x
1094	108	OVV	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	120,93	x	x
1139	108	OVV	2329	6171	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0,00	75,56	x	x
1046	109	MÚ	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	15	15,00	39,60	264,00	264,00
1260	110	SO	2212	2219	Sankční platby přijaté od jiných subjektů - kontrolní v	180	180,00	52,45	29,14	29,14
1047	110	SO	2212	5399	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	7 000	7 000,00	3 887,88	55,54	55,54
1262	110	SO	2324	2219	Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - kontrolní váz	50	50,00	1,00	2,00	2,00
1154	110	SO	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	600	600,00	195,34	32,56	32,56
1261	110	SO	2329	2219	Ost.nedaňové příjmy jinde nezař. - kontrolní vážení	0	0,00	5,95	x	x
1160	112	IO	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost.nemovitých věcí a jejich částí - ČEVAK, a.s.	204 586	204 586,00	110 490,73	54,01	54,01
1197	112	IO	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0,00	914,15	x	x
1279	112	IO	2324	2212	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	111,58	x	x
1093	112	IO	2324	3635	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	1,26	x	x
1282	112	IO	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	578,73	x	x
1049	113	SÚ	2111	2169	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kopírování	10	10,00	8,67	86,70	86,70
1050	113	SÚ	2212	2169	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	500	500,00	332,48	66,50	66,50
1205	113	SÚ	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	180	180,00	65,41	36,34	36,34
1051	114	MO	2119	3639	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena	4 000	4 000,00	4 239,10	105,98	105,98
1052	114	MO	2131	3639	Příjmy z pronájmu pozemků	6 700	6 700,00	5 358,32	79,97	79,97
1053	114	MO	2132	3613	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí - nebytové prostory	140	140,00	100,24	71,60	71,60
1096	114	MO	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	53,93	x	x
1055	115	SVS	2111	2212	Příjmy z poskyt.slужeb a výrobků - parkovací karty	3 400	3 400,00	1 758,41	51,72	51,72
1270	115	SVS	2111	2212	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - SÚS	306	306,00	153,16	50,05	50,05

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2018 - P Ř Í J M Y

					Rozbor příjmů					
Akce/účel	Odpovědné místo		Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost za 1. pololetí 2018	% plnění SR	% plnění UR
						v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
1056	115	SVS	2111	2219	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - parkovací automa	24 700	24 700,00	15 226,93	61,65	61,65
1057	115	SVS	2131	3745	Příjmy z pronájmu pozemků	800	800,00	329,05	41,13	41,13
1058	115	SVS	2132	2212	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí - komunikace	4 000	4 000,00	3 678,58	91,96	91,96
1059	115	SVS	2132	2212	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí - rezervé	2 200	2 200,00	416,95	18,95	18,95
1161	115	SVS	2132	3613	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí - neziskové objekty	130	130,00	254,15	195,50	195,50
1180	115	SVS	2132	3631	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí - veřejné osvětlení	181	181,00	90,75	50,14	50,14
1061	115	SVS	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí - Lesy a rybníky města	1 847	1 847,00	300,00	16,24	16,24
1062	115	SVS	2132	3639	části	298	298,00	24,88	8,35	8,35
1150	115	SVS	2212	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0,00	5,00	x	x
1229	115	SVS	2310	3639	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	10	10,00	16,62	166,20	166,20
1091	115	SVS	2322	3639	Přijaté pojistné náhrady	0	0,00	606,51	x	x
1200	115	SVS	2324	3613	Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - Masné krám	1	1,00	0,00	0,00	0,00
1291	115	SVS	2324	3632	Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - sociální poh	0	0,00	176,64	x	x
1097	115	SVS	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	36,86	x	x
1064	115	SVS	2324	3722	Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - separace KO	7 000	7 000,00	4 490,55	64,15	64,15
1092	115	SVS	2329	3639	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0,00	218,79	x	x
1288	116	OICT	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	265	265,00	115,66	43,65	43,65
1198	116	OICT	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0,00	180,18	x	x
1184	116	OICT	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	2,12	x	x
1065	117	ObŽÚ	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	300	300,00	156,72	52,24	52,24
1207	117	ObŽÚ	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	70	70,00	36,06	51,51	51,51
1066	119	KP	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5	5,00	0,00	0,00	0,00
1105	120	KT	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	5 819,00	x	x
1067	121	OPP	2212	3322	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	200	200,00	94,50	47,25	47,25
1206	121	OPP	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	6	6,00	1,00	16,67	16,67
1080	195	FZM	2111	6171	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - Nová Pec	200	200,00	182,80	91,40	91,40
1081	195	FZM	2460		Spłaty půjčených prostředků od obyvatelstva	350	350,00	145,56	41,59	41,59
1322	410	SD	2324	3612	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	25,71	x	x
Nedaňové příjmy						291 503	293 409,71	176 868,15	60,67	60,28
1082	100	MP	3113	5311	Příjmy z prodeje ostatního HDM	250	250,00	107,69	43,08	43,08
1084	108	OVV	3113	6171	Příjmy z prodeje ostatního HDM	40	40,00	0,60	1,50	1,50
1086	114	MO	3111	3639	Příjmy z prodeje pozemků	44 740	44 740,00	39 692,56	88,72	88,72
1087	114	MO	3112	3639	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich č	2 000	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1323	114	MO	3113	3639	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého	0	0,00	57,63	x	x
1195	115	SVS	3112	3613	Příjmy z prodeje ost.nem. a jejich částí - Masné krám	9	9,00	0,48	5,33	5,33
1292	115	SVS	3121	2212	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0	0,00	300,00	x	x
Kapitálové příjmy						47 039	47 039,00	40 158,96	85,37	85,37
Vlastní příjmy						1 966 879	2 002 945,78	1 096 780,38	55,76	54,76
1126	102	FO	4111		Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	0	2 230,00	2 230,00	x	100,00
1088	102	FO	4112		Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci dotačního vzta	82 800	84 592,20	42 296,10	51,08	50,00
1113	102	FO	4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	17 875,01	17 875,01	x	100,00
1117	102	FO	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	53,00	53,00	x	100,00
1101	102	FO	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	77 456,00	47 142,60	x	60,86
1112	102	FO	4131	6330	Převody z vlastních fondů HČ	19 000	34 000,00	19 000,00	100,00	55,88
1114	102	FO	4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0	41 336,98	41 336,98	x	100,00
Přijaté transfery						101 800	257 543,19	169 933,69	166,93	65,98
Příjmy celkem						2 068 679	2 260 488,97	1 266 714,07	61,23	56,04

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2018 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost za 1. pololetí 2018	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
2000	100	5011	5311	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	52 800	56 888,40	22 199,64	42,04	39,02
3505	100	5021	5311	Ostatní osobní výdaje	530	530,00	161,64	30,50	30,50
2001	100	5031	5311	Povinné pojistné na soc.zabzp.a přísp.na státní politiku za	13 000	14 022,10	5 565,78	42,81	39,69
2002	100	5032	5311	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 800	5 167,95	2 003,67	41,74	38,77
2003	100	5038	5311	Povinné pojistné na úrazové pojištění	262	282,44	111,46	42,54	39,46
2903	100	5131	5311	Potraviny - ochranné nápoje	15	15,00	0,45	3,00	3,00
3045	100	5132	5311	Ochranné pomůcky	30	30,00	6,19	20,63	20,63
2960	100	5133	5311	Léky a zdravotnický materiál	50	50,00	4,87	9,74	9,74
2004	100	5134	5311	Prádlo, oděv a obuv - výstroj pracovníků	1 800	2 228,42	235,48	13,08	10,57
2006	100	5136	5311	Knihy, učební pomůcky a tisk	20	20,00	1,82	9,10	9,10
2007	100	5137	5311	DHDM - krátká kulová zbraň	150	300,00	0,00	0,00	0,00
2008	100	5137	5311	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	800	924,05	180,35	22,54	19,52
2009	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - náboje	50	65,00	0,00	0,00	0,00
2010	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - foto, baterie	20	20,00	2,25	11,25	11,25
2011	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly	250	280,00	37,55	15,02	13,41
2013	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezař. - kancelářský materiál	60	60,00	21,16	35,27	35,27
2014	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený	250	250,00	98,79	39,52	39,52
2015	100	5151	5311	Studená voda	100	100,00	42,94	42,94	42,94
2016	100	5152	5311	Teplo	750	750,00	246,30	32,84	32,84
2017	100	5154	5311	Elektrická energie	650	650,00	255,64	39,33	39,33
2952	100	5154	5311	Elektrická energie - kamerový systém MKDS	70	70,00	34,03	48,61	48,61
2018	100	5156	5311	Pohonné hmoty a maziva	1 100	1 150,00	433,64	39,42	37,71
3743	100	5157	5311	Teplá voda	20	20,00	10,27	51,35	51,35
2019	100	5161	5311	Poštovní služby	5	5,00	1,02	20,40	20,40
2020	100	5162	5311	Služby elektronických komunikací	338	338,00	167,67	49,61	49,61
2021	100	5162	5311	Služby elektronických komunikací - frekvence	30	30,00	17,25	57,50	57,50
2022	100	5164	5311	Nájemné	1 800	1 848,29	796,02	44,22	43,07
3028	100	5164	5311	Nájemné - kamerový systém MKDS	150	150,00	72,61	48,41	48,41
2023	100	5166	5311	Konzultační, poradenské a právní služby	200	200,00	51,63	25,82	25,82
2024	100	5167	5311	Služby školení a vzdělávání - POLIS	485	625,00	200,19	41,28	32,03
2025	100	5167	5311	Služby školení a vzdělávání - veterinární, referentské	125	128,00	43,64	34,91	34,09
2026	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - tisk tiskopisů	140	140,00	11,51	8,22	8,22
2027	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - označení služebních aut	80	80,00	0,00	0,00	0,00
2028	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	1 100	1 180,00	867,01	78,82	73,48
2029	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - lékařská vyšetření	150	158,50	67,37	44,91	42,50
2030	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - odchyt psů	5	5,00	0,00	0,00	0,00
2031	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb	3 100	3 108,00	1 335,33	43,08	42,96
2831	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - vyšetření biologického materiálu	5	5,00	0,00	0,00	0,00
3035	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - kamerový systém MKDS	200	200,00	49,59	24,80	24,80
2032	100	5171	5311	Opravy a udržování - služebních vozidel	840	840,00	194,97	23,21	23,21
2033	100	5171	5311	Opravy a udržování - oděvů, obuvi a OOP	20	20,00	0,21	1,05	1,05
2034	100	5171	5311	Opravy a udržování	322	322,00	82,65	25,67	25,67
2904	100	5171	5311	Opravy a udržování - kamerový systém MKDS	450	450,00	63,46	14,10	14,10
2035	100	5172	5311	Programové vybavení	70	70,00	0,00	0,00	0,00
2037	100	5173	5311	Cestovné	25	25,00	8,39	33,56	33,56
2038	100	5175	5311	Pohoštění	20	20,00	2,49	12,45	12,45
2582	100	5192	5311	Poskytnuté náhrady - bolestné	150	150,00	0,00	0,00	0,00
3250	100	5192	5311	Poskytnuté náhrady	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2996	100	5194	5311	Věcné dary	30	30,00	0,00	0,00	0,00
2039	100	5361	5311	Nákup kolků	70	87,00	28,20	40,29	32,41
2040	100	5362	5311	Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - dálniční známky	5	5,00	1,50	30,00	30,00
2970	100	5365	5311	Platba daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3107	100	5424	5311	Náhrady mezd v době nemoci	300	300,00	185,56	61,85	61,85
2905	100	5909	5311	Ostatní neinv.výdaje jinde nezařazené - vratky minulých let	5	5,00	1,50	30,00	30,00
100 celkem Městská policie					87 817	94 418,15	35 903,69	40,88	38,03
3420	101	5137	3742	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20	20,00		0,00	0,00
2042	101	5164	1037	Nájemné - uložení trofejí	25	25,00	0,00	0,00	0,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2018 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/úcel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost za 1. pololetí 2018	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
3082	101	5166	2369	Konzultační, poradenské a právní služby - vodní hospodářs	5	5,00	0,00	0,00	0,00
2043	101	5166	3749	Konzultační, poradenské a právní služby	3	3,00	0,00	0,00	0,00
2044	101	5169	1014	Nákup ostatních služeb - veterinární a rostlinolékařská péče	50	50,00	0,00	0,00	0,00
2045	101	5169	1037	Nákup ostatních služeb - lesy, myslivost	20	20,00	0,00	0,00	0,00
2046	101	5169	2369	Nákup ostatních služeb - vodní hospodářství	25	45,00	0,00	0,00	0,00
3108	101	5169	3716	Nákup ostatních služeb - monitoring ochrany ovzduší	210	210,00	46,25	22,02	22,02
2047	101	5169	3741	Nákup ostatních služeb - druhová ochrana	50	30,00	0,00	0,00	0,00
2048	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - dřeviny a krajina	200	200,00	0,00	0,00	0,00
2049	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - přechodně chráněné plochy	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2050	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - ochrana a provoz rezervací	50	50,00	0,00	0,00	0,00
2051	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - údržba památných stromů a VKP	200	200,00	8,97	4,49	4,49
2052	101	5169	3749	Nákup ostatních služeb - ÚSES	20	20,00	0,00	0,00	0,00
2053	101	5169	3749	Nákup ostatních služeb - vyhlášení památných stromů a Vh	100	100,00	0,00	0,00	0,00
2054	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - ekologická výchova	250	250,00	0,00	0,00	0,00
2055	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - Terminál	240	240,00	100,00	41,67	41,67
2056	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - Robinson	150	150,00	60,00	40,00	40,00
3388	101	5171	3742	Opravy a udržování	30	30,00	0,00	0,00	0,00
2057	101	5175	3749	Pohoštění - akce ekologické výchovy	5	5,00	0,00	0,00	0,00
3898	101	5192	1036	Poskytnuté náhrady - OLH	0	0,00	-746,09	x	x
2761	101	5194	3792	Věcné dary	7	7,00	0,00	0,00	0,00
2599	101	5212	3792	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám	0	85,79	85,79	x	100,00
3047	101	5221	3792	Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	0	82,55	82,55	x	100,00
2601	101	5222	3792	Neinvestiční transfery spolkům	0	374,16	374,16	x	100,00
2603	101	5331	3792	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0	100,00	100,00	x	100,00
3894	101	5332	3792	Neinvestiční příspěvky vysokým školám	0	41,00	41,00	x	100,00
2604	101	5339	3792	Neinvestiční transfery cizím PO	0	116,50	116,50	x	100,00
2997	101	5901	3792	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 2/2017	800	0,00	0,00	0,00	x
2060	101	5909	1037	Ost.neinv.výdaje j.n. - škody při výkonu myslivecké stráže	5	5,00	0,00	0,00	0,00
101 celkem Odbor ochrany životního prostředí					2 475	2 475,00	269,13	10,87	10,87
3181	102	5141	2310	Úroky vlastní - úvěr KB a.s. - Úpravna vody ČB	1 300	1 300,00	143,72	11,06	11,06
3182	102	5141	6310	Úroky vlastní - kontokorentní úvěr	5	5,00	0,00	0,00	0,00
3229	102	5141	6310	Úroky vlastní - úvěr ČS a.s.	3 800	4 276,56	2 833,58	74,57	66,26
3826	102	5141	6310	Úroky vlastní - úvěr KB a.s. - financování dotačních a dalších investičních akcí 2017 - 2022	1 125	1 125,00	91,96	8,17	8,17
3853	102	5141	6310	Úroky vlastní - depozit	5	5,00	0,00	0,00	0,00
2066	102	5142	6310	Kurzové rozdíly ve výdajích	50	50,00	2,33	4,66	4,66
3668	102	5147	6310	Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluh	2 300	2 300,00	855,46	37,19	37,19
2583	102	5149	6310	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje - ztráta u portfolia	150	150,00	17,50	11,67	11,67
2067	102	5163	6310	Služby peněžních ústavů	280	280,00	192,56	68,77	68,77
2068	102	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	400	399,81	80,34	20,09	20,09
2069	102	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby - portfolio	30	30,00	10,62	35,40	35,40
3166	102	5169	6171	Nákup ostatních služeb	2	2,00	1,38	69,00	69,00
2759	102	5192	6171	Poskytnuté náhrady - náklady soud.exekutora	5	5,00	0,00	0,00	0,00
3109	102	5362	6399	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - DPH	38 134	38 134,00	26 143,61	68,56	68,56
2070	102	5362	6409	Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - soudní poplatky	5	5,00	0,00	0,00	0,00
2607	102	5363	6409	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	200	200,00	0,00	0,00	0,00
2742	102	5364	6402	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústředn	0	2,01	2,01	x	100,00
2584	102	5365	6399	Platba daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům - daň z příjmů práv.osob za obce	93 000	122 264,24	122 264,24	131,47	100,00
2578	102	5901	6409	Nespecifikované rezervy	16 281	1 944,49	0,00	0,00	0,00
2580	102	5909	6409	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	0,00	0,61	x	x
	102	5182	6171	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0	0,00	192,40	x	x
	102	5189	6171	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0	0,00	153,50	x	x
102 celkem Finanční odbor					157 072	172 478,11	152 985,82	97,40	88,70
3801	103	5164	2223	Nájemné	60	60,00	0,00	0,00	0,00
2072	103	5166	2223	Konzultační, poradenské a právní služby	30	30,00	0,00	0,00	0,00
3802	103	5167	2229	Služby školení a vzdělávání	30	30,00	15,00	50,00	50,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2018 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/úcel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost za 1. pololetí 2018	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
2074	103	5169	2223	Nákup ostatních služeb	100	100,00	12,00	12,00	12,00
2688	103	5194	2223	Věcné dary - BESIP	100	100,00	56,51	56,51	56,51
3386	103	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5	5,00	0,00	0,00	0,00
103 celkem Odbor dopravy a silničního hospodářství					325	325,00	83,51	25,70	25,70
3602	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - OSA, Intergram	200	234,21	44,66	22,33	19,07
3614	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - Dny slovenské kult	50	0,00	0,00	0,00	x
3640	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - Múzy na vodě	400	0,00	0,00	0,00	x
3615	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - Masopust	25	0,00	0,00	0,00	x
3616	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - Kulturní léto	85	0,00	0,00	0,00	x
3630	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - významná výročí	5	0,00	0,00	0,00	x
3654	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - Den seniorů	10	0,00	0,00	0,00	x
3655	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - tradiční svátky	260	0,00	0,00	0,00	x
3690	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - galerie v Domě um	100	208,30	88,30	88,30	42,39
3692	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - KD Vltava	550	0,00	0,00	0,00	x
3738	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - KD Slavie	120	0,00	0,00	0,00	x
3603	104	5041	3399	Odměny za užití duševního vlastnictví - Ples města	200	0,00	0,00	0,00	x
3472	104	5132	2144	Ochranné pomůcky - včely	2	2,00	1,76	88,00	88,00
3582	104	5136	3319	Knihy, učební pomůcky a tisk - galerie v Domě umění	2	2,00	0,00	0,00	0,00
3559	104	5137	2143	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - cestovní ruch	30	30,00	0,00	0,00	0,00
3470	104	5137	2144	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - včely	6	6,00	2,21	36,83	36,83
3422	104	5137	2144	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - Cbsystem	20	20,00	0,00	0,00	0,00
2076	104	5137	3319	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - kultura	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2444	104	5138	2141	Nákup zboží - Turistické informační centrum	250	250,00	170,14	68,06	68,06
3094	104	5139	2143	Nákup materiálu jinde nezařazený - Malá solnice	5	5,00	0,00	0,00	0,00
3560	104	5139	2143	Nákup materiálu jinde nezařazený - cestovní ruch	20	21,00	1,00	5,00	4,76
2445	104	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - publikace	100	100,00	24,35	24,35	24,35
2972	104	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - Cbsystem	55	55,00	50,16	91,20	91,20
3471	104	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - včely	40	40,00	15,39	38,48	38,48
2077	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - kultura	100	100,00	20,64	20,64	20,64
3459	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - galerie v Domě umění	50	50,00	12,16	24,32	24,32
3693	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - KD Vltava	20	20,00	0,00	0,00	0,00
3739	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - KD Slavie	15	15,00	0,00	0,00	0,00
3069	104	5151	2143	Studená voda - Malá solnice	3	3,00	0,00	0,00	0,00
3747	104	5151	3319	Studená voda - Dům umění	0	9,60	0,00	x	0,00
3067	104	5152	2143	Teplo - Malá solnice	67	27,00	0,00	0,00	0,00
3897	104	5152	3319	Teplo - Dům umění	0	60,00	0,00	x	0,00
3748	104	5153	3319	Plyn - Dům umění	0	49,20	0,00	x	0,00
3068	104	5154	2143	Elektrická energie - Malá solnice	20	20,00	0,00	0,00	0,00
3749	104	5154	3319	Elektrická energie - Dům umění	0	82,80	0,00	x	0,00
3234	104	5156	3319	Pohonné hmoty a maziva	25	25,00	0,00	0,00	0,00
3249	104	5161	3319	Poštovní služby	4	4,00	0,00	0,00	0,00
3461	104	5161	3319	Poštovní služby - galerie v Domě umění	44	44,00	23,28	52,91	52,91
3462	104	5162	3319	Služby elektronických komunikací - galerie v Domě umění	36	36,00	7,22	20,06	20,06
3180	104	5163	3319	Služby peněžních ústavů - pojištění	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2448	104	5164	2143	Nájemné - cestovní ruch	20	20,00	14,40	72,00	72,00
3780	104	5164	3313	Nájemné - filmová tvorba	400	360,58	180,29	45,07	50,00
2078	104	5164	3319	Nájemné - kultura	450	493,95	27,45	6,10	5,56
3712	104	5164	3319	Nájemné - galerie v Domě umění	4	4,00	0,00	0,00	0,00
3046	104	5164	3399	Nájemné - Ples města	86	168,02	82,02	95,37	48,82
3092	104	5166	2143	Konzultační, poradenské a právní služby - cestovní ruch	30	30,00	0,00	0,00	0,00
3617	104	5166	3319	Konzultační, poradenské a právní služby - kultura	50	50,00	0,00	0,00	0,00
2456	104	5169	2141	Nákup ostatních služeb - výstavy a prezentace	100	100,00	89,63	89,63	89,63
3100	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - Malá solnice	10	3,00	0,00	0,00	0,00
3380	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - propagační tiskoviny	400	400,00	20,57	5,14	5,14
3381	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace	230	230,00	68,00	29,57	29,57
3851	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - turistický portál	400	835,87	422,43	105,61	50,54
2794	104	5169	2144	Nákup ostatních služeb - Cbsystem	200	240,11	40,11	20,06	16,70

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2018 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost za 1. pololetí 2018	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
3382	104	5169	2144	Nákup ostatních služeb - cestovní ruch	250	261,00	74,17	29,67	28,42
3399	104	5169	2144	Nákup ostatních služeb - CBsystem - provize	400	460,51	134,04	33,51	29,11
2689	104	5169	3313	Nákup ostatních služeb - Kinematograf bratří Čadíků	30	30,00	0,00	0,00	0,00
2082	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Masopust	20	35,84	35,84	179,20	100,00
2083	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Překročme bariéry	65	0,00	0,00	0,00	x
2084	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Čarodějnice	60	60,00	60,00	100,00	100,00
2085	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Den plný her	80	80,00	0,00	0,00	0,00
2087	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Den seniorů	15	25,00	0,00	0,00	0,00
2088	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky	400	696,75	72,75	18,19	10,44
2089	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - významná výročí	4	9,00	4,82	120,50	53,56
2090	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - kultura	670	911,49	124,72	18,61	13,68
2093	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - kronika města	45	45,00	0,00	0,00	0,00
2094	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - výstavy	62	62,00	0,00	0,00	0,00
2095	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto	360	660,00	350,00	97,22	53,03
2097	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury	180	278,43	92,80	51,56	33,33
2691	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Radniční vánoční trhy	130	139,89	9,90	7,62	7,08
2777	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě	350	892,76	185,17	52,91	20,74
3205	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - galerie v Domě umění	460	2 671,70	840,84	182,79	31,47
3348	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - propagace kulturních akcí	50	50,00	20,70	41,40	41,40
3634	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Rozkvětělé město	35	45,00	0,00	0,00	0,00
3694	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - KD Vltava	220	760,95	227,98	103,63	29,96
3740	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - KD Slavie	30	150,00	0,00	0,00	0,00
3746	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - propagace	440	440,00	20,04	4,55	4,55
3750	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Dům umění	0	78,40	0,00	x	0,00
3816	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Adventní trhy na náměstí	2 420	3 388,00	968,00	40,00	28,57
3830	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Slavnosti města	1 500	1 512,50	1 066,01	71,07	70,48
2999	104	5169	3326	Nákup ostatních služeb - úklid a úprava okolí památníků	15	15,00	4,72	31,47	31,47
2947	104	5169	3349	Nákup ostatních služeb - informační měsíčník	258	258,00	129,00	50,00	50,00
2081	104	5169	3399	Nákup ostatních služeb - Ples města	150	672,96	394,78	263,19	58,66
2906	104	5169	3722	Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu při akcích města	7	8,32	1,32	18,86	15,87
2100	104	5171	3326	Opravy a udržování - pomníků a pamětních desek a soch	35	35,00	0,00	0,00	0,00
2101	104	5175	3319	Pohoštění - výstavy, kulturní akce	65	70,10	25,56	39,32	36,46
3460	104	5175	3319	Pohoštění - galerie v Domě umění	52	52,00	29,13	56,02	56,02
3741	104	5175	3319	Pohoštění - KD Vltava	35	35,00	6,34	18,11	18,11
3742	104	5175	3319	Pohoštění - KD Slavie	5	5,00	0,00	0,00	0,00
3000	104	5175	3399	Pohoštění - Ples města	20	20,00	11,57	57,85	57,85
3807	104	5191	3319	Zaplacené sankce - kultura	0	12,08	12,08	x	100,00
3458	104	5192	3319	Poskytnuté náhrady	5	5,00	0,00	0,00	0,00
2461	104	5194	2141	Věcné dary - prezentační předměty	300	398,55	213,93	71,31	53,68
2102	104	5194	3319	Věcné dary	20	20,00	3,80	19,00	19,00
3466	104	5194	3319	Věcné dary - galerie v Domě umění	2	2,00	0,25	12,50	12,50
3050	104	5212	2143	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám	0	268,26	207,69	x	77,42
2879	104	5212	3313	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyz.os. - Kino Kotva	1 450	1 450,00	1 450,00	100,00	100,00
2103	104	5212	3392	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám	0	731,00	543,80	x	74,39
3049	104	5213	2143	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - práv.osobám	0	615,85	466,38	x	75,73
2106	104	5213	3392	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - práv.osobám	0	969,60	768,72	x	79,28
2110	104	5221	3392	Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	0	285,00	255,00	x	89,47
3048	104	5222	2143	Neinvestiční transfery spolkům	0	1 114,48	828,85	x	74,37
2114	104	5222	3392	Neinvestiční transfery spolkům	0	2 716,20	2 262,60	x	83,30
3150	104	5223	2143	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	75,00	52,50	x	70,00
2118	104	5223	3392	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	49,00	39,00	x	79,59
2119	104	5229	3392	Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	0	60,00	42,00	x	70,00
2121	104	5331	3392	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0	260,00	260,00	x	100,00
3384	104	5332	2143	Neinvestiční transfery vysokým školám	0	24,00	22,65	x	94,38
3730	104	5334	2143	Neinvestiční transfery veřejných výzkumným institucím	0	36,00	36,00	x	100,00
3051	104	5339	2143	Neinvestiční transfery cizím PO	0	50,00	50,00	x	100,00
3204	104	5339	3314	Neinvestiční transfery cizím PO - knihovna - knižní novinky	100	100,00	70,00	70,00	70,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2018 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/úcel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost za 1. pololetí 2018	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
2123	104	5339	3392	Neinvestiční transfery cizím PO	0	197,40	197,40	x	100,00
3453	104	5363	3319	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2124	104	5492	3392	Dary obyvatelstvu - ocenění talentů	60	60,00	0,00	0,00	0,00
2125	104	5493	3392	Účelové neinvestiční transfery fyz.osobám	0	341,30	299,30	x	87,69
3563	104	5494	3319	Neinv.transf.obyv.nemající charakter daru - Rozkvetlé měst	25	15,00	0,00	0,00	0,00
3024	104	5901	2143	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 2/2017 - cestovní ruch	1 850	2,77	0,00	0,00	0,00
3001	104	5901	3392	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 2/2017 - kultura	5 500	0,00	0,00	0,00	x
3584	104	5909	3639	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	50	50,00	0,00	0,00	0,00
	104	5182	3319	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0	0,00	106,04	x	x
104 celkem Odbor kultury a cestovního ruchu					23 609	29 308,73	14 484,36	61,35	49,42
3557	105	5137	3421	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vybavení hřišť	80	80,00	0,00	0,00	0,00
3425	105	5139	3421	Nákup materiálu jinde nezařazený - údržba hřišť	4	4,00	0,16	4,00	4,00
2127	105	5164	3111	Nájemné	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2129	105	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	50	300,00	0,00	0,00	0,00
2130	105	5167	3639	Služby školení a vzdělávání	80	80,00	0,00	0,00	0,00
3651	105	5169	3421	Nákup ostatních služeb	30	26,00	6,24	20,80	24,00
2132	105	5169	3639	Nákup ostatních služeb	170	174,00	66,19	38,94	38,04
2133	105	5171	3421	Opravy a udržování - hřiště	470	470,00	32,30	6,87	6,87
3112	105	5175	3119	Pohoštění - porada ředitelek/lů ZŠ a MŠ	50	48,00	0,00	0,00	0,00
3251	105	5175	3119	Pohoštění - při mimořádných akcích MŠ, ZŠ a ŠJ	15	17,00	0,55	3,67	3,24
3564	105	5179	3141	Ostatní nákupy jinde nezař. - projekty rozšiřující služby ško	400	374,18	0,00	0,00	0,00
3707	105	5194	3115	Věcné dary - MŠ	10	10,00	6,65	66,50	66,50
3113	105	5194	3119	Věcné dary - ZŠ	10	24,00	6,53	65,30	27,21
2134	105	5194	3421	Věcné dary - soutěže	20	20,00	0,00	0,00	0,00
3596	105	5212	3111	Neinv.transf.nefin.pod.subj. - fyz.os. -podpora rodin s předškolními dětmi	0	3,00	3,00	x	100,00
3215	105	5212	3421	Neinv.transf.nefin.pod.subj. - fyz.os. - využ.voln.času dětí a	0	66,40	66,40	x	100,00
3377	105	5213	3115	Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os. - děti ve věku do 6 let	0	210,00	210,00	x	100,00
3565	105	5213	3111	Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os. - podpora rodin s předškolními dětmi	800	787,00	3,00	0,38	0,38
3331	105	5213	3419	Neinv.transf.nefin.podnik.subj. - práv.osobám - podpora sportu	0	128,00	128,00	x	100,00
3626	105	5213	3421	Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os. -využití volného času d	0	135,60	135,60	x	100,00
3374	105	5221	3115	Neinv.transf.obec.prosp.společ. - děti ve věku do 6 let	0	30,00	30,00	x	100,00
2753	105	5221	3421	Neinv.transf.obec.prosp.společ. - využití volného času dětí	0	377,50	377,50	x	100,00
3597	105	5222	3111	Neinv.transfery spolkům - podpora rodin s předškolními dět	0	10,00	10,00	x	100,00
3375	105	5222	3115	Neinv.transfery spolkům - děti ve věku do 6 let	0	130,00	130,00	x	100,00
2136	105	5222	3419	Neinv.transfery spolkům - sport mládeže	0	28 322,00	24 822,00	x	87,64
2965	105	5222	3419	Neinv.transfery spolkům - Volejbalový klub ČB, Český volejbalový svaz	0	600,00	600,00	x	100,00
3002	105	5222	3419	Neinv.transfery spolkům - reprezentace	250	250,00	250,00	100,00	100,00
2135	105	5222	3421	Neinv.transfery spolkům - dětské a mlád. org.	0	2 723,50	2 723,50	x	100,00
2778	105	5222	3421	Neinv.transfery spolkům - Bambifest	35	35,00	35,00	100,00	100,00
3376	105	5223	3115	Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - děti ve věku do 6 let	0	30,00	30,00	x	100,00
2653	105	5223	3421	Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - využití vol.času mlád	0	218,00	218,00	x	100,00
2678	105	5229	3299	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Nadace města	200	200,00	200,00	100,00	100,00
3179	105	5229	3419	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Nadace a nadační	0	1 040,00	640,00	x	61,54
3214	105	5331	3421	Neinv.příspěvky zřízeným PO - využ.vol.času dětí a mládež	0	10,00	10,00	x	100,00
3225	105	5339	3419	Neinvestiční transfery cizím PO - sport mládeže	0	80,00	80,00	x	100,00
2729	105	5339	3421	Neinvestiční transfery cizím PO	0	34,00	34,00	x	100,00
3003	105	5339	3421	Neinvestiční transfery cizím PO - Pohár primátora města	45	45,00	45,00	100,00	100,00
3383	105	5493	3421	Účelové neinvestiční transfery fyz.osobám - využití volného času dětí a mládeže	0	35,00	35,00	x	100,00
3335	105	5901	3115	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 2/2017 - děti ve věku do 6 let	400	0,00	0,00	0,00	x

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2018 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/úcel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost za 1. pololetí 2018	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
3004	105	5901	3419	Nespec.rezervy - dotace dle Směrnice č. 2/2017 - sport	17 000	0,00	0,00	0,00	x
3751	105	5901	3419	Nespec.rezervy - mimořádné dotace dle RM/ZM	200	130,00	0,00	0,00	0,00
3864	105	5901	3419	Nespec.rezervy - mládežnice sportovní akademie	9 000	0,00	0,00	0,00	x
3005	105	5901	3421	Nespec.rezervy - dotace dle Směrnice č. 2/2017 - volnočasové aktivity	3 600	0,00	0,00	0,00	x
3184	105	5901	6409	Nespecifikované rezervy - odpisy PO	400	400,00	0,00	0,00	0,00
105 celkem Odbor školství a tělovýchovy					33 329	37 667,18	30 934,62	92,82	82,13
3772	106	5021	4349	Ostatní osobní výdaje - koord.skupiny plánování sociálních služeb na území SO ORP ČB	120	0,00	0,00	0,00	x
2140	106	5021	4379	Ostatní osobní výdaje - úklid klubů důchodců	130	130,00	66,48	51,14	51,14
2143	106	5032	4379	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1	1,00	0,00	0,00	0,00
2145	106	5136	3541	Knihy, učební pomůcky a tisk - protidrogová prevence	2	2,00	0,00	0,00	0,00
3688	106	5136	4339	Knihy, učební pomůcky a tisk - výkon pěstounské péče	0	8,84	4,47	x	50,57
3733	106	5136	4339	Knihy, učební pomůcky a tisk - SPOD	0	5,00	1,20	x	24,00
2146	106	5136	4379	Knihy, učební pomůcky a tisk - předplatné novin	15	15,00	0,00	0,00	0,00
3669	106	5137	4319	DHDM - Poradenské centrum	1	1,00	0,00	0,00	0,00
3759	106	5137	4339	DHDM - SPOD	0	20,00	0,00	x	0,00
3311	106	5137	4349	DHDM - Rozvojový plán sociálních služeb města ČB	0	20,00	16,00	x	80,00
2148	106	5137	4379	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vybavení	30	14,00	6,99	23,30	49,93
2800	106	5139	3541	Nákup materiálu jinde nezař. - protidrogová prevence	25	25,00	17,36	69,44	69,44
3670	106	5139	4319	Nákup materiálu jinde nezařazený - Poradenské centrum	2	2,00	0,26	13,00	13,00
3758	106	5139	4339	Nákup materiálu jinde nezařazený - SPOD	0	50,00	27,81	x	55,62
3264	106	5139	4349	Nákup materiálu jinde nezařazený - rozvojový plán města	0	12,00	0,00	x	0,00
2151	106	5139	4379	Nákup materiálu jinde nezařazený	25	25,00	9,67	38,68	38,68
3671	106	5151	4319	Studená voda - Poradenské centrum	11	11,00	4,00	36,36	36,36
2154	106	5151	4379	Studená voda	77	77,00	22,18	28,81	28,81
3672	106	5152	4319	Teplo - Poradenské centrum	30	30,00	5,60	18,67	18,67
2156	106	5152	4379	Teplo	270	270,00	94,00	34,81	34,81
2158	106	5153	4379	Plyn	115	115,00	31,74	27,60	27,60
3673	106	5154	4319	Elektrická energie - Poradenské centrum	20	20,00	2,60	13,00	13,00
2161	106	5154	4379	Elektrická energie	97	97,00	21,25	21,91	21,91
3674	106	5157	4319	Teplá voda - Poradenské centrum	3	3,00	0,00	0,00	0,00
2163	106	5157	4379	Teplá voda	25	25,00	0,00	0,00	0,00
2164	106	5162	4379	Služby elektronických komunikací	8	23,00	21,33	266,63	92,74
3689	106	5164	4339	Nájemné - výkon pěstounské péče	0	92,45	7,86	x	8,50
3776	106	5164	4339	Nájemné - SPOD	0	40,00	0,00	x	0,00
3797	106	5164	4339	Nájemné - SPOD	0	15,00	5,14	x	34,27
2168	106	5164	4379	Nájemné - kluby důchodců	100	60,00	14,80	14,80	24,67
3041	106	5164	4379	Nájemné - plavání pro ZTP	50	50,00	0,00	0,00	0,00
2200	106	5166	4339	Konzultační, poradenské a právní služby	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3734	106	5166	4339	Konzultační, poradenské a právní služby - SPOD	0	80,00	14,98	x	18,73
3752	106	5166	4339	Konzultační, porad. a právní služby - mediační služby SPO	40	40,00	7,40	18,50	18,50
3889	106	5166	4339	Konzultační, porad. a právní služby - výkon pěstounské péče	0	20,00	5,55	x	27,75
3699	106	5167	4339	Služby školení a vzdělávání - výkon pěstounské péče	0	60,47	50,90	x	84,17
3735	106	5167	4339	Služby školení a vzdělávání - SPOD	0	190,00	35,15	x	18,50
3006	106	5167	4349	Služby školení a vzdělávání	40	40,00	11,40	28,50	28,50
3753	106	5167	4349	Služby školení a vzdělávání - rozvojový plán sociálních služeb	50	50,00	0,00	0,00	0,00
3806	106	5168	4339	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technologií	0	43,00	42,35	x	98,49
3007	106	5169	4319	Nákup ostatních služeb - zhotovení publikace	130	103,00	36,44	28,03	35,38
3675	106	5169	4319	Nákup ostatních služeb - Poradenské centrum	40	40,00	7,55	18,88	18,88
2176	106	5169	4339	Nákup ostatních služeb	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3464	106	5169	4339	Nákup ostatních služeb - výkon pěstounské péče	0	9 775,23	65,84	x	0,67
3736	106	5169	4339	Nákup ostatních služeb - SPOD	0	50,00	4,80	x	9,60
2909	106	5169	4349	Nákup ostatních služeb - rozvojový plán města	0	139,79	0,00	x	0,00
3754	106	5169	4349	Nákup ostatních služeb - rozvojový plán sociálních služeb města	60	180,00	15,00	25,00	8,33
2174	106	5169	4358	Nákup ostatních služeb - sociální hospitalizace	60	60,00	24,29	40,48	40,48
2169	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - vstupné a zájezdy důchodců	100	130,00	102,10	102,10	78,54

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2018 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost za 1. pololetí 2018	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
2170	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb	280	280,00	80,18	28,64	28,64
2171	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - plavání pro ZTP	10	10,00	5,00	50,00	50,00
3426	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - udržitelnost projektů	110	101,40	0,00	0,00	0,00
3592	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - Komunitní centrum	100	100,00	37,38	37,38	37,38
2173	106	5169	4399	Nákup ostatních služeb - lékařské prohlídky	30	30,00	0,22	0,73	0,73
2177	106	5171	4379	Opravy a udržování - kluby důchodců	15	1,00	0,00	0,00	0,00
3119	106	5175	4349	Pohoštění - setkání pracovních skupin rozvojového plánu	5	5,00	1,24	24,80	24,80
2179	106	5175	4379	Pohoštění - setkání důchodců	30	30,00	2,29	7,63	7,63
2199	106	5194	3133	Věcné dary - dětské domovy	50	50,00	18,75	37,50	37,50
3838	106	5213	4350	Neinv.transf.nefin.podnik.subj.- právnickým osobám	0	100,00	0,00	x	0,00
3698	106	5221	3545	Neinv.transf.obec.prosp.společ. - hospicová péče	0	300,00	300,00	x	100,00
3298	106	5221	4351	Neinv.transf.obec.prosp.společ. - osobní asistence	0	409,70	214,80	x	52,43
2181	106	5221	4379	Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	0	3 576,90	2 310,30	x	64,59
3252	106	5222	4352	Neinvestiční transfery spolkům - tísňová péče	260	268,60	151,73	58,36	56,49
2183	106	5222	4379	Neinvestiční transfery spolkům	0	1 809,00	1 809,00	x	100,00
2184	106	5223	4341	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	4 163,00	2 830,50	x	67,99
3253	106	5223	4351	Neinv.transf.církvím a nábož.společ.- osobní asistence	0	490,30	185,20	x	37,77
3836	106	5229	3541	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Prevent	0	1 100,00	1 100,00	x	100,00
3773	106	5229	4351	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - osobní asistence	0	400,00	200,00	x	50,00
2185	106	5229	4379	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - ČČK, Svaz důchodců	0	1 198,10	547,20	x	45,67
2579	106	5229	4379	Ostatní neinvest.transfery neziskovým a pod.org.	0	703,00	393,00	x	55,90
3336	106	5229	4379	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - ČČK dárcovství krve	100	100,00	100,00	100,00	100,00
3338	106	5901	4351	Nespecifikované rezervy - osobní asistence	1 400	100,00	0,00	0,00	0,00
3008	106	5901	4399	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 2/2017	8 000	0,00	0,00	0,00	x
3120	106	5901	4399	Nespecifikované rezervy - dotace pečovatelské službě	5 500	550,00	0,00	0,00	0,00
106 celkem Odbor sociálních věcí					17 587	28 156,78	11 091,28	63,07	39,39
3507	107	5164	3635	Nájemné	30	30,00	4,56	15,20	15,20
2264	107	5166	2219	Konzultační, poradenské a práv.služby - rozvoj cyklistiky	100	100,00	0,00	0,00	0,00
2266	107	5166	2221	Konzultační, poradenské a práv.služby - dopravní podklady	1 800	1 919,79	119,79	6,66	6,24
2262	107	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - technická pomoc	400	400,00	69,69	17,42	17,42
3339	107	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - expertní činnost	400	400,00	0,00	0,00	0,00
3676	107	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - plán mobility	200	1 847,39	238,13	119,07	12,89
3653	107	5166	3636	Konzultační, poradenské a práv.služby - rozvoj území	800	1 243,20	148,87	18,61	11,97
3865	107	5166	3636	Konzultační, poradenské a práv.služby - strategický plán	2 000	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2700	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - dopravní průzkum	200	200,00	0,00	0,00	0,00
3340	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace	30	30,00	0,00	0,00	0,00
3341	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - grafické výstupy dat, aj.	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3342	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - inzerce	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3343	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - sociologie, statistika	30	30,00	0,00	0,00	0,00
3344	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - soutěže	100	100,00	0,00	0,00	0,00
3428	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace	200	200,00	0,00	0,00	0,00
3496	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - výkon hlavního architekta	720	720,00	267,71	37,18	37,18
3709	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb	20	20,00	0,00	0,00	0,00
3345	107	5175	6171	Pohoštění - výstavy, vernisáže	10	10,00	0,68	6,80	6,80
107 celkem Útvar hlavního architekta					7 060	9 270,38	849,43	12,03	9,16
3828	108	5041	6171	Odměna za užití duševního vlastnictví	1	1,00	0,00	0,00	0,00
2203	108	5132	6171	Ochranné pomůcky	60	60,00	6,15	10,25	10,25
2963	108	5133	6171	Léky a zdravotnický materiál	3	3,00	0,34	11,33	11,33
2205	108	5134	6171	Prádlo, oděv a obuv	40	40,00	30,83	77,08	77,08
2206	108	5136	6171	Knihy, učební pomůcky a tisk	198	198,00	52,47	26,50	26,50
2779	108	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	600	600,00	351,56	58,59	58,59
2210	108	5139	1014	Nákup materiálu jinde nezařazený - centrum pro ochranu z	260	300,00	77,89	29,96	25,96
3185	108	5139	3399	Nákup materiálu jinde nezařazený - skleničky	70	70,00	70,00	100,00	100,00
2211	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - kancel.a jiné potřeby	900	900,00	330,93	36,77	36,77
2213	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - tonery	1 300	1 300,00	618,77	47,60	47,60
2214	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - pro údržbu	200	200,00	86,07	43,04	43,04
2215	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	330	330,00	72,16	21,87	21,87

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2018 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost za 1. pololetí 2018	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
2216	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - tiskopisy	160	160,00	94,37	58,98	58,98
2217	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly na auta	60	60,00	5,93	9,88	9,88
2218	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - Copy centrum	25	25,00	0,00	0,00	0,00
3814	108	5151	1014	Studená voda - útulek pro kočky	10	10,00	2,76	27,60	27,60
2219	108	5151	6171	Studená voda	550	550,00	276,57	50,29	50,29
2220	108	5152	6171	Teplo	2 940	2 940,00	1 594,74	54,24	54,24
3254	108	5153	6171	Plyn	15	15,00	11,85	79,00	79,00
3813	108	5154	1014	Elektrická energie - útulek pro kočky	18	47,00	46,72	259,56	99,40
2222	108	5154	6171	Elektrická energie	2 750	2 721,00	1 200,70	43,66	44,13
2223	108	5156	6171	Pohonné hmoty a maziva	450	450,00	200,38	44,53	44,53
2224	108	5161	6171	Poštovní služby	4 300	4 300,00	1 585,86	36,88	36,88
2225	108	5162	6171	Služby elektronických komunikací	1 100	1 100,00	453,07	41,19	41,19
2227	108	5164	6171	Nájemné	70	70,00	26,75	38,21	38,21
2228	108	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby - správa radnice	5	53,00	37,26	745,20	70,30
2230	108	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - řidiči, BOZP	6	6,00	3,99	66,50	66,50
2231	108	5169	1014	Nákup ostatních služeb - centrum pro ochranu zvířat	1 480	1 640,00	815,82	55,12	49,75
2233	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - dodavatelský úklid	2 600	2 600,00	1 444,22	55,55	55,55
2234	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu	155	155,00	41,16	26,55	26,55
2235	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - vazba tiskopisů	7	7,00	6,64	94,86	94,86
2236	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - servis kopírek	1 700	1 700,00	651,45	38,32	38,32
2237	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - tiskařské práce	400	400,00	80,22	20,06	20,06
2238	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	5 300	5 300,00	2 595,22	48,97	48,97
2239	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - nákladní přeprava, stěhování	55	55,00	29,65	53,91	53,91
2240	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb	1 800	1 758,22	706,84	39,27	40,20
2241	108	5171	1014	Opravy a udržování - centrum pro ochranu zvířat	30	48,00	47,96	159,87	99,92
2242	108	5171	6171	Opravy a udržování - malování a nátěry	150	150,00	126,31	84,21	84,21
2243	108	5171	6171	Opravy a udržování - dopravních prostředků	300	300,00	140,88	46,96	46,96
2245	108	5171	6171	Opravy a udržování - podlah	100	190,00	80,32	80,32	42,27
2246	108	5171	6171	Opravy a udržování - kancelářské techniky	55	55,00	19,52	35,49	35,49
2247	108	5171	6171	Opravy a udržování - ostatní	2 400	2 264,00	599,57	24,98	26,48
2248	108	5173	6171	Cestovné	500	560,00	255,49	51,10	45,62
2984	108	5178	6171	Nájemné za nájem s právem koupě	120	120,00	66,13	55,11	55,11
2822	108	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené	4	4,00	0,14	3,50	3,50
3292	108	5192	6171	Poskytnuté náhrady	1	1,00	0,00	0,00	0,00
2250	108	5361	6171	Nákup kolků	2	2,00	0,50	25,00	25,00
2251	108	5362	6171	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - dálniční známky	20	20,00	13,66	68,30	68,30
3891	108	5909	6171	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	21,78	21,78	x	100,00
108 celkem Odbor vnitřních věcí					33 600	33 860,00	14 981,60	44,59	44,25
2253	109	5139	3399	Nákup materiálu jinde nezařazený - pro občanské obřady	20	20,00	10,10	50,50	50,50
2255	109	5175	3399	Pohoštění - při obřadech	5	5,00	1,02	20,40	20,40
2257	109	5194	3399	Věcné dary	80	80,00	27,25	34,06	34,06
109 celkem Matriční úřad					105	105,00	38,37	36,54	36,54
3888	110	5166	2229	Konzultační, poradenské a právní služby	0	6,37	6,37	x	100,00
2917	110	5169	6171	Nákup ostatních služeb	180	773,63	425,99	236,66	55,06
2259	110	5192	6171	Poskytnuté náhrady	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3036	110	5909	5399	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	35	35,00	0,90	2,57	2,57
3866	110	5011	6115	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - volby ZO+Senát	300	300,00	0,00	0,00	0,00
3867	110	5019	6115	Ostatní platy - refundace - volby ZO+Senát	40	40,00	0,00	0,00	0,00
3868	110	5021	6115	Ostatní osobní výdaje - dohody - volby ZO+Senát	200	200,00	0,00	0,00	0,00
3869	110	5021	6115	Ostatní osobní výdaje - volby ZO+Senát	600	600,00	0,00	0,00	0,00
3870	110	5031	6115	Povinné pojistné na soc.zabezp. - volby ZO+Senát	100	100,00	0,00	0,00	0,00
3871	110	5032	6115	Povinné pojistné na veř.zdrav.pojištění - volby ZO+Senát	40	40,00	0,00	0,00	0,00
3872	110	5039	6115	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn. - volby ZO+Sen	15	15,00	0,00	0,00	0,00
3873	110	5139	6115	Nákup materiálu jinde nezařazený - volby ZO+Senát	35	35,00	0,00	0,00	0,00
3874	110	5161	6115	Poštovní služby - volby ZO+Senát	500	500,00	0,00	0,00	0,00
3875	110	5162	6115	Služby elektronických komunikací - volby ZO+Senát	55	55,00	0,00	0,00	0,00
3876	110	5164	6115	Nájemné - volby ZO+Senát	730	730,00	0,00	0,00	0,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2018 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účet	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost za 1. pololetí 2018	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
3877	110	5169	6115	Nákup ostatních služeb - volby ZO+Senát	200	200,00	0,00	0,00	0,00
3878	110	5175	6114	Pohoštění - volby do Parlamentu ČR	250	250,00	0,00	0,00	0,00
3415	110	5011	6118	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - volby prezidenta	120	400,00	355,59	296,33	88,90
3429	110	5019	6118	Ostatní platy - refundace - volby prezidenta ČR	15	40,00	39,48	263,20	98,70
3430	110	5021	6118	Ostatní osobní výdaje - volby prezidenta ČR	500	1 350,00	1 253,19	250,64	92,83
3431	110	5021	6118	Ostatní osobní výdaje - dohody - volby prezidenta ČR	0	550,00	458,70	x	83,40
3432	110	5031	6118	Povinné pojistné na soc.zabezp. - volby prezidenta ČR	20	230,00	136,84	684,20	59,50
3433	110	5032	6118	Povinné pojistné na veř.zdrav.pojištění - volby prezidenta ČR	10	120,00	49,26	492,60	41,05
3435	110	5039	6118	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn. - volby prezidenta ČR	10	20,00	13,90	139,00	69,50
3436	110	5139	6118	Nákup materiálu jinde nezařazený - volby prezidenta ČR	0	1,20	1,20	x	100,00
3437	110	5161	6118	Poštovní služby - volby prezidenta ČR	50	500,00	411,15	822,30	82,23
3438	110	5162	6118	Služby elektronických komunikací - volby prezidenta ČR	30	50,00	45,87	152,90	91,74
3439	110	5164	6118	Nájemné - volby prezidenta ČR	230	1 328,80	1 324,50	575,87	99,68
3440	110	5169	6118	Nákup ostatních služeb - volby prezidenta ČR	50	300,00	290,64	581,28	96,88
3441	110	5175	6118	Pohoštění - volby prezidenta ČR	120	90,00	49,84	41,53	55,38
110 celkem Správní odbor					4 445	8 870,00	4 863,42	109,41	54,83
2827	111	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2	2,00	0,00	0,00	0,00
2260	111	5139	3635	Nákup materiálu jinde nezařazený	2	2,00	0,00	0,00	0,00
2261	111	5164	3635	Nájemné	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2262	111	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - technická pomoc	200	200,00	27,83	13,92	13,92
2263	111	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - expertní činnost	350	350,00	29,04	8,30	8,30
2270	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace	100	100,00	0,00	0,00	0,00
2272	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace	55	55,00	55,00	100,00	100,00
2297	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - grafické výstupy dat, aj.	2	2,00	0,00	0,00	0,00
2650	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - inzerce	2	2,00	0,00	0,00	0,00
3255	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - územně analytické podklady	400	400,00	0,00	0,00	0,00
111 celkem Odbor územního plánování					1 123	1 123,00	111,87	9,96	9,96
3893	112	5137	2219	DHDM - Parkoviště Jírovcova	0	33,00	32,17	x	97,48
3900	112	5137	3111	DHDM - Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné	0	595,00	0,00	x	0,00
3901	112	5137	3113	DHDM - moderní jazyková multifunkční učebna - ZŠ Kubatova	0	2 200,00	0,00	x	0,00
3902	112	5137	3113	DHDM - multifunkční učebna VYT a cizích jazyků - ZŠ L. K.	0	2 050,00	0,00	x	0,00
3588	112	5151	6171	Studená voda	0	5,50	5,12	x	93,09
2275	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby	700	760,00	43,26	6,18	5,69
2276	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - studie	100	100,00	0,00	0,00	0,00
2277	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - technické posudky	300	287,00	12,42	4,14	4,33
3661	112	5169	2219	Nákup ostatních služeb	0	13,00	0,00	x	0,00
3896	112	5169	2219	Nákup ostatních služeb - Parkoviště Jírovcova	0	10,00	9,68	x	96,80
2278	112	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování dokumentace	20	20,00	0,00	0,00	0,00
3061	112	5169	3639	Nákup ostatních služeb	0	1 164,00	0,00	x	0,00
3186	112	5169	3639	Nákup ostatních služeb - geometrické zaměření	200	190,00	5,93	2,97	3,12
3329	112	5169	3639	Nákup ost. služeb - demolice v areálu bývalých kasáren - 4	0	770,00	0,00	x	0,00
3033	112	5169	3745	Nákup ostatních služeb - veřejná zeleň	100	100,00	11,82	11,82	11,82
2748	112	5171	3612	Opravy a udržování - odstranění závad - bytovky v ul. M. Horákové, J. Bendy, U lesa a Dubenská	1 200	910,50	0,00	0,00	0,00
3882	112	5192	2310	Poskytnuté náhrady	0	365,00	277,84	x	76,12
3728	112	5368	6402	Výdaje z FV minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	0	220,00	219,16	x	99,62
112 celkem Investiční odbor					2 620	9 793,00	617,40	23,56	6,30
2281	113	5166	2169	Konzultační, poradenské a právní služby	100	100,00	6,50	6,50	6,50
2282	113	5169	2169	Nákup ostatních služeb	200	190,00	32,00	16,00	16,84
3159	113	5175	2169	Pohoštění	1	1,00	0,00	0,00	0,00
2765	113	5192	2169	Poskytnuté náhrady - náhrada exekuce	50	50,00	0,00	0,00	0,00
3620	113	5909	2169	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	10,00	1,00	x	10,00
113 celkem Stavební úřad					351	351,00	39,50	11,25	11,25
2293	114	5122	3639	Podlimitní věcná břemena	140	140,00	4,06	2,90	2,90
2284	114	5164	3639	Nájemné	1 800	1 800,00	733,09	40,73	40,73
2285	114	5166	3639	Konzultační, poradenské a práv.služby - znalecké posudky	50	50,00	0,00	0,00	0,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2018 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost za 1. pololetí 2018	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
2286	114	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	150	634,00	7,95	5,30	1,25
3356	114	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	40	40,00	39,33	98,33	98,33
2287	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - geometrický plán	200	246,00	140,77	70,39	57,22
2288	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - inzerce	70	70,00	0,00	0,00	0,00
3482	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - znalecké posudky	250	250,00	90,02	36,01	36,01
3484	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb	50	50,00	0,00	0,00	0,00
3417	114	5192	3639	Poskytnuté náhrady	50	50,00	0,00	0,00	0,00
2290	114	5361	3639	Nákup kolků	50	50,00	11,50	23,00	23,00
2292	114	5362	6409	Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - daň z nemovitých věcí	320	320,00	141,77	44,30	44,30
3268	114	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2	2,00	0,10	5,00	5,00
3585	114	5909	3639	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	3 000	3 000,00	105,91	3,53	3,53
114 celkem Majetkový odbor					6 172	6 702,00	1 274,50	20,65	19,02
2702	115	5137	2219	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - kolostavy	200	238,50	38,50	19,25	16,14
2295	115	5137	2310	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vodoměry	200	200,00	17,49	8,75	8,75
3030	115	5137	3631	DHDM - veřejné osvětlení	100	100,00	0,00	0,00	0,00
3078	115	5137	3639	DHDM - mobiliář	0	88,00	0,00	x	0,00
2296	115	5137	3745	DHDM - lavičky, herní prvky, mobiliář	400	461,53	135,22	33,81	29,30
3160	115	5139	2219	Nákup materiálu jinde nezařazený - chodníky	40	40,00	30,28	75,70	75,70
3305	115	5139	3639	Nákup materiálu jinde nezařazený	85	96,00	67,62	79,55	70,44
2299	115	5151	2310	Studená voda - kašny a pítka	400	400,00	33,67	8,42	8,42
2704	115	5151	2321	Studená voda - stočné Švábův Hrádek	135	135,00	52,44	38,84	38,84
2845	115	5151	3639	Studená voda - neziskové objekty	600	600,00	412,42	68,74	68,74
2846	115	5152	3639	Teplo	250	360,00	315,72	126,29	87,70
2300	115	5154	2310	Elektrická energie - vodohospodářský majetek	380	380,00	301,87	79,44	79,44
2705	115	5154	3631	Elektrická energie - veřejné osvětlení	12 900	12 900,00	6 280,35	48,68	48,68
2847	115	5154	3639	Elektrická energie - neziskové objekty	200	200,00	97,93	48,97	48,97
2302	115	5163	6171	Služby peněžních ústavů - pojištění vozidel	380	380,00	339,25	89,28	89,28
2301	115	5163	6320	Služby peněžních ústavů - pojistné majetku	1 850	1 850,00	1 849,61	99,98	99,98
2303	115	5164	2212	Nájemné	13	13,00	5,18	39,85	39,85
3787	115	5164	2219	Nájemné - parkovací systémy	30	37,10	2,42	8,07	6,52
3861	115	5164	2229	Nájemné - hangáry letiště	218	218,00	92,64	42,50	42,50
3397	115	5164	3639	Nájemné - neziskové objekty	245	245,00	118,96	48,56	48,56
2306	115	5166	2212	Konzultační, poradenské a právní služby	200	200,00	12,07	6,04	6,04
2310	115	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	400	383,60	144,73	36,18	37,73
2311	115	5166	3722	Konzultační, poradenské a právní služby - Šv.Hrádek a Žák	120	120,00	0,00	0,00	0,00
3783	115	5169	1014	Nákup ostatních služeb - regulace holubí populace	200	200,00	59,70	x	29,85
3479	115	5169	2115	Nákup ost.služeb - průkazy energetické náročnosti budov	100	100,00	0,00	0,00	0,00
3567	115	5169	2115	Nákup ostatních služeb - energetické audity	260	260,00	0,00	0,00	0,00
3677	115	5169	2115	Nákup ostatních služeb - kontrola provozovaných zařízení	140	140,00	0,00	0,00	0,00
3568	115	5169	2117	Nákup ostatních služeb - poplatky za nákup energie na bur	1 160	1 160,00	0,00	0,00	0,00
2307	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - prohlídky mostů	110	209,00	99,00	90,00	47,37
2630	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - SSZ	3 600	3 706,81	1 029,45	28,60	27,77
2788	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - letní a zimní údržba komunikací	32 500	32 500,00	17 275,30	53,15	53,15
2918	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - údržba komunikační zeleně	2 800	2 800,00	0,00	0,00	0,00
2974	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	1 500	1 642,90	481,32	32,09	29,30
2754	115	5169	2219	Nákup ostatních služeb - parkovací systémy	17 000	17 000,00	10 169,57	59,82	59,82
2973	115	5169	2219	Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	1 400	1 400,00	99,12	7,08	7,08
2315	115	5169	2310	Nákup ostatních služeb - čištění kašen, pítek	700	700,00	151,61	21,66	21,66
2316	115	5169	2310	Nákup ostatních služeb - poplatek za vodoměry	4	4,00	1,69	42,25	42,25
2317	115	5169	2321	Nákup ostatních služeb - čištění kanalizačních vpustí	1 700	1 700,00	249,00	14,65	14,65
3737	115	5169	2333	Nákup ostatních služeb - stoky	370	370,00	0,00	0,00	0,00
3569	115	5169	3313	Nákup ostatních služeb - Letní kino a kino Kotva	250	250,00	21,17	8,47	8,47
3012	115	5169	3613	Nákup ostatních služeb - nezisk. objekty - nebytové prostory	2 600	2 490,00	573,84	22,07	23,05
2674	115	5169	3631	Nákup ostatních služeb - správa veřejného osvětlení	9 020	9 020,00	2 694,85	29,88	29,88
2319	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna SD	890	890,00	370,26	41,60	41,60
2627	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna NO	2 300	2 300,00	1 013,35	44,06	44,06
2628	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna PO	1 440	1 440,00	595,34	41,34	41,34

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2018 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/úcel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost za 1. pololetí 2018	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
3122	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - areál Malý jez	200	200,00	5,50	2,75	2,75
3522	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb	0	11,00	10,89	x	99,00
2320	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - vyvážení odpadkových košů	6 800	6 800,00	3 117,66	45,85	45,85
2321	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - separovaný sběr	21 500	21 500,00	8 010,41	37,26	37,26
2322	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - sběrné dvory	27 000	27 000,00	9 610,22	35,59	35,59
2323	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - likvidace a svoz komunálního odp	54 550	54 550,00	27 273,88	50,00	50,00
3236	115	5169	3725	Nákup ostatních služeb - zpracování biologického odpadu	840	840,00	32,85	3,91	3,91
2324	115	5169	3729	Nákup ostatních služeb - likvidace černých skládek	1 800	1 800,00	949,17	52,73	52,73
2312	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - revize dětských prvků	260	260,00	0,00	0,00	0,00
2325	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Vltava	4 700	4 700,00	1 458,98	31,04	31,04
2326	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Máj	3 494	3 494,00	1 979,01	56,64	56,64
2327	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Šumava	1 882	1 882,00	782,49	41,58	41,58
2328	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Pražské předměstí	4 169	4 169,00	703,28	16,87	16,87
2329	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Pekárenská	1 297	1 297,00	326,90	25,20	25,20
2330	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Rožnov	2 771	2 771,00	660,65	23,84	23,84
2331	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Stromovka	2 950	2 950,00	587,95	19,93	19,93
2332	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Suché Vrbné	2 174	2 174,00	321,99	14,81	14,81
2333	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - Centrální park	2 371	2 371,00	342,76	14,46	14,46
2336	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - výměna písku pískovišť	100	100,00	62,73	62,73	62,73
2337	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - kácení, prořezávky a frézování	3 600	3 600,00	1 178,07	32,72	32,72
2338	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - nové výsadby	2 200	2 962,81	767,95	34,91	25,92
2339	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - terénní úpravy neudrž.pozemků	2 300	2 289,00	7,99	0,35	0,35
2340	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - chemická likvidace škůdců	100	100,00	0,00	0,00	0,00
2342	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - deratizace	250	250,00	0,00	0,00	0,00
2343	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Malý jez	304	304,00	103,89	34,17	34,17
2829	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Třebotovice, Kaliště	200	200,00	40,13	20,07	20,07
3327	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Máj	161	381,67	0,00	0,00	0,00
3442	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Vltava	118	118,00	34,39	29,14	29,14
3678	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Park 4D	253	253,00	63,30	25,02	25,02
3755	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - náhradní výsadby - regenerace sí	500	557,20	36,97	7,39	6,63
2349	115	5169	6409	Nákup ostatních služeb	370	370,00	144,56	39,07	39,07
2352	115	5171	2212	Opravy a udržování - komunikací	8 770	17 621,43	8 801,57	100,36	49,95
2353	115	5171	2212	Opravy a udržování - mostů	3 000	5 369,44	0,00	0,00	0,00
2354	115	5171	2212	Opravy a udržování - vodorovného značení	1 500	1 500,00	37,03	2,47	2,47
2631	115	5171	2212	Opravy a udržování - světelná signalizační zařízení	1 980	2 001,76	513,46	25,93	25,65
2789	115	5171	2212	Opravy a udržování - svislého dopravního značení	3 300	3 300,00	426,23	12,92	12,92
2790	115	5171	2212	Opravy a udržování - komunikací - ostatní	8 000	8 000,00	1 177,94	14,72	14,72
2356	115	5171	2219	Opravy a udržování - orientační systém	150	150,00	0,00	0,00	0,00
2739	115	5171	2219	Opravy a udržování - chodníky, parkoviště, cyklistické stezky	30 280	32 936,08	1 528,06	5,05	4,64
2357	115	5171	2310	Opravy a udržování - kašen a pitek	450	450,00	11,09	2,46	2,46
2358	115	5171	2321	Opravy a udržování - kanalizačních vpustí	1 900	2 070,00	164,89	8,68	7,97
2359	115	5171	2333	Opravy a udržování - stoky	500	500,00	306,53	61,31	61,31
2360	115	5171	3313	Opravy a udržování - Letní kino a kino Kotva	920	920,00	238,98	25,98	25,98
2993	115	5171	3322	Opravy a udržování - kulturní památky	280	280,00	0,00	0,00	0,00
3013	115	5171	3613	Opravy a udržování - neziskové objekty - nebyt.prostory	1 500	1 500,00	313,49	20,90	20,90
2709	115	5171	3631	Opravy a udržování - veřejné osvětlení	6 890	6 890,00	1 663,44	24,14	24,14
2362	115	5171	3639	Opravy a udržování - ostatní	100	100,00	0,00	0,00	0,00
2710	115	5171	3639	Opravy a udržování - areál Malý Jez	935	935,00	1,90	0,20	0,20
2364	115	5171	3745	Opravy a udržování - lavičky, herní prvky, mobiliář	1 800	1 800,00	350,98	19,50	19,50
2365	115	5171	5212	Opravy a udržování - sklad CO	25	25,00	0,00	0,00	0,00
3695	115	5192	3632	Poskytnuté náhrady - sociální pohřby	270	269,60	121,42	44,97	45,04
3820	115	5213	2341	Neinv. transfery nefin. podnik. subj - PO	0	2 800,00	0,00	x	0,00
3353	115	5362	3639	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	0,40	0,40	x	100,00
3895	115	5363	2115	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	0	5,40	5,31	x	98,33
3228	115	5909	3639	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	28,40	28,24	x	99,44
115 celkem Odbor správy veřejných statků					321 154	339 635,63	119 538,47	37,22	35,20
3649	116	5042	6171	Odměny za užití počítačových programů	333	333,00	183,12	54,99	54,99

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2018 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost za 1. pololetí 2018	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
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	2 055	2 116,71	394,72	19,21	18,65
2367	116	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - na údržbu	100	100,00	32,52	32,52	32,52
2919	116	5162	6171	Služby elektronických komunikací - připojení k síti internet	230	230,00	61,64	26,80	26,80
2980	116	5164	6171	Nájemné - umístění optického kabelu	150	150,00	65,45	43,63	43,63
3481	116	5164	6171	Nájemné	620	842,26	162,32	26,18	19,27
2369	116	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	1 350	1 350,00	68,96	5,11	5,11
2621	116	5167	6171	Služby školení a vzdělávání	100	100,00	46,16	46,16	46,16
3604	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - technická podpora	1 120	1 120,00	119,67	10,68	10,68
3605	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - podpora SW	33	183,00	2,75	8,33	1,50
3606	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - projekt GIS drobné úpravy	8 756	9 425,50	3 412,46	38,97	36,20
3607	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - aktualizace DTMM	30	30,00	4,31	14,37	14,37
3608	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - outsourcing	720	720,00	190,75	26,49	26,49
3609	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - mapové podklady pro GIS	256	136,00	0,00	0,00	0,00
3610	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - podpora Microsoft	2 325	2 325,00	968,00	41,63	41,63
3611	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - podpora SW	281	401,00	57,54	20,48	14,35
3612	116	5168	6171	Nákup ostatních služeb	5 690	5 690,00	4 613,92	81,09	81,09
2377	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - ortofotomapa	582	636,80	167,24	28,74	26,26
3018	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - Intranet a Internet	20	20,00	0,00	0,00	0,00
3137	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - volnočasový portál	81	81,00	5,00	6,17	6,17
3346	116	5169	6171	Opravy a udržování - HW	393	393,00	162,44	41,33	41,33
2379	116	5171	6171	Programové vybavení - včetně upgrade SW	100	100,00	5,90	5,90	5,90
2380	116	5172	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené	305	305,00	21,80	7,15	7,15
3771	116	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20	20,00	0,00	0,00	0,00
116 celkem Odbor informačních a komunikačních technologií					25 680	26 838,27	10 746,67	41,85	40,04
3571	117	5175	6171	Pohoštění	3	0,00	0,00	0,00	x
3571	117	5199	6171	Ost. výdaje související s neinv. nákupy - kontrolní nákupy	0	3,00	0,00	x	0,00
117 celkem Obecní živnostenský úřad					3	3,00	0,00	0,00	0,00
3769	119	5041	2143	Odměny za užití duševního vlastnictví - spolupráce s partnerskými městy	50	20,00	0,00	0,00	0,00
3618	119	5041	6171	Odměny za užití duševního vlastnictví	30	30,00	0,00	0,00	0,00
3637	119	5132	5273	Ochranné pomůcky - cvičení krizového štábu	5	1,00	0,00	0,00	0,00
3903	119	5137	2143	DHDM - Prvky prezentační techniky	0	38,20	0,00	x	0,00
3631	119	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - publikace	100	100,00	0,00	0,00	0,00
3175	119	5139	5212	Nákup materiálu jinde nezařazený - krizové řízení	15	15,00	1,64	10,93	10,93
3613	119	5139	5273	Nákup materiálu jinde nezařazený - cvičení krizového štábu	20	6,00	5,19	25,95	86,50
2383	119	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	20	20,00	2,69	13,45	13,45
3586	119	5154	5212	Elektrická energie - krizové řízení	4	1,00	0,22	5,50	22,00
3899	119	5156	5273	Pohonné hmoty a maziva - krizové řízení	0	1,00	0,30	x	30,00
3635	119	5161	6171	Poštovní služby	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3474	119	5163	5212	Služby peněžních ústavů - krizové řízení	30	36,26	0,00	0,00	0,00
2384	119	5163	6171	Služby peněžních ústavů - pojištění při pracovní cestě	5	5,00	0,11	2,20	2,20
3457	119	5164	5212	Nájemné - krizové řízení	87	89,00	88,51	101,74	99,45
3641	119	5164	5273	Nájemné - cvičení krizového štábu	20	20,00	18,15	90,75	90,75
3139	119	5164	6171	Nájemné	20	20,00	0,00	0,00	0,00
3291	119	5166	5212	Konzultační, poradenské a právní služby - krizové řízení	0	12,56	12,56	x	100,00
2386	119	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	2 000	2 255,83	713,84	35,69	31,64
2389	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - spolupráce s partnerskými městy	50	50,00	19,29	38,58	38,58
2390	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - ostatní zahraniční spolupráce	50	43,00	0,00	0,00	0,00
2393	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - inzercie a propagace	24 700	48 910,20	28 387,95	114,93	58,04

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2018 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/úcel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost za 1. pololetí 2018	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
2392	119	5169	2144	Nákup ostatních služeb - překlady a tlumočení	50	50,00	4,80	9,60	9,60
3475	119	5169	5212	Nákup ostatních služeb - krizové řízení	100	300,00	0,00	0,00	0,00
2791	119	5169	5273	Nákup ostatních služeb - cvičení krizového štábu	150	161,74	156,55	104,37	96,79
2391	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb - fotodokumentace	50	50,00	0,00	0,00	0,00
2715	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb	1 700	2 165,02	518,36	30,49	23,94
3444	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb - významné akce	4 500	700,00	0,00	0,00	0,00
2763	119	5171	5212	Opravy a udržování - varovný a informační systém obyvatele	770	632,20	74,76	9,71	11,83
2397	119	5173	2142	Cestovné	30	30,00	0,00	0,00	0,00
2396	119	5175	2142	Pohoštění - při mezinárodních akcích	50	80,00	48,08	96,16	60,10
2769	119	5175	5273	Pohoštění - krizový štáb	20	20,00	17,30	86,50	86,50
2398	119	5175	6171	Pohoštění	400	400,00	76,35	19,09	19,09
3768	119	5179	2143	Ostatní nákupy jinde nezařazené - Českokobudějovicko - Hlučicko	300	300,00	300,00	100,00	100,00
2404	119	5179	2212	Ostatní nákupy jinde nezařazené - SMK	30	30,00	30,00	100,00	100,00
2405	119	5179	3322	Ostatní nákupy jinde nezařazené - SHS ČMS	115	115,00	112,16	97,53	97,53
2408	119	5179	3639	Ostatní nákupy jinde nezařazené - Silva Nortica, CIVINET	115	115,00	112,30	97,65	97,65
2605	119	5179	3639	Ostatní nákupy jinde nezařazené - Nadace pro Jihočeské cyklostezky, Asociace měst pro cyklisty	157	157,00	15,00	9,55	9,55
2717	119	5179	3639	Ostatní nákupy jinde nezařazené - Spol. pro rozvoj VO	4	4,00	4,00	100,00	100,00
2406	119	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené - SMO	180	180,00	178,25	99,03	99,03
2718	119	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené - SMO Jihočeského kraje	145	145,00	140,94	97,20	97,20
3833	119	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené - Asociace pro veřejné zastupitelství	28	28,00	28,00	100,00	100,00
3306	119	5192	6171	Poskytnuté náhrady	0	20,51	20,51	x	100,00
3782	119	5194	3399	Věcné dary - vítání občánků	150	150,00	0,00	0,00	0,00
2399	119	5194	6171	Věcné dary	100	100,00	30,84	30,84	30,84
3083	119	5194	6171	Věcné dary - pamětní medaile	250	250,00	0,00	0,00	0,00
3756	119	5194	6171	Věcné dary - prezentační předměty	200	200,00	0,00	0,00	0,00
3815	119	5212	3399	Neinv.transf.nefin.pod.subj. - fyz.os. - významné akce	0	50,00	50,00	x	100,00
2945	119	5212	6171	Neinv.transf.nefin.pod.subj. - fyz.os. - akce pod záštitou primátora	0	10,00	10,00	x	100,00
3477	119	5213	3319	Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - významné akce	0	2 400,00	800,00	x	33,33
3476	119	5213	3419	Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - významné akce	0	550,00	550,00	x	100,00
2716	119	5213	6171	Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - akce pod záštitou primátora	50	57,00	30,00	60,00	52,63
2948	119	5213	6171	Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - akce pod záštitou primátora	0	80,00	80,00	x	100,00
3480	119	5221	6171	Neinv.transf.obec.prosp.společ. - akce pod záštitou RM	0	20,00	20,00	x	100,00
3057	119	5222	2143	Neinv.transfery spolkům - spolupr.s partner.městy	150	120,00	90,00	60,00	75,00
3478	119	5222	3319	Neinv.transfery spolkům - významné akce	0	400,00	400,00	x	100,00
3726	119	5222	3319	Neinv.transfery spolkům - dny zahraniční kultury	50	50,00	0,00	0,00	0,00
3643	119	5222	3419	Neinv.transfery spolkům - významné akce	0	400,00	400,00	x	100,00
2922	119	5222	5512	Neinv.transfery spolkům - Sbor dobrovolných hasičů	130	130,00	130,00	100,00	100,00
2798	119	5222	6171	Neinv.transfery spolkům - akce pod záštitou primátora	200	162,00	83,53	41,77	51,56
3347	119	5222	6171	Neinv.transfery spolkům - akce pod záštitou RM	100	0,00	0,00	0,00	x
3316	119	5222	6409	Neinv.transfery spolkům - Český svaz bojovníků za svobodu	30	30,00	30,00	100,00	100,00
2745	119	5223	6171	Neinv.transf.círk.vím a nábož.společ. - akce pod záštitou primátora	0	5,00	5,00	x	100,00
2401	119	5229	6171	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - akce pod záštitou primátora	0	9,00	4,00	x	44,44
3091	119	5311	5511	Neinv.transfery státnímu rozpočtu - HZS Jihočeského kraje	1 430	1 430,00	1 430,00	100,00	100,00
3863	119	5331	2143	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - spolupráce s partnerskými městy	0	37,00	37,00	x	100,00
3679	119	5332	3229	Neinvestiční transfery vysokým školám	1 100	1 100,00	1 100,00	100,00	100,00
3400	119	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	14,40	10,00	x	69,44
3601	119	5493	6171	Účelové neinv.transf.fyz. osob.- akce pod záštitou primátora	0	14,00	4,00	x	28,57
3202	119	5494	6171	Neinv.transf.obyv.nemající charakter daru - Cena města	50	50,00	0,00	0,00	0,00
3302	119	5901	5212	Nespecifikované rezervy - krizové stavy	200	200,00	0,00	0,00	0,00
119 celkem Kancelář primátora					40 300	65 385,92	36 382,18	90,28	55,64
2409	120	5011	6171	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	199 457	200 716,56	75 751,67	37,98	37,74
2410	120	5019	6171	Ostatní platy - refundace	200	200,00	115,49	57,75	57,75
Ostatní osobní výdaje - odměny členům výborů zastupitelstva a komisí rady					3 559	3 559,00	1 574,54	44,24	44,24
3719	120	5021	6112	Ostatní osobní výdaje	3 050	3 050,00	1 183,48	38,80	38,80

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2018 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost za 1. pololetí 2018	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
2412	120	5023	6112	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	11 334	11 334,00	3 164,80	27,92	27,92
3720	120	5031	6112	Povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na státní politiku za	365	365,00	80,84	22,15	22,15
2414	120	5031	6171	Povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na státní politiku za	51 431	51 745,89	19 844,08	38,58	38,35
3721	120	5032	6112	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	279	279,00	141,71	50,79	50,79
2415	120	5032	6171	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	17 952	18 065,36	7 197,05	40,09	39,84
2416	120	5038	6171	Povinné pojistné na úrazové pojištění	853	858,29	394,85	46,29	46,00
2417	120	5039	6171	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	81	81,00	39,27	48,48	48,48
2418	120	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2421	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání	950	950,00	684,77	72,08	72,08
2422	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - jazykové kurzy	85	85,00	31,90	37,53	37,53
2423	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - personalistika,řízení,mzdy	60	60,00	4,72	7,87	7,87
2240	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb	110	110,00	0,00	0,00	0,00
2420	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - překlady, tlumočení	5	5,00	0,00	0,00	0,00
2424	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - inzerce	40	40,00	0,00	0,00	0,00
2425	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - lékařské vstupní prohlídky	40	40,00	4,29	10,73	10,73
2426	120	5173	6171	Cestovné - školení a porady VO	230	230,00	109,65	47,67	47,67
2923	120	5175	6171	Pohoštění	40	40,00	8,26	20,65	20,65
2944	120	5176	6171	Účastnické poplatky na konference	90	90,00	30,24	33,60	33,60
2427	120	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené - ošatné	28	28,00	0,00	0,00	0,00
3101	120	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené - Svaz tajemníků MOÚ Č	2	2,00	1,50	75,00	75,00
2428	120	5194	6171	Věcné dary	30	30,00	8,57	28,57	28,57
3822	120	5195	6171	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	140	140,00	139,49	99,64	99,64
3128	120	5424	6171	Náhrady mezd v době nemoci	900	900,00	624,71	69,41	69,41
3892	120	5499	6171	Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu - penzijní připojištění	0	42,00	0,00	x	0,00
120 celkem Kancelář tajemníka					291 321	293 056,10	111 135,88	38,15	37,92
2434	121	5166	3322	Konzultační, poradenské a právní služby	50	50,00	0,00	0,00	0,00
2438	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - kopírování, grafické služby	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2439	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - Den památek a kulturního dědictví	250	250,00	145,35	58,14	58,14
2440	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - tisková a publikační činnost	50	50,00	0,00	0,00	0,00
2719	121	5175	3322	Pohoštění - výstavy a semináře	10	10,00	7,59	75,90	75,90
2721	121	5219	3322	Ostatní neinv.transf.podnik.subjektům - regenerace MPR	1 000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
2680	121	5223	3322	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	421,84	246,68	x	58,48
3054	121	5225	3322	Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek	0	200,00	140,00	x	70,00
2722	121	5493	3322	Účelové neinvestiční transfery fyz.osobám	0	566,00	345,90	x	61,11
3023	121	5901	3322	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 2/2017	1 150	100,00	0,00	0,00	0,00
121 celkem Odbor památkové péče					2 520	2 657,84	885,52	35,14	33,32
2446	122	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený	20	20,00	0,45	2,25	2,25
3821	122	5166	3319	Konzultační, poradenské a právní služby - KD Slavie	1 392	1 392,00	677,60	x	48,68
2449	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby	1 000	1 000,00	154,16	15,42	15,42
2954	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby - plán rozvoje měs	1 640	1 640,00	0,00	x	0,00
3660	122	5166	3691	Konzultační, poradenské a právní služby - IPRÚ	100	100,00	0,00	0,00	0,00
2975	122	5167	3636	Služby školení a vzdělávání	30	30,00	0,00	0,00	0,00
2453	122	5169	2144	Nákup ostatních služeb	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2279	122	5169	3639	Nákup ostatních služeb - zveřejňování veřejných zakázek	50	50,00	10,49	20,98	20,98
3248	122	5175	2144	Pohoštění - audit projektů	3	3,00	0,17	5,67	5,67
3465	122	5175	3639	Pohoštění - veřejné zakázky	3	3,00	0,54	18,00	18,00
2730	122	5213	2141	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - Jihočeská hosp.komora	200	0,00	0,00	0,00	x
2730	122	5229	2141	Ostatní neinv. transf. nezisk. a pod. org. - Jihočeská hosp.	0	200,00	200,00	x	100,00
3485	122	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3172	122	5365	3313	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	5	5,00	0,00	0,00	0,00
122 celkem Odbor rozvoje a veřejných zakázek					4 463	4 463,00	1 043,41	23,38	23,38
3543	194	5011	3549	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	891,00	0,00	x	0,00
3412	194	5021	3549	Ostatní osobní výdaje	0	56,25	0,00	x	0,00
3544	194	5031	3549	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a přísp.na zam.	0	337,50	0,00	x	0,00
3545	194	5032	3549	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	121,50	0,00	x	0,00
2516	194	5137	3549	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20	20,00	5,15	25,75	25,75

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2018 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/úcel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost za 1. pololetí 2018	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
2517	194	5139	3549	Nákup materiálu jinde nezařazený	100	100,00	4,20	4,20	
3729	194	5162	3549	Služby elektronických komunikací	0	9,00	0,00	x	0,00
2926	194	5164	3549	Nájemné	15	15,00	0,00	0,00	0,00
2518	194	5167	3549	Služby školení a vzdělávání	30	69,37	11,70	39,00	16,87
2519	194	5169	3549	Nákup ostatních služeb	100	111,25	64,45	64,45	57,93
2927	194	5175	3549	Pohoštění - cukrovinky pro děti	15	15,00	2,86	19,07	19,07
2928	194	5194	3549	Věcné dary - hračky, ceny, odměny	70	70,00	0,98	1,40	1,40
194 celkem Program prevence kriminality					350	1 815,87	89,34	25,53	4,92
3652	195	5041	6171	Odměny za užití duševního vlastnictví - OSA	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3648	195	5133	6171	Léky a zdravotnický materiál	1	1,00	0,00	0,00	0,00
3354	195	5134	6171	Prádlo, oděv a obuv	20	20,00	0,00	0,00	0,00
2520	195	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30	30,00	27,90	93,00	93,00
2521	195	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	40	40,00	31,33	78,33	78,33
2522	195	5151	6171	Studená voda	15	15,00	0,98	6,53	6,53
2523	195	5152	6171	Teplo	100	100,00	28,50	28,50	28,50
2524	195	5154	6171	Elektrická energie	50	50,00	8,38	16,76	16,76
3395	195	5155	6171	Pevná paliva	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3515	195	5156	6171	Pohonné hmoty a maziva	2	2,00	0,00	0,00	0,00
2724	195	5161	6171	Poštovní služby	1	1,00	0,00	0,00	0,00
2525	195	5162	6171	Služby elektronických komunikací	6	8,40	6,00	100,00	71,43
2725	195	5164	6171	Nájemné	70	70,00	3,00	4,29	4,29
2527	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb	60	60,00	20,78	34,63	34,63
2530	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb - kultura a sport	600	800,00	-46,34	-7,72	-5,79
2531	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	1 600	1 600,00	642,26	40,14	40,14
2532	195	5171	6171	Opravy a udržování	80	477,60	0,60	0,75	0,13
2726	195	5175	6171	Pohoštění	200	200,00	0,00	0,00	0,00
2795	195	5194	6171	Věcné dary	16	16,00	0,00	0,00	0,00
2533	195	5365	6171	Platby daní a poplatků krajům, obcím a SF - rekreační popl	25	25,00	19,43	77,72	77,72
2534	195	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - penzijní připojištění	4 831	4 231,00	1 923,10	39,81	45,45
3026	195	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - rekreace	550	550,00	257,04	46,73	46,73
3027	195	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - dětská rekreace	200	200,00	73,48	36,74	36,74
3131	195	5499	3549	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - zdravotní péče	750	750,00	749,50	99,93	99,93
2535	195	5660	6171	Neinv.půjč.prostř.obyvatelstvu - půjčky zaměstnancům	550	550,00	0,00	0,00	0,00
3157	195	5909	6171	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1	1,00	0,00	0,00	0,00
195 celkem Fond zaměstnanců města					9 818	9 818,00	3 745,94	38,15	38,15
2536	201	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 188	2 216,00	1 120,00	51,19	50,54
201 celkem MŠ Papírenská					2 188	2 216,00	1 120,00	51,19	50,54
2537	203	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 700	2 716,00	1 366,00	50,59	50,29
3846	203	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	248,85	248,85	x	100,00
203 celkem MŠ Větrná					2 700	2 964,85	1 614,85	59,81	54,47
2538	205	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 535	2 561,00	1 298,00	51,20	50,68
3856	205	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	243,72	243,72	x	100,00
205 celkem MŠ Jizerská					2 535	2 804,72	1 541,72	60,82	54,97
2539	206	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 538	2 566,30	1 300,30	51,23	50,67
3860	206	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	201,48	0,00	x	0,00
206 celkem MŠ Dlouhá					2 538	2 767,78	1 300,30	51,23	46,98
2540	207	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 453	3 503,40	1 778,40	51,50	50,76
3824	207	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	206,32	206,32	x	100,00
207 celkem MŠ V. Špály					3 453	3 709,72	1 984,72	57,48	53,50
2541	209	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 220	2 268,86	1 158,86	52,20	51,08
3840	209	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	223,04	223,04	x	100,00
209 celkem MŠ Zeyerova					2 220	2 491,90	1 381,90	62,25	55,46
2542	210	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 801	1 826,00	925,00	51,36	50,66
210 celkem MŠ Pražská					1 801	1 826,00	925,00	51,36	50,66
2543	211	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 530	2 575,40	1 311,40	51,83	50,92
211 celkem MŠ J. Opletala					2 530	2 575,40	1 311,40	51,83	50,92
2544	212	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 444	1 469,00	745,00	51,59	50,71

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2018 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účet	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost za 1. pololetí 2018	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
3848	212	5336	3111	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	199,16	199,16	x	100,00
	212 celkem			MŠ U Pramene - Pohůrka	1 444	1 668,16	944,16	65,39	56,60
2545	213	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 962	6 064,40	3 084,40	51,73	50,86
3207	213	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	668,48	668,48	x	100,00
	213 celkem			ZŠ Grünwaldova	5 962	6 732,88	3 752,88	62,95	55,74
2546	214	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	10 314	10 441,22	5 287,22	51,26	50,64
3201	214	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	764,81	764,81	x	100,00
	214 celkem			ZŠ a ZUŠ Bezdvorská	10 314	11 206,03	6 052,03	58,68	54,01
2547	215	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	10 446	10 632,10	5 383,20	51,53	50,63
	215 celkem			ZŠ Máj I	10 446	10 632,10	5 383,20	51,53	50,63
2548	216	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 218	5 278,50	2 670,50	51,18	50,59
	216 celkem			ZŠ Máj II	5 218	5 278,50	2 670,50	51,18	50,59
2549	217	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	8 234	8 308,28	4 190,28	50,89	50,43
3289	217	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	841,03	841,03	x	100,00
	217 celkem			ZŠ a MŠ Kubatova	8 234	9 149,31	5 031,31	61,10	54,99
2550	218	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 599	4 645,20	2 344,20	50,97	50,46
	218 celkem			ZŠ a MŠ Nová	4 599	4 645,20	2 344,20	50,97	50,46
2551	219	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 373	6 423,18	3 236,18	50,78	50,38
3206	219	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	555,04	555,04	x	100,00
	219 celkem			ZŠ Matice školské	6 373	6 978,22	3 791,22	59,49	54,33
2552	220	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 860	7 023,42	3 595,42	52,41	51,19
3257	220	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	773,33	0,00	x	0,00
	220 celkem			ZŠ a MŠ L. Kuby	6 860	7 796,75	3 595,42	52,41	46,11
2553	221	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	10 744	8 977,07	5 603,07	52,15	62,42
	221 celkem			ZŠ O. Nedbala	10 744	8 977,07	5 603,07	52,15	62,42
2554	222	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	9 194	9 250,00	4 652,00	50,60	50,29
	222 celkem			ZŠ a MŠ E. Destinové	9 194	9 250,00	4 652,00	50,60	50,29
2555	223	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 246	6 436,87	3 316,87	53,10	51,53
3527	223	5336	3319	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	110,00	110,00	x	100,00
3621	223	5336	3421	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	45,00	0,00	x	0,00
	223 celkem			ZŠ a MŠ J.Š. Baara	6 246	6 591,87	3 426,87	54,87	51,99
2556	224	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 109	7 256,20	3 705,20	52,12	51,06
	224 celkem			ZŠ Nerudova	7 109	7 256,20	3 705,20	52,12	51,06
2557	225	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 136	6 210,20	3 131,20	51,03	50,42
	225 celkem			ZŠ Dukelská	6 136	6 210,20	3 131,20	51,03	50,42
2558	227	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 005	7 067,60	3 566,60	50,92	50,46
3286	227	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	1,75	1,75	x	100,00
	227 celkem			ZŠ Pohůrecká	7 005	7 069,35	3 568,35	50,94	50,48
2560	229	5331	3141	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 374	1 394,00	710,00	51,67	50,93
	229 celkem			ŠJ U Tří lvů	1 374	1 394,00	710,00	51,67	50,93
2561	230	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 649	2 695,65	1 372,65	51,82	50,92
3857	230	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	283,95	283,95	x	100,00
	230 celkem			MŠ Vrchlického	2 649	2 979,60	1 656,60	62,54	55,60
2562	231	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 482	3 507,00	2 025,00	58,16	57,74
	231 celkem			MŠ K. Štěcha	3 482	3 507,00	2 025,00	58,16	57,74
2563	232	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 233	2 271,70	1 154,70	51,71	50,83
	232 celkem			MŠ Čecova	2 233	2 271,70	1 154,70	51,71	50,83
2564	233	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 286	1 311,00	667,00	51,87	50,88
	233 celkem			MŠ Neplachova	1 286	1 311,00	667,00	51,87	50,88
2565	234	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 659	2 718,30	1 391,30	52,32	51,18
	234 celkem			MŠ Nerudova	2 659	2 718,30	1 391,30	52,32	51,18
2566	235	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 172	1 197,50	613,50	52,35	51,23
3849	235	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	171,93	171,93	x	100,00
	235 celkem			MŠ E. Pittera	1 172	1 369,43	785,43	67,02	57,35
2567	236	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 426	1 446,00	734,00	51,47	50,76

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2018 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/úcel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost za 1. pololetí 2018	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
				236 celkem ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Rudolfovská	1 426	1 446,00	734,00	51,47	50,76
2568	237	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 112	2 146,60	1 090,60	51,64	50,81
				237 celkem ZŠ a MŠ VI. Rady	2 112	2 146,60	1 090,60	51,64	50,81
3483	250	5331	3412	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	61 844	61 844,00	30 924,00	50,00	50,00
				250 celkem Sportovní zařízení města České Budějovice	61 844	61 844,00	30 924,00	50,00	50,00
2570	261	5331	3539	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	18 468	18 468,00	9 234,00	50,00	50,00
				261 celkem Jeslová a azylová zařízení	18 468	18 468,00	9 234,00	50,00	50,00
2571	264	5331	4350	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	15 703	15 703,00	7 854,00	50,02	50,02
3714	264	5336	4350	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	33 700,00	20 220,00	x	60,00
				264 celkem Domov pro seniory Hvízdal	15 703	49 403,00	28 074,00	178,78	56,83
2572	265	5331	4350	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	14 453	14 453,00	7 230,00	50,02	50,02
3715	265	5336	4350	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	19 646,00	11 787,60	x	60,00
				265 celkem Centrum sociálních služeb Staroměstská	14 453	34 099,00	19 017,60	131,58	55,77
2573	266	5331	4350	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	30 763	30 763,00	15 384,00	50,01	50,01
3716	266	5336	4350	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	22 355,00	13 413,00	x	60,00
				266 celkem Domov pro seniory Máj	30 763	53 118,00	28 797,00	93,61	54,21
2574	271	5331	3311	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	110 010	110 010,00	55 008,00	50,00	50,00
3239	271	5336	3311	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	1 500,00	1 500,00	x	100,00
2964	271	5336	3319	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	40,00	28,00	x	70,00
				271 celkem Jihočeské divadlo	110 010	111 550,00	56 536,00	51,39	50,68
2576	276	5331	3632	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0	0,00	0,00	x	x
				276 celkem Pohřební ústav města České Budějovice	0	0,00	0,00	x	x
2929	403	5193	2221	Výdaje na dopravní územní obslužnost - MHD	213 313	213 313,00	101 700,00	47,68	47,68
				403 celkem Dopravní podnik města, a.s.	213 313	213 313,00	101 700,00	47,68	47,68
2796	404	5213	2251	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám	19 500	19 500,00	9 750,00	50,00	50,00
				404 celkem Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.	19 500	19 500,00	9 750,00	50,00	50,00
B ě ž n é v ý d a j e c e l k e m					1 701 595	1 889 813,80	915 174,64	53,78	48,43

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2018 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor kapitálových výdajů				
					Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost za 1. pololetí 2018	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
6212	100	6111	5311	Programové vybavení - informační systém	2 710	2 710,00	0,00	0,00	0,00
6204	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení - kamerový systém MKDS	1 200	1 290,00	83,35	6,95	6,46
6223	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení	500	347,00	0,00	0,00	0,00
6057	100	6123	5311	Dopravní prostředky	2 050	2 653,00	0,00	0,00	0,00
6058	100	6125	5311	Výpočetní technika	200	300,00	279,83	139,92	93,28
100 celkem Městská policie					6 660	7 300,00	363,18	5,45	4,98
6102	102	6901	6409	Rezervy kapitálových výdajů	0	12 498,25	0,00	x	0,00
102 celkem Finanční odbor					0	12 498,25	0,00	x	0,00
6477	105	6121	3421	Budovy, haly a stavby - hřiště	0	598,00	0,00	x	0,00
6252	105	6322	3419	Investiční transfery spolkům	0	11 703,75	1 000,00	x	8,54
6226	105	6901	3419	Rezervy kapitál.výdajů - dotace dle Směrnice č. 2/2017 - sp	1 000	0,00	0,00	0,00	x
105 celkem Odbor školství a tělovýchovy					1 000	12 301,75	1 000,00	100,00	8,13
6455	107	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - Mariánské náměstí	0	2 000,00	0,00	x	0,00
6456	107	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - Kulturní dům Slavie	0	650,00	0,00	x	0,00
6457	107	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - Čtyři Dvory	0	450,00	0,00	x	0,00
6450	107	6121	3311	Budovy, haly a stavby - Otáčivé hlediště Český Krumlov	0	3 315,00	0,00	x	0,00
107 celkem Útvar hlavního architekta					0	6 415,00	0,00	x	0,00
6143	108	6121	6171	Budovy, haly a stavby	800	800,00	390,71	48,84	48,84
6002	108	6122	6171	Stroje, přístroje a zařízení	915	1 104,69	762,30	83,31	69,01
6001	108	6123	6171	Dopravní prostředky - nákup vozidel	1 050	860,31	0,00	0,00	0,00
108 celkem Odbor vnitřních věcí					2 765	2 765,00	1 153,01	41,70	41,70
6008	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - RP Pražské předměstí	55	55,00	0,00	0,00	0,00
6010	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - ÚPnM - změny	1 900	2 100,00	0,00	0,00	0,00
6160	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - vyhodnocení zastavěnosti lokalit pro bydlení	73	73,00	0,00	0,00	0,00
6192	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - soulad UP s novým stavebním zákonem	242	42,00	0,00	0,00	0,00
111 celkem Odbor územního plánování					2 270	2 270,00	0,00	0,00	0,00
6265	112	6121	3111	Mateřské školy - stavby	0	1 260,00	0,00	x	0,00
6267	112	6121	3113	Základní školy - stavby	27 075	52 309,52	1 510,27	5,58	2,89
6268	112	6122	3113	Základní školy - stroje a zařízení	0	158,00	157,30	x	99,56
6269	112	6122	3141	Školní jídelny - stroje a zařízení	0	2 120,00	0,00	x	0,00
6270	112	6121	3539	Jeslová a azylová zařízení - stavby	50	240,00	0,00	0,00	0,00
6271	112	6121	4350	Sociální zařízení - stavby	4 440	8 260,00	916,16	20,63	11,09
6273	112	6121	3311	Jihočeské divadlo - stavby	2 500	2 967,00	0,00	0,00	0,00
6385	112	6121	3141	Školní jídelny - stavby	0	5 303,00	70,63	x	1,33
6392	112	6121	3412	Sportovní zařízení města - stavby	10 000	32 600,00	0,27	0,00	0,00
6500	112	6122	2212	Stavební úpravy ulic - mobiliář	0	115,00	0,00	x	0,00
6603	112	6121	3744	Protipovodňová opatření	2 000	2 040,00		0,00	0,00
6611	112	6121	2212	PD na připravované stavby	10 060	23 924,00	527,83	5,25	2,21
6614	112	6121	3745	PD na připravované stavby	0	4 900,00	0,27	x	0,01
6618	112	6122	2321	Vodohospodářské strojní investice	1 000	5 920,00	0,00	0,00	0,00
6620	112	6122	2310	Vodohospodářské strojní investice	2 000	4 460,00	192,93	9,65	4,33
6621	112	6121	2212	Organizace dopravy v klidu - stavební část	0	1 427,00	23,85	x	1,67
6622	112	6122	2212	Organizace dopravy v klidu - strojní část	0	9 300,00	0,00	x	0,00
6623	112	6122	2321	ČOV ČB - modernizace technologie	25 000	27 910,00	8 625,01	34,50	30,90
6624	112	6121	5311	Stavební úpravy objektu Městské policie	0	88,00	42,59	x	48,40
6626	112	6121	3113	ZŠ O. Nedbala - přístavba tělocvičny	0	3 300,00	3 164,39	x	95,89
6627	112	6121	2212	Stavební úpravy Pekárenské ulice vč mostu CB - 043	3 800	9 620,00	8 327,48	219,14	86,56
6628	112	6121	3313	Rekonstrukce kina Kotva	0	60,00	58,08	x	96,80
6629	112	6121	2321	ČOV ČB - modernizace technologie - stavební část	0	35,00	0,00	x	0,00
6630	112	6121	3639	Projektová dokumentace - veřejná prostranství	0	2 000,00	0,00	x	0,00
6631	112	6122	3113	ZŠ O. Nedbala - přístavba tělocvičny - stroje a zařízení	0	90,00	83,95	x	93,28
6633	112	6127	3639	Oddechová zóna u Sportovní haly - multifunkční prvky	0	3 630,00	0,27	x	0,01
6635	112	6121	3412	Atletický krytý koridor	18 000	18 000,00	0,00	0,00	0,00
6715	112	6121	2212	Drobné stavby	2 500	9 091,00	39,09	1,56	0,43

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2018 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor kapitálových výdajů				
					Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost za 1. pololetí 2018	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
6716	112	6121	3631	Drobné stavby	5 000	10 950,00	961,71	19,23	8,78
6720	112	6121	2219	Drobné stavby	2 500	5 600,00	483,08	19,32	8,63
6731	112	6121	2321	Rekonstrukce kanalizací	17 000	26 990,00	9 893,72	58,20	36,66
6732	112	6121	2310	Rekonstrukce vodovodů	1 500	5 450,00	925,23	61,68	16,98
6737	112	6121	2219	Cyklistické trasy	2 000	1 629,00	117,35	5,87	7,20
6804	112	6121	2321	Zřízení nových kanalizačních vpustí	500	500,00	0,00	0,00	0,00
6805	112	6121	2212	Přeložka silnic II/156 a II/157	0	10 300,00	18,60	x	0,18
6816	112	6121	2212	Stavební úpravy ulic	27 000	65 139,00	2 757,10	10,21	4,23
6817	112	6121	2212	Rekonstrukce mostů a lávek	0	900,00	0,00	x	0,00
6830	112	6121	2321	ZTV Třebotovice a Kaliště	11 000	12 360,00	71,39	0,65	0,58
6843	112	6121	2212	Propojení ulic M. Horákové - Strakonická	5 400	17 100,00	6 993,53	129,51	40,90
6846	112	6121	3412	Multifunkční centrum Dlouhá louka	25 000	140 700,00	657,88	2,63	0,47
6861	112	6121	2212	ZTV Nové Roudné	3 100	8 900,00	4 894,15	157,88	54,99
6897	112	6121	2219	Přeložka silnic II/156 a II/157 - 5. etapa, PD	2 000	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6955	112	6121	2219	Cyklostezka Včelná	3 000	3 670,00	119,44	3,98	3,25
6982	112	6121	2219	Cyklolávka přes Vltavu u TJ Meteor	0	18 813,00	12 893,47	x	68,53
6990	112	6121	3111	Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové	0	117,98	9,68	x	8,20
6993	112	6121	3111	Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné	38 000	35 695,00	401,12	1,06	1,12
6997	112	6121	3744	Obnova průtočnosti stoky JIH - I. etapa	0	1 030,00	164,56	x	15,98
6998	112	6121	3744	Posílení protipovodňové ochrany na Mlýnské stoce	0	250,00	0,00	x	0,00
6999	112	6121	2219	Cyklostezka "E" včetně lávky přes Mlýnskou stoku v Alešově	1 000	1 000,00	909,73	90,97	90,97
7001	112	6121	2219	Parkoviště Jírovcova	20 000	28 537,00	6 673,18	33,37	23,38
7003	112	6121	2212	Modernizace systému řízení křižovatek	40 300	80 140,00	1 266,40	3,14	1,58
7004	112	6122	2212	Strategické detektory - zařízení pro sledování intenzit dopravy	13 400	22 700,00	0,54	0,00	0,00
7005	112	6122	2219	Zařízení pro poskytování provozních informací o dopravním provozu ve městě	9 600	14 380,00	27,16	0,28	0,19
7007	112	6121	2219	Cyklostezka Labská	0	930,00	0,27	x	0,03
7010	112	6122	2212	Preventivní a represivní systémy	2 000	2 750,00	0,00	0,00	0,00
7011	112	6121	2219	Parkovací dům v Českých Budějovicích	0	3 173,00	531,11	x	16,74
7015	112	6122	3113	ZŠ Bezdrevská - vybavení jazykové učebny	0	3 250,00	0,00	x	0,00
7017	112	6122	5212	Varovný informační systém obce	0	16 500,00	0,00	x	0,00
7019	112	6121	2219	Cyklostezka Husova (Na Dlouhé louce - Studentská)	0	330,00	0,00	x	0,00
7020	112	6121	3111	Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Pohůrka	21 000	500,00	0,00	0,00	0,00
7021	112	6121	2219	Chodník s místy pro přecházení - ul. A Trágera a R. Bosche	5 000	5 000,00	6,32	0,13	0,13
7022	112	6121	3113	Technické a přírodovědné učebny - ZŠ Bezdrevská	31 000	32 710,00	386,26	1,25	1,18
7023	112	6121	3113	Technické a přírodovědné učebny - ZŠ. O. Nedbala	37 300	32 275,00	778,19	2,09	2,41
7024	112	6121	3113	ZŠ Pohůrecká - rekonstrukce učebny fyziky	3 800	3 873,00	11,49	0,30	0,30
7025	112	6121	2212	Modern. přestupní zastávky na Mariánském náměstí	3 300	3 300,00	0,00	0,00	0,00
7027	112	6121	2212	Modern. přestupní zastávky "Nádraží" v ul. Nádražní	3 500	3 546,00	56,53	1,62	1,59
7028	112	6121	3744	Revitalizace rybníka Malý Vávrovský	5 000	5 072,00	118,00	2,36	2,33
7030	112	6121	2219	Cyklostezka Litvínovice - České Budějovice	0	465,00	18,15	x	3,90
7031	112	6122	2219	Parkoviště Jírovcova - stroje a zařízení	0	480,00	478,38	x	99,66
7032	112	6121	2219	Cyklostezka Plavská (Č. Budějovice - Roudné)	0	31,00	0,00	x	0,00
7034	112	6122	3111	Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné - stroje a zařízení	0	1 710,00	0,00	x	0,00
7035	112	6121	3113	Moderní jazyková multif. učebna - ZŠ Kubatova - stavba	0	330,00	0,00	x	0,00
7036	112	6122	3113	Moderní jazyková multif. učebna - ZŠ Kubatova - stroje	0	500,00	0,00	x	0,00
7037	112	6119	3113	Moderní jazyková multif. učebna - ZŠ Kubatova - SW	0	470,00	0,00	x	0,00
7038	112	6121	3113	Multif. uč. výpoč. techniky a ciz. jaz. - ZŠ L. Kuby - stavba	0	400,00	0,00	x	0,00
7039	112	6122	3113	Multif. uč. výpoč. techniky a ciz. jaz. - ZŠ L. Kuby - stroje	0	400,00	0,00	x	0,00
7040	112	6119	3113	Multif. uč. výpoč. techniky a ciz. jaz. - ZŠ L. Kuby - SW	0	550,00	0,00	x	0,00
112 celkem					447 625	864 523,50	76 364,09	17,06	8,83
6018	114	6121	3639	Výkupy staveb ZTV	40	203,00	29,04	72,60	14,31
6182	114	6121	3639	Budovy, haly a stavby	5 800	13 050,00	4 250,00	73,28	32,57
6017	114	6130	3639	Pozemky	13 710	58 072,00	15 035,79	109,67	25,89
114 celkem					19 550	71 325,00	19 314,83	98,80	27,08

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2018 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor kapitálových výdajů				
					Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost za 1. pololetí 2018	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
6046	115	6121	2212	Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	1 950	2 016,42	273,99	14,05	13,59
6498	115	6121	3326	Budovy, haly a stavby - místní památníky	0	84,00	0,00	x	0,00
6022	115	6121	3631	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	2 420	3 721,43	0,00	0,00	0,00
6437	115	6121	3722	Budovy, haly a stavby - podzemní kontejnery na separovaný odpad	1 300	1 300,00	0,00	0,00	0,00
6379	115	6122	3421	Stroje, přístroje a zařízení - multifunkční hřiště	700	730,00	0,00	0,00	0,00
6496	115	6122	2229	Stroje, přístroje a zařízení - kamerový systém Modrý most	0	1 000,00	0,00	x	0,00
6454	115	6122	3631	Stroje, přístroje a zařízení - vánoční dekorace	550	550,00	0,00	0,00	0,00
6499	115	6127	3326	Kulturní předměty	0	74,00	0,00	x	0,00
6484	115	6313	2341	Investiční transfery nefin. podnik. subj. - PO	0	1 200,00	0,00	x	0,00
115 celkem Správa veřejných statků					6 920	10 675,85	273,99	3,96	2,57
6025	116	6111	6171	Programové vybavení - upgrade SW	1 220	2 205,00	248,26	20,35	11,26
6026	116	6111	6171	Programové vybavení	10 521	19 301,00	226,12	2,15	1,17
6076	116	6111	6171	Programové vybavení - Internet	240	712,00	471,90	196,63	66,28
6234	116	6111	6171	Programové vybavení - nové etapy GIS	3 430	3 430,00	0,00	0,00	0,00
6358	116	6111	6171	Programové vybavení - CBSystém	464	464,00	0,00	0,00	0,00
6435	116	6121	6171	Budovy, haly a stavby - datové propojení budov	450	1 020,00	0,00	0,00	0,00
6275	116	6122	6171	Stroje, přístroje a zařízení	2 693	2 693,00	0,00	0,00	0,00
6030	116	6125	6171	Výpočetní technika - včetně upgrade HW	0	5 262,00	64,49	x	1,23
116 celkem Odbor informačních a komunikačních technologií					19 018	35 087,00	1 010,77	5,31	2,88
6443	119	6122	5212	Stroje, přístroje, zařízení - varovný a informační systém města	75	75,00	0,00	0,00	0,00
6276	119	6331	5511	Investiční transf.stát.rozpočtu - HZS Jihočeského kraje	1 112	1 112,00	1 112,00	100,00	100,00
119 celkem Kancelář primátora					1 187	1 187,00	1 112,00	93,68	93,68
6195	122	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - povinné přílohy k žádosti o transfery	500	500,00	0,00	0,00	0,00
122 celkem Odbor rozvoje a veřejných zakázek					500	500,00	0,00	0,00	0,00
6116	203	6351	3111	Investiční transfery zřízené PO - MŠ Větrná	0	280,00	0,00	x	0,00
203 celkem MŠ Větrná					0	280,00	0,00	x	0,00
6088	213	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	170	320,00	140,19	82,46	43,81
213 celkem ZŠ Grunwaldova					170	320,00	140,19	82,46	43,81
6118	215	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	1 200	1 200,00	99,95	8,33	8,33
215 celkem ZŠ Máj I					1 200	1 200,00	99,95	8,33	8,33
6089	217	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0	1 409,50	1 409,50	x	100,00
217 celkem ZŠ a MŠ Kubatova					0	1 409,50	1 409,50	x	100,00
6090	220	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	100	320,00	220,00	220,00	68,75
220 celkem ZŠ a MŠ L. Kuby					100	320,00	220,00	220,00	68,75
6035	221	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0	2 000,00	0,00	x	0,00
221 celkem ZŠ O. Nedbala					0	2 000,00	0,00	x	0,00
6119	224	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	190	329,86	139,86	73,61	42,40
224 celkem ZŠ Nerudova					190	329,86	139,86	73,61	42,40
6120	229	6351	3141	Investiční transfery zřízeným PO	0	150,00	150,00	x	100,00
229 celkem ŠJ U Tří lvů					0	150,00	150,00	x	100,00
6094	231	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	218	768,00	0,00	0,00	0,00
231 celkem MŠ K. Štěcha					218	768,00	0,00	0,00	0,00
6122	236	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0	1 534,00	34,00	x	2,22
236 celkem ZŠ a MŠ T. G. Masaryka					0	1 534,00	34,00	x	2,22
6037	261	6351	3539	Investiční transfery zřízeným PO	600	600,00	0,00	0,00	0,00
261 celkem Jeslová a azylová zařízení					600	600,00	0	0,00	0,00
6037	264	6351	4350	Investiční transfery zřízeným PO	1 170	1 170,00	0,00	0,00	0,00
264 celkem Domov pro seniory Hvízdal					1 170	1 170,00	0,00	0,00	0,00
6164	265	6351	4350	Investiční transfery zřízeným PO	610	610,00	0,00	0,00	0,00
265 celkem Centrum sociálních služeb Staroměstská					610	610,00	0,00	0,00	0,00
6156	404	6313	2251	Investiční transf.nefin.podnik.subj. - právníckým osobám	1 500	1 500,00	0,00	0,00	0,00
404 celkem Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.					1 500	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6103	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - rekonstrukce bytového fondu	9 000	23 887,00	4 580,62	50,90	19,18

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2018 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

					Rozbor kapitálových výdajů				
Akce/úcel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2018 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2018 v tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2018 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
6289	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Tylova 11, 11a	500	2 900,00	0,00	0,00	0,00
6476	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Štítného 2,4,6,8	0	375,00	0,00	x	0,00
6479	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - J.Bendy 38, 40, 42	3 500	4 355,00	0,00	0,00	0,00
6480	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Široká 5	0	2 507,00	0,00	x	0,00
6486	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - DPS Plzeňská 42 - výtah	0	1 795,00	1 120,72	x	62,44
6492	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - DPS Dlouhá 16, 20	2 800	2 800,00	0,00	0,00	0,00
6493	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - U Lesa 2,4	250	2 245,00	0,00	0,00	0,00
6494	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - M. Horákové 72, 74, 76, 78	980	980,00	0,00	0,00	0,00
6282	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Nerudova 2a, DPS	1 500	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6460	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - KD Vltava	500	500,00	0,00	0,00	0,00
6487	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Krajinská 23	130	338,00	0,00	0,00	0,00
6488	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - J. Plachty 38	0	849,00	0,00	x	0,00
6491	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Novohradská 71	0	323,00	322,12	x	99,73
6497	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - U Hvízdala	0	13,00	12,50	x	96,15
6471	410	6121	4379	Budovy, haly a stavby - Komunitní centrum Máj	0	50,00	0,00	x	0,00
6473	410	6121	4379	Budovy, haly a stavby - Plzeňská 44 - auticentrum	0	1 000,00	0,00	x	0,00
410 celkem Správa domů, s.r.o.					19 160	46 417,00	6 035,96	31,50	13,00
Kapitálové výdaje celkem					532 413	1 085 456,71	108 821,33	20,44	10,03

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2018 - FINANCOVÁNÍ

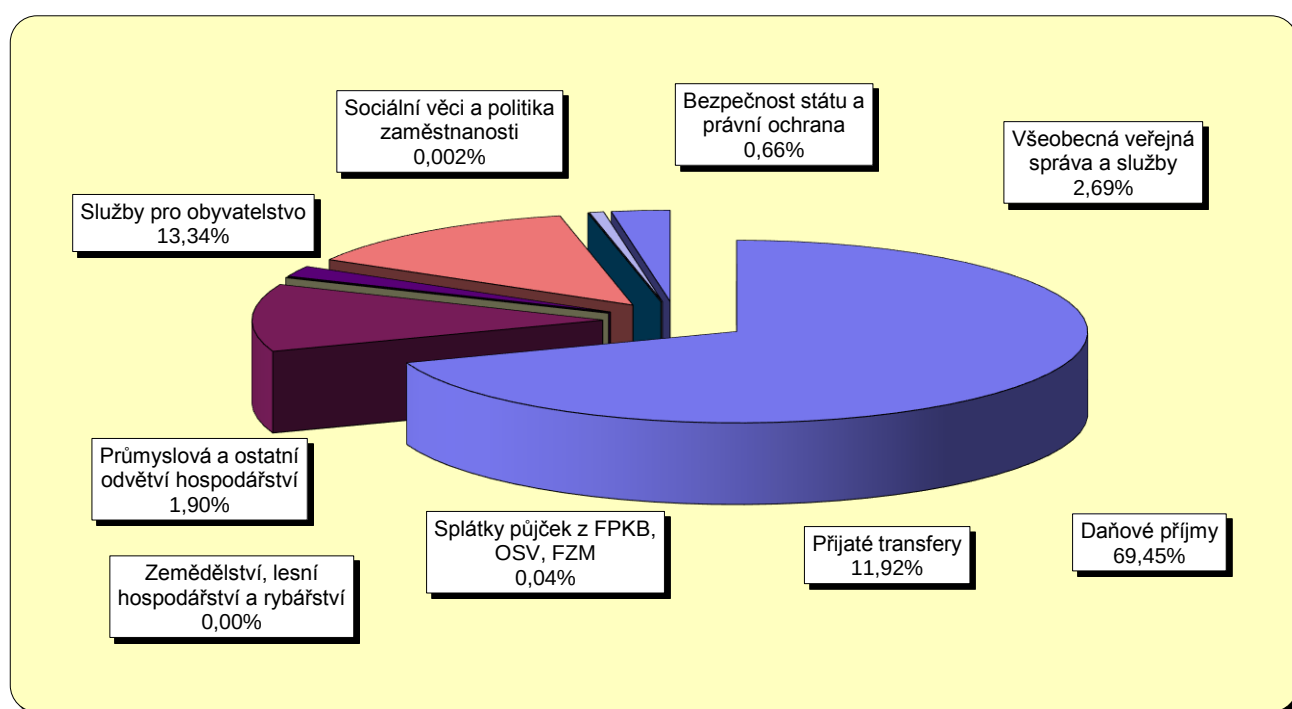
					Rozbor financování				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2018 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2018 v tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2018 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
8016	102	8115		Změny stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech	24 390	588 571,48			
8023	102	8115		Změny stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - FZM	0	0,00	13 948,78	29,38	2,27
8035	102	8115		Změny stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku	23 092	25 122,00			
8014	102	8117		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0	0,00			
8015	102	8118		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0	0,00	-227 801,02	x	x
8036	102	8123		Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	188 500	214 520,00	381,85	0,20	0,18
8027	102	8124		Uhrazené splátky dl.přijatých půjčených prostředků - ČS a.s. - Úprava vody ČB	-7 000	-7 000,00	-1 733,33	24,76	24,76
8033	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - ČS a.s. - investiční projekty	-63 653	-79 566,09	-31 826,18	50,00	40,00
8037	102	8124		Uhrazené splátky dluh.přij.půjč.prostř.KB, a s. - financování dotačních a dalších inv.akcí v období 2017-2022	0	-26 865,85	-26 865,85	x	100,00
	102	8901		Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	0,00	-902,10	x	x
Financování celkem					165 329	714 781,54	-242 718,10	-146,81	-33,96

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2018 - SKUTEČNÉ PŘÍJMY DLE PARAGRAFŮ

§, podsk., skupina	N Á Z E V	DRUH PŘÍJMU	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	PŘÍJMY tis. Kč	Podíl na celkových příjmech %
*	Daňové příjmy	daňové	101-103,109,110,113,117,120	879 753,27	69,45
*	Přijaté transfery	transfery	102	150 933,69	11,92
*	Splátky půjček z FPKB, OSV, FZM	nedaňové	102, 106, 195	552,94	0,04
1031	Pěstební činnost	nedaňové	101	0,00	0,00
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	x	x	0,00	0,00
1	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	x	x	0,00	0,00
2141	Vnitřní obchod	nedaňové	104	122,26	0,01
2143	Cestovní ruch	nedaňové	104	18,78	0,001
2144	Ostatní služby	nedaňové	104	1 646,23	0,13
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	nedaňové	113	341,15	0,03
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	x	x	2 128,42	0,17
2212	Silnice	nedaňové	112, 115	6 123,68	0,48
2212	Silnice	kapitálové	115	300,00	0,02
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	nedaňové	110, 115	15 286,33	1,21
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	nedaňové	104	181,99	0,01
2299	Ostatní záležitosti v dopravě	nedaňové	103	28,70	0,002
22	Doprava	x	x	21 920,70	1,73
2	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	x	x	24 049,12	1,90
3319	Ostatní záležitosti kultury	nedaňové	104	218,70	0,02
3322	Zachování a obnova kulturních památek	nedaňové	121	94,50	0,007
3392	Zájmová činnost v kultuře	nedaňové	104	0,00	0,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	nedaňové	104	320,79	0,03
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	x	x	633,99	0,05
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	nedaňové	115	0,00	0,00
34	Tělovýchova a zájmová činnost	x	x	0,00	0,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	nedaňové	106	3,57	0,0003
35	Zdravotnictví	x	x	3,57	0,0003
3612	Bytové hospodářství	nedaňové	410	25,71	0,00
3613	Nebytové hospodářství	nedaňové	114, 115	354,39	0,03
3613	Nebytové hospodářství	kapitálové	115	0,48	0,00004
3631	Veřejné osvětlení	nedaňové	115	90,75	0,01
3632	Pohřebnictví	nedaňové	115	176,64	0,01
3635	Územní plánování	nedaňové	112	1,26	0,0001
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	nedaňové	102,104,112,114,115	123 009,55	9,71
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	kapitálové	114	39 750,19	3,14
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	x	x	163 408,97	12,90
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	nedaňové	115	4 490,55	0,35
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	nedaňové	115	329,05	0,03
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	nedaňové	101	142,96	0,01
3792	Ekologická výchova a osvěta	nedaňové	101	0,19	0,00001
37	Ochrana životního prostředí	x	x	4 962,75	0,39
3	Služby pro obyvatelstvo	x	x	169 009,28	13,34
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	nedaňové	106	6,71	0,001
4350	Domovy pro seniory	nedaňové	102	0,00	0,00
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	nedaňové	106	15,27	0,001
43	Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	x	x	21,98	0,002
4	Sociální věci a politika zaměstnanosti	x	x	21,98	0,002
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	nedaňové	100	4 335,36	0,34
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	kapitálové	100	107,69	0,01
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	nedaňové	110	3 887,88	0,31
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	x	x	8 330,93	0,66
5	Bezpečnost státu a právní ochrana	x	x	8 330,93	0,66

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2018 - SKUTEČNÉ PŘÍJMY DLE PARAGRAFŮ

§, podsk., skupina	N Á Z E V	DRUH PŘÍJMU	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	PŘÍJMY tis. Kč	Podíl na celkových příjmech %
6171	Činnost místní správy	nedaňové	101-103,108-10,112,113, 116-121,195	8 310,60	0,66
6171	Činnost místní správy	kapitálové	108	0,60	0,00005
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	x	x	8 311,20	0,66
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	nedaňové	102	867,58	0,07
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	transfery	102	19 000,00	1,50
63	Finanční operace	x	x	19 867,58	1,57
6402	Finanční vypořádání minulých let	nedaňové	102	1 906,71	0,15
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	nedaňové	102, 104, 105	3 977,37	0,31
64	Ostatní činnosti	x	x	5 884,08	0,46
6	Všeobecná veřejná správa a služby	x	x	34 062,86	2,69
P Ř Í J M Y C E L K E M		x	x	1 266 714,07	100,00



PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2018 - SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

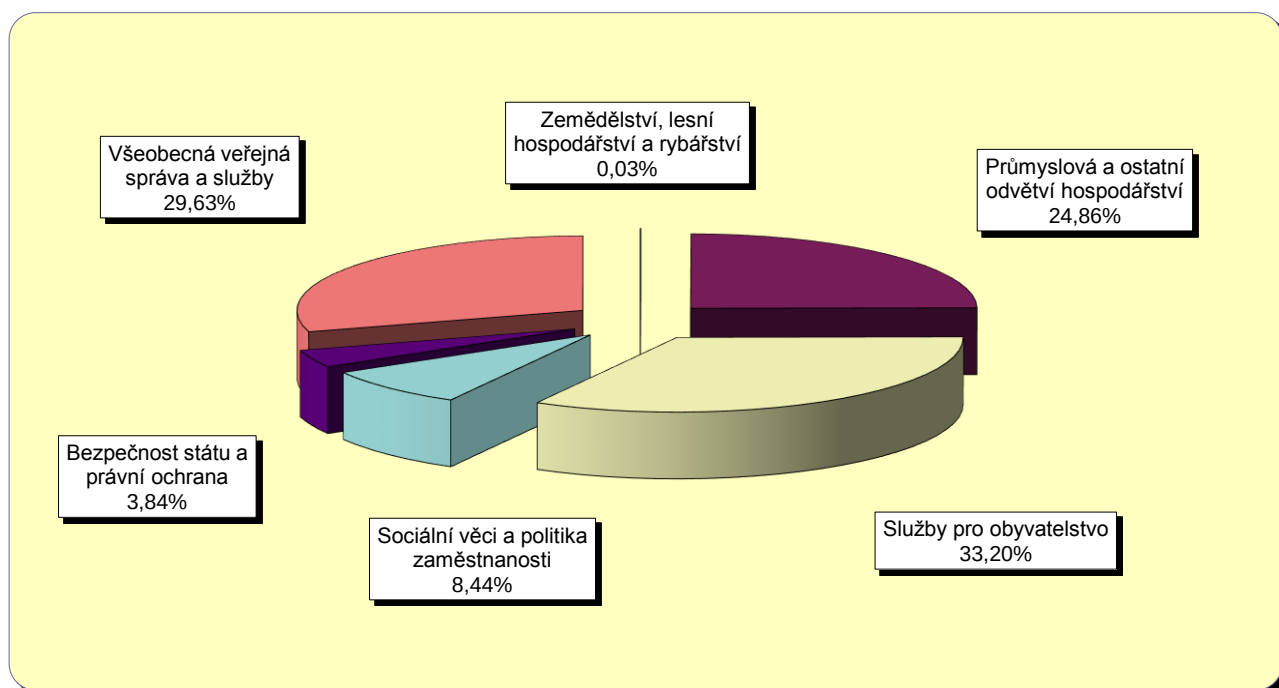
§, podsk., skupina	NÁZEV	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	BĚŽNÉ VÝDAJE tis. Kč	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE tis. Kč	VÝDAJE CELKEM tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	101, 108, 115	1 050,85	0,00	1 050,85	0,10
1036	Správa v lesním hospodářství	101	-746,09	0,00	-746,09	-0,07
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	x	304,76	0,00	304,76	0,03
1	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	x	304,76	0,00	304,76	0,03
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	112, 115	5,31	0,00	5,31	0,001
2141	Vnitřní obchod	104, 122	673,70	0,00	673,70	0,07
2142	Ubytování a stravování	119	48,08	0,00	48,08	0,005
2143	Cestovní ruch	104, 105, 119	31 024,71	0,00	31 024,71	3,03
2144	Ostatní služby	104, 119, 122	347,61	0,00	347,61	0,03
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	113	39,50	0,00	39,50	0,004
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	x	32 138,91	0,00	32 138,91	3,14
2212	Silnice	112, 115, 119	29 888,55	25 179,09	55 067,64	5,38
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	107,112,115,410	11 909,80	22 257,64	34 167,44	3,34
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	107,111,403	101 819,79	0,00	101 819,79	9,94
2223	Bezpečnost silničního provozu	103	68,51	0,00	68,51	0,007
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	103,110,115	114,01	0,00	114,01	0,01
2251	Letiště	404	9 750,00	0,00	9 750,00	0,95
22	Doprava	x	153 550,66	47 436,73	200 987,39	19,63
2310	Pitná voda	102, 112, 115	938,98	1 118,16	2 057,14	0,20
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	112, 115	466,33	18 590,12	19 056,45	1,86
2333	Úpravy drobných vodních toků	115	306,53	0,00	306,53	0,03
23	Vodní hospodářství	x	1 711,84	19 708,28	21 420,12	2,09
2	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	x	187 401,41	67 145,01	254 546,42	24,86
3111	Mateřské školy	105, 112, PO	18 442,27	410,80	18 853,07	1,84
3113	Základní školy	105, 112, PO	55 590,94	8 135,35	63 726,29	6,22
3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	105	406,65	0,00	406,65	0,04
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	105	7,08	0,00	7,08	0,0007
3133	Dětské domovy	106	18,75	0,00	18,75	0,002
3141	Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání	105, PO	710,00	220,63	930,63	0,09
3229	Ostatní zařízení související s vysokoškolským vzděláním	119	1 100,00	0,00	1 100,00	0,11
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	105, PO	4 408,92	0,00	4 408,92	0,43
31 a 32	Vzdělávání a školské služby	x	80 684,61	8 766,78	89 451,39	8,74
3311	Divadelní činnost	112, JD, PO	56 508,00	0,00	56 508,00	5,52
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	104, 115, 122	1 890,44	58,08	1 948,52	0,19
3314	Činnosti knihovnické	104	70,00	0,00	70,00	0,007
3319	Ostatní záležitosti kultury	122, 104,119,PO	6 502,08	0,00	6 502,08	0,63
3322	Zachování a obnova kulturních památek	115, 119, 121	997,68	0,00	997,68	0,10
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	104	4,72	0,00	4,72	0,0005
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	104	129,00	0,00	129,00	0,01
3392	Zájmová činnost v kultuře	104	4 667,82	0,00	4 667,82	0,46
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	104, 108,109,119,120	646,74	0,00	646,74	0,06
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	x	71 416,48	58,08	71 474,56	6,98
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	112, 250	30 924,00	658,15	31 582,15	3,08
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	105, 106, 119	27 470,00	1 000,00	28 470,00	2,78
3421	Využití volného času dětí a mládeže	105, 115, PO	3 718,70	0,00	3 718,70	0,36

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2018 - SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

Š. podsk., skupina	NÁZEV	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	BĚŽNÉ VÝDAJE tis. Kč	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE tis. Kč	VÝDAJE CELKEM tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
34	Tělovýchova a zájmová činnost	x	62 112,70	1 658,15	63 770,85	6,23
3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	261	9 234,00	0,00	9 234,00	0,90
3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	106	1 117,36	0,00	1 117,36	0,11
3545	Programy paliativní péče	106	300,00	0,00	300,00	0,03
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče	194, 195	838,84	0,00	838,84	0,08
35	Zdravotnictví	x	11 490,20	0,00	11 490,20	1,12
3612	Bytové hospodářství	112, 410	0,00	5 701,34	5 701,34	0,56
3613	Nebytové hospodářství	115	887,33	334,62	1 221,95	0,12
3631	Veřejné osvětlení	115	10 638,64	961,71	11 600,35	1,13
3632	Pohřebnictví	115	121,42	0,00	121,42	0,01
3635	Územní plánování	107, 111, 112	747,64	0,00	747,64	0,07
3636	Územní rozvoj	107,120, 122	303,03	0,00	303,03	0,03
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	104,105,112,114, 115,119,122	4 491,01	19 315,10	23 806,11	2,32
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	x	17 189,07	26 312,77	43 501,84	4,25
3716	Monitoring ochrany ovzduší	101	46,25	0,00	46,25	0,005
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	104, 115	48 013,49	0,00	48 013,49	4,69
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	115	32,85	0,00	32,85	0,003
3729	Ostatní nakládání s odpady	115	949,17	0,00	949,17	0,09
3742	Chráněné části přírody	101	8,97	0,00	8,97	0,001
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	112	0,00	282,56	282,56	0,03
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	112, 115	9 957,45	0,27	9 957,72	0,97
3792	Ekologická výchova a osvěta	101	960,00	0,00	960,00	0,09
37	Ochrana životního prostředí	x	59 968,18	282,83	60 251,01	5,88
3	Služby pro obyvatelstvo	x	302 861,24	37 078,61	339 939,85	33,20
4319	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	106, 119	56,45	0,00	56,45	0,006
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželst	106	273,45	0,00	273,45	0,03
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	106	2 830,50	0,00	2 830,50	0,28
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	106	43,64	0,00	43,64	0,004
4350	Domovy pro seniory	112,264,265,266	75 888,60	916,16	76 804,76	7,50
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	106	600,00	0,00	600,00	0,06
4352	Tísňová péče	106	151,73	0,00	151,73	0,01
4358	Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče	106	24,29	0,00	24,29	0,002
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	106	5 674,89	0,00	5 674,89	0,55
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	106	0,22	0,00	0,22	0,00002
43	Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	x	85 543,77	916,16	86 459,93	8,44
4	Sociální věci a politika zaměstnanosti	x	85 543,77	916,16	86 459,93	8,44
5212	Ochrana obyvatelstva	115, 119	177,69	0,00	177,69	0,02
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	119	197,49	0,00	197,49	0,02
52	Civilní připravenost na krizové stavy	x	375,18	0,00	375,18	0,04
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	100	35 903,69	405,77	36 309,46	3,55

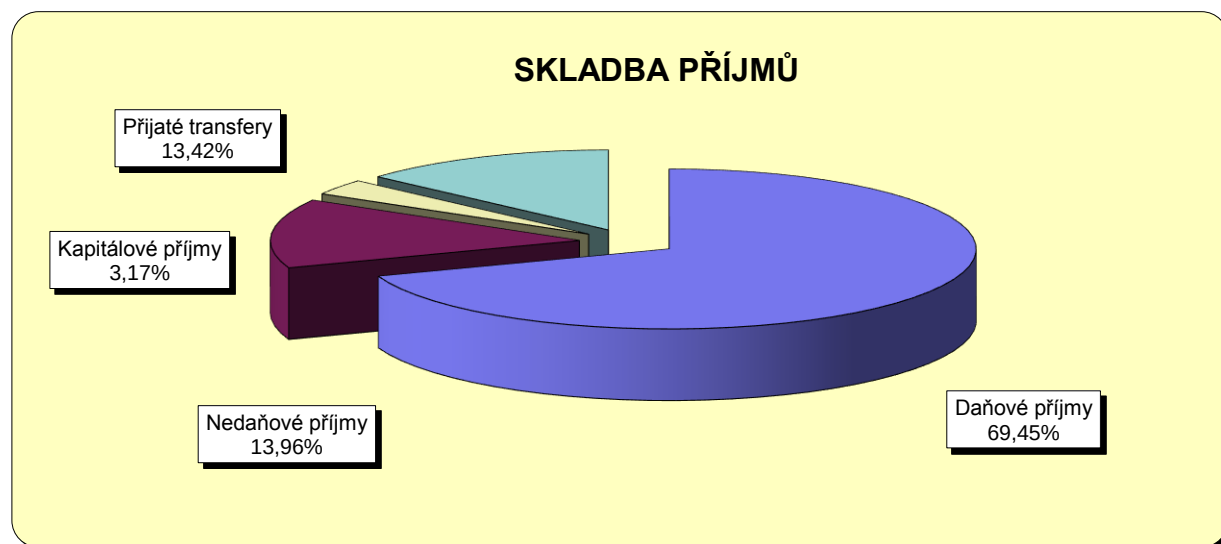
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2018 - SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

§, podsk., skupina	NÁZEV	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	BĚŽNÉ VÝDAJE tis. Kč	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE tis. Kč	VÝDAJE CELKEM tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	110	0,90	0,00	0,90	0,0001
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	x	35 904,59	405,77	36 310,36	3,55
5511	Požární ochrana - profesionální část	119	1 430,00	1 112,00	2 542,00	0,25
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	119	130,00	0,00	130,00	0,01
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	x	1 560,00	1 112,00	2 672,00	0,26
5	Bezpečnost státu a právní ochrana	x	37 839,77	1 517,77	39 357,54	3,84
6112	Zastupitelstva obcí	120	4 961,89	0,00	4 961,89	0,48
6118	Volba prezidenta republiky	110	4 430,16	0,00	4 430,16	0,43
6171	Činnost místní správy	102,104,107,108,110,111,115,116,117,119,120,195	136 188,45	2 163,78	138 352,23	13,51
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	x	145 580,50	2 163,78	147 744,28	14,43
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	102	3 993,39	0,00	3 993,39	0,39
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	115	1 849,61	0,00	1 849,61	0,18
6399	Ostatní finanční operace	102	148 407,85	0,00	148 407,85	14,49
63	Finanční operace	x	154 250,85	0,00	154 250,85	15,06
6402	Finanční vypořádání minulých let	102	221,17	0,00	221,17	0,02
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	102, 112, 114, 115, 119, 122	1 171,17	0,00	1 171,17	0,11
64	Ostatní činnosti	x	1 392,34	0,00	1 392,34	0,14
6	Všeobecná veřejná správa a služby	x	301 223,69	2 163,78	303 387,47	29,63
Výdaje úhrnem		x	915 174,64	108 821,33	1 023 995,97	100,00



PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2018 - PŘÍJMY DLE POLOŽEK

položka	NÁZEV	P Ř Í J M Y		
		Schválený rozpočet 2018 tis. Kč	Upravený rozpočet 2018 tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2018 tis. Kč
1111-1511	Daňové příjmy	1 628 337	1 662 497,07	879 753,27
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	33 539	33 539,00	20 657,45
2112	Příjmy z prodeje zboží	365	365,00	122,26
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4 000	4 000,00	4 239,10
2122	Odvody příspěvkových organizací	3 200	3 200,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	7 515	7 515,00	5 706,01
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	215 686	215 686,00	116 686,68
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0	0,00	25,05
2141	Příjmy z úroků	1 200	1 200,00	736,86
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	4 700	4 700,00	130,65
2143	Kursově rozdíly v příjmech	0	0,00	0,05
2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	0	0,00	0,02
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	12 195	12 195,00	8 397,01
2222	Ostatní příjmy z FV předchozích let od jiných veřejných rozpočtů	0	1 805,08	1 805,08
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	101,63	3 945,16
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	12	12,00	17,12
2322	Přijaté pojistné náhrady	0	0,00	606,51
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	7 912	7 912,00	12 895,16
2328	Neidentifikovatelné příjmy	0	0,00	28,32
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0,00	316,72
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	1 179	1 179,00	552,94
	Nedaňové příjmy	291 503	293 409,71	176 868,15
3111	Příjmy z prodeje pozemků	44 740	44 740,00	39 692,56
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 009	2 009,00	0,48
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	290	290,00	165,92
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0	0,00	300,00
	Kapitálové příjmy	47 039	47 039,00	40 158,96
4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	0	2 230,00	2 230,00
4112	Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	82 800	84 592,20	42 296,10
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	17 875,01	17 875,01
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	53,00	53,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	77 456,00	47 142,60
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	19 000	34 000,00	19 000,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0	41 336,98	41 336,98
	Přijaté transfery	101 800	257 543,19	169 933,69
	Příjmy úhrnem	2 068 679	2 260 488,97	1 266 714,07



PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2018 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

položka	NÁZEV	VÝDAJE		
		Schválený rozpočet 2018 tis. Kč	Upravený rozpočet 2018 tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2018 tis. Kč
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	252 677	259 195,96	98 306,90
5019	Ostatní platy	255	280,00	154,97
5021	Ostatní osobní výdaje	8 689	10 025,25	4 698,03
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	11 334	11 334,00	3 164,80
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	64 916	66 800,49	25 627,54
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	23 082	23 794,81	9 391,69
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 115	1 140,73	506,31
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	106	116,00	53,17
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 096	503,51	132,96
5042	Odměny za užití počítačových programů	333	333,00	183,12
50	Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	364 603	373 523,75	142 219,49
5122	Podlimitní věcná břemena	140	140,00	4,06
5131	Potraviny	15	15,00	0,45
5132	Ochranné pomůcky	97	93,00	14,10
5133	Léky a zdravotnický materiál	54	54,00	5,21
5134	Prádlo, oděv a obuv	1 860	2 288,42	266,31
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	237	250,84	59,96
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 784	10 247,99	1 208,26
5138	Nákup zboží	250	250,00	170,14
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 993	5 139,20	1 882,05
5141	Úroky vlastní	6 235	6 711,56	3 069,26
5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	50	50,00	2,33
5147	Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhopisům	2 300	2 300,00	855,46
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	150	150,00	17,50
5151	Studená voda	1 901	1 916,10	853,08
5152	Teplo	4 407	4 537,00	2 284,86
5153	Plyn	130	179,20	43,59
5154	Elektrická energie	17 159	17 238,80	8 249,69
5155	Pevná paliva	10	10,00	0,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 577	1 628,00	634,32
5157	Teplá voda	48	48,00	10,27
5161	Poštovní služby	4 914	5 364,00	2 021,31
5162	Služby elektronických komunikací	1 833	1 879,40	780,05
5163	Služby peněžních ústavů	2 555	2 561,26	2 381,53
5164	Nájemné	7 513	9 085,45	3 846,12
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	16 805	20 202,55	2 740,88
5167	Služby školení a vzdělávání	2 071	2 503,84	1 139,52
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	19 211	20 073,50	9 411,75
5169	Nákup ostatních služeb	299 138	341 345,65	139 931,81
5171	Opravy a udržování	79 647	93 644,01	17 005,00
5172	Programové vybavení	375	375,00	21,80
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	785	845,00	373,53
5175	Pohoštění	1 432	1 434,10	291,86
5176	Účastnické poplatky na konference	90	90,00	30,24
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	120	120,00	66,13
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 528	1 502,18	922,29
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0	0,00	298,44
5189	Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny	0	0,00	153,50
5191	Zaplacené sankce	0	12,08	12,08

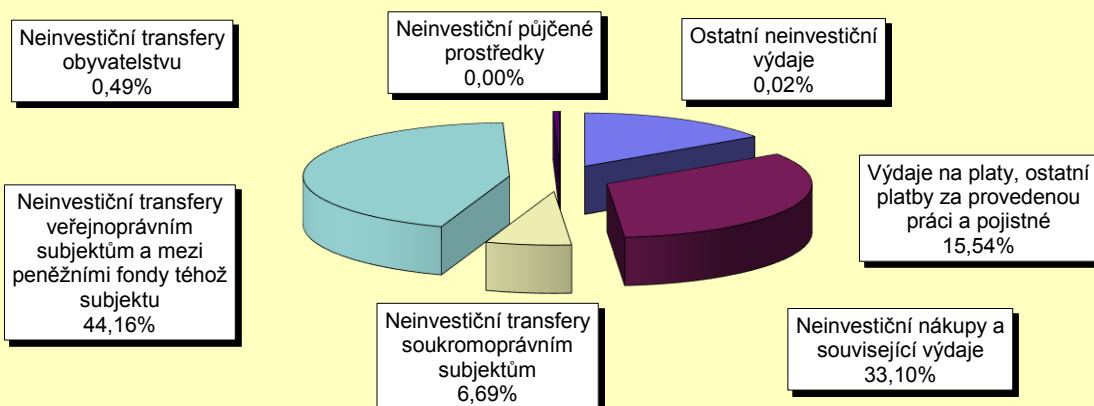
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2018 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

položka	NÁZEV	VÝDAJE		
		Schválený rozpočet 2018 tis. Kč	Upravený rozpočet 2018 tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2018 tis. Kč
5192	Poskytnuté náhrady	551	936,11	-326,32
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	213 313	213 313,00	101 700,00
5194	Věcné dary	1 445	1 557,55	374,06
5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	140	140,00	139,49
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	0	3,00	0,00
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	699 863	770 234,79	302 945,97
5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám	1 450	2 664,45	2 416,68
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	20 550	28 333,05	12 921,70
5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	1 000	1 000,00	0,00
5221	Neinvestiční transfery obecné prospěšným společnostem	0	5 081,65	3 590,15
5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 205	39 644,94	35 130,37
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	5 452,14	3 606,88
5225	Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek	0	200,00	140,00
5229	Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	300	5 010,10	3 426,20
52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	24 505	87 386,33	61 231,98
5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	1 430	1 430,00	1 430,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	395 483	396 051,95	200 569,05
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	1 100	1 165,00	1 163,65
5334	Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím	0	36,00	36,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	82 778,89	51 466,68
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	145	622,90	592,90
5361	Nákup kolků	122	139,00	40,20
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	38 501	38 515,80	26 311,04
5363	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	210	215,40	5,31
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovni	0	2,01	2,01
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	93 040	122 304,24	122 283,67
5368	Výdaje z FV minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	0	220,00	219,16
53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	530 031	643 481,19	404 119,67
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 200	1 200,00	810,27
5492	Dary obyvatelstvu	60	60,00	0,00
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	956,30	684,20
5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	75	65,00	0,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	6 331	5 773,00	3 003,12
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	7 666	8 054,30	4 497,59
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	550	550,00	0,00
56	Neinvestiční půjčené prostředky	550	550,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	71 281	3 427,26	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	3 096	3 156,18	159,94
59	Ostatní neinvestiční výdaje	74 377	6 583,44	159,94
x	Běžné výdaje	1 701 595	1 889 813,80	915 174,64
6111	Programové vybavení	18 585	28 822,00	946,28
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	2 770	6 890,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	426 545	819 655,35	77 778,25
6122	Stroje, přístroje a zařízení	59 633	120 532,69	10 410,92

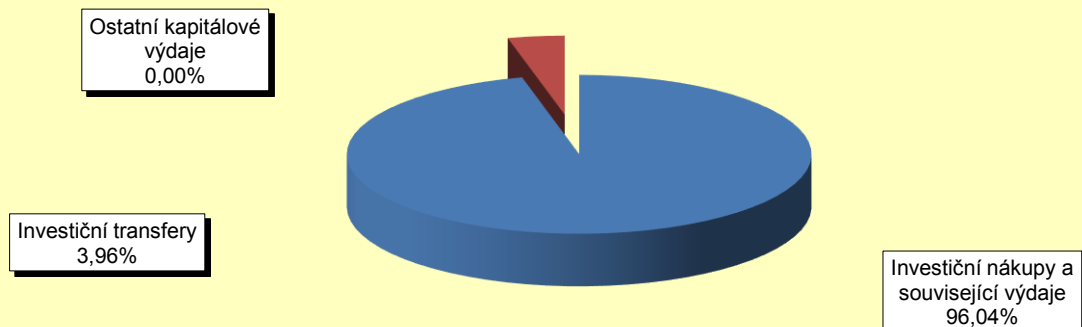
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2018 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

položka	NÁZEV	VÝDAJE		
		Schválený rozpočet 2018 tis. Kč	Upravený rozpočet 2018 tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2018 tis. Kč
6123	Dopravní prostředky	3 100	3 513,31	0,00
6125	Výpočetní technika	200	5 562,00	344,32
6127	Kulturní předměty	0	3 704,00	0,27
6130	Pozemky	13 710	58 072,00	15 035,79
61	Investiční nákupy a související výdaje	524 543	1 046 751,35	104 515,83
6313	Investiční transf. nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	1 500	2 700,00	0,00
6322	Investiční transfery spolkům	0	11 703,75	1 000,00
6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu	1 112	1 112,00	1 112,00
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	4 258	10 691,36	2 193,50
63	Investiční transfery	6 870	26 207,11	4 305,50
6901	Rezervy kapitálových výdajů	1 000	12 498,25	0,00
69	Ostatní kapitálové výdaje	1 000	12 498,25	0,00
x	Kapitálové výdaje	532 413	1 085 456,71	108 821,33
Výdaje úhrnem		2 234 008	2 975 270,51	1 023 995,97

SKLADBA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

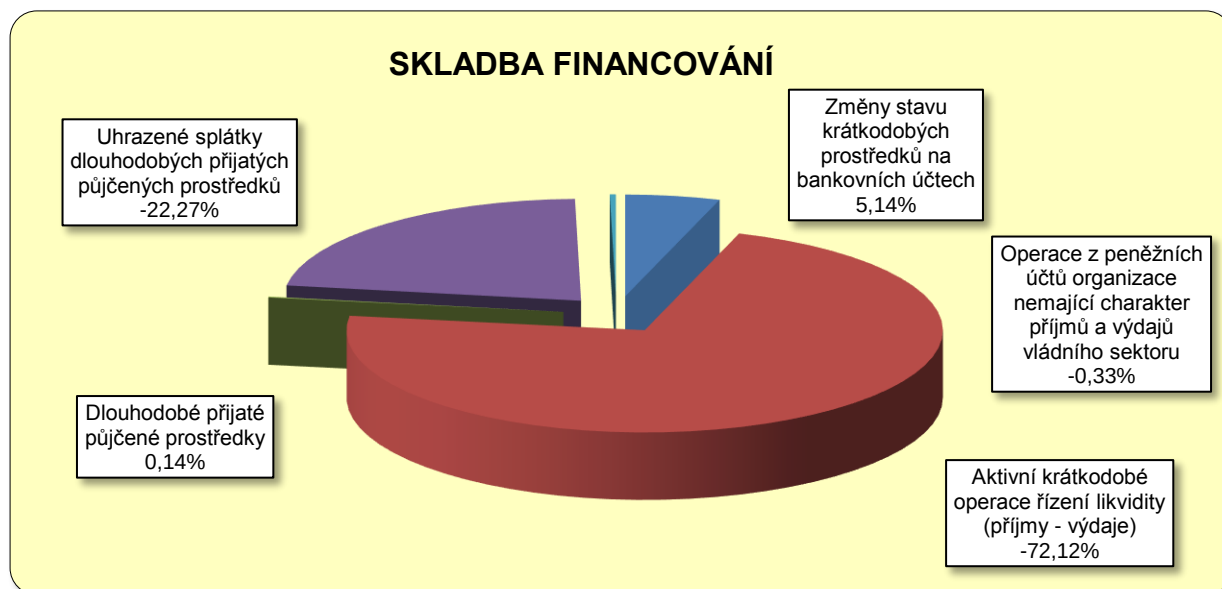


SKLADBA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ



PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2018 - FINANCOVÁNÍ DLE POLOŽEK

položka	NÁZEV	FINANCOVÁNÍ		
		Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost za 1. pololetí 2018
		tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč
8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	47 482	613 693,48	13 948,78
8117 - 8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (příjmy - výdaje)	0	0,00	-195 721,27
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	188 500	214 520,00	381,85
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-70 653	-113 431,94	-60 425,36
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	0,00	-902,10
Financování úhrnem		165 329	714 781,54	-242 718,10



Přehled rozpočtových opatření
provedených ve schváleném rozpočtu
roku 2018

Rozpočtová opatření - příjmová část
Rozpočtová opatření - výdajová část
Vnitřní rozpočtová opatření

str. 1 - 3
str. 4 - 13
str. 14 - 17

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2018 - příjmová část

RO č.	schválen o RM/ZM	částka v Kč	OM / účel	UZ	SR	UR
					v Kč	
			101 - Odbor ochrany životního prostředí		950 000,00	950 000,00
			102 - Finanční odbor		1 584 187 000,00	1 618 347 070,00
20	ZM 19.3.	34 160 070,00	úprava zapojené DPPO za obce za rok 2017 v příjmech a BV			
			103 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		25 500 000,00	25 500 000,00
			109 - Matriční úřad		9 000 000,00	9 000 000,00
			110 - Správní odbor		50 000,00	50 000,00
			113 - Stavební úřad		6 000 000,00	6 000 000,00
			117 - Obecní živnostenský úřad		2 100 000,00	2 100 000,00
			120 - Kancelář tajemníka		550 000,00	550 000,00
Daňové příjmy					1 628 337 000,00	1 662 497 070,00
			100 - Městská policie		5 600 000,00	5 600 000,00
			101 - Odbor ochrany životního prostředí		550 000,00	550 000,00
			102 - Finanční odbor		9 914 000,00	11 820 710,32
63	ZM 18.6.	1 906 710,32	zapojení příjmů z FV 2017 na základní běžný účet	98 071		
			103 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		55 000,00	55 000,00
			104 - Odbor kultury a cestovního ruchu		4 387 000,00	4 387 000,00
			105 - Odbor školství a tělovýchovy		0,00	0,00
			106 - Odbor sociálních věcí		25 000,00	25 000,00
			108 - Odbor vnitřních věcí		742 000,00	742 000,00
			109 - Matriční úřad		15 000,00	15 000,00
			110 - Správní odbor		7 830 000,00	7 830 000,00
			112 - Investiční odbor		204 586 000,00	204 586 000,00
			113 - Stavební úřad		690 000,00	690 000,00
			114 - Majetkový odbor		10 840 000,00	10 840 000,00
			115 - Odbor správy veřejných statků		44 873 000,00	44 873 000,00
			116 - Odbor informačních a komunikačních tex		265 000,00	265 000,00
			117 - Obecní živnostenský úřad		370 000,00	370 000,00
			119 - Kancelář primátora		5 000,00	5 000,00
			121 - Odbor památkové péče		206 000,00	206 000,00
			195 - Fond zaměstnanců města		550 000,00	550 000,00
Nedaňové příjmy					291 503 000,00	293 409 710,32
			100 - Městská policie		250 000,00	250 000,00
			108 - Odbor vnitřních věcí		40 000,00	40 000,00
			114 - Majetkový odbor		46 740 000,00	46 740 000,00
			115 - Odbor správy veřejných statků		9 000,00	9 000,00
Kapitálové příjmy					47 039 000,00	47 039 000,00
Vlastní příjmy celkem					1 966 879 000,00	2 002 945 780,32
			102 - Finanční odbor - neinvestiční			
			transfery z VPS SR	4 111	0,00	2 230 000,00
7	RM 29.1.	2 230 000,00	zapojení dotace na pokrytí výdajů spojených s konáním volby prezidenta ČR v roce 2018	98 008		
			102 - Finanční odbor - neinvestiční			
			transfery ze SR v rámci souhrnného	4 112	82 800 000,00	84 592 200,00
12	RM 19.2.	1 792 200,00	úprava dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu ve prospěch rezervy BV FO			
			102 - Finanční odbor - ostatní			
			neinvestiční transfery ze SR	4 116	0,00	17 875 011,14
4	RM 29.1.	1 920 000,00	státní příspěvek na výkon péstounské péče na rok 2018	13 010		
18	RM 5.3.	248 854,40	dotace z OP VVV - pro p. o. MŠ Větrná na projekt "MŠ Větrná 24, ČB - ŠABLONY" (2. zálohová platba)			
22	RM 26.3.	223 045,60	dotace z OP VVV - pro p. o. MŠ Zeyerova na projekt "Moderní vzdělávání v MŠ Zeyerova" (2. zálohová platba)	33 063		
23	RM 26.3.	1 746,00	dotace z OP VVV - pro p. o. ZŠ Pohůrecká na projekt "Škola pro každého" (2. zálohová platba)	33 063		
24	RM 26.3.	555 036,00	dotace z OP VVV - pro p. o. ZŠ Matice školské na projekt "Inkluze" (2. zálohová platba)	33 063		

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2018 - příjmová část

RO č.	schválen o RM/ZM	částka	OM / účel	UZ	SR	UR
		v Kč			v Kč	
25	RM 26.3.	206 317,60	dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) - pro p. o. MŠ Sedmíkraska, V. Špály na projekt "Sedmíkraska"	33 063		
31	RM 26.3.	-44 000,00	snížení příspěvku na výkon pěstounské péče dotace z OP VVV - pro p. o. MŠ Vrchlického na projekt "MŠ Vrchlického nábreží - šablony" (2. zálhová platba)	13 010		
38	RM 30.4.	283 948,80	dotace z OP VVV - pro p. o. ZŠ a MŠ Kubatova na projekt "ZŠ Kubatova" (2. zálhová platba)	33 063		
39	RM 30.4.	841 030,40	dotace z programu IROP na Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové na splátku úvěru u KB, a.s. (výdaje byly předfinancovány v roce 2017 z přijatého úvěru)	17015;17016		
42	RM 30.4.	880 940,55	dotace z programu IROP na Harmonizaci prostorových (GIS) dat statutárního města České Budějovice na ZbÚ (výdaje byly předfinancovány z prostředků MM)	17015;17016		
43	RM 30.4.	107 702,10	dotace z OP VVV - pro p. o. MŠ E. Pittera na projekt "MŠ E. Pittera, Č.B. - Šablony" (2. zálhová platba)	33 063		
49	RM 21.5.	171 931,20	dotace z OP VVV - pro p. o. MŠ U Pramene na projekt "MŠ U Pramene - šablony" (2. zálhová platba)	33 063		
50	RM 21.5.	199 155,20	dotace z OP VVV - pro p. o. MŠ Jizerská na projekt "šablony" (2. zálhová platba)	33 063		
51	RM 21.5.	243 718,40	dotace z OP VVV - pro p. o. ZŠ a ZUŠ Bezdrevská na projekt "Podpora" (2. zálhová platba)	33 063		
52	RM 21.5.	764 808,00	dotace z programu IROP na projekt "Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Nemanice" (výdaje byly předfinancovány z vlastních zdrojů)	17015;17016		
54	RM 21.5.	847 205,09	dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí (1. splátka)	13 011		
55	RM 21.5.	6 719 583,00	snížení příspěvku na výkon pěstounské péče dotace z OP VVV - pro p. o. ZŠ Grünwaldova na projekt "ZŠ Grünwaldova" (2. zálhová platba)	13 010		
56	RM 21.5.	-68 000,00	dotace z OP VVV - pro p. o. ZŠ a MŠ L. Kuby na projekt "Šablony 2017 na ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice" (2. zálhová platba)	33 063		
64	RM 4.6.	668 478,40	zapojení dotace na celoroční výstavní činnost v Domě	34 070		
69	RM 4.6.	1 000 000,00	zapojení dotace z OP VVV - pro p. o. MŠ Dlouhá na projekt "MŠ Dlouhá" (2. zálhová platba)	33 063		
75	RM 25.6.	773 333,60	snížení příspěvku na výkon pěstounské péče	13 010		
76	RM 25.6.	201 476,80	zapojení části dotace v rámci programu Podpora prevence kriminality na projekt "České Budějovice - Asistent prevence kriminality 2018 - 2020" pro rok 2018 (6 asistentů, DPP pro mentora, školení, supervize a příspěvek na telefon)	14 032		
81	RM 25.6.	-44 000,00	102 - Finanční odbor - neinvestiční transfery od obcí	4 121	0,00	53 000,00
85	RM 25.6.	1 172 700,00	zapojení příjmů z veřejnoprávních smluv od obcí na úseku přestupkového řízení (za 2. pololetí 2017) na ZbÚ			
44	RM 30.4.	53 000,00	102 - Finanční odbor - neinvestiční transfery od krajů	4 122	0,00	77 456 000,00
28	RM 26.3.	33 700 000,00	zapojení účelové dotace z Jč kraje poskytovatelům sociálních služeb pro p. o. DpS Hvízdal	13305		
29	RM 26.3.	19 646 000,00	zapojení účelové dotace z Jč kraje poskytovatelům sociálních služeb pro p. o. CSS Staroměstská	13305		
30	RM 26.3.	22 355 000,00	zapojení účelové dotace z Jč kraje poskytovatelům sociálních služeb pro p. o. DpS Máj	13305		

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2018 - příjmová část

RO č.	schválen o RM/ZM	částka	OM / účel	UZ	SR	UR
		v Kč			v Kč	
40	RM 30.4.	1 500 000,00	zapojení průtokové dotace na projekt "Jihočeské divadlo venkovu"	92		
57	RM 21.5.	80 000,00	průtoková dotace na projekt "Reprezentace Jihočeského kraje a jeho folklóru - International Competition - Festival of Musical and Artistic Creativity "Guiding Star" 208 - Švédské - Finsko - Estonsko pro ZŠ a MŠ J. Š. Baara	456		
65	RM 4.6.	30 000,00	dotace pro p.o. ZŠ a MŠ J.Š.Baara na projekt "Českobudějovický pěvecký sbor Carmína - veřejná vystoupení v Jihočeském kraji"	428		
66	RM 4.6.	40 000,00	dotace pro p.o. Jihočeské divadlo na projekt "Ateliér 3D do škol"	428		
78	RM 25.6.	40 000,00	zapojení dotace na projekt "Zlepšení péče o zvířata v městských útulcích 2018"	424		
79	RM 25.6.	20 000,00	zapojení dotace na projekt "Nahum Tevet" v Galerii současného umění a architektury v Domě umění	428		
82	RM 25.6.	45 000,00	zapojení dotace pro p.o. ZŠ a MŠ J.Š.Baara na projekt "Činnost sedmi oddělení Českobudějovického pěveckého sboru Carmína se zaměřením na výuku zpěvu a veřejná vystoupení"	415		
102 - Finanční odbor - převody z vlastních fondů hospodářské činnosti				4 131	19 000 000,00	34 000 000,00
63	ZM 18.6.	15 000 000,00	zapojení příjmů z FV 2017 na KV SPRÁVY DOMŮ, s. r. o.			
102 - Finanční odbor - ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu				4 216	0,00	41 336 984,14
41	RM 30.4.	2 784 851,90	zapojení dotace z programu IROP na projekt "Cyklostezka Rožnov - Včelná, k.u. ČB 7 - I. etapa na splátku úvěru u KB, a.s. (výdaje byly předfinancovány v roce 2017 z přijatého úvěru)	17968;17969		
42	RM 30.4.	23 200 061,67	zapojení dotace z programu IROP na Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové na splátku úvěru u KB, a.s. (výdaje byly předfinancovány v roce 2017 z přijatého úvěru)	17968;17969		
53	RM 21.5.	1 772 658,10	zapojení dotace z programu IROP na projekt "Cyklostezka U Lávky, České Budějovice na splátku úvěru u KB, a.s. (výdaje byly předfinancovány z vlastních zdrojů)	17968;17969		
54	RM 21.5.	13 579 412,47	zapojení dotace z programu IROP na projekt "Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Nemanice" (výdaje byly předfinancovány z vlastních zdrojů)	17968;17969		
Přijaté transfery					101 800 000,00	257 543 195,28
Příjmy úhrnem					2 068 679 000,00	2 260 488 975,60

RO = **191 809 975,60**

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2018 - výdajová část

RO č.	schválen o RM/ZM	částka v Kč	OM / účel	UZ	SR	UR
					v Kč	
			100 - Městská policie		87 817 000,00	94 418 155,00
48	ZM 14.5.	6 601 155,00	snížení rezervy BV FO na navýšení prostředků na platy a ostatních nákladů související s navýšením počtu strážníků MP (o10) a počtu APK (o 1) (platy a s tím související odvody, výstroj, zbraně, náboje, školení, stravenky...)			
			101 - Odbor ochrany životního prostředí		2 475 000,00	2 475 000,00
			102 - Finanční odbor		157 072 000,00	175 978 110,17
5	RM 29.1.	2 010,00	FV 2017 - vrácení nevyčerpané účelové dotace na volby do ZO Hradce	98 074		
6	RM 29.1.	-84 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OKCR			
12	RM 19.2.	1 792 200,00	úprava dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu			
13	RM 19.2.	-1 500 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch KV ZŠ a MŠ T. G. Masaryka (vybavení ŠK)			
15	RM 19.2.	-200 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OKCR - Umění ve městě			
16	RM 19.2.	-30 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OKCR - dar DPS Carmína			
17	RM 19.2.	-30 000,00	za vzornou reprezentaci			
17	RM 5.3.	-139 864,00	snížení rezervy BV ve prospěch KV ZŠ Nerudova na nákup pánve do ŠK			
19	RM 5.3.	1 054 664,00	zvýšení rezervy BV z OM 120 (výkon pěstounské péče)			
20	ZM 19.3.	34 160 070,00	úprava zapojené DPPO za obce za rok 2017 v příjmech a BV			
21	ZM 19.3.	476 557,17	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2017 - úvěr ČS			
27	RM 26.3.	-600 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV SO - znalecké posudky od soudních znalců			
32	RM 26.3.	-160 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OVV - veterinární péče o opuštěné a handicapované kočky v městském útulku ČB			
33	RM 26.3.	-600 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OŠT - příspěvek Volejbalovému klubu ČB na reprezentaci města v Poháru evropské volejbalové federace Challenge cup v ročníku 2017/2018			
36	RM 16.4.	-250 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OKCR - organizační zajištění akce Tančírna pod Černou Věží" v rámci oslav 100. výročí založení čs. republiky			
37	RM 17.4.	-484 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV MO - zajištění zastupování SM jako žalovaného sp. zn. 27 C 295/2017 vedeném u Okresního soudu v ČB			
47	ZM 14.5.	-2 800 000,00	snížení rezervy BV FO ve prospěch BV OM 115 pro neinv. transfer pro Lesy a rybníky na odbahnění rybníka Lišovský a opravy a rekonstrukce vodních děl			
48	ZM 14.5.	-6 601 155,00	snížení rezervy BV FO ve prospěch BV OM 100 na navýšení prostředků na platy a ostatních nákladů související s navýšením počtu strážníků MP (o10) a počtu APK (o 1) (platy a s tím související odvody, výstroj, zbraně, náboje, školení, stravenky...)			
58	RM 21.5.	-280 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OKCR energie Dům umění			
59	RM 21.5.	-840 027,00	umění			
60	RM 21.5.	-424 800,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV PO (MŠ,ZŠ, ŠJ) GDPR			
68	RM 4.6.	-847 397,00	snížení rezervy BV na podporu vybavování žáků I. ročníků ZŠ učebnicemi a učebními pomůckami			
77	RM 25.6.	-1 693 100,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV KT na navýšení platů zaměstnanců vč. souvisejících odvodů v souvislosti s navýšením tarifních platů nepedagogických a pedagogických pracovníků (10 a 15 % od 01.11.2017) školské org.			
80	RM 25.6.	-600 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV KT na navýšení tabulkových míst (4 ÚPA a 2 SO) od 1.7.2018			
			zapojení rezervy BV FO ve prospěch OKCR na zajištění prostředků k vypsání veřejné zakázky na odměny příkazníkům k zajištění provozu výstavního prostoru Galerie současného umění v Domě umění pro rok 2019 (p. Škoda a Mar. Kosová)			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2018 - výdajová část

RO č.	schválen o RM/ZM	částka v Kč	OM / účel	UZ	SR	UR
					v Kč	
84	RM 25.6.	-37 900,00	zapojení rezervy BV FO na zajištění funkce pověřence v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (opomněli žádat) ZŠ Máj a ZŠ Dukelská a na navýšení mzdových prostředků pro speciálního pedagoga (proplacení nevyčerpané dovolené před nástupem na mateřskou dovolenou) ZŠ Dukelská			
85	RM 25.6.	-293 175,00	zapojení rezervy BV FO na vlastní podíl k dotaci - 25 % v rámci programu Podpora prevence kriminality na projekt "České Budějovice - Asistent prevence kriminality 2018 - 2020" pro rok 2018 (6 asistentů, DPP pro mentora, školení, supervize a příspěvek na telefon)			
86	RM 25.6.	-113 973,00	zapojení rezervy BV FO ve prospěch BV OICT na úhradu zvýšeného nájemného za pronájem technického zařízení pro agendu občanských průkazů z důvodu rozšíření o dvě pracoviště od 1.9.2018 do 31.12.2018 a na nákup a instalaci 8 ks paragonových tiskáren pro SK Dynamo (EET)			
103 - Odbor dopravy a silničního hospodářství					325 000,00	325 000,00
104 - Odbor kultury a cestovního ruchu					23 609 000,00	29 308 737,00
1	RM 15.1	700 000,00	zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2017 na navýšení BV na odměny příkazcům dle smlouvy o zajištění provozu výstavního prostoru Galerie současného umění a architektury v Domě umění a na realizaci výstavy "Nahum Tevet"			
6	RM 29.1.	84 000,00	zapojení rezervy BV FO na zajištění propagace Turistického portálu (navýšení rozpočtu)			
15	RM 19.2.	200 000,00	zapojení rezervy BV FO na kompletní realizaci exteriérové výstavy umění ve městě			
16	RM 19.2.	30 000,00	zapojení rezervy BV FO na poskytnutí daru DPS Carmína za jeho vzornou reprezentaci města ČB			
21	ZM 19.3.	2 535 737,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2017			
36	RM 16.4.	250 000,00	zapojení rezervy BV FO na organizační zajištění akce Tančírna pod Černou Věží" v rámci oslav 100. výročí založení čs. republiky			
58	RM 21.5.	280 000,00	zapojení rezervy BV - energie Dům umění			
69	RM 4.6.	1 000 000,00	dotace na celoroční výstavní činnost v Domě umění v ČB	34 070		
79	RM 25.6.	20 000,00	zapojení dotace na projekt "Nahum Tevet" v Galerii současného umění a architektury v Domě umění	428		
80	RM 25.6.	600 000,00	zapojení rezervy BV FO na zajištění prostředků k vypsání veřejné zakázky na odměny příkazníkům k zajištění provozu výstavního prostoru Galerie současného umění v Domě umění pro rok 2019 (p. Škoda a Mgr. Kosová)			
14	RM 19.2.	-11 820,00	105 - Odbor školství a tělovýchovy		33 329 000,00	34 167 180,00
21	ZM 19.3.	250 000,00	přesun BV na ZŠ a MŠ L. Kuby na projekt EDISON			
33	RM 26.3.	600 000,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2017- Plán rozvoje sportu v ČB			
4	RM 29.1.	1 920 000,00	zapojení rezervy BV FO na poskytnutí příspěvku Volejbalovému klubu ČB na reprezentaci města v Poháru evropské volejbalové federace Challenge cup v ročníku 2017/2018			
19	RM 5.3.	-1 054 664,00	106 - Odbor sociálních věcí		17 587 000,00	28 156 777,50
21	ZM 19.3.	159 794,00	zapojení státního příspěvku na výkon pěstounské péče na rok 2018	13 010		
21	ZM 19.3.	9 247 647,50	přesun BV na OM 112 na výkon pěstounské péče	13 010		
31	RM 26.3.	-44 000,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2017			
55	RM 21.5.	453 000,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2017 - výkon pěstounské péče	13 010		
			snižování příspěvku na výkon pěstounské péče	13 010		
			dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí (1. splátka) - potřeba pracovníků SPOD	13 011		

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2018 - výdajová část

RO č.	schválen o RM/ZM	částka	OM / účel	UZ	SR	UR
		v Kč			v Kč	
56	RM 21.5.	-68 000,00	snížení příspěvku na výkon pěstounské péče	13 010		
81	RM 25.6.	-44 000,00	snížení příspěvku na výkon pěstounské péče	13 010		
			107 - Odbor útvar hlavního architekta		7 060 000,00	9 270 378,00
21	ZM 19.3.	1 410 378,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2017 přesun Z KV na úhradu zvýšených nákladů na posudek potencionálních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA) zpracovávaného "Strategického plánu udržitelné městské mobility"			
83	RM 25.6.	800 000,00	108 - Odbor vnitřních věcí		33 600 000,00	33 860 000,00
32	RM 26.3.	160 000,00	zapojení rezervy BV FO na zajištění veterinární péče o opuštěné a handicapované kočky v městském útulku ČB			
55	RM 21.5.	60 000,00	dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí (1. splátka) - cestovné	13 011		
78	RM 25.6.	40 000,00	zapojení dotace na projekt "Zlepšení péče o zvířata v městských útulcích 2018"	424		
			109 - Matriční úřad		105 000,00	105 000,00
			110 - Správní odbor		4 445 000,00	8 870 000,00
7	RM 29.1.	2 230 000,00	zapojení dotace na pokrytí výdajů spojených s konáním volby prezidenta ČR v roce 2018	98 008		
8	RM 29.1.	1 595 000,00	zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2017 na BV na pokrytí výdajů spojených s konáním volby prezidenta ČR v roce 2018	98 008		
27	RM 26.3.	600 000,00	zapojení rezervy BV FO na nákup ostatních služeb - znalecké posudky od soudních znalců (agenda řešení přestupků ve správním řízení přešla z Policie ČR na SO MM)			
			111 - Odbor územního plánování		1 123 000,00	1 123 000,00
			112 - Investiční odbor		2 620 000,00	9 793 000,00
21	ZM 19.3.	1 195 000,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2017 přesun KV ve prospěch BV na vybavení sanitárních buněk pro veřejnost na parkovišti Jírovcova			
61	RM 21.5.	1 100 000,00	přesun části KV ve prospěch BV na úhradu nákladů spojených s úpravou vstupu pro plavce do koryta řeky na levém břehu Vltavy severně od křižovatky "Diamant"			
67	RM 4.6.	595 000,00	přesun z KV na Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné - DHDM			
70	ZM 18.6.	2 050 000,00	přesun z KV (z ZŠ O. Nedbala) na DHDM multifunkční učebny VYT a cizích jazyků ZŠ L. Kuby			
70	ZM 18.6.	2 200 000,00	přesun z KV (z ZŠ O. Nedbala) na DHDM moderní jazykové multifunkční učebny ZŠ Kubatova			
			113 - Stavební úřad		351 000,00	351 000,00
			114 - Majetkový odbor		6 172 000,00	6 702 000,00
21	ZM 19.3.	46 000,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2017 na zajištění zastupování SM jako žalovaného sp. zn. 27 C 295/2017 vedeném u Okresního soudu v ČB			
37	RM 14.4.	484 000,00	115 - Odbor správy veřejných statků		321 154 000,00	339 635 630,00
21	ZM 19.3.	15 681 630,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2017 snížení rezervy BV FO pro neinv. transfer pro Lesy a rybníky na odbahnění rybníka Lišovský a opravy a rekonstrukce vodních děl			
47	ZM 14.5.	2 800 000,00	116 - Odbor informačních a komunikačních technologií		25 680 000,00	26 838 273,00
21	ZM 19.3.	1 044 300,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2017			
86	RM 25.6.	113 973,00	zapojení rezervy BV FO na úhradu zvýšeného nájemného za pronájem technického zařízení pro agendu občanských průkazů z důvodu rozšíření o dvě pracoviště od 1.9.2018 do 31.12.2018 a na nákup a instalaci 8 ks paragonových tiskáren pro SK Dynamo (EET)			
			117 - Obecní živnostenský úřad		3 000,00	3 000,00
			119 - Kancelář primátora		40 300 000,00	65 385 925,70
21	ZM 19.3.	25 085 925,70	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2017			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2018 - výdajová část

RO č.	schválen o RM/ZM	částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v Kč	UR
			120 - Kancelář tajemníka		291 321 000,00	293 056 100,00
			přesun BV z OM 106 na platy a dovedy na výkon			
19	RM 5.3.	1 054 664,00	pěstounské péče	13 010		
19	RM 5.3.	-1 054 664,00	přesun BV na rezervy BV FO			
			zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2017 -			
21	ZM 19.3.	42 000,00	penzijní připojištění zastupitelů			
			dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí (1.			
55	RM 21.5.	6 206 583,00	splátka)	13 011		
			dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí bez UZ			
55	RM 21.5.	-6 206 583,00	přesun na Zbú			
			snížení rezervy BV na navýšení tabulkových míst (4 ÚPA a			
77	RM 25.6.	1 693 100,00	2 SO) od 1.7.2018			
			121 - Odbor památkové péče		2 520 000,00	2 657 838,00
21	ZM 19.3.	137 838,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2017			
			122 - Odbor rozvoje a veřejných zakázek		4 463 000,00	4 463 000,00
			194 - Program prevence kriminality		350 000,00	1 815 875,00
			zapojení části dotace v rámci programu Podpora prevence			
			kriminality na projekt "České Budějovice - Asistent			
			prevence kriminality 2018 - 2020" a zapojení rezervy BV FO			
			na vlastní podíl k dotaci - 25 % (6 asistentů, DPP pro			
85	RM 25.6.	1 465 875,00	mentora, školení, supervize a příspěvek na telefon)	14 032		
			195 - Fond zaměstnanců města		9 818 000,00	9 818 000,00
Odbory MM celkem běžné výdaje					1 073 299 000,00	1 178 576 979,37
			201 - MŠ Papírenská		2 188 000,00	2 216 000,00
59	RM 21.5.	28 000,00	zapojení rezervy BV na GDPR			
			203 - MŠ Větrná		2 700 000,00	2 964 854,40
			zapojení dotace z OP VVV - pro p. o. MŠ Větrná na projekt			
18	RM 5.3.	248 854,40	"MŠ Věrná 24, ČB - ŠABLONY" (2. zálohová platba)			
59	RM 21.5.	16 000,00	zapojení rezervy BV na GDPR			
			205 - MŠ Jizerská		2 535 000,00	2 804 718,40
			zapojení dotace z OP VVV -na projekt "šablony" (2.			
51	RM 51	243 718,40	zálohová platba)	33 063		
59	RM 21.5.	26 000,00	zapojení rezervy BV na GDPR			
			206 - MŠ Dlouhá		2 538 000,00	2 767 776,80
59	RM 21.5.	28 300,00	zapojení rezervy BV na GDPR			
			zapojení dotace z OP VVV - pro p. o. MŠ Dlouhá na projekt			
76	RM 25.6.	201 476,80	"MŠ Dlouhá" (2. zálohová platba)	33 063		
			207 - MŠ V. Špály		3 453 000,00	3 709 717,60
			zapojení dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a			
			vzdělávání (OP VVV) - pro p. o. MŠ Sedmíkraska, V. Špály			
25	RM 26.3.	206 317,60	na projekt "Sedmíkraska"	33 063		
59	RM 21.5.	30 000,00	zapojení rezervy BV na GDPR			
			zapojení rezervy na navýšení platů zaměstnanců vč.			
			souvisejících odvodů v souvislosti s navýšením tarifních			
			platů nepedagogických a pedagogických pracovníků (10 a			
68	RM 4.6.	20 400,00	15 % od 01.11.2017)			
			209 - MŠ Zeyerova		2 220 000,00	2 491 902,60
			dotace z OP VVV - pro p. o. MŠ Zeyerova na projekt			
22	RM 26.3.	223 045,60	"Moderní vzdělávání v MŠ Zeyerova" (2. zálohová platba)	33 063		
59	RM 21.5.	25 680,00	zapojení rezervy BV na GDPR			
			zapojení rezervy na navýšení platů zaměstnanců vč.			
			souvisejících odvodů v souvislosti s navýšením tarifních			
			platů nepedagogických a pedagogických pracovníků (10 a			
68	RM 4.6.	23 177,00	15 % od 01.11.2017)			
			210 - MŠ Pražská		1 801 000,00	1 826 000,00
59	RM 21.5.	25 000,00	zapojení rezervy BV na GDPR			
			211 - MŠ J. Opletala		2 530 000,00	2 575 400,00
59	RM 21.5.	30 000,00	zapojení rezervy BV na GDPR			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2018 - výdajová část

RO č.	schválen o RM/ZM	částka v Kč	OM / účel	UZ	SR	UR
68	RM 4.6.	15 400,00	zapojení rezervy na navýšení platů zaměstnanců vč. souvisejících odvodů v souvislosti s navýšením tarifních platů nepedagogických a pedagogických pracovníků (10 a 15 % od 01.11.2017)			
			212 - MŠ U Pramene		1 444 000,00	1 668 155,20
50	RM 21.5.	199 155,20	zapojení dotace z OP VVV - na projekt "MŠ U Pramene - šablony" (2. zálohová platba)	33 063		
59	RM 21.5.	25 000,00	zapojení rezervy BV na GDPR			
			213 - ZŠ Grünwaldova		5 962 000,00	6 732 878,40
59	RM 21.5.	28 000,00	zapojení rezervy BV na GDPR			
60	RM 21.5.	26 400,00	ZŠ učebnicemi a učebními pomůckami			
64	RM 4.6.	668 478,40	dotace z OP VVV na projekt "ZŠ Grünwaldova" (2. zálohová platba)			
68	RM 4.6.	48 000,00	zapojení rezervy na navýšení platů zaměstnanců vč. souvisejících odvodů v souvislosti s navýšením tarifních platů nepedagogických a pedagogických pracovníků (10 a 15 % od 01.11.2017)			
			214 - ZŠ a ZUŠ Bezdrevská		10 314 000,00	11 206 024,00
52	RM 21.5.	764 808,00	zapojení dotace z OP VVV - na projekt "Podpora" (2. zálohová platba)	33 063		
59	RM 21.5.	17 000,00	zapojení rezervy BV na GDPR			
60	RM 21.5.	40 000,00	zapojení rezervy BV na podporu vybavování žáků I. ročníků ZŠ učebnicemi a učebními pomůckami			
68	RM 4.6.	70 216,00	zapojení rezervy na navýšení platů zaměstnanců vč. souvisejících odvodů v souvislosti s navýšením tarifních platů nepedagogických a pedagogických pracovníků (10 a 15 % od 01.11.2017)			
			215 - ZŠ Máj I		10 446 000,00	10 632 100,00
59	RM 21.5.	30 000,00	zapojení rezervy BV na GDPR			
60	RM 21.5.	25 200,00	zapojení rezervy BV na podporu vybavování žáků I. ročníků ZŠ učebnicemi a učebními pomůckami			
68	RM 4.6.	102 000,00	zapojení rezervy na navýšení platů zaměstnanců vč. souvisejících odvodů v souvislosti s navýšením tarifních platů nepedagogických a pedagogických pracovníků (10 a 15 % od 01.11.2017)			
84	RM 25.6.	28 900,00	zapojení rezervy BV FO na zajištění funkce pověřence v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (opomněli žádat) 7.000 Kč a na navýšení mzdových prostředků pro speciálního pedagoga (proplacení nevyčerpané dovolené před nástupem na mateřskou dovolenou) 5.900 Kč			
			216 - ZŠ Máj II		5 218 000,00	5 278 500,00
59	RM 21.5.	27 300,00	zapojení rezervy BV na GDPR			
60	RM 21.5.	19 600,00	zapojení rezervy BV na podporu vybavování žáků I. ročníků ZŠ učebnicemi a učebními pomůckami			
68	RM 4.6.	13 600,00	zapojení rezervy na navýšení platů zaměstnanců vč. souvisejících odvodů v souvislosti s navýšením tarifních platů nepedagogických a pedagogických pracovníků (10 a 15 % od 01.11.2017)			
			217 - ZŠ a MŠ Kubatova		8 234 000,00	8 308 280,00
59	RM 21.5.	28 000,00	zapojení rezervy BV na GDPR			
60	RM 21.5.	27 200,00	zapojení rezervy BV na podporu vybavování žáků I. ročníků ZŠ učebnicemi a učebními pomůckami			
68	RM 4.6.	19 080,00	zapojení rezervy na navýšení platů zaměstnanců vč. souvisejících odvodů v souvislosti s navýšením tarifních platů nepedagogických a pedagogických pracovníků (10 a 15 % od 01.11.2017)			
			218 - ZŠ Nová		4 599 000,00	5 486 230,40
39	RM 30.4.	841 030,40	zapojení dotace z OP VVV - na projekt "ZŠ Kubatova" (2. zálohová platba)	33 063		
59	RM 21.5.	24 200,00	zapojení rezervy BV na GDPR			
60	RM 21.5.	22 000,00	zapojení rezervy BV na podporu vybavování žáků I. ročníků ZŠ učebnicemi a učebními pomůckami			
			219 - ZŠ Matice školské		6 373 000,00	6 978 215,00
24	RM 26.3.	555 036,00	zapojení dotace z OP VVV - pro p. o. ZŠ Matice školské na projekt "Inkluze" (2. zálohová platba)	33 063		
59	RM 21.5.	10 000,00	zapojení rezervy BV na GDPR			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2018 - výdajová část

RO č.	schválen o RM/ZM	částka	OM / účel	UZ	SR	UR
		v Kč			v Kč	
60	RM 21.5.	18 800,00	zapojení rezervy BV na podporu vybavování žáků I. ročníků ZŠ učebnicemi a učebními pomůckami			
68	RM 4.6.	21 379,00	zapojení rezervy na navýšení platů zaměstnanců vč. souvisejících odvodů v souvislosti s navýšením tarifních platů nepedagogických a pedagogických pracovníků (10 a 15 % od 01.11.2017)			
			220 - ZŠ a MŠ L. Kuby		6 860 000,00	7 796 753,60
			přesun BV z OM 105 na projekty rozšiřující služby škol na realizaci projektu EDISON			
14	RM 19.2.	11 820,00	zapojení rezervy BV na GDPR			
59	RM 21.5.	30 000,00	zapojení rezervy BV na podporu vybavování žáků I. ročníků ZŠ učebnicemi a učebními pomůckami			
60	RM 21.5.	27 600,00	zapojení rezervy na navýšení platů zaměstnanců vč. souvisejících odvodů v souvislosti s navýšením tarifních platů nepedagogických a pedagogických pracovníků (10 a 15 % od 01.11.2017)			
68	RM 4.6.	94 000,00	zapojení dotace z OP VVV - pro p. o. ZŠ a MŠ L. Kuby na projekt "Šablony 2017 na ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice" (2. zálohová platba)	33 063		
			221 - ZŠ O. Nedbala		10 744 000,00	8 977 070,00
59	RM 21.5.	40 000,00	zapojení rezervy BV na GDPR			
60	RM 21.5.	36 800,00	zapojení rezervy BV na podporu vybavování žáků I. ročníků ZŠ učebnicemi a učebními pomůckami			
68	RM 4.6.	156 270,00	zapojení rezervy na navýšení platů zaměstnanců vč. souvisejících odvodů v souvislosti s navýšením tarifních platů nepedagogických a pedagogických pracovníků (10 a 15 % od 01.11.2017)			
			snížení neinvestičního příspěvku na provoz PO ZŠ O. Nedbala k poskytnutí investičního transferu na nákup myčky nádobí do ŠJ			
87	RM 25.6.	-2 000 000,00	222 - ZŠ a MŠ E. Destinové		9 194 000,00	9 250 000,00
59	RM 21.5.	30 000,00	zapojení rezervy BV na GDPR			
60	RM 21.5.	26 000,00	zapojení rezervy BV na podporu vybavování žáků I. ročníků ZŠ učebnicemi a učebními pomůckami			
			223 - ZŠ a MŠ J. Š. Baara		6 246 000,00	6 591 872,00
			dotace na projekt "Reprezentace Jihočeského kraje a jeho folklóru - International Competition - Festival of Musical and Artistic Creativity "Guiding Star" 208 - Švédské - Finsko - Estonsko	456		
57	RM 21.5.	80 000,00	zapojení rezervy BV na GDPR			
59	RM 21.5.	40 000,00	zapojení rezervy BV na podporu vybavování žáků I. ročníků ZŠ učebnicemi a učebními pomůckami			
60	RM 21.5.	20 000,00	dotace na projekt "Českobudějovický pěvecký sbor Carmína - veřejná vystoupení v Jihočeském kraji"	428		
65	RM 4.6.	30 000,00	zapojení rezervy na navýšení platů zaměstnanců vč. souvisejících odvodů v souvislosti s navýšením tarifních platů nepedagogických a pedagogických pracovníků (10 a 15 % od 01.11.2017)			
68	RM 4.6.	130 872,00	zapojení dotace na projekt "Činnost sedmi oddělení Českobudějovického pěveckého sboru Carmína se zaměřením na výuku zpěvu a veřejná vystoupení"	415		
			224 - ZŠ Nerudova		7 109 000,00	7 256 200,00
59	RM 21.5.	42 000,00	zapojení rezervy BV na GDPR			
60	RM 21.5.	46 800,00	zapojení rezervy BV na podporu vybavování žáků I. ročníků ZŠ učebnicemi a učebními pomůckami			
68	RM 4.6.	58 400,00	zapojení rezervy na navýšení platů zaměstnanců vč. souvisejících odvodů v souvislosti s navýšením tarifních platů nepedagogických a pedagogických pracovníků (10 a 15 % od 01.11.2017)			
			225 - ZŠ Dukelská		6 136 000,00	6 210 200,00
59	RM 21.5.	30 000,00	zapojení rezervy BV na GDPR			
60	RM 21.5.	35 200,00	zapojení rezervy BV na podporu vybavování žáků I. ročníků ZŠ učebnicemi a učebními pomůckami			
			zapojení rezervy BV FO na zajištění funkce pověřence v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (opomněli žádat) 9.000 Kč			
84	RM 25.6.	9 000,00	227 - ZŠ Pohůrecká		7 005 000,00	7 069 346,00

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2018 - výdajová část

RO č.	schválen o RM/ZM	částka	OM / účel	UZ	SR	UR
		v Kč			v Kč	
			zapojení dotace z OP VVV - "Škola pro každého" (2.			
23	RM 26.3.	1 746,00	zálohová platba)	33 063		
59	RM 21.5.	27 000,00	zapojení rezervy BV na GDPR			
60	RM 21.5.	35 600,00	ZŠ učebnicemi a učebními pomůckami			
			229 - ŠJ U Tří lvů		1 374 000,00	1 394 000,00
59	RM 21.5.	20 000,00	zapojení rezervy BV na GDPR			
			230 - MŠ Vrchlického		2 649 000,00	2 979 601,80
			zapojení dotace z OP VVV - na projekt "MŠ Vrchlického			
38	RM 30.4.	283 948,80	nábřeží - šablony" (2. zálohová platba)	33 063		
59	RM 21.5.	20 000,00	zapojení rezervy BV na GDPR			
			zapojení rezervy na navýšení platů zaměstnanců vč.			
			souvisejících odvodů v souvislosti s navýšením tarifních			
			platů nepedagogických a pedagogických pracovníků (10 a			
68	RM 4.6.	26 653,00	15 % od 01.11.2017)			
			231 - MŠ K. Štěcha		3 482 000,00	3 507 000,00
59	RM 21.5.	25 000,00	zapojení rezervy BV na GDPR			
			232 - MŠ Čáčova		2 233 000,00	2 271 700,00
59	RM 21.5.	25 000,00	zapojení rezervy BV na GDPR			
			zapojení rezervy na navýšení platů zaměstnanců vč.			
			souvisejících odvodů v souvislosti s navýšením tarifních			
			platů nepedagogických a pedagogických pracovníků (10 a			
68	RM 4.6.	13 700,00	15 % od 01.11.2017)			
			233 - MŠ Neplachova		1 286 000,00	1 311 000,00
59	RM 21.5.	25 000,00	zapojení rezervy BV na GDPR			
			234 - MŠ Nerudova		2 659 000,00	2 718 297,00
59	RM 21.5.	25 047,00	zapojení rezervy BV na GDPR			
			zapojení rezervy na navýšení platů zaměstnanců vč.			
			souvisejících odvodů v souvislosti s navýšením tarifních			
			platů nepedagogických a pedagogických pracovníků (10 a			
68	RM 4.6.	34 250,00	15 % od 01.11.2017)			
			235 - MŠ E. Pittera		1 172 000,00	1 369 431,20
			zapojení dotace z OP VVV - na projekt "MŠ E. Pittera, Č.B. -			
49	RM 21.5.	171 931,20	Šablony" (2. zálohová platba)	33 063		
59	RM 21.5.	25 500,00	zapojení rezervy BV na GDPR			
			236 - ZŠ a MŠ T. G. Masaryka		1 426 000,00	1 446 000,00
59	RM 21.5.	12 000,00	zapojení rezervy BV na GDPR			
			zapojení rezervy BV na podporu vybavování žáků I. ročníků			
60	RM 21.5.	8 000,00	ZŠ učebnicemi a učebními pomůckami			
			237 - ZŠ a MŠ VI. Rady		2 112 000,00	2 146 600,00
59	RM 21.5.	25 000,00	zapojení rezervy BV na GDPR			
60	RM 21.5.	9 600,00	ZŠ učebnicemi a učebními pomůckami			
PO školství běžné výdaje					144 242 000,00	149 941 824,40
250 - Sportovní zařízení města ČB					61 844 000,00	61 844 000,00
PO sportovní běžné výdaje					61 844 000,00	61 844 000,00
			261 - Jeslová a azylová zařízení		18 468 000,00	18 468 000,00
			264 - Domov pro seniory Hvízdal ČB		15 703 000,00	49 403 000,00
			zapojení účelové dotace z Jč kraje poskytovatelům			
28	RM 26.3.	33 700 000,00	sociálních služeb	13305		
			265 - Centrum sociálních služeb Staroměstská		14 453 000,00	34 099 000,00
29	RM 26.3.	19 646 000,00	sociálních služeb	13305		
			266 - Domov pro seniory Máj ČB		30 763 000,00	53 118 000,00
30	RM 26.3.	22 355 000,00	sociálních služeb	13305		
PO sociální běžné výdaje					79 387 000,00	155 088 000,00
			271 - Jihočeské divadlo		110 010 000,00	111 550 000,00
			zapojení průtokové dotace pro p. o. Jihočeské divadlo na			
40	RM 30.4.	1 500 000,00	projekt "Jihočeské divadlo venkovu"	92		
66	RM 4.6.	40 000,00	zapojení dotace na projekt "Ateliér 3D do škol"	428		
PO kulturní běžné výdaje					110 010 000,00	111 550 000,00
			276 - Pohřební ústav města ČB		0,00	0,00
PO ostatní běžné výdaje					0,00	0,00
403 - Dopravní podnik města, a.s.					213 313 000,00	213 313 000,00

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2018 - výdajová část

RO č.	schválen o RM/ZM	částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v Kč	UR
			404 - Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.		19 500 000,00	19 500 000,00
PS běžné výdaje					232 813 000,00	232 813 000,00
Běžné výdaje celkem					1 701 595 000,00	1 889 813 803,77
			100 - Městská policie		6 660 000,00	7 300 000,00
48	ZM 14.5.	640 000,00	snížení rezervy KV FO na nákup služebního vozidla a montáž otočné kamery v ul. Riegrova			
			102 - Finanční odbor		0,00	16 558 000,00
21	ZM 19.3.	21 000 000,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2017			
34	RM 26.3.	-84 000,00	snížení rezervy KV na pořízení památníku bývalého vojednského hřbitova v Plavské ul.			
35	RM 26.3.	-74 000,00	snížení rezervy KV - busta T. G. Masaryka do Tyršova sadu v Kněžských Dvorech			
47	ZM 14.5.	-1 200 000,00	snížení rezervy KV FO ve prospěch KV OM 115 - inv. transfer pro Lesy a rybníky na revitalizaci rybníku Lišovský			
48	ZM 14.5.	-640 000,00	snížení rezervy KV FO ve prospěch KV OM 100 na nákup služebního vozidla a montáž otočné kamery v ul. Riegrova			
62	RM 21.5.	-800 000,00	snížení rezervy KV FO ve prospěch KV OICT na rozšíření HDPE chrániček pro optickou síť a nákup SW			
72	RM 15.6.	-1 644 000,00	víceuživatelské síťové verze KROS na poskytnutí investičního transferu TJ LOKOMOTIVA zs.s. na rekonstrukci šaten, sociálního zařízení, topení a vstupní chodby sportovní haly			
			105 - Odbor školství a tělovýchovy		1 000 000,00	8 242 000,00
2	RM 15.1.	598 000,00	zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2017 na navýšení KV na vybudování workoutového hřiště			
21	ZM 19.3.	5 000 000,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2017- transfer pro TJ SOKOL			
72	RM 15.6.	1 644 000,00	TJ LOKOMOTIVA zs.s. na rekonstrukci šaten, sociálního zařízení, topení a vstupní chodby sportovní haly			
			107 - Odbor útvar hlavního architekta		0,00	6 415 000,00
21	ZM 19.3.	7 215 000,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2017 potencionálních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA) zpracovávaného "Strategického plánu udržitelné městské mobility"			
83	RM 25.6.	-800 000,00				
			108 - Odbor vnitřních věcí		2 765 000,00	2 765 000,00
			111 - Odbor územního plánování		2 270 000,00	2 270 000,00
			112 - Investiční odbor		447 625 000,00	864 523 500,00
10	ZM 12.2.	92 813 000,00	zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2017 (nevyčerpaných prostředků roku 2017) na financování dotačních investičních akcí z vlastních zdrojů v roce 2018			
11	ZM 12.2.	26 020 000,00	zapojení úvěru KB, a.s. na financování dotačních a dalších investičních akcí v období 2017-2022 (dotační akce dle rozpisu, zapojená dotace v roce 2017 nedočerpaná)			
21	ZM 19.3.	2 030 000,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2017 - Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku			
21	ZM 19.3.	304 657 000,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2017 ve prospěch BV na vybavení sanitárních buněk pro veřejnost na parkovišti Jírovcova			
26	RM 26.3.	-33 000,00				
45	RM 30.4.	-830 000,00	přesun části rozpočtu KV IO ve prospěch rozpočtu kapitálových výdajů MŠ Větrná a MŠ K. Štěcha na instalaci stínících opatření pro zajištění lepší kvality prostředí pro pobyt dětí v předškolních zařízeních			
46	RM 30.4.	-1 813 500,00	přesun části rozpočtu KV IO ve prospěch rozpočtu kapitálových výdajů ZŠ a ŠJ na instalaci stínících opatření pro zajištění lepší kvality prostředí pro výuku a lepšího využití instalované didaktické techniky			
61	RM 21.5.	-1 100 000,00	přesun části rozpočtu KV IO ve prospěch BV na úhradu nákladů spojených s úpravou vstupu pro plavce do koryta řeky na levém břehu Vltavy severně od křižovatky "Diamant"			
67	RM 4.6.	-595 000,00	přesun do BV na Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné - DHDM			
70	ZM 18.6.	-2 050 000,00	přesun do BV na DHDM multifunkční učebny VYT a cizích jazyků ZŠ L. Kuby			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2018 - výdajová část

RO č.	schválen o RM/ZM	částka	OM / účel	UZ	SR	UR
		v Kč			v Kč	
70	ZM 18.6.	-2 200 000,00	přesun do BV na DHDM moderní jazykové multifunkční učebny ZŠ Kubatova			
			114 - Majetkový odbor		19 550 000,00	71 325 000,00
21	ZM 19.3.	51 775 000,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2017			
			115 - Odbor správy veřejných statků		6 920 000,00	10 675 850,00
21	ZM 19.3.	2 397 850,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2017			
34	RM 26.3.	84 000,00	zapojení rezervy KV FO na pořízení památníku bývalého vojednského hřbitova v Plavské ul.			
35	RM 26.3.	74 000,00	snížení rezervy KV - busta T. G. Masaryka do Tyršova sadu v Kněžských Dvorech			
47	ZM 14.5.	1 200 000,00	snížení rezervy KV - inv. transfer pro Lesy a rybníky na revitalizaci rybníku Lišovský			
			116 - Odbor informačních a komunikačních technologií		19 018 000,00	35 087 000,00
21	ZM 19.3.	15 269 000,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2017			
62	RM 21.5.	800 000,00	zapojení rezervy KV FO na rozšíření HDPE chrániček pro optickou síť a nákup SW víceuživatelské síťové verze KROS			
			119 - Kancelář primátora		1 187 000,00	1 187 000,00
			122 - Odbor rozvoje a veřejných zakázek		500 000,00	500 000,00
			203 - MŠ Větrná		0,00	280 000,00
45	RM 30.4.	280 000,00	přesun části rozpočtu KV IO na instalaci stínících opatření pro zajištění lepší kvality prostředí pro pobyt dětí v předškolních zařízeních			
			213 - ZŠ Grünwaldova		170 000,00	320 000,00
21	ZM 19.3.	150 000,00	zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2017 - kotel do ŠK			
			215 - ZŠ Máj I		1 200 000,00	1 200 000,00
			217 - ZŠ a MŠ Kubatova		0,00	1 409 500,00
46	RM 30.4.	1 409 500,00	přesun části rozpočtu KV IO na instalaci stínících opatření pro zajištění lepší kvality prostředí pro výuku a lepšího využití instalované didaktické techniky			
			220 - ZŠ a MŠ L. Kuby		100 000,00	320 000,00
46	RM 30.4.	220 000,00	přesun části rozpočtu KV IO na instalaci stínících opatření pro zajištění lepší kvality prostředí pro výuku a lepšího využití instalované didaktické techniky			
			221 - ZŠ O. Nedbala		0,00	2 000 000,00
87	RM 25.6.	2 000 000,00	poskytnutí investičního transferu na nákup myčky nádobí do ŠJ			
			224 - ZŠ Nerudova		190 000,00	329 864,00
17	RM 5.3.	139 864,00	na nákup sklopné pánve do ŠK			
			229 - ŠJ U Tří lvů		0,00	150 000,00
46	RM 30.4.	150 000,00	přesun části rozpočtu KV IO na instalaci stínících opatření pro zajištění lepší kvality prostředí pro výuku a lepšího využití instalované didaktické techniky			
			231 - MŠ K. Štěcha		218 000,00	768 000,00
45	RM 30.4.	550 000,00	přesun části rozpočtu KV IO na instalaci stínících opatření pro zajištění lepší kvality prostředí pro pobyt dětí v předškolních zařízeních			
			236 - ZŠ a MŠ T. G. Masaryka		0,00	1 534 000,00
13	RM 19.2.	1 500 000,00	zapojení rezervy BV FO na vybavení strojní části rekonstrukce ŠK			
46	RM 30.4.	34 000,00	přesun části rozpočtu KV IO na instalaci stínících opatření pro zajištění lepší kvality prostředí pro výuku a lepšího využití instalované didaktické techniky			
			261 - Jeslová a azylová zařízení		600 000,00	600 000,00
			264 - Domov pro seniory Hvízdal		1 170 000,00	1 170 000,00
			265 - Centrum sociálních služeb Staroměstská		610 000,00	610 000,00
			404 - Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.		1 500 000,00	1 500 000,00
			410 - Správa domů, s.r.o.		19 160 000,00	46 417 000,00
3	RM 15.1.	1 995 000,00	zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let na KV na finanční krytí a včasné úhrady zakázek v režimu přenesené daňové povinnosti přecházejících z roku 2017			
9	RM 15.1.	2 400 000,00	zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let na KV na finanční krytí a včasné úhrady zakázky v režimu přenesené daňové povinnosti přecházejících z roku 2017			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2018 - výdajová část

RO č.	schválen o RM/ZM	částka	OM / účel	UZ	SR	UR
		v Kč			v Kč	

- | | | | | | | |
|----|----------|---------------|---|--|--|--|
| 21 | ZM 19.3. | 12 862 000,00 | zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2017
zapojení příjmů z FV 2017 na investiční akce - rekonstrukce | | | |
| 63 | ZM 18.6. | 10 000 000,00 | bytového fondu | | | |

Kapitálové výdaje celkem	532 413 000,00	1 085 456 714,00
---------------------------------	-----------------------	-------------------------

Výdaje úhrnem	2 234 008 000,00	2 975 270 517,77
----------------------	-------------------------	-------------------------

RO =	741 262 517,77
------	-----------------------

PŘEHLED VNITŘNÍCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2018

VRO č.	schváleno RM/ZM/ vedoucí FO dne:	OM	účel	UZ	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Financování
						v Kč		
1	RM 15.1.2018	112	parkoviště Jírovcova parkoviště Jírovcova - stroje a zařízení				-480 000,00 480 000,00	
2	vedoucí FO 24.1.2018	104	nespec. rezervy - dotace dle Směrnice č. 2/2017 - cestovní ruch nespec. rezervy - dotace dle Směrnice č. 2/2017 - kultura neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyzickým osobám neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - právnickým osobám neinv. transfery vysokým školám neinv. transfery spolkům neinv. transfery spolkům neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - právnickým osobám neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyzickým osobám			-336 360,00 -79 500,00 66 360,00 117 600,00 24 000,00 128 400,00 22 500,00 30 000,00 27 000,00		
3	RM 19.2.2018	106	ostatní osobní výdaje - koordinač. skupiny plánování sociálních služeb na území SO ORP ČB nákup ostatních služeb - rozvojový plán sociálních služeb města ČB			-120 000,00 120 000,00		
4	RM 19.2.2018	112	cyklistické trasy cyklostezka Labská				-600 000,00 600 000,00	
5	RM 19.2.2018	104	odměny za užití duševního vlastnictví – Dny slovenské kultury odměny za užití duševního vlastnictví – Múzy na vodě odměny za užití duševního vlastnictví – Masopust odměny za užití duševního vlastnictví – Kulturní léto odměny za užití duševního vlastnictví – významná výročí odměny za užití duševního vlastnictví – Den seniorů odměny za užití duševního vlastnictví – tradiční svátky odměny za užití duševního vlastnictví – KD Vltava odměny za užití duševního vlastnictví – KD Slavie odměny za užití duševního vlastnictví – Ples města nákup ostatních služeb – Dny slovenské kultury nákup ostatních služeb – Múzy na vodě nákup ostatních služeb – Masopust nákup ostatních služeb – Kulturní léto nákup ostatních služeb – významná výročí nákup ostatních služeb – Den seniorů nákup ostatních služeb – tradiční svátky nákup ostatních služeb – KD Vltava nákup ostatních služeb – KD Slavie nákup ostatních služeb – Ples města			-50 000,00 -400 000,00 -25 000,00 -85 000,00 -5 000,00 -10 000,00 -260 000,00 -550 000,00 -120 000,00 -163 700,00 50 000,00 400 000,00 25 000,00 85 000,00 5 000,00 10 000,00 260 000,00 550 000,00 120 000,00 163 700,00		
6	vedoucí FO 15.2.2018	106	nespec. rezervy - dotace pečovatelské službě nespec. rezervy - osobní asistence neinv. transfery obecně prospěšným společnostem ostatní neinv. transfery nezisk. apod. organizacím ČČK a SD neinv. transfery církvím a nábož. společnostem neinv. transfery církvím a nábož. společnostem - osobní asistence neinv. transfery obecně prospěšným společnostem -osobní asistence ostatní neinv. transfery nezisk. apod. organizacím -osobní asistence			-2 200 000,00 -600 000,00 675 300,00 517 200,00 1 007 500,00 185 200,00 214 800,00 200 000,00		
7	RM 5.3.2018	112	rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Pohůrka základní školy - stavby				-20 500 000,00 20 500 000,00	
8	vedoucí FO 26.2.2018	105	nespec. rezervy - dotace dle Směrnice č. 2/2017 - děti ve věku do 6 let neinv. transfery nefin. podnik. subj. - právn. os. - děti ve věku do 6 let neinv. transfery spolkům - děti ve věku do 6 let neinv. transfery církvím a nábož. společ. - děti ve věku do 6 let neinv. transfery obecně prospěšným společnostem			-400 000,00 210 000,00 130 000,00 30 000,00 30 000,00		
9	vedoucí FO 28.2.2018	105	nespec. rezervy - mládežnické sportovní akademie neinvestiční transfery spolkům - sport a mládež			-8 000 000,00 8 000 000,00		

PŘEHLED VNITŘNÍCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2018

VRO č.	schváleno RM/ZM/ vedoucí FO dne:	OM	účel	UZ	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Financování
					v Kč			
10	vedoucí FO 7.3.2018	104	nespec. rezervy - dotace dle Směrnice č. 2/2017 - kultura neinv. transfery nefin. podnik. subj. - fyzickým osobám neinv. transfery nefin. podnik. subj. - právníckým osobám neinv. transfery obecně prospěšným společnostem neinv. transfery spolkům neinv. transfery církvím a nábož. společnostem neinv. příspěvky zřízeným PO neinv. transfery cizím PO účelové neinv. transfery fyzickým osobám			-2 394 400,00 80 000,00 270 000,00 185 000,00 1 181 700,00 49 000,00 230 000,00 197 400,00 201 300,00		
11	vedoucí FO 7.3.2018	104	nespec. rezervy - dotace dle Směrnice č. 2/2017 - cestovní ruch neinv. transfery spolkům neinv. transfery cizím PO neinv. transfery veřejným výzkumným institucím			-120 000,00 34 000,00 50 000,00 36 000,00		
12	vedoucí FO 13.3.2018	101	nespec. rezervy - dotace dle Směrnice č. 2/2017 neinv. transfery spolkům neinv. transfery obecně prospěšným společnostem neinv. transfery cizím PO neinv. příspěvky zřízeným PO neinv. transfery nefin. podnik. subj. - fyzickým osobám neinv. příspěvky vysokým školám			-800 000,00 374 160,00 82 547,00 116 500,00 100 000,00 85 793,00 41 000,00		
13	vedoucí FO 9.3.2018	105	nespec. rezervy - dotace dle Směrnice č. 2/2017 - sport neinv. transfery nefin. podnik. subj. - právníckým os. - podpora sportu neinv. transfery spolkům - sport mládeže neinv. transfery cizím PO - sport mládeže			-1 163 620,00 128 000,00 1 024 620,00 11 000,00		
14	RM 26.3.2018	112	stavební úpravy ulic drobné stavby				-241 000,00 241 000,00	
15	RM 26.3.2018	112	základní školy - stavby školní jídelny - stroje a zařízení				-1 150 000,00 1 150 000,00	
16	vedoucí FO 20.3.2018	105	nespec. rezervy - dotace dle Směrnice č. 2/2017 - sport neinvestiční transfery spolkům - sport mládeže neinvestiční transfery cizím PO - sport mládeže			-336 380,00 267 380,00 69 000,00		
17	vedoucí FO 21.3.2018	119	nákup ostatních služeb - významné akce neinv. transfery spolkům - významné akce neinv. transfery nefin. podnik. subj. - práv. os. - významné akce neinv. transfery nefin. podnik. subj. - práv. os. - významné akce neinv. transfery spolkům - významné akce			-3 600 000,00 400 000,00 400 000,00 2 400 000,00 400 000,00		
18	vedoucí FO 27.3.2018	105	nespec. rezervy - dotace dle Směrnice r. 2/2017 - volnočasové aktivity neinv. transfery spolkům - dětské a mlád. organizace neinv. transfery církvím a nábož. společ. - využití volného času mládeže účelové neinv. transfery fyz. os. - využití volného času dětí a mládeže neinv. transfery nefin. podnik. subj. - práv. os. - využití vol. času dětí neinv. transfery nefin. podnik. subj. - fyz. os. - využití vol. času dětí a mládeže neinv. transfery obecně prosp. společ. - využití voln. času dětí a mládeže neinv. příspěvky zřízeným PO - využ. vol. času dětí a mládeže neinv. transfery cizím PO			-2 770 000,00 2 043 500,00 118 000,00 35 000,00 135 600,00 66 400,00 327 500,00 10 000,00 34 000,00		
19	vedoucí FO 27.3.2018	105	nespec. rezervy - mládežnické sportovní akademie ostatní neinv. transfery nezisk. a pod. org. - Nadace a nadační fondy			-1 000 000,00 1 000 000,00		
20	vedoucí FO 5.4.2018	106	nespec. rezervy - dotace dle Směrnice č. 2/2017 neinv. transfery spolkům ostatní neinv. transfery nezisk. apod. organizacím ČČK a SD			-100 000,00 70 000,00 30 000,00		

PŘEHLED VNITŘNÍCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2018

VRO č.	schváleno RM/ZM/ vedoucí FO dne:	OM	účel	UZ	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Financování
						v Kč		
21	vedoucí FO 5.4.2018	104	nespec. rezervy - dotace dle Směrnice č. 2/2017 - kultura nespec. rezervy - dotace dle Směrnice č. 2/2017 - cestovní ruch neinv. transfery nefin. podnik. subj. - fyzickým osobám neinv. transfery nefin. podnik. subj. - právnickým osobám neinv. transfery obecně prospěšným společnostem neinv. transfery spolkům ostatní neinv. transfery nezisk. a pod. organizacím účelové neinv. transfery fyzickým osobám neinv. transfery spolkům neinv. transfery nefin. podnik. subj. - právnickým osobám neinv. transfery nefin. podnik. subj. - fyzickým osobám neinv. transfery církvím a nábož. společnostem			-3 105 600,00 -1 727 225,00 344 000,00 669 600,00 100 000,00 1 512 000,00 60 000,00 420 000,00 952 075,00 498 250,00 201 900,00 75 000,00		
22	RM 16.4.2018	112	základní školy - stavby mateřské školy - stavby				-830 000,00 830 000,00	
23	RM 30.4.2018	112	ZTV Nové Roudné drobné stavby				-1 150 000,00 1 150 000,00	
24	vedoucí FO 3.5.2018	106	nespec. rezervy - dotace dle Směrnice č. 2/2017 neinv. transfery obecně prosp. společ. neinv. transfery spolkům neinv. transfery církvím a nábož. společnostem ostatní neinv. transfery nezisk. a pod. org.			-710 000,00 185 000,00 259 000,00 253 000,00 13 000,00		
25	vedoucí FO 4.5.2018	105	nespecif. rezervy - dotace dle Směrnice č. 2/2017 - sport neinv. transfery spolkům - sport mládeže			-527 093,00 527 093,00		
26	vedoucí FO 7.5.2018	104	účelové neinv. transfery fyzickým osobám neinv. transfery nefin. podnik. subj. - fyzickým osobám			-280 000,00 280 000,00		
27	RM 21.5.2018	107	budovy, haly a stavby - Otáčivé hlediště Český Krumlov ostatní nákupy DNM - Mariánské náměstí				-1 500 000,00 1 500 000,00	
28	RM 21.5.2018	195	ostatní neinv. transfery obyvatelstvu - penzijní připojištění opravy a udržování			-400 000,00 400 000,00		
29	RM 21.5.2018	112	cyklistické trasy cyklostezka Včelná				-450 000,00 450 000,00	
30	vedoucí FO 15.5.2018	105	rezervy kap. výdajů - Dotace dle Směrnice č. 2/2017 - sport invest. transfery spolkům nespecif. rezervy - dotace dle Směrnice č. 2/2017 - sport neinv. transfery spolkům - sport mládeže			-14 972 907,00 14 972 907,00	-900 000 900 000	
31	vedoucí FO 16.5.2018	105	nespec. rezervy - dotace dle Směrnice č. 2/2017 - volnočasové aktivity neinvestiční transfery spolkům - dětské a mlad. organizace neinv. transfery církvím a nábož. společ. - využití volného času mládeže			-830 000,00 730 000,00 100 000,00		
32	vedoucí FO 18.5.2018	106	nespec. rezervy - dotace dle Směrnice č. 2/2017 neinv. transfery obecně prosp. společ. neinv. transfery spolkům neinv. transf. církv. a nábož. společ. ostatní neinv. transfery nezisk. a pod. org. ostatní neinv. transfery nezisk. a pod. org. - Prevent neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - právnic. osobám			-7 190 000,00 2 150 000,00 1 530 000,00 1 670 000,00 640 000,00 1 100 000,00 100 000,00		
33	vedoucí FO 18.5.2018	121	nespec. rezervy - dotace dle Směrnice č. 2/2017 neinv. transf. církv. a nábož. společ. účelové neinv. transfery fyzic. osobám neinv. transf. společenstvím vlastníků jednotek			-990 000,00 350 000,00 440 000,00 200 000,00		
34	RM 4.6.2018	112	rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné - stroje a zařízení			-1 710 000,00 1 710 000,00		
35	RM 4.6.2018	410	budovy, haly a stavby - J.Bendy 38,40,42 budovy, haly a stavby - Plzeňská 44 - auticentrum budovy, haly a stavby - Komunitní centrum Máj				-1 050 000,00 1 000 000,00 50 000,00	

PŘEHLED VNITŘNÍCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2018

VRO č.	schváleno RM/ZM/ vedoucí FO dne:	OM	účel	UZ	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Financování
					v Kč			
36	RM 4.6.2018	112	školní jídelny - stavby školní jídelny - stroje a zařízení základní školy - stavby školní jídelny - stroje a zařízení				-500 000,00 500 000,00 -470 000,00 470 000,00	
37	RM 25.6.2018	410	budovy, haly a stavby - J.Bendy 38,40,42 budovy, haly a stavby - U Lesa 2,4				-1 995 000,00 1 995 000,00	
38	vedoucí FO 19.6.2018	106	nespec. rezervy - osobní asistence nespec. rezervy - dotace pečovatelské službě neinv. transfery církvím a nábož. společnostem - osobní asistence neinv. transfery obecně prospěšným společnostem -osobní asistence ostatní neinv. transfery nezisk. apod. organizacím -osobní asistence neinv. transfery obecně prospěšným společnostem neinv. transfery církvím a nábož. společnostem ostatní neinv. transfery nezisk. apod. organizacím ČČK a SD			-700 000,00 -2 750 000,00 305 100,00 194 900,00 200 000,00 866 600,00 1 232 500,00 650 900,00		
39	vedoucí FO 20.6.2018	106	neinv. transfery obecně prospěšným společnostem neinv. transfery obecně prospěšným společnostem -hospicová péče			-300 000,00 300 000,00		
40	RM 25.6.2018	112	stavební úpravy Pekárenské ulice vč. mostu CB0-043 parkovací dům v Českých Budějovicích				-280 000,00 280 000,00	