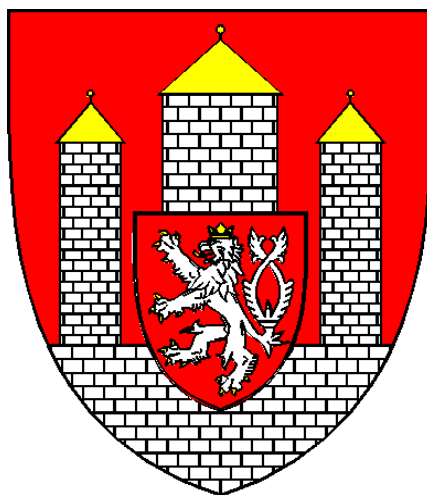


STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

ZA ROK

2013



Obsah textové části:

1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ	1
2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU	2
3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU	2
4. VÝVOJ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA V LETECH 2008 – 2013	3
5. KOMENTÁŘ K PŘÍJMŮM	7
5.1. DAŇOVÉ PŘÍJMY	7
Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101	7
Finanční odbor - odpovědné místo 102	7
Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103	8
Matriční úřad - odpovědné místo 109	9
Správní odbor - odpovědné místo 110	10
Stavební úřad - odpovědné místo 113	10
Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117	10
Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120	10
5.2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	10
Městská policie - odpovědné místo 100	10
Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101	10
Finanční odbor - odpovědné místo 102	11
Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103	12
Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104	12
Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105	13
Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106	13
Matriční úřad - odpovědné místo 109	13
Správní odbor - odpovědné místo 110	13
Odbor územního plánování - odpovědné místo 111	14
Investiční odbor - odpovědné místo 112	14
Stavební úřad - odpovědné místo 113	14
Majetkový odbor - odpovědné místo 114	14
Správa veřejných statků - odpovědné místo 115	15
Odbor informačních a komunikačních technologií – odpovědné místo 116	16
Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117	16
Kancelář primátora - odpovědné místo 119	16
Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120	16
Odbor památkové péče - odpovědné místo 121	17
Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191 / činnost do 30.06.2013	17
Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195	17
5.3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	18
Městská policie - odpovědné místo 100	18
Investiční odbor - odpovědné místo 112	18
Majetkový odbor - odpovědné místo 114	18
Správa veřejných statků - odpovědné místo 115	18
Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191	18
5.4. PŘIJATÉ TRANSFERY	19
Finanční odbor - odpovědné místo 102	19
Odbor školství a tělovýchovy – odpovědné místo 105	20
6. KOMENTÁŘ K VÝDAJŮM	20
6.1. BĚŽNÉ VÝDAJE	20
Městská policie - odpovědné místo 100	20
Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101	22
Finanční odbor - odpovědné místo 102	24
Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103	26

Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104	26
Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105	37
Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106	47
Útvar hlavního architekta – odpovědné místo 107	55
Matriční úřad - odpovědné místo 109	56
Správní odbor - odpovědné místo 110	56
Odbor územního plánování - odpovědné místo 111	57
Investiční odbor - odpovědné místo 112	58
Stavební úřad - odpovědné místo 113	58
Majetkový odbor - odpovědné místo 114	59
Správa veřejných statků - odpovědné místo 115	59
Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116	64
Kancelář primátora - odpovědné místo 119	65
Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120	69
Odbor památkové péče - odpovědné místo 121	76
Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122	78
Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191 / činnost do 30.06.2013	79
Program prevence kriminality - odpovědné místo 194	81
Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195	81
Příspěvkové organizace MŠ, ZŠ, ŠJ - odpovědné místo 201 - 238	82
Příspěvkové organizace - odpovědné místo 250- 276	84
Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 403	90
Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 404	90
6.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	92
Městská policie - odpovědné místo 100	92
Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101	92
Finanční odbor - odpovědné místo 102	92
Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104	92
Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105	92
Útvar hlavního architekta – odpovědné místo 107	93
Odbor územního plánování - odpovědné místo 111	93
Investiční odbor - odpovědné místo 112	94
Majetkový odbor - odpovědné místo 114	98
Správa veřejných statků - odpovědné místo 115	99
Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116	99
Kancelář primátora - odpovědné místo 119	100
Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120	100
Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122	100
Odbor sportovní zařízení – odpovědné místo 191 / činnost do 30.06.2013	101
Mateřská škola Papírenská - odpovědné místo 201	101
Mateřská škola Jizerská - odpovědné místo 205	101
Mateřská škola Dlouhá - odpovědné místo 206	101
Mateřská škola V. Špály - odpovědné místo 207	101
Mateřská škola Zeyerova - odpovědné místo 209	102
Mateřská škola Pražská - odpovědné místo 210	102
Mateřská škola U Pramene - odpovědné místo 212	102
Základní škola Grünwaldova - odpovědné místo 213	102
Základní škola a Základní umělecká škola Bezdrevská - odpovědné místo 214	102
Základní škola Máj I – odpovědné místo 215	102
Základní škola a Mateřská škola Kubatova – odpovědné místo 217	102
Základní škola Matice školské - odpovědné místo 219	102
Základní škola a Mateřská škola L. Kuby - odpovědné místo 220	102
Základní škola O. Nedbala - odpovědné místo 221	103
Základní škola a Mateřská škola J. Š. Baara - odpovědné místo 223	103
Základní škola a Mateřská škola Nerudova - odpovědné místo 224	103
Základní škola a Mateřská škola Dukelská - odpovědné místo 225	103
Základní škola Pohůrecká - odpovědné místo 227	103
Školní jídelna U Tří lvů - odpovědné místo 229	103
Mateřská škola K. Štěcha - odpovědné místo 231	103
Mateřská škola Čechova - odpovědné místo 232	103

<i>Mateřská škola Neplachova - odpovědné místo 233</i>	103
<i>Mateřská škola Nerudova - odpovědné místo 234</i>	104
<i>Mateřská škola E. Pittera - odpovědné místo 235</i>	104
<i>Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka - odpovědné místo 236</i>	104
<i>Základní škola a Mateřská škola Vl. Rady - odpovědné místo 237</i>	104
<i>Sportovní zařízení města České Budějovice – odpovědné místo 250</i>	104
<i>Jeslová a azylová zařízení - odpovědné místo 261</i>	104
<i>Domov pro seniory Hvízdal - odpovědné místo 264</i>	104
<i>Centrum sociálních služeb Staroměstská - odpovědné místo 265</i>	104
<i>Jihočeské divadlo - odpovědné místo 271</i>	104
<i>Pohřební ústav města České Budějovice - odpovědné místo 276</i>	105
<i>Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 404</i>	105
<i>SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. - odpovědné místo 410</i>	105
7. KOMENTÁŘ K FINANCOVÁNÍ	106

1. Souhrnné hodnocení

V průběhu roku 2013 byl schválený rozpočet výdajů 1.951.542,00 tis. Kč upraven na 2.079.109,80 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 127.567,80 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl zvýšen o 99.815,62 tis. Kč a financování bylo navýšeno o 27.752,18 tis. Kč zapojením finančních prostředků z minulého roku a úpravou zapojení části přijatého úvěru na předfinancování a spolufinancování dotačních akcí. Skutečné příjmy pak činily 1.835.068,47 tis. Kč a skutečné výdaje 1.673.653,33 tis. Kč. Saldo příjmů a výdajů dosáhlo výše 161.415,14 tis. Kč.

Provozní rozpočet

Rozpočet provozních příjmů zahrnoval snížení zapojené daně z příjmů právnických osob za obce za rok 2012 o výši 21.540,81 tis. Kč, zvýšení daňových příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, z příjmů právnických osob a daně z přidané hodnoty v celkové výši 15.244,32 tis. Kč a úpravu očekávaných příjmů z nájmu vodohospodářského majetku snížením o 9.514,98 tis. Kč. Dále došlo k přesunu části rozpočtu nedaňových příjmů odboru sportovní zařízení ve prospěch příspěvku na 2. pololetí 2013 pro nově zřízenou příspěvkovou organizaci Sportovní zařízení města České Budějovice. Do rozpočtu byl zapojen i příjem z dividendy od společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. za rok 2012 ve výši 44.350,57 tis. Kč ve prospěch financování k posílení rozpočtu roku 2014. **Celkový upravený rozpočet provozních příjmů (včetně neinvestičních dotací) činil 1.665.656,50 tis. Kč.** Ve skutečnosti činily celkové daňové příjmy 1.248.333,94 tis. Kč (tj. 105,92 % upraveného rozpočtu UR), z nichž odvod daní od Finančního úřadu bez daně z příjmů právnických osob za obce činil 1.004.173,09 tis. Kč (nárůst oproti roku 2012 o 32.732,16 tis. Kč, tj. o 3,37 %). Nedaňové příjmy činily 379.714,42 tis. Kč (tj. 102,37 % UR). **Skutečné plnění provozních příjmů (včetně přijatých neinvestičních dotací) bylo 1.744.581,23 tis. Kč tj. 104,74 % UR).**

Úpravu rozpočtu běžných výdajů tvořilo především zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2013 a snížení zapojené daně z příjmů právnických osob za obce za rok 2012, kterou platí město samo sobě. Dále byl navýšen rozpočet na poskytnutí příspěvku na úhradu ztráty z minulých let pro příspěvkové organizace Jihočeské divadlo ve výši 8.219,95 tis. Kč a Pohřební ústav města České Budějovice ve výši 2.000,00 tis. Kč a došlo k navýšení výdajů pro Dopravní podnik města, a. s. na úhradu přiměřeného zisku ve výši 5.000,00 tis. Kč. Takto upravený rozpočet běžných výdajů činil 1.455.003,01 tis. Kč, skutečné čerpání běžných výdajů bylo 1.380.381,24 tis. Kč. Do provozních výdajů je dále třeba přičíst splátky úvěrů a půjček ve výši 120.937,54 tis. Kč. **Celkový upravený rozpočet provozních výdajů (včetně rozpočtu splátek úvěrů a půjček) činil 1.598.573,06 tis. Kč a byl čerpán na 93,92 %.**

Kapitálový rozpočet

Rozpočet kapitálových příjmů ve výši 48.981,00 tis. Kč byl v průběhu roku 2013 upraven na 23.281,00 tis. Kč, a to především snížením příjmů z prodeje pozemků o 27.000,00 tis. Kč a navýšením příjmů z prodeje nemovitostí o 1.000,00 tis. Kč. Přijaté investiční dotace činily 54.997,01 tis. Kč. Dalším zdrojem příjmů kapitálového rozpočtu je část hospodářského výsledku SPRÁVY DOMŮ, s. r. o. za hospodaření s byty a nebytovými prostory za rok 2012 ve výši 7.710,00 tis. Kč, která byla zapojena do rozpočtu kapitálových výdajů SPRÁVY DOMŮ, s. r. o.

Rozpočet kapitálových výdajů byl celkově navýšen o 55.218,79 tis. Kč, z toho: zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2013 (především pro investiční odbor, majetkový odbor a ve prospěch rezerv kapitálových výdajů finančního odboru) v celkové výši 115.569,08 tis. Kč, dále během roku došlo ke snížení zapojeného úvěru České spořitelny, a. s. na předfinancování a financování dotačních akcí ve výši 39.078,00 tis. Kč a byly částečně použity rezervy kapitálových výdajů pro financování běžných výdajů. **Upravený rozpočet kapitálových výdajů činil 624.106,79 tis. Kč (loni 712.550,80 tis. Kč) a skutečné čerpání bylo 293.272,09 tis. Kč (46,99 % UR).** Na výši čerpání kapitálových výdajů mělo vliv nízké profinancování stavebních akcí z důvodu pozdějšího zahajování stavebních prací a částečně i nižší výše vysoutěžených cen investičních akcí. Nedočerpané prostředky byly znovu zapojeny do schváleného, resp. upraveného rozpočtu roku 2014.

Zůstatek úvěrů a půjček

Celkový účetní zůstatek úvěrů a půjček k 31.12.2013 činí **735.916,96 tis. Kč.**

Stav peněžních účtů

Zůstatek na **základních běžných účtech** města ke konci roku byl ve výši 508.021,02 tis. Kč a zůstatek účtů peněžních fondů činil 20.587,60 tis. Kč.

2. Hodnocení provozní části rozpočtu

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

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

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

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

v tis. Kč

PROVOZNÍ PŘÍJMY			PROVOZNÍ VÝDAJE		
Daňové	1 248 333,94	(+5,8%)	Výdaje magistrátu a Městské policie	890 288,26	(+2,7%)
Nedaňové	379 714,42	(+0,3%)	Příspěvkové organizace	294 852,98	(+7,5%)
Neinvestiční přijaté transfery	116 532,87	(-19,9%)	DPM ČB, a. s..	179 240,00	(-0,4%)
			Jihočeské letiště ČB, a. s..	16 000,00	(-5,9%)
			Splátky půjček a úvěrů	120 937,54	(-63,2%)
CELKEM	1 744 581,23	(+2,4%)	CELKEM	1 501 318,78	(-9,9%)

Provozní příjmy vzrostly oproti roku 2012 celkem o 2,4 %, a to především díky vyšším odvodům daní od Finančního úřadu v rámci rozpočtového určení daní bez daně z příjmů právnických osob za obce (meziroční nárůst o 32.732,16 tis. Kč). Na snížení neinvestičních přijatých transferů měla částečně vliv změna vyplácení příspěvku na provoz ZŠ a MŠ dle počtu dětí a žáků, který je již od roku 2013 zahrnut do rozpočtového určení daní.

Provozní výdaje klesly oproti roku 2012 o 9,9 % zvláště vlivem nižších splátek úvěru u České spořitelny, a. s. z přijatých dotací. Je třeba konstatovat, že výše provozních výdajů závisí vždy na schváleném objemu oprav např. komunikací, školských zařízení apod., na výši regulovaných cen energií a na výši poskytovaných dotací v rámci dotačního programu města.

Přestože byl ve schváleném rozpočtu provozní rozpočet sestaven jako přebytkový o 179.576,00 tis. Kč, dosáhl konečný přebytek výše 243.262,45 tis. Kč (loni 36.817,62 tis. Kč a předloni 270.041,17 tis. Kč). Provoz města tedy nebylo třeba dotovat z prodeje majetku města, naopak tento přebytek provozního rozpočtu mohl být zapojen do kapitálových výdajů (investic). Výši přebytku provozního rozpočtu používaného na kapitálové výdaje lze označit za pozitivní. Tento trend vývoje provozního rozpočtu pokračuje i v roce 2014, kdy byl provozní rozpočet pro tento rok sestaven s přebytkem 144.106,00 tis. Kč.

3. Hodnocení kapitálové části rozpočtu

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

- příjmy z prodeje investičního majetku (budov, pozemků, atd.)
- přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku
- výsledek hospodářské činnosti (bytové hospodářství)
- přijaté investiční transfery (od obcí, regionů, regionálních rad a státního rozpočtu)
- úvěry čerpané na investiční akce
- zapojení prostředků FPKB na investiční akce
- prostředky minulých let a přebytek provozního rozpočtu běžného roku

a na straně **výdajové** všechny výdaje na pořízení investičního majetku města, zřízených příspěvkových organizací a poskytnuté půjčky z FPKB na zvelebení bytů, bytových a rodinných domů.

v tis. Kč

KAPITÁLOVÉ ZDROJE			KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		
Prodej budov a jejich částí	12 543,77	(+24,9%)	Investice MM a PO	267 649,35	(-37,0%)
Prodej pozemků	11 634,98	(-14,6%)	Jihočeské letiště ČB, a. S..	1 500,00	(-40,0%)
Prodej ostatního HDM	179,75	(+76,4%)	SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.	24 022,74	(+93,4%)
Přijaté dary na pořízení DHM	3 420,00	(+212,8%)	Investiční půjčky FPKB	100,00	(-96,4%)
Ostatní příjmy z prodeje DFM	1,73				
Výsledek hospodářské činnosti (bytové hospodářství)	7 710,00	(-8,2%)			
Přijaté investiční transfery	54 997,01	(-77,8%)			
Čerpané úvěry	84 235,14	(-65,3%)			
Zapojení FPKB na investiční akce	9 440,00	(+9,7%)			
Přebytek roku 2012	196 396,43	(+112,0%)			
Přebytek provozního rozpočtu 2013	243 262,45	(+560,7%)			
CELKEM	623 821,26	(-5,5%)	CELKEM	293 272,09	(-33,8%)

Pro rok 2013 byly vytvořeny dostatečné zdroje pro krytí kapitálových výdajů, a to především díky zapojení prostředků z roku 2012, které vznikly převážně nedokončením plánovaných akcí v roce 2012. Dalším významným zdrojem je čerpání dlouhodobého úvěru na financování dotačních investičních akcí.

Kapitálové výdaje činily ve schváleném rozpočtu 568.888,00 tis. Kč a po postupných úpravách rozpočtu byly zvýšeny na 624.106,79 tis. Kč (loni 712.550,80 tis. Kč). Skutečné čerpání kapitálových výdajů bylo ve výši 293.272,09 tis. Kč a kleslo oproti minulému roku o 33,8 %. Nečerpaná zůstala částka 330.834,70 tis. Kč (loni 269.743,80 tis. Kč), tj. cca 53 % rozpočtovaných kapitálových výdajů.

Kapitálové výdaje v roce 2013 představovaly podíl 18 % na celkových výdajích (loni 25 %, předloni 24 %). **V posledních šesti letech tak město proinvestovalo cca 3,5 miliardy Kč.**

4. Vývoj příjmů a výdajů města v letech 2008 – 2013

Vývoj rozpočtu za rok 2001 - 2013 je zachycen v tabulkové části na konci přehledu hospodaření. Pro objektivní hodnocení hospodaření města je vhodnější vzít kratší časový úsek, ve kterém je srovnatelná makroekonomická situace.

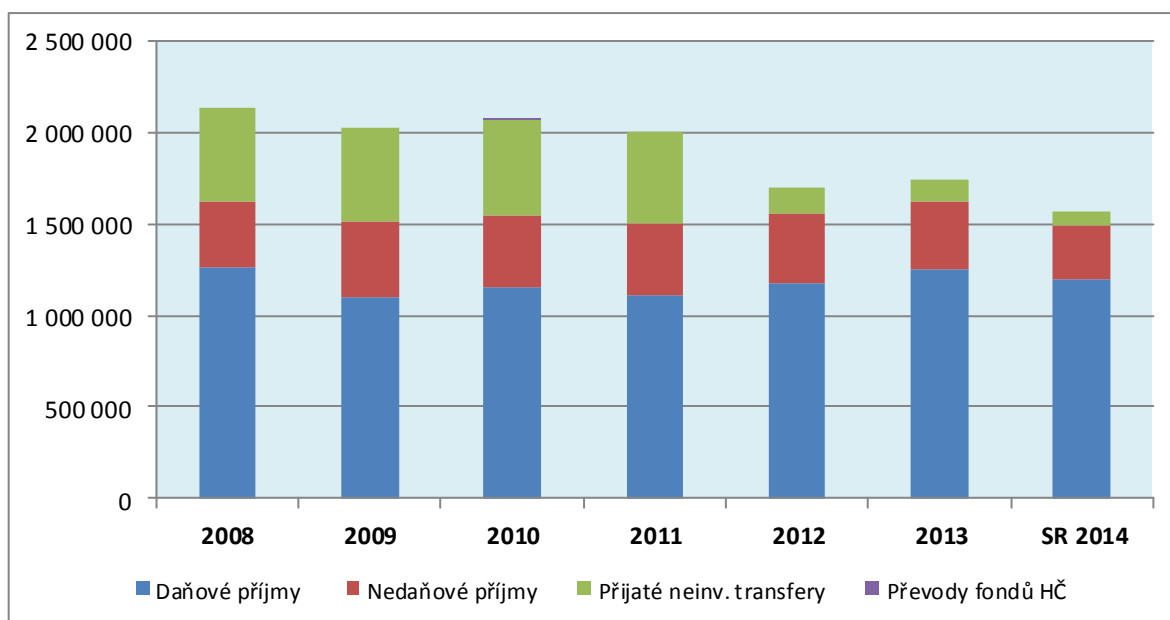
v tis. Kč

PŘÍJMY	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SR 2014
Daňové příjmy	1 265 082,18	1 103 030,96	1 153 835,87	1 109 641,97	1 179 335,58	1 248 333,94	1 194 451
Nedaňové příjmy	363 836,58	412 709,54	396 901,13	396 925,74	378 606,10	379 714,42	298 609
Přijaté neinv. transfery	508 182,20	515 022,40	516 752,63	504 068,46	145 567,93	116 532,87	71 400
Převody fondů HČ	0,00	0,00	3 151,94	0,00	0,00	0,00	0
Běžné příjmy celkem	2 137 100,96	2 030 762,90	2 070 641,57	2 010 636,17	1 703 509,61	1 744 581,23	1 564 460
Kapitálové příjmy	33 338,64	19 302,70	78 448,22	33 231,67	24 865,78	27 780,23	85 792
Přijaté investiční transfery + HČ	58 375,55	39 120,56	52 553,92	156 169,63	256 431,14	62 707,01	10 326
Kapitálové příjmy celkem	91 714,19	58 423,26	131 002,14	189 401,30	281 296,92	90 487,24	96 118
Příjmy celkem	2 228 815,15	2 089 186,16	2 201 643,71	2 200 037,47	1 984 806,53	1 835 068,47	1 660 578

VÝDAJE	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SR 2014
Běžné výdaje	1 634 801,94	1 585 120,03	1 633 068,09	1 606 289,34	1 337 792,07	1 380 381,24	1 350 093
Kapitálové výdaje	633 901,05	839 824,52	748 714,90	517 609,35	442 807,00	293 272,09	569 274
Výdaje celkem	2 268 702,99	2 424 944,55	2 381 782,99	2 123 898,69	1 780 599,07	1 673 653,33	1 919 367
Podíl investic	0,28	0,35	0,31	0,24	0,25	0,18	0,30
Pokrytí běžných výdajů běžnými příjmy	130,73%	128,11%	126,79%	125,17%	127,34%	126,38%	115,88%

ROK	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Celkový zůstatek dlouhod. úvěrů a půjček k 31.12. daného roku	492 701	421 720	746 887	858 830	772 619	735 917	848 296

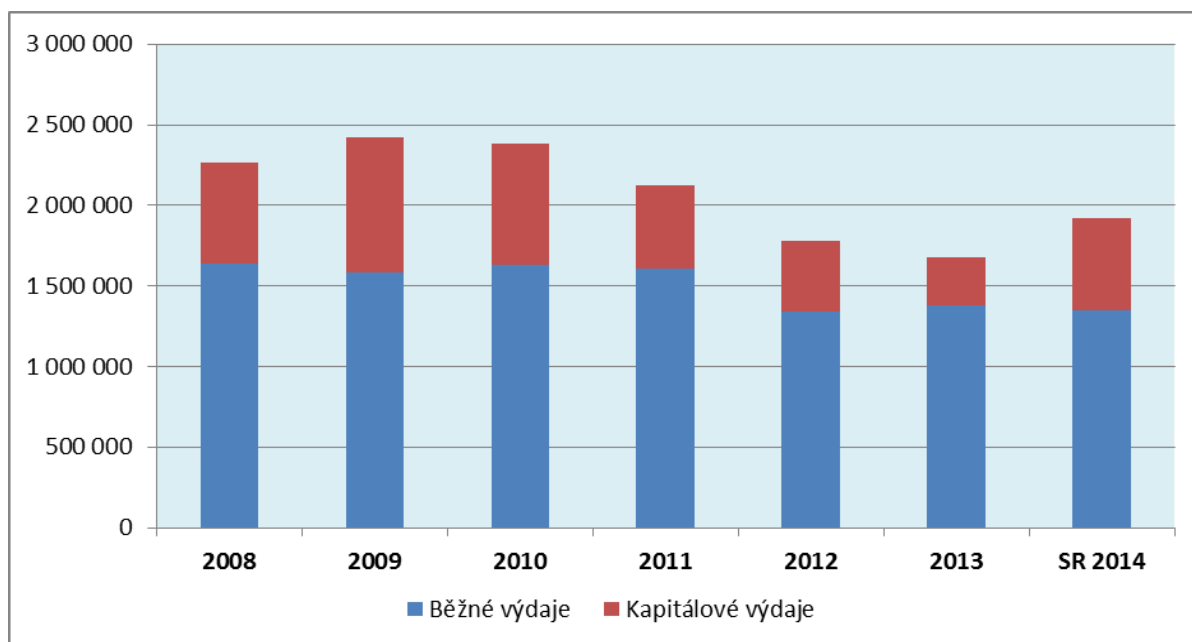
Graf č. 1 : Vývoj běžných příjmů



Komentář: Vývoj **daňových příjmů**, které tvoří nejvýznamnější část běžných příjmů, zaznamenal nárůst v roce 2008 8,7 % a překročil roční inflaci 6,3 %, v roce 2009 došlo k velkému poklesu o 12,8 % (přičemž roční míra inflace byla 1 %), v roce 2010 činil nárůst 4,61 % a překročil roční inflaci 1,5 %, v roce 2011 došlo k poklesu o 3,8 % (přičemž roční míra inflace byla 1,9 %), v roce 2012 činil nárůst 6,3 % (roční míra inflace byla 3,3 %). V roce 2013 byl zaznamenán nárůst 5,8 % (roční míra inflace byla 1,4 %).

U **nedaňových příjmů** došlo v roce 2008 k navýšení o 20.425,48 tis. Kč tj. 6 %, v roce 2009 došlo k navýšení o 48.872,96 tis. Kč tj. 13,4 %, což bylo způsobeno tak jako v roce 2008 nárůstem příjmů z nájmu vodohospodářského majetku. V roce 2010 došlo k poklesu nedaňových příjmů o 15.808,41 tis. Kč tj. 3,83 %, což bylo způsobeno částečně nižšími přijatými vratkami transferů a nižšími příjmy z úroků, v roce 2011 byl stav nedaňových příjmů ve stejné výši jako v roce 2010, v roce 2012 došlo ke snížení nedaňových příjmů o 4,6 % především nižší výší vyplacené dividendy Teplárny České Budějovice, a. s. V roce 2013 došlo k navýšení o 1.108,32 tis. Kč, což bylo způsobeno vyšším příjmem z dividendy od společnosti Teplárna České Budějovice, a. s., snížením příjmů z nájmu vodohospodářského majetku a přesunem části rozpočtu odboru sportovní zařízení ve prospěch příspěvku na 2. pololetí 2013 pro nově zřízenou příspěvkovou organizaci Sportovní zařízení města České Budějovice.

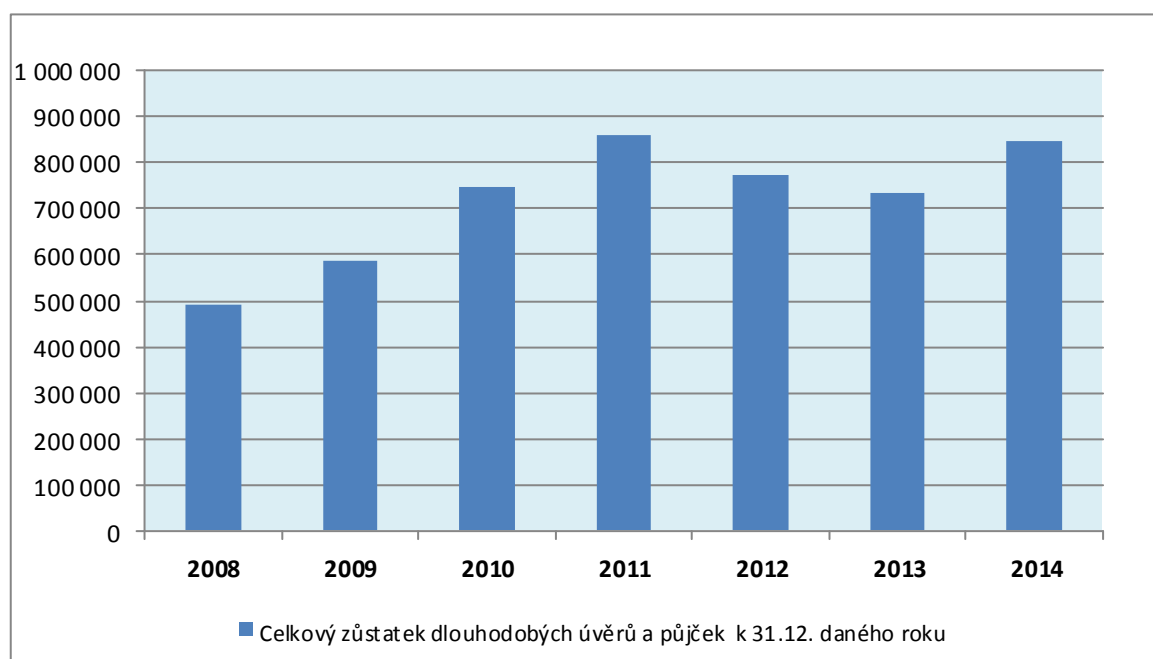
Graf č. 2 : Vývoj celkových výdajů



Komentář: Podíl **běžných výdajů** vždy tvoří větší část celkových výdajů. V roce 2008 byl meziroční nárůst o 110.104,24 tis. Kč, tj. o 7,2 % převážně z důvodu navýšení vyplácených sociálních dávek. V roce 2009 vlivem úsporných opatření poklesly meziročně běžné výdaje o 49.681,91 tis. Kč, tj. o 3,04 %, v roce 2010 došlo k nárůstu o 47.948,06 tis. Kč tj. o 3,02 %. V roce 2011 byla přijata úsporná opatření, v jejichž důsledku se meziročně snížily běžné výdaje o 26.778,75 tis. Kč, tj. o 1,64 %. V roce 2012 došlo především vlivem změny vyplácení sociálních dávek ke snížení výdajů o 268.497,27 tis. Kč, tj. o 16,72 %. V roce 2013 byl meziroční nárůst běžných výdajů o 42.589,17 tis. Kč, tj. o 3,18 % částečně z důvodu navýšení prostředků na poskytování dotací v rámci dotačního programu z rozpočtu města.

Objem **kapitálových výdajů** se v roce 2013 meziročně snížil o 149.534,91 tis. Kč tj. o 33,77 % z důvodu nižšího profinancování stavebních akcí. Prostředky na financování kapitálových výdajů byly znovu zapojeny do schváleného, resp. upraveného rozpočtu roku 2014.

Graf č.3 : Vývoj úvěrového zatížení města



Komentář: V roce 2008 byly čerpány finanční prostředky z přijatého úvěru ve výši 115.000,00 tis. Kč od Komerční banky, a. s. na financování akce „Úprava vody České Budějovice“.

V roce 2009 byl využit zapojený kontokorentní úvěr na financování provozních potřeb města ve výši 163.719,13 tis. Kč.

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

V roce 2011 nepřijalo statutární město České Budějovice žádný nový úvěr. Pokračovalo pouze v čerpání stávajícího úvěru od České spořitelny, a. s. z roku 2010 na předfinancování a spolufinancování výdajů investičních projektů města, které budou následně uhrazeny z prostředků Evropské unie, případně státního rozpočtu a prostředků města ve výši 246.248,98 tis. Kč.

V roce 2012 byl přijat za výhodnějších úrokových podmínek nový úvěr u Komerční banky, a. s. na předčasné splacení stávajícího úvěru přijatého v roce 2008 na investiční akci „Úprava vody České Budějovice“ ve výši 87.000,00 Kč. Dále pokračovalo čerpání již přijatého úvěru od České spořitelny, a. s. z roku 2010 na předfinancování a spolufinancování výdajů investičních projektů města, které budou následně uhrazeny z prostředků Evropské unie, případně státního rozpočtu a prostředků města ve výši 155.689,12 tis. Kč.

V roce 2013 pokračovalo statutární město České Budějovice v čerpání stávajícího revolvingového úvěru u České spořitelny, a. s. z roku 2010 na předfinancování a spolufinancování výdajů investičních projektů města, které budou následně uhrazeny z prostředků Evropské unie, případně státního rozpočtu a prostředků města ve výši 84.235,14 tis. Kč.

VÝVOJ UKAZATELE DLUHOVÉ SLUŽBY (dle monitoringu hospodaření obcí)

Č. ř.	Název položky	Skutečnost / předpoklad k 31.12. v tis. Kč						
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	SR 2014
2	Příjmy celkem (po konsolidaci)	2 228 815,15	2 089 186,16	2 201 643,71	2 200 037,47	1 984 806,53	1 835 068,47	1 660 578,00
	Dluhová základna	2 228 815,15	2 089 186,16	2 201 643,71	2 200 037,47	1 984 806,53	1 835 068,47	1 660 578,00
3	Úroky	10 526,24	8 696,97	11 303,15	13 265,06	13 458,10	7 769,08	12 514,00
4	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	65 722,67	142 829,62	533 254,25	139 498,31	328 899,92	120 937,54	57 601,00
5	Dluhová služba	76 248,91	151 526,59	544 557,40	152 763,37	342 358,02	128 706,62	70 115,00
6	UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY	3,42%	7,25%	24,73%	6,94%	17,25%	7,01%	4,22%

1	Počet obyvatel (údaj k 1.1.)	95 071	94 936	94 865	94 754	93 620	93 467	93 467
	Zadluženost obce	492 700,88	585 439,45	746 886,84	858 830,16	772 619,36	735 916,96	848 295,96
	Zadluženost obce na 1 obyvatele (Kč)	5 182,45	6 166,67	7 873,15	9 063,79	8 252,72	7 873,55	9 075,89

5. Komentář k příjmům

5.1. DAŇOVÉ PŘÍJMY

Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101

V tabulkové části str. 5

Poplatky za uložení odpadů - vyplývají ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a jsou příjmem za uložení popílku Teplárnou České Budějovice a. s. na odkališti v Hodějovicích na části katastru města České Budějovice. Celkem vyměřené poplatky za rok 2013 byly 5,16 tis. Kč.

Správní poplatky – poplatky při stavebním řízení (povolování staveb studní, vodovodů a kanalizací, staveb rybníků, čistíren odpadních vod), za vydávání osvědčení zemědělským podnikatelům a žadatelům o souhlas k netřídění odpadů, licence pro výkon činnosti odborných lesních hospodářů, za provedení změny zápisu do Rejstříku honebních společenstev. Jsou určovány na základě správních předpisů dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, v roce 2013 byly tyto správní poplatky ve výši 378,64 tis. Kč.

Správní poplatky – rybářské lístky – za vydávání rybářských lístků dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, v roce 2013 byly tyto správní poplatky ve výši 370,60 tis. Kč.

Správní poplatky – lovecké lístky – za vydávání loveckých lístků dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, v roce 2013 byly tyto správní poplatky ve výši 64,70 tis. Kč.

Finanční odbor - odpovědné místo 102

V tabulkové části str. 5

Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků – příjem ve výši 231.551,72 tis. Kč byl o 6.867,98 tis. Kč vyšší než v roce 2012.

Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti – skutečný příjem 21.771,52 tis. Kč byl o 4.765,11 tis. Kč vyšší než v roce 2012.

Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů – skutečný příjem 21.743,29 tis. Kč byl o 183,78 tis. Kč nižší než v roce 2012.

Daň z příjmu právnických osob - skutečný příjem 214.511,45 tis. Kč byl o 728,95 tis. Kč nižší než v roce 2012.

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

Daň z přidané hodnoty - výnos této daně ve výši 457.042,71 tis. Kč je plněn na 106,31 % UR a je o 5,2 % vyšší než v loňském roce.

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

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – pro kalendářní rok 2013 činila sazba poplatku 680,- Kč za fyzickou osobu mající na území města Č. Budějovice trvalý pobyt nebo vlastníci zde stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Poplatek byl splatný ve dvou splátkách, a to do 31. května 2013 a do 30. listopadu 2013. Příjem z tohoto poplatku za období roku 2013 činí 95,22 % plánované roční částky.

Poplatek ze psů – platí držitel psa, kterým je fyzická nebo právnická osoba mající trvalý pobyt nebo sídlo na území města České Budějovice, a to ze psů starších 3 měsíců. Poplatek je splatný vždy nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku. Za rok 2013 dosáhl příjem z tohoto poplatku své plánované roční výše.

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt – poplatek platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají na území města za účelem rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu. Charakter ubytovacího zařízení zde není rozhodný. Poplatek vybírají a odvádějí ubytovatelé na účet správce poplatku vždy pololetně, a to nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého pololetí. Ke dni 31. 12. 2013 činil příjem z tohoto poplatku celkem 108,31 % UR. Nárůst příjmů způsobilo obnovení provozu nově zrekonstruovaného hotelu, jež patří k největším ubytovacím zařízením ve městě.

Poplatek za užívání veřejného prostranství – poplatek se vybírá za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje na veřejném prostranství Piaristického náměstí v Českých Budějovicích. Sazba poplatku činí 20,- Kč za každý i započatý m² užívaného veřejného prostranství a den. Za období roku 2013 dosáhl příjem z tohoto poplatku 131,76 % jeho plánované roční výše.

Poplatek ze vstupného – sazba poplatku činí 20 % z úhrnné částky vybraného vstupného z diskoték a 15 % z vybraného vstupného z výstav, přičemž většinu příjmu z tohoto poplatku tvoří každoročně vstupné z výstav. Za rok 2013 dosáhl příjem z tohoto poplatku 129,51 % jeho plánované roční výše.

Poplatek z ubytovací kapacity – se vybírá v zařízeních určených k přechodnému pobytu za úplat. Jeho sazba činí s účinností od 1. 1. 2011 částku 4,- Kč za každé využití lůžko a den, a je splatný vždy nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého pololetí. Díky obnovení provozu jednoho z největších ubytovacích zařízení ve městě v průběhu roku 2013 došlo k navýšení tohoto poplatku.

Poplatek za provozovaný VHP – tento poplatek byl novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 1. 2012 zrušen. Na této rozpočtové položce je nyní evidován výběr nedoplatků na poplatek za jiná technická herní zařízení (JTHZ) vzniklých v roce 2011, kdy bylo zpoplatnění JTHZ zákonem zavedeno.

Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP – položka, která od 1. 1. 2012 nahradila na základě novely zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, dříve zrušenou položku „výtěžek z provozování loterií“. Obsahuje prostředky z výnosů z loterií mimo herních zařízení, a to ve výši 30% výnosů v členění RUD, jejichž roční výši lze s ohledem na aktivní celoplošnou regulaci hazardu v ČR jen velmi těžce naplánovat. Za rok 2013 dosáhl příjem z odvodu z loterií 126,32 % předpokládaného ročního příjmu.

Odvod z VHP – příjmy z dílčího odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení, jež jsou na základě § 41i odst. 1 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 1. 2012, příjmem města. S ohledem na zákonem nově nastavené ekonomické podmínky provozu VHP a JTHZ a probíhající rozsáhlou celoplošnou regulaci hazardu, je výše této rozpočtové položky jen velmi těžko plánovatelná. Skutečný příjem z odvodu z VHP a JTHZ za rok 2013 činí 144,55 % roční plánované výše této položky.

Správní poplatky VHP – tato rozpočtová položka zachycovala příjem města ze správních poplatků za vydaná povolení k provozu výherních hracích přístrojů (VHP) na území města. Dne 16. 12. 2011 však nabyla účinnosti vyhláška města č. 4/2011, o zákazu provozování některých sázkových her, loterií a jiných podobných her, na základě které nelze již od 1. 1. 2012 vydat na území města žádné povolení k provozování VHP. Aktuálně tato položka obsahuje příjem ze správních poplatků za vydání potvrzení o bezdlužnosti provozovatelům, kteří dříve provozovali VHP na území města.

Správní poplatky – příjem města ze správního poplatku za povolení uspořádání tomboly. Novelou zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, podléhají od 1. 1. 2012 tomboly rovněž odvodové povinnosti. Díky tomuto zpřísnění pravidel volí nyní organizátoři společenských akcí častěji namísto tomboly různé formy soutěže, ankety, akce o ceny, případně slosovatelné vstupenky. To se odrazilo na značném snížení příjmu v roce 2013, kdy dosáhl pouhých 29,50 % předpokládané roční částky.

Daň z nemovitosti – skutečný příjem 57.522,40 tis. Kč byl o 592,14 tis. Kč nižší než v roce 2012.

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. V roce 2013 byly tyto příjmy plněny celkem ve výši 2.980,19 tis. Kč.

Sazby správních poplatků:

Zkouška z odborné způsobilosti žadatele o řidičské oprávnění 700 Kč

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

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

Opakovaná zkouška z odborné způsobilosti z praktické jízdy 400 Kč

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

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

Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí – v souvislosti s přijetím novely zákona č. 383/2008 Sb., jímž se mění zákon č. 186/2001 Sb., o odpadech, jsou povinné subjekty od 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.

Správní poplatky – poplatky za evidenci motorových vozidel - zahájení správního řízení pro silniční vozidla z dovozu, přestavby silničních vozidel, zápisy a změny držitele vozidla, výměny registračních značek, vydání technického průkazu a osvědčení o technickém průkazu. Dále se jedná o poplatky silničního správního úřadu a oddělení dopravního inženýrství státní správy - připojení nemovitostí na místní komunikace a silnice, zvláštní užívání místních komunikací a silnic, stavební povolení, protlak a překop silnice, podélný výkop s osou silnice, registrace k provozování autoškoly, změna v registraci k provozování autoškoly, schválení užití vozidla k výcviku v autoškole, průkaz taxi a osvědčení o taxislužbě, potvrzení praxe učitele autoškoly, průkaz způsobilosti a oprávnění k provozování stanic měření emisí. V roce 2013 byly přijaty správní poplatky ve výši 22.045,84 tis. Kč.

Oddělení evidence motorových vozidel - sazby správních poplatků:

Změna držitele OA, NA historického a sportovního vozidla 800 Kč

Změna držitele motocyklu (platí i pro historické a sportovní motocykly) do 50 cm³ 300 Kč

Změna držitele motocyklu (platí i pro historické a sportovní motocykly) nad 50 cm³ 500 Kč

Změna držitele přívěsu (platí i pro historické a sportovní přívěsy) do 750 kg 500 Kč

Změna držitele přívěsu (platí i pro historické a sportovní přívěsy) nad 750 kg 700 Kč

Výměna registrační značky 200 Kč/ks

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

Přestavba 1.000 Kč

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

Výdej dat z registru motorových vozidel 50 Kč/vozidlo

Dočasné vyřazení motorového vozidla z registru 100 Kč

Duplikát technického průkazu nebo osvědčení motorového vozidla 100 Kč

Zvláštní registrační značky 500 Kč/ks

Změna oprávnění a osvědčení stanice měření emisí 200 Kč

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

Připojení nemovitosti na místní komunikaci a silnici 500 Kč

Zvláštní užívání místní komunikací a silnic 100/500/1.000 Kč

Stavební povolení 3.000 Kč

Prodloužení stavebního povolení 300 Kč

Protlak silnice 100/500/1.000 Kč

Překop silnice 100/500/1.000 Kč

Podélný výkop s osou silnice 100/500/1.000 Kč

Změna stavby před dokončením 300 Kč

Registrace k provozování autoškoly 2.000 Kč

Změna v registraci k provozování autoškoly 1.000 Kč

Schválení užití vozidla k výcviku v autoškole 1.000 Kč

Potvrzení praxe učitele autoškoly 50 Kč

Průkaz taxi 1.000 Kč

Osvědčení o odborné způsobilosti k provozování taxislužby 1.000 Kč

Průkaz způsobilosti k řízení drážního vozidla 100 Kč

Duplikát průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla 100 Kč

Změna licence na provozování drážní dopravy dráhy trolejbusové 1.000 Kč

Udělení licence k provozování městské autobusové dopravy 300 Kč

Matriční úřad - odpovědné místo 109

V tabulkové části str. 5

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

Správní odbor - odpovědné místo 110

V tabulkové části str. 5

Správní poplatky – vybrané 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 roce 2013 došlo ke snížení počtu žadatelů o zřízení splátek dlužných pokut a nákladů řízení.

Stavební úřad - odpovědné místo 113

V tabulkové části str. 5

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

Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117

V tabulkové části str. 5

Správní poplatky – správní poplatky byly rozpočtovány s ohledem na novelu Živnostenského zákona č. 130/2008 Sb. V souvislosti s touto novelou došlo k výraznému snížení správních poplatků.

Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120

V tabulkové části str. 5

Správní poplatky – poplatky za služby CZECH POINT v městském informačním centru byly splněny na 104,36 %.

5.2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Městská policie - odpovědné místo 100

V tabulkové části str. 5

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – příjem za převoz občanů na záchytnou stanici ve výši 6,72 tis. Kč.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – odtahy vozidel – vyúčtování počtu odtahů v rámci smlouvy s Dopravním podnikem města České Budějovice, a. s. činí 503,36 tis. Kč.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – manipulační poplatek – poplatky za manipulaci s TPZOV (botičky) – nasazení a sejmutí v celkové výši 706,00 tis. Kč.

Přijaté sankční platby – vybrané v hotovosti – příjem z blokových pokut vybraných v hotovosti v celkové výši 2.614,95 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu na 87,17 % z důvodu posílení hlídek v problémových lokalitách.

Přijaté sankční platby – na místě nezaplacené – příjem z blokových pokut na místě nezaplacených v celkové výši 838,07 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu na 93,12 % z důvodu posílení hlídek v problémových lokalitách.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – vratka nevyčerpaných mzdových prostředků a přeplatky energií za rok 2012 v celkové výši 325,31 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. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské strážní a o změně některých zákonů v platném znění, 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, 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. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. V roce 2013 byly sankční platby ve výši 405,21 tis. Kč.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – náhrady nákladů řízení dle § 79 odstavce 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, za porušení právní povinnosti na úseku lesního hospodářství, vodního hospodářství a ochrany přírody a krajiny, dále náhrady nákladů řízení dle § 79 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, v případě vedeného přestupkového řízení. V roce 2013 byly náhrady ve výši 4,00 tis. Kč.

Finanční odbor - odpovědné místo 102

V tabulkové části str. 5 a 6

Odvody příspěvkových organizací – odvod peněžních prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace Domov pro seniory Máj do rozpočtu zřizovatele byl proveden v plánované výši 1.900,00 tis. Kč.

Příjmy z úroků – příjem ve výši 9.605,26 tis. Kč ze zhodnocování volných finančních prostředků na spořicí účtech.

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

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

Příjmy z podílů na zisku a dividend – Teplárna – valnou hromadou byla schválena dividendy za rok 2012 ve výši 94 Kč na akcii, což tvoří po zdanění příjem města ve výši 44.350,57 tis. Kč.

Příjmy z podílů na zisku a dividend – .A. S. A., s. r. o. – příjem ve výši 2.870,91 tis. Kč (z celkové schválené výše 3.377,54 tis. Kč) jako podíl na zisku za rok 2012 odsouhlasený řádnou valnou hromadou společnosti.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – smluvní pokuta ve výši 22,18 tis. Kč uložená firmě PRECIS BUILDING SE za prodlení v předání dokončeného díla „Stavební úpravy bytového domu – Husova 12, Č. Budějovice“, výdaje na tuto akci byly hrazeny z odpovědného místa 410 SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.

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

Ostatní přijaté vratky transferů – příjem celkem ve výši 10,78 tis. Kč, z toho vrácení neinvestiční dotace v rámci OP VpK na projekt "Interaktivita a e-learning - progresivní nástroj moderního vzdělávání" pro p.o. ZŠ Pohůrecká 0,02 tis. Kč a vrácení neinvestiční dotace ZŠ a MŠ L. Kuby v rámci OP VpK na projekt 1.4 EU – peníze školám 10,76 tis. Kč (prostředky přeposlány na účet Krajského úřadu Jihočeského kraje).

Ostatní přijaté vratky transferů – příjem ve výši 3.284,64 tis. Kč, z toho od Jihočeského letiště České Budějovice, a. s. za nevyčerpanou provozní a investiční dotaci poskytnutou v roce 2012 3.270,69 tis. Kč, dále příjem z odvodu za porušení rozpočtové kázně od příspěvkové organizace ZŠ Pohůrecká v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 0,44 tis. Kč a vrácení neinvestiční dotace ZŠ a MŠ Kubatova v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt 1.4 EU – peníze školám ve výši 10,40 tis. Kč a ZŠ a ZUŠ Bezdrevská ve výši 3,11 tis. Kč. (prostředky přeposlány na účet Krajského úřadu Jihočeského kraje).

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

Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady – náhrada od Státní plavební správy Praha za poskytnutí zázemí při organizaci zkoušek vůdců plavidel 2 tis. Kč, vratka z insolvenčního řízení – firma SAZERAC, a. s. 23,22 tis. Kč a náhrady nákladů řízení spojených s vymáháním pokut finančním odborem udělených Městskou policií.

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

Splátky půjčených prostředků – FPKB – v celkové výši 3.273,48 tis. Kč tvoří splátky půjček z Fondu podpory kvality bydlení (FPKB) dle smluvních splátkových kalendářů od právnických osob, společenství vlastníků bytových jednotek a od obyvatelstva.

V souvislosti se zřízením příspěvkové organizace Sportovní zařízení města České Budějovice k datu 1. 1. 2013 (s činností od 1. 7. 2013), v souladu s usnesením Zastupitelstva města České Budějovice číslo 361/2012, a současně zrušením odboru sportovní zařízení ke dni 30. 6. 2013 došlo k přesunu části rozpočtu nedaňových příjmů z odboru sportovní zařízení ve prospěch finančního odboru. Příjem byl realizován s § 3412 (Sportovní zařízení v majetku obce) během 2. pololetí 2013 v celkové výši 1.233,27 tis. Kč.

Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103

V tabulkové části str. 6

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – sankce za nevyžádání si povolení ke zvláštnímu užívání komunikace dle § 3 zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dle § 42a, 42b zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Sankční platby byly ve výši 41,79 tis. Kč.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – náklady správního řízení ve výši 6,00 tis. Kč.

Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104

V tabulkové části str. 6

Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků – příjmy z poskytování služeb v Turistickém informačním centru, ze zprostředkování průvodcovských služeb, z provádění prohlídek radnice a příjmy z provozování Expozice historických motocyklů v objektu Malé Solnice.

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

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

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

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

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – radniční bál – příjmy z prodeje vstupenek na Radniční a divadelní bál 2013.

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

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

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

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

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

Ostatní přijaté vratky transferů – vrácené finanční prostředky za neúplně doložené vyúčtování transferů v rámci Dotačního programu na podporu kultury a cestovního ruchu v roce 2012 a 2013, a dále na základě vyúčtování vrácení finančních prostředků poskytnutých na zajištění výstavní činnosti v roce 2012 v Domě umění na náměstí Přemysla Otakara II.

- | | |
|---|-----------|
| • Divadelní soubor J. K. Tyl ČB o. s. | 5.371 Kč |
| • Nová Solnice o. s. – Hudba de Vana 2012 | 2.130 Kč |
| • Malý Furiant, základní organizace Svazu klubů mládeže – Malý Furiant 2012 | 7.024 Kč |
| • Verbson s. r. o. – Propagační materiály projektu Labyrint a hřiště | 314 Kč |
| • Jihočeská univerzita – Školní zemědělský podnik – Kvalifikace na MČR koní | 40.000 Kč |
| • Michal Škoda, Soběslav (Dům umění) – vratka příspěvku na činnost 2012 | 39.945 Kč |
| • Jiří Klimeš - JAZZ OPEN 2013 | 2.327 Kč |
| • Jihočeská univerzita – Vítání prvků 2013 | 2.000 Kč |
| • ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3 – Účast DPS Canzotetta v Riva del Garda | 5.496 Kč |

Přijaté neinvestiční dary – finanční prostředky poskytnuté cizími subjekty pro Galerii současného umění v Domě umění v roce 2013.

- | | |
|---|-----------|
| • Michal Škoda, Soběslav (dle darovací smlouvy) | 30.000 Kč |
| • Česko-německý fond budoucnosti, Praha (dle smlouvy) | 50.000 Kč |
| • Prohelvetia – švýcarská kulturní nadace, Zürich | 43.910 Kč |

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (Euroregion Šumava) – finanční prostředky poskytnuté z Dispozičního fondu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013, jako příspěvek na projekt „U nás, u Vás, každý den“, realizovaný v roce 2012. Příspěvek byl poskytnut v roce 2013 na základě předloženého vyúčtování projektu.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – finanční prostředky poskytnuté cizími subjekty pro Galerii současného umění v Domě umění v roce 2013.

- | | |
|---|-----------|
| • Rakouské kulturní fórum v Praze | 17.800 Kč |
| • Velvyslanectví Nizozemského království, Praha | 50.000 Kč |
| • Goethe-Institut Praha | 51.720 Kč |

Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105

V tabulkové části str. 6

Ostatní přijaté vratky transferů – vrácené finanční prostředky z důvodu odstoupení od smluv z roku 2012 (5,00 tis. Kč SK Budweis Hellboys o. s., 25,00 tis. Kč Próza a poezie, o. s.).

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – úhrada neinvestičních výdajů ve výši 16,91 tis. Kč od Dětského domova v Boršově nad Vltavou za žáky, kteří plnili povinnou školní docházku v roce 2012 v základních školách v Českých Budějovicích.

Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106

V tabulkové části str. 6

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – recepty – příjmy za prodej lékařských receptů (tiskopisy) na omamné látky lékařům ve výši 14,25 tis. Kč.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – příjem od obyvatelstva za kopírování dokladů ze spisů klienta oddělení sociálně právní ochrany dětí ve výši 1,22 tis. Kč.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – rozvojový plán města – příjem za zpracování zakázky pro Jihočeský kraj na projekt „Udržení procesů plánování sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice“ ve výši 121,00 tis. Kč.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – pokuty za záškoláctví ve výši 7,20 tis. Kč.

Ostatní přijaté vratky transferů – vratky sociálních dávek z minulých let, které se odvádějí na krajský úřad, úřad práce a ministerstvo financí ve výši 23,97 tis. Kč.

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

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – přeplatky za elektrickou energii, zemní plyn a studenou vodu v klubech důchodců za rok 2013 ve výši 13,54 tis. Kč.

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva – vratky finančních prostředků od obyvatelstva formou splátek ve výši 8,30 tis. Kč.

Matriční úřad - odpovědné místo 109

V tabulkové části str. 6

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

Správní odbor - odpovědné místo 110

V tabulkové části str. 6

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – kontrolní vážení – podíl z pokut uložených ve správním řízení za nízkorychlostní kontrolní vážení ve výši 15 %.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – pokuty uložené v přestupkovém řízení a příjmy z vymožení pohledávek (pokut) v rámci exekučního řízení prováděného správním odborem. Vzhledem k nižší platební schopnosti dlužníků, především z důvodu jejich nemajetnosti, nebyla rozpočtová položka zcela naplněna.

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

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – náhrady nákladů řízení uložené správním orgánem v rámci přestupkového řízení na základě § 79 odst. 1 přestupkového zákona.

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – kontrolní vážení – příjem kraje nebo SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury) za nízkorychlostní kontrolní vážení. Na základě novely zákona č. 13/1998 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, odvádí z celkové vybrané částky vlastníkově pozemní komunikace 40 %, kraji v jehož územním obvodu bylo vážení provedeno 45 %, městu náleží 15 %.

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – propadnutí kaucí, která nelze vrátit na základě ustanovení § 125a, odst. 6, písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu.

Odbor územního plánování - odpovědné místo 111

V tabulkové části str. 6

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – prodej mapy Územního plánu města Českých Budějovic.

Investiční odbor - odpovědné místo 112

V tabulkové části str. 6

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

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

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – jedná se o úhradu (přefakturaci) od Jihočeského kraje těchto nákladů: výdaje souvisejících s přeložením části zařízení distribuční soustavy na akci Přeložka silnic II/156 a II/157 - 4. etapa na základě "Smlouvy o budoucí darovací smlouvě a smlouvě o přechodu práv ze smluvních závazků" č. 2011002848 uhrazené v minulých letech; výdaje souvisejících s přeložením části zařízení distribuční soustavy na akci Přeložka silnic II/156 a II/157 - 2. etapa na základě "Smlouvy o budoucí darovací smlouvě" č. 2012001596 uhrazené v minulých letech.

Stavební úřad - odpovědné místo 113

V tabulkové části str. 6

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

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

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – přijaté náhrady nákladů správního řízení u zaplacených pokut za porušení stavebního zákona.

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

V tabulkové části str. 6

Ostatní příjmy z vlastní činnosti – věcná břemena – přijaté úhrady za zřízení věcného břemene dle „Zásad projednávání a schvalování smluv o zřízení věcných břemen na majetek města České Budějovice a ve prospěch města České Budějovice“ – uložení sítí, optické kabely a HDPE chráničky, vstup a vjezd na pozemky, (Telefónica Czech Republic, a. s. E. ON Česká republika, s. r. o., Teplárna České Budějovice, a. s., T-Mobile Czech Republic, a. s., VYDIS, a. s., ELSAT, s. r. o.). Příjmy za věcná břemena byly plněny ve výši 5.842,82 tis. Kč.

Příjmy z pronájmu pozemků – příjem této položky tvoří pronájem pozemků ve vlastnictví statutárního města České Budějovice. Plnění této položky odpovídá stávajícím nájemním smlouvám a nově uzavřeným nájemním smlouvám (SPORT CAFE, s. r. o. – předzahrádka, STARNET, s. r. o. – umístění nadzemních kabelů, Chmelař Václav – umístění ukazatele venkovní teploty, aj.). Významnou část tvoří příjmy za pronájem pozemků za účelem umístění velkoplošných reklamních panelů, umístění a provozování výlepových plakátovacích ploch a válců určených k výlepu (RENGL, s. r. o., WIP Reklama, s. r. o., RAILREKLAMA, s. r. o., AVENIR Praha, s. r. o., euro AWK, s. r. o., namax – venkovní reklama, s. r. o. aj.). Příjmy z pronájmu pozemků byly plněny ve výši 8.985,82 tis. Kč.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí – nebytové prostory – pronájem nebytového prostoru lékárny sídliště Máj (čtvrtletní splátky). Příjmy z nebytových prostor byly plněny ve výši 141,02 tis. Kč.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – jedná se o úhradu nákladů spojených s prodejem/směnou pozemků (město České Budějovice uhradilo vyhotovení znaleckých posudků, geometrických plánů v roce 2012 a tyto náklady byly následně přeúčtovány druhé straně v roce 2013) a dále poplatky z dohod o zřízení stavby – přesahy střech, balkónů, aj. nad pozemky ve vlastnictví statutárního města České Budějovice. Celkem plnění ve výši 136,31 tis. Kč.

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – žádost o přenechání bytů do nájmu – žadatel uhradí do fondu rozvoje bydlení při přijetí žádosti o přenechání bytu do nájmu v domech v majetku města České Budějovice nevratný příspěvek ve výši 600 Kč. Ostatní nedaňové příjmy byly plněny ve výši 38,70 tis. Kč.

Správa veřejných statků - odpovědné místo 115

V tabulkové části str. 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 poskytování služeb a výrobků – výběry mincí z mincovníku na veřejném WC v Krajinské ul.

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

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

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

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

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

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – veřejné osvětlení – příjmy z pronájmu stožárů veřejného osvětlení pro reklamní účely a za umístění nadzemních vedení telekomunikačních sítí, smlouva ukončena k 31.10.2013.

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

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

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – úhrada smluvní pokuty za nedokončení činností při provádění zimní údržby místních komunikací v časovém limitu, za pozdní dokončení opravy chodníku v ul. Pražská.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – propadnutí jistiny společnosti INTEM za nedodržení podmínky smlouvy – dosažení smluvně garantované úspory elektrické energie dle uzavřené smlouvy.

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

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku – příjmy z prodeje zbytkového materiálu uloženého v areálu Pekárenská a prodeje zařízení olejového transformátoru z areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory.

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

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – Budvar aréna – propagace obchodní firmy Budějovický Budvar, n. p. na zimním stadionu.

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

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

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

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

Odbor informačních a komunikačních technologií – odpovědné místo 116

V tabulkové části str. 7

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – smluvní sleva firmy BitEST- Zdeněk Němec z ceny zakázky dle smlouvy č. 2010001882 ve čtyřech splátkách á 25,00 tis. Kč.

Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117

V tabulkové části str. 7

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – byl plánován příjem ve výši 300 tis. Kč. V průběhu roku 2013 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. Skutečný příjem činil 310,30 tis. Kč tj. 103,43 % rozpočtované částky.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – náhrady spojené s uloženými sankčními platbami ve výši 59,70 tis. Kč.

Kancelář primátora - odpovědné místo 119

V tabulkové části str. 7

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – radniční zpravodaj – 260,55 tis. Kč na základě smluv o spolupráci (Noviny českobudějovické radnice).

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – 0,50 tis. Kč za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120

V tabulkové části str. 7

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

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

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

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku – za odprodej opotřebovaného majetku – nábytek, mobilní telefony.

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

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

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – příjem za neuskutečněné školení v roce 2013 a převod depozitního účtu objemu mzdových prostředků na platy včetně odvodů na pojištění.

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

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – tvoří příjmy za odprodej nalezených věcí, za likvidaci kovového odpadu (regály z archivu Vodňanská), likvidace vrácených SPZ a příjem za prodaný majetek osob zesnulých bez dědiců.

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 222,11 tis. Kč.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – úhrada nákladů správního řízení, které účastník vyvolal porušením své povinnosti, dle vyhlášky č. 520/2005 Sb., v platném znění, a dle vyhlášky č. 340/2003 Sb., v platném znění, ve výši 9,00 tis. Kč.

Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191 / činnost do 30.06.2013

V tabulkové části str. 7

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V souvislosti se zřízením **příspěvkové organizace Sportovní zařízení města České Budějovice** k datu 01.01.2013 (s činností od 01.07.2013), v souladu s usnesením Zastupitelstva města České Budějovice číslo 361/2012 a současně se zrušením odboru sportovní zařízení ke dni 30.06.2013 došlo k přesunu části rozpočtu nedaňových příjmů z odboru sportovní zařízení ve prospěch:

- Sportovní zařízení města České Budějovice, p. o. ve výši 13.886,14 tis. Kč,
- finančního odboru v celkové výši 350,00 tis. Kč (pohledávky přecházející z činnosti odboru sportovní zařízení),
- odboru správy veřejných statků ve výši 1.200,00 tis. Kč (uzavřená smlouva o propagaci pívovarů Budějovický budvar n. p.)

Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195

V tabulkové části str. 7

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – Nová Pec – příjem za ubytování v rekreačním zařízení Nová Pec činí 184,93 tis. Kč.

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva – roční rozpočet činil 200,00 tis. Kč a skutečné splátky činily 393,06 tis. Kč. Půjčky na pořízení bytu nebo jeho zařízení se splácejí od měsíce následujícího po uzavření smlouvy srážkami ze mzdy zaměstnance.

5.3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Městská policie - odpovědné místo 100

V tabulkové části str. 7

Příjmy z prodeje ostatního HDM – prodej 2 ks ojetých služebních vozů v celkové výši 179,75 tis. Kč.

Investiční odbor - odpovědné místo 112

V tabulkové části str. 8

Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku – firmou Robert Bosch byly poskytnuty dary na rekonstrukci kašny v parku Háječek a výstavbu nové školky v Haklových Dvorech.

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

V tabulkové části str. 8

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

- k. ú. České Budějovice 2 – část pozemku p. č. 2061/964 – pod b. j. Větrná (pí. Moravcová Lucie),
- k. ú. České Budějovice 3, 4 – úhrada rozdílu v hodnotách směřovaných nemovitostí (A – stav Bohemia, s. r. o.),
- k. ú. České Budějovice 2 – pozemek p. č. 2015/150 okolí veterinární nemocnice - (Veterinární nemocnice CB-vet, s. r. o.),
- k. ú. České Budějovice 3 – pozemek p. č. 1900/97 – přístup ke garážím (SBD České Budějovice),
- k. ú. Třebotovice – pozemky p. č. 2755/23/28/2 scelení sousedních pozemků (p. Pečinka Martin),
- k. ú. České Budějovice 2 – úhrada rozdílu v hodnotách směřovaných nemovitostí (Hoch Vlastimil),
- k. ú. České Budějovice 4 – p. č. 354/6, 354/9 a 354/11 – vybudování komunikace (ACEK BOHEMIA, s. r. o.),
- k. ú. České Budějovice 6 – p. č. 2137/2 – pozemek za objektem Novohradská 60 (Bc. František Weis),
- k. ú. České Budějovice 7 – p. č. 3929/3 – pozemek pod trafostanicí (E. ON Distribuce, a. s.),
- k. ú. České Budějovice 6 – p. č. 3302 – zahrada (Prokeš Zdeněk),
- k. ú. České Vrbné – cesty v rámci stavby ZTV České Vrbné (Ing. Vladislav a Lenka Bártlovi),
- k. ú. České Budějovice 7 - prodej pozemků s objektem bývalé školní jídelny Mánesova pro stavbu administrativního centra Piano, společnosti Jasminum, s. r. o.

Příjmy z prodeje pozemků za rok 2013 činí 11.634,98 tis. Kč.

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí – příjem této položky tvoří prodej objektu Radniční čp. 134/3 společnosti ÚDO s. r. o. v celkové výši 12.000,10 tis. Kč

Správa veřejných statků - odpovědné místo 115

V tabulkové části str. 8

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

Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku – příjmy z prodeje podílových listů – dědictví po p. Blance Margolusové.

Odbor sportovní zařízení- odpovědné místo 191

V tabulkové části str. 8

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

V souvislosti se zřízením **příspěvkové organizace Sportovní zařízení města České Budějovice** k datu 01.01.2013 (s činností od 01.07.2013), v souladu s usnesením Zastupitelstva města České Budějovice číslo 361/2012, a současně zrušením odboru sportovní zařízení ke dni 30.06.2013 došlo k přesunu části rozpočtu kapitálových příjmů z odboru sportovní zařízení ve prospěch finančního odboru v celkové výši 200,00 tis. Kč (prodej vyřazené rolby).

5.4. PŘIJATÉ TRANSFERY

Finanční odbor - odpovědné místo 102

V tabulkové části str. 8

Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu (VPS SR) – ve výši 6.169,69 tis. Kč, z toho:

- dotace ve výši 2.241,67 tis. Kč na úhradu výdajů spojených s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
- dotace ve výši 3.928,02 tis. Kč na úhradu výdajů souvisejících s konáním volby prezidenta ČR.

Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu – ve výši 71.383,50 tis. Kč na výkon státní správy.

Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů – ve výši 9,82 tis. Kč dotace ze Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu (OP) Životní prostředí na projekt "Zateplení ZŠ a MŠ L. Kuby, České Budějovice".

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – ve výši 26.996,78 tis. Kč, z toho:

- na podporu rodiny vítězné obci v soutěži "Obec přátelská rodině roku 2012" 1.000,00 tis. Kč,
- státní příspěvek na výkon pěstounské péče 4.916,00 tis. Kč,
- na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 7.701,76 tis. Kč,
- z Úřadu práce ČR na aktivní politiku zaměstnanosti (výdaje v roce 2012) 15,00 tis. Kč,
- z Úřadu práce ČR v rámci programu OP Lidské zdroje a zaměstnanost na aktivní politiku zaměstnanosti (výdaje v roce 2012) 30,00 tis. Kč,
- na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst 600,00 tis. Kč,
- na úhradu zvýšených nákladů na výsadbu minimálního počtu melioračních a zpevňujících dřevin 236,25 tis. Kč,
- na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře (za 4. čtvrtletí 2012 a 1. až 3 čtvrtletí 2013) v celkové výši 2.983,09 tis. Kč,
- na celoroční výstavní činnost Domu umění 700,00 tis. Kč,
- v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt "Rozvojový plán sociálních služeb České Budějovice" 103,75 tis. Kč,
- v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt "Implementace Rozvojového plánu sociálních služeb České Budějovice" 871,08 tis. Kč,
- na program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ve výši 400,00 tis. Kč,
- příspěvek na obnovu nemovité kulturní památky – základní školy č. p. 258 pro p. o. Základní škola Dukelská ve výši 450,00 tis. Kč,
- pro Jihočeské divadlo na vlastní uměleckou činnost 4.950,00 tis. Kč,
- pro příspěvkovou organizaci Základní škola Pohůrecká v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – oblast 1.4 EU peníze školám 1.211,98 tis. Kč,
- pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ J. Š. Baara na projekt "Hudební festival International Choir Completion + Festival Malta 2013" 50,00 tis. Kč,
- v rámci Programu prevence kriminality v celkové výši 611,00 tis. Kč, z toho: na projekt "Asistenti prevence kriminality" 339,00 tis. Kč, na projekt "Vzdělávání strážníků MP" 40,00 tis. Kč, na projekt "Psychosociální pomoc obyvatelům žijícím v lokalitách ohrožených soc. vyloučením" 45,00 tis. Kč, na projekt "Streetwork Novohradská" 53,00 tis. Kč a na projekt "Prevence kriminality na sídlišti Máj v Českých Budějovicích" 134,00 tis. Kč,
- dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt "Zateplení ZŠ a MŠ L. Kuby, České Budějovice" 166,87 tis. Kč.

Neinvestiční přijaté transfery od obcí – ve výši 102,00 tis. Kč za veřejnoprávní smlouvy uzavřené s obcemi správního obvodu ve věci výkonu státní správy na úseku přestupkového řízení.

Neinvestiční přijaté transfery od krajů – ve výši 4.583,58 tis. Kč, z toho:

- pro Jihočeské divadlo na projekt „Jihočeské divadlo - divadlo na venkově“ 1.500,00 tis. Kč,
- grant na projekt "Činnost divadelního souboru ZŠ Matice školské - Šroubek 2013" 20,00 tis. Kč,
- na administraci Programu obnovy venkova obcím s rozšířenou působností 225,25 tis. Kč,
- pro Jihočeské divadlo na podporu českých divadel 2.000,00 tis. Kč,
- pro Jihočeské divadlo na projekt "Kafka - mezinárodní moderní balet na téma literárního fenoménu" 30,00 tis. Kč,
- na projekt "DivSeFest 2013" 20,00 tis. Kč,

- pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ J. Š. Baara na akci "Účast pěveckého sboru Carmina na hudebním festivalu Int.Choir Completion Festival malta ve dnech 30.10.2013 - 05.11.2013" 22,50 tis. Kč,
- na projekt "Zlepšení péče o zvířata v městském útulku" 48,00 tis. Kč,
- v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro příspěvkovou organizaci:
 - ZŠ Pohůrecká "Interaktivita a e-learning - progresivní nástroj moderního vzdělávání" 478,27 tis. Kč,
 - ZŠ a MŠ J. Š. Baara „Podpora inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami formou asistentů pedagoga na ZŠ J. Š. Baara, České Budějovice" 239,56 tis. Kč.

Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti – odvod z finančního vypořádání hospodářské činnosti města – bytového hospodářství ve výši 7.710,00 tis. Kč.

Investiční přijaté transfery ze státních fondů – ve výši 826,31 tis. Kč, z toho:

- v rámci OPŽP na projekt "Zateplení ZŠ Máj I, II v Českých Budějovicích" 775,77 tis. Kč,
- v rámci OPŽP na projekt "Zateplení ZŠ a MŠ L. Kuby, České Budějovice" 50,54 tis. Kč.

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – ve výši 14.672,70 tis. Kč, z toho:

- v rámci OPŽP na projekt "Zateplení ZŠ Máj I, II v Českých Budějovicích" 13.188,06 tis. Kč,
- v rámci OPŽP na projekt "Zateplení ZŠ a MŠ L. Kuby, České Budějovice" 859,13 tis. Kč,
- na úhradu nákladů na zpracování lesních hospodářských osnov 625,51 tis. Kč,

Investiční přijaté transfery od obcí – 2. část dotace od obce Srubec na akci "Vodojem Staré Hodějovice - zkapacitnění ATS" ve výši 326,16 tis. Kč.

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

Investiční přijaté transfery od regionálních rad – z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad ve výši 39.171,82 tis. Kč, z toho:

- na projekt "Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Čechova (úsek Žižkova - Mlýnská stoka)" 11.670,38 tis. Kč,
- na projekt "Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Žižkova I. (úsek Senovážné náměstí – Čechova)" 5.651,90 tis. Kč,
- na projekt "Regenerace části sídliště Máj - východní část" 21.849,54 tis. Kč.

Odbor školství a tělovýchovy – odpovědné místo 105

V tabulkové části str. 8

Neinvestiční přijaté transfery od obcí – 7.287,50 tis. Kč od obcí za žáky, kteří plnili povinnou školní docházku v roce 2012 v základních školách a v mateřských školách v posledním roce před zahájením povinné školní docházky v Českých Budějovicích (zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění). Jedná se o obce, ve kterých mají tito žáci trvalý pobyt a v obci nejsou zajištěné podmínky pro plnění povinné školní docházky a předškolního vzdělávání dětí v posledním roce před nástupem do ZŠ.

6. Komentář k výdajům

6.1. BĚŽNÉ VÝDAJE

Městská policie - odpovědné místo 100

V tabulkové části str. 9

Platy zaměstnanců v pracovním poměru – byly stanoveny na 125 pracovníků. K 31.12.2013 činil skutečný stav 133 pracovníků. Výdaje na platy byly čerpány rovnoměrně k počtu pracovníků. Z částky vyplacené na platy se odvíjí i ostatní odvody – **povinné pojistné na sociální zabezpečení, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem.**

Ostatní osobní výdaje – odměny z dohod pro dobrovolníky z řad seniorů a studentů zajišťující bezpečnost na přechodech pro chodce před školami.

Potraviný – ochranné nápoje – zajištění pitného režimu pro strážníky.

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

Léky a zdravotnický materiál – doplnění lékáren v budově MP, vakcína k očkování proti klíšťatům a žloutence.

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

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

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – nákup zařízení kanceláří (nábytek kancelář, jídelna), PC, LCD monitorů, fotoaparáty, informační cedule, jízdní kola, mobilní telefon, kotce pro služební psy, majáky, fotopast.

Nákup materiálu jinde nezařazený – náboje – náboje na výcvik, poplašné náboje.

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

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

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

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

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

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

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

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

Služby pošt – poštovné.

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

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

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

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

Konzultační, poradenské a právní služby – znalecké posudky.

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

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

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

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

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

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

Nákup ostatních služeb – odchyt psů – v roce 2013 nečerpáno.

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

Nákup ostatních služeb – vyšetření biologického materiálu – v roce 2013 nečerpáno.

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

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

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

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

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

Programové vybavení – SW pro správu a monitoring tiskáren.

Cestovné – cestovné na školení, kolegium, střelecká soutěž Mikulov.

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

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – pracovní úrazy a bolestné – nečerpáno.

Věcné dary – poháry na střeleckou soutěž.

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

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

Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům – v roce 2013 nečerpáno.

Náhrady mezd v době nemoci – náhrady mezd vyplacené zaměstnavatelem zaměstnancům za prvních 21 dnů pracovní neschopnosti.

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

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nevyplacené mzdy za prosinec – nevyplacené prostředky na mzdy za rok 2012.

Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101

V tabulkové části str. 9 a 10

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – došlo k úpravě managementu částí ploch v okolí řeky Vltavy a přírodní rezervace Vrbenské rybníky a v rámci informovanosti obyvatel byly vytvořeny a umístěny vysvětlující informační tabule.

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

Konzultační, poradenské a právní služby – vodní hospodářství – v roce 2013 nečerpáno.

Konzultační, poradenské a právní služby – v roce 2013 nečerpáno.

Nákup ostatních služeb – veterinární a rostlinolékařská péče – čerpáno na pitevni zprávu pořízenou Státním veterinárním ústavem v případě vyšetřování možného utýrání psů. Dále byly hrazeny náklady při odběru a umístění týraných psů a koček.

Nákup ostatních služeb – lesy a myslivost – v roce 2013 nečerpáno.

Nákup ostatních služeb – vodní hospodářství – odstranění havarijní situace na Šindlovském rybníku v Litvínovicích, kde byl v červenci 2013 nahlášen zápach z důvodu jeho údržby a vypuštění. Dle návrhu pracovníka AV ČR RNDr. Fainy provedeno vápnění a další opatření včetně monitoringu. Dále z položky hrazen rozbor odpadní vody (nutný pro správné řízení) z povrchového lomu u Zahájí – Blana, kde byl Rybářstvím Hluboká nahlášen únik závadných látek.

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

Nákup ostatních služeb – druhová ochrana – proběhla instalace náhradních opatření pro zvláště chráněné druhy živočichů (náhradní hnízdiště rorýsů) na budově Policie ČR na Mariánském náměstí, zajištěn úklid exkrementů po chráněných druzích ptáků v parku Háječek a na Sadech, dále zajištěny stálé konzultační služby entomologa a v rámci návazné druhové ochrany vyrobena a umístěna informační tabule na břehu řeky Vltavy.

Nákup ostatních služeb – dřeviny a krajina – v rámci zajištění návratu původních dřevin do naší krajiny a navýšení jejich počtů v intravilánu měst byl finančně podpořen projekt výsadby těchto dřevin v prostoru u levobřežní cyklostezky na Hlubokou nad Vltavou, který vznikl v rámci grantové výzvy Statutárního města České Budějovice.

Nákup ostatních služeb – přechodně chráněné plochy – instalace nových označení přechodně chráněné plochy prostoru hnízdiště vodního ptactva na rybníce Dehtář.

Nákup ostatních služeb – ochrana a provoz rezervací – proběhla likvidace invazivních druhů rostlin a dřevin v prostoru přírodní rezervace Vrbenské rybníky včetně pravidelné údržby kosterní vegetace na březích rybníků.

Nákup ostatních služeb – údržba památných a významných krajinných prvků (VKP) – proběhl ořez hlavových vrb, odstranění havarijních dřevin, likvidace invazivních druhů rostlin a ruční sečení genofondové plochy v prostoru registrovaného významného krajinného prvku (RVKP) Stromovka, dále vytvořen návrh na realizaci hydrobotanické zahrady na rybníku Lišovský, provedena údržba a ořez památné lípy v obci Nedabyle, ošetřen RVKP tis červený v ulici B. Němcové, proběhla údržba VKP - přítoky v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky a údržba přítoku mokřiny v lese Bor, posečena prameništění louka (RVKP) západně od Hlincovy Hory a odstraněna část dřeviny z litorálního porostu rybníka Lišovský.

Nákup ostatních služeb – územní systém ekologické stability (ÚSES) – pokračuje aktualizace plánů a průběžných konzultací ÚSES ve vazbě na změny územních plánů obcí a komplexních pozemkových úprav, dále upravován ÚSES v návaznosti na projednání nových ÚP Litvínovic a Branišova a vytvořen pilotní projekt na realizaci revitalizace skladebných částí ÚSES v katastrálním území Kaliště u Českých Budějovic.

Nákup ostatních služeb – vyhlášení památných stromů a významných krajinných prvků (VKP) - vytvořeny podklady a biotopové mapování pro vyhlášení významných krajinných prvků, zpracovány popisové karty pro prvky tzv. „ze zákona“ v katastrálním území Vlkovice, Štěpánovice, Slavošovice u Lišova, Libín, Horní Miletín, Dolní Miletín, Horní Slovénice, Dolní Slovénice, Spolí u Ledenic, Břehov, Čejkovice u Hluboké nad Vltavou, Dasný, Dehtář, Chvalešovice, Pašice, Žabovřesky u Českých Budějovic, Třebín, Doubravice u Nedabyle a Staré Hodějovice v naší působnosti. Dále zpracovány podklady pro vyhlášení RVKP v Radošovicích, Litvínovicích, Haklových Dvorech a Hlavatcích, provedeno posouzení pro registraci lípy ve Vídově a ze zákona povinné označení památných stromů v katastrálním území Ledenice a Kamenný Újezd.

Nákup ostatních služeb – ekologická výchova – v rámci ekologické výchovy zajištěny besedy pro občany (Národní park u sousedů), jednorázové výchovné akce (beseda Propagace k přírodě šetrných hraček), programy se zvířaty pro postižené spoluobčany, domovy seniorů, pro dětské domovy (Zooterapie na cestách) a výchovné vzdělávací akce pro Dětské zastupitele (Jeden za všechny, všichni za jednoho a vánoční program). Tvorba a dotisk ekologických výchovných materiálů dle aktuální potřeby (Přírodní dětské omalovánky, Pohádkové putování, kalendáře 2014).

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

Nákup ostatních služeb – Robinson – vydáno 5 čísel časopisu, který je využit při ekologické výchově na základních a mateřských školách, finanční prostředky použity na tvorbu a tisk, distribuce do škol hrazena sponzorsky.

Nákup ostatních služeb – Evropský týden mobility a Den bez aut – zajištěny aktivity k Evropskému týdnu mobility a vlastní průběh Dne bez aut - realizace besed, soutěží a her pro pozvané děti, dny otevřených dveří, realizace uzavření náměstí a dopravního značení odbornou firmou, vystoupení zúčastněných organizací a zajištění konferenciéra.

Opravy a udržování – provedeny opravy dřevěných prvků a zařízení v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky.

Pohoštění – akce ekologické výchovy – občerstvení při akci ekologické výchovy Den bez aut pro účinkující děti ze základních škol.

Věcné dary – dary pro účastníky akcí Evropský týden mobility a Den bez aut, dárkové poukázky pro členy Dětského zastupitelstva jako odměna za jejich celoroční činnost, pracovní materiály k ochraně životního prostředí – kniha Příroda – nekonečná inspirace vědy.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – činnost odborného lesního hospodáře – finanční prostředky poskytnuté ministerstvem zemědělství prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje na úhradu nákladů pro osoby vykonávající funkci odborného lesního hospodáře. Úhrada provedena za IV. čtvrtletí roku 2012 a I., II., a III. čtvrtletí roku 2013. Příjemci: Ing. Vojtěch Kopkáně, Josef Soukup a Ing. Jan Mrázek.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

Příjemce	Účel	Částka
Mgr. Marek Otíпка	Přenos živého pozorování včel z úlu na včelnici do kinosálu a na web	48 134
Marie Syrovátková	Děti jsou budoucností včelařství	45 000
Ing. Aleš Mikšátko	Soubor vzdělávacích a prezentačních přednášek pro žáky ZŠ O. Nedbala	45 000
Celkem v Kč		138 134

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – činnost lesního odborného hospodáře – finanční prostředky poskytnuté ministerstvem zemědělství prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje na úhradu nákladů pro osoby vykonávající funkci odborného lesního hospodáře. Úhrada provedena za IV. čtvrtletí roku 2012 a I., II., a III. čtvrtletí roku 2013. Příjemci: LČR LS Hluboká nad Vltavou, LČR LS Vodňany, LČR LS Nové Hradky, LČR LS Tábor, LČR LS Český Krumlov a LČR LS Třeboň.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právníckým osobám – výsadba melioračních dřevin – finanční prostředky poskytnuté Krajským úřadem Jihočeského kraje na poskytování podpory na výsadbu minimálního počtu melioračních a zpevňujících dřevin. Úhrada provedena za II. pololetí 2012 a I. pololetí roku 2013.

Neinvestiční transfery občanským sdružením

Příjemce	Účel	Částka
Calla – Sdružení pro záchranu prostředí - občanské sdružení	Pojďte s námi do přírody	18 500
TVOR o. s.	Recyklart 2013	40 000
Kravec, o. s	Chytře proti černým skládkám na území města České Budějovice	29 250
CEGV Cassiopeia ZČ hnutí Brontosaurus Forest - o. s.	Veřejná zeleň v souladu s přírodou	46 000
KONÍČEK - občanské sdružení	Příroda s KONÍČKEM	40 850
POHODÁŘI VSKH - včelaři	Tisícročná včela	50 000
Celkem v Kč		224 600

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO – Mateřská škola Dlouhá, - Den Země v Mateřinkové zahradě, příspěvek ve výši 40,00 tis. Kč.

Neinvestiční příspěvky cizím PO

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

Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám – činnost odborného lesního hospodáře – finanční prostředky poskytnuté ministerstvem zemědělství prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje na úhradu nákladů pro osoby vykonávající funkci odborného lesního hospodáře. Úhrada provedena za IV. čtvrtletí roku 2012 a I., II., a III. čtvrtletí roku 2013. Příjemci: Ing. Václav Tourek a Jiří Bárta.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 5/2012 – Dotační program města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí v roce 2013. Finanční prostředky poskytnuty v celkové výši 538,13 tis. Kč. Udělení třinácti příspěvků bylo projednáno komisí pro životní prostředí a schváleno usnesením Rady města číslo 407/2013.

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – škody při výkonu myslivecké stráže – v roce 2013 nečerpáno.

Finanční odbor - odpovědné místo 102

V tabulkové části str. 10 a 11

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

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

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

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

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

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

Konzultační, poradenské a právní služby – ČOV – úhrada ve výši 195,00 tis. Kč České společnosti vodohospodářské za poradenskou a konzultační činnost spojenou s hodnocením provozu ČOV České Budějovice.

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

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

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

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – DPH – souhrn daňové povinnosti a nadměrného odpočtu od začátku roku 2013 ve výši 33.710,54 tis. Kč.

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – soudní a ostatní poplatky – úhrada paušální částky nákladů řízení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v souvislosti se správním deliktem v oblasti veřejné podpory při zadávání údajů do centrálního registru podpor malého rozsahu.

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

Úhrada sankcí jiným rozpočtům - pokuta ve výši 90,00 tis. Kč za správní delikt podle ustanovení § 8a odst. 2 písm. b) zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory za nedodržení zákonné lhůty při zaznamenání údajů o poskytnutí podpory do centrálního registru.

Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích – vratka části nevyčerpané dotace, poskytnuté v roce 2012, na regeneraci městských památkových rezervací a městských památkových zón 10,00 tis. Kč a dotace na projekt „Příprava energetických úsporných projektů řešených metodou EPC pro rok 2012“ 100,00 tis. Kč.

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

Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi – vrácení části dotace na projekt „Senioři nedejte se“ 0,06 tis. Kč, vrácení neinvestiční dotace v rámci OP VpK na projekt "Interaktivita a e-learning - progresivní nástroj moderního vzdělávání" pro p. o. ZŠ Pohůrecká 0,02 tis. Kč a vrácení neinvestiční dotace ZŠ a MŠ L. Kubý v rámci OP VpK na projekt 1.4 EU – peníze školám 10,76 tis. Kč.

Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi – odvod za porušení rozpočtové kázně od příspěvkové organizace ZŠ Pohůrecká v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 0,44 tis. Kč, dále vrácení neinvestiční dotace ZŠ a MŠ Kubatova v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt 1.4 EU – peníze školám ve výši 10,40 tis. Kč a ZŠ a ZUŠ Bezdrevská ve výši 3,11 tis. Kč. (prostředky přeposlány na účet Krajského úřadu Jihočeského kraje).

Nespecifikované rezervy – tato položka slouží jen pro dočasné držení volných finančních prostředků určených na budoucí výdaje města. Zůstatek k 31.12.2013 ve výši 11.390,15 tis. Kč.

Nespecifikované rezervy – zvýšení sazeb DPH – zůstatek nezapojených prostředků ve výši 6.520,00 tis. Kč pro potřeby pokrytí rozdílu navýšení sazeb daně z přidané hodnoty a daně z převodu nemovitostí v roce 2013 (oproti schválenému rozpočtu) o 1%.

V souvislosti se zřízením **příspěvkové organizace Sportovní zařízení města České Budějovice** k datu 01.01.2013 (s činností od 01.07.2013), v souladu s usnesením Zastupitelstva města České Budějovice číslo 361/2012, a současně zrušením odboru sportovní zařízení ke dni 30.06.2013 došlo k přesunu části rozpočtu běžných výdajů z odboru sportovní zařízení ve prospěch finančního odboru na úhradu závazků přecházejících z činnosti odboru sportovní zařízení. Tyto výdaje byly hrazeny během 2. pololetí s **§ 3412 (Sportovní zařízení v majetku obce)** v celkové výši 13.338,40 tis. Kč, z nichž nejvyšší položky činily: výměna pochozích gum 4.769,80 tis. Kč, oprava střechy I. ledové plochy 2.934,84 tis. Kč, výměna osvětlení II. ledové plochy zimního stadionu 1.186,94 tis. Kč a úhrada za spotřebu elektrické energie ve výši 1.358,86 tis. Kč.

Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103

V tabulkové části str. 11

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

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

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

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

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – v roce 2013 nečerpáno.

Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104

V tabulkové části str. 11 až 13

Odměny za užití duševního vlastnictví – včely – úhrada autorských práv k souboru fotografií včel (dle smlouvy).

Ochranné pomůcky – včely – ochranné pomůcky k zajištění městského včelstva (kuřák, blůza a klobouk, rukavice).

Knihy, učební pomůcky a tisk – Dům umění – úhrada ročního předplatného časopisu současného výtvarného umění Atelier.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – včely – 4 ks včelích úlů (dno, nástavek, střecha, materií mřížka, plemenáč, krmítko).

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – v roce 2013 nečerpáno.

Nákup zboží – Turistické informační centrum – nákup zboží určeného k prodeji na TIC např. mapy, brožury, pohlednice, leporela, kvarteta, turistické vizitky, pamětní mince, DVD České Budějovice a okolí v minulosti, DVD Česká republika, cykloprůvodce, kalendář 2014 a jiné upomínkové předměty.

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

Nákup materiálu jinde nezařazený – publikace – propagační tiskoviny a obrazové publikace k prezentačním účelům města (České Budějovice zmizelé, Českobudějovické zaniklé hospody, kniha České Budějovice od L. Sváčka, kapesní průvodce České Budějovice, kapesní průvodce Jižní Čechy, publikace České Budějovice krok za krokem).

Nákup materiálu jinde nezařazený – CBsystem – propagační předměty pro CBsystem (vějíř, záložka, antistres, míček, potítka, skleněný pilník, přívěsky na klíče, čistítka na mobily, pláštěnky v míčku).

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

Nákup materiálu jinde nezařazený – kultura – spotřební materiál – žárovky na zajištění akce Radniční vánoční trhy 2012 na Radničním nádvoří, materiál a kancelářské potřeby k zajištění akce Radniční a divadelní bál 2013 a akce Dny slovenské kultury 2013, materiál pro potřeby výtvarného ateliéru, kytice s trikolórou na pietní akty v měsíci květnu, materiál k zajištění akce Umění ve městě 2013, kronika pro Radniční výstavní síň, materiál k zajištění akce Múzy na vodě 2013 a květiny pro jeho účinkující, materiál k zajištění akce Vůně máty a Dobrá hodinka 2013, zajištění kytic živých květů ke Dni vzniku samostatného československého státu a Dni válečných veteránů, materiál k zajištění adventních akcí 2013.

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

Studená voda – Malá solnice – vyúčtování za rok 2012 a čtvrtletní zálohy za rok 2013 za služby spojené s užíváním nebytových prostor v objektu Malé Solnice (Expozice historických motocyklů) dle smlouvy.

Teplo – Malá solnice – vyúčtování za rok 2012 a čtvrtletní zálohy za rok 2013 za služby spojené s užíváním nebytových prostor v objektu Malé solnice (Expozice historických motocyklů) dle smlouvy.

Elektrická energie – Malá solnice – vyúčtování za rok 2012 a čtvrtletní zálohy za rok 2013 za služby spojené s užíváním nebytových prostor v objektu Malé solnice (Expozice historických motocyklů) dle smlouvy.

Pohonné hmoty a maziva – pohonné hmoty do elektrocentrály k zajištění akce Umění ve městě 2013, motorová nafta do dieselgenerátoru pro festival Múzy na vodě 2013.

Služby pošt – poštovné pro potřeby výtvarných ateliérů realizovaných v Domě umění.

Služby pošt – Dům umění – úhrada poštovních poplatků k zajištění činnosti Galerie současného umění v Domě umění.

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

Služby peněžních ústavů – pojištění výstav – pojištění exponátů Expozice historických motocyklů v objektu Malé Solnice (živelní pojištění, pojištění pro případ odcizení a pojištění pro případ vandalismu), pojištění exponátů akce Umění ve městě 2013.

Služby peněžních ústavů – pojištění výstav – Dům umění – připojištění uměleckých předmětů v Domě umění v průběhu konání výstav dle dodatku č. 8 smlouvy č. 2012002643.

Nájemné – cestovní ruch – úhrada za pronájem reklamních ploch na prezentaci města v mapovém informačním systému Jižních Čech na informačních tabulích Vydavatelství MCU s. r. o. za rok 2013, dle autorského zákona úhrada oprávnění za užití 10 ks fotografií Českých Budějovic na dobu 5 let k novému volnočasovému portálu.

Nájemné – kultura – pronájem salonku v restauraci Masné krámy v rámci akce Dny slovenské kultury 2013, pronájem reklamního banneru na akci Radniční a divadelní bál 2013, pronájmy k zajištění akce Múzy na vodě 2013 (pronájem výlepových válců, billboardových ploch a mobilek, mobilního zastřešení podia ukotveného k pontonu, pronájem pontonů, mobilních WC, dieselgenerátorů), pronájem mobilního zastřešení podia v rámci Radničního léta 2013, billboardové plochy na propagaci akce Kulturní léto 2013, dálkoměrů na mapování bezbariérovosti města, Sportovní haly na akci Překročme bariery 2013, studia k nahrávání spotu na akci Přílet anděla 2013, dieselgenerátoru na akce v rámci Adventu 2013 (Rozsvícení vánočního stromu, Vránkovy koledy, Přílet anděla, Živý Betlém).

Nájemné – radniční bál – pronájmy prostor DK Metropol pro akci Radniční a divadelní bál 2013.

Konzultační, poradenské a právní služby – cestovní ruch – úhrada za provedení recertifikačního auditu v Turistickém informačním centru v rámci systému managementu jakosti dle normy ISO 9001.

Konzultační, poradenské a právní služby – úhrada právních služeb za posouzení otázek výběrového řízení na využití objektu kina Kotva a Galerie současného umění v Domě umění, úhrada právní pomoci ohledně koncesního řízení kina Kotva a vypracování návrhu koncesní smlouvy, konzultace dokumentu "Strategie rozvoje města" - upřesnění připomínkování zpracovatelské firmě.

Konzultační, poradenské a právní služby – zpracování koncesního projektu pro zadávací řízení na provozování a využití kina Kotva dle smlouvy č. 2013002336.

Konzultační, poradenské a právní služby – studie potřeb kultury – zhotovení první části díla „Strategie rozvoje kultury v Českých Budějovicích“ (provedení analytické části dokumentu včetně zjišťovacího řízení SEA). Druhá část ceny ve výši 181,50 tis. Kč je splatná v případě, že celé dílo zhotovitel řádně a bez vad předá objednavateli. Vzhledem k četným průběžným připomínkám k formální i obsahové stránce dokumentu se jeho zpracování prodloužilo a termín předání hotového díla byl prodloužen do 31.03.2014.

Nákup ostatních služeb – výstavy a prezentace – účast na veletrzích cestovního ruchu v Bratislavě, Praze a Mnichově, úhrada účastnického poplatku na 7. ročník festivalu architektury a urbanismu Architecture Week Praha 2013 (září – říjen 2013), záloha k úhradě výstavního sektoru pro město na veletrhu cestovního ruchu Ferienmess Vídeň 16. - 19.01.2014.

Nákup ostatních služeb – Malá Solnice – monitorovací poplatek za čtvrtletí zálohy za rok 2013 a pravidelná revize EZS v objektu Malé Solnice (Expozice historických motocyklů).

Nákup ostatních služeb – propagační tiskoviny – tiskoviny k propagačním účelům města, tisk propagačního materiálu Expozice historických motocyklů, dotisk materiálu Pěší okruhy městem v Čj, Aj a Nj, brožura cestovního ruchu České Budějovice – turistické atraktivita města a okolí v Čj, Aj a Nj, omalovánky s motivy Českých Budějovic, tisk propagačních tiskovin na prezentační předměty města - etikety, visačky, skládačka pro rodiny s dětmi, dotisk brožury Léto ve městě 2013, tisk stolního kalendáře na rok 2014, grafický návrh a tisk panoramatické fotografie města k propagačním účelům, aktualizace atlasu bezbariérové přístupnosti města (úprava a zanesení informací do mapy, grafický návrh, sazba, zpracování rejstříku ulic, tisk, knihařské zpracování, výroba).

Nákup ostatních služeb – inzerce a propagace – inzerce v cykloturistické mapě a v příloze MF Dnes k zahájení turistické sezóny, inzerce ve speciální letní příloze Českobudějovického deníku pro Jihočeský kraj, v odborném časopisu o cestovním ruchu TIM, KAM a TTG, v publikaci zážitků vydavatelství KAM, v odborném časopisu COT, prezentace města na informačním turistickém portálu www.vyletnik.cz, inzerce města v publikaci Dunaj – Vltava Special, inzerce v publikaci Welcome to Prague and the Czech Republic 3/2013, výlep plakátů na akci Architecture Week 2013, inzerce města v časopise cestovního ruchu KAM po Česku - dvojčíslo listopad - prosinec 2013, inzerce v prosincovém čísle měsíčníku SEM TAM.

Nákup ostatních služeb CBsystem – úprava eVstupenky, výroba a vysílání rádiového spotu pro CBsystem, inzerce v MF Dnes (MAFRA a. s.), inzerce v Deníku (Vltava – Labe Press a. s.), vysílání rádiového spotu, inzerce v katalogu Cestovka Pohoda, úprava rádiového spotu Gospelové Vánoce.

Nákup ostatních služeb – měsíční paušální poplatek za transakce obchodníka v systému GP WebPlay, tisk na prezentační rollery podle vlastního grafického návrhu, vypracování znaleckého posudku na ocenění historických motocyklů Expozice historických motocyklů v objektu Malé Solnice, zveřejnění nabídky v katalogu "100 nových turistických příležitostí", grafické návrhy log k projektu Budějovická spižárna, překlad skládačky cestovního ruchu do Aj a Nj, grafické práce na propagačním banneru města. Zajištění, příprava a výroba výstavních panelů s fotografiemi objektů města Českých Budějovic, příprava prezentační videosmyčky a realizace propagačního filmu o městě na 7. ročník festivalu architektury a urbanismu Architecture Week Praha 2013.

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

Nákup ostatních služeb – Kinematograf bratří Čadíků – zajištění akce Kinematograf bratří Čadíků (ubytování organizátorů, vyblokování veřejného osvětlení v průběhu akce, promítání filmů).

Nákup ostatních služeb – kino Háječek – realizace filmových představení v Letním kině Háječek v období od července do srpna 2013.

Nákup ostatních služeb – Masopust – zajištění akce Masopust 2013 - zhotovení a výlep plakátů, zprostředkování účinkujících na tradiční masopustní koledu, zajištění pořadatelské služby, vystoupení DFS Malý Furiant na akci, zajištění dopravy hostů masopustní koledy z Dolního Dvořiště a Doudleb do Českých Budějovic a zpět, ozvučení akce.

Nákup ostatních služeb – Překročme bariéry – příprava a realizace akce Překročme bariéry.

Nákup ostatních služeb – Čarodějnice – realizace akce Slet čarodějnic (dle smlouvy).

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

Nákup ostatních služeb – Den seniorů – zajištění a realizace akce pro seniory „Opoledne s vůní máty 2013“ a „Dobrá hodinka 2013“.

Nákup ostatních služeb – tradiční svátky – zajištění a realizace akcí v prosinci 2012 (fotodokumentace, moderování, ozvučení, osvětlení, technické zajištění, zajištění ostrahy, dopravního značení, koncertu, ubytování pro účinkující), Mikulášská obchůzka 2012, Přilet anděla 2012, Vránkovy koledy 2012, Rozsvícení vánočního stromu 2012, Gospely 2012, Advent 2012. Zajištění a realizace akce Vynášení Morany 2013 a akcí v rámci Adventu ve městě 2013 - grafická úprava titulní strany a tisk brožury Advent ve městě 2013, tisk jízdenek na Mikulášskou jízdu, realizace Mikulášské obchůzky, technické a organizační zajištění akce Rozsvícení vánočního stromu, zajištění Vánočního zvonkového průvodu, technické a organizační zajištění a realizace akce Přilet anděla, Živý Betlém, realizace adventního zpívání v Galerii Pod Kamennou žábou, zajištění akce Gospelový vánoční koncert, zajištění Vánočních tvůrčích dílen.

Nákup ostatních služeb – významná výročí – zajištění ozvučení, moderování a vystoupení pěveckého sboru Rozmarín a DPS Carmina v rámci oslav ukončení II. světové války a oslav Dne vzniku samostatného československého státu.

Nákup ostatních služeb – reprografické služby pro potřeby výtvarného ateliéru v Domě umění, zajištění kulturního programu a vystoupení umělců na akci „Dny měst“ realizované v rámci 7. Ročníku festivalu architektury a urbanismu Architecture Week Praha 2013, zajištění moderování akce Ocenění talentů roku 2013.

Nákup ostatních služeb – kronika města – grafické úprava a tisk 400 ks Kroniky města 2012, faktura za poskytnutí těchto služeb byla doručena ke konci roku 2013 (úhrada v roce 2014).

Nákup ostatních služeb – výstavy – v roce 2013 nečerpáno.

Nákup ostatních služeb – Kulturní léto – zajištění hudební produkce v rámci akce Křivonoska, grafické práce a tisk brožury přehledu kulturních akcí Léto 2013, zajištění koncertu Ústřední hudby Armády ČR na náměstí Př. Otakara II. v rámci projektu Koncerty ÚH AČR k Mezinárodnímu dni rodin, programování webu www.umenivemeste.cz, zhotovení samolepících propagačních fólií na Pierota, organizační a technické zajištění akce Umění ve městě 2013 (transport a jeřábnické práce při instalaci a deinstalaci uměleckých děl, ubytování autorů uměleckých děl, statický posudek soch Rozhledna

a Lehká nejistota, zajištění základové konstrukce uměleckého díla Rozhledna, pořadatelská služeb a u Rozhledny, montáž lešení do řeky Malše, zajištění kotvicího materiálu, vystoupení kapely Strong Coffee na vernisáži výstavy Umění ve městě, stavba podia a zastřešení včetně montáže, demontáže a odvozu v rámci Radničního léta, pódiové osvětlení v rámci Radničního léta, vystoupení hudebních skupin na akci Hudební večery na náměstí Př. Otakara II., osvětlovací servis Hudebních večerů, kompletní organizační zajištění zábavného odpoledne "První den po škole" dne 02.09.2013 v parku Háječek.

Nákup ostatních služeb – Dny slovenské kultury – zajištění a realizace akcí v rámci Dnů slovenské kultury 2013 - propagace, zhotovení katalogů, pozvánek, instalace uměleckých děl a kurátorské služby k výstavě Ateliéru kreativní fotografie M. Švolíka v Galerii Nahoře, zajištění setkání slovenských a jihočeských spisovatelů, organizace výstavy Zuzany Pustaiové a projekce dokumentárního filmu Natálka v kulturním prostoru Kredance, zorganizování večera Petr Lipa Band, organizační zajištění módní show boutique Mata Hari "Viva česko-slovenská alternativa", vystoupení hudebního seskupení "R Jazz" v radniční výstavní síni, tisk propagačních materiálů, fotodokumentace, květinové výzdoby, pořadatelské a organizační zajištění, ubytování účinkujících a hostů.

Nákup ostatních služeb – vánoční trhy – zajištění a realizace akce Radniční vánoční trhy 2012 (zapůjčení stánků včetně dopravy, montáže a demontáže, předvádění lidových řemesel, zajištění osvětlení a úklid Radničního nádvoří). Zajištění akce Radniční vánoční trhy 2013 realizované na Radničním nádvoří - zapůjčení 20 ks stánků včetně jejich dopravy, montáže a demontáže, kompletní zajištění montáže a demontáže pódia, zajištění osvětlení a ozvučení (včetně Radniční výstavní síně), ostrahy, kulturního programu a úklidu.

Nákup ostatních služeb – Múzy na vodě – organizační a technické zajištění festivalu Múzy na vodě 2013 - grafická příprava a tisk plakátů a brožurek, výlep plakátů, tisk identifikačních karet pro organizační štáb, osvětlení stage a okolního prostoru, fotodokumentace a pořadatelské služby, vyblokování veřejného osvětlení v rámci festivalu, moderování, úklidové práce v rámci akce, zapůjčení pívních setů a laviček včetně manipulace a dopravy, montáž, vyvázání, kotvení, stabilizace a demontáž pontonů, příprava stavby, truhlářské práce na palubní desce a opravy nosných trámů, zajištění ostrahy na festivalu, zhotovení ozvučené fotoreportáže festivalu, ubytování pro účinkující, zdravotnické zajištění, zvukové práce při vystoupení umělců, zajištění vystoupení Evy Pilarové, Vlasty Redla, Melody Gentlemen, Jitky Zelenkové s Rozhlasovým Big Bandem Gustava Broma, Velkého tanečního orchestru J. Hlavsy, Stamicova kvarteta.

Nákup ostatních služeb – překlady, tlumočení – v roce 2013 nečerpáno.

Nákup ostatních služeb – Dům umění – dle mandátní smlouvy na zajištění výstavní činnosti Galerie současného umění v Domě umění poskytování měsíčních odměn mandatáři M. Škodovi, dle mandátní smlouvy na zajištění provozu výtvarného ateliéru ve výstavních prostorách města v Domě umění poskytování měsíčních odměn Mgr. Kosové. Z finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu magistrátu města, z Ministerstva kultury ČR (neinvestiční dotace na projekt Celoroční výstavní činnost – Dům umění) i z cizích zdrojů, postupně hrazeny náklady na zajištění a realizaci výstavní činnosti (inzerce a propagace, výlep plakátů, fotopráce, honoráře, transport výstav, ubytování vystavujících umělců, překlady a tlumočnické služby, úprava výstavních prostor, úklid galerie) v roce 2013: výstava Hynek Alt & Aleksandra Vajd, Sofie Thorsen, Takeshi Hosaka, Linda Arts, Lars Breuer – Sebastian Freytag – Guido Münch, Dominik Lang, Miroslav Šik, Tereza Velíková.

Nákup ostatních služeb – propagace kulturních akcí – úhrada grafického návrhu a tisk billboardu s programem letního kina Háječek (promítání v letním kinu od července do září 2013).

Nákup ostatních služeb – úklid a úprava okolí památníků – úklid pomníků v Suchém Vrbném, Mladém a u Židovského pomníku, v Rožnově a v Nových Hodějovicích v měsíci květnu 2013. Úklid pomníků v Suchém Vrbném a v Rožnově k oslavám Dne samostatného československého státu.

Nákup ostatních služeb – informační měsíčník – zveřejnění informací v informačním měsíčníku „KAM“ vydávaného G. Váchovou o kulturním dění ve městě (duben až prosinec 2013).

Nákup ostatních služeb – radniční bál – zajištění a realizace akce Radniční a divadelní bál 2013 - propagace, technické zajištění a realizace programu - moderování, služby fotoateliéru, umístění historických kol, květinová výzdoba, služby v DK Metropol a inspicie, vystoupení kouzelníka Jonathana, skupiny Meteor, hudební skupiny Groovin High, taneční skupiny Big Band, cimbálové muziky Friš, kapely Old Steamboat Jazzband, hudební skupiny Joe Cocker Band, doprava historických vozidel pro fotoateliér na Radničním a divadelním bále.

Nákup ostatních služeb – odvoz odpadu při akcích města – odvoz a likvidace odpadu po akci Radniční vánoční trhy 2012 a Radniční vánoční trhy 2013.

Opravy a udržování – pomníků a pamětních desek – oprava sochy v sousoší Humanoidi na Lannově třídě.

Pohoštění – výstavy, kulturní akce – občerstvení pro účinkující koncertu Gospelové vánoce 2012, Živý Betlém 2012, koledy na akci Masopust 2013, občerstvení při zahájení akce Dny slovenské kultury 2013, vernisáži výstavy v Galerii Nahoře v rámci akce Dny slovenské kultury 2013, pro setkání slovenských a jihočeských spisovatelů v rámci akce Dny slovenské kultury 2013, občerstvení pro účastníky akce Odpoledne s vůní máty 2013, občerstvení v rámci tiskovky Advent 2013, zajištění občerstvení a večeře pro účinkující Gospelového koncertu 2013, občerstvení pro účastníky akce Živý Betlém 2013.

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

Pohoštění – radniční bál – pohoštění pro účastníky plesu a večeře pro hlavní hosty večera na akci Radniční a divadelní bál 2013.

Ostatní nákupy jinde nezařazené – obnova ochranných práv k ochranné známce „cb České Budějovice“, prodloužení doby její platnosti na dalších 10 let, tj. do r. 2024.

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – autorské odměny OSA, Intergram – úhrada poplatků za užití hudebních děl při kulturních akcích roku 2012 pro Ochranný svaz autorský a Intergram (Přílet anděla 2012, Vánoční řemeslný trh 2012, Rozsvícení vánočního stromu 2012), užití živé hudby na akci Radniční a divadelní bál 2013, a užití hudebních děl v rámci vernisáže akce Umění ve městě 2013, Múzy na vodě 2013 a Hudební večery 2013, užití živé hudby na akci Den města Českých Budějovic v rámci 7. ročníku mezinárodního festivalu architektury a urbanismu "Architecture Week Praha 2013" na náměstí Republiky v Praze, užití živé hudby na akci Dobrá hodinka 2013 a Gospely 2013, užití zvukových záznamů na akci Vánoční řemeslné trhy 2013, Přílet anděla 2013.

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – úhrada nákladů řízení za udělenou pokutu za překročení hlučnosti na akci Múzy na vodě 2012.

Věcné dary – prezentační předměty – reklamní a prezentační předměty s logem města k prezentačním účelům (propisky, igelitové tašky, klíčenky, bonbóny, trička, kšiltovky, trojhránky v kartónové krabičce, porcelánové hrnky), předměty k prezentačním účelům jednotlivých náměstků primátora a kanceláře tajemníka, medovec, kartonový model koněspěšného vozu Hannibal k prezentačním účelům.

Věcné dary – výtvarné potřeby, jako dárky pro handicapované děti a jako odměna pro MŠ Zeyerova za nejhezčí nazdobený vánoční stromček, cukrovinky pro děti jako drobné dárky na akci Přílet anděla 2013, Mikuláš 2013, Radniční vánoční trhy 2013.

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

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

Příjemce	Účel	Částka
Miroslav Mareš, ČB	Vycházky za historií, 100 %	50 000
Tůma Vladimír, ČB	Pozvánka do ČB na akci Gastrofest, 70 %	140 000
Tůma Vladimír - Gastkom	Pozvánka do ČB na akci Gastrofest, 30 %	60 000
Celkem v Kč		250 000

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – Kino Kotva – poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1.200,00 tis. Kč na úhradu za půjčované filmy včetně dopravy a poštovního s tím spojeného, pronájem vývěsek, výrobu a tisk propagačních materiálů a vstupenek v roce 2013.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – dotace dle Směrnice č. 5/2012 na podporu kultury, z nespécifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 288,43 tis. Kč.

Příjemce	Účel	Částka
Švarcová Jana, agentura K.A.P.	Kulturní léto 2013, 70 %	74 900
Švarcová Jana, K.A.P.	Kulturní léto 2013, 30 %	32 100
Korda Josef, ČB	Světový svátek hudby v ČB, 100 %	37 000
Korda Josef, ČB	Světový svátek hudby v ČB, vrácení části dotace	-10 568

Drengubák Pavel, agentura JIM - ART, ČB	Koncert - 35 let skupiny Nezmaři, 100 %	50 000
Mareš Miroslav agentura Kultur-Kontakt	Sokolská prodaná nevěsta, 100 %	10 000
Alena Schelová, ČB	Olbram Zoubek, 100 %	20 000
Mareš Miroslav agentura Kultur-Kontakt	Varhanní koncert - Labyrint světa a ráj srdce - znovuotevření katedrály sv. Mikuláše, 100 %	25 000
Binder Milan	Když století městem proletí - exteriérová výstava, 100 %	50 000
Václav Johanus	Výjimečný fenomén/Český kreslený humor od 60. let po současnost, 100 %	25 000
Václav Johanus	Výjimečný fenomén/Český kreslený humor od 60. let po současnost - vrácení celé dotace	- 25 000
Celkem v Kč		288 432

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

Příjemce	Účel	Částka
HigBic s. r. o., Veselí nad Moravou	Mezinárodní sportovní projekt na podporu onkologicky nemocných dětí "Na kole dětem" 100 %	39 600
KNOWCOMM s. r. o., Praha	Gastotour 2013, 70 %	140 000
KNOWCOMM s. r. o., Praha	Gastotour 2013, 30 %	60 000
Celkem v Kč		239 600

Neinvestiční transfery nefinančním podnikajícím subjektům – právnickým osobám –
poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Bio Illusion, s. r. o., na natáčení filmu „Pojedeme k moři“ ve
výši 50,00 tis. Kč. Jedná se o propagaci statutárního města České Budějovice, které se tímto
finančním příspěvkem stalo oficiálním partnerem daného filmu a logo města bude uváděno na všech
propagačních materiálech a v titulcích samotného filmu.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám –
dotace dle Směrnice č. 5/2012 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno
399,03 tis. Kč, z toho vyplaceno 363,03 tis. Kč.

Příjemce	Účel	Částka
METROPOL s. r. o., ČB	Přehlídka divadel malých forem, 70 %	84 000
V.L.K. s. r. o., ČB	Blues pod Černou věží V, 100 %	50 000
mc FABRIKA s. r. o., ČB	Slovenské hudební legendy v ČB, 100 %	28 000
mc FABRIKA s. r. o., ČB	České hudební legendy v ČB, 100 %	22 000
mc FABRIKA s. r. o., ČB	České hudební legendy v ČB – vrácení části poskytnuté dotace	-969
OUTDOOR FILMS s. r. o.	Mezinárodní festival outdoorových filmů - 11. ročník 2013, 100%	30 000
Jihočeský Jazzový Festival s. r. o.	Jihočeský jazzový festival 2013, ČB 70%	105 000
Jihočeský Jazzový Festival s. r. o.	Jihočeský jazzový festival 2013, ČB 30%	45 000
Celkem v Kč		363 031

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – dotace dle Směrnice
č. 5/2012 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno 286,16 tis. Kč, z toho
vyplaceno 223,28 tis. Kč.

Příjemce	Účel	Částka
Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o. p. s, ČB	Biotechnologická konference, 70 %	53 592
Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o. p. s, ČB	Biotechnologická konference, 30 %	22 968
Rozcestí o. p. s., České Budějovice	České Budějovice - město outdoorových zážitků, 70 %	146 720
Celkem v Kč		223 280

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – dotace dle Směrnice č. 5/2012 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 446,00 tis. Kč.

Příjemce	Účel	Částka
Hrát2Objevovat, o. p. s., ČB	Objevárium: Letme vysoko, 70 %	210 000
Hrát2Objevovat, o. p. s., ČB	Objevárium: Letme vysoko, 30 %	90 000
Člověk v tísni, o. p. s., Praha	Jeden svět 2013 v ČB - mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech, 100 %	25 000
Metropol CB o. p. s., ČB	Galerie Nahoře - centrum fotografie 2013, 100 %	40 000
Metropol CB o. p. s., ČB	Mikrosvět III. - výstava české vědecké fotografie, 70%	56 700
Metropol CB o. p. s., ČB	Mikrosvět III.-výstava české vědecké fotografie, 30%	24 300
Celkem v Kč		446 000

Neinvestiční transfery občanským sdružením – dotace dle Směrnice č. 5/2012 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno 567,78 tis. Kč, z toho vyplaceno 513,78 tis. Kč.

Příjemce	Účel	Částka
ARSKLUB - občanské sdružení, ČB	Předvádění tradičních lidových řemesel a tvůrčí dílny, 100 %	49 712,00
OPEN RIVERS, o. s.	VLTAVARESORT, 70 %	238 983,50
OPEN RIVERS, o. s.	VLTAVARESORT - nevyplacena celá druhá část dotace 29,7 %	101 397,50
Júzit o. s.	USE-IT České Budějovice a Český Krumlov 2013 - první vydání mapy a její distribuce, 70%	123 676,00
Celkem v Kč		513 769,00

Neinvestiční transfery občanským sdružením – dotace dle Směrnice č.5/2012 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 2.709,30 tis. Kč.

Příjemce	Účel	Částka
Subkultura o. s.	DP 2012 - dotace na projekt Hudební exotika 2012, 30 %	27 000
Nová Solnice o. s.	DP 2012 - dotace na projekt Pohádky ve Vaně 2012, 30 %	20 250
Taneční studio Dancing Queens o. s., ČB	TS DANCING QUEENS reprezentuje město ČB, 100 %	25 000
TAM - TAM o. s., ČB	Beránkův rok, 100 %	50 000
Mažoretkový klub Panenky České Budějovice	Celoroční činnost, 100 %	30 000
TAM - TAM o. s., ČB	Galerie u Beránka, 100 %	30 000
Sdružení Divadlo Za rokem, ČB	Divadélko Růžek, 100 %	10 000

Mažoretkový klub Panenky České Budějovice	Reprezentace na mistrovství ČR a Evropy, 100 %	45 000
Sdružení Divadlo Za rokem, ČB	celoroční činnost Divadélko růžek, 100 %	16 100
Nová Solnice o. s.	Raz dva tři herci 2013, 100 %	50 000
Nová Solnice o. s.	Hudba da Vana 2013, 100 %	50 000
Nová Solnice o. s.	Rumba latina Budweis Open Air 2013, 70 %	99 680
Arte della Tlampač o. s.	Obnovená premiéra divadelní hry Krvavý týden na Dagoberském panství, 100 %	15 000
Arte della Tlampač o. s.	celoroční činnost Divadelní skupiny Arte della Tlampač, 100 %	16 000
Kredance o. s., ČB	OBÝVMĚ! - OBÝVEJ MĚSTO!, 100 %	50 000
Kredance o. s., ČB	Kdo si tančí, nezlobí aneb prevence tancem, 100 %	30 000
Svaz důchodců ČR o. s., ČB	Zájmová umělecká činnost seniorů, 100 %	30 000
Taneční centrum MOVE 21, o. s., ČB	Účast TC Move 21 na Mistrovství světa disko schow formací 2013, 100 %	50 000
Občanské sdružení Brčko, ČB	Ve středu města ve středu, 70 %	126 000
Taneční centrum MOVE 21, o. s., ČB	DANCE CUP 2013, 100 %	50 000
TVOR o. s., ČB	Ozvěny anifestu, 100 %	30 000
TVOR o. s., ČB	Žabaření 2013, 100 %	30 000
Tančení centrum MOVE 21, ČB	DANCE LIFE TOUR 2013, 100 %	50 000
SUD - studentské univerzitní divadlo, ČB	Literátní šleh 2013, 100 %	40 700
SUD - studentské univerzitní divadlo, ČB	SUD 2013, 100 %	30 000
Prostor pro všechny o. s., Písek	Město lidem - lidé městu, 70 %	448 000
Francouzská aliance v Českých Budějovicích	Projekt mezikulturní spolupráce mezi francouzskou a českou kulturou	40 000
Divadelní soubor J. K. Tyl České Budějovice o. s.	Divadelní aktivity DS J. K. Tyl České Budějovice o. s. ve městě, 100 %	50 000
Žeště Dvěště o. s. ČB	Brass Sesion 2013, 100 %	15 000
CBArchitektura o. s. ČB	CBArchitektura, 100 %	30 000
Velký dechový orchestr, ČB	Festival Vejvodova Zbraslav 2013, 100 %	15 000
Velký dechový orchestr, ČB	Celoroční činnost VDO ČB, 100 %	13 500
Velký dechový orchestr, ČB	Promenádní koncerty 2013, 100 %	29 000
Ars klub České Budějovice o. s.	Žánrově pestré pořady pro českobudějovické seniory a střední generaci	49 000
Collegium Musicum Budvicense, o. s. ČB	Celoroční činnost orchestru Collegium Musicum Budvicense, 100 %	15 000
Budějovice kulturní o. s., ČB	Kurzy řízení kulturních projektů v Českých Budějovicích, 100 %	25 000
ÚSVIT - sdružení jihoč. souboru písní a tanců	Folklórní odpoledne s doprovodným programem HRÁLY DUDY, 100 %	35 000
ÚSVIT - sdružení jihoč. souboru písní a tanců	Existenční zabezpečení celoroční činnosti folklórního souboru ÚSVIT, 100 %	18 000
Jihočeské pěvecké sdružení o. s.	Celoroční koncertní činnost, 100 %	10 000
Akademický klub třetího věku Aktiv, o. s.	Světlo dne Jižních Čech, 100 %	23 600
Občanské sdružení Kyvadlo	Divadelní žabka - Festival dětských divadel, 100%	30 000

Svaz důchodců ČR o. s., ČB	Kulturní program MěO Svazu důchodců ČB, Předvánoční seniorská píseň, 100 %	30 000
Subkultura o. s.	Hodně muziky za málo peněz 2013, 100 %	42 000
Budějovický Manifest, o. s.	Budějovický Manifest 2013, 100 %	50 000
TVOR o. s., ČB	Sochařina není (jen) dřina, 100 %	23 250
INCOGNITI, o. s.	Central Park Slavie, 70%	70 350
Nová Solnice o. s.	Pohádky ve vaně 2013, 100%	50 000
Divadelní soubor J. K. Tyl České Budějovice o. s.	Budějcká Thálie 2013, 70%	42 000
Hortensia, o. s.	Výstava Návraty do Bretaně k DKF v Českých Budějovicích, 100%	42 000
Kredance o. s., ČB	Město v pohybu - Festival současného tance a pohybového divadla, 70%	56 000
Ars klub České Budějovice o. s.	Rozmarné léto v Galerii Na dvorku, 100%	25 000
Deadend o. s.	Dead end Festival 2013, 100%	50 000
INCOGNITI, o. s.	Central Park Slavie, 30%	30 150
Nová Solnice o. s.	Rumba latina Budweis Open Air 2013, 30 %	42 720
Občanské sdružení Brčko, ČB	Ve středu města ve středu, 30 %	54 000
Prostor pro všechny o. s., Písek	Město lidem - lidé městu, 30 %	192 000
Ars klub České Budějovice	Město seniorům - žánrově pestré pořady pro českobudějovické seniory a střední generaci, 30 %	21 000
Kredance o. s.	Město v pohybu, 30 %	24 000
Divadelní soubor J. K. Tyl České Budějovice	Budějcká Thálie 2013 - 14. ročník přehlídky amatérských divadelních souborů, 30 %	18 000
Celkem v Kč		2 709 300

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – dotace dle Směrnice č. 5/2012 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 39,20 tis. Kč.

Příjemce	Účel	Částka
Římskokatolická farnost - Děkanství u sv. Mikuláše, ČB	Noc kostelů 2013 v Českých Budějovicích, 100 %	39 200
Celkem v Kč		39 200

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – dotace dle Směrnice č. 5/2012 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 20,00 tis. Kč.

Příjemce	Účel	Částka
Biskupské gymnázium J. N. Neumanna	Zpěv spojuje - České Budějovice - Pasov - Freistadt, 100 %	20 000
Celkem v Kč		20 000

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – dotace dle Směrnice č. 5/2012 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno 190,40 tis. Kč, vyplaceno 133,28 tis. Kč.

Příjemce	Účel	Částka
Nadace pro Jihočeské cyklostezky	Reedice propagačního materiálu Na kole krajinou Českobudějovicka, 70%	133 280
Celkem v Kč		133 280

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím – dotace dle Směrnice č. 5/2012 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 240,00 tis. Kč.

Příjemce	Účel	Částka
ZŠ J. Š. Baara, Jírovцова 9a, ČB	celoroční činnost DFS Bárováček, 100 %	30 000
ZŠ J. Š. Baara, Jírovцова 9a, ČB	Soubor tradičních folklorních vystoupení i netradičních pěveckých projektů, jejichž prostřednictvím je šířena a obnovována pěvecká tradice našeho regionu. Rozšíření pěvecké výuky v ČB. Kulturně vzdělávací činnost zaměřená na mládež. 100 %	40 000
ZŠ J. Š. Baara, Jírovцова 9a, ČB	Reprezentace českobudějovického regionu a folklóru na mezinár. pěveckém festivalu INT. COMPETITION&FESTIVAL MALTA 2013, 100 %	50 000
ZŠ Bezdrevská, Bezdrevská 3, ČB	Pořízení nových sborových krojů a obuvi, 100 %	30 000
ZŠ Bezdrevská, Bezdrevská 3, ČB	Písničkou šíříme radost a kulturu, 100 %	10 000
ZŠ Bezdrevská, Bezdrevská 3, ČB	Účast DPS Da Capo na VIII. Mezinárodním festivalu adventní a vánoční hudby - Bratislava 2013, 100%	30 000
ZŠ Bezdrevská, Bezdrevská 3, ČB	Účast DPS Canzonetta na Mezinárodním sborovém festivalu v Riva Del Garda, 100%	50 000
Celkem v Kč		240 000

Neinvestiční transfery vysokým školám - dotace dle Směrnice č. 5/2012 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 28,80 tis. Kč.

Příjemce	Účel	Částka
Jihočeská univerzita, ČB	Ochutnejte ČB - kulturní a společenský program účastníků "International Week" na JU, 100 %	28 800
Celkem v Kč		28 800

Neinvestiční transfery vysokým školám – dotace dle Směrnice č.5/2012 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 30,00 tis. Kč.

Příjemce	Účel	Částka
Jihočeská univerzita, ČB	Vítání prvních 2013, 100%	30 000
Celkem v Kč		30 000

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – dotace dle Směrnice č. 5/2012 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 30,40 tis. Kč.

Příjemce	Účel	Částka
SŠOS a podnikání a VOŠ, ČB	Budějovické mlsání a pečení 2013 - velké setkání cukrářů a pekařů ČR a sousedních zemí, 100 %	30 400
Celkem v Kč		30 400

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

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – dotace dle Směrnice č. 5/2012 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 398,23 tis. Kč, z toho vyplaceno 308,23 tis. Kč.

Příjemce	Účel	Částka
Jihočeská vědecká knihovna	Klubový pořad Antidiskotéka Jiřího Černého, 100 %	29 000
Gymnázium J. V. Jirsíka, Fr. Šrámka 23	S Mendíkem po celý rok, 100 %	20 000
Dům dětí a mládeže, ČB	Účast mládežnického pěvec.sboru Puellae Budvienses na Mezinárodním festivalu a soutěži sborové duchovní hudby "Musica sacra di Roma" v Římě, 100 %	50 000
Dům dětí a mládeže, ČB	Účast DPS Jitřenka na 12. ročníku mezinárodního festivalu Makarské kulturní léto v Makarské, Chorvatsko, 100 %	25 000
Gymnázium J. V. Jirsíka, ČB	Podpora koncertování Sboru se "Z", 100 %	30 000
Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou	Pohledy do minulosti ČB, 70 %	210 000
Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou	Pohledy do minulosti ČB, vrácení části z vyplacené dotace	- 71 973
Gymnázium J. V. Jirsíka, ČB	GJVJ občanům Českých Budějovic, 100%	16 200
Celkem v Kč		308 227

Úhrady sankcí jiným rozpočtům – úhrada pokuty udělené za překročení hlučnosti na akci Múzy na vodě 2012.

Dary obyvatelstvu – ocenění talentů – ocenění talentů v oblasti kultury za rok 2013.

Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám – dotace dle Směrnice č. 5/2012 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 386,82 tis. Kč, z toho vyplaceno 364,66 tis. Kč.

Příjemce	Účel	Částka
Tejmar Michal, Křemže	Sofie se baví, 70 %	86 800,00
Steffal Pavel, Zahorčice, ČB	Festival na dvanácti strunách, 70 %	49 000,00
Steffal Pavel, Zahorčice, ČB	Festival na dvanácti strunách, vrácení části z vyplacené dotace	-884,00
Matejů Jana, Kyselka	Mezi proudy - Mainstream versus subkultura, 100 %	20 000,00
Klimeš Jiří, České Budějovice	Jazz Open 2013, 100 %	28 700,00
Ciml František, Třeboň	BUSKERS FEST 2013, 70 %	49 000,00
Mgr. Theodor Pártl, Strunkovice nad Blanicí	celoroční činnost Pěveckého sboru jihočeských učitelů při Biskupském gymnáziu v ČB, 100 %	30 000,00
Tejmar Michal, Křemže	Sofie se baví - dle konečného vyúčtování snížení zbylé částky dotace na 27,4 %	36 041,41
Miroslav Švolík	Jihočeský výlov 5 - Festival a bienále jihočeských fotografek a fotografů, 100%	45 000,00
Ciml František, Třeboň	BUSKERS FEST 2013, 30 %	21 000,00
Celkem v Kč		364 657,41

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 5/2012 – z přidělených finančních prostředků na podporu cestovního ruchu na rok 2013 byla rozpočtovaná částka 1.750,00 tis. Kč. Opatřením č. 1 v první výzvě a Opatřením č. 1 ve druhé výzvě bylo žadatelům dle jejich právní subjektivity vyplaceno celkem 1.458,33 tis. Kč.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 5/2012 – z přidělených finančních prostředků na podporu kultury na rok 2013 byla celková rozpočtovaná částka 5.000,00 tis. Kč. Opatřením č. 1 až č. 6 v první výzvě a Opatřením č. 2 až č. 4 ve druhé výzvě bylo žadatelům dle jejich právní subjektivity vyplaceno celkem 4.769,65 tis. Kč.

Obor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105

V tabulkové části str. 13 a 14

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – vybavení hřišť – pořízení sportovního vybavení na dosud nevybavená sportoviště ve Stromovce a v ul. Rudolfovská (branky, volejbalové sloupky, basketbalové stojany s košem).

Nákup materiálu jinde nezařazený – servis a regulace vytápění PO – finanční prostředky převedeny na Opravy a udržování MŠ a ZŠ.

Nákup materiálu – údržba hřišť – zámky na hřiště A. Barcala, visací zámky s univerzálním klíčem pro ostatní sportoviště ve správě odboru, které uzamyká Městská policie.

Nájemné – Kongregaci Sester Nejsvětější Svátosti za pronájem budovy Školní jídelny v Rudolfovské č. p. 23 v Českých Budějovicích, pronájem sálu při poradě ředitelů.

Konzultační, poradenské a právní služby – vypracování projektu chlazení pro hernu a ložnici v MŠ K. Štěcha, znalecký posudek na zařízení školní jídelny Rudolfovská 23, statické posouzení sloupků a patek pro nově navržený způsob oplocení sportoviště Jiráskovo nábřeží.

Služby školení a vzdělávání – školení pro vedoucí školních jídelen „Hygienické požadavky ve stravovacích službách“ a školení pro ekonomické pracovníky městem zřízených příspěvkových organizací „Daň z příjmu právnických osob“.

Nákup ostatních služeb – České Budějovice – město sportu – zhotovení grafických úprav a aktualizace webových stránek projektu „České Budějovice – město sportu“.

Nákup ostatních služeb – servis a regulace vytápění MŠ, ZŠ, a ŠJ – servis ústředního vytápění a zařízení měření a regulace v mateřských školách, základních školách a školních jídelnách zřizovaných statutárním městem České Budějovice.

Nákup ostatních služeb – inzeráty na konkurz ředitele/ku ZŠ Pohůrecká, dotazníkové šetření Mapa škol, technické kontroly hřišť a sečení trávy na hřištích ve správě odboru, ubytování ředitelů/školských organizací na výjezdním zasedání, audit školních jídelen, převoz digestoří mezi dvěma MŠ.

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

Opravy a udržování ZŠ – výměna čerpadla (havarijní stav) v Základní škole Grünwaldova.

Opravy a udržování – sportovní plácky – oprava veřejných sportovišť, která jsou v majetku města České Budějovice. Opraven povrch sportoviště Rudolfovská, nově upravena dráha pro BMX a horská kola, na sportovišti Otavská opraveno a nově natřeno oplocení, provedena celková oprava oplocení sportoviště A. Barcala, Dubenská, Větrná I, Branišovská a Fr. Ondříčka I. Dále byly průběžně odstraňovány závady zjištěné při odborné technické kontrole a doplněny provozní řády sportovišť.

Pohoštění – porada ředitelů/ku ZŠ a MŠ – pohoštění při dvoudenním výjezdním zasedání.

Pohoštění – při mimořádných akcích MŠ, ZŠ a ŠJ – pohoštění při konkurzu na ředitele/ku ZŠ Pohůrecká, u příležitosti rozloučení s pedagogickými a nepedagogickými pracovníky základních a mateřských škol, kteří v roce 2013 odešli do důchodu a při projednávání rozpočtů příspěvkových organizací školských organizací.

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

Ostatní nákupy jinde nezařazené – projekty rozšiřující služby škol – pilotní projekt „Stravujeme se společně“ – zajištění srovnatelného přístupu ke stravování dětí a žáků se zdravotními obtížemi (celiakie, alergie na lepek). Město poskytlo příspěvek na stravování dětí a žáků a na dopravu obědů do škol na základě doporučení od odborného lékaře o nutnosti dodržování bezpečné diety a sepsání smlouvy s rodiči o účasti v projektu.

Věcné dary – květinové vazby pro odcházející školské důchodce, při životních jubileích ředitelů/lek základních a mateřských škol, k ukončení pracovního poměru v ŠJ Rudolfovská, drobné dárkové předměty oceněným žákům základních škol při dopravní soutěži a žákům ZŠ a MŠ J. Š. Baara za pěvecké vystoupení při rozloučení se školskými důchodci.

Věcné dary – soutěže – nákup cen pro děti a mládež (poháry, knihy) předané pořadatelům různých soutěží ve sportovních disciplínách i volnočasových aktivitách.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – děti ve věku do 6 let – dotace dle Směrnice č. 5/2012 na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 120,00 tis. Kč, z toho poskytnuto 70,00 tis. Kč Mgr. Dominice Průchové na Dětské centrum MLÁDÁTKA a Bc. Lindě Konrádové 50,00 tis. Kč na Školičku TEDÍK.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám využití - volného času dětí a mládeže – dotace dle Směrnice č. 5/2012 na podporu volného času dětí a mládeže, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 22,00 tis. Kč, z toho poskytnuto 10,00 tis. Kč Bohdaně Majerové na pořádání letního tábora Titáni 2013 a 12,00 tis. Kč Mgr. Jezdinské na realizaci příměstského výtvarného tábora „Městem s tužkou či štětcem“.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – děti ve věku do 6 let – dotace dle Směrnice č. 5/2012 na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 450,00 tis. Kč, z toho:

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

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – poskytnuto 30,00 tis. Kč společnosti DECARO RMG s. r. o. na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací sportovní akce „Českokbudějovický pětiboj všestrannosti“ na ZŠ Kubatova.

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – děti ve věku do 6 let – dotace dle Směrnice č. 5/2012 na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 50,00 tis. Kč Kulturně vzdělávacímu centru Pansofie na Dětskou skupinu Pansofie.

Neinvestiční transfery občanským sdružením – děti ve věku do 6 let – dotace dle Směrnice č. 5/2012 na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 184,00 tis. Kč, z toho:

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

Neinvestiční transfery občanským sdružením – sport mládeže – v souladu se Směrnicí č. 5/2012 na podporu sportu byly poskytnuty dotace na celoroční činnost dětí a mládeže do 18 let (opatření č. 1), dotace na sportovní akce (opatření č. 2), dotace na podporu mládežnických preferovaných klubů (opatření č. 4), dotace na rozvoj výkonnostních mládežnických sportovních klubů (opatření č. 5) a mimořádná dotace klubu SK Slavia na chod a činnost klubu. Z nespecifikovaných rezerv převedeno 15.122,00 tis. Kč, z toho vyplaceno 15.117,00 tis. Kč. Firma Bohemia Speed Team, o. s. dotaci ve výši 5,00 tis. Kč odmítla.

Příjemce	Účel	Částka
Občanské sdružení Jihočeský fotbal	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	1 000 000
HC České Budějovice, o. s.	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	1 000 000
Sportovní klub policie České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	395 501
Volejbalový klub České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	334 078
Plavání České Budějovice o. s.	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	322 532
Tělovýchovná jednota Lokomotiva	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	276 533
Taneční centrum MOVE 21, o. s.	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	239 131

TJ SOKOL České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	209 471
FIGHT CLUB	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	171 115
Sportovní klub moderní gymnastika Máj	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	165 049
SK Čtyři Dvory - serviSport České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	142 281
Basketbalový sportovní klub České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	140 993
TJ Karate České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	135 656
FBC UNITED České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	121 782
Tělovýchovná jednota Merkur České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	112 412
Sportovní klub Vodní slalom České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	107 079
SPORT KLUB RB	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	107 053
FBC Štíří České Budějovice, o. s.	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	99 433
Bruslařský klub České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	95 482
SK Mladé	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	88 996
Sportovní klub Třebín	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	81 790
Angels České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	75 560
Tělovýchovná jednota SK Čechova České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	64 339
Aktivity České Budějovice o. s.	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	59 893
Škola Taekwon-do ITF Tong-il	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	56 028
Sportovní klub Pedagog České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	51 477
TJ Meteor České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	44 427
TJ MOTOR, o. s.	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	41 392
Hokejový klub HC DDM České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	34 523
Taekwondo klub WTF České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	29 228
SK Boxing České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	26 313
Astros České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	23 053
SK Meťák o. s.	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	21 551
SHIROKAN DOJO	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	21 124
SK Judo České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	17 675
Potápěčský klub NEPTUN České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	16 608

SK ELIM TEAM České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	15 460
Klub sportovních potápěčů Jihočeské univerzity České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	13 302
BOX CLUB TÁTY NĚMCE ČESKÉ BUDĚJOVICE o. s.	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	9 551
Tělovýchovná jednota Slavoj České Budějovice	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	7 676
TJ OB České Budějovice o. s.	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	6 753
Tělovýchovná jednota Chatař	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	5 939
Vsport klub	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	4 261
Tělocvičná jednota Sokol Čtyři Dvory	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	2 500
Sportovní klub T.O.YUKON	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	2 500
Sportovní klub SKIKLUB CHLUM	Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2013	2 500
Sportovní klub Vodní slalom České Budějovice	Wave festival Teen Cup, Memorial Zdeňky Husákové	50 000
Sportovní klub Moderní gymnastika Máj	RYCON CUP 2013 závod společných skladeb	35 000
Bruslařský klub České Budějovice	MČR žactva, mladšího žactva a nejmladšího žactva v krasobruslení 2013	30 000
Občanské sdružení Jihočeský fotbal	Sportovní dny pro mateřské školy	25 000
Volejbalový klub České Budějovice	Velká cena města České Budějovice - volejbal juniorky	25 000
Plavání České Budějovice	Plavecké závody žactva "České Budějovice 2013"	20 000
TJ Sokol České Budějovice	Otevřený přebor ČOS družstev U13, U15 a junioři	20 000
SK Mladé	Turnaje žáků a dorostu v nafukovací hale SK Mladé "O pohár města ČB"	20 000
HC České Budějovice, o. s.	Turnaj v minihokeji 3. tříd	20 000
VELO - CLUB Církli České Budějovice	Mistrovství ČR 2013 v silniční cyklistice	20 000
FBC Štíří České Budějovice	Kdo hraje florbal, nezlobí	20 000
FIGHT CLUB	South Bohemia GP - mezinárodní turnaj karate	15 000
Juniorský maratonský klub, o. s.	Juniorský maraton - Běžíme pro Evropu	10 000
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice o. s. - Okresní organizace SPMP ČR České Budějovice	Sportovní hry mentálně hendikepovaných dětí i dospělých	10 000
TJ Karate České Budějovice	2. kolo ligy talentů	10 000
Sportovní klub policie České Budějovice	Zimní halový turnaj mladších přípravek v kopané na SKP Č. Budějovice	10 000
Českobudějovický klub futsalu o. s.	Gambrinus Cup 2013	10 000
Tělovýchovná jednota Merkur České Budějovice	Pořádání závodu ve sportovní gymnastice žen "Pohár města Českých Budějovic"	10 000
Sportovní klub policie České Budějovice	Budějovický pohár - 20. ročník	10 000
Tělovýchovná jednota Lokomotiva	41. ročník memoriálu Jana Podhradského starších žáků v kopané	10 000
Tělovýchovná jednota Lokomotiva	Turnaj 4+1 přípravek a minižáků v házené	10 000

Klub českých turistů	Pochod Osvobození a Švejkovo českobudějovické kolo	7 000
Angels České Budějovice	Mistrovství ČR v baseballu do 10 let	7 000
Tělovýchovná jednota SK Čechova České Budějovice	3. ročník Velké Ceny SK Čechova pro přípravku ml. a st. žactvo a dorost ve Sportovní hale Č. B.	7 000
OUTDOOR CLUB HANACE o. s.	HanMan 2013	7 000
SK ELIM TEAM České Budějovice	ELIM CUP 2013 - závod I, II, III	5 000
TJ METEOR České Budějovice	METEOR CUP 2013 - série závodů I, II, III	5 000
Budějce na kola i dvojkola! o. s.	2. Jihočeské dvojkolodění	5 000
SK Čtyři Dvory - serviSport České Budějovice	Regionální přebor ve čtyřboji a pětiboji v kategoriích mladších žáků, mladších žákyň a přípravky	5 000
ABK České Budějovice - Šumava	Seriál atletických a běžeckých akcí v Českých Budějovicích a lesech v blízkém okolí	5 000
Sdružení sportovních zájmových útvarů a klubů DDM České Budějovice	Softballové a teeballové turnaje	5 000
Jihočeský klub maratonců	Jihočeský běžecký pohár	5 000
Potápěčský klub NEPTUN České Budějovice	Rožmberská ploutev 10. ročník	5 000
TJ OB České Budějovice	Nebojte se mapy	3 000
SK Judo České Budějovice	Sportovní hry dětí a mládeže na rybníku Dolní Máčalka	3 000
SK Meťák o. s.	Florbalový turnaj přípravek	3 000
Volejbalový klub České Budějovice	Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů	1 500 000
Občanské sdružení Jihočeský fotbal	Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů	1 500 000
HC České Budějovice, o. s.	Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů	1 500 000
Tělovýchovná jednota Lokomotiva	Příspěvek na rozvoj výkonnostních mládežnických sportovních klubů	500 000
TJ SOKOL České Budějovice	Příspěvek na rozvoj výkonnostních mládežnických sportovních klubů	500 000
Plavání České Budějovice o. s.	Příspěvek na rozvoj výkonnostních mládežnických sportovních klubů	500 000
Sportovní klub policie České Budějovice	Příspěvek na rozvoj výkonnostních mládežnických sportovních klubů	460 000
Sportovní klub Vodní slalom České Budějovice	Příspěvek na rozvoj výkonnostních mládežnických sportovních klubů	303 000
SK Mladé	Příspěvek na rozvoj výkonnostních mládežnických sportovních klubů	302 000
SK Moderní gymnastika Máj	Příspěvek na rozvoj výkonnostních mládežnických sportovních klubů	219 000
TJ Meteor České Budějovice	Příspěvek na rozvoj výkonnostních mládežnických sportovních klubů	212 000
SK Čtyři Dvory - serviSport České Budějovice	Příspěvek na rozvoj výkonnostních mládežnických sportovních klubů	156 000
Tělovýchovná jednota SK Čechova České Budějovice	Příspěvek na rozvoj výkonnostních mládežnických sportovních klubů	137 000
Sportovní klub Třebín	Příspěvek na rozvoj výkonnostních mládežnických sportovních klubů	102 000
Basketbalový sportovní klub České Budějovice	Příspěvek na rozvoj výkonnostních mládežnických sportovních klubů	99 000

Taekwondo klub WTF České Budějovice	Příspěvek na rozvoj výkonnostních mládežnických sportovních klubů	98 000
SK Judo České Budějovice	Příspěvek na rozvoj výkonnostních mládežnických sportovních klubů	42 000
Bruslařský klub České Budějovice	Příspěvek na rozvoj výkonnostních mládežnických sportovních klubů	29 000
Tělovýchovná jednota Merkur České Budějovice	Příspěvek na rozvoj výkonnostních mládežnických sportovních klubů	364 000
TJ MOTOR, o. s.	Příspěvek na rozvoj výkonnostních mládežnických sportovních klubů	77 000
SK Slavia České Budějovice	Příspěvek na činnost a chod klubu související se sportovní činností dětí a mládeže do 18 let	50 000
CELKEM v Kč		15 117 000

Neinvestiční transfery občanským sdružením – Volejbalový klub České Budějovice – Volejbalovému klubu České Budějovice poskytnuto 600,00 tis. Kč na reprezentaci města České Budějovice ve volejbalu mužů v soutěžním ročníku 2013/2014 VOLLEYBALL CHAMPIONS LEAGUE.

Neinvestiční transfery občanským sdružením – reprezentace – dotace občanským sdružením, jejichž členové reprezentovali město na mistrovství České republiky. Z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 370,62 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
Bruslařský klub ČB	Příspěvek za reprezentaci města na mistrovství České republiky	4 097
FIGHT club České Budějovice, o. s.	Příspěvek za reprezentaci města na mistrovství České republiky	20 856
OUTDOOR CLUB HANACE o. s.	Příspěvek za reprezentaci města na mistrovství České republiky	3 200
Plavání České Budějovice	Příspěvek za reprezentaci města na mistrovství České republiky	31 331
SK Boxing České Budějovice	Příspěvek za reprezentaci města na mistrovství České republiky	5 587
SK Moderní gymnastika Máj	Příspěvek za reprezentaci města na mistrovství České republiky	26 229
Sportovní klub policie České Budějovice	Příspěvek za reprezentaci města na mistrovství České republiky	6 843
SK PEDAGOG České Budějovice	Příspěvek za reprezentaci města na mistrovství České republiky	5 000
SK Vodní slalom České Budějovice	Příspěvek za reprezentaci města na mistrovství České republiky	45 329
Taekwondo klub WTF České Budějovice	Příspěvek za reprezentaci města na mistrovství České republiky	3 166
TJ Karate České Budějovice	Příspěvek za reprezentaci města na mistrovství České republiky	43 559
Triatlonový sportovní klub České Budějovice	Příspěvek za reprezentaci města na mistrovství České republiky	15 829
Tělovýchovná jednota DYNAMO České Budějovice	Příspěvek za reprezentaci města na mistrovství České republiky	6 201
Tělovýchovná jednota Meteor České Budějovice	Příspěvek za reprezentaci města na mistrovství České republiky	10 683
Volejbalový klub České Budějovice	Příspěvek za reprezentaci města na mistrovství České republiky	13 500
Tělocvičná jednota Sokol České Budějovice	Příspěvek za reprezentaci města na mistrovství České republiky	61 845
TJ Koh-i-noor České Budějovice	Příspěvek za reprezentaci města na mistrovství České republiky	67 364
CELKEM v Kč		370 619

Neinvestiční transfery občanským sdružením – dětské a mládežnické organizace – dotace dle Směrnice č. 5/2012 na podporu volného času dětí a mládeže. V roce 2013 nebyly vypisovány výzvy na granty. Z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 2.956,88 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
„Outdoor Club Hanace“	Do pohádky s králíky 2013	21 150
„Taneční studio Dancing Queens“	Příspěvek na celoroční činnost tanečního studia Dancing Queens o. s.	67 700
1. Středisko Zálesák	Provoz a dovybavení 1. Střediska Zálesák	65 000
52. Přední hlídka Royal Rangers v ČR	Celoroční činnost 52. Přední hlídky Royal Rangers	99 000
52. Přední hlídka Royal Rangers v ČR	Dobrodružnou stezkou (III. ročník)	21 600
52. Přední hlídka Royal Rangers v ČR	Příměstský tábor v Nedabyli	20 000
Aktivity České Budějovice o. s.	Festival sportovních her v Dřítňi	10 000
Aktivity České Budějovice o. s.	Sportovní tábor 2	20 000
Česká tábornická unie – T.K. Robinsoni	Příspěvek na celoroční činnost	18 000
Česká tábornická unie – T.K. Robinsoni	Příspěvek na letní tábor	15 360
M-tes	Klub volného času dětí a mládeže	100 000
Česká tábornická unie – T.K.Čtveráci ČB	Příspěvek na celoroční činnost	22 500
Česká tábornická unie – T.K.Čtveráci ČB	Hry v Novohradských horách	10 000
Česká tábornická unie – T.K.Čtveráci ČB	Akce LUCO	9 900
Česká tábornická unie – T.K.Toulavý vítr České Budějovice	Podpora celoroční činnosti T.K.Toulavý vítr	50 000
Česká tábornická unie – Velká rada oblastí Jihočeské	Celoroční činnost tábornických klubů v roce 2013	65 000
Občanské sdružení „Dálky“	Husitští skauti	42 300
Občanské sdružení „Dálky“	Husitští skauti – Náprstkovo muzeum	6 480
Občanské sdružení „Dálky“	Husitští skauti – letní tábor 2013	10 000
Jihočeská krajská organizace Pionýra	Volnočasové kroužky - klub „Pavučina“	100 000
Jihočeská krajská organizace Pionýra	Uzlařská regata 2013	15 000
Jihočeská krajská organizace Pionýra	Příměstské tábory 2013	10 000
Junák – svaz skautů a skautek ČR, Krajská Česká Budějovice	Centrum Krajská	100 000
Junák – svaz skautů a skautek ČR, Krajská Česká Budějovice	Letní řádění 2013	20 000
Junák – svaz skautů a skautek ČR, Krajská Česká Budějovice	Expedice BOTA 2013	15 000
Junák – svaz skautů a skautek ČR, Krajská Česká Budějovice	Podzimní workshop 2013	9 000
Junák – svaz skautů a skautek ČR, Krajská Česká Budějovice	Velikonoční workshop 2013	5 850
Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Vavéha České Budějovice	Celoroční činnost střediska Vavéha 2013	100 000
Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Vavéha České Budějovice	Svojsíkův závod	25 000
Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Vavéha České Budějovice	Jarní prázdniny na Vávrovce	19 800
Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Vavéha České Budějovice	Zlatým kaňonem očima vodaček	16 000
Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Vavéha České Budějovice	Skautská pouť 2013	15 000

Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Vavéha České Budějovice	Doprava na akci napříč Prahou přes tři jezy	8 900
Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Vavéha České Budějovice	Letní tábor 11. oddílu vodních skautů	26 600
Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Vavéha České Budějovice	Skautský letní tábor 5. oddílu stříbrné rybky	23 500
Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Vavéha České Budějovice	Výtvarně zaměřený tábor 2. oddílu Fénix	20 000
Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Vavéha České Budějovice	Letní tábor 16. oddílu skautek Pěnkavy	15 000
Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Vavéha České Budějovice	Letní stanový tábor 8. oddílu	13 000
Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Vavéha České Budějovice	Tábor 22. oddílu Hraničáři 2013	10 000
Junák – svaz skautů a skautek středisko Walden České Budějovice	Walden 2013	90 000
Junák – svaz skautů a skautek středisko Walden České Budějovice	Lyžařský kurz pro předškolní a školní děti	29 500
Junák – svaz skautů a skautek středisko Walden České Budějovice	Vltava, řeka protékající jihočeskou historií	24 500
Junák – svaz skautů a skautek středisko Walden České Budějovice	Základní kurz lezení na stěně pro předškolní a školní děti	13 290
Junák – svaz skautů a skautek středisko Walden České Budějovice	Vodácký výcvik na Vltavě	10 100
Junák – svaz skautů a skautek středisko Walden České Budějovice	Skautské vánoce	10 000
Junák – svaz skautů a skautek středisko Walden České Budějovice	Poznávání české přírody	9 000
Junák – svaz skautů a skautek středisko Walden České Budějovice	Putování po Novohradských horách	8 500
Junák – svaz skautů a skautek středisko Walden České Budějovice	Celostředisková hra v Českém Krumlově	8 000
Junák – svaz skautů a skautek středisko Walden České Budějovice	Novohradské hory	7 000
Junák – svaz skautů a skautek středisko Walden České Budějovice	Malše 2013	5 000
Junák – svaz skautů a skautek středisko Walden České Budějovice	Letní tábor Křišťanov 2013	20 000
Junák – svaz skautů a skautek středisko Walden České Budějovice	Letní tábor 2013	10 000
Junák – svaz skautů a skautek středisko Walden České Budějovice	Tábor 10. Oddílu 2013	10 000
Junák – svaz skautů a skautek středisko Walden České Budějovice	Skautský tábor	10 000
Kamarádi otevřených srdcí	„Kamarádi, průvodci volným časem“	40 000
Kamarádi otevřených srdcí	„Svatojakubská noc“	8 000
Kamarádi otevřených srdcí	„Přehlídka zooterapie“	15 000
Kamarádi otevřených srdcí	„Kamarádské toulky“	20 000
Koníček, občanské sdružení	Volnočasový program „Co nám poví pes“	50 000
Koníček, občanské sdružení	Cestujeme za zvířátky	12 000
Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice	Podpora činnosti a klubovny MS ČČK mládež	40 000
Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice	OK soutěže hlídek mladých zdravotníků	15 000
Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice	Oblastní studijní středisko ČČK	13 500

Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice	Příměstský tábor ČČK – zábavou k poučení	20 000
Pionýrská skupina DRACI České Budějovice	Nezamykáme přístav	90 700
Pionýrská skupina DRACI České Budějovice	Mezinárodní den dětí – dětský smích a radost nic nenahradí	20 000
Pionýrská skupina DRACI České Budějovice	Letní tábor Dálava 2013 – staročeské pověsti	20 000
Pohodáři VSKH	„Společně se nenudíme“	40 000
Pohodáři VSKH	„Pohodáři na trávě“	15 000
Pohodáři VSKH	„Den ohňů“	10 000
Pohodáři VSKH	„Voda teče, lesy šumí“	20 000
Pohodáři VSKH	„Jizerské toulky“	10 000
Občanské sdružení Rudolfovska	„Dopravní kroužek“	64 000
ACTIVE time	Volnočasové aktivity na základních školách, DD a víkendové akce	78 500
ACTIVE time	Master Chef	15 000
QCC České Budějovice, občan. sdružení	Materiální základna	100 000
QCC České Budějovice, občan. sdružení	Šachový kemp	30 000
QCC České Budějovice, občan. sdružení	Krajský kvalifikace	20 000
QCC České Budějovice, občan. sdružení	Letní tábor	25 000
Radambuk – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje	Informace pro všechny	100 000
Radambuk – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje	Najdi si svého koníčka	15 000
Rodinné centrum Emanuel, o.s	Loučení s létem 2013	6 435
Rodinné centrum Emanuel, o.s	Tátafest 2013	6 435
Rodinné centrum Emanuel, o. s.	Ukládání broučků k zimnímu spánku 2013	4 545
Rodinné centrum Emanuel, o. s.	Probouzení broučků 2013	4 185
Rodinné centrum Rozárka	„Kdo si hraje, nezlobí“	40 000
Rodinné centrum Rozárka	„Kouzelný kolotoč“	17 000
Rodinné centrum Rozárka	„Putování s Rozárkou“	15 000
T.O.Nová Dvojka	Nová Dvojka 2013	42 300
T.O.Nová Dvojka	Jen blbni 7 – aneb detektivní kancelář pátrá	19 350
T.O.Nová Dvojka	LT Nová Dvojka - Ostrov	30 000
TIB, občanské sdružení	Tvořivá informatika 2013	10 000
TVOR o.s	Rok s Tvorem	30 000
TVOR o.s	Plenér pro děti	10 000
TVOR o. s.	Plavba po moři	10 000
Základní článek hnutí Brontosaurus Forest	Z paneláku do zahrady	15 000
Základní článek hnutí Brontosaurus Forest	Mikuláš a hodní čerti – těšíme se na Ježíška	15 000
Základní článek hnutí Brontosaurus Forest	Srdce plné slunce – Den dětí – akce věnovaná i dětem s handicapem	15 000
Základní článek hnutí Brontosaurus Forest	Jarní prázdniny s Cassiopeiou – dobývání severního pólu	14 000

Základní článek hnutí Brontosaurus Forest	Po stopách starých časů	10 500
Základní článek hnutí Brontosaurus Forest	Léto s Cassiopeiou – toulání se přírodou	10 000
Občanské sdružení „Život se psem“	Život se psem	50 000
VICTORY sdružení dětí a maminek, o. s.	Příspěvek na celoroční činnost	30 000
Kredance o. s.	Bez tance nejsou koláče – tanečky pro předškoláky	25 000
Kredance o. s.	„Dětský taneční festivál“	9 900
Kredance o. s.	Dětské příměstské tábory v Kredanci	20 000
Cesta hudby, o. s.	Příspěvek na jednorázové akce	9 000
Cesta hudby, o.s	Příspěvek na putovní, příměstské a jiné tábory	20 000
Tudy o. s.	Letní tábor Tudy o. s.	20 000
Myslivecké sdružení Obora Nový Dvůr o. s.	Letní dětský tábor Obořík IV.	20 000
TJ Sokol České Budějovice	Rozvoj schopnosti dětí přežít v přírodě	15 000
CELKEM v Kč		2 956 880

Neinvestiční transfery občanským sdružením – Bambiriáda – poskytnuto 35,00 tis. Kč Radě dětí a mládeže Jihočeského kraje, hlavnímu organizátorovi Bambiriády na tuto čtyřdenní akci, která propaguje činnost jednotlivých mládežnických organizací.

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – děti ve věku do 6 let – dotace dle Směrnice č. 5/2012 na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 196,00 tis. Kč, z toho poskytnuto 100 tis. Kč Městské charitě České Budějovice na Dětské centrum Beruška a 96,00 tis. Kč Salesiánskému středisku mládeže – DDM České Budějovice na projekt Předškoláci na Máji.

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – sportovní aktivity – dotace dle Směrnice č. 5/2012 na podporu sportu, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 10,00 tis. Kč Salesiánskému středisku mládeže – domu dětí a mládeže České Budějovice na podporu sportovní akce „Fotbalový turnaj“.

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

Příjemce	Účel	Částka
Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže České Budějovice	Pravidelná zájmová činnost pro děti a mládež	50 000
Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže České Budějovice	Zážitkem za vzděláním	29 619
Diecézní centrum pro rodinu	"Být tak jednou královským dítětem"	21 040
CELKEM v Kč		100 659

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – Nadace města – na základě rozhodnutí správní rady nadace bylo poskytnuto na podporu vzdělávání a vědy 200,00 tis. Kč na stipendia středoškolským a vysokoškolským studentům, kteří jsou občany města České Budějovice.

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – nadace a nadační fondy – poskytnuta dotace Nadačnímu fondu jihočeských olympioniků ve výši 20,00 tis. Kč.

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím – využití volného času dětí a mládeže – dotace dle Směrnice č. 5/2012 na podporu volnočasových aktivit, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 23,06 tis. Kč, z toho poskytnuto 9,06 tis. Kč ZŠ a MŠ, L. Kuby na soutěž v programování „Povltavské setkání 2012“ a 14,00 tis. Kč na účast v Celostátním kole soutěže mladý programátor 2013.

Neinvestiční transfery vysokým školám – využití volného času dětí a mládeže – dotace dle Směrnice č. 5/2012 na podporu volnočasových aktivit, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno Jihočeské univerzitě – přírodovědecké fakultě 15,00 tis. Kč na Letní tábor s přírodovědou.

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – sport mládeže – dotace dle Směrnice č. 5/2012 na podporu sportu, z rezerv převedeno a vyplaceno 18,00 tis. Kč Gymnáziu Česká a Olympijských nadějí na podporu sportovní akce „Olympijský den 2013“.

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – dotace dle Směrnice č. 5/2012 na podporu volného času dětí a mládeže, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 5,40 tis. Kč Domu dětí a mládeže na jednorázovou akci „Mládež a město aneb besedování o městě“.

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – Pohár primátora města – poskytnuto 30,00 tis. Kč Domu dětí a mládeže České Budějovice –organizátorovi 11. ročníku akce „Pohár primátora města“. Jedná se o sportovní soutěž smíšených družstev dětí ze základních škol v Českých Budějovicích.

Účelové neinvestiční transfery nepodnikatelským fyzickým osobám – využití volného času dětí a mládeže – dotace dle Směrnice č. 5/2012 na podporu volného času dětí a mládeže, z rezerv převedeno a vyplaceno 35,00 tis. Kč, z toho poskytnuto 15,00 tis. Kč Mgr. Yvoně Majerové Štěpánové na Dětský den v Třebotovicích a 20,00 tis. Kč Mgr. Tomáši Skolkovi na zajištění Letního příměstského sportovního tábora.

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – Rok ve Francii – v rámci projektu Rok ve Francii poskytnuta dotace 50,00 tis. Kč jako podpora vybrané studentky při studiu ve francouzském Lorientu. Studentka byla vybrána na základě studijních výsledků Francouzskou aliancí, pobočka České Budějovice.

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – sportovní akce – poskytnuto 10,00 tis. Kč sportovkyni Aleně Benešové na pokrytí nákladů při účasti na Mistrovství světa juniorů v plavání.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 5/2012 – děti ve věku do 6 let – v souladu s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu a rozvoj péče o děti do 6 let věku v roce 2013 byly přidělené finanční prostředky rozděleny a vyplaceny mezi žadatele dle jejich právní subjektivity ve výši 1.000,00 tis Kč.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 5/2012 – sport – v souladu s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2013 byly přidělené finanční prostředky rozděleny a vyplaceny mezi žadatele dle jejich právní subjektivity ve výši 15.095,00 tis Kč.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 5/2012 – volnočasové aktivity – v souladu s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu volného času dětí a mládeže v roce 2013 byly přidělené finanční prostředky rozděleny a vyplaceny mezi žadatele dle jejich právní subjektivity ve výši 3.158,00 tis. Kč.

Nespecifikované rezervy – odpisy PO – poskytnutí finančních prostředků zřízené příspěvkové organizací ZŠ Pohůrecká k pokrytí odpisů nově pořízené investici - technické zhodnocení budovy školy - zateplení.

Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106

V tabulkové části str. 14 a 15

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění – v roce 2013 nečerpáno z důvodu nízkých odměn za vedení samosprávy v klubech důchodců a pracovní činnosti.

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

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

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

Povinné pojistné za úrazové pojištění – projekt „Město pro rodinu 2013“ – čerpáno na úrazové pojištění pracovníků, kteří se podílejí na realizaci projektu „Město pro rodinu 2013“.

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

Knihy, učební pomůcky a tisk – předplatné novin – předplatné odborného časopisu se zdravotní tematikou pro seniory v klubech důchodců.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek – Implementace Rozvojového plánu sociálních služeb ČB – nákup multifunkční tiskárny a tabletů Asus MeMO Pad Smart včetně příslušenství v rámci projektu.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek - vybavení – nákup rozhlasového přijímače a zahradního grilu pro KD Plzeňská a varné konvice pro KD Jindřicha Plachty.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek – projekt „Město pro rodinu 2013“ – pořízení monitor, osobní počítač, tiskárna, stojan na propagační materiály, automatická pračka a dělicí shrnovací stěna v rámci projektu „Město pro rodinu 2013“.

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

Nákup materiálu jinde nezařazený – setkání pracovních skupin – drobné zboží na zajištění pohoštění u kulatých stolů a seminářů v rámci plánování sociálních služeb města České Budějovice.

Nákup materiálu jinde nezařazený – rozvojový plán města – nákup drobného materiálu na zajištění výstavy k „Rozvojovému plánu sociálních služeb města České Budějovice“.

Nákup materiálu jinde nezařazený – zakoupeny čisticí prostředky a hygienické rukavice do jednotlivých klubů důchodců, sáčky do vysavače, lžičky a nástěnné kalendáře do klubů důchodců pro rok 2014, dále zhotoveny klíče pro KD Nerudova, Plzeňská, Roháče z Dubé a Tylova.

Nákup materiálu jinde nezařazený – projekt „Město pro rodinu 2013“ – nákup propojovacího kabelu mezi počítači, desinfekčních prostředků, filtrů do vysavače a ručníků v rámci projektu „Město pro rodinu roku 2013“.

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

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

Plyn – zálohy na vytápění v klubech důchodců na rok 2013, doplatek za rok 2012 a za I. čtvrtletí roku 2013.

Plyn – projekt „Město pro rodinu 2013“ – čerpáno na proplacení faktur za spotřebu plynu v rámci projektu „Město pro rodinu 2013“.

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

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

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

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

Nájemné kluby důchodců – nájem pro TJ Rožnov za pronájem klubu důchodců Rožnov v objektu Sokolovny a nájem Kulturnímu domu Vltava České Budějovice za pronájem klubovny pro klub důchodců na sídlišti Vltava, prostředky jsou čerpány dle uzavřených smluv na rok 2013.

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

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

Nájemné – projekt „DivSeFest“ – pronájem prostorů na divadelní představení.

Konzultační, poradenské a právní služby – v roce 2013 nečerpáno.

Služby, školení a vzdělávání – v roce 2013 nečerpáno.

Služby, školení a vzdělávání – projekt „Město pro rodinu 2013“ – čerpáno na vzdělávání pro pracovníky, kteří se podílejí na projektu „Město pro rodinu 2013“.

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

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

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

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

Nákup ostatních služeb – aktualizace webových stránek rozvojový plán města – v roce 2013 nečerpáno.

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

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

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

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

Nákup ostatních služeb – poplatky za odvoz odpadů, zajištění úklidu v klubech důchodců v Domech pečovatelské služby Správou domů v Českých Budějovicích, zaplacení ročního poplatku České televizi, podíl 59 tis. Kč na vytvoření týmů terénní psychosociální pomoci pro Městskou charitu České Budějovice při řešení romské otázky na sídlišti Máj České Budějovice a zprostředkování kulturního předvánočního pořadu pro seniory v klubech důchodců.

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

Nákup ostatních služeb – projekt „Město pro rodinu 2013“ – grafická úprava plakátů, letáček a celkové koncepce projektu, předtisk a tisk brožur „Průvodce rodiny“, zajištění výstavy, přednášek, „Svatojánské slavnosti“ a tisk 1. - 4. čísla bulletinu „Město pro rodinu 2013“.

Nákup ostatních služeb – udržitelnost projektů – čerpáno na částečné pokrytí nákladů na topnou sezonu roku 2012 - udržení projektu „Město pro rodinu 2012“.

Nákup ostatních služeb – projekt „DivSeFest“ – čerpáno na provoz hudebních děl, programové a organizační zajištění projektu, zajištění ozvučení divadelní a hudební produkce.

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 – v roce 2013 nečerpáno.

Pohoštění – setkání pracovních skupin rozvojového plánu – zajištění občerstvení při jednání u kulatých stolů.

Pohoštění – setkání důchodců – drobné občerstvení při oslavě Dne matek v klubu důchodců Nerudova a Roháče z Dubé, nákup vánočního cukroví pro seniory v klubech důchodců a cukrovinek pro děti základních škol (vánoční besídky).

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

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – osobní asistence – čerpáno 182,70 tis. Kč, účelem dotace je finanční podpora osobní asistence poskytované na území města České Budějovice dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a příslušné vyhlášky č. 505/2006 Sb., poskytnuta Ledaxem o. p. s. České Budějovice.

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

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

Ledax	finanční podpora pečovatelské služby poskytované na území města Č. Budějovice	741 000
Jihočeská rozvojová o. p. s.	projekt „Mediační centrum Dohoda“	40 000
Temperi, o. p. s.	projekt „Temperi – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“	60 000
Temperi o. p. s.	projekt „Temperi – sociální rehabilitace pro rodiny s dětmi“	50 000
Ledax o. p. s.	finanční podpora terénní hospicové péče poskytované na území města Č. Budějovice	200 000
Česká maltézká pomoc o. p. s.	projekt „Doprovázení dětí a mládeže s postižením do speciálních škol a školských zařízení v Č. Budějovicích“	150 000
Česká maltézká pomoc o. p. s.	projekt „Alternativní doprovázení seniorů a imobilních osob“	100 000
TYFLOKABINET Č. B., o. p. s.	projekt „Sociální rehabilitace“	35 000
Ledax, o. p. s.	finanční podpora pečovatelské služby poskytované na území Českých Budějovic	797 400
Celkem v Kč		3 698 430

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

Příjemce	Účel	Částka
Prevent o. s.	projekt „Jihočeská streetwork Prevent“	100 000
PREVALCO o. s.	projekt „Tvorba informačního serveru Prevence a léčba závislosti na alkoholu“	50 000
Prevent o. s.	projekt „Kontaktní centrum Prevent ČB“	100 000
Prevent o. s.	projekt „Železný adiktolog“	30 000
Prevent o. s.	projekt „Substituční centrum PREVENT“	100 000
Prevent o. s.	projekt „Substituční centrum Prevent“	50 000
Prevent o. s.	projekt „Kontaktní centrum Prevent České Budějovice“	50 000
Prevent o. s.	projekt „Adiktologická poradna Prevent“	150 000
Prevent o. s.	projekt „Doléčovací centrum Prevent“	200 000
Prevent o. s.	projekt „Jihočeský streetwork Prevent“	100 000
Prevent o. s.	projekt „Substituční centrum Prevent“	70 000
Prevent o. s.	Projekt „Doléčovací centrum Prevent“	40 000
Celkem v Kč		1 040 000

Neinvestiční transfery občanským sdružením – osobní asistence – čerpáno 184,08 tis Kč, účelem dotace je finanční podpora osobní asistence poskytované na území města České Budějovice dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a příslušné vyhlášky č. 505/2006 Sb., poskytnuta Centrem pro zdravotně postižené Jihočeského kraje České Budějovice.

Neinvestiční transfery občanským sdružením – tísňová péče – čerpáno 227,05 tis. Kč, poskytnutí neinvestiční dotace na využívání sociální služby Tísňová péče AREION poskytované uživateli na území města České Budějovice.

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

Příjemce	Účel	Částka
Bílý kruh bezpečí o. s.	projekt „Poradna Bílého kruhu bezpečí v Českých Budějovicích“	90 000

Bílý Kruh bezpečí o. s.	projekt „Bílý kruh bezpečí – pomoc obětem, svědkům a pozůstalým po obětech kriminality v Českých Budějovicích“	34 000
THEIA – občanské sdružení	projekt „Theia – ambulantní pomoc v krizi 2013“	50 000
ROZKOŠ bez RIZIKA, o. s.	projekt „Terénní program Rozkoš bez rizika“	60 000
FOKUS o. s.	projekt „Destigmatizační kampaň zaměřená na duševní nemoci“	5 160
ADRA o. s.	projekt „Program Pět P v nových dimenzích“	10 000
Roska České Budějovice, regionální organizace	projekt „Celoroční provoz RO Roska Č. Budějovice, provoz MS centra Roska ČB.“	50 000
FOKUS České Budějovice o. s.	projekt „Udržení služby sociálně terapeutické dílny pro osoby s duševním onemocněním“	50 000
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o. s. okr. org. SPMP	projekt „Klubová činnost Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením“	14 850
Občanské sdružení Koníček	projekt „Sociální služby pro osoby s různým znevýhodněním v Č. Budějovicích“	50 000
M - centrum pro mladou rodinu, o. s.	projekt „MC Máj – místo setkávání všech generací“	10 000
Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji	zajištění projektu „Návazná psychosociální pomoc rodinám s dětmi“	25 000
Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji	projekt „Krizová pomoc“	80 000
Rodiče a přátelé lidí s autismem Jižní Čechy, o. s. JAU	projekt „Rodinné komunitní auticentrum“	25 000
Kolpingova rodina Smečno	projekt „Středisko rané péče – regionální pracoviště České Budějovice“	7 000
Kontakt bB – o. s. pro studium rehabilitaci a sport bez bariér	projekt „Kramolín – víkendový pobyt pro děti a mládež s handicapem“	10 000
Jihočeská Lambda, o. s.	projekt „Program prevence HIV AIDS v gay komunitě Jihočeského kraje v r. 2013“	5 000
Sdružení jihočeských celiaků o. s.	projekt „Podpora pacientů s celiakií, Duhringovou dermatitidou, alergií na lepek“	10 000
STŘEP o. s.	projekt „STŘEP 2013“	41 000
„IMY“ Společnost pro podporu lidí s postižením o. s.	projekt „Středisko rané péče pro Jihočeský region“	30 000
Výcvikové canisterapeutické sdružení „HAFÍK“	projekt „Dobrovolnický program canisterapie jako prostředek sociální intervence“	20 000
EVOLUCE – Jihočeské centrum českého znakového jazyka, o. s.	projekt „Český znakový jazyk Č 2013“	24 280
Občanské sdružení ADRA	projekt „Laskavost je nejsilnější a neúčinnější lék na světě“	10 000
FOKUS o. s.	projekt „Udržení služby sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním“	80 000
Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením o. s.	projekt „Letní ozdravný pobyt (RS Albrechtice nad Vltavou) centra Arpida, o. s. v roce 2013“	20 000
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR – ZO neslyšících Č. Budějovice	projekt „Neslyšící 2013“	10 000
FOKUS o. s.	projekt „Zajištění zdravotní péče o lidi s duševním onemocněním v jejich přirozeném prostředí“	49 920
Občanské sdružení Koníček	projekt „Sociálně aktivizační služby v Českých Budějovicích“	50 000
ROZKOŠ bez RIZIKA o. s. (R-R)	projekt „Prevence HIV/AIDS pro širokou veřejnost v Českých Budějovicích“	20 000

THEIA o. s.	projekt „THEIA – terénní pomoc v krizi 2013“	30 000
Sdružení obrany spotřebitelů Jč. kraje	projekt „Projekt“	50 000
Středisko rané péče SPRP České Budějovice	projekt „Zachování provozu střediska rané péče SPRP České Budějovice“	20 000
Občanské sdružení ADRA	projekt „Rozvoj Komunitního psychosociálního týmu pro pomoc lidem při mimořádných událostech a v krizových situacích“	39 118
Středisko rané péče SPRP o. s.	projekt „Zachování provozu střediska rané péče SPRP Č. Budějovice“	80 000
Občanské sdružení ADRA	projekt „Laskavost je nejsilnější a neúčinnější lék na světě“	4 000
Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o. s.	projekt „Sociální služby centra Arpida v roce 2013“	160 000
ROZKOŠ bez RIZIKA, o. s. (R-R)	projekt „Poradna R-R pro komerční sexuální pracovníce“	60 000
ROZKOŠ bez RIZIKA, o. s. (R-R)	projekt „Terénní program Rozkoš bez rizika“	120 000
ROZKOŠ bez RIZIKA, o. s. (R-R)	projekt „Prevence HIV/AIDS pro širokou veřejnost v Českých Budějovicích“	55 400
Křesťanské a rodinné centrum Petrklíč o. s.	projekt „KRC Petrklíč – provoz a činnost 2013“	20 400
Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji	projekt „Návazná psychosociální pomoc rodinám s dětmi“	35 000
Hospic sv. Jana N. Neumanna	projekt „Odlehčovací služby pro občany města Č. Budějovice v roce 2013“	128 000
THEIA o. s.	projekt „THEIA – prevence tak trochu jinak“	20 000
Občanské sdružení Koníček	projekt „Sociální rehabilitace v Českých Budějovicích“	70 000
M-Centrum pro mladou rodinu	projekt „Mateřské centrum Máj – místo setkávání všech generací“	10 000
Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji o. s.	projekt „Krizová pomoc/terénní forma“	60 000
Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením o. s.	projekt „Sociální služby centra Arpida v roce 2013“	80 000
Středisko rané péče SPRP Č. Bu	projekt „Spolu – podpora skupinových aktivit v rané péči“	15 000
Jihočeská RUŽE o. s.	projekt „Poradenské centrum – rovné šance pro všechny“	50 000
Občanské sdružení KONÍČEK	projekt „Sociálně aktivizační služba v Č. Budějovicích“	30 000
Kontakt bB - o. s.	projekt „Kontakt – sociálně aktivizační služby pro osoby s tělesným postižením – středisko Č. Budějovice“	40 000
Celkem v Kč		2 118 128

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

Příjemce	Účel	Částka
Městská charita	finanční podpora terénní hospicové péče poskytované na území města Č. Budějovice	250 000
Městská charita	finanční podpora pečovatelské služby poskytované na území města Č. Budějovice	1 048 800
Diecézní charita	projekt „Charitní dobrovolníci v českobudějovické nemocnici“	20 000
Diecézní charita	projekt „Pomoc dobrovolníků v zázemí projektů Diecézní charity Č. Budějovice“	5 000

Diecézní charita	projekt „Pomoc charitních dobrovolníků seniorům“	8 000
Městská charita	projekt „Tranzitní program“	50 000
Diecézní charita	projekt „Pomoc dobrovolníků dětem a dospělým, kteří žijí v sociálním vyloučení“	30 000
Diecézní charita	projekt „Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím“	50 000
Diecézní charita	projekt „Poradna Eva – terénní programy“	50 000
Diecézní charita	projekt „Poradna Eva – sociální poradenství“	100 000
Městská charita	projekt „Dům sv. Pavla – noclehárna“	100 000
Městská charita	projekt „Dům sv. Pavla“	100 000
Městská charita	projekt „DOMINO“	80 000
Diecézní charita	projekt „Pomoc dobrovolníků dospělým lidem se zdravotním postižením“	5 000
Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže	projekt „Dobrovolnictví v SaSM – DDM ČB“	32 000
Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže	projekt „Podpora rodin“	60 000
Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže	projekt „Supervize pro pracovníky SaSM – DDM ČB“	15 750
Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže	projekt „NZDM Bosko“	100 000
Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže	projekt „Aktivitou k prevenci“	54 000
Městská charita	projekt „NZDM V.I.P.“	50 000
Městská charita	projekt „Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Srdíčko-Jiloro“	180 000
Městská charita	projekt „Dům sv. Pavla - ošetřovna“	92 000
Diecézní charita	projekt „Dětský tábor (pro děti ze sociálně slabých rodin)“	30 000
Diecézní charita	projekt „Pomoc z dluhové pasti 2013“	100 000
Městská charita	projekt „Dům sv. Pavla – nízkoprahové denní centrum“	105 000
Městská charita	projekt „Domino“	70 000
Diecézní charita	projekt „Poradna pro cizince a migranty“	25 000
Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže	projekt „NZDM v Č. Budějovicích“	100 000
Městská charita	finanční podpora pečovatelské služby poskytované na území města Č. Budějovice	1 019 000
Městská charita	finanční podpora terénní hospicové péče poskytované na území města Č. Budějovice	250 000
Celkem v Kč		4 179 550

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – osobní asistence – čerpáno 633,22 tis. Kč, účelem dotace je finanční podpora osobní asistence poskytované na území města České Budějovice dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a příslušné vyhlášky č. 505/2006 Sb., poskytnuta Městskou charitou České Budějovice.

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

Příjemce	Účel	Částka
Oblastní spolek ČČK	celoroční provoz na pečovatelskou službu poskytovanou na území města Č. Budějovice	706 800

Oblastní spolek ČČK	provozní náklady na ošacovací středisko pro sociálně slabší občany	10 000
Oblastní spolek ČČK	finanční podpora pečovatelské služby poskytované na území města Č. Budějovice	687 000
Svaz důchodců ČR	projekt „Sociální program městské organizace SD Č. Budějovice“	10 000
Celkem v Kč		1 413 800

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

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

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

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

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

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

Útvar hlavního architekta – odpovědné místo 107

V tabulkové části str. 15

Ostatní osobní výdaje – veřejná soutěž – nečerpáno z důvodu podání odvolání jednoho ze soutěžících. V současné době probíhá Stavovský soud.

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

Nájemné – zapůjčení nábytku a zařízení pro výstavu Mobil salon.

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

Konzultační, poradenské a právní služby – dopravní podklady – zpracování kapacitního posouzení světelného signalizačního zařízení CB. 02 Rudolfová – Nádražní, CB. 11 Pražská – Strakonická, CB. 23 Na Dlouhé louce – Dlouhý most, zpracování dokumentace „Studie přednádražního prostoru – prověření možnosti na zlepšení dopravního připojení Mercury centra“; zpracování kartogramu rozpadu dopravní zátěže pro Modelový stav rok 2030 na křižovatce Rudolfová x Hlinská na základě výstupu z dopravního modelu, vypracování projektové dokumentace na akci PD – Umístění zastávky MHD v ulici Nemanická – v úseku od železničního přejezdu pro ul. Pražská tř., vypracování projektové dokumentace na akci PD – možnost zřízení přechodu pro chodce v ulici k firmě Robert Bosch spol. s r. o., kapacitní posouzení vyhrazeného BUS pruhu v křižovatce CB. 23 Na Dlouhé louce – Dlouhý most, zpracování variantní studie komunikace mezi Hlinskou a Rudolfovou ulicí (včetně dopravně inženýrských posouzení dotčených křižovatek), vyhodnocení dopravní nehodovosti za roky 2011 a 2012 a celkem za roky 1999 - 2012 na vybrané síti komunikací, dopravní studie Pěší zóna Kanovnická, Cyklostezka Rožnov – směr Včelná-piktogramy, České Budějovice - dělba přepravní práce, Dopravní studie - pěší zóna Kanovnická - úsek Kněžská - U Černé věže.

Konzultační, poradenské a právní služby – aktualizace generelu přechodu pro chodce – popsání současného stavu z hlediska počtu a umístění přechodů, definování nedostatků včetně návrhů na úpravu resp. vybudování nových přechodů, dále inventarizace změn za období od poslední aktualizace. Součástí jsou i podchody, nadchody a přejezdy pro cyklisty.

Konzultační, poradenské a právní služby – technická pomoc – odborná pomoc zpracovatele integrovaného plánu organizace dopravy s využitím dopravního modelu města - zpracování křižovatkových kartogramů na Hlinském přivaděči, dále modelování a výpočet hluku komunikace Za Stromovkou (prodloužení ul. Horákové), dále zpracování kartogramů pro novou obytnou zónu České Vrbné.

Konzultační, poradenské a právní služby – expertní činnost – poskytnuté právní služby – návrh textu mandátní smlouvy pro externího specialistu – hlavního architekta.

Nákup ostatních služeb – dopravní průzkum – dopravní průzkumy křižovatek Staroměstská x Holečkova, Reslova x Holečkova, Resslova x Klavíkova a Pekárenská x Jírovceva. Průzkumy byly provedeny po dobu 8 hodin, výstupem jsou tabulky intenzit přepočtené na zatížení 24 hodin, v členění osobní vozidla, lehká nákladní vozidla (dodávky), nákladní vozidla a autobusy, kartogramy intenzit křižovatek. Průzkum cyklistické dopravy proběhlo v identickém rozsahu jako v letech 2004 – 2012 (36 stanovišť), výstupem je hodinové a celodenní zatížení v jednotlivých profilech.

Nákup ostatních služeb – kopírování, fotodokumentace – zhotovení fotodokumentace Koridoru MHD, křižovatky za Dlouhým mostem u Výstaviště, preferenčního pruhu na Lidické, preferenčního pruhu na Senovážném náměstí, příprava podkladů pro umístění sochy Přemysla Otakara II.

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

Nákup ostatních služeb – inzerce – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – sociologie, statistika – nebylo čerpáno.

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

Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace – příprava a realizace výstavy v radniční výstavní síni s názvem „Současné hospody Českých Budějovic se zajímavou historií“, moderování veřejné prezentace „Koridor MHD“ dne 29.05.2013, instalace výstavy „Centrum halových sportů“ v DK Slavie, přeprava materiálů na výstavy Centrum halových sportů, Háječek a Památník letců v DK Slavie, grafické práce pro výstavu „Mobil salon“ ve dnech 19.04.2013 - 21.04.2013.

Nákup ostatních služeb – výkon hlavního architekta – funkce hlavního architekta nebyla obsazena (nebyl vybrán ve výběrovém řízení) - nebylo čerpáno.

Pohoštění – výstavy, vernisáže – nebylo čerpáno.

Matriční úřad - odpovědné místo 109

V tabulkové části str. 15 a 16

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

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

Věcné dary – dárkové balíčky pro jubilejní svatby, květiny pro matky při vítání občánků, květiny a dárkové balíčky pro jubilanty - nejstarší občany města, dárkový koš pro jubilejní svatbu.

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – správní poplatky uhrazený v roce 2012 za ztracený občanský průkaz přeposlaný Městskému úřadu Turnov.

Správní odbor - odpovědné místo 110

V tabulkové části str. 16

Nákup ostatních služeb – za zpracování znaleckých posudků v rámci správního (přestupkového) řízení. Znalci jsou usnesením správního orgánu přijímáni v průběhu roku k individuálním kauzám, a to jak z úřední povinnosti, tak na návrh účastníka řízení (§ 56 správního řádu). V průběhu roku 2013 bylo zpracováno celkem 13 znaleckých posudků.

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – poskytnuté náhrady nákladů, které svým rozhodnutím přiznává správní orgán svědkům v rámci správního řízení. Poskytnuty 3 náhrady cestovních výloh.

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vrátka přeplatku za pokutu uhrazenou v roce 2012, přeposlání nárokové části pokuty z kontrolního vážení Jihočeskému kraji a SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury) vybranou v roce 2012.

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

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

Služby pošt – služby spojené s doručováním hlasovacích lístků.

Služby telekomunikací a radiokomunikací – zajištění hlasového spojení volebních komisí – aktivace mobilních telefonů.

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

Nákup ostatních služeb – zajištění vlajkové výzdoby volebních místností, rozvoz volebních materiálů, tisk volebních vyhlášek, tiskařské práce aj.

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

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

Výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných ve dnech 25. a 26. října 2013. Na výdaje byla poskytnuta záloha dotace ze státního rozpočtu, rozdíly byl požadován při finančním vypořádání za rok 2013.

Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup základních kancelářských potřeb: psací potřeby, zvýrazňovače, záznamní knihy, obaly, nůžky, obálky s doručenkou, apod.

Služby pošt – služby spojené s doručováním hlasovacích lístků.

Služby telekomunikací a radiokomunikací – zajištění hlasového spojení do volebních místností – aktivace mobilních telefonů.

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

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

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

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

Odbor územního plánování - odpovědné místo 111

V tabulkové části str. 16

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – nebylo čerpáno.

Nákup materiálu jinde nezařazený – nebylo čerpáno.

Nájemné – nebylo čerpáno.

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

Konzultační, poradenské a právní služby – technická pomoc – odborná pomoc zpracovatele Územního plánu města České Budějovice (ÚPnM), a to formou písemných posouzení jednotlivých návrhů na pořízení změny územního plánu, popř. výslovně vyžádaných a oboustranně odsouhlasených konzultací nezbytných pro získání podkladů pro písemná posouzení. Písemná posouzení autora ÚPnM jsou nezbytným podkladem pro vydání stanoviska pořizovatele (odbor územního plánování). Jedná se o písemná posouzení pro nové změny územního plánu, a to jak ze strany jednotlivých žadatelů, tak ze strany města České Budějovice – např. pořízení změny územního plánu v lokalitě U Nemocnice, Husova kolonie u rybníka, Krumlovská, Máj U Branišovské, Haklovy Dvory a Lannova loděnice.

Konzultační, poradenské a právní služby – expertní činnost – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – kopírování, fotodokumentace – fotografický materiál o historickém a stavebním vývoji Pražské třídy v části mezi Perlou a Družbou, příprava fotografií pro Noviny českobudějovické radnice pod názvem Zaniklé hospody v Českých Budějovicích pro rok 2013, vícetisky aktualizovaného hlavního výkresu územního plánu města, mapové podklady.

Nákup ostatních služeb – výstavy, propagace – realizace výstavy Historické slohy SECESE + KUBISMUS, realizace výstavy Stavební slohy I. pol. 20 století.

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

Nákup ostatních služeb – inzerce – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – územně analytické podklady – georeferencování hlavních výkresů platných změn územně plánovacích dokumentací obcí v ORP (obec s rozšířenou působností) České Budějovice a jejich vložení na geoportál (mapový portál) města.

Pohoštění – výstavy, vernisáže – vernisáž výstavy Historické slohy SECESE + KUBISMUS.

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

Investiční odbor - odpovědné místo 112

V tabulkové části str. 16 a 17

Drobný, hmotný dlouhodobý majetek – stavební úpravy odtokových poměrů v Žižkově ulici.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – součástí úprav hřiště MŠ Sedmikráska byla i dodávka branek, konstrukce na streetball a kompletní sada na přehazovanou.

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

Konzultační, poradenské a právní služby - studie – žádné studie nebyly pořizovány.

Konzultační, poradenské a právní služby – technické posudky – posouzení investičního záměru přestavby Mariánských kasáren na administrativní budovu magistrátu města, stavebně technický posudek vlhkosti objektu ZŠ Matice školské, hydrotechnický posudek objektů cyklostezky Nemanice - Borek.

Nákup ostatních služeb – energetické audit – zpracování energetického auditu ZŠ Kubatova, DPS Hvizdal, CCS Staroměstská.

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

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

Nákup ostatních služeb – zrušení čerpací stanice na Sokolském ostrově, nakládka a přeprava zahradní zeminy na sídlišti Máj, propojení elektrického pilíře v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory, pořízení fotodokumentace výstavby lávky U Zimního stadionu, demontáž a paletování rozebrané zámkové dlažby, kterou je možno použít na další opravy.

Nákup ostatních služeb – geometrické zaměření – zhotovení geometrického plánu pro zřízení věcného břemene na akce cyklostezka Rošického a Trakční a trolejové vedení v Rošického ulici, geometrický plán pro rozdělení pozemku u přeložky kanalizace v Kaštanové ulici, zaměření stávajícího terénu a zpevněných ploch kolem objektu Čechova 13, zhotovení geometrického plánu pro zřízení věcného břemene na akce most v Čechově ulici a sídliště Máj – úsek 04.

Nákup ostatních služeb – demolice v areálu bývalých kasáren – 4D – byly provedeny průzkumné práce, byla dokončena II. etapa demolice budov, odstranění eternitových střech z objektů a zneškodnění odpadů (lepenka, okna, sklo), sanace bývalé čerpací stanice pohonných hmot, proběhly odběry vzorků a analýzy zemin a betonů a následná likvidace kontaminovaného betonu.

Nákup ostatních služeb – veřejná zeleň – provedeny úpravy travnatých ploch.

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

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

Opravy a udržování – kanalizace – v rámci Regenerace panelového sídliště Vltava – sever byla provedena pouze oprava části stávající kanalizace místo vybudování původně uvažované nové kanalizace.

Opravy a udržování – odstranění závad - bytovky v ul. M. Horákové, J. Bendy, U lesa a Dubenská – v roce 2013 nečerpáno.

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

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – poplatek za soudní řízení proti OHL ŽS a. s. ve věci odstranění azbestové zátěže v ZŠ Máj I, II na základě usnesení č.j. 25C 169/2013 – 352 ze dne 18.06.2013.

Stavební úřad - odpovědné místo 113

V tabulkové části str. 17

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

Nákup ostatních služeb – byly hrazeny odborné posudky o stanovení výše náhrady za vyvlastněné pozemky.

Pohoštění – úhrada konzumace pohoštění při stavebních dohledech a kontrolách provozoven stavebním úřadem.

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

V tabulkové části str. 17

Nájemné – úhrada sjednaného nájemného jiným subjektům např. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Pozemkový fond ČR za pozemky určené k výstavbě bytových domů na sídlišti Máj, uložení sítí k obytným domům Máj, SAINT-GOBAIN Abrasive, s. r. o. – stavba cyklistické stezky, Vltavapark, s. r. o. – výstavba cyklostezky, modernizace křižovatky E. Rošického a M. Horákové.

Převážnou část výdajů této položky činí:

- nájemné za lesopark Stromovka – čtvrtletní splátky (Ing. Arch. Zavadilová, Mgr. Hrouda),
- 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 (Moučkov),
- pozemek p. č. 1529/1 k. ú. České Budějovice 2 – parkoviště U Výstaviště – ČR-ÚZSVM,
- pronájem nebytových prostor A.Barcala čp. 1252 – rozšíření DPS Máj – SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.,
- pronájem pozemků v rámci „Regenerace sídliště Máj“ – A+R s. r. o., Teplárna České Budějovice, a. s., Stavební bytové družstvo České Budějovice.

Konzultační, poradenské a právní služby – znalecké posudky – nutné ke zjištění ceny nemovitosti za účelem jejich zavedení do účetnictví a dále ke zajištění majetkových dispozic (prodejů, směn, darování, výkupů nemovitostí).

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

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

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

Nákup ostatních služeb – inzerce – zajištění informovanosti občanů o plánovaných majetkových dispozicích, zejména informace o vyhlášených výběrových řízeních na prodej nemovitostí z majetku statutárního města České Budějovice (objekt Radniční 3, prodej 3 bytů v ulici 28. října 7).

Nákup ostatních služeb – realitní kanceláře – zveřejnění nabídky prodeje bytů v ulici 28. října 7 (HANZLÍKOVÁ REALITY, s. r. o.).

Nákup ostatních služeb – znalecké posudky – úhrada za zjištění předběžného odhadu obvyklé ceny nemovitostí (Radniční 5, Krajinská 23, Neklanova 2, Hvízdal-garážový objekt, aj.), poradenská činnost majetkoprávní vypořádání (Jasminum, s. r. o., kasárna Čtyři Dvory, zanádražní komunikace).

Nákup ostatních služeb – zpracování návrhu smluv (ŠTROB & spol., spol s r. o., Povodí Vltavy, s. p., Tělovýchovná jednota Vltava).

Nákup ostatních služeb – věcná břemena – hrazeny náklady spojené se zřízením věcných břemen ve prospěch města České Budějovice (Povodí Vltavy, s. p., A+R, s. r. o., Správa železniční a dopravní cesty, s. o., ČR-ÚZSVM, REICO Investment ALFA, s. r. o., BD V. Volfa 6).

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

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

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – daň z nemovitosti – daň za nemovitosti ve vlastnictví města České Budějovice nacházející se v katastrálním území České Budějovice a mimo katastrální území ve správním obvodu města České Budějovice (Trhové Sviny, Prachatice, Český Krumlov). Čerpání odpovídá platebnímu kalendáři na daň z nemovitostí pro rok 2013.

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – úhrada soudních poplatků (určení vlastnictví k pozemku – historický majetek obce - Generální ředitelství cel, Ministerstvo obrany), správní poplatky - (souhlas se změnou využití území k. ú. Jívno, Hlinsko u Vráta, Dubičné).

Správa veřejných statků - odpovědné místo 115

V tabulkové části str. 17 až 19

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

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

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – veřejné osvětlení – doplnění světelné výzdoby vánočního stromu na centrálním náměstí, pořízení osvětlení vánočního stromu na sídlišti Šumava a vánoční výzdoby na Lannově tř.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – lavičky, herní prvky, mobiliář – prostředky čerpány na nákup a osazení laviček U Hvízdala, v ul. J. Plachty, v parku Háječek, ul. Netolická, Tylova u pečovatelského domu, ul. E. Beneše, Větrná, Sokolská, Lidická, Boršovská, dále na pořízení herního prvku na dětské hřiště ve Vrátně.

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

Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup sáčků na psí exkrementy ke speciálním košům, výroba 4 informačních cedulí (složiště sněhu uzavřeno) a odkup 500 tun kamenných dlažebních kostek vytěžených z komunikace Rošického ul.

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

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

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

Studená voda – neziskové objekty – hrazeno vodné, stočné a odvod srážkové vody v neziskových objektech vč. spotřeby vody pro provoz veřejných WC.

Elektrická energie – vodohospodářský majetek – spotřeba elektrické energie u kašen a pítek hrazena na základě fakturace ČEVAK, a. s. – vyúčtování za rok 2012.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Konzultační, poradenské a právní služby – hrazeno posouzení stavu vozovek místních komunikací A. Barcala, J. Boreckého, Otavská, Klaricova, geologické posouzení vozovky Otavská.

Konzultační, poradenské a právní služby – čerpáno na právní služby – zastupování statutárního města v soudním sporu, příprava smluv o dílo, posouzení kvality provedených výsadeb na sídlišti Máj, posouzení statiky solitérního prvku v parku Stromovka, posouzení poškození povrchu lávky pro pěší a cyklisty, poradenská činnost v programu na údržbu zeleně, vypracování znaleckého posudku dopravní řídicí ústředny světelné signalizace.

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

Nákup ostatních služeb – průkazy energetické náročnosti budov – hrazeno zpracování průkazů energetické náročnosti budov v majetku města (objekty škol, příspěvkových organizací a sportovních zařízení) dle zákona č. 318/2012 Sb.

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

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

Nákup ostatních služeb – SSZ – čerpáno na zajištění správy a provozu světelného signalizačního zařízení dle smlouvy uzavřené s firmou SWARCO TRAFFIC CZ, s. r. o., dále úpravy softwaru řadičů některých křižovatek.

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

Nákup ostatních služeb – údržba komunikační zeleně – údržba stanovených lokalit dle uzavřené smlouvy.

Nákup ostatních služeb – komunikace, mosty – hrazen nákup projektové dokumentace a vypracování rozpočtů k opravám místních komunikací a mostů, dále vypracování klasifikace stavebně technického stavu místních komunikací a podkladů pro provádění zimní údržby komunikací, provádění inženýrské činnosti při opravách komunikací.

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

Nákup ostatních služeb – chodníky, parkoviště, cyklostezky – hrazen nákup projektové dokumentace a vypracování rozpočtů k připravovaným opravám chodníků a parkovišť, měření hluku při koncertu, přeprava odkoupených kostek na opravy chodníků do areálu v Pekárenské, vypracování podkladů pro přípravu zřízení zóny placeného stání, technický dozor investora při některých opravách.

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

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

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

Nákup ostatních služeb – čištění kanalizačních vpustí – bylo provedeno plánované čištění u 5 094 vpustí a 742 vpustí na mostech, dále 140 havarijních čištění kanalizačních vpustí na celém území města.

Nákup ostatních služeb – neziskové objekty – nebytové prostory – hrazeny revize elektrozařízení a hasicích přístrojů, odečty energií, ostraha objektů, pravidelné úklidy veřejných WC, nutné úklidové práce v objektech, zpracování projektové dokumentace k výměně oken v objektu Městské policie a další služby prováděné v nebytových prostorách.

Nákup ostatních služeb – správa veřejného osvětlení – financováno zajištění správy a provozu veřejného osvětlení vyplývající ze smlouvy uzavřené s firmou ELTODO-CITELUM, s. r. o., dále odstranění nefunkčních sloupů veřejného osvětlení a provedení Rochovy zkoušky pevnosti 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 je prováděno v souladu s obstaravatelskou smlouvou a mandátní smlouvou na obstarání správy areálu Pekárenská.

Nákup ostatních služeb – obstaravatelská odměna PO – zajišťování správy příspěvkových organizací je prováděno v souladu s obstaravatelskou smlouvou, nově je hrazena odměna za obstarání nové příspěvkové organizace Sportovní zařízení města České Budějovice.

Nákup ostatních služeb – areál Malý jez – služby prováděné správcem areálu u Malého jezu.

Nákup ostatních služeb – hrazeno preventivní přemístění separačních kontejnerů ze sídliště Máj na základě požadavků Policie ČR v souvislosti s očekávanými nepokoji ve městě.

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.

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

Nákup ostatních služeb – likvidace a svoz komunálního odpadu – čerpáno v souladu s dodatkem č. 11 smlouvy s firmou A. S. A., dále hrazeno vyúčtování poplatku za ukládání komunálního odpadu za rok 2012 dle skutečně uloženého množství odpadu.

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

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

Nákup ostatních služeb – revize dětských prvků – bylo zrevidováno 85 dětských hřišť a na nich 469 jednotlivých herních prvků.

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 byly čerpány v souladu se sjednaným harmonogramem prací. Údržba zeleně zahrnovala odplevelení keřových výsadeb, jarní vyhrabání trávníků v určených lokalitách, sečení s četností 3 – 8, jedno až dvě podzimní hrabání listů, údržbu keřových pater a 2x řez živých plotů. Údržba zeleně v centrálních parcích byla prováděna ve vyšším intenzitním stupni, byla zde zahrnuta péče o květinové záhony, růže a žardiniéry, trávníky byly sečeny dle standardů údržby zeleně 9x, hrabání listů bylo prováděno 2 - 4x. Součástí běžné údržby v sektorech je i denní úklid travnatých ploch. V sektorech Pražské předměstí, Stromovka a Suché Vrbné probíhala údržba ve vybraných lokalitách (základní a mateřské školy a okolí dětských hřišť) ve zvýšené četnosti dle stanovených standardů.

Nákup ostatních služeb – výměna písku pískovišť – byl vyměněn písek ve 31 pískovištích (celkem 84 m³ písku).

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

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

Nákup ostatních služeb – terénní úpravy neudržovaných pozemků – bylo provedeno rozhrabání krtinců na cca 1/3 plochy parku ve Stromovce, mulčování a údržba kruhových objezdů Okružní a u Globusu, mulčování pozemků u hřbitova v Mladém, likvidace porostů U Boru, likvidace záhonů v Bachmačské ul., likvidace ruderálních porostů V Hluboké cestě, v Nových Hodějovicích a na nově odkoupeném pozemku na sídlišti Vltava, mulčování pozemků v okolí rybníků v Českém Vrbném, údržba kruhových objezdů Sadová, Parková, u sportovní haly a točna Sokolovská, povýsadbová údržba zánadrazní komunikace.

Nákup ostatních služeb – chemická likvidace škůdců – provedeny 2 postřiky růží na Mariánském nám. a u Gerbery a 2 postřiky květin v žardiniérách na centrálním náměstí.

Nákup ostatních služeb – deratizace – byly provedeny dvě etapy deratizace ve všech lokalitách města.

Nákup ostatních služeb – povýsadbová údržba Máj – byla prováděna povýsadbová údržba úseků Máj 05 – sever, Máj 04 – západ a Máj 06 – východ dle harmonogramů uzavřených smluv o dílo.

Nákup ostatních služeb – povýsadbová údržba Vltava – byla prováděna povýsadbová údržba úseků regenerace sídliště Vltava – část 03 – dle harmonogramů.

Nákup ostatních služeb – povýsadbová údržba Čsl. legií a E. Beneše – ve 2. pololetí provedeny práce dle harmonogramů uzavřené smlouvy.

Nákup ostatních služeb – mimořádná údržba zeleně – mimořádná údržba zeleně na sídlišti Máj v letním období.

Nákup ostatních služeb – platby za vedení cenných papírů majitele v České spořitelně, a. s., úhrada nákladů na vypravení 2 sociálních pohřbů.

Opravy a udržování – komunikací – byla provedena oprava zálivu zastávky MHD Brí Čapků, oprava ul. Boršovská v souvislosti se zřízením „zóny 30“, oprava vozovky v ul. A. Tragera, oprava vozovky na návsi v Českém Vrbném, dále regenerace živých povrchů a tlaková výsávka na vybraných komunikacích.

Opravy a udržování – mostů – byla dokončena oprava dřevěného záklopu ochozů pro pěší na Dlouhém mostě, oprava dřevěných lávek ve Stromovce, lokální oprava povrchů – izolace lávky u Baumaxu, u Povodí Vltavy a na sídlišti Vltava, dále byla realizována celková oprava mostu v Kněžské ulici.

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

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

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

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

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

Opravy a udržování – chodníky, parkoviště, cyklistické stezky – byla provedena oprava chodníku v ul. J. Opletala, Budivojova, Staroměstská, Na Sádkách, Pražská, Hirzova, Na Jízdárně, Neplachova, Budivojova, Vodní, Družstevní, Z. Fibicha, J. Milíče, oprava obrub chodníků Klaricova, oprava zábradlí Mánesova – Novohradská, oprava parkoviště Větrná, oprava chodníkové části zastávky MHD v ul. A. Barcala, oprava postranních zídek schodiště v chodníku v parku Háječek.

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

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

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

Opravy a udržování – Letní kino a kino Kotva – byla provedena oprava vzduchotechniky, zámků a skříní, výměna reproduktorů, projektoru a serveru v kině Kotva, oprava vrat a branky v Letním kině.

Opravy a udržování – kulturní památky – bylo opraveno sousoší U Sparty.

Opravy a udržování – neziskové objekty – nebytové prostory – provedeny nutné opravy kontejnerišť, výměna kotle a další nutné opravy v muzeu motocyklů, opravy v objektu veřejných WC v Krajinské ul., oprava garážových vrat, okapů a omítek v objektu Městské policie, oprava elektroinstalace, dveří a topení v archivu ve Vodňanské, azylového domu v Riegrově ul., oprava kanalizace v objektu Klubu neslyšících Novohradská, montáž plotu v areálu bývalých kasáren Čtyři dvory a další nutné opravy v nebytových prostorách ve správě společnosti SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.

Opravy a udržování – veřejné osvětlení – byla provedena oprava vánočních dekorů a oprava zapínacího místa na Okružní ul., rozsáhlá oprava veřejného osvětlení v Budivojově ul. v úseku Jiráskovo nábř. – Kubatova, výměna 13 hlavních jističů veřejného osvětlení.

Opravy a udržování – ostatní – provedena oprava poškozených přístřešků MHD U Trojice, Okružní, U Severní zastávky, Větrná, Pohúrka, Žerotínova, před kinem Kotva a odstranění graffiti zdi zastávky MHD U Samsonu.

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

Opravy a udržování – lavičky, herní prvky, mobiliář – byly provedeny četné opravy laviček a herních prvků ve všech lokalitách města vč. náterrů, opravy zábradlí, opravy vstupních branek a oplocení písňho parku, dále výměny cedulí na dětských hřištích, cedulí na zákaz vjezdu či vstupu se psy, opravy sušáků, výměna pamětní desky na Palackého nám., dále nutné opravy herních prvků dle vypracované revizní zprávy.

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

Opravy a udržování – varovný a informační systém obyvatelstva – provedena výměna poškozených hlásičů, oprava 10 hlásičů a poškozených zařízení, dále hrazen pravidelný servis za IV. čtvrtletí roku 2012 a I. – III. čtvrtletí r. 2013.

Nájemné za nájem s právem koupě – odvodnění a závlaha FS – hrazeno nájemné za pronájem systému odvodnění, vytápění a závlahy hrací plochy fotbalového stadiónu s jeho následnou koupí dle smlouvy uzavřené mezi akciovou společností Teplárna České Budějovice a městem. Od 2. pololetí přešla úhrada nájemného na nově vzniklou příspěvkovou organizaci Sportovní zařízení města České Budějovice.

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – úhrada nákladů řízení v kauze správní žaloby předzahrádky dle rozsudku Krajského soudu.

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – finanční odvod za dočasné odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu v souvislosti s provozováním III. sběrného dvora v Plynárenské ulici.

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

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vratka částí příjmů za zvláštní užívání místních komunikací a za parkovací karty za rok 2012, vratka omylem převedeného předpisu nájemného, uhrazeného v roce 2012.

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – jedná se o fakturu za elektrickou energii, která byla inkasována z výdajového účtu a zároveň uhrazena převodním příkazem z výdajového účtu, tzn. došlo ke dvojí úhradě. Omylem uhrazená platba bude vrácena na výdajový účet v lednu 2014.

Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116

V tabulkové části str. 19

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – krizové řízení – nákup tiskárny pro krizové řízení.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek - výpočetní technika – tiskárny, multifunkční tiskárny, čtečky čárového kódu, kamera, záložní zdroj, monitory, notebooky, mikrofon, zesilovač, síťové prvky Cisco, rozvaděč aj.

Nákup materiálu jinde nezařazený – na údržbu – náhradní díly na údržbu prováděnou vlastními pracovníky, např. paměti, myši, switche, adaptéry, kabely, baterie k notebookům, rozbočovače, redukce a další drobný spotřební materiál na průběžnou údržbu HW.

Služby telekomunikací a radiotelekomunikací – připojení k síti Internet – připojení Evropského informačního centra k síti Internet (povinnost vyplývající pro město ze smlouvy mezi Statutárním městem České Budějovice, Jihočeským krajem a Jihočeskou univerzitou) a na pravidelné platby poskytovateli konektivity za připojení magistrátu, do sítě Internet. Dále byly z prostředků hrazeny jiné tarify pro datový přenos (Internetové připojení na RZ Nová Pec).

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

Nájemné – pronájem kongresového sálu k zajištění konference „Městský rok informatiky“.

Konzultační, poradenské a právní služby – diagnostika a znalecký posudek k technickému stavu výpočetní techniky poškozené vodou při zatopení ve skladu Nerudova a posudky k jejímu vyřazení, vypracování akustické studie pro instalaci dieselgenerátoru instalovaného ve dvorním traktu včetně provedení měření hluku a návrhu protihlukových úprav, monitoring a vyhotovení návštěvnosti webových stránek města České Budějovice, konzultace k problematice přizpůsobení GIS města evropské směrnici INSPIRE.

Služby školení a vzdělávání – školení pracovníků životního prostředí v systému PROXIO, pracovníků finančního odboru v programu GINIS, dále školení pro datové schránky na spisovou službu EZOP pro všechny zaměstnance spisových uzlů jednotlivých odborů.

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

Nákup ostatních služeb – atestace IS/IT – nebylo čerpáno, prostředky byly vráceny na nespecifikované rezervy finančního odboru.

Nákup ostatních služeb – zajištění živých přenosů ze zasedání ZM do sítě Internet, poskytování monitoringu tisku, propojení s vyvolávacím zařízením, napojení rezervačního serveru CBsystem na páteřní síť Internet, správa a registrace webových domén, zřizování a obnova elektronických podpisových certifikátů a dále služba pro e – aukce využívání virtuální aukční síně.

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

Nákup ostatních služeb – likvidace výpočetní techniky – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – údržba SW – údržba a drobné úpravy SW, např. konfigurace dat pro PO III., Aplikace Clix, objednání služeb rezervace ploch pro sportovní halu (leden – červen) provedené dodavatelsky.

Nákup ostatních služeb – aktualizace DTMM – aktualizace Digitální technické mapy města České Budějovice (dle stávající smlouvy o dílo) a její doplňování o území, která jsou geodeticky zaměřena z důvodu plánovaných investic, územně plánovací činnosti nebo z důvodu již realizované rozsáhlé výstavby (opravy a kontroly polohopisů, budovy, stavby a přístavby, vyznačení chodníků, souřadnice vedení plynu, vedení O₂, ČEVAKu, zpevněné plochy aj).

Nákup ostatních služeb – projekt GIS drobné úpravy – nebylo čerpáno.

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

Nákup ostatních služeb – Internet a intranet – úpravy webových stránek města re-design webových stránek, vkládání meteorologických dat na web města.

Nákup ostatních služeb – volnočasový portál – návrh logomanuálu volnočasového portálu. Finální předání grafické podoby portálu se přesunulo do roku 2014.

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

Nákup ostatních služeb – podpora Microsoft – nebylo čerpáno, čerpání v roce 2014. Jedná se prostředky na platbu za předplatné aktualizací servisu a doplňkové služby uživatelské licence operačních systémů Windows na serverech a pracovních stanicích uživatelů, kancelářského balíku Office a uživatelské přístupové licence k serverovým službám a poštovním službám Exchange serveru, přístupové licence k redakčnímu systému Internetových stránek atd.

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

Programové vybavení – včetně upgrade SW – navýšení licencí na SW Alvao – evidence majetku a upgrade programových systémů z verzí CDSw, ENO a CBSystem – Colosseum, dokoupení SW pro GIS Server CITYINFO, doprava, Tepas, Linst, Cyklo, Ebu, ZUK Acronis, CorelDraw aj.

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

Úhrada sankcí jiným rozpočtům – pokuta Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci týkající se Outsourcing serverové farmy.

Kancelář primátora - odpovědné místo 119

V tabulkové části str. 19 až 21

Nákup materiálu jinde nezařazený – nebylo čerpáno.

Nákup materiálu jinde nezařazený – protipovodňové pytle – nákup 2.500 ks dvoukomorových protipovodňových pytlů.

Nákup materiálu jinde nezařazený – krizové řízení – nákup materiálu na zabezpečení a doplnění protipovodňové bariéry (šrouby, záslepky, přepravky, nářadí).

Nákup materiálu jinde nezařazený – krizové řízení – zajištění písku na stavbu protipovodňových zábran při povodních v červnu 2013.

Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup drobného materiálu, např. ubrousky, bombičky do pera, balící papír, kytice k pamětní desce T. G. Masaryka, věnce na vzpomínkovou akci ke Dni válečných veteránů, smuteční kytice, věnce a adventní výzdoby.

Nákup materiálu jinde nezařazený – Sněm SMO ČR v ČB – květinová výzdoba na Sněm SMO (Svaz měst a obcí), který se uskutečnil v Českých Budějovicích ve dnech 18. – 20.09.2013.

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

Teplá voda – poradenské centrum Máj – záloha na dodávku tepla v pronajatém prostoru v ulici V. Volfa 10, České Budějovice.

Elektrická energie – poradenské centrum Máj – nebylo čerpáno.

Teplá voda – poradenské centrum Máj – záloha na odběr teplé vody v pronajatém prostoru v ul. V. Volfa 10, České Budějovice.

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

Služby peněžních ústavů – krizové řízení – pojištění majetku na základě smlouvy o výpůjčce – protipovodňová ochrana Jiráskova nábřeží.

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

Nájemné – poradenské centrum Máj – čtvrtletní nájemné v pronajatém prostoru v ul. V. Volfa 10.

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

Nájemné – pronájem sportovní haly na veřejné slyšení o problémech soužití na sídlišti Máj.

Konzultační, poradenské a právní služby – sledování ochranné známky Novin českobudějovické radnice, zpracování a podání ročního přiznání k německé a rakouské DPH za rok 2012, přezkum hospodaření statutárního města za rok 2012 auditorskou firmou, zastupování statutárního města České Budějovice při mimosoudním jednání a jednání o meziakcionářských dohodách s minoritními akcionáři obchodní společnosti Teplárna České Budějovice, a. s., právní služby ve věci realizace projektu Centra halových sportů a veřejné zakázky Outsourcing serverové farmy.

Nákup ostatních služeb – dny zahraniční kultury – zajištění Týdnu frankofonie a festivalu Francouzský podzim 2013 v Českých Budějovicích prostřednictvím Francouzské aliance - výstavy, přednášky, francouzský film, orientační hra, soutěž ve zpěvu, turnaj v pétanque, gastronomická akce, diskotéka a ukázkové kurzy francouzštiny.

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

Nákup ostatních služeb – ostatní zahraniční spolupráce – dovoz a odvoz panelů na instalaci výstavy z Venezuely a prohlídka města pro návštěvu z velvyslanectví Kanady.

Nákup ostatních služeb – inzerce a propagace – inzerce v časopise Historický kaleidoskop.

Nákup ostatních služeb – překlady a tlumočení – překlady odborných textů a oficiální korespondence pro potřeby oddělení vnějších vztahů, tlumočnické služby při návštěvě jihoafrické velvyslankyně v Českých Budějovicích a při akci Francouzský podzim.

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

Nákup ostatních služeb – krizové řízení – přeprava mobilní protipovodňové bariéry a práce vysokozdvizného vozíku při uskladňování této bariéry, revize a zaskladnění této bariéry po povodních v červnu 2013.

Nákup ostatních služeb – krizové řízení – služby při vyhlášení stavu nouze v červnu 2013 spojené se stavbou mobilní protipovodňové bariéry (přeprava, práce vysokozdvizného vozíku), navážení a rozvoz materiálu, úklid, paletizace a uskladnění použitých dvoukomorových povodňových pytlů.

Nákup ostatních služeb – fotodokumentace – reportážní fotodokumentace z akcí a pro Noviny českobudějovické radnice, např. území pro stavbu parku Čtyři Dvory, místo propojení silnic Strakonická a Milady Horákové, zápis dětí do 1. tříd, asistenční služba při péči o seniory v domácnostech, lesní školka „Doma v lese“ Třísov, volnočasové aktivity pro autistické děti, vyhlášení soutěže 4 živly v architektuře, Den země v MŠ Fr. Ondříčka, instalace včelích úlů na střeše radnice, výstava v Domu umění, instalace protipovodňových zábran, Umění ve městě 2013, slavnostní zahájení školního roku, předání Ceny města, předání ocenění při slavnostním večeru ke státnímu svátku Den vzniku samostatného československého státu, advent na náměstí Přemysla Otakara II.

Nákup ostatních služeb – zajištění ozvučení, záznamu, videoprojekce, požární asistence a moderování při veřejném slyšení o problémech soužití na sídlišti Máj, tisk anketního lístku k této situaci, technické zajištění, hudební a taneční vystoupení na akci k Mezinárodnímu dni seniorů a služby spojené s organizací slavnostního večera při příležitosti oslav státního svátku Den vzniku samostatného československého státu (tisk pozvánek, vypůjčení nábytku, moderování, hudební vystoupení, účast členů K. K. Infanterie regiment NO.35,2 compagnie), tisk vánočních přání a PF 2014. pro primátora města.

Nákup ostatních služeb – 750 let založení města České Budějovice – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – Sněm SMO ČR v Českých Budějovicích – svozy účastníků, prohlídka Budvaru, hudební vystoupení a fotografické práce při konání sněmu ve dnech 18.09.2013 – 20.09.2013.

Nákup ostatních služeb – významné akce – nebylo čerpáno.

Opravy a udržování – poradenské centrum Máj – opravy pronajatého nebytového prostoru v objektu V. Volfa 10, České Budějovice (stavební práce, dozor, malířské práce).

Cestovné – ubytování hostů z partnerského města Lorientu na zahájení festivalu Francouzský podzim.

Pohoštění – při mezinárodních akcích – pohoštění při akci Francouzský podzim v Českých Budějovicích, při přijetí velvyslance Venezuely, velvyslankyně Filipín, Jihoafrické republiky, návštěvě z velvyslanectví Kanady, USA, Izraele a partnerského města Suhl.

Pohoštění – krizový štáb – zajištění pohoštění pro členy krizového štábu, povodňové komise a pracovníků, kteří se podíleli na stavbě protipovodňové bariéry a zábran při povodních v červnu 2013.

Pohoštění – krizový štáb – pohoštění při cvičení krizového štábu Komunikace 2013 a při cvičném postavení části mobilní protipovodňové bariéry dne 26.11.2013.

Pohoštění – zajištění pohoštění v rámci kanceláře primátora, sekretariátů náměstků primátora, tajemníka magistrátu, rady města, zastupitelstva města a při oficiálních akcích města - masopustní koleda, radniční bál, jednání jihočeské sekce Svazu historických sídel Čech, Moravy a Slezska, slavnostní předání Ceny města, zahájení Hudebních slavností Emy Destinové, setkání k Mezinárodnímu dni seniorů, oslavy státního svátku Den vzniku samostatného československého státu a pohoštění na adventních akcích na náměstí Přemysla Otakara II.

Pohoštění – Sněm SMO ČR v ČB – pohoštění pro účastníky Sněmu SMO ČR v Českých Budějovicích ve dnech 18.09.2013 – 20.09.2013.

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

Ostatní nákupy jinde nezařazené – prodloužení platnosti ochranné známky Noviny českobudějovické radnice na dobu 10 let.

Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny – zaplacení jistiny ve výši čtvrtletního nájemného v pronajatém prostoru v ulici V. Volfa 10, České Budějovice - poradenské centrum Máj.

Věcné dary – dárkové poukázky pro prvního občana narozeného v r. 2013 s trvalým pobytem v Českých Budějovicích a pro prvního občana narozeného v Českých Budějovicích v roce 2014, nákup květinových darů a věcných darů při životních jubileích, dále pak pro oficiální návštěvy města, při příležitosti různých slavnostních akcí, např. přijetí taneční skupiny MOVE 21, přijetí handicapovaného plavce A. Petráčka, radniční bal, návštěva z velvyslanectví Kanady, Izraele, partnerského města Lorientu, velvyslance USA, velvyslankyně Filipín a Jihoafrické republiky, pohár na turnaj v hokeji žáků 3. tříd, dárkové poukázky pro úspěšné reprezentanty v kategorii mládežnického boxu a nejlepších florbalových týmů FBC UNITED České Budějovice, zahájení školního roku v ZŠ Máj I, květiny na Den matek pro ženy v domech s pečovatelskou službou.

Věcné dary – Sněm SMO ČR v ČB – propagační předměty na Sněm SMO ČR.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – pojízdná prodejna – příspěvek na zajištění pravidelného zásobování obcí Nové Třebotovice, Staré Třebotovice a Kaliště.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám, fyzickým osobám, obecně prospěšným společnostem, občanským sdružením, církvím a náboženským společnostem, neziskovým a podobným organizacím, vysokým školám, cizím příspěvkovým organizacím, obyvatelstvu - akce pod záštitou primátora – poskytnuty příspěvky ve výši 154 tis. Kč, z toho:

- | | |
|---|---------------|
| • Český svaz tanečního sportu – Mistrovství jižních Čech ve sportovním tanci | 7,50 tis. Kč |
| • Jihočeský klub maratonců – Budějovický Mercury maratón | 4,00 tis. Kč |
| • Svaz důchodců ČR, Městská organizace České Budějovice – členská schůze | 2,00 tis. Kč |
| • Kynologické sdružení – Oblastní výstava psů | 5,00 tis. Kč |
| • ROSKA České Budějovice – Den roztroušené sklerózy v ČB, aneb 20 let s ROSKOU | 3,00 tis. Kč |
| • Sdružení Děti Fitness aneb sportem proti drogám – Semifinálové kolo soutěže „Děti fitness aneb sportem proti drogám“ | 5,00 tis. Kč |
| • Verbson, s. r. o. – 2. ročník benefičního závodu malých žlutých kachniček Grand Prix Kachničky 2013 | 4,00 tis. Kč |
| • GRIF Line, s. r. o. – 20. ročník Mezinárodního filmového festivalu Febiofest – Ozvěny festivalu Febiofest 2013 | 7,00 tis. Kč |
| • Jihočeská univerzita v Č. B., Zdravotně sociální fakulta – Tour Nordic Walking 2013 | 4,00 tis. Kč |
| • Budějovický Manifest – Evropský den akcí proti rasismu 2013 | 3,00 tis. Kč |
| • Studenta Media, s. r. o. – Light show | 7,00 tis. Kč |
| • Mgr. Václav Koblenec – křest nové desky skupiny Bonsai č. 3 | 7,00 tis. Kč |
| • Střední škola obchodní, ČB, Husova 9 – IV. ročník soutěže „Vítejte u nás“ | 6,00 tis. Kč |
| • ARS IUVENUM, o. p. s. – 5. ročník Mezinárodních letních hudebních kurzů | 4,00 tis. Kč |
| • Soukromá základní umělecká škola Zavadička, o. p. s. – 2. ročník mezinárodní houslové soutěže a 3. ročník Mezinárodní přehlídky talentů v oboru housle | 4,00 tis. Kč |
| • Mgr. Jaroslav Formánek – III. ročník závodu dračích lodí v Českém Vrbném | 5,00 tis. Kč |
| • Nemocnice České Budějovice a. s. – VII. Koncert pro jihočeské dárce krve | 5,00 tis. Kč |
| • Mensa international – Mensa ČR – krajské kolo soutěže Logická olympiáda | 5,00 tis. Kč |
| • Občanské sdružení pohádkové království –zahájení Měsíce věží a rozhleden | 5,00 tis. Kč |
| • Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu České Budějovice – vydání knihy „Zátkova reálka. Historie školní budovy v ulici Fráni Šrámka v Českých Budějovicích“ | 5,00 tis. Kč |
| • Sportovní klub Vodní slalom České Budějovice – WAVE – FESTIVAL | 10,00 tis. Kč |
| • Michala Piskačová – Bazar mluveného slova NA SLOVÍČKO | 7,00 tis. Kč |
| • Milan Pleva – 3. ročník Festivalu amatérských a studentských filmů ČERNÁ VĚŽ | 5,00 tis. Kč |
| • Jihočeské Vojenské sdružení rehabilitovaných – slavnostní setkání při příležitosti státního svátku Den boje za svobodu a demokracii | 3,5, tis. Kč |
| • Bella Musica o. s. – společný koncert pěveckých sborů Bella Musica z ČB a rakouského sboru Ichtys z Heidenreichsteinu | 4,00 tis. Kč |
| • Tomáš Binter – účast v seriálu závodů Světového poháru ve sportovním lezení | 6,00 tis. Kč |
| • Ing. Irena Zýková – Andělský advent v Plachého ulici | 7,00 tis. Kč |
| • Svaz důchodců ČR – Městská organizace ČB – 2. ročník předvánoční seniorské písně | 4,00 tis. Kč |
| • Oblastní spolek ČČK České Budějovice – Štědrý den v předstihu | 5,00 tis. Kč |
| • Městská charita České Budějovice – Tradiční příchod tří králů do Českých Budějovic | 5,00 tis. Kč |

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právníckým osobám – spolupráce s partnerskými městy – poskytnuto 10,00 tis. Kč Česko-anglickému gymnáziu na částečnou úhradu nákladů na dopravu studentů do partnerského města Lorientu v rámci mezinárodního projektu Bez hranic – Sans Frontieres.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právníckým osobám – významné akce – poskytnuto 550,00 tis. Kč firmě Tempo team prague s. r. o. na 2. ročník 1/2 Maratonu 2013 konaného dne 8. června 2013 v Českých Budějovicích.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právníckým osobám – významné akce – poskytnuto 100,00 tis. Kč Festivalové kanceláři Emy Destinové České Budějovice – koncertní agentura na 24. Hudební slavnosti Emy Destinové konané.

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – akce pod záštitou RM – poskytnuto 7,00 tis. Kč Soukromé ZUŠ Zavadilka, o. p. s. na zajištění účasti studentů hudby z Českých Budějovic na koncertu ve Vídni.

Neinvestiční transfery občanským sdružením – Občanské sdružení České Budějovice – Pasov – poskytnuto 10,00 tis. Kč na celoroční činnost.

Neinvestiční transfery občanským sdružením – spolupráce s partnerskými městy – dotace ve výši 10,00 tis. Kč na realizaci výstavy INTERSALON AJV v partnerském městě Pasov pro Asociaci jihočeských výtvarníků a dotace ve výši 12,00 tis. Kč na zajištění návštěvy v partnerské organizaci v Pasově pro Unii katolických žen, pobočku České Budějovice.

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

- Studentské kulturní sdružení České Budějovice – Budějovický Majáles 2013 300,00 tis. Kč
- Fotojatka o. s. – Festival tvůrčí fotografie Fotojatka ve dnech 25. – 27. dubna 2013 130,00 tis. Kč

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

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

Neinvestiční transfery občanským sdružením – akce pod záštitou RM – poskytnuty dotace ve výši 38,00 tis. Kč, z toho:

- Budějovický sportovní klub neslyšících České Budějovice – mezinárodní soutěž neslyšících rybářů „Carp deaf maraton 2013“ 2,00 tis. Kč
- SK mezipodnikové kopané České Budějovice – fotbalový turnaj k padesátému výročí mezipodnikové kopané v Českých Budějovicích 7,00 tis. Kč
- Tělovýchovná jednota Lokomotiva, České Budějovice – účast mužstva starších žáků na mezinárodním fotbalovém turnaji v hornorakouském Adlwangu 7,00 tis. Kč
- Tělovýchovná jednota Lokomotiva, České Budějovice – oslavy 90. výročí založení házené v Suchém Vrbném 5,00 tis. Kč
- Seniorská občanská společnost o. s. – soutěžní akce marketů města České Budějovice o titul „Obchod přátelský k seniorům a zdravotně postiženým“ 8,00 tis. Kč
- Tělovýchovná jednota KOH-I-NOOR – plavecká soutěž měst České republiky 5,00 tis. Kč
- Arpida, centrum pro rehabilitace osob se zdrav. postižením o. s. – Arpida – 20 let 4,00 tis. Kč

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

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

Neinvestiční transfery občanským sdružením – finanční dar ve výši 20,00 tis. Kč občanskému sdružení „HVĚZDICE“ na stavbu školy v kambodžské vesnici Bantayrersey.

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – členské příspěvky ve výši 641,42 tis. Kč, z toho:

- Sdružení zimních stadiónů ČR 2,50 tis. Kč
- Asociace bazénů a saun ČR 4,00 tis. Kč
- Asociace pracovníků v regeneraci 2,50 tis. Kč
- Sdružení správců městských komunikací 30,00 tis. Kč
- Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 93,62 tis. Kč

- Svaz měst a obcí 175,26 tis. Kč
- Jihočeská Silva Nortica 92,82 tis. Kč
- Nadace Jihočeské cyklostezky 95,00 tis. Kč
- Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení 4,00 tis. Kč
- Svaz měst a obcí Jihočeského kraje 141,72 tis. Kč

Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu – HZS Jihočeského kraje – poskytnuto 647,00 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 transfery obcím – mimořádné události – poskytnutí peněžitého daru prostřednictvím Fondu pomoci obci Putim ve výši 40,00 tis. Kč a městu Český Krumlov ve výši 20,00 tis. Kč na likvidaci škod po povodních v červnu roku 2013.

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO – poskytnuto 10,00 tis. Kč ZŠ a MŠ J. Š. Baara za vzornou reprezentaci Dětského pěveckého sboru Carmina na hudebním festivalu Dětských pěveckých sborů „Canta al Mar“ ve Španělsku.

Neinvestiční transfery vysokým školám – akce pod záštitou RM – poskytnuto 7,00 tis. Kč Jihočeské univerzitě Pedagogické fakultě na konferenci Užití počítačů ve výuce matematiky v Českých Budějovicích.

Neinvestiční transfery cizím PO – akce pod záštitou RM – poskytnuto 7,00 tis. Kč Mateřské škole pro zrakově postižené na nákup cyklistických helem pro děti z MŠ.

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – správní poplatek Úřadu průmyslového vlastnictví za obnovu ochranné známky Noviny českobudějovické radnice.

Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru – Cena města – za rok 2012 byla Cena města udělena panu Jiřímu Hájičkovi.

Peněžní dary do zahraničí – mimořádné události – poskytnutí peněžitého daru prostřednictvím Fondu pomoci ve výši 50,00 tis. Kč partnerskému městu Pasov na likvidaci škod po povodních v červnu roku 2013 v divadle v biskupsko-knížecím operním domě Pasov.

Nespecifikované rezervy – krizové stavy – finanční rezerva na řešení mimořádných událostí a krizových situací dle zákona o krizovém řízení č. 240/2000 Sb. byla postupně převáděna na příslušné položky k úhradě nákladů spojených s krizovým stavem v červnu 2013.

Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120

V tabulkové části str. 21 až 23

Mzdové výdaje:

- upravený rozpočet na **platy zaměstnanců v pracovním poměru** 148.779,86 tis. Kč
- upravený rozpočet **ostatních osobních výdaje** 3.091,24 tis. Kč
- **odměny členů zastupitelstva** 7.455,00 tis. Kč

Čerpání mzd. prostředků v tis. Kč	limit rok 2013	skutečnost	% čerpání
prostředky na platy	148.779,86	146.325,47	98,35
ostatní osobní výdaje	3.091,24	2.863,19	92,62
odměny členů zastupitelstva	7.455,00	6.033,51	80,93

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

	plán roku 2013	skutečnost	% čerpání
základní platový tarif	90.402	89.330	98,51
zvláštní příplatky	1.240	1.065	85,89
příplatky za vedení a zastupování	2.375	2.263	95,28
osobní příplatky	24.960	24.777	99,27
svátky	230	115	50,00
ostatní složky platu	1.503	1.207	80,31
náhrady	396	306	76,88
dovolená	15.598	15.230	97,64
odměny	12.076	12.033	99,64
Celkem čerpání rok 2013	148.780	146.326	98,35
Celkem čerpání rok 2012	153.332	151.427	98,76
Celkem čerpání rok 2011	160.564	160.367	99,88
Celkem čerpání rok 2010	157.822	157.654	99,89

Nad rámec shora uvedených mzdových prostředků na platy byly ještě vypláceny v rámci dvou projektů IPRM („Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM“ – účelový znak 0249 a „Personální a technické zajištění managementu IPRM – účelový znak 02348“ takto:

	plán roku 2013	skutečnost	% čerpání
UZ 02349	292,59	292,58	100
UZ 02348	305,26	305,26	100
Celkem čerpání rok 2013	597,85	597,85	100

U obou uvedených UZ se jedná o prostředky na platy vyplacené pro zaměstnance Odboru rozvoje a veřejných zakázek.

Celková platová, ale i personální politika byla v roce 2013 ovlivněna stávajícím zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souvztáhnosti na zákoník práce bylo postupováno podle řady dalších zákonů a nařízeních vlády, které na něj úzce navazují a souvisí s aplikací mzdové a personální agendy ve veřejných službách a správě. Jednalo se především o tyto právní normy:

- nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
- nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě v platném znění
- nařízení vlády č. 459/2013 Sb., kterým došlo ke změně nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev (účinnost od 01.01.2014)
- zákon č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků v platném znění
- zákon č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění

Při tvorbě plánu rozpočtu prostředků na platy zaměstnanců pro rok 2013 se vycházelo z dosažené skutečnosti rozpočtu roku 2012 a především z nařízení vlády č. 564/2006 Sb., přílohy č. 2 – stupnice platových tříd a stupňů pro zaměstnance samosprávních celků v platném znění. S ohledem na skutečnost, že nedošlo vládou ČR v roce 2013 k jeho novele, nedošlo taktéž ani na MMČB k žádnému požadavku na navýšení objemu prostředků na platy oproti roku 2012 z rezerv města.

Naopak k jejich snížení došlo oproti původnímu schválenému rozpisu prostředků na platy zaměstnanců v pracovním poměru a to z důvodu, že s platností od 01.07.2013 došlo k vyčlenění odboru sportovního zařízení, kdy vznikla samostatná příspěvková organizace „Sportovní zařízení města České Budějovice p. o.“ V této souvislosti došlo ke snížení rozpočtu u položky platy zaměstnanců v pracovním poměru o celkem Kč 6,778,50 tis. K dalšímu snížení rozpočtu v této souvislosti došlo i u položky ostatních osobních výdajů a to o 481,00 tis. Kč.

U členů zastupitelstva a uvolněných funkcionářů bylo striktně postupováno podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. ve znění poslední novely z roku 2010 (NV č. 375/2010 Sb.). Žádný z uvolněných funkcionářů v roce 2013 neskončil své funkční období, tudíž nebyly vypláceny mimořádné odměny z důvodu ukončení funkčního období nebo vzdání se funkce.

Ve vlastní kalkulaci návrhu se předpokládalo:

- **u tarifních platů** došlo oproti roku 2012 k jejich snížení a to o 6.778,50 tis. Kč, když tento pokles byl v plánu z důvodu odchodu 53 zaměstnanců z odboru sportovních zařízení v souvislosti se vznikem samostatné příspěvkové organizace. Kromě automatických platových postupů v souladu s přílohou č. 2 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb. (v platném znění) ve vztahu k délce započitatelné odborné praxe docházelo k jejich čerpání taktéž v rámci přiznávání tarifních platů nastupujícím zaměstnancům. Z důvodu přijímání většího množství zaměstnanců z výběrových řízení, když ti jsou převážně zařazováni do nižších platových stupňů v jednotlivých třídách došlo oproti plánu u tarifní složky platu k zanedbatelnému nedočerpání a to o Kč 1.072,00 tis., když byla tato složka mzdy tedy čerpána na celkových 98,35 %. Stejně jako v předchozích obdobích, byla i v roce 2013 hlavní pozornost věnována dodržování plánu zaměstnanců v souladu se schváleným Organizačním řádem a tarifních tříd tak, aby byl dodržen celkový plán mzdových prostředků, neboť tarifní složka je jeden z jeho rozhodujících podílů.
- **zvláštní příplatky** – přiznány na základě nařízení vlády č. 567/2006 Sb. v platném znění, na základě jejich skutečného čerpání Kč 1.065,00 tis. Kč lze konstatovat, že byly vypláceny v objemu o 71,00 tis. Kč nižším než v předchozím roce a to především vlivem vyčlenění odboru sportovního zařízení a tím i snížením směnnosti.
- **příplatky za vedení a zastupování** – v průběhu celého roku 2013 nedošlo k významným změnám v jejich poskytování. Výplata těchto příplatků se pohybovala dle neměnného znění zákoníku práce, konkrétně § 124, který určuje výši příplatků za vedení v procentech z platového tarifu nejvyššího platového stupně. I nadále zůstávají v platnosti celkem 3 řídící úrovně (vedoucí oddělení, vedoucí odboru, tajemník). Taktéž v interní směrnici (vnitřní platový předpis) nedošlo

v kapitole týkající se uvedeného příplatku k žádné změně. V čerpání došlo v porovnání s rokem 2012 k jejich nižšímu čerpání celkem o 396,00 tis. Kč, což bylo ovlivněno především vyčleněním odboru sportovních zařízení. Vyčerpáno celkem 2.263,00 tis. Kč.

- **osobní příplatky** – jejich vyplacená výše jako mimotarifní složky platu se zvýšila v porovnání s předchozím rokem 2012 o Kč 160,00 tis. Kč, když důvody tohoto mírného navýšení pramení ze skutečnosti, že u některých zaměstnanců došlo v rámci pravidelného přehodnocení k jejich mírnému navýšení. K jejich přehodnocení došlo tajemníkem MMČB na návrh VO v souladu s vnitřním platovým předpisem 2x v průběhu roku 2013 a to v rámci stanoveného objemu prostředků vyčleněných na osobní příplatky dle rozpisu plánu pro rok 2013. Čerpání z celoročního objemu bylo ve výši 99,27 %.
- **svátky** – propočet zkalkulován podle počtu státem uznaných svátků v roce 2013.
- **ostatní složky platu** – příplatky za soboty, neděle, noční směny atd. – výrazný pokles skutečnosti o 50 % oproti roku 2012 na celkových 1.207,00 tis. Kč. Především u tohoto ukazatele se výrazně projevilo vyčlenění odboru sportovních zařízení, kde byl vykazován největší podíl jak přesčasové práce, tak i příplatky za směnnost.
- **odměny** – oproti roku 2012 došlo k jejich zanedbatelnému zvýšení v dosažené skutečnosti o 64 tis., což bylo zapříčiněno nástupem nových zaměstnanců a obsazení volných tabulkových míst. Oproti dosažené skutečnosti v roce 2012 ve výši 11.969,00 tis. Kč, tak bylo vyčerpáno na položce odměn v roce 2013 ve výši 12.033,00 tis. Kč. I nadále probíhalo vyplácení jubilejních a pracovních výročí u zaměstnanců v souladu s uzavřenou kolektivní smlouvou.

Mzdový záměr pro rok 2013 tak řešil stejně jako v předchozích letech dva základní okruhy racionálnosti vyplacených mezd a struktury jednotlivých složek platu, a to:

- zabezpečení vyplacení objemu tarifních i mimotarifních složek platu všem zaměstnancům úřadu ve stanovených lhůtách včetně jubilejních a pracovních odměn v rámci celého roku 2013 tak, aby zůstala zachována alespoň výše průměrné mzdy dosažené v minulých letech a nedošlo tak k výraznému poklesu reálné mzdy zaměstnanců ve vztahu k dosažené inflaci v roce 2013, když ta byla dosažena dle ČSÚ ve výši 1,40 %.
- stanovení odměn s konkretizací úkolů na 1. pololetí 2013 ve výši 47 % a na 2. pololetí ve výši 53 % plánu včetně cílových úkolů jednotlivých vedoucích odborů.

Vzhledem ke skutečnosti, že nedošlo v roce 2013 k nárůstu pracovníků, ale naopak vlivem odluky odboru sportovních zařízení s účinností od 01.07.2013 došlo k přechodu 53 zaměstnanců pod samostatnou příspěvkovou organizací, čímž došlo ke snížení počtu zaměstnanců jak ve fyzickém počtu, tak i v přepočteném a tím se počet zaměstnanců ustálil na 464 tabulkových místech dle organizačního řádu. V této souvislosti byl proto pro rok 2013 snížen objem plánovaných prostředků na platy zaměstnanců v pracovním poměru s účinností od 01.07.2013 o 6.778,50 tis. Kč včetně příslušných odvodů na jednotlivé kategorie pojištění. Na základě dosažené skutečnosti čerpání v oblasti celkových prostředků na platy lze proto konstatovat, že došlo u zaměstnanců města v porovnání s rokem 2012 ke zvýšení průměrného platu ze zákl. mzdového fondu o 0,38 %. U ukazatele průměrného platu celkem došlo k ještě většímu nárůstu v porovnání s rokem předchozím a to o 1,84 %, když toto navýšení oproti roku 2012 bylo ovlivněno především skutečností, že v pololetí roku ukončil svou činnost odbor sportovních zařízení, kde byly vypláceny vzhledem ke skladbě jednotlivých profesí nižší platy. Oproti předchozím létům se tedy jedná o příznivý vývoj, kdy poprvé od roku 2010 došlo na magistrátu města k výraznějšímu nárůstu průměrné mzdy o více než 1,00 %. Na základě dosažených skutečností za rok 2013, nedošlo k nárůstu reálného platu z hlediska průměrného platu ze základního mzdového fondu, naopak ve vztahu k dosažené inflaci došlo k jeho poklesu o 0,82 %, avšak po započtení inflačního vlivu, resp. průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za rok 2013 u průměrného platu celkem (tedy v součtu u všech složek platu zaměstnanců) došlo k velmi mírnému nárůstu reálného platu a to o 0,44 %. ČSÚ za rok 2013 vykázal průměrnou roční míru inflace ve výši 1,40 %.

S ohledem na skutečnost, že v odvětví veřejné správy je za rok 2013 vykázán průměrný plat 26.211 Kč, dochází tak při porovnání průměrného platu ze základního mzdového fondu v roce 2013 na Magistrátu města České Budějovice ve vztahu k odvětví k jeho nižší úrovni o 1.935 Kč (tj. o 7,38 %), při srovnání průměrného platu celkem je na Magistrátu města České Budějovice oproti průměru v odvětví vyšší o 303 Kč (tj. 1,16 %). Na základě uvedených skutečností tak lze konstatovat, že vlivem vyčlenění odboru sportovních zařízení a z hlediska průměrných hodnot u obou ukazatelů průměrného platu došlo v porovnání s předchozím rokem především ke zvýšení průměrného platu celkem a taktéž i ke zvýšení reálného platu ve vztahu k inflaci.

Přehled vybraných ukazatelů ze mzdové inventury k 31.12.2013:

Průměrný tarifní plat	16.112 Kč
Průměrný osobní příplatek	4.439 Kč
Procento osobních příplatků z tarifních platů	27,55 %
Průměrný příplatek za vedení v přepočtu na 1 zaměstnance	405 Kč
Průměrný zvláštní příplatek	185 Kč
Průměrný platový výměr	21.088 Kč
Průměrné nadstavbové složky platu - příplatky za So+Ne, noc, svátek, ztížené prostředí, osobní, přesčasy, pohotovost, odměny	2.475 Kč
Průměrný plat za rok 2012 ze zákl. mzd. fondu	24.183 Kč
Průměrný plat za rok 2013 ze zákl. mzd. fondu (zvýšení o 0,38 %)	24.276 Kč
Průměrný plat celkem 2012	26.036 Kč
Průměrný plat celkem 2013 (zvýšení o 1,84 %)	26.514 Kč
Přesčasové hodiny za rok 2013 (2012 = 4.088 hodin, tj. snížení o 35,11 %)	2.653 hod
% přesčasové práce	0,32 %

Průměrné měsíční platy zaměstnanců:

Ukazatel	Rok 2011	Rok 2012	Index 12/11	Rok 2013	Index 13/12
Průměrná měsíční mzda ze ZMF	24.044	24.183	100,58	24.276	100,38
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	513,16	484,67	94,45	465,06	95,95

Pracovní doba:

Ukazatele	rok 2012	rok 2013
1. Použitelný fond – dny	110.336	106.349
2. Neodpracované dny celkem	5.548	6.003
z toho: nemoc a úraz	4.543	4.995
ošetřování člena rodiny	479	696
ostatní překážky	443	231
neplacené volno	83	81
3. Procento využití fondu pracovní doby	95,23%	94,36%
4. Procento neodpracovaných dnů	4,77%	5,64%
z toho: pro nemoc a úraz	4,12%	4,69%
ošetřování člena rodiny	0,43%	0,65%
ostatní překážky	0,14%	0,22%
neplacené volno	0,08%	0,08%
5. % práce přesčas z celk. fondu pracovní doby	0,46%	0,32%

Ukazatel	Rok 2011	Rok 2012	Index 12/11	Rok 2013	Index 13/12
Stav k 31.12. ve fyzických osobách	516	492	95,35	453	92,07
Plánovaný stav dle organizačního řádu	519	497	95,76	464	93,36
Stav k 31.12. v přepočtených počtech	513,16	484,67	94,45	465,06	95,96
z toho počet žen	356,06	335,98	94,36	330,11	98,25

Odstupné – v souladu se zákoníkem práce bylo vyplaceno odstupné zaměstnankyni odboru sociálních věcí v důsledku odluky a přechodu části odboru sociálních věcí (oddělení hmotné nouze) na Úřad práce ČR.

Ochranné pomůcky a prádlo, oděv a obuv – nákup ochranných pomůcek pro pracovníky údržby a řidiče. Nákup služebních stejnokrojů pro tři pracovníky oddělení správy lesů odboru ochrany životního prostředí, každý pracovník má stanovený limit na nákup ošacení v hodnotě 7.506 Kč.

Léky a zdravotnický materiál – doplnění lékáren zdravotnickým materiálem.

Knihy, učební pomůcky a tisk – nákup odborných publikací, komentovaných zákonů, elektronických nosičů, tisku a odborných časopisů dle potřeb pracovníků magistrátu. Dále byly zakoupeny odborné publikace pro živnostenský úřad v rámci dotace ze státního rozpočtu na výkon činnosti jednotných kontaktních míst a odborné publikace v rámci dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek - bylo pořízeno 8 skříní, závěsné zařízení do výstavní síně, policové regály byly pořízeny pro odbor sociálních věcí, odbor dopravy a silničního hospodářství a pro

správu veřejných statků. Dále se dovybavují kanceláře různým drobným majetkem, jde např. o laminátor pro matriční úřad, ověřovací přístroj pro odbor dopravy a silničního hospodářství, 3x digitální telefonní přístroj a mobilní telefony, dřevěná rampa na úly, televize pro turistické informační centrum, skartovačka pro investiční odbor, 5x kopírovací stroj. V rámci rekonstrukce zasedací místnosti zastupitelstva města bylo nutné pořídit PC pro vzduchotechniku, vstupní modul pro elektronický požární systém včetně příslušenství a dále řečnický pult a kávovar. V rámci dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí byly pořízeny dvě tiskárny a jeden skartovací stroj. Pro odbor rozvoje a veřejných zakázek byl pořízen nábytek a telefonní přístroje v rámci finančního příspěvku na administraci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje.

Nákup materiálu jinde nezařazený – centrum pro ochranu zvířat - výdaje na krmivo pro zatoulané kočky a ostatní zvířata umístěná v centru pro ochranu zvířat. Dále nákup sáčků a známek na psí exkrementy. Zapojením grantu na akci „Zlepšení péče o zvířata v městském útulku“ bylo zakoupeno krmivo a hygienické prostředky.

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

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

Nákup materiálu jinde nezařazený – tonery – nákup tonerů do tiskáren, dle harmonogramu.

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

Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup razítek a štočků, klíčů, baterií, frankovacích etiket a barvicích patron do frankovacího stroje, fotografický papír, telefony, mobilní telefony a nabíječky, plastové přepravky pro stavební úřad, dálkoměr pro odbor územního plánování, mikrovlnná trouba pro živnostenský a správní odbor, transportní vozík pro správní odbor, vlajky města ČB, ČR a EU, varné konve, kotoučky, čisticí tablety, plastové popisovače, posypová sůl, plastové židle, jehličnany na nádvoří, stolní vody do zásobníků jednotlivých odborů, laminovací fólie, plomby pro označení ulovené zvěře dle zákona o myslivosti (odbor životního prostředí) a další.

Nákup materiálu jinde nezařazený – tiskopisy – pro potřeby matričního úřadu byly pořízeny tiskopisy Protokol o uzavření manželství s dotazníkem, rodné listy pro oddělení matrik. Pro finanční odbor tiskopisy pokladních stvrzenek, poplatků za psa, dále pokutové bloky, výplatní lístky a protokol o kontrole.

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

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

Studená voda, teplo a elektrická energie – výdaje jsou hrazeny dle platného splátkového kalendáře dodavatelů (objekt radnice, Kněžská, Jeronýmova a Vodňanská).

Plyn – pro potřeby vytápění objektu nám. Přemysla Otakara. II. č. 31 (městský byt).

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

Služby pošt – za poštovné a tisk složenek pro poplatníky.

Služby telekomunikací a radiokomunikací – za mobilní telefony krizového řízení.

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

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

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

Nájemné – pronájem poštovní přihrádky na poště, pronájem lešení za účelem opravy osvětlení v zasedací místnosti zastupitelstva, zapůjčení náhradního vozidla v rámci opravy a pronájem prostor k výjezdnímu zasedání.

Konzultační, poradenské a právní služby – správa radnice – za znalecké a jiné posudky (např. ocenění odprodávaného majetku, vyřazování majetku apod.).

Konzultační, poradenské a právní služby – hrazeny poradenské a právní služby pro potřeby kanceláře tajemníka.

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

Služby školení a vzdělávání – byla proplacena standardní školení jednotlivých odborů magistrátu a přípravné kurzy před zkouškou z odborné způsobilosti u nově přijatých zaměstnanců vykonávajících správní činnost. V oblasti školení byly upřednostňovány, stejně tak jako v minulých obdobích, a také i realizovány akce hromadného charakteru, kdy na specializovaná školení za účasti lektora zabezpečeného prostřednictvím odboru kanceláře tajemníka byli přímo na magistrátu města školeni zaměstnanci dle návrhů příslušných vedoucích odborů a následném odsouhlasení tajemníkem, což se příznivě odrazilo v úspoře finančních prostředků. Jednalo se především o školení k novému občanskému zákonu a zákonu o veřejných zakázkách.

Služby školení a vzdělávání – jazykové kurzy – v roce 2013 bylo zřízeno celkem 7 jazykových kurzů na různých stupních znalostí v anglickém a německém jazyce. Rozpočet 84 tis. Kč, byl vyčerpán na 52,48 %. Nižší čerpání bylo ovlivněno sloučením několika kurzů dle znalostí přihlášených zaměstnanců.

Služby školení a vzdělávání – personalistika, řízení, mzdy – prostředky byly čerpány na minimum školení z důvodu úspory prostředků. Rozpočet ve výši 60 tis. Kč byl vyčerpán na 15,30 %.

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

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

Nákup ostatních služeb – dodavatelský úklid – dle harmonogramu prací dané smlouvy dodavatelský úklid provádí v objektech radnice, Kněžská, Jeronýmova a Vodňanská firma Kvalita. Mimořádný úklid v souvislosti s rekonstrukcí zasedací místnosti zastupitelstva města a stavebních úprav v objektu Kněžská 19 (odbor sociálních věcí) a Jeronýmova 1 (matriční úřad).

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

Nákup ostatních služeb – vazba tiskopisů – vazba Sbírek zákonů nebyla v závěru roku dodavatelskou firmou zhotovena.

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

Nákup ostatních služeb – tiskařské práce – za vytištění jmenovek, vizitek, změny v infosystému radnice a objektů, tisk obalů a evidenčních karet řidiče, kopírování pro odbor kultury a cestovního ruchu a tisk novoročenek.

Nákup ostatních služeb – příspěvek na stravování – úhrada faktur za stravování zaměstnanců (firma EUREST) a stravovacích kuponů zaměstnancům pracoviště Jeronýmova v hodnotě 75 Kč (Sodexo Pass).

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

Nákup ostatních služeb – hrazeny renovace tonerů, zhotovení razítek a klíčů, úpravy a přemístění telefonních rozvodů, výroba a montáž orientačního značení v budovách magistrátu, inzerce - zveřejnění telefonních čísel ve Zlatých stránkách, skartace písemností, poplatky za rozhlas a televizi v objektech magistrátu, čištění žaluzií, servis a střežení objektu (zařízení pro přenos požárního poplachu), výpisy z katastru nemovitostí, výměna pneumatik, mytí a technická kontrola referentských vozidel, obnova aktivace dálkových ovládání karet a čipů v objektu Jeronýmova, servis frankovacího stroje na podatelně, servis výtahů, vzduchotechniky a klimatizačních jednotek, sanitace výdejníků na pitnou vodu, revize dle harmonogramu správy radnice, zpracování energetického průkazu budov magistrátu města, různé elektroinstalační a další práce. V rámci dotace (životnostenský úřad) pro regionální propagaci Jednotných kontaktních míst byly zveřejněny inzeráty a vytištěny letáky.

Nákup ostatních služeb – překlady, tlumočení – položka nebyla čerpána, na odboru kanceláře tajemníka nevyplynula v průběhu celého roku 2013 žádná potřeba překladu ani tlumočení.

Nákup ostatních služeb – inzerce – v průběhu roku 2013 byl rozpočet ve výši 40,00 tis. Kč čerpán na 34,95 %.

Nákup ostatních služeb – lékařské vstupní prohlídky – byly hrazeny preventivní prohlídky u zaměstnanců, kde je to z hlediska jejich výkonu práce požadováno zákonem (řidiči atd.), a vstupní prohlídky nových zaměstnanců.

Opravy a udržování – malování a nátěry – nátěr vrat a ozdobné mříže vchodu č. 1 radnice, vymalování kuchyně pracoviště Jeronýmova, malování obřadní síně.

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

Opravy a udržování – podlah – oprava provedena v objektu Kněžská a Jeronýmova dále oprava marmolea v objektu radnice

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

Opravy a udržování – ostatní – byly provedeny tyto opravy:

Objekt Kněžská:

- oprava výtahu
- oprava regulačního ventilu ústředního topení
- oprava dveří a kontejneru
- oprava kolostavů v dvorní části
- oprava klimatizační jednotky Carrier
- oprava fasády dvorního traktu
- oprava stěny – stavební úřad
- oprava schodišťové plošiny
- oprava telefonních rozvodů

Objekt Jeronýmova:

- oprava rotomatu
- oprava elektronického zabezpečovacího systému a klimatizační jednotky
- oprava vyvolávacího systému
- oprava střechy
- oprava skleněné přepážky
- oprava protislunečních folií
- oprava nábytku

Objekt radnice:

- oprava čerpadla ústředního topení objekt A, E, C1 a B1
- oprava okna v objektu E a B1 a oprava žaluzií
- oprava klimatizační jednotky objektu B1, B3, C2, C3 a obřadní síně
- oprava vchodových dveří a dveří u kanceláře – 3. patro B2
- oprava věžních hodin
- oprava hasicího přístroje objekt B1
- oprava šikmé schodišťové plošiny B1, A - přízemí
- oprava utrženého žlabu vody objekt F
- oprava výtahu objekt B1
- oprava záložního zdroje pro přenos na pult Policie ČR a elektronického zabezpečovacího systému
- oprava WC veřejnost
- oprava židlí a zámků
- oprava stínící techniky a střešních oken objekt B2 – 3. patro, D – 3. patro
- oprava štítové zdi a střechy objekt E
- oprava hromosvodu objekt A, C1, C2 a C3
- oprava venkovní fasády objekt D a B3 radnice
- výměna automatizovaného systému řízení a měření regulace pro vzduchotechniku a vytápění
- oprava starožitného nábytku pracovny primátora
- opravy v zasedací místnosti zastupitelstva města: oprava stropu a ostění, oprava větracího otvoru řečnického pultu, oprava stropních reproduktorů – ozvučení výměnou a oprava osvětlení.

Cestovné – výdaje na tuzemské a zahraniční služební cesty.

Cestovné – školení a porady VO – cestovní náhrady při účasti na poradách a školeních vedoucích odborů, včetně nákladů na školení, která se konala v rámci výjezdního zasedání vedoucích odborů.

Pohoštění – sportovní hry – výdaje za stravování a občerstvení účastníků sportovních her pořádaných městem.

Pohoštění – pohoštění při jednáních a pracovních poradách.

Účastnické poplatky na konference – poplatky za účast na konferencích, které navazovaly na problematiku některých odborů. Účastnili se převážně vedoucí odborů a uvolnění zastupitelé.

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

Ostatní nákupy jinde nezařazené – ošatné – pro pracovnice provádějící obřady a matrikářky v souladu s čl. 15 Sdělení č. 2/2010 (kolektivní smlouva).

Ostatní nákupy jinde nezařazené – nákup zahraničních dálničních známek v rámci provozu zahraničních služebních cest.

Věcné dary – sportovní hry - poháry a dárkové předměty pro účastníky sportovních her.

Věcné dary – nákup věcných darů předávaných při životních jubileích zaměstnanců a mimořádných příležitostech.

Neinvestiční transfery občanským sdružením – Svaz tajemníků městských a obecních úřadů – byl uhrazen členský příspěvek svazu.

Nákup kolků – pro potřeby odborů magistrátu.

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

Úhrady sankcí jiným rozpočtům – penále od VZP ČR za zdravotní pojištění.

Náhrady mezd v době nemoci – náhrady mezd vyplacené zaměstnavatelem zaměstnancům v prvních třech týdnech nemoci.

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vyplacení nálezného (10%) oddělení ztrát a nálezů.

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – rozdíl nevyplacených mezd a zákonných odvodů za měsíc prosinec.

Odbor památkové péče - odpovědné místo 121

V tabulkové části str. 23

Nákup materiálu jinde nezařazený – v roce 2013 nečerpáno.

Konzultační, poradenské a právní služby – v roce 2013 nečerpáno.

Konzultační, poradenské a právní služby – expertní služby – v roce 2013 nečerpáno. Právní problémy byly řešeny právníkem Magistrátu města České Budějovice a právníky ústředního orgánu státní správy ministerstva kultury.

Nákup ostatních služeb – studie – v roce 2013 nečerpáno.

Nákup ostatních služeb – kopírování, grafické služby – pořízení fotodokumentace s texty za účelem prezentace kulturních památek ve městě pomocí QR kódů. Ve 2. pololetí pořízeny ilustrace k pracovním listům soutěže České Budějovice v proměnách staletí s výletem do 19. století.

Nákup ostatních služeb – Den památek a kulturního dědictví – organizační zajištění konání Mezinárodního dne památek 20. dubna 2013 v Českých Budějovicích (MDP) s doprovodným programem, návrh a tisk plakátů a letáků a jejich výlep na reklamní plochy v Českých Budějovicích. Ve 2. pololetí zajištění mezinárodně vyhlášené akce Dnů evropského dědictví 2013 v Českých Budějovicích dne 14. září 2013 – prohlídky památek včetně komentářů, propagace akce, tiskoviny k akci. Uhrazení registrace památek do národního katalogu Dnů evropského dědictví.

Nákup ostatních služeb – tisková a publikační činnost – tisk didaktické publikace „Renesance pod Černou věží“.

Nákup ostatních služeb – výstavy, propagace – v roce 2013 nečerpáno.

Pohoštění – výstavy a semináře – zajištění pohoštění při vyhodnocení výsledků soutěže pro děti a mládež „Čtyři živly v architektuře a umění“.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právníckým osobám – poskytnuté dotace (doplatek pozastávky 30 %) v rámci dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče pro rok 2012 dle Směrnice č. 5/2012.

Příjemce	Účel	Částka
REAL INVEST VLTAVA s. r. o.	Oprava fasády domu U Černé věže 17	30 000
EURO CB s. r. o.	Revitalizace fasády domu Česká 41	39 000
Celkem v Kč		69 000

Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům – regenerace MPR – částka 2.600,00 tis. Kč byla určena k pokrytí povinného spolupodílu města České Budějovice v Programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice 2013 – finanční prostředky převedeny rozpočtovým opatřením na položky rozpočtu odpovídající jeho druhovému třídění.

Neinvestiční transfery občanským sdružením – v rámci dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče pro rok 2013 dle Směrnice číslo 5/2012 poskytnuta dotace Českobudějovickému automotoklubu na opravu fasády sýpky objektu Lidická 226 ve výši 139,91 tis. Kč.

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – poskytnuté dotace v rámci dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče pro rok 2013 dle Směrnice č. 5/2012 a poskytnuté finanční příspěvky v rámci Programu regenerace městské památkové rezervace pro rok 2013, dle usnesení zastupitelstva města č. 80/2013.

Příjemce	Účel	Částka
Římskokatolická farnost, děkanství u kostela sv. Mikuláše	Obnova ohradní zdi Staroměstského hřbitova	150 000
Kongregaci Milosrdných sester sv. Karla Boromejského	Opravu střechy budovy internátu Biskupského gymnázia	100 000
Biskupství českobudějovické	Restaurátorské práce v bývalém dominikánském klášteře, Piaristické náměstí	170 000
Biskupství českobudějovické	Oprava uliční fasády objektu teologické fakulty v ul. Kněžská č. p. 410	1 620 000
Biskupství českobudějovické	Obnova střechy gloriety v Biskupské zahradě	600 000
Celkem v Kč		2 640 000

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – poskytnuté dotace v rámci dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče pro rok 2012 a 2013 dle Směrnice č. 5/2012.

Příjemce	Účel	Částka
Gymnázium Česká a olymp. nadějí (doplatek 30 %)	Oprava fasády tělocvičny	42 000
Biskupské gymnázium J. N. Neumanna (doplatek 30 %)	Rekonstrukce fasády	62 100
Dům dětí a mládeže České Budějovice (100 % rok 2013)	Oprava terasy na východní straně Hardtmuthovy vily	250 000
Střední škola a VOŠ cestovního ruchu (70 % záloha rok 2013)	Celková oprava fasády na budově - Senovážné náměstí 12	175 000
Celkem Kč		529 100

Převody vlastním fondům hospodářské činnosti – poskytnuté dotace (doplatek pozastávky 30 %) v rámci dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče pro rok 2012 dle Směrnice č. 5/2012 – SPRÁVĚ DOMŮ s. r. o. České Budějovice na opravu fasády domu Hradební 12 ve výši 10,56 tis. Kč dle smlouvy č. 2012002124.

Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám – poskytnuté dotace v rámci dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče pro rok 2012 a 2013 dle Směrnice č. 5/2012 a poskytnuté finanční příspěvky v rámci Programu regenerace městské památkové rezervace pro rok 2013, dle usnesení zastupitelstva města č. 80/2013.

Příjemce	Účel	Částka
Jana Pavelková (30% doplatek rok 2012)	Oprava fasády domu Hradební 12	12 543
Jiří Suchánek (100% rok 2013)	Výměnu oken u domu Česká 34	42 801
Václav Tupý (100% rok 2013)	Oprava střechy domu Panská 17	100 000
Stanislav Pour (100% rok 2013)	Oprava a výměna oken u domu Na Mlýnské stoce 8	150 000
Marie Šotolová (70% záloha rok 2013)	Oprava uliční fasády domu Hradební 11	42 405
Klára Tischlerová, Marie Vetráková (100 % rok 2013)	Výměna oken objektu ul. B. Němcové 399/52	216 337
Šamalík, Šamalíková	Oprava fasády, oken a dveří u objektu ul. Česká 145/58	90 000

SJM Holý a Holá, Meisl, Meislová	Oprava fasády, oken, dveří a klempířských prvků u objektu ul. Plachého 61	130 000
SJM Legát a Legátová	Obnova fasády včetně nátěru, oprava komínu u objektu ul. Česká 146	60 000
Jiří Kuthan	Obnova střechy a fasády objektu ul. Kněžská 372	313 191
Celkem v Kč		1 157 277

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 5/2012 – finanční prostředky určené na dotace poskytované v rámci dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče pro rok 2013 dle Směrnice č. 5/2012; ve výši 1 500,00 tis. Kč převedeno rozpočtovým opatřením na položky rozpočtu odpovídající jeho druhovému třídění v rámci 1. výzvy.

Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122

V tabulkové části str. 23

Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup kalendářů pro oddělení veřejných zakázek, čistících tablet a odvápnovače do kávovaru, kancelářské potřeby pro potřeby administrace Programu obnovy venkova (např. desky, zvýrazňovače, pořadače, rychlovažače, prospektové obaly apod.).

Konzultační, poradenské a právní služby – sledování ochranných známek Jihočeského letiště za 2. pololetí 2012 a za 1. pololetí 2013, poskytnutí právních služeb při zjišťování stavu případu projektu „Centrum sociálních služeb Staroměstská“ u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a zpracování stanoviska k otázce doplňování dokladů o kvalifikaci v průběhu zadávacího řízení, zpracování odvolání proti platebnímu výměru a poradenské služby v oblasti správního řízení vedeného u projektu „Centrum sociálních služeb Staroměstská“, právní služby v souvislosti s přípravou podkladů pro komunikaci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ve věci ukončení veřejné zakázky „Údržba veřejné zeleně ve vybraných sektorech na území města České Budějovice“, zpracování právní analýzy k možnosti využití zákonné výjimky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro společnost Lesy a rybníky města Českých Budějovic, právní služby týkající se soutěže o návrh a konzultační služby v oblasti soutěžních podmínek.

Konzultační, poradenské a právní služby – plán rozvoje města – provedení prací na analytické části Strategického plánu rozvoje města České Budějovice 2014 – 2020.

Služby školení a vzdělávání – školení pro pracovníky Magistrátu města (členy a administrátory jednotlivých komisí) a vedení města v souvislosti s novelou zákona o veřejných zakázkách, školení týkající se Programu obnovy venkova „Veřejná finanční podpora, její kontrola a prominutí odvodu“ a „Práva a povinnosti kontrolujících a kontrolovaných“.

Služby školení a vzdělávání – Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349 – poplatek za účast na školeních „Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u územně samosprávných celků a příspěvkových organizací“, „Použití elektronických nástrojů při zadávání veřejných zakázek – elektronické tržiště, Informační systém veřejných zakázek, profil zadavatele“ a „Prováděcí vyhlášky k zákonu o veřejných zakázkách“.

Služby školení a vzdělávání – Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348 – školení v oblasti zadávání veřejných zakázek financovaných z fondů Evropské unie pro management Integrovaného plánu rozvoje města.

Nákup ostatních služeb – propagační tiskoviny – v roce 2013 nečerpáno.

Nákup ostatních služeb – inzerce a propagace – v roce 2013 nečerpáno.

Nákup ostatních služeb – pořízení ověřených kopií katastrálních map z Katastru nemovitostí k podání žádostí o dotace na projekty „Regenerace sídliště Vltava sever – část 03 – etapa II. – 1. stavba – České Budějovice 2“, „Regenerace sídliště Máj“, „Stavební úpravy komunikací ve vnitrobloku ul. J. Plachty“, „Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti Gen. Svobody (úsek Pivovarská – L. B. Schneidera)“, „Rekonstrukce ulice E. Beneše“, „Rekonstrukce ulice Žerotínova“, „Rekonstrukce ulice Fr. Šrámka“, „Úpravy budovy Jihočeského divadla“, „Park Čtyři Dvory“, „Přeložka silnic II/156 – 4. etapa“, „Hrajeme si každý den“, „Dům pro seniory Máj“, „Rekonstrukce ulice O. Ostrčila“, „Regenerace sídliště Vltava“, „Zateplení ZŠ Čechova“ a „Komunitní centrum“, dále výroba razítek pro projekt „Cyklostezka podél zanadražní komunikace – 4. etapa“.

Nákup ostatních služeb – strategické investice – v roce 2013 nečerpáno, grantový projekt „Zvýšení efektivity a kvality řízení investičních akcí a souvisejících procesů“, na který byly finanční prostředky určeny, nebyl realizován, neboť na něj nebyla získána podpora z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Nákup ostatních služeb – publicita IPRM – zhotovení razítek pro administraci projektu z Integrovaného plánu rozvoje města „Regenerace sídliště Máj – část 01b – stavba 01 a stavba 02“.

Nákup ostatních služeb – Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349 – inzerce v Deníku jižní Čechy – v příloze „Evropské dotace v Jihočeském a Plzeňském kraji“ a výroba razítek pro nově schválené projekty v Tematickém Integrovaném plánu rozvoje města.

Nákup ostatních služeb – Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348 – v roce 2013 nečerpáno.

Nákup ostatních služeb – zveřejňování veřejných zakázek – zveřejňování veřejných zakázek v ISVZUS (Informačním systému veřejných zakázek) dle povinnosti ze zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v platném znění.

Pohoštění – audity projektů – pohoštění pro pracovníky auditorských firem (v rámci povinných účetních auditů a kontrol k projektům: „Regenerace části panelového sídliště Máj – východní část“, „Regenerace části panelového sídliště Máj – jižní část“, „Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Žižkova I. – úsek Senovážné náměstí - Čechova“, „Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Čechova – úsek Žižkova – Mlýnská stoka“, „Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Gen. Svobody“, „Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice J. Plachty“ a „Máj – východ 06“).

Pohoštění – veřejné zakázky – pohoštění při zasedání porot při soutěžích o návrhy „Památník letců“ a „Centrum halových sportů“, dále při školení o novele zákona o veřejných zakázkách v zasedací místnosti města a pohoštění pro členy komisí k veřejným zakázkám (při otevírání obálek, posuzování a hodnocení nabídek atd.).

Účastnické poplatky na konference - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349 – účastnický poplatek na konferenci „Dohled nad zadáváním veřejných zakázek“.

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – úhrada nákladů řízení k veřejné zakázce „Centrum halových sportů České Budějovice“.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – Jihočeská hospodářská komora – neinvestiční dotace na činnost Oblastní kanceláře Jihočeské hospodářské komory České Budějovice v roce 2013.

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – úhrada poplatků za ověření daňových přiznání pro potřebu závěrečné monitorovací zprávy k projektům „Rekonstrukce ulice Žižkova I.“ a „Rekonstrukce ulice Čechova (úsek Žižkova – Mlýnská stoka)“.

Úhrady sankcí jiným rozpočtům – odvody za porušení rozpočtové kázně vyměřené Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za I. etapu realizace projektu „Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu Centrum sociálních služeb Staroměstská“ a za projekt „Revitalizace Palackého náměstí v Českých Budějovicích“.

Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním rozpočtům – úhrada správních poplatků Úřadu regionální rady regionu Jihozápad za žádost týkající se projektu „Centrum sociálních služeb Staroměstská“ ve věci prominutí odvodu a za žádost o prominutí a posečkání dosud nevyměřeného penále, úhrada správních poplatků Úřadu regionální rady regionu Jihozápad za žádost týkající se projektu „Revitalizace Palackého náměstí v Českých Budějovicích“ ve věci prominutí dosud nevyměřeného penále za porušení rozpočtové kázně a úhrada správního poplatku Úřadu regionální rady regionu Jihozápad za žádost týkající se projektu „Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu Centrum sociálních služeb Staroměstská“ ve věci posečkání odvodu za porušení rozpočtové kázně.

Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191 / činnost do 30.06.2013

V tabulkové části str. 23 a 24

Ochranné pomůcky – povinné vybavení zaměstnanců ochrannými pracovními prostředky.

Léky a zdravotnický materiál – vybavení příručních lékárníček na sportovištích.

Prádlo, oděv a obuv – prádlo pro ubytovnu sportovní haly, ručníky pro zaměstnance – nečerpáno.

Knihy, učební pomůcky a tisk – odborná literatura.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek – vibrační bruska, opalovací pistole, křesla pro plavčíky do areálu letní plovárny, mikrofony pro sportovní halu, 2 x hokejové branky, stoly pro stolní tenis a příslušenství, mobilní telefony.

Nákup materiálu – materiál a náhradní díly pro běžnou údržbu a opravy, čisticí a hygienické potřeby, chemikálie pro úpravu vody, spotřební materiál pro provoz odbavovacího systému v plaveckém stadionu, nákup náhradních světelných zdrojů, náhradních filtrů vzduchotechnických zařízení, kancelářských potřeb atd.

Studená voda, Teplo, Elektrická energie – náklady za spotřebovanou elektrickou energii, teplo a vodu ve sportovištích plavecký stadion, sportovní hala a zimní stadion.

Pohonné hmoty a maziva – nákup pohonných hmot pro služební vozidla a techniku, propanu pro náhradní rolbu a olejů pro kompresory chladicího zařízení.

Služby telekomunikací a radiokomunikací – výdaje za telekomunikační služby a paušální platby za telefonní ústředny.

Nájemné – za tlakové lahve na technické a motorové plyny.

Konzultační, poradenské a právní služby – odhad ceny majetku, právní služby.

Služby školení a vzdělávání – zajištění odborné způsobilosti zaměstnanců, proškolení požární ochrany, bezpečnosti práce, zacházení s nebezpečnými látkami, obsluhy a údržby elektrických, plynových zařízení a tlakových nádob, školení, doškolení a přezkoušení plavčků, přezkoušení řidičů motorových vozíků.

Nákup ostatních služeb – ostraha a úklid objektů dodavatelským způsobem, rozborů vzorků vody v plaveckém stadionu, odvoz komunálního a likvidace nebezpečného odpadu, náhradní stravování zaměstnanců, přepravní služby, požární dohled, obsluha audio zařízení v objektu zimního stadionu, služby pro přípravu a zajištění sportovních, kulturních a společenských akcí ve sportovní hale a v Budvar aréně, zdravotnická a pořadatelská služba při veřejném bruslení, ostraha areálu letní plovárny, pravidelné povinné revize technických zařízení - elektrické instalace, výtahů, zdvihadel, tlakových nádob, elektrické požární signalizace, požárně bezpečnostních zařízení a chemického hospodářství a další.

Nákup ostatních služeb – obstaravatelská odměna SK Dynamo, a. s. – zajištění provozu a údržby fotbalového stadionu na Střeleckém ostrově.

Opravy a udržování – běžné – opravy a údržba technologického a strojního zařízení všech sportovišť, stavební opravy a údržba, opravy sportovního nářadí, dopravních prostředků a dalšího zařízení budov.

Opravy a udržování – PS – výměna obložení saun – v 1. pololetí roku 2013 nečerpáno.

Opravy a udržování – PS – výměna obkladů a dlažeb – v 1. pololetí roku 2013 nečerpáno.

Opravy a udržování – ZS – výměna regulačních jednotek – úhrada výměn regulačních jednotek v objektu zimního stadionu.

Opravy a udržování – ZS – výměna elektronických hodin – úhrada výměny elektronických hodin s centrálním časem na základě veřejné zakázky z roku 2012.

Opravy a udržování – ZS – elektroinstalace – v 1. pololetí roku 2013 nečerpáno.

Opravy a udržování – ZS – výměna pochozích gum – v 1. pololetí roku 2013 nečerpáno.

Opravy a udržování – ZS – oprava střechy I. LP – v 1. pololetí roku 2013 nečerpáno.

Opravy a udržování – ZS – oprava střechy II. LP – oprava systému protisněhových zábran na hale II. ledové plochy.

Opravy a udržování – ZS – výměna osvětlení II. LP – v 1. pololetí roku 2013 nečerpáno.

Opravy a udržování běžné – FS – oprava poškozeného sloupku přístupového systému na fotbalovém stadionu (část nákladů byla refundována pojistným plněním).

Cestovné – náklady na služební cesty zaměstnanců ke zvyšování kvalifikace.

Účastnické poplatky na konference – v 1. pololetí roku 2013 nečerpáno.

Ostatní poskytnuté neinvestiční zálohy a jistiny – vratná záloha na členskou kartu ABAS ČR (Asociace bazénů a saun Česká republika).

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – OSA – poplatky za reprodukci hudebních děl pro veřejnost.

Platby daní a poplatků – nákup dálniční známky pro služební motorová vozidla.

Ostatní poskytované zálohy a jistiny – vyplacené zálohy do poklady odboru sportovního zařízení.

V souvislosti se zřízením **příspěvkové organizace Sportovní zařízení města České Budějovice** k datu 01.01.2013 (s činností od 01.07.2013), v souladu s usnesením Zastupitelstva města České Budějovice číslo 361/2012, a současně zrušením odboru sportovní zařízení ke dni 30.06.2013 došlo k přesunu části rozpočtu běžných výdajů z odboru sportovní zařízení ve prospěch:

- Sportovní zařízení města České Budějovice, p. o. ve výši 15.350,03 tis. Kč,
- finančního odboru v celkové výši 15.897,72 tis. Kč (závazky přecházející z činnosti odboru sportovní zařízení),
- nedočerpaná část rozpočtu po výše uvedených přesunech zůstane do konce roku na odboru sportovní zařízení města.

Program prevence kriminality - odpovědné místo 194

V tabulkové části str. 24

Platy zaměstnanců v pracovním poměru – v rámci projektu „České Budějovice – asistenti prevence kriminality“ čerpáno na platy 2 asistentů prevence kriminality, 90% hrazeno z neinvestiční dotace ze státního rozpočtu, 10% hrazeno z vlastních prostředků. Z částky vyplacené na platy se odvíjí i ostatní odvody – **povinné pojistné na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem**.

Ostatní osobní výdaje – čerpáno na odměnu jednoho strážníka, který dohlíží na asistenty prevence kriminality v rámci projektu „České Budějovice – asistenti prevence kriminality“.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – v roce 2013 nečerpáno, převedeno na nákup věcných darů.

Nákup materiálu jinde nezařazený – vesty, čepice, kartičky způsobilosti, zastavovací terče pro pomocníky na přechodech.

Nájemné – za dopravní hřiště a učebny při školení dobrovolníků.

Služby, školení a vzdělávání – školení pro pomocníky na přechodech.

Nákup ostatních služeb – služby spojené s realizací výstavy „Mobil salon 2013“.

Pohoštění – cukrovinky pro děti – pohoštění při výstavě „Mobil salon 2013“.

Věcné dary - hračky, ceny, odměny – reklamní předměty rozdávány při konaných besedách a soutěžích s dětmi a seniory.

Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195

V tabulkové části str. 24 a 28

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – nebyl zakoupen žádný hmotný dlouhodobý majetek pro rekreační středisko v Nové Peci.

Nákup materiálu jinde nezařazený – zahrnuje nákup hygienických potřeb, úklidových a čistících prostředků a ostatního potřebného materiálu pro údržbu a provoz rekreačního zařízení v Nové Peci.

Studená voda, teplo, elektrická energie, palivo – spotřeba energií spojená s provozováním rekreačního střediska.

Palivo – nákup palivového dřeva pro potřeby rekreačního střediska v Nové Peci.

Pohonné hmoty – zakoupeno palivo do sekačky.

Služby pošt – nákup poštovních známek nebyl zatím realizován.

Služby telekomunikací a radiokomunikací – platby za telefonní hovory z důvodu zabezpečení chodu rekreačního zařízení.

Nájemné – pronájem sálu u příležitosti předvánočního setkání zaměstnanců.

Nákup ostatních služeb – čištění a praní prádla, odvoz odpadků a poplatky za televizní přijímače a rádia v rekreačním zařízení Nová Pec.

Nákup ostatních služeb - kultura a sport – byl uhrazen lyžařský zájezd do Rakouska, do termálních lázní v Bad Füssingu, uhrazeno startovné na sportovní hry měst v Českých Budějovicích, vstupné do divadel, permanentky do sauny a na plovárnu, na zájezd do Itálie a do Ikei.

Nákup ostatních služeb – příspěvek na stravování – příspěvek z fondu zaměstnanců na jedno jídlo pro zaměstnance činí 15 Kč.

Opravy a udržování – byla provedena výměna ohříváče vody a výměna jističe.

Pohoštění – hrazeno pohoštění na předvánočním setkání zaměstnanců.

Věcné dary – byly zakoupeny dárky pro zaměstnance na setkání zaměstnanců.

Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům – rekreační poplatek obci Nová Pec za rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity v rekreačním středisku.

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – penzijní připojištění – příspěvek na penzijní připojištění byl poskytnut 454 zaměstnancům ve výši 0,5 tis. Kč měsíčně.

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – rekreace – příspěvek na rekreaci byl poskytnut 149 zaměstnancům (do maximální výše 4 tis. Kč).

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - dětská rekreace – příspěvek na dětskou rekreaci byl poskytnut 69 dětem zaměstnanců (do maximální výše 2 tis. Kč).

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – zdravotní péče – příspěvek na zdravotní péči byl poskytnut zaměstnancům ve výši 1,2 tis. Kč formou nepeněžního plnění.

Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu – půjčky zaměstnancům – byly poskytnuty půjčky 17 zaměstnancům na nákup bytového zařízení nebo na pořízení či stavební úpravy bytu a na překlenutí tíživé životní situace.

Příspěvkové organizace MŠ, ZŠ, ŠJ - odpovědné místo 201 - 238

V tabulkové části str. 25 a 26

Schválené rozpočty pro rok 2013 pro mateřské školy, základní školy a školní jídelny s právní subjektivitou byly sestaveny pro **31 příspěvkových organizací** v tomto složení:

15 mateřských škol (součástí všech je školní jídelna)

14 základních škol (součástí 12 z nich je školní jídelna a 6 z nich mateřská škola)

2 samostatné školní jídelny

Schválený rozpočet **běžných výdajů** škol a školských zařízení v roce 2013 činil 122 863,00 tis. Kč a upravený rozpočet byl ve výši 122 384,72 tis. Kč.

Základní škola a Mateřská škola Kubatova ul. obdržela do rozpočtu běžných výdajů 15,00 tis. Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s dopravou žáků na sportovní akci „Odznak všestrannosti olympijských vítězů“. Na podporu navýšení kapacity školních družin v základních školách bylo schváleno celkem 325,20 tis. Kč. Navýšeny rozpočty byly k financování doplňkových programů tří základních škol v souvislosti s nepokoji na sídlišti Máj v objemu 189,60 tis. Kč. Na projekt „Stravujeme se společně“ k zajištění bezlepkové diety bylo školám poskytnuto celkem 7,08 tis. Kč. Na podporu vybavování žáků učebnicemi a učebními pomůckami bylo základním školám navíc schváleno 428,00 tis. Kč. V rámci financování rozšířené výuky sportu ve vybraných základních školách bylo poskytnuto celkem 652,00 tis. Kč. Mimořádnou dotaci na dofinancování odpisů hmotného majetku bylo potřebné použít na pokrytí odpisů nově pořízené investice u ZŠ Pohůrecká (technické zhodnocení budovy školy zateplením).

Vyhodnocení závazných ukazatelů a finanční vypořádání jednotlivých škol a školských zařízení bylo projednáno s odpovědnými pracovníky statutárního města za osobní účasti ředitelů příspěvkových organizací. Výdaje MŠ, ZŠ a ŠJ byly čerpány v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Nejvyšší náklady se týkaly závazných ukazatelů – spotřeba energií, opravy a udržování (prováděny výměny oken a dveří, radiátorů ústředního topení, rozvodů vody, opravy střech a okapů, opravy a nátěry fasád a plotů, opravy a výměna podlahových krytin, podlah v tělocvičnách, opravy sociálních zařízení, elektroinstalace, osvětlení ve třídách apod.). Mzdové prostředky od zřizovatele byly vyplaceny pradenám a pracovníkům na základě dohod o provedení práce (úklid sněhu, výběr školního) a ředitelům škol a školských zařízení (odměny). Dále byly finanční prostředky použity na nábytek, učební pomůcky, čistící, mycí a hygienické prostředky, ložní prádlo pro mateřské školy, další vybavení pro základní a mateřské školy. Příspěvkovými organizacemi byly prováděny odpisy movitého a nemovitého dlouhodobého majetku, který byl zřizovatelem svěřen k hospodaření.

Z **grantových programů** Jihočeského kraje byla poskytnuta částka na projekt podpory činnosti divadelního kroužku v ZŠ Matice školské (20,00 tis. Kč). Na podporu pěveckého sboru Carmina obdržela ZŠ a MŠ J. Š. Baara (částky 50,00 tis. a 22,50 tis. Kč).

Na údržbu historických budov a zachování kulturních památek Ministerstva kultury ČR obdržela ZŠ Dukelská 450,00 tis. Kč na výměnu oken.

Dále obdržela MŠ Dlouhá z Odboru životního prostředí Magistrátu města grant Mateřinková zahrada – Den země ve výši 40,00 tis. Kč.

Základní školy v roce 2013 obdržely z evropských fondů prostředky na rozvoj škol, a to z operačního programu „Vzdělání pro konkurenceschopnost“ - oblast podpory 1.1., 1.2. a 1.4. :

OM	Škola zřizovaná statutárním městem	OP VK oblast podpory 1.1 (tis.Kč)	OP VK oblast podpory 1.2 (tis.Kč)	OP VK oblast podpory 1.4. (tis. Kč)
223	ZŠ a MŠ. J.Š.Baara, České Budějovice	x	239,57	x
227	ZŠ Pohůrecká České Budějovice	478,29	x	1 211,98
	CELKEM	478,29	239,57	1 211,98

Veškeré položky byly použity rovnoměrně v souladu s rozpočtovými pravidly.

Výnosy příspěvkových organizací ve formě stravného, školného, úroků a nájemného byly zapojovány do hospodaření těchto organizací.

Prostředky ze státního rozpočtu byly poskytovány přímo právníckým osobám vykonávajícím činnost škol na základě zákona číslo 561/2004 Sb., školský zákon § 160 a 161 (v platném znění), a v termínu byly řádně vyúčtovány.

v tis. Kč

Příspěvková organizace	náklady					Výnosy	Příspěvky a dotace na provoz celkem	z toho dotace ze SR a KÚ	HV
	Spotřeba energií	Opravy a udržování	Spotřeba materiálu, služby a ostatní náklady	Osobní náklady	Odpisy				
MŠ Papírenská	1 167,97	654,93	1 864,47	7 730,04	204,37	1 973,02	9 679,00	7 4335,00	30,24
MŠ Větrná	1 075,19	1 521,07	2 058,80	7 072,94	144,69	2 010,74	9 872,24	2 830,00	10,29
MŠ Jizerská	1 150,04	2 291,00	2 260,65	8 638,78	255,67	2 250,32	12 374,00	8 601,00	28,18
MŠ Dlouhá	1 150,00	980,00	1 922,88	6 227,30	218,10	2 086,18	8 619,00	6 030,00	206,90
MŠ Špálova	1 142,63	1 030,16	1 555,15	6 429,72	167,50	1 595,15	9 151,00	3 020,00	420,99
MŠ Zeyerova	706,13	696,91	1 732,62	6 920,71	200,59	1 610,89	8 836,14	2 180,00	190,07
MŠ Pražská	205,11	117,52	746,59	3 181,07	14,13	688,99	3 636,00	3 159,00	60,57
MŠ J. Opletala	1 053,04	1 385,48	1 660,73	7 247,72	252,82	1 843,41	9 839,78	6 839,78	83,40
MŠ U Pramene	527,58	620,00	1 489,98	5 382,73	495,49	1 983,91	6 640,14	5 371,00	108,27
MŠ Vrchlického	1 150,00	1 266,57	2 205,65	9 166,87	714,11	2 867,93	11 696,00	8 855,00	60,73
MŠ K. Štěcha	1 574,73	1 757,00	4 219,27	11 869,09	539,28	3 053,18	16 907,00	11 614,00	0,81
MŠ Čechova	854,26	349,13	1 772,33	6 939,43	97,34	1 577,13	8 492,00	6 944,00	56,64
MŠ Neplachova	570,16	423,50	1 674,07	5 261,55	60,36	1 584,83	6 478,00	5 227,00	73,19
MŠ Nerudova	837,90	935,92	1 673,27	6 292,54	150,17	1 641,86	8 305,00	5 919,00	57,06
MŠ E. Pittera	397,04	597,14	1 381,77	4 206,18	135,90	1 215,93	5 665,66	4 210,00	163,56
ZŠ Grünwaldova	2 100,00	1 029,56	6 115,86	23 683,90	1 177,49	4 344,46	29 764,32	24 305,65	1,97
ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	3 008,16	2 072,11	9 129,16	29 361,09	1 133,83	6 941,04	37 847,80	29 553,97	84,49
ZŠ Máj I	2 746,04	3 172,40	7 550,86	21 604,06	1 476,90	7 641,69	29 114,96	22 271,97	206,39
ZŠ Máj II	1 728,56	1 091,35	2 131,17	19 427,97	1 215,39	2 819,08	22 914,71	19 917,11	139,35
ZŠ a MŠ Kubatova	2 608,56	1 710,00	8 751,83	26 102,72	1 159,12	5 947,71	34 430,43	26 858,43	45,91
ZŠ Matice školské	1 552,03	931,44	6 105,82	20 209,46	899,73	3 740,85	26 091,32	21 941,66	133,69
ZŠ a MŠ L. Kuby	1 906,03	2 850,00	6 337,86	23 270,41	381,58	4 023,74	30 726,40	23 699,55	4,26
ZŠ O. Nedbala	3 129,20	3 733,76	7 634,34	28 784,61	1 253,52	5 433,15	39 175,35	30 493,55	73,07
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	2 849,11	3 900,00	5 432,92	24 302,53	600,66	1 963,59	35 275,07	24 868,87	153,44
ZŠ a MŠ Nerudova	4 496,51	2 862,37	6 236,22	28 234,99	805,01	5 499,06	37 161,62	29 058,72	25,58
ZŠ Dukelská	2 250,00	2 514,00	4 125,16	24 454,76	219,41	1 358,01	32 206,13	27 043,93	0,81
ZŠ Pohůrecká	2 261,03	3 408,00	6 912,41	24 581,06	933,97	4 713,26	33 555,91	26 170,24	172,70
ZŠ a MS Rudolfovska	408,02	395,00	1 127,19	6 043,08	75,95	730,89	7 333,64	6 123,04	15,29
ZŠ a MS VI. Rady	880,00	696,52	2 392,61	8 431,59	531,10	2 268,37	10 663,45	8 512,65	0,00
ŠJ U Tří lvů	1 017,45	413,00	7 637,62	4 647,06	689,43	8 808,55	5 639,26	4 357,00	43,25
ŠJ Rudolfovska	636,04	129,40	4 551,00	3 195,85	277,44	5 744,97	3 236,00	3 071,00	191,24

Příspěvkové organizace - odpovědné místo 250- 276

V tabulkové části str. 26

v tis. Kč

Příspěvková organizace	náklady					Výnosy	Příspěvky a dotace na provoz celkem	z toho dotace ze SR a KÚ	HV
	Spotřeba energií	Opravy a udržování	Spotřeba materiálu, služby a ostatní náklady	Osobní náklady	Odpisy				
Sportovní zařízení města ČB	10 064,02	2 472,28	11 810,96	10 686,95	7 672,97	12 945,99	30 149,29	0,00	388,10
Jeslová a azylová zařízení	1 532,63	323,33	3 159,97	16 036,00	235,84	6 458,75	14 877,00	1 052,00	47,98
Domov pro seniory Hvízdal	6 824,60	1 141,26	16 040,01	55 003,48	1 917,03	58 190,83	22 854,00	16 376,00	118,45
CSS Staroměstská	3 321,24	418,35	9 968,61	29 840,33	2 235,65	27 176,28	18 789,00	9 048,00	181,10
Domov pro seniory Máj	3 428,51	540,10	13 133,38	44 211,76	4 515,33	41 796,24	24 085,00	9 086,00	52,16
Jihočeské divadlo	4 670,39	975,44	40 666,63	82 066,84	4 827,58	42 356,04	84 883,00	8 480,00	-5 967,84
Pohřební ústav	1 852,92	2 435,22	7 958,92	11 249,86	1 492,89	24 991,85	0,00	0,00	2,04

Sportovní zařízení města České Budějovice – odpovědné místo 250

Příspěvková organizace Sportovní zařízení města České Budějovice vznikla 01.01.2013 a zahájila svou činnost k 01.07.2013. Hlavním účelem organizace je všestranné uspokojování sportovních, tělovýchovných a rekreačních zájmů, potřeb a služeb veřejnosti. Na základě živnostenského oprávnění provozuje organizace také doplňkovou činnost, pod níž spadá zprostředkování obchodu a služeb, velkoobchod a maloobchod, ubytovací služby, pronájem a půjčování věcí movitých, provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí. Příspěvková organizace hospodařila pouze s příspěvkem Magistrátu města České Budějovice a v prvním roce své činnosti vykázala **zisk** ve výši 388,10 tis. Kč, z toho 197,54 tis. Kč z hlavní činnosti a 190,55 tis. Kč z doplňkové činnosti. Důvodem byly zejména nedočerpané finanční prostředky na energie v důsledku mírných klimatických podmínek ke konci roku, jejichž podstatná část byla rozpočtovým opatřením převedena na některé odkládané opravy a údržbu. Náklady a výnosy sleduje příspěvková organizace zvlášť pro jednotlivé úseky, kterými jsou plavecký stadion, sportovní hala a zimní stadion.

Celkové náklady organizace, které byly po úpravách plánovány ve výši 43.771 tis. Kč, dosáhly výše 42.707 tis. Kč tj. 97,56 %. Úspora činí 1.064 tis. Kč. Mezi nákladové položky patří spotřeba materiálu zejména materiálu určeného pro údržbu a drobné opravy, a to rovnoměrně dle potřeb jednotlivých úseků. Další významnou nákladovou položkou je spotřeba energie, kde 52 % z celkové spotřeby energie spadá pod zimní stadion, 39 % spotřebuje plavecký stadion a 9 % sportovní hala. Z hlediska oprav a udržování se na nákladech podílely jednotlivá sportoviště v poměru 56 % plavecký stadion, 40 % zimní stadion a 4 % sportovní hala, přičemž nejnákladnějšími opravami v roce 2013 byla oprava technologie dětského bazénu, oprava bazénových prvků na plaveckém stadionu a údržba prostor zimního stadionu po odchodu HC Mountfield a. s. Nejvýznamnější položkou z celkových nákladů představují ostatní služby, mezi něž zejména patří Obstaravatelská smlouva SK Dynamo ve výši 2.700 tis. Kč, dále ostraha jednotlivých sportovišť, úklid, právní poradenství, telekomunikační a softwarové služby. Z 18 % se na celkových nákladech organizace podílely mzdy pro 56 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru a odměny za 20 pracovních vztahů na základě dohod o provedení práce či pracovní činnosti.

Celkové výnosy organizace, které byly plánovány ve výši 43.771 tis. Kč, dosáhly výše 43.095 tis. Kč, tj. 98,46 %. Neplnění činí 676 tis. Kč. Nejvýznamnější položkou jsou výnosy z prodeje služeb, které tvoří 83 % z celkových výnosů, a výnosy z pronájmů, jejichž podíl na celkových výnosech činí 14 %. Důvodem nedosažení plánované výše výnosů je nerovnoměrné rozvržení výnosů v průběhu kalendářního roku dle platebních podmínek ve smlouvách o pronájmu a návštěvnosti sportovišť, které byly z větší části hrazeny v první polovině roku, tedy před samotným zahájením činnosti příspěvkové organizace.

Jeslová a azylová zařízení – odpovědné místo 261

Příspěvková organizace, která provozuje jesle v ul. E. Pitterra, K. Štěcha a nově v Čechově ul. dále azylový dům v Žerotínově ulici a azylový dům Filia v Nerudově ulici, dosáhla zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 47,98 tis. Kč. Tento výsledek hospodaření byl dosažen vyššími výnosy z prodeje služeb (ošetřovné v jeslích a úhrady uživatelů za poskytování sociálních služeb).

Rada města dne 24. dubna 2013 schválila navýšení příspěvku o 1.550 tis. Kč na provoz a vybavení nově vzniklých jeslí v Čechově ulici (od 1. září 2013). V hospodaření organizace se projevilo v nákladech i ve výnosech zvýšení kapacity jeslí a vyšší obsazenost v azylových domech. Ve 2. polovině roku byl organizací přehodnocen rozpočet snížením příspěvku na provoz o 250 tis. Kč (náklady z drobného dlouhodobého majetku, opravy a cestovné).

Organizace byla do 1. dubna 2013 zapojena do individuálního projektu Jihočeského kraje „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II“ a z tohoto programu byly financovány služby v azylových domech částkou 2.709,88 tis. Kč a služby v Domě na půl cesty částkou 176,49 tis. Kč.

Na rok 2013 byla na provoz noclehárny a také do 31. března 2013 na provoz azylových domů a Domu na půl cesty poskytována dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí, a to v celkové výši 1.052 tis. Kč. Z těchto důvodů mohl být v průběhu roku na žádost organizace snížen příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele o částku 422 tis. Kč.

Domov pro seniory Hvízdal – odpovědné místo 264

Ve schváleném rozpočtu organizace pro rok 2013 byl předpoklad dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 16.420 tis. Kč, skutečná dotace však činila 16.376 tis. Kč, což je o 44 tis. Kč méně, než předpokládal původní plán.

Na základě vývoje skutečných tržeb došlo v průběhu roku k nárůstu tržeb od uživatelů domova za poskytované služby (§ 49 – Pobyt v domově pro seniory). Ve 2. polovině roku byl organizací přehodnocen rozpočet. Z důvodu zateplení budovy došlo k markantní úspoře energií (snížení závazného ukazatele o 1.310 tis. Kč), dále byla úspora ve spotřebě materiálu a nákupu drobného vybavení. Veškeré opravy v celkové výši 1.141,26 tis. Kč hradila organizace ze svého investičního fondu (opravy v kuchyni, prádelně, výtahů aj.).

Rezervní fond, který je tvořen ze sponzorských darů, byl čerpán ve výši 14,19 tis. Kč na pohoštění při akcích pořádaných domovem pro seniory.

Organizace dosáhla za rok 2013 zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 118,45 tis. Kč. Tento výsledek hospodaření byl vytvořen úsporou závazných ukazatelů (spotřeba energií a mzdové náklady) a částečně byl vytvořen vyšším ziskem z doplňkové činnosti.

Centrum sociálních služeb Staroměstská – odpovědné místo 265

Ve schváleném rozpočtu organizace pro rok 2013 byl předpoklad dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 4.802 tis. Kč, skutečná dotace však činila 9.048 tis. Kč, což je o 4.246 tis. Kč více, než předpokládal původní plán. Na základě této skutečnosti zastupitelstvo města dne 23. května 2013 schválilo snížení provozního příspěvku o 3.083 tis. Kč (rozdíl 1.163 tis. Kč byl organizací použit na zvýšené náklady na pořízení drobného vybavení související s rozšířením péče).

I v roce 2013 pokračovala transformace zařízení z bývalého penzionu pro důchodce na domov pro seniory. Tato transformace se promítla do hospodaření organizace v nákladové i ve výnosové části.

Celkové náklady byly vyšší oproti původnímu plánu, a to především z důvodu rozšíření péče pro obyvatele domova, což se projevilo především ve spotřebě materiálu, a to v nákupu hygienických, úklidových a čisticích prostředků, zdravotnického materiálu, potravin, kuchyňských potřeb, prádla, a také v nákladech na dovybavení nového oddělení v 2. a 3. patře. Veškeré opravy v celkové výši 418,35 tis. Kč hradila organizace ze svého investičního fondu (opravy v kuchyni, prádelně aj.).

Rezervní fond, který je tvořen ze zlepšeného hospodářského výsledku, byl čerpán ve výši 53,96 tis. Kč z důvodu daňové úspory z roku 2010 na pořízení elektrických polohovatelných lůžek.

Ve 2. polovině roku byl organizací přehodnocen rozpočet. Rada města dne 18. prosince 2013 schválila snížení provozního příspěvku o 1.600 tis. Kč na základě zvýšených výnosů od zdravotních pojišťoven za zdravotní úkony poskytované klientům v domově pro seniory.

Příspěvková organizace za rok 2013 dosáhla zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 181,10 tis. Kč. Hlavním důvodem tohoto výsledku hospodaření byly neočekávané doplátky od zdravotních pojišťoven, vyšší zisk z doplňkové činnosti a úspora závazného ukazatele (spotřeba energií).

Domov pro seniory Máj – odpovědné místo 266

Příspěvková organizace Domov pro seniory Máj poskytuje služby nejen v objektu na sídlišti Máj, ale také v detašovaném pracovišti Na Zlaté stoce a v Tylově ulici.

Ve schváleném rozpočtu organizace pro rok 2013 byl předpoklad dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 9.086 tis. Kč, skutečná dotace byla ve stejné výši.

V roce 2013 byl plánován ve schváleném rozpočtu odvod peněžních prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace do rozpočtu zřizovatele ve výši 1.900 tis. Kč. Tento odvod proběhl v říjnu tohoto roku.

Došlo k velké úspoře ve spotřebě energií ve výši 1.253,67 tis. Kč. Nejvyšší úspora byla dosažena ve spotřebě elektrické energie, kde se projevil výběr centrálního dodavatele. Tato úspora byla použita na zvýšené náklady (spotřeba materiálu, ostatní služby aj.). Veškeré opravy v celkové výši 521,60 tis. Kč hradila organizace ze svého investičního fondu.

V listopadu 2013 byla schválena úprava rozpočtu a to navýšení závazného ukazatele mzdy ve výši 1.390 tis. Kč z důvodu nutnosti posílení personálu v přímé obslužné činnosti vzhledem ke zhoršujícímu se zdravotnímu stavu. Navýšení bylo zcela pokryto zvýšenými výnosy z prodeje služeb.

Rezervní fond, který je tvořen ze zlepšeného hospodářského výsledku, byl čerpán ve výši 1,52 tis. Kč z důvodu daňové úspory z roku 2010 na spotřební materiál.

Za rok 2013 vykázala příspěvková organizace Domov pro seniory Máj zlepšený výsledek hospodaření ve výši 52,16 tis. Kč. Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti byl nižší o 15 tis. Kč, než byl plánován ve schváleném rozpočtu.

Jihočeské divadlo – odpovědné místo 271

Jihočeské divadlo vykázalo za rok 2013 ztrátu ve výši 5.967,84 tis. Kč.

Z rozpočtu zřizovatele organizace obdržela na provoz 76.403 tis. Kč a na pokrytí účetní ztráty minulých účetních období schválilo zastupitelstvo města dne 7. listopadu 2013 poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 8.219,95 tis. Kč. Díky úhradě kumulované ztráty byl investiční fond plně pokrytý finančními prostředky, tudíž nemohlo proúčtováním dojít ke snížení hospodářského výsledku jako v předcházejících letech. Z Ministerstva kultury ČR byla obdržena dotace ve výši 4.950,00 tis. Kč z Programu státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů. Z rozpočtu Jihočeského kraje obdržela organizace 3.530,00 tis. Kč, z toho 1.500,00 tis. Kč na pokračující projekt „Divadlo na venkově“, 2.000,00 tis. Kč na projekt „Podpora českých divadel“ a 30,00 tis. Kč grant na podporu baletní inscenace „About Kafka“. Dále se organizaci podařilo získat v roce 2013 finanční dary ve výši 1.390,00 tis. Kč.

Přestože náklady Jihočeského divadla dosáhly nižší úrovně, než v letech předchozích, muselo se vyrovnávat v průběhu roku s některými zásadními fakty, které ovlivnily výsledek hospodaření: menší vyprodanost představení na Otáčivém hledišti v Českém Krumlově (menší kupní síla, deštivé počasí na počátku sezóny a zrušení 2 celovečerních představení), nižší podíl Jihočeského kraje v rámci vícesouborového financování, nižší příspěvek z programu Podpory profesionálních divadel. Sice došlo k úspoře mzdových prostředků, ale naopak byly vyšší náklady za služby za hostující umělce, autorské honoráře aj. Dále došlo k nenaplnění plánovaných výnosů při projednávání rozpočtu na rok 2013. Veškeré opravy v celkové výši 975,44 tis. Kč hradila organizace ze svého investičního fondu.

Jihočeské divadlo dosahuje dlouhodobě mezi vícesouborovými divadly vysoké soběstačnosti, pracuje v letním i zimním provozu, tradiční divadelní prázdniny byly zrušeny. V oblasti umělecké činnosti se mu podařilo získat mnoho úspěchů, např. soubor opera získal dvě hlavní ceny na festivalu Opera 2013 v Praze za inscenaci Rigoletto, soubor baletu nastudoval pro divadlo v Pasově původní baletní inscenaci Causa Kafka, která je vysoce hodnocena německou i českou odbornou veřejností a soubor činohry připravil několik umělecky velmi kvalitních inscenací – Oidipús, Advent, Soudné sestry.

Pohřební ústav města České Budějovice – odpovědné místo 276

Příspěvková organizace Pohřební ústav města České Budějovice hospodaří bez příspěvku z rozpočtu zřizovatele, vykonává hlavní i doplňkovou činnost a za rok 2013 vykázala zlepšený výsledek hospodaření ve výši 2,04 tis. Kč.

Rada města dne 12. června 2013 schválila poskytnutí neinvestičního příspěvku na částečnou úhradu ztráty z minulých let ve výši 2.000,00 tis. Kč. Ztráta po proúčtování tohoto příspěvku činí 9.159,18 Kč.

V celkových nákladech došlo k úspoře oproti rozpočtu. U závazných ukazatelů v hlavní činnosti činila úspora především ve spotřebě energií, a to částku 171,05 tis. Kč. Překročeny byly plánované náklady na opravy v doplňkové činnosti. Jednalo se jednak o opravy zahájené v roce 2012, které vlivem nepříznivého počasí byly dokončeny až v roce 2013 (celkové opravy vnitřních zdí v celém areálu hřbitova v Mladém a opravy vnitřních fasádních omítek Hardmuthovy hrobky v Mladém).

Dále byly provedeny havarijní opravy (oprava vstupní brány na hřbitově v Mladém a oprava kanalizace na hřbitově sv. Otýlie - propadlá kanalizace u hlavního vstupu) a opravy po povodních (oprava kaple sv. Karolíny – zatopení suterénu, oprava šachty kanalizace na hřbitově sv. Otýlie.

Celkové výnosy se nepodařilo zcela splnit, a to především u vlastních výnosů z důvodu, že byl zaznamenán pokles počtu kremací oproti roku 2012. Snižující se výnosy jsou ovlivňovány jednak konkurencí Pohřebního a kremačního ústavu Tábor a dále snižující se koupěschopností obyvatel. Ve výnosech nejsou promítnuty tzv. „sociální pohřby“, které příspěvková organizace zajišťuje pro město v rámci hlavní činnosti.

Zlepšený výsledek hospodaření bude převeden do rezervního fondu a bude z něho částečně pokryta ztráta z minulých let. Neuhrazená ztráta minulých let však bude i nadále činit částku 9.157,14 tis. Kč.

**Celkový přehled hospodaření zřízených příspěvkových organizací
a rozdělení jejich zlepšených výsledků hospodaření za rok 2013 v Kč**

v Kč

OM	PO	ztráta z minulých let	úhrada ztráty z rezervního fondu v roce 2013	Výsledek hospodaření			ztráta do roku 2014
				celkem	statutární město ČB		
					zisk	ztráta	
201	MŠ Papírenská	*	*	30 244,28	30 244,28	0,00	0,00
203	MŠ Větrná	*	*	10 290,03	10 290,03	0,00	0,00
205	MŠ Jizerská	*	*	28 177,67	28 177,67	0,00	0,00
206	MŠ Dlouhá	*	*	206 901,78	206 901,78	0,00	0,00
207	MŠ V. Špály	*	*	420 994,20	420 994,20	0,00	0,00
209	MŠ Zeyerova	*	*	190 068,22	190 068,22	0,00	0,00
210	MŠ Pražská	*	*	60 573,82	60 573,82	0,00	0,00
211	MŠ J. Opletala	*	*	83 393,34	83 393,34	0,00	0,00
212	MŠ U Pramene, Pohůrka	*	*	108 270,50	108 270,50	0,00	0,00
213	ZŠ Grünwaldova	*	*	1 965,17	1 965,17	0,00	0,00
214	ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	*	*	84 495,84	84 495,84	0,00	0,00
215	ZŠ Máj I	*	*	206 393,47	206 393,47	0,00	0,00
216	ZŠ Máj II	*	*	139 354,65	139 354,65	0,00	0,00
217	ZŠ a MŠ Kubatova	*	*	45 912,76	45 912,76	0,00	0,00
219	ZŠ Matice školské	*	*	133 696,91	133 696,91	0,00	0,00
220	ZŠ a MŠ L. Kuby	*	*	4 262,30	4 262,30	0,00	0,00
221	ZŠ O. Nedbala	*	*	73 066,70	73 066,70	0,00	0,00
223	ZŠ a MŠ J. Š. Baara	*	*	153 437,56	153 437,56	0,00	0,00
224	ZŠ a MŠ Nerudova	*	*	25 578,29	25 578,29	0,00	0,00
225	ZŠ Dukelská	*	*	809,24	809,24	0,00	0,00
227	ZŠ Pohůrecká	*	*	172 694,24	172 694,24	0,00	0,00
229	ŠJ U Tří lvů	*	*	43 251,23	43 251,23	0,00	0,00
230	MŠ Vrchlického	*	*	60 732,18	60 732,18	0,00	0,00
231	MŠ K. Štěcha	-16 516,08	16 516,08	810,55	810,55	0,00	0,00
232	MŠ Čechova	*	*	56 635,24	56 635,24	0,00	0,00
233	MŠ Neplachova	*	*	73 185,17	73 185,17	0,00	0,00
234	MŠ Nerudova	*	*	57 058,82	57 058,82	0,00	0,00
235	MŠ E. Pitřera	*	*	163 559,46	163 559,46	0,00	0,00
236	ZŠ a MŠ T. G. Masaryka	*	*	15 293,18	15 293,18	0,00	0,00
237	ZŠ a MŠ VI. Rady	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
238	ŠJ Rudolfovská	*	*	191 242,32	191 242,32	0,00	0,00
250	Sportovní zařízení města	*	*	388 095,44	388 095,44	0,00	0,00
261	Jeslová a azylová zařízení	*	*	47 976,66	47 976,66	0,00	0,00
264	Domov pro seniory Hvízdal	*	*	118 448,16	118 448,16	0,00	0,00
265	CSS Staroměstská	-348 398,18	51 287,75	181 103,77	181 103,77	0,00	-167 294,41
266	Domov pro seniory Máj	*	*	52 155,06	52 155,06	0,00	0,00
271	Jihočeské divadlo	-8 219 946,10	8 219 946,10	-5 967 843,24	0,00	-5 967 843,24	-5 967 843,24
276	Pohřební ústav	-11 159 177,13	2 000 000,00	2 035,33	2 035,33	0,00	-9 157 141,80
c e l k e m		-19 744 037,49	10 236 462,18	-2 335 679,70	3 632 163,54	-5 967 843,24	-15 292 279,45

OM	PO	rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření z prostředků statutárního města České Budějovice v Kč			vypořádání investiční dotace z rozpočtu města v Kč	
		fond odměn	rezervní fond	rezervní fond - úhrada ztráty z minulých let	odvod zřizovateli	převod dotace do investičního fondu k využití v roce 2014
201	MŠ Papírenská	6 048,86	24 195,42	0,00	0,00	0,00
203	MŠ Větrná	2 058,01	8 232,02	0,00	0,00	0,00
205	MŠ Jizerská	5 635,53	22 542,14	0,00	0,00	0,00
206	MŠ Dlouhá	41 380,36	165 521,42	0,00	0,00	0,00
207	MŠ V. Špály	84 198,84	336 795,36	0,00	0,00	0,00
209	MŠ Zeyerova	38 013,64	152 054,58	0,00	0,00	0,00
210	MŠ Pražská	12 114,76	48 459,06	0,00	0,00	0,00
211	MŠ J. Opletala	16 678,67	66 714,67	0,00	0,00	0,00
212	MŠ U Pramene, Pohůrka	16 000,00	92 270,50	0,00	0,00	0,00
213	ZŠ Grünwaldova	393,03	1 572,14	0,00	0,00	0,00
214	ZŠ a ZUŠ Bezdvorská	16 899,17	67 596,67	0,00	0,00	0,00
215	ZŠ Máj I	41 278,69	165 114,78	0,00	0,00	0,00
216	ZŠ Máj II	22 400,00	116 954,65	0,00	0,00	0,00
217	ZŠ a MŠ Kubatova	9 182,55	36 730,21	0,00	0,00	0,00
219	ZŠ Matice školské	26 739,38	106 957,53	0,00	0,00	0,00
220	ZŠ a MŠ L. Kuby	852,46	3 409,84	0,00	0,00	0,00
221	ZŠ O. Nedbala	14 613,34	58 453,36	0,00	0,00	0,00
223	ZŠ a MŠ J. Š. Baara	30 687,51	122 750,05	0,00	0,00	1 450 000,00
224	ZŠ a MŠ Nerudova	5 115,66	20 462,63	0,00	0,00	0,00
225	ZŠ Dukelská	161,85	647,39	0,00	0,00	0,00
227	ZŠ Pohůrecká	34 538,85	138 155,39	0,00	0,00	0,00
229	ŠJ U Tří lvů	8 650,25	34 600,98	0,00	0,00	0,00
230	MŠ Vrchlického	12 146,44	48 585,74	0,00	0,00	0,00
231	MŠ K. Štěcha	162,11	648,44	0,00	0,00	0,00
232	MŠ Čechova	11 327,05	45 308,19	0,00	0,00	0,00
233	MŠ Neplachova	14 637,03	58 548,14	0,00	0,00	0,00
234	MŠ Nerudova	11 411,76	45 647,06	0,00	0,00	0,00
235	MŠ E. Pittera	16 000,00	147 559,46	0,00	0,00	0,00
236	ZŠ a MŠ T. G. Masaryka	3 058,64	12 234,54	0,00	0,00	0,00
237	ZŠ a MŠ VI. Rady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	ŠJ Rudolfovská	16 000,00	175 242,32	0,00	0,00	0,00
250	Sportovní zařízení města	77 619,09	310 476,35	0,00	0,00	0,00
261	Jeslová a azylová zařízení	9 595,33	38 381,33	0,00	0,00	0,00
264	Domov pro seniory Hvízdal	23 689,63	94 758,53	0,00	0,00	0,00
265	CSS Staroměstská	0,00	0,00	181 103,77	0,00	1 073 171,53
266	Domov pro seniory Máj	10 431,01	41 724,05	0,00	0,00	0,00
271	Jihočeské divadlo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	Pohřební ústav	0,00	0,00	2 035,33	0,00	0,00
c e l k e m		639 719,50	2 809 304,94	183 139,10	0,00	2 523 171,53

Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 403

V tabulkové části str. 26

Provozní ztráta akciové společnosti Dopravní podnik města byla na rok 2013 plánována ve výši 197.850 tis. Kč. Skutečná ztráta dosáhla výše 203.740 tis. Kč, tj. plnění na 102,98 %, provozní ztráta tak byla vyšší o 5.890 tis. Kč oproti původnímu plánu.

Celkové výnosy byly plánovány ve výši 217.650 tis. Kč, skutečně vyprodukované výnosy dosáhly výše 209.481 tis. Kč, tj. plnění na 96,25 %. Nejvýraznějšími položkami ovlivňujícími plnění výnosů byly:

- tržby z jízdného MHD – plán 133.000 tis. Kč, plnění 125.256 tis. Kč, tj. 94,18 %
- tržby středisek – plán 11.000 tis. Kč, plnění 13.140 tis. Kč, tj. 119,46 %
- reklama – plán 9.500 tis. Kč, plnění 7.534 tis. Kč, tj. 79,30 %
- ostatní provozní výnosy – plán 17.900 tis. Kč, plnění 23.697 tis. Kč, tj. 132,38 %
- tržby za prodej zboží – plán 31.500 tis. Kč, plnění 21.733 tis. Kč, tj. 69,00 %

Celkové náklady byly plánovány ve výši 415.500 tis. Kč a byly čerpány na 99,45 %, skutečná výše tak činila 413.222 tis. Kč, z toho:

- spotřebované nákupy – plán 95.609 tis. Kč, plnění 100.298 tis. Kč, tj. 104,90 %
- spotřebované služby – plán 18.596 tis. Kč, plnění 21.735 tis. Kč, tj. 116,88 %
- osobní náklady – plán 178.787 tis. Kč, plnění 176.588 tis. Kč, tj. 98,77 %
- odpisy investičního majetku – plán 76.711 tis. Kč, skutečnost 76.279 tis. Kč, tj. 99,44 %

Dosaženou provozní ztrátu společnosti ve výši 203.740 tis. Kč hradí jednotliví objednatelé přepravy dle ujetých km jako tzv. „Úhradu prokazatelné ztráty“. Statutární město České Budějovice uhradilo část ve výši 174.240 tis. Kč (Dodatek č. 6) a 5.000 tis. Kč na úhradu přiměřeného zisku (ZM 07.11.2013 – Dodatek č. 7). Celkově byla v roce 2013 provozní ztráta pokryta ve výši 201.216 tis. Kč. Rozdíl (nepokrytá část prokazatelné ztráty) činí **účetní hospodářský výsledek, tj. ztrátu ve výši 2.524 tis. Kč**.

Organizace plánovala pro rok 2013 nulový hospodářský výsledek, bylo však dosaženo ztráty ve výši 2.524 tis. Kč. Došlo k tomu především díky výši odložené daně a vyšší ceně nafty.

Hospodářské výsledky akciové společnosti byly ověřeny auditorem.

Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 404

V tabulkové části str. 26

Společnost Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. zajišťuje plnění závazku veřejné služby v oblasti provozování letiště a činností s tím spojených. V roce 2013 byla pravidla hospodaření společnosti standardně nastavena na zajištění letecké činnosti a na správu celého více jak 300 hektarového areálu letiště, který zahrnuje nejen pozemky, ale také téměř 120 budov. Veškeré položky zpracovaného finančního plánu roku 2013 byly kalkulovány s maximální snahou o přesnost. Jejich skutečné naplňování bylo odvislé od předpokládaného zahájení a průběhu dalšího rozvoje letiště.

V roce 2013 bylo realizováno částečné oplocení neveřejné zóny areálu Letiště České Budějovice, oddělení veřejného a zabezpečení neveřejného prostorů patří k základním podmínkám pro zajištění bezpečnosti leteckého provozu, který je podmínkou k udělení licence pro veřejný mezinárodní provoz. Výstavbu investoval Jihočeský kraj jako vlastník areálu ve výši 18 milionů korun.

Rok 2013 byl zaměřen na hledání variantního financování dalšího rozvoje letiště poté, co vedení Jihočeského kraje v roce 2012 akceptovalo doporučení Evropské komise a stáhlo svou žádost o poskytnutí finanční podpory z ROP JZ, určenou k těmto účelům. Vedení společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a. s. v mnoha konzultacích s odborníky z oblasti letectví a výstavby letišť, stejně tak se zástupci Úřadu pro civilní letectví, v jehož kompetenci je dozor nad provozem letišť, udělování licencí, zjišťovalo schůdnou variantu dostavby letiště v redukováných rozpočtových možnostech. Výslednou variantou je návrh dostavby letiště v úsporné verzi za cca 511 milionů korun, která zajistí bezpečný letecký provoz a bude akceptována Úřadem pro civilní letectví a povede k otevření veřejného mezinárodního letiště regionálního významu. S touto variantou bylo seznámeno vedení Jihočeského kraje, jakožto případného investora. Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo v rozpočtu pro rok 2014 částku 95 milionů určených na proces získání světelných a radionavigačních systémů a do areálu poputuje další investice ve výši 36 milionů korun na vybudování heliportu a výjezdního místa pro zdravotní záchrannou službu. Ve střednědobém výhledu pro roky 2014 až 2017 schválili zastupitelé Jihočeského kraje záměr investovat do rozvoje areálu Letiště České Budějovice cca 450 milionů korun.

Společnost Jihočeské letiště České Budějovice standardně po celý rok fungovala tak, jako v ostatních letech, i nadále naplňovala přísná kritéria pro provozování mezinárodního letiště, které je otevřenou branou do schengenského prostoru i mimo něj. Statistické údaje z roku 2013 se v podstatě shodují s předchozím rokem, což prakticky znamená, že jsme zaznamenali 6 303 pohybů (vzletů a přistání). Z detailního pohledu na tabulku je zřejmé, že na celoroční stagnaci počtu pohybů mělo významný vliv počasí, které v první polovině roku 2013 létání bez světelného a radionavigačního vybavení vůbec nepřálo. Pokles je zřetelný u prvních měsíců roku 2013, zatímco příznivé počasí umožnilo klientům využívat letiště i v podzimních a zimních měsících konce roku 2013, kde je patrný nárůst pohybů oproti srovnatelnému období minulých let. Setrvalý, spíše stagnující stav zaznamenává sportovní a aeroklubové létání, naopak stabilní vzestup lze pozorovat v případě obchodních letů a většího zájmu se těší i letecké škola, která na Letišti České Budějovice provozuje svoji činnost. Potěšující je fakt, že špatné klimatické podmínky a absence navigačního systému neodradily klienty ze zahraniční a počet mezinárodních pohybů je setrvalý. Zvyšuje se také počet větších letadel, která Letiště České Budějovice využívají k obchodním letům. Vzrůstající trend vykazuje také počet odbavených pasažérů, byť na Letišti České Budějovice je tento ukazatel počítán stále ještě v řádu stovek.

Do té doby, než bude mít Letiště České Budějovice k dispozici navigační technologii a technologii pro řízení letového provozu, nelze předpokládat výrazný nárůst zisku přicházejícího z letecké činnosti. Pořízení těchto technologií je nezbytnou podmínkou otevření veřejného provozu.

Odložení výstavby letiště v praxi ovlivnilo i přístup k personálním otázkám, nedošlo k nárůstu počtu zaměstnanců a jejich stav zůstává i v roce 2013 stabilní, odpovídající požadavkům stávajícího provozu letiště. Lze předpokládat, že k výraznějším změnám nedojede ani v nadcházejícím období, kdy by měla být realizována redukováná varianta modernizace a rekonstrukce letiště tak, aby bylo možné co nejdříve zahájit veřejný mezinárodní provoz. Potřeba přijímat nové zaměstnance do specifických profesí spojených s letovou činností závisí na postupu rozvoje letiště.

Celkové náklady společnosti činily 36.205 tis. Kč což je 86% z plánovaných nákladů (úspora 14% - 5.889 tis. Kč). Nejvýznamnější nákladovou položkou je nájem areálu (3.477 tis. Kč), služby spojené s provozem letiště (4.819 tis. Kč), energie (2.514 tis. Kč) a mzdy.

Celkové výnosy včetně poskytnutých dotací činí 36.831 tis. Kč. Výnosy z vlastní činnosti činí 10.252 tis. Kč což je o 3% více oproti plánu. Významnějším zdrojem pro společnost jsou výnosy z pronájmů objektů, ať už přímo souvisejících s létáním, nebo objektů určených k jiným komerčním či logistickým účelům. Díky účinné obchodní politice celkové tržby společnosti pokrývají podle předběžných výsledků 28 % provozních nákladů.

Celkové náklady při plnění závazku veřejné služby činily 27.715,87 tis. Kč a celkové výnosy 1.273,04 tis. Kč. Ztráta z výkonu závazku veřejné služby je financována provozními dotacemi akcionářů společnosti, Jihočeského kraje a města České Budějovice. Město České Budějovice poskytlo ze svého rozpočtu provozní dotaci na běžné výdaje ve výši 16.000,00 tis. Kč. Použitá výše provozní dotace na veřejnou službu činila 13.221,41 tis. Kč. Na základě analýzy činnosti a přehledu o použití poskytnutých provozních a investičních dotací vyhotovených společností, vrátí tato do rozpočtu města 2.778,59 tis. Kč z důvodu nevyužití těchto finančních prostředků.

Dále byla na základě rozpočtového opatření číslo 15/14 z 10.03.2011 pro společnost v rozpočtu města připravena neinvestiční účelová dotace na úhradu nákladů spojených s odlesněním vzletových rovin na letišti, a to ve výši maximálně 1.376,10 tis. Kč. Jedná se o část nevyčerpané dotace, která byla na základě smlouvy mezi statutárním městem České Budějovice a akciovou společností Jihočeské letiště České Budějovice schválena usnesením zastupitelstva č. 144/2010 dne 27.05.2010 v celkové maximální výši 2.100,00 tis. Kč. Dle předloženého vyúčtování skutečných nákladů spojených s odlesněním bylo v roce 2010 vyplaceno společnosti z účelové dotace 723,99 tis. Kč, nevyčerpaná část byla převáděná na základě žádosti společnosti do následujících let. Důvodem nečerpání účelové dotace jsou rušená vydaná rozhodnutí a soudní spor s vlastníkem pozemku, který nesoehlasil se zamýšleným odlesněním, neboť žádal směnu pozemku u Vojenských lesů a statků. Ke konci roku 2013 došlo k dohodě obou stran a zmíněná směna se již uskutečnila. V současné době se intenzivně pracuje na dořešení všech náležitostí souvisejících s ukončením kauzy. Společnost požádala o převod dotace do roku 2014.

6.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Městská policie - odpovědné místo 100

V tabulkové části str. 27

Programové vybavení – informační systém – v roce 2013 nečerpáno – převod do roku 2014 (připraveno pro rozšíření IS MP o modul přestupková agenda).

Programové vybavení – upgrade SW – aktualizace SW kamerového systému – rozšíření GIS.

Stroje, přístroje a zařízení – kamerový systém MKDS – projektová dokumentace na rozšíření MKDS.

Stroje, přístroje a zařízení – bezpečnostní kamery - rozšíření vnitřního kamerového systému (rozšíření a obnova kamerového zabezpečovacího systému v objektu MP).

Stroje, přístroje a zařízení – zakoupení tiskárny na přestupkové oddělení.

Dopravní prostředky – pořízení 1 ks služebního vozu ŠKODA Yeti.

Výpočetní technika – v roce 2013 nečerpáno.

Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101

V tabulkové části str. 27

Ostatní nákup DNM – lesní hospodářské osnovy – finanční prostředky poskytnuté Krajským úřadem Jihočeského kraje na vyhotovení lesních hospodářských osnov - Třeboň s platností 01.01.2013 – 31.12.2022, úhrada provedena za rok 2013, Nové Hradky s platností 01.01.2014 – 31.12.2023, úhrada provedena za rok 2013.

Finanční odbor - odpovědné místo 102

V tabulkové části str. 27

Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu – FPKB – ve výši 100,00 tis. Kč tvoří půjčky poskytnuté z fondu podpory kvality bydlení na zvelebení obytných domů dle vyhlášky města.

Rezervy kapitálových výdajů – kofinancování dotačních akcí – prostředky přijaté z dotačních titulů nad rámec schváleného rozpočtu 2013, určené na financování budoucích dotačních akcí. Zůstatek k 31.12.2013 ve výši 387,01 tis. Kč.

Rezervy kapitálových výdajů – držení volných finančních prostředků určených především na financování investic v roce 2013. Zůstatek k 31.12.2013 ve výši 39.278,50 tis. Kč, z toho částka ve výši 21.950,00 tis. Kč již byla zapojena do schváleného rozpočtu 2014.

Rezervy kapitálových výdajů – rok 2014 – držení volných prostředků ve výši 81.750,00 tis. Kč, určených na financování budoucích investic, zapojených již do schváleného rozpočtu 2014.

Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104

V tabulkové části str. 27

Stroje, přístroje a zařízení - orientační informační systémy – rotační informační systém s panoramatickým plátnem nainstalovaný v prostorách radnice k propagačním a orientačním účelům města.

Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105

V tabulkové části str. 27

Investiční transfery občanským sdružením – investiční dotace dle Směrnice č. 5/2012 na podporu sportu v roce 2013 - na výstavbu či rekonstrukci sociálního zázemí ve sportovním zařízení. Z rezerv kapitálových výdajů převedeno a vyplaceno 400,00 tis. Kč, z toho:

Příjemce	Účel	Částka
HC ČESKOBUDĚJOVIČTÍ LVI	Pořízení úložných skříní do šaten	40 500
Sportovní klub SK Nemanice	Rekonstrukce sprch a výstavba sprchového koutu pro rozhodčí	55 251
SK Meťák o. s.	Rekonstrukce části sociálního zařízení ve sportovní hale Meťák	64 249
TJ Sokol České Budějovice	Rekonstrukce sprch - sokolovna Sokolský ostrov	80 000

Tělovýchovná jednota Lokomotiva	Výměna starých dřevěných oken za plastová	80 000
SK Mladé	Dostavba sociálního zázemí SK Mladé - 2. etapa	80 000
CELKEM v Kč		400 000

Rezervy kapitálových výdajů – dotace dle Směrnice č. 5/2012 – sport – prostředky na dotační program „Příspěvek na výstavbu či rekonstrukci sociálního zázemí ve sportovním zařízení“ byly přidělené finanční prostředky rozděleny a vyplaceny mezi žadatele dle jejich právní subjektivity.

Útvar hlavního architekta – odpovědné místo 107

V tabulkové části str. 27

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – studie dopravy v klidu – studie dopravy v klidu na území města České Budějovice – prověřuje možnost realizace systému záchytných parkovišť P+R (zaparkuj a jeď) a P+G (zaparkuj a jdi) na území města. Na základě potvrzení bude zpracován návrh systému záchytných parkovišť včetně dílčích opatření.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – příprava nového územního plánu – nebylo čerpáno – odloženo na r. 2014.

Odbor územního plánování - odpovědné místo 111

V tabulkové části str. 27

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – RP Pražské předměstí – z důvodu nepředaného opraveného návrhu regulačního plánu Pražské předměstí pro společné jednání dle § 65 stavebního zákona (v současné době probíhají konzultace s projektantem na konečném znění regulativů) nedošlo v roce 2013 k vyfakturování za 1. etapu změny č. 3 regulačního plánu Pražská čtvrť a lokalita Lannova.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – územní plán města (ÚPnM) – změny – aktualizace hlavního výkresu Územního plánu města České Budějovice se zpracováním schválených změn, změna územního plánu v lokalitě 3.6.1. U Vávrovských rybníků – etapa 1 – návrh pro společné jednání, změna územního plánu v lokalitě U Švába fáze 2 – 4 - fáze 2 návrh upravený na základě výsledku společného jednání před řízením dle § 52 stavebního zákona, fáze 3 návrh upravený dle § 53 stavebního zákona před předložením na jednání zastupitelstva města, fáze 4 návrh upravený po vydání zastupitelstvem města do formy opatření obecné povahy, zpracování podkladu pro vyhodnocení připomínky společnosti Robert Bosch, spol. s r. o., dle § 50 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, k veřejně vystavenému návrhu – změna Územního plánu města České Budějovice ve vazbě na severní spojkou, k. ú. Č. Budějovice 2, Č. Budějovice 3 a České Vrbné, změna územního plánu ve vazbě na severní spojkou k. ú. Č. Budějovice 2, Č. Budějovice 3 a České Vrbné etapa 2 – návrh upravený na základě výsledku společného jednání před řízením dle § 52 stavebního zákona.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – nový územní plán města – nebylo čerpáno. S ohledem na probíhající proces pořizování změny Územního plánu města České Budějovice ve vazbě na ZÚR (zásady územního rozvoje) se v současné době nepokračuje na pořizování úpravy územního plánu.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – US U Otýlie – zpracování 1. etapy – návrh pro projednání s příslušnými dotčenými orgány, vlastníky pozemků a staveb v území a ostatními a právníckými a fyzickými osobami. Předmětem řešení územní studie je prověřit při respektování Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje a Územního plánu města Č. Budějovice dopravní napojení navržená v územně plánovacím podkladu Husova kolonie na Okružní ul., případně navrhnout nové řešení dopravního napojení pro obsluhu investičních záměrů v souvisejícím rozvojovém území. Řešené území je ohraničeno ze severní části vnější hranou Okružní ulice, z východní části vnější hranou ul. Propojení okruhů, ze západní strany Pražskou třídou. Z jižní a západní strany je předmětné území ohraničeno centrálním hřbitovem sv. Otýlie a z jižní strany pásem zeleně od Horní ulice u centrálního hřbitova sv. Otýlie po ul. Propojení okruhů.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – US Pražská parter – nečerpáno z důvodu podepsání smlouvy v prosinci 2013, 1. etapa územní studie pořízené Pražská parter bude předána 12 týdnů od podpisu smlouvy, tzn. v únoru 2014. Jedná se o lokalitu mezi Perlou a obchodním domem Družba – zajištění regulativů pro možné dotvoření komerčně obchodního parteru Za Perlou ve vazbě na Pražskou třídu.

Investiční odbor - odpovědné místo 112

V tabulkové části str. 27 a 28

Komunikace a základní technická vybavenost

- byla dofinancována rekonstrukce veřejných prostranství a ploch v oblasti ulic Čechova (úsek Žižkova - Mlýnská stoka). Jednalo se o celkovou rekonstrukci zahrnující veškeré sítě včetně jejich přípojek, komunikaci, chodníky, veřejné osvětlení a sadové úpravy. Akce je spolufinancována ROP NUTS II Jihozápad.
- proběhla rekonstrukce ulice Generála Svobody (úsek Pivovarská - Schneidera). Jednalo se o celkovou rekonstrukci zahrnující veškeré sítě včetně jejich přípojek, komunikaci, chodníky, veřejné osvětlení. Akce je spolufinancována Regionálním operačním programem (ROP).
- proběhla rekonstrukce ulice E. Beneše (úsek Ledenická - Pohůrecká). Jednalo se o celkovou rekonstrukci zahrnující veškeré sítě včetně jejich přípojek, komunikaci, chodníky, veřejné osvětlení a sadové úpravy. Akce je spolufinancována ROP.
- byly dokončeny stavební úpravy vnitrobloku J. Plachty zahrnující chodníky, parkovací plochy a komunikace včetně úpravy části vodovodu. Součástí akce byly i sadové úpravy. Akce je spolufinancována ROP.
- byla zahájena výstavba 4. etapy zánadrazní komunikace – město realizuje objekty ve svém vlastnictví, tj. kanalizace, chodníky, cyklostezka, veřejné osvětlení a sadové úpravy. V roce 2013 byly prováděny pouze zemní práce. Akce je spolufinancována ROP.
- probíhala výstavba nové křižovatky z ulice Husova do areálu bývalých kasáren 4D. Realizaci předcházela demolice stávající trafostanice. Součástí stavby jsou dva ostrůvky, vodovod a kanalizace, veřejné osvětlení a přeložka telefonních kabelů a stožárů trakčního vedení.
- byly provedeny stavební úpravy návsi v Českém Vrbném.
- proběhla kompletní rekonstrukce křižovatky Rudolfovska – Nádražní včetně jejího rozšíření a úprav signalizačního zařízení, veřejného osvětlení a trakčního trolejového vedení.
- v rámci světelných signalizačních zařízení byly zpracovány projekty křižovatky Rudolfovska – Nádražní a křižovatek v ulici B. Němcové.
- v rámci drobných staveb byla dofinancována realizace přechodu pro chodce a preferenčního pruhu MHD na Lidické třídě, stavební úpravy křižovatky Mánesova (chodníky, veřejné osvětlení a SSZ), realizovány přechody na Plavské a Dobrovodské ulici, stavební úpravy chodníku v Netolické ulici, v ulici L. Kuby (u Gefosu), na Husově třídě (U Hvízdala) a v Pekárenské ulici, přejezdové prahy vjezdů do historického jádra v těchto úsecích: Jirsíkova – Dr. Stejskala, Dr. Stejskala – Biskupská, úsek U Černé věže a Široká – Jirsíkova, 18 parkovacích stání na sídlišti Máj u Penny a parkovací plochy u MŠ Kubatova.

Občanské stavby

- Dům pro seniory Máj detašované pracoviště Na Zlaté stoce – přestavba objektu - byla uvolněna pozastávka na základě odstranění nedodělků týkající se přestavby budovy.
- byla zahájena výstavba Komunitního centra na sídlišti Máj. Komunitní centrum je multifunkční budova pro volnočasové aktivity a sociální služby. V budově bude dislokováno mateřské centrum, služebna Městské policie České Budějovice, středisko primární prevence, terénní služby pro seniory a zdravotně postižené, odborné sociální poradenství, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. V roce 2013 bylo provedeno zakládání objektu včetně železobetonového skeletu. Akce je spolufinancována ROP.
- úpravy vstupu kanceláří Pohřební služby – proběhlo dofinancování akce realizované v závěru roku 2012.
- po skončení záruční lhůty byla uvolněna pozastávka za celkovou rekonstrukci zimního stadionu dokončenou v roce 2002.

Vodohospodářské objekty

- byly dofinancovány stavební úpravy kanalizace v Budivojově a Kaštanové ulici, realizováno odvedení dešťových vod v lokalitě Branišovská – Větrná a stavební úpravy kanalizace na Mánesově ulici.
- byly provedeny úpravy části vodovodu v ulici Mánesova a propojení vodovodu v Mladém (J. Masaryka – V Hluboké cestě).
- v rámci akce ZTV Třebotovice, Kaliště byla dokončena další etapa vodovodu a kanalizace v Třebotovicích, část II, 1. etapa.
- v areálu ČOV ČB proběhla rekonstrukce objektu těžby tuků z lapáku písku včetně technologické části.

- byl zpracován projekt stavebních úprav kanalizace na Husově třídě (úsek Rošického – Rybniční).
- byl zpracován projekt obnovy výústního objektu odtoku z vodojemu Staré Hodějovice.
- byl poskytnut investiční transfer nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám - Revitalizace náhonu na Stecherův mlýn - úhrada příspěvku na základě uzavřené "Smlouvy o poskytnutí investičního příspěvku" č. 2013002622 s Ing. Michalem Stecherem.

Ostatní

- v rámci cyklistických tras byla dofinancována stavba cyklostezky Nemanice – Borek, zpracován projekt cyklostezky u vodáckého kanálu v Českém Vrbném a koordinační situace cyklostezky České Budějovice - Včelná.
- byla dofinancována regenerace části panelového sídliště Máj – východ, která zahrnovala stavební úpravy chodníků, obnova povrchů a výstavbu parkovišť, výsadbu nové zeleně (obnova trávníků, výsadba keřových skupin a výsadba nových stromů). Dále došlo k vybudování oplocení hřiště v ul. J. Bendy.
- v rámci Regenerace části panelového sídliště Máj – úsek 01b byla dokončena 1. stavba a zahájeny práce na 2. stavbě. Práce zahrnují úpravy chodníků, parkovacích ploch, sadových úprav a úpravy a vybavení dětských hřišť a budou dokončeny v květnu 2014. Jedná se o dotační akci financovanou z Integrovaného operačního programu (IOP).
- v rámci Regenerace panelových sídlišť proběhla regenerace sídliště Vltava sever 2. etapa, 1. stavba - ulice Bezdrevská před školou a navazující park. Akce zahrnuje úpravy chodníků a stávajících parkovacích ploch, vybudování nových parkovišť a provedení sadových úprav.
- Město a voda – zajištění prodloužení stavebního povolení na akci.
- Revitalizace Háječku – probíhaly stavební práce týkající se rekonstrukce kašny v parku Háječek.
- Centrum halových sportů – vyplaceny ceny za 2. a 3. místo a náhrada nákladů z architektonické soutěže o návrh.
- v rámci revitalizace areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory vzniknou nové přístupové komunikace a park pro volnočasové aktivity. Na realizaci parku byl v roce 2013 vybrán zhotovitel, stavba bude zahájena až v roce 2014. V rámci výstavby přístupových komunikací byla provedena převážná část kanalizačních a vodovodních řadů včetně přípojek, přeložka stožárů trakčního vedení a zahájeny práce na objektech komunikace. Akce je spolufinancována ROP.
- Památník letcům – byly uhrazeny ceny za 3. místo v architektonické soutěži o návrh.
- byla dokončena 1. etapa rekonstrukce technického zázemí západní tribuny fotbalového stadionu.
- v rámci drobných staveb byla provedena realizace veřejného osvětlení podél silnice z Dobré Vody do Nových Třebotovic a veřejné osvětlení u bytovek v Třebotovicích.
- v rámci zřizování kanalizačních vpustí, byly vybudovány vpusti v křižovatce ulic Ant. Janouška – Březová, Lidická – odbočka k ŘSD. K jejich realizaci došlo ke konci roku 2012, v roce 2013 došlo k jejich dofinancování. Dále došlo ke zpracování projektové dokumentace řešící odvodnění v ul. J. Bendy čp.18, vnitroblok a ul. V. Volfa čp.5.
- probíhaly stavební práce a došlo k dofinancování koordinátorské činnosti BOZP týkající se realizace Lávky přes Dobrovodský potok u Cihelny.
- probíhala revitalizace okolí kašny v parku Háječek včetně úpravy technologie kašny.
- byly dokončeny práce na zkapacitnění odtoku rybníka Šindlovský.
- na akci Koridor linky č. 3 byla zpracována realizační projektová dokumentace včetně výkazu výměr.
- byla dokončena projektová dokumentace pro stavební povolení na rekonstrukci kanalizace na hřbitově Sv. Otýlie.
- v rámci protipovodňových opatření byla dokončena projektová dokumentace úprav Dobrovodské stoky v úseku Pražské třídy.
- byly zpracovány projekty a následně proběhla realizace stavebních úprav včetně úpravy technologie u trafostanic ve vlastnictví města. Jedná se o trafostanice Plovárna, Sportovní hala, Jihočeské divadlo a Zimní stadion.
- byly zřízeny nové kanalizační vpusti na křižovatce ulic Ant. Janouška – Březová, Plavská – Jaselská, na Lidické třídě u odbočky k ŘSD, na sídlišti Máj v ulicích V. Volfa a Bendy.

Projektová dokumentace

- v rámci projektové přípravy akce přeložka silnic II/156 a II/157 byl zpracován následující projekt: na úpravu Dobrovodského potoka, etapa 1.1 – průzkumy a projekt pro zadání stavby, technické vybavení ulice Dobrovodská v úseku Plynárenská – Družstevní (propojení 2. a 4. etapy), most CB

- 043 přes Dobrovodskou stoku na Pekárenské ulici, bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace pro územní řízení na 1. etapu Hlinského přivaděče.
- byly zpracovány projekty pro provádění stavby na rekonstrukci ulice generála Svobody (úsek Pivovarská – Schneidera) a aktualizace PD pro provádění stavby na úpravy vnitrobloku J. Plachty, projekt pro územní řízení na rekonstrukci ulice generála Svobody (úsek Matice školská – Pivovarská – Jánská), projekt pro stavební povolení na místní komunikace v Českém Vrbném, aktualizace projektu rekonstrukce ulice Fr. Šrámka (Lipenská – Nádražní) a projekt ZTV Husova kolonie v Žerotínově ulici.
- projekty regenerace sídliště Máj – byla zpracována projektová dokumentace EIA pro úsek Máj – východ Milady Horákové a aktualizace projektu úseku Máj 01a – centrální park. V rámci regenerace panelových sídlišť byla dokončena projektová dokumentace pro výběr zhotovitele pro II. etapu sídliště Vltava – sever, část 03 – 1. a 2. stavba.
- byla zpracována projektová dokumentace pro část II, 1. etapa výstavby kanalizace a vodovodu v rámci ZTV Třebotovice, Kaliště.
- byla zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby na stavební úpravě návsi v Českém Vrbném.

Mateřské školy - stavby

- MŠ Pražská, České Budějovice – došlo k realizaci stavebních úprav školní kuchyně, k provedení nových rozvodů elektroinstalace, plynu, vody a kanalizace. Dále pak došlo k rekonstrukci splaškové a dešťové kanalizace a vytvoření nové vlastní přípojky do hlavního řádu v mateřské škole.
- MŠ Papírenská, České Budějovice – byly provedeny stavební úpravy školní kuchyně zahrnující demontáž původní technologie a VZT, provedení změny dispozice varny, nové obklady, dlažby a povlakové krytiny a stavební připravenost pro montáž nové technologie varny.
- MŠ K. Štěcha, České Budějovice – byla zrealizována akce týkající se úpravy odtokových poměrů na pozemku školy (2. etapa) a dále došlo k navýšení počtu WC a umyvadel ve dvou třídách. Byla zpracována projektová dokumentace na venkovní sanitární kontejner včetně skladu venkovních hraček.
- MŠ Sedmíkráska, České Budějovice – došlo k rekonstrukci povrchu hřiště – umělý povrch na pozemku školy.

Mateřské školy – stroje a zařízení

- došlo k provedení posouzení předložených cenových nabídek na pořízení mycích strojů pro MŠ Zeyerova, ZŠ a MŠ Nerudova, MŠ K. Šatala (odloučené pracoviště ZŠ a MŠ Nerudova). Byl pořízen mycí stroj na nádobí pro MŠ Zeyerova.

Základní školy - stavby

- ZŠ Grünwaldova, České Budějovice – byla zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci střechy domu školníků a zateplení obvodového pláště. Byl zpracován plán BOZP pro tuto akci. Dále došlo ke zpracování studie na rekonstrukci spojovací chodby.
- ZŠ J. Š. Baara, České Budějovice – došlo k započetí prací týkajících se rozšíření výukových prostor objektu školy. K dokončení celé akce a jejímu dofinancování dojde v roce 2014.
- ZŠ Kubatova, České Budějovice – byla zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci kuchyně a na zateplení pavilonu „D“.
- ZŠ Matice školské, České Budějovice – došlo k dofinancování výstavby oplocení části školního hřiště a byla proplacena objemová studie na realizaci dvoupodlažní severní přístavby k tělocvičně. Dále byla zpracována projektová dokumentace ve stupni DUR a DSP na stavební úpravy a přístavbu tělocvičny.
- ZŠ a MŠ VI. Rady 1 – odloučené pracoviště MŠ Kališnická 5, České Budějovice – došlo k propojení stávajících pavilonů mateřské školy spojovací chodbou, která slouží ke vstupu do jídelny a dále jako manipulační chodba. Přes spojovací chodbu je přístup do zahrady. Po vybourání obvodového pláště byl objekt obezděn, zateplen a osazena plastová okna. Dále byla zateplena střešní konstrukce. Došlo k rekonstrukci splaškové a dešťové kanalizace a vytvoření nové vlastní přípojky do hlavního řádu v základní škole.
- ZŠ T. G. Masaryka, České Budějovice – byly provedeny stavební práce týkající se oddělení sborovny a ředitelny prosklenou stěnou s vchodovými dveřmi. Byla provedena demontáž a montáž venkovních hliníkových žaluzií pro zastínění a zlepšení tepelné pohody objektu základní školy.

- ZŠ O. Nedbala, České Budějovice – byla zpracována architektonická studie na přístavbu tělocvičny.
- ZŠ L. Kuby – zateplení – v rámci etapizace proběhlo zateplení obvodového pláště KZS a střechy na objektech spojovací chodby a tělocvičny, včetně vnitřního začištění ostění a sjednocení povrchové úpravy spojovacích chodeb. Jedná se o akci dotační, která je spolufinancována z OPŽP/SFŽP. Dále došlo k instalaci předokenních rolet do oken školy.
- ZŠ Máj I, České Budějovice – došlo k instalaci a montáži předokenních rolet v boxu do čtyř oken odborné učebny fyziky. Ovládání oken je motorové pro každé okno samostatně a současně centrálně pro všechna okna. Dále došlo k rekonstrukci vzduchotechniky ve školní kuchyni základní školy. Druhá etapa této akce proběhne v roce 2014.
- ZŠ Máj II, České Budějovice – došlo k rekonstrukci povrchu hřiště – pokládce umělého povrchu.
- ZŠ Máj I, II – zateplení – došlo k dofinancování výkonu funkce technického dozoru stavebníka a prací nutných pro zajištění inženýrské činnosti na akci „Zateplení ZŠ Máj I, II – 2. etapa“. Jednalo se o akci dotační spolufinancovanou z OPŽP/SFŽP.
- ZŠ Pohůrecká – zateplení – došlo k dofinancování stavebních prací, technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP týkající se zateplení objektu ZŠ. Došlo k výstavbě boxu pro kontejnery.
- ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, České Budějovice – byl postaven altán určený pro výuku žáků, jehož konstrukce je převážně dřevěná, z části opláštěná OSB deskami. Střešní krytina je průhledná polykarbonátová ve tvaru trapézu. Na podlaze je položena betonová zámková dlažba.
- ZŠ a MŠ Nerudova, objekt ZŠ Čechova, České Budějovice – byl zpracován energetický audit sloužící jako podklad pro zpracování projektové dokumentace na zateplení pavilonů školy a došlo ke zpracování plánu BOZP pro tuto akci.
- ZŠ a MŠ VI. Rady – odloučené pracoviště MŠ Kališnická, České Budějovice – byl zpracován energetický audit sloužící jako podklad pro zpracování projektové dokumentace na zateplení pavilonů školy.

Základní školy – stroje a zařízení

- ZŠ a MŠ VI. Rady 1, České Budějovice – došlo k proplacení faktury za vybavení zahrady mateřské školy herními prvky. Došlo k pořízení mycích strojů na nádoby do MŠ K. Šatala (1kus), a pro ZŠ a MŠ Nerudova (2kusy).

Jeslová a azylová zařízení - stavby

- Jesle E. Pittera 3, České Budějovice – došlo k výstavbě oplocení v areálu jeslí. Byla zpracována projektová dokumentace na výstavbu zpevněných stání pro automobily včetně posuvné brány. Došlo k výstavbě garáže s prostorem na zahradní nábytek a nářadí.
- Azylový dům Filia, České Budějovice – byla zpracována projektová dokumentace na vybudování parkovací plochy a úpravu vjezdu do zahrady.

Sociální zařízení - stavby

- DpS Hvízdal, České Budějovice – došlo ke stavebním úpravám místnosti pro bezpečný pobyt zahrnujících provedení čalounění stěn a vchodových dveří do výšky 2 000 mm, osazení nových dveří (ve dveřích zřízeno kontrolní okénko bez výplně) a podlaha byla opatřena novým měkkým PVC. V rámci etapizace akce stavební úpravy koupelen proběhly bourací práce a demontáž stávajících rozvodů (zdravotní a elektrická instalace) jako příprava pro další etapu. Byla zpracována projektová dokumentace na vybudování kryté pergoly. Realizace této akce proběhne v roce 2014.
- DpS Máj, České Budějovice – byla zpracována projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení a pro provádění stavby týkající se rozšíření stávajícího domova pro seniory. Bylo namontováno zádveří – prosklená stěna s automatickými posuvnými dveřmi u hlavního vchodu. Došlo k rekonstrukci osobního a nákladního výtahu v budově.
- CSS Staroměstská, České Budějovice - došlo k rekonstrukci provozních prostor, která se týkala provedení dlažeb, obkladů vč. zařizovacích předmětů v centrální koupelně 3NP a v dekontaminační místnosti. Dále pak osazení zárubní a dveří, provedení dělicí příčky ve skladu a s ní související úpravu elektroinstalace. Došlo k instalaci elektrické požární signalizace, dofinancování akce proběhne v roce 2014.

Sociální zařízení – stroje a zařízení

- DpS Hvízdal, České Budějovice - došlo k profinancování za dodávku pojízdného sprchovacího lehátka (2kusy), zvedáku s váhou (1kus) pro imobilní klienty a tabletových transportních vozíků (2kusy). Došlo k instalaci mycího stroje na nádobi.

Jihočeské divadlo - stavby

- byly započaty stavební práce týkající se akce „Stavební úpravy Jihočeského divadla – objekt na parcele čp. 523/2“. Byl taktéž zpracován plán BOZP pro tuto akci. Došlo ke stavebním úpravám skladu, jež zahrnovaly výrobu a montáž opěrných stěn, umožňujících vznik úložných prostor s možností uskladnění předmětů ve vertikální a horizontální poloze.

Jihočeské divadlo – stroje a zařízení

- byl pořízen hoboj do Jihočeského divadla, p. o.

Školní jídelny - stavby

- došlo ke stavebním úpravám kuchyně, které zahrnovaly přestavbu stávajících prostor skladu na mycí centrum pro termoskříně a gastronádoby pro dovoz jídel do ZŠ a MŠ J. Š. Baara.

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

V tabulkové části str. 29

Výkupy staveb ZTV – výkupy dle schválených Pravidel pro převod staveb ZTV do vlastnictví statutárního města České Budějovice:

- CB-City Park, s. r. o. – odkoupení ZTV v rámci stavby dopravní připojení zóna Dlouhá louka – jih na silnici 1/3 v k. ú. České Budějovice 2 (veřejné osvětlení, světelné signalizační zařízení, dešťová kanalizace, vodovodní řad),
- Šandera CB, s. r. o. – odkoupení ZTV v rámci stavby 4x RD Nové Vráto, Jana Milíče (veřejné osvětlení, vodovodní a kanalizační řady),
- ŠTROB & spol., spol s r. o. – odkoupení vodovodního řadu na p. č. 1830/12, 1831/13, 1830/16 a 1841/1 v k. ú. České Budějovice 3,
- E.C.D., s. r. o. – odkoupení staveb ZTV České Vrbné (komunikace, vodovodní řad, kanalizace, veřejné osvětlení),
- dataPartner, s. r. o. – odkoupení ZTV na p. č. 414/1 k. ú. České Budějovice 6 (komunikace, chodník, zeleň).

Budovy stavby a haly – odkoupení garáží v trase zanádražní komunikace (Šišolák, Hrouda, Kulháněk, Šustr, Nakládal, Borovka, Křížová), výkup objektu Nemanická č. p. 359/18, České Budějovice v trase připravované stavby „severní spojka“ (trasa křížení IV. tranzitního koridoru se „severní spojkou“ – podjezd pod kolejištěm v Nemanické ulici), odkoupení příslušenství (oplocení, zpevněné plochy) v rámci výkupu pozemku - hřiště v areálu TJ Vltava k. ú. České Budějovice 2 – TJ Vltava České Budějovice a odkoupení stavby garáže v k. ú. Haklovy Dvory – Rybářství Třeboň, a. s.

Pozemky – výkupy pozemků v rámci odkoupení garáží v trase plánované zanádražní komunikace včetně pozemků souvisejících s odkoupením objektu Nemanická č. p. 359/18 v trase „severní spojky“ a ostatní majetková vypořádání:

- k. ú. České Budějovice 3 – úhrada 14. splátky odkoupení komunikace – Robert Bosch, s. r. o.,
- odkoupení pozemku p. č. 2137/341 v k. ú. České Budějovice 2 – TJ Vltava České Budějovice,
- výkup pozemků v rámci stavby „Přeložka silnic II/156 a II/157 – I. etapa, část 1.1“,
- výkup pozemků pod stavbou cyklostezky v k. ú. České Vrbné - p. Hajný,
- odkoupení pozemků v lokalitě ČOV Třebotovice – p. Novotný,
- odkoupení pozemků v rámci stavby České Budějovice – Třebotovice, Kaliště – kanalizace a vodovod – p. Dvořák,
- odkoupení pozemků p. č. 1620/3 a 1620/9 v k. ú. České Budějovice 2 u sportovního areálu podél místní komunikace Na Sádkách – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,
- odkoupení pozemků v lokalitě Vrbenských rybníků v k. ú. České Vrbné – Správa železniční dopravní cesty, s. o.,
- úhrada rozdílu v ceně směňovaných pozemků k. ú. České Budějovice 3 x k. ú. Hrdějovice (křižovatka Pražská – Strakonická).

Správa veřejných statků - odpovědné místo 115

V tabulkové části str. 29

Programové vybavení – program úspor energie – do fakturace pořízení softwaru na monitorování a kontrolu spotřeb energií v objektech města a v příspěvkových organizacích.

Budovy, haly a stavby – napájecí místa NN nám. Přemysla Otakara II. – realizace výstavby dvou napájecích míst NN na centrálním náměstí vč. odkanalizování šachet.

Budovy, haly a stavby – rekonstrukce napájení kašny Chlapec se žábou – zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti při přípravě uvedené rekonstrukce, akce bude realizována v roce 2014.

Budovy, haly a stavby – světelná signalizační zařízení – realizováno osazení LED návěstidel na křižovatce Pražská - Pekárenská, Husova – O. Nedbala a O. Nedbala – Rošického, Pražská – K. Světlé dále na základě uzavřené smlouvy o dílo s firmou SWARCO TRAFFIC CZ, s. r. o. jsou hrazeny splátky investičního vkladu.

Budovy, haly a stavby – lávka Vodní - Dobrovodská – realizována rekonstrukce uvedené lávky.

Budovy, haly a stavby – kruhový objezd křižovatka Na Sádkách – realizována výstavba kruhového objezdu v ul. Na Sádkách u Kauflandu z důvodu zajištění bezpečnosti chodců a vozidel.

Budovy, haly a stavby – chodníky, parkoviště a cyklostezky – realizovány stavební úpravy části ulic Puklicova, Klaricova a Nerudova, dále provedeny aktualizace projektové dokumentace k připravené realizaci výstavby nových parkovacích stání ve vybraných lokalitách.

Budovy, haly a stavby – závory parkoviště – realizováno osazení vjezdového a výjezdového terminálu a výstavba trubkového zábradlí po celém obvodu parkoviště na Mariánském nám.

Budovy, haly a stavby – multifunkční hřiště – bylo pořízeno oplocení kolem stávajícího dětského hřiště na sídlišti Máj, oplocení dětského hřiště v lokalitě Tyršův Sad v Kněžských Dvorech a oplocení dětského hřiště v Nových Hodějovicích.

Budovy, haly a stavby – veřejné osvětlení – na základě uzavřené smlouvy s firmou ELTODO-CITELUM, s. r. o. jsou z prostředků hrazeny splátky investičního vkladu, dále bylo realizováno doplnění 2 kusů stožárů a svítidel veřejného osvětlení v ul. Pabláskově, doplnění 4 kusů stožárů a svítidel LED na osvětlení stezky pro pěší a cyklisty na sídlišti Máj ul. Větrná – Dubenská vč. podchodu M. Horákové, dodávka a montáž 8 kusů napěťových regulátorů veřejného osvětlení na vybraná zapínací místa.

Budovy, haly a stavby – mostová váha Pekárenská – byly provedeny stavební úpravy spojené s osazením silniční mostové váhy v areálu v Pekárenské ul. pro přesnou evidenci přírůstků a úbytků skladovaného zbytkového materiálu.

Budovy, haly a stavby – IV. sběrný dvůr – v roce 2013 nečerpáno.

Stroje, přístroje a zařízení – multifunkční hřiště – byly pořízeny herní prvky dětského hřiště v lokalitě Tyršův Sad, v Nových Hodějovicích, v ul. Gen. Svobody, Loucké a Dlouhé ul., dále bylo provedeno osazení dopadové plochy SoftBond na dětském akustickém hřišti na Sokolském ostrově.

Budovy, haly a stavby – multifunkční hřiště – projekt „Hrajeme si každý den“ – realizována výstavba dětských hřišť v lokalitách U Prádelny, Puklicova, Sokolská, Krčínova a Plzeňská – realizace dotačního projektu „Hrajeme si každý den“, spolufinancovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.

Stroje, přístroje a zařízení – mostová váha Pekárenská – byla osazena silniční mostová váha v areálu v Pekárenské ul. pro přesnou evidenci přírůstků a úbytků skladovaného zbytkového materiálu.

Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116

V tabulkové části str. 29

Programové vybavení – ekonomický SW – aplikace „Rozklikávací rozpočet“ – nadstavba ekonomického systému Ginis.

Programové vybavení - upgrade SW – rozšíření systému modulu Gordion veřejných zakázek, upgrade SW GIS SERVER 3 – specializovaný přístup všech aplikací CDSw a upgrade SW Symantec – antivirus, rozšíření licencí SW Vera, Vema, Geomedia.

Programové vybavení – prostředky na pořízení SW E - Dotace (nástroj pro správu dotačního programu města).

Programové vybavení – document management systém – vypracování analýzy podkladů pro veřejnou zakázku „Dokument Management systém“. Realizace tohoto projektu bude v roce 2014.

Programové vybavení – Internet – prostředky na rozšiřování webových stránek se nevyužily z důvodu příprav na přesoutěžení celého webu v roce 2014.

Programové vybavení - integrace aplikací – propojení integrace GIS s registrem obyvatel Vera se nepodařilo ze strany dodavatele zrealizovat do konce roku 2013.

Programové vybavení – Microsoft – finanční prostředky převedeny do běžných výdajů.

Programové vybavení – splátky SW z outsourcingu – pravidelné platby za zálohovací SW Tivoli Storage Manager a SW VMware pro virtualizaci serverů, který je v majetku města a je splácen podle Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 2007000422 Smlouva o dodávce HW zařízení, SW vybavení o poskytování souvisejících služeb v pravidelných měsíčních splátkách.

Programové vybavení – etapy nového GIS; Programové vybavení – CBsystem – nebylo čerpáno, prostředky převedeny do nespecifikovaných rezerv finančního odboru.

Ostatní nákup DNM – rozšíření DTMM – doplnění polohopisu na základě reambulace.

Výpočetní technika – včetně upgrade HW – obnova vysloužilé výpočetní techniky – nákup OKI Multifunkce.

Výpočetní technika – datové propojení budov – upgrade projektu optických tras.

Kancelář primátora - odpovědné místo 119

V tabulkové části str. 29

Ostatní nákupy DNM – digitalizace Encyklopedie ČB – dílčí platba za digitalizaci Encyklopedie Českých Budějovic – dokončení v roce 2014.

Investiční transfery státnímu rozpočtu – HZS Jihočeského kraje – poskytnuto 1.700,00 tis. Kč dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně – povinnost obcí v samostatné působnosti na úseku požární ochrany zabezpečit ochranu občanů a majetku ve svém katastru.

Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120

V tabulkové části str. 29

Budovy, haly a stavby – byla provedena instalace systému střežení kanceláře č. 101 v objektu radnice (primátor). V rámci rekonstrukce zasedací místnosti zastupitelstva města došlo k posílení silových rozvodů elektřiny, dále došlo k rozšíření přepážkového pracoviště a navýšení hodnoty vyvolávacího systému v objektu Jeronýmova. Z důvodu přijetí nových pracovníků odboru sociálních věcí, odd. sociálně-právní ochrany dětí a z důvodu zvýšení efektivity jednotlivých pracovišť byly provedeny stavební úpravy formou instalace průchozích dveří mezi kancelářemi a vytvoření pro malou jednací místnost. V rámci spuštění docházkového systému radnice byla provedena úprava datové a silové kabeláže pro připojení terminálů.

Stroje, přístroje a zařízení – v rámci rekonstrukce zasedací místnosti zastupitelstva města došlo k posílení klimatizace instalací 4 ks kazetových jednotek přímého chlazení v podhledu místnosti a dále dodávka nových reproduktorů jako soubor movitých věcí.

Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122

V tabulkové části str. 29

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – povinné přílohy k žádosti o transfery – z položky byly přesunuty finanční prostředky na konkrétní projekty (nově vzniklé akce/účel).

Budovy, haly a stavby – rekonstrukce komunikací – O. Ostrčila – uhrazení nákladů souvisejících s podáním žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce komunikací a veřejných ploch v oblasti O. Ostrčila“ (jedná se o bankovní poplatky účtované bankami vlastníkům dotčených projektem za zhotovení potvrzení o řádném splácení pohledávky).

Budovy, haly a stavby – Zateplení ZŠ L. Kuby – II. etapa – zpracování žádosti o dotaci k projektu „Zateplení ZŠ L. Kuby – II. etapa“ (2. splátka).

Budovy, haly a stavby – Úpravy budovy Jihočeského divadla – zpracování žádosti o dotaci k projektu „Úpravy budovy Jihočeského divadla“.

Budovy, haly a stavby – zateplení ZŠ Čěčova – v roce 2013 nečerpáno.

Budovy, haly a stavby – Památník letcům – konzultační a poradenské služby spojené s výkonem funkce přezkušovatele pro architektonickou soutěž „Památník letcům“.

Budovy, haly a stavby – Centrum halových sportů – konzultační, poradenské a právní služby k projektu, vypracování odhadu stavebních nákladů týkajících se šesti návrhů uchazečů architektonické soutěže projektu, poradenské služby při jednání poroty soutěže o návrh na akci „Centrum halových sportů“, konzultační a poradenské služby spojené s výkonem funkce přezkušovatele pro architektonickou soutěž „Centrum halových sportů“.

Budovy, haly a stavby – Regenerace sídliště Máj – východní část – zpracování účetního auditu k projektu „Regenerace sídliště Máj – východní část“.

Budovy, haly a stavby – Revitalizace brownfields 4D – volnočasové a rekreační aktivity – zpracování žádosti o dotaci k projektu „Revitalizace brownfields – Čtyři Dvory“.

Budovy, haly a stavby – Domov pro seniory Máj – zpracování žádosti o dotaci k projektu „Domov pro seniory Máj“.

Budovy, haly a stavby – Komunitní centrum – zpracování Finančního a ekonomického hodnocení k projektu, pořízení ověřených kopií katastrálních map z Katastru nemovitostí k žádosti o dotaci na projekt, právní posouzení nejvhodnějšího postupu při výběru nájemců plánovaného Komunitního centra a poradenské služby spojené s přípravou případné smlouvy o nájmu, zpracování žádosti k dotaci k projektu „Komunitní centrum“, přepracování žádosti o dotaci a finančně ekonomického hodnocení k projektu.

Odbor sportovní zařízení – odpovědné místo 191 / činnost do 30.06.2013

V tabulkové části str. 30

Programové vybavení – SH – rozšíření CB systému – v 1. pololetí roku 2013 nebylo čerpáno.

Budovy, haly a stavby – v 1. pololetí roku 2013 nebylo čerpáno.

Stroje, přístroje a zařízení – platby za uveřejnění formulářů na veřejnou zakázku v el. podobě.

V souvislosti se zřízením **příspěvkové organizace Sportovní zařízení města České Budějovice** k datu 01.01.2013 (s činností od 01.07.2013), v souladu s usnesením Zastupitelstva města České Budějovice číslo 361/2012, a současně zrušením odboru sportovní zařízení ke dni 30.06.2013 došlo k přesunu části rozpočtu kapitálových výdajů z odboru sportovní zařízení ve prospěch:

- Sportovní zařízení města České Budějovice, p. o. ve výši 800,00 tis. Kč (z toho 600,00 tis. Kč na rozšíření CB systému ve sportovní hale a 200,00 tis. Kč na nákup 2 ks podlahových mycích strojů),
- finančního odboru v celkové výši 3.889,75 tis. Kč (nákup nové rolby a ruční ořezávačky ledu),
- investičního odboru v celkové výši 3.135,00 tis. Kč (na modernizaci odbavovacího systému plaveckého stadionu a rozšíření sociálního zařízení šaten pro hosty na zimním stadionu),
- nedočerpaná část rozpočtu po výše uvedených přesunech zůstane do konce roku na odboru.

Mateřská škola Papírenská - odpovědné místo 201

V tabulkové části str. 30

Z investičního transferu ve výši 2.341,35 tis. Kč bylo pořízeno vybavení školní kuchyně novým gastro zařízením (2.226,40 tis. Kč) a průmyslový korytový žehlič prádla (114,95 tis. Kč).

Mateřská škola Jizerská - odpovědné místo 205

V tabulkové části str. 30

Z investičního transferu ve výši 320,00 tis. Kč byl pořízen univerzální šlehač a hnětací stroj ve výši 148,27 tis. Kč, z toho 18,27 tis. Kč dofinancováno z rezervního fondu prostřednictvím investičního fondu a nástříkový konvektomat ve výši 204,00 tis. Kč, z toho 14,00 tis. Kč dofinancováno z rezervního fondu prostřednictvím investičního fondu.

Mateřská škola Dlouhá - odpovědné místo 206

V tabulkové části str. 30

Z investičního transferu ve výši 165,00 tis. Kč byl pořízen elektrický konvektomat Retigo. Z rezervního fondu prostřednictvím investičního fondu byl financován nákup průmyslové pračky do prádelny ve výši 99,83 tis. Kč.

Mateřská škola V. Špály - odpovědné místo 207

V tabulkové části neuvedeno

Z rezervního fondu prostřednictvím investičního fondu byl financován nákup elektrického varného kotle ve výši 184,08 tis. Kč a sporáku ve výši 85,39 tis. Kč na MŠ Železničářskou.

Mateřská škola Zeyerova - odpovědné místo 209

V tabulkové části str. 30

Z investičního transferu ve výši 571,61 tis. Kč byl pořízen zahradní domek na hračky (69,94 tis. Kč), elektrická sušička prádla (95,62 tis. Kč), vybavení školní zahrady herními prvky (241,99 tis. Kč), elektrický konvektomat Retigo (164,06 tis. Kč).

Mateřská škola Pražská - odpovědné místo 210

V tabulkové části str. 30

Z investičního transferu ve výši 418,39 tis. Kč bylo pořízeno gastro zařízení školní kuchyně.

Mateřská škola U Pramene - odpovědné místo 212

V tabulkové části str. 30

Z investičního transferu ve výši 235,00 tis. Kč bylo pořízeno vybavení školní zahrady herními prvky. Z vlastních zdrojů (investiční fond) financováno dětské mlhoviště pro školní zahradu ve výši 52,37 tis. Kč.

Základní škola Grünwaldova - odpovědné místo 213

V tabulkové části str. 30

Organizace si z investičního transferu ve výši 746,29 tis. Kč pořídila herní prvky (300,00 tis. Kč), jazykovou učebnu (300,00 tis. Kč) a elektrickou fritézu (146,29 tis. Kč). Zbývající části cen herních prvků (11,65 tis. Kč) a jazykové učebny (65,49 tis. Kč) byly uhrazeny sponzorským darem od SRPDŠ.

Základní škola a Základní umělecká škola Bezdrevská - odpovědné místo 214

V tabulkové části str. 30

Organizace si z investičního transferu ve výši 399,94 tis. Kč pořídila univerzální hnětač těsta (253,98 tis. Kč) a kamerový systém ochrany (145,96 tis. Kč).

Základní škola Máj I – odpovědné místo 215

V tabulkové části str. 30

Organizace si z investičního transferu ve výši 157,30 tis. Kč pořídila elektrický varný kotel a z prostředků investičního fondu univerzální hnětací a šlehací stroj do školní jídelny za 157,15 tis. Kč.

Základní škola a Mateřská škola Kubatova – odpovědné místo 217

V tabulkové části str. 30

Organizace si z investičního transferu ve výši 99,05 tis. Kč pořídila klimatizační jednotky pro dvě počítačové učebny.

Základní škola Matice školské - odpovědné místo 219

V tabulkové části str. 30

Organizace z investičního transferu ve výši 1.456,30 tis. Kč hradila rekonstrukci výměňkové stanice včetně zpracování projektové dokumentace. Z prostředků investičního fondu si škola pořídila vybavení do odborné učebny přírodních věd v ceně 223,10 tis. Kč a ze sponzorského daru ve výši 111,78 tis. Kč nové herní prvky do školní zahrady.

Základní škola a Mateřská škola L. Kuby - odpovědné místo 220

V tabulkové části str. 30

Organizace si z investičního transferu ve výši 757,78 tis. Kč pořídila elektrický konvektomat (434,95 tis. Kč) a provedla rekonstrukci výměníku (322,83 tis. Kč).

Základní škola O. Nedbala - odpovědné místo 221

V tabulkové části str. 30

Organizace si z investičního transferu ve výši 117,36 tis. Kč pořídila elektrický varný kotel.

Základní škola a Mateřská škola J. Š. Baara - odpovědné místo 223

V tabulkové části str. 30

Z investičního transferu ve výši 1.548,99 tis. Kč si organizace pořídila nové pianino za 98,99 tis. Kč, z částky 1.450,00 tis. Kč bude v roce 2014 škola hradit plánované vybavení výdejny jídel ve školní jídelně.

Základní škola a Mateřská škola Nerudova - odpovědné místo 224

V tabulkové části str. 30

Organizace si z investičního transferu ve výši 698,43 tis. Kč pořídila elektrický kuchyňský sporák s troubou (94,26 tis. Kč) a 2 ks elektrických konvektomatů (604,17 tis. Kč).

Základní škola a Mateřská škola Dukelská - odpovědné místo 225

V tabulkové části str. 30

Z investičního transferu ve výši 194,81 tis. Kč si organizace pořídila univerzální šlehací a hnětací stroj do školní jídelny.

Základní škola Pohůrecká - odpovědné místo 227

V tabulkové části str. 30

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

Školní jídelna U Tří lvů - odpovědné místo 229

V tabulkové části str. 30

Organizace si z poskytnutého investičního transferu pořídila plynový konvektomat (470,69 tis. Kč), 2 elektrické pánve (701,62 tis. Kč, z toho dofinancováno 201,62 tis. Kč z investičního fondu), univerzální hnětací a šlehací stroj (143,75 tis. Kč) a 2 nápojové automaty (133,10 tis. Kč, z toho dofinancováno 33,10 tis. Kč z rezervního fondu prostřednictvím investičního fondu).

Organizace si ze svého investičního fondu pořídila plynový kotel ve výši 274,39 tis. Kč.

Mateřská škola K. Štěcha - odpovědné místo 231

V tabulkové části str. 30

Z investičního transferu ve výši 841,53 tis. Kč bylo pořízeno vybavení školní zahrady herním prvkem - kolotočem (49,89 tis. Kč), digitální telefonní ústředna (49,91 tis. Kč), regenerátor pro školní kuchyni Retigo (139,15 tis. Kč), multifunkční pánev (457,38 tis. Kč), varný elektrický kotel s nepřímým ohřevem (145,2 tis. Kč).

Mateřská škola Čéčova - odpovědné místo 232

V tabulkové části str. 30

Z investičního transferu ve výši 129,98 tis. Kč bylo pořízeno vybavení školní zahrady herními prvky.

Mateřská škola Neplachova - odpovědné místo 233

V tabulkové části str. 30

Z investičního transferu ve výši 150,00 tis. Kč byla pořízena rekonstrukce výtahu – nerezová kabina ve výši 156,31 tis. Kč, z toho 6,31 tis. Kč bylo dofinancováno z rezervního prostřednictvím investičního fondu.

Mateřská škola Nerudova - odpovědné místo 234

V tabulkové části str. 30

Z investičního transferu ve výši 111,71 tis. Kč bylo pořízeno vybavení školní zahrady herním prvkem - věží.

Mateřská škola E. Pittera - odpovědné místo 235

V tabulkové části neuvedeno

Z poskytnutých darů byl pořízen herní prvek na školní zahradu – lodička ve výši 108, 58 tis. Kč.

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka - odpovědné místo 236

V tabulkové části str. 30

Organizace si z investičního transferu ve výši 239,02 tis. Kč pořídila nový konvektomat.

Základní škola a Mateřská škola VI. Rady - odpovědné místo 237

V tabulkové části str. 30

Z investičního transferu ve výši 89,90 tis. Kč si organizace pořídila elektrický varný kotel.

Sportovní zařízení města České Budějovice – odpovědné místo 250

V tabulkové části str. 30

Příspěvková organizace Sportovní zařízení města České Budějovice byla zřízena na základě usnesení zastupitelstva města č. 361/2012 v souladu s usnesením rady města č. 1769/2012 ke dni 01.01.2013 se zahájením činnosti k 01.07.2013.

Z investičního transferu ve výši 1.719,93 tis. Kč byly pořízeny dva podlahové mycí stroje (186,32 tis. Kč), ořezávačka ledu (185,65 tis. Kč), časomíra včetně doplňků (935,57 tis. Kč), ekonomický software GINIS (290,30 tis. Kč) a stánek na suvenýry (122,09 tis. Kč).

Jeslová a azylová zařízení - odpovědné místo 261

V tabulkové části str. 31

Organizace si z poskytnutého investičního transferu pořídila automatickou velkokapacitní pračku (119,55 tis. Kč) a herní prvky (98,01 tis. Kč).

Domov pro seniory Hvízdal - odpovědné místo 264

V tabulkové části neuvedeno

Organizace si ze svého investičního fondu pořídila ultrazvuk (41,50 tis. Kč), trenažér poháněný elektromotorem pro potřeby rehabilitace (49,28 tis. Kč) a zvedací židli s váhou (158,87 tis. Kč).

Centrum sociálních služeb Staroměstská - odpovědné místo 265

V tabulkové části str. 31

Organizace si z poskytnutého investičního transferu pořídila 2 finesy pro rozvoz stravy (107,09 tis. Kč), myčka podložních mís (150,97 tis. Kč) a vana s dvířky (64,74 tis. Kč). Na konci roku 2013 byla zaslána poslední část investičního transferu na pořízení elektrické multifunkční tlakové pánve (590,64 tis. Kč) a konvektomatu (482,53 tis. Kč) – tyto finanční prostředky zůstaly organizaci v zůstatku investičního fondu na zaplacení faktury v lednu roku 2014.

Organizace si ze svého investičního fondu pořídila elektrickou multifunkční pánev s míchadlem ve výši 704,76 tis. Kč.

Jihočeské divadlo - odpovědné místo 271

V tabulkové části str. 31

Organizace si z poskytnutého investičního transferu pořídila stacionární stmívací zařízení (483,30 tis. Kč) a baterii nouzového osvětlení (562,81 tis. Kč).

Dále si organizace pořídila ze svého investičního fondu dataprojektor do Malého divadla (84,70 tis. Kč) a dataprojektor do Domu kultury Metropol (84,70 tis. Kč).

Pohřební ústav města České Budějovice - odpovědné místo 276

V tabulkové části neuvedeno

Organizace si ze svého investičního fondu pořídila osobní automobil ve výši 197,36 tis. Kč.

Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 404

V tabulkové části str. 31

Investiční plán pro rok 2013 byl naplněn téměř v plném rozsahu, výše celkových investic do zařízení letiště dosáhla 2.920,96 tis. Kč. Z rozpočtu města byla společnosti poskytnuta investiční dotace ve výši 1.500,00 tis. Kč, z toho bude vrácena v roce 2013 na účet města nevyčerpaná část dotace ve výši 39,52 tis. Kč.

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

V tabulkové části str. 31

Budovy, haly a stavby – Kubatova 2250 – přestavba na MŠ – stavba byla dokončena a předána firmou 11.11.2013, kolaudační souhlas s užíváním stavby byl vydán 14.11.2013. Provoz školky zahájen 18.11.2013.

Budovy, haly a stavby – rekonstrukce bytového fondu – v roce 2013 bylo provedeno:

- **Dr. Stejskala 4** – modernizace bytu se zavedením plynového etážového topení,
- **Lannova 6** – modernizace bytu se zavedením plynového etážového topení,
- **Pizeňská 42 – DPS** - na bytovém objektu s pečovatelskou službou byla provedena celková rekonstrukce společných televizních rozvodů a anténního systému,
- **Hroznová 19** – modernizace bytu se zavedením plynového etážového topení,
- **Zátkovo nábreží 11** – na objektu byla převzata půdní vestavba od stavebníka Romana Kondelíka do majetku města a proplacena finanční částka na základě dohody odsouhlasené Radou města,
- **Husova 12** – stavební práce na rozdělení 2 velkoplošných bytů v obytném domě Husova 12 na 4 samostatné bytové jednotky I. Kategorie, modernizace dokončena a 04.11.2013 zkolaudována,
- **Široká 9** – modernizace bytu se zavedením plynového etážového topení,
- **Široká 7** – modernizace bytu se zavedením plynového etážového topení,
- **Dubenská 2** – nájemci bytu p. Aleši Mikšátkovi proplacena modernizace bytu po uvolnění bytové jednotky na základě dohody odsouhlasené Radou města,
- **Zátkovo nábreží 1** – modernizace bytu se zavedením plynového etážového topení,
- **Karla IV. č. 14** – modernizace bytu č. 3 se zavedením plynového etážového topení,
- **Krajinská 23** – na objektu byla převzata půdní vestavba od stavebníka Martina Mašková do majetku města a proplacena finanční částka na základě dohody odsouhlasené Radou města,
- **Karla IV č. 14** – modernizace bytu č. 9 se zavedením plynového etážového topení,
- **Tř. 28 října 1482/7** – nájemci bytu p. Janu Zábranskému proplacena modernizace bytu č. 8 po uvolnění bytové jednotky na základě dohody odsouhlasené Radou města,
- **Krajinská 21** – rekonstrukce bytu č. 11 se zavedením plynového etážového topení,
- **Lannova 15** – modernizace bytu (p. Kobianová) se zavedením plynového etážového topení,
- **Dlouhá 20** – plošné zateplení bytového domu – dům s Pečovatelskou službou-proveden finanční odpočet – 50,- Kč (oprava faktury),
- **Hroznová 19** – rekonstrukce – výměna oken s opravou fasády a střešní krytiny,
- **Česká 22** – modernizace bytu č. 1 (pí. Čtveráčková) se zavedením plynového etážového topení,
- **Lannova 15** - modernizace bytu č. 7 (p. Růžička) se zavedením plynového etážového topení,
- **Nám. Př. Otakara II č. p. 127/38** – modernizace se zavedením plynového etážového topení, zbývá dokončit osazením plynoměru,
- **Okružní 1a** – technická příprava pro realizaci modernizace 21 bytových buněk, která se bude provádět v 1. pol. 2014,
- **Projektové práce:** pro realizaci staveb byly provedeny přípravné projektové práce na objektech Dr. Stejskala 14 - modernizace bytu č. 4, Krajinská 33 - byt č. 1 a č. 10, Rudolfovská 154 - rekonstrukce dvou bytových jednotek, Dr. Stejskala 14 – modernizace bytu č. 9, Lannova 20 - byt č. 7, dokumentace plynového topení, Rudolfovská 128 - byt č. 2, dokumentace plynového topení,

na Mlýnské stoce 4 - rozdělení velkometrážního bytu č. 3 na dvě samostatné bytové jednotky, Česká 14 - modernizace bytu č. 2.

Budovy, haly a stavby – F. Ondříčka 22, 24, 26 – pro zajištění dokončení zateplení staveb na jednotlivých objektech provedena technická příprava, nyní akce pozastavena s ohledem na možný prodej domu.

Budovy, haly a stavby – E. Destinové 46 – oprava fasády se zateplením pavilonu č. 3 JU, dokončeno v červenci 2013.

Budovy, haly a stavby – Jirsíkova 2- KD SLÁVIE – pro zajištění provozu vytápění celého areálu kulturního domu byla realizována rekonstrukce výměňkové stanice (dokončeno 30.11.2013), s níž souvisí plánovaná změna topného systému z parního na teplovodní vytápění včetně úprav pro vzduchotechniku hlavního sálu objektu, předpokládaná realizace v roce 2014.

Budovy, haly a stavby – Rudolfovska 154 – plynová přípojka – pro realizaci stavby provedeny přípravné projektové práce na objektu Rudolfovska 154 - nová plynová přípojka pro stávající objekt, včetně vlastního provedení, po dokončení modernizace bytů v 1. nadzemním podlaží bude tato přípojka jako stavba převedena s vyrovnáním do majetku E. ON Česká republika s. r. o.

Budovy, haly a stavby – Riegrova 32 – stavba dokončena v prosinci 2012 a dofinancována v roce 2013.

Stroje, přístroje a zařízení – V. Volfa 23 – kamerový systém - dokončena II. etapa prací na zabezpečení bytového objektu formou kamerového systému se sledováním ochrany majetku města.

7. Komentář k financování

V tabulkové části str. 32

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - obsahuje změnu stavů veškerých bankovních účtů města. Rozdíl skutečnosti oproti upravenému rozpočtu je ovlivněn především čerpáním kapitálových výdajů pouze na 46,99 % a splnění příjmů na 104,76 %.

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky – Česká spořitelna, a. s. – nevyčerpaný úvěr na předfinancování a spolufinancování výdajů investičních projektů města, které budou následně uhrazeny z prostředků Evropské unie, případně státního rozpočtu a prostředků města byl zapojen do rozpočtu města ve výši 137.927,30 tis. Kč a čerpán byl ve výši 84.235,14 tis. Kč.

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - v celkové výši 120.937,54 tis. Kč tvoří:

- splátka úvěru UniCredit Bank, a. s. (na rekonstrukci Zimního stadionu) 11.333,33 tis. Kč
- splátky nájemného Dubenská ul. 211,30 tis. Kč
- splátka úvěru UniCredit Bank, a. s. (na Dlouhý most a výstavbu 146 b.j. a 54 b.j.) 14.972,73 tis. Kč
- splátka návratné finanční výpomoci Ministerstvu financí – ČOV 24.000,00 tis. Kč
- splátka úvěru KB, a. s. (na financování výstavby Úpravny vody České Budějovice) 7.000,00 tis. Kč
- **splátka úvěru ČS, a. s. – investiční projekty ve výši 63.420,18 tis. Kč**

z toho splátka z dotace ROP NUTS II Jihozápad (do výše čerpaných výdajů na akci z úvěru):

- Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz 32.134,07 tis. Kč,
- Zateplení ZŠ Máj I, II v Č. Budějovicích 13.963,83 tis. Kč,
- Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Čechova (úsek Žižkova - Mlýnská stoka) 11.670,38 tis. Kč,
- Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Žižkova I. (úsek Senovážné náměstí – Čechova) 5.651,90 tis. Kč,

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy a výdaje – prostředky v celkové výši 2.241,11 tis. Kč tvoří účetní rozdíl mezi počátečním a konečným stavem portfolia ve správě ČSOB Asset Management, a. s.

Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru – položka, která se využívá při proúčtování DPH, které vyplývá z dodavatelských faktur podléhající režimu přenesení daňové povinnosti. Dále se používá při převodu částek DPH na depozitní účet města, ze kterého se posílají nashromážděné částky DPH příslušnému správci daně. Zůstatek položky je závislý na proplácení dodavatelských faktur. V případě, že budou provedeny veškeré převody DPH na depozitní účet a následně budou proplaceny všechny faktury týkající se režimu přenesení daňové povinnosti, bude stav této položky nulový.

Obsah tabulkové části:

Sumář příjmů	str. 1 - 2
Sumář výdajů	str. 3 - 4
Rozbor příjmů	str. 5 - 8
Rozbor běžných výdajů	str. 9 - 26
Rozbor kapitálových výdajů	str. 27 - 31
Rozbor financování	str. 32
Skutečné příjmy dle paragrafů	str. 33 - 34
Skutečné výdaje dle paragrafů	str. 35 - 38
Příjmy dle položek	str. 39
Výdaje dle položek	str. 40 - 42
Financování dle položek	str. 43
Vývoj příjmů a výdajů za období 2001 - 2013	str. 44 - 45

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 - P Ř Í J M Y

Odpovědné místo	Rozbor příjmů					
	Skutečnost za rok 2012	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost za rok 2013	% plnění SR	% plnění UR
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
101 Odbor ochrany životního prostředí	715,64	1 140	1 140,00	819,10	71,85	71,85
102 Finanční odbor	1 143 384,55	1 142 926	1 137 105,05	1 205 785,29	105,50	106,04
103 Odbor dopravy a silničního hospodářství	23 578,65	27 500	27 500,00	25 026,03	91,00	91,00
109 Matriční úřad	7 498,41	7 600	7 600,00	8 337,02	109,70	109,70
110 Správní odbor	18,20	50	50,00	27,60	55,20	55,20
113 Stavební úřad	909,02	2 000	2 000,00	5 436,95	271,85	271,85
117 Obecní živnostenský úřad	2 425,63	2 500	2 500,00	2 171,46	86,86	86,86
120 Kancelář tajemníka	805,48	700	700,00	730,49	104,36	104,36
Daňové příjmy	1 179 335,58	1 184 416	1 178 595,05	1 248 333,94	105,40	105,92
100 Městská policie	5 410,73	3 900	4 353,64	4 994,41	128,06	114,72
101 Odbor ochrany životního prostředí	672,91	500	500,00	409,21	81,84	81,84
102 Finanční odbor	41 272,87	15 224	66 084,06	69 341,17	455,47	104,93
103 Odbor dopravy a silničního hospodářství	41,70	50	50,00	47,79	95,58	95,58
104 Odbor kultury a cestovního ruchu	2 550,81	2 601	3 009,21	3 261,07	125,38	108,37
105 Odbor školství a tělovýchovy	52,37	3	46,91	46,91	1 563,67	100,00
106 Odbor sociálních věcí	132,12	35	179,69	199,63	570,37	111,10
109 Matriční úřad	46,30	50	50,00	39,30	78,60	78,60
110 Správní odbor	6 315,12	8 600	8 600,00	5 978,44	69,52	69,52
111 Odbor územního plánování	1,89	0	0,00	1,47	x	x
112 Investiční odbor	222 319,88	218 832	209 317,02	211 494,92	96,65	101,04
113 Stavební úřad	776,20	850	850,00	523,78	61,62	61,62
114 Majetkový odbor	14 496,71	10 660	13 160,00	15 144,67	142,07	115,08
115 Odbor správy veřejných statků	49 924,39	39 866	46 157,94	48 608,78	121,93	105,31
116 Odbor informačních a komunikačních technolo	0,80	2	52,00	100,00	5 000,00	192,31
117 Obecní živnostenský úřad	337,66	350	350,00	370,00	105,71	105,71
119 Kancelář primátora	306,64	282	282,00	261,05	92,57	92,57
120 Kancelář tajemníka	2 384,17	584	3 194,13	3 872,34	663,07	121,23
121 Odbor památkové péče	176,00	206	206,00	231,11	112,19	112,19
122 Odbor rozvoje a veřejných zakázek	361,26	0	0,00	0,00	x	x
191 Odbor sportovní zařízení do 30.06.2013	30 337,91	29 532	14 095,86	14 210,37	48,12	100,81
195 Fond zaměstnanců města	687,66	400	400,00	578,00	144,50	144,50
Nedaňové příjmy	378 606,10	332 527	370 938,46	379 714,42	114,19	102,37
100 Městská policie	149,00	160	160,00	179,75	112,34	112,34
102 Finanční odbor	0,00	0	200,00	0,00	x	0,00
112 Investiční odbor	8 368,73	0	300,00	3 420,00	x	1 140,00
114 Majetkový odbor	15 329,32	48 090	22 090,00	23 635,08	49,15	106,99
115 Odbor správy veřejných statků	1 015,83	531	531,00	545,40	102,71	102,71
116 Odbor informačních a komunikačních technolo	0,00	0	0,00	0,00	x	x
191 Odbor sportovní zařízení do 30.06.2013	2,90	200	0,00	0,00	0,00	x
Kapitálové příjmy	24 865,78	48 981	23 281,00	27 780,23	56,72	119,33
Vlastní příjmy celkem	1 582 807,46	1 565 924	1 572 814,51	1 655 828,59	105,74	105,28
102 Neinv.přijaté transfery ze SR (dotační vztah)	85 493,20	71 500	71 383,50	71 383,50	99,84	100,00
102,105 Neinvestiční přijaté transfery	60 074,73	14 201	44 739,49	45 149,37	317,93	100,92
102 Převody z vlastních fondů HČ	8 400,00	0	7 710,00	7 710,00	x	100,00
102 Investiční přijaté transfery	248 031,14	326	55 119,12	54 997,01	16 870,25	99,78
Přijaté transfery	401 999,07	86 027	178 952,11	179 239,88	208,35	100,16
Příjmy úhrnem	1 984 806,53	1 651 951	1 751 766,62	1 835 068,47	111,08	104,76

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 - P Ř Í J M Y

FINANCOVÁNÍ

Odpovědné místo	Věcný obsah	Rozbor financování					
		Skutečnost za rok 2012	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost za rok 2013	% plnění SR	% plnění UR
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
102	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-198 438,97	180 187	332 985,94	-126 747,70	-70,34	-38,06
102	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	242 689,12	177 005	137 927,30	84 235,14	47,59	61,07
102	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-328 899,92	-57 601	-143 570,06	-120 937,54	209,96	84,24
102	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	80 236,74	0	0,00	2 241,11	x	x
102	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	205,57	0	0,00	-206,15	x	x
Financování celkem		-204 207,46	299 591	327 343,18	-161 415,14	-53,88	-49,31
Úhrn zdrojů		1 780 599,07	1 951 542	2 079 109,80	1 673 653,33	85,76	80,50

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 - V Ý D A J E

O d p o v ě d n ě m í s t o		Rozbor výdajů					
		Skutečnost za rok 2012	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost za rok 2013	% plnění SR	% plnění UR
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
100	Městská policie	61 201,71	62 653	68 438,06	67 856,59	108,31	99,15
101	Odbor ochrany životního prostředí	5 556,40	2 214	5 421,57	5 393,17	243,59	99,48
102	Finanční odbor	127 133,74	167 932	166 118,96	142 206,95	84,68	85,61
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	153,19	205	605,00	561,83	274,06	92,86
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	14 918,94	15 791	18 100,88	16 498,06	104,48	91,15
105	Odbor školství a tělovýchovy	15 210,11	22 347	22 500,78	22 097,62	98,88	98,21
106	Odbor sociálních věcí	15 542,77	15 124	22 117,58	17 076,38	112,91	77,21
107	Útvar hlavního architekta	510,60	3 400	3 250,00	757,61	22,28	23,31
109	Matriční úřad	53,50	70	70,00	50,64	72,34	72,34
110	Správní odbor	5 507,78	1 325	9 312,55	8 295,78	626,10	89,08
111	Odbor územního plánování	757,23	1 039	842,00	358,16	34,47	42,54
112	Investiční odbor	24 922,87	20 965	25 284,00	12 429,34	59,29	49,16
113	Stavební úřad	133,00	301	301,00	152,40	50,63	50,63
114	Majetkový odbor	3 738,47	6 016	6 016,00	3 711,40	61,69	61,69
115	Odbor správy veřejných statků	247 175,70	262 780	284 648,35	275 301,44	104,76	96,72
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	23 275,83	24 813	30 898,16	23 883,11	96,25	77,30
119	Kancelář primátora	8 585,67	7 830	8 287,76	6 508,23	83,12	78,53
120	Kancelář tajemníka	252 193,03	255 220	249 364,08	248 083,15	97,20	99,49
121	Odbor památkové péče	4 726,12	4 600	5 155,83	4 757,26	103,42	92,27
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	1 506,03	3 885	1 075,34	972,29	25,03	90,42
191	Odbor sportovní zařízení do 30.06.13	46 581,53	55 487	27 523,78	25 698,66	46,31	93,37
194	Program prevence kriminality	297,01	260	940,12	736,87	283,41	78,38
195	Fond zaměstnanců města	6 935,68	7 480	7 262,21	6 901,31	92,26	95,03
Odbory Magistrátu města		866 616,91	941 737	963 534,01	890 288,25	94,54	92,40
201-212 a 230-235	Mateřské školy	35 120,76	36 975	36 116,52	36 116,52	97,68	100,00
213-227 a 236-237	Základní školy	99 670,40	84 691	87 293,25	87 293,25	103,07	100,00
229 a 238	Školní jídelny	1 154,00	1 197	1 447,27	1 447,27	120,91	100,00
PO - školství		135 945,16	122 863	124 857,04	124 857,04	101,62	100,00
250	Sportovní zařízení města České Buděj	0,00	0	29 850,00	29 850,00	x	100,00
PO - sportovní		0,00	0	29 850,00	29 850,00	x	100,00
261	Jeslová a azylová zařízení	11 448,00	12 525	13 825,00	13 825,00	110,38	100,00
264	Domov pro seniory Hvízdal	6 094,00	8 888	6 478,00	6 478,00	72,88	100,00
265	Centrum sociálních služeb Staroměsts	14 553,00	14 999	9 741,00	9 741,00	64,94	100,00
266	Domov pro seniory Máj	17 655,00	14 999	14 999,00	14 999,00	100,00	100,00
PO - sociální		49 750,00	51 411	45 043,00	45 043,00	87,61	100,00
271	Jihočeské divadlo	88 480,00	76 403	93 102,95	93 102,95	121,86	100,00
PO - kulturní		88 480,00	76 403	93 102,95	93 102,95	121,86	100,00
276	Pohřební ústav města České Budějovi	0,00	0	2 000,00	2 000,00	x	100,00
PO - ostatní		0,00	0	2 000,00	2 000,00	x	100,00
403	Dopravní podnik města, a.s.	180 000,00	174 240	179 240,00	179 240,00	102,87	100,00
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.	17 000,00	16 000	17 376,01	16 000,00	100,00	92,08
Podnikatelské subjekty		197 000,00	190 240	196 616,01	195 240,00	102,63	99,30
Běžné výdaje celkem		1 337 792,07	1 382 654	1 455 003,01	1 380 381,24	99,84	94,87
100	Městská policie	3 079,81	650	1 633,64	708,85	109,05	43,39
101	Odbor ochrany životního prostředí	0,00	0	747,78	625,52	x	83,65
102	Finanční odbor	689,52	300	121 715,51	100,00	33,33	0,08
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	2 781,53	0	60,00	60,00	x	100,00
105	Odbor školství a tělovýchovy	2 895,25	400	400,00	400,00	100,00	100,00
107	Útvar hlavního architekta	687,12	850	350,00	104,06	12,24	29,73
111	Odbor územního plánování	1 281,36	3 150	875,00	315,65	10,02	36,07
112	Investiční odbor	304 361,88	458 757	389 312,30	196 808,98	42,90	50,55
114	Majetkový odbor	80 000,63	24 900	32 980,00	24 672,53	99,09	74,81
115	Odbor správy veřejných statků	18 709,78	23 730	24 213,00	20 876,97	87,98	86,22

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 - V Ý D A J E

O d p o v ě d n ě m í s t o		Rozbor výdajů					
		Skutečnost za rok 2012	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost za rok 2013	% plnění SR	% plnění UR
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	9 322,55	12 295	3 968,02	2 425,17	19,72	61,12
119	Kancelář primátora	190,00	1 700	2 109,00	1 941,55	114,21	92,06
120	Kancelář tajemníka	921,86	1 560	837,00	753,07	48,27	89,97
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	1 383,60	536	624,52	572,72	106,85	91,71
191	Odbor sportovní zařízení do 30.06.201	1 433,59	7 970	135,25	0,51	0,01	0,38
Odbory Magistrátu města		427 738,48	536 798	579 961,02	250 365,58	46,64	43,17
201-212 a 230-235	Mateřské školy	150,00	4 380	5 284,57	5 284,57	120,65	100,00
213-227 a 236-237	Základní školy	0,00	4 350	6 505,19	6 505,19	149,54	100,00
229 a 238	Školní jídelny	0,00	2 900	1 214,44	1 214,44	41,88	100,00
PO - školství		150,00	11 630	13 004,20	13 004,20	111,82	100,00
250	Sportovní zařízení města České Buděj	0,00	0	1 719,93	1 719,93	x	100,00
PO - sportovní		0,00	0	1 719,93	1 719,93	x	100,00
261	Jeslová a azylová zařízení	0,00	250	217,56	217,56	87,02	100,00
265	Centrum sociálních služeb Staroměsts	0,00	1 660	1 395,97	1 395,97	84,09	100,00
PO - sociální		0,00	1 910	1 613,53	1 613,53	84,48	100,00
271	Jihočeské divadlo	0,00	0	1 046,11	1 046,11	x	100,00
PO - kulturní		0,00	0	1 046,11	1 046,11	x	100,00
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.	2 500,00	1 500	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00
410	Správa domů, s.r.o.	12 418,52	17 050	25 262,00	24 022,74	140,90	95,09
Podnikatelské subjekty		14 918,52	18 550	26 762,00	25 522,74	137,59	95,37
Kapitálové výdaje celkem		442 807,00	568 888	624 106,79	293 272,09	51,55	46,99
V Ý D A J E C E L K E M		1 780 599,07	1 951 542	2 079 109,80	1 673 653,33	85,76	80,50

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 - P Ř Í J M Y

						Rozbor příjmů				
Akce/účel	Odpovědné místo		Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost za rok 2013	% plnění SR	% plnění UR
						v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
1001	101	OOŽP	1333		Poplatky za uložení odpadů	400	400,00	5,16	1,29	1,29
1002	101	OOŽP	1361		Správní poplatky	400	400,00	378,64	94,66	94,66
1003	101	OOŽP	1361		Správní poplatky - rybářské lístky	300	300,00	370,60	123,53	123,53
1004	101	OOŽP	1361		Správní poplatky - lovecké lístky	40	40,00	64,70	161,75	161,75
1005	102	FO	1111		Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních poží	226 594	228 594,00	231 551,72	102,19	101,29
1006	102	FO	1112		Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	16 113	16 857,32	21 771,52	135,12	129,15
1007	102	FO	1113		Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	21 484	21 484,00	21 743,29	101,21	101,21
1008	102	FO	1121		Daň z příjmů právnických osob	196 040	197 540,00	214 511,45	109,42	108,59
1133	102	FO	1122		Daň z příjmů právnických osob za obce	112 000	90 459,19	90 459,19	80,77	100,00
1009	102	FO	1211		Daň z přidané hodnoty	418 935	429 935,00	457 042,71	109,10	106,31
1011	102	FO	1334		Odvody za odnětí půdy ze ZPF	100	119,69	994,58	994,58	830,96
1012	102	FO	1340		Poplatek za provoz systému shromažď., sběru, přepravy, třídění, využívání a odstr. komunál. odpadů	61 000	61 000,00	58 082,94	95,22	95,22
1013	102	FO	1341		Poplatek ze psů	3 200	3 200,00	3 183,08	99,47	99,47
1014	102	FO	1342		Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 000	1 186,70	1 285,30	128,53	108,31
1015	102	FO	1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	100	100,00	131,76	131,76	131,76
1016	102	FO	1344		Poplatek ze vstupného	1 000	1 000,00	1 295,08	129,51	129,51
1017	102	FO	1345		Poplatek z ubytovací kapacity	800	1 029,74	1 227,59	153,45	119,21
1018	102	FO	1347		Poplatek za provozovaný VHP	0	39,41	39,41	x	100,00
1019	102	FO	1351		Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP	3 500	3 500,00	4 421,35	126,32	126,32
1255	102	FO	1355		Odvod z VHP	28 000	28 000,00	40 473,02	144,55	144,55
1010	102	FO	1361		Správní poplatky - VHP	0	0,00	1,20	x	x
1231	102	FO	1361		Správní poplatky	60	60,00	17,70	29,50	29,50
1020	102	FO	1511		Daň z nemovitostí	53 000	53 000,00	57 552,40	108,59	108,59
1179	103	ODSH	1353		Příjmy za zkoušky z odb.zpús.od žadatelů o řidičské	2 500	2 500,00	2 980,19	119,21	119,21
1021	103	ODSH	1361		Správní poplatky	25 000	25 000,00	22 045,84	88,18	88,18
1023	109	MÚ	1361		Správní poplatky	7 600	7 600,00	8 337,02	109,70	109,70
1024	110	SO	1361		Správní poplatky	50	50,00	27,60	55,20	55,20
1025	113	SÚ	1361		Správní poplatky	2 000	2 000,00	5 436,95	271,85	271,85
1026	117	ObŽÚ	1361		Správní poplatky	2 500	2 500,00	2 171,46	86,86	86,86
1176	120	KT	1361		Správní poplatky	700	700,00	730,49	104,36	104,36
Daňové příjmy						1 184 416	1 178 595,05	1 248 333,94	105,40	105,92
1226	100	MP	2111	5311	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0,00	6,72	x	x
1140	100	MP	2111	5311	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - odtahy	0	0,00	503,36	x	x
1275	100	MP	2111	5311	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - manipulačn	0	170,00	706,00	x	415,29
1027	100	MP	2212	5311	Sankční platby - vybrané v hotovosti	3 000	3 000,00	2 614,95	87,17	87,17
1143	100	MP	2212	5311	Sankční platby - na místě nezaplacené	900	900,00	838,07	93,12	93,12
1121	100	MP	2324	5311	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	283,64	325,31	x	114,69
1029	101	OOŽP	2212	3769	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	500	500,00	405,21	81,04	81,04
1203	101	OOŽP	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	4,00	x	x
1071	102	FO	2111	3412	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - plavecký bazén	0	50,00	116,45	x	232,90
1072	102	FO	2111	3412	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - letní plovárna	0	50,00	0,00	x	0,00
1073	102	FO	2111	3412	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - SH	0	150,00	218,42	x	145,61
1074	102	FO	2111	3412	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - ZS	0	0,00	509,43	x	x
1217	102	FO	2122	4350	Odvody příspěvkových organizací - sociální zařízení	1 900	1 900,00	1 900,00	100,00	100,00
1076	102	FO	2132	3412	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - PS	0	0,00	1,20	x	x
1077	102	FO	2132	3412	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - SH	0	100,00	78,68	x	78,68
1078	102	FO	2132	3412	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - ZS	0	0,00	320,01	x	x
1252	102	FO	2133	3412	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0	0,00	-10,92	x	x
1030	102	FO	2141	6310	Příjmy z úroků	7 000	7 000,00	9 605,26	137,22	137,22
1120	102	FO	2141	6310	Příjmy z úroků - správa portfolia	0	0,00	0,03	x	x
1211	102	FO	2141	6310	Příjmy z úroků - Masné krámy	65	65,00	66,18	101,82	101,82
1119	102	FO	2142	6171	Příjmy z podílů na zisku a dividend - portfolio	50	50,00	92,14	184,28	184,28
1031	102	FO	2142	6310	Příjmy z podílů na zisku a dividend - Teplárna	0	44 350,57	44 350,57	x	100,00
1175	102	FO	2142	6310	Příjmy z podílů na zisku a dividend - A.S.A. , s.r.o.	2 500	3 377,00	2 870,91	114,84	85,01
1138	102	FO	2143	6310	Kursově rozdíly v příjmech	0	0,00	0,27	x	x

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 - P Ř Í J M Y

						Rozbor příjmů				
Akce/účel	Odpovědné místo		Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost za rok 2013	% plnění SR	% plnění UR
						v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
1280	102	FO	2212	3612	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0,00	22,18	x	x
1135	102	FO	2223	6402	Příjmy z FV minulých let mezi krajem a obcemi	0	1 987,06	1 987,06	x	100,00
1263	102	FO	2229	6402	Ostatní přijaté vratky transferů	0	10,78	10,78	x	100,00
1188	102	FO	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	0	3 284,65	3 284,64	x	100,00
1271	102	FO	2324	3611	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - vratka nevyčerpaných půjček - FPKB	0	0,00	555,66	x	x
1033	102	FO	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	80,74	x	x
1034	102	FO	2329	3639	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	20	20,00	7,48	37,40	37,40
1182	102	FO	2412		Splátky půjč.prostř.od podnik.nefin.subj.- práv.os.- F	310	310,00	121,51	39,20	39,20
1183	102	FO	2420		Splátky půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod.subj	164	164,00	200,79	122,43	122,43
1035	102	FO	2460		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - FPK	3 215	3 215,00	2 951,18	91,79	91,79
1281	102	FO	2111	2299	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0,00	0,52	x	x
1037	103	ODSH	2212	2299	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50	50,00	41,79	83,58	83,58
1204	103	ODSH	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	6,00	x	x
1068	104	OKCR	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30	100,00	204,55	681,83	204,55
1157	104	OKCR	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - CBsystem	1 000	1 000,00	780,04	78,00	78,00
1163	104	OKCR	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Ticketpro	30	30,00	23,36	77,87	77,87
1250	104	OKCR	2111	2221	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - MHD	200	200,00	272,10	136,05	136,05
1236	104	OKCR	2111	3319	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - výtvarné ateliéry	30	30,00	41,07	136,90	136,90
1038	104	OKCR	2111	3399	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - radniční bál	250	250,00	163,31	65,32	65,32
1190	104	OKCR	2111	3399	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40	40,00	139,68	349,20	349,20
1069	104	OKCR	2112	2141	Příjmy z prodeje zboží	300	300,00	382,45	127,48	127,48
1118	104	OKCR	2131	2143	Příjmy z pronájmu pozemků	14	14,00	29,04	207,43	207,43
1233	104	OKCR	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - KD Slávie	600	600,00	682,06	113,68	113,68
1239	104	OKCR	2132	3639	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich čás	107	107,00	100,00	93,46	93,46
1164	104	OKCR	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	0	94,78	104,61	x	110,37
1219	104	OKCR	2321	3319	Přijaté neinvestiční dary	0	123,91	123,91	x	100,00
1278	104	OKCR	2324	2143	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	95,37	x	x
1220	104	OKCR	2324	3319	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	119,52	119,52	x	100,00
1165	105	OŠT	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	0	30,00	30,00	x	100,00
1172	105	OŠT	2324	3119	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3	16,91	16,91	563,67	100,00
1141	106	OSV	2111	3599	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - recepty	5	5,00	14,25	285,00	285,00
1225	106	OSV	2111	4339	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0,00	1,22	x	x
1238	106	OSV	2111	4349	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků - rozvoj. plán měs	0	121,00	121,00	x	100,00
1127	106	OSV	2212	4399	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0,00	7,20	x	x
1099	106	OSV	2229	4339	Ostatní přijaté vratky transferů	0	0,00	23,97	x	x
1151	106	OSV	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	0	10,15	10,15	x	100,00
1102	106	OSV	2324	4399	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	13,54	13,54	x	100,00
1042	106	OSV	2460		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	30	30,00	8,30	27,67	27,67
1046	109	MÚ	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50	50,00	39,30	78,60	78,60
1260	110	SO	2212	2219	Sankční platby přijaté od jiných subjektů - kontrolní v	0	0,00	106,60	x	x
1047	110	SO	2212	5399	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	8 000	8 000,00	5 266,82	65,84	65,84
1262	110	SO	2324	2219	Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - kontrolní váz	0	0,00	32,00	x	x
1154	110	SO	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	600	600,00	422,68	70,45	70,45
1261	110	SO	2329	2219	Ost.nedaňové příjmy jinde nezař. - kontrolní vážení	0	0,00	144,34	x	x
1254	110	SO	2329	5399	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0,00	6,00	x	x
1106	111	OÚP	2329	3635	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0,00	1,47	x	x
1160	112	IO	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - ČEVAK, a.s.	218 832	209 317,02	209 317,02	95,65	100,00
1264	112	IO	2310	3639	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	0	0,00	324,90	x	x
1279	112	IO	2324	2212	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	1 853,00	x	x
1049	113	SÚ	2111	2169	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kopírování	20	20,00	10,46	52,30	52,30
1050	113	SÚ	2212	2169	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	650	650,00	441,58	67,94	67,94
1205	113	SÚ	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	180	180,00	71,74	39,86	39,86
1051	114	MO	2119	3639	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena	4 000	5 000,00	5 842,82	146,07	116,86
1052	114	MO	2131	3639	Příjmy z pronájmu pozemků	6 500	8 000,00	8 985,82	138,24	112,32
1053	114	MO	2132	3613	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nebytové prosto	140	140,00	141,02	100,73	100,73
1096	114	MO	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	136,31	x	x
1054	114	MO	2329	3612	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	20	20,00	38,70	193,50	193,50

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 - P Ř Í J M Y

						Rozbor příjmů				
Akce/účel	Odpovědné místo		Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost za rok 2013	% plnění SR	% plnění UR
						v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
1055	115	SVS	2111	2212	Příjmy z poskytl.služeb a výrobků - parkovací karty	1 300	1 300,00	1 399,11	107,62	107,62
1270	115	SVS	2111	2212	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - SÚS	0	0,00	302,50	x	x
1056	115	SVS	2111	2219	Příjmy z poskytl.služeb a výrobků - parkovací automa	22 000	22 000,00	21 244,96	96,57	96,57
1269	115	SVS	2111	3639	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0,00	14,15	x	
1057	115	SVS	2131	3745	Příjmy z pronájmu pozemků	800	800,00	1 272,57	159,07	159,07
1058	115	SVS	2132	2212	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - komunikace	4 500	4 500,00	4 417,55	98,17	98,17
1059	115	SVS	2132	2212	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - rezervé	1 500	1 500,00	2 197,71	146,51	146,51
1063	115	SVS	2132	3412	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Fotbalový stadi	10	10,00	14,33	143,30	143,30
1161	115	SVS	2132	3613	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - neziskové objek	200	200,00	42,99	21,50	21,50
1180	115	SVS	2132	3631	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - veřejné osvětlen	1 300	1 300,00	1 238,22	95,25	95,25
1061	115	SVS	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Lesy a rybníky n	1 741	1 741,00	1 706,87	98,04	98,04
1062	115	SVS	2132	3639	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich čas	550	550,00	877,26	159,50	159,50
1150	115	SVS	2212	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	50,00	73,91	x	147,82
1276	115	SVS	2212	3631	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0,00	83,77	x	x
1228	115	SVS	2212	3639	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0,00	63,39	x	x
1229	115	SVS	2310	3639	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	50	50,00	22,96	45,92	45,92
1091	115	SVS	2322	3639	Přijaté pojistné náhrady	0	5 041,94	5 607,65	x	111,22
1079	115	SVS	2324	3412	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Budvar ar	0	1 200,00	1 210,00	x	100,83
1200	115	SVS	2324	3613	Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - Masné krám	115	115,00	147,01	127,83	127,83
1097	115	SVS	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	74,55	x	x
1064	115	SVS	2324	3722	Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - separace KČ	5 800	5 800,00	6 341,45	109,34	109,34
1092	115	SVS	2329	3639	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0,00	255,87	x	x
1145	116	OICT	2310	6171	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	2	2,00	0,00	0,00	0,00
1184	116	OICT	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	50,00	100,00	x	200,00
1065	117	ObŽÚ	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	300	300,00	310,30	103,43	103,43
1207	117	ObŽÚ	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50	50,00	59,70	119,40	119,40
1196	119	KP	2111	3349	Příjmy z poskytl.služeb a výrobků - radniční zpravoda	277	277,00	260,55	94,06	94,06
1066	119	KP	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5	5,00	0,50	10,00	10,00
1043	120	KT	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - tiskárna	25	25,00	14,52	58,08	58,08
1044	120	KT	2132	6171	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich čas	500	500,00	764,86	152,97	152,97
1199	120	KT	2133	6171	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0	0,00	99,46	x	x
1045	120	KT	2310	6171	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	10	10,00	5,16	51,60	51,60
1159	120	KT	2324	3419	Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - sportovní hr	49	49,00	49,00	100,00	100,00
1094	120	KT	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	120,63	x	x
1105	120	KT	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	2 588,08	2 596,87	x	100,34
1274	120	KT	2329	3419	Ost.nedaňové příjmy jinde nezař. - sportovní hry	0	22,05	22,05	x	100,00
1139	120	KT	2329	6171	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0,00	199,79	x	x
1067	121	OPP	2212	3322	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	200	200,00	222,11	111,06	111,06
1206	121	OPP	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	6	6,00	9,00	150,00	150,00
1071	191	OSZ	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - plavecký ba	12 500	7 430,00	6 989,50	55,92	94,07
1072	191	OSZ	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - letní plovár	1 800	350,00	0,00	0,00	0,00
1073	191	OSZ	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - SH	2 600	1 500,00	1 266,22	48,70	84,41
1074	191	OSZ	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - ZS	5 900	2 040,00	2 772,71	47,00	135,92
1075	191	OSZ	2111	3412	Příjmy z poskytl.služeb a výrobků - kulturní akce ZS	1 300	0,00	0,00	0,00	x
1076	191	OSZ	2132	3412	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - PS	1 200	606,26	776,67	64,72	128,11
1077	191	OSZ	2132	3412	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - SH	500	223,45	161,13	32,23	72,11
1078	191	OSZ	2132	3412	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - ZS	1 300	730,15	621,71	47,82	85,15
1252	191	OSZ	2133	3412	Příjmy z pronájmu movitých věcí	32	16,00	26,92	84,13	168,25
1079	191	OSZ	2324	3412	Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - Budvar arén	2 400	1 200,00	1 210,00	50,42	100,83
1104	191	OSZ	2324	3412	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	385,51	x	x
1080	195	FZM	2111	6171	Příjmy z poskytl.služeb a výrobků - Nová Pec	200	200,00	184,94	92,47	92,47
1081	195	FZM	2460		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	200	200,00	393,06	196,53	196,53
Nedaňové příjmy						332 527	370 938,46	379 714,42	114,19	102,37
1082	100	MP	3113	5311	Příjmy z prodeje ostatního HDM	160	160,00	179,75	112,34	112,34
1210	102	FO	3113	3412	Příjmy z prodeje ostatního HDM	0	200,00	0,00	x	0,00
1268	112	IO	3121	3639	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0	300,00	3 420,00	x	1 140,00
1086	114	MO	3111	3639	Příjmy z prodeje pozemků	37 140	10 140,00	11 634,98	31,33	114,74
1087	114	MO	3112	3639	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	10 950	11 950,00	12 000,10	109,59	100,42

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 - P Ř Í J M Y

						Rozbor příjmů				
Akce/účel	Odpovědné místo		Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost za rok 2013	% plnění SR	% plnění UR
						v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
1195	115	SVS	3112	3613	Příjmy z prodeje ost.nem. a jejich částí - Masné krá	531	531,00	543,67	102,39	102,39
1277	115	SVS	3209	6310	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodob. finančního maje	0	0,00	1,73	x	x
1210	191	OSZ	3113	3412	Příjmy z prodeje ostatního HDM	200	0,00	0,00	0,00	x
Kapitálové příjmy						48 981	23 281,00	27 780,23	56,72	119,33
Vlastní příjmy						1 565 924	1 572 814,51	1 655 828,59	105,74	105,28
1126	102	FO	4111		Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	7 701	6 169,69	6 169,69	80,12	100,00
1088	102	FO	4112		Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci dotačního vzta	71 500	71 383,50	71 383,50	99,84	100,00
1111	102	FO	4113		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0	9,82	9,82	x	100,00
1113	102	FO	4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	27 326,64	26 996,78	x	98,79
1117	102	FO	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	102,00	102,00	x	100,00
1089	105	OŠT	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	6 500	6 547,76	7 287,50	112,12	111,30
1101	102	FO	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	4 583,58	4 583,58	x	100,00
1112	102	FO	4131		Převody z vlastních fondů HČ	0	7 710,00	7 710,00	x	100,00
1116	102	FO	4213		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	826,31	826,31	x	100,00
1114	102	FO	4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0	14 794,97	14 672,70	x	99,17
1253	102	FO	4221		Investiční přijaté transfery od obcí	326	326,00	326,16	100,05	100,05
1147	102	FO	4222		Investiční přijaté transfery od krajů	0	0,02	0,02	x	100,00
1230	102	FO	4223		Investiční přijaté transfery od regionálních rad	0	39 171,82	39 171,82	x	100,00
Přijaté transfery						86 027	178 952,11	179 239,88	208,35	100,16
Příjmy celkem						1 651 951	1 751 766,62	1 835 068,47	111,08	104,76

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost za rok 2013	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
2000	100	5011	5311	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	38 006	40 355,00	39 680,60	104,41	98,33
3505	100	5021	5311	Ostatní osobní výdaje	0	316,00	236,33	x	74,79
2001	100	5031	5311	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost	9 539	10 162,00	9 947,74	104,28	97,89
2002	100	5032	5311	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 428	3 657,00	3 581,80	104,49	97,94
2003	100	5038	5311	Povinné pojistné na úrazové pojištění	197	209,00	166,51	84,52	79,67
2903	100	5131	5311	Potraviny - ochranné nápoje	11	11,00	0,91	8,27	8,27
3045	100	5132	5311	Ochranné pomůcky	20	20,00	13,17	65,85	65,85
2960	100	5133	5311	Léky a zdravotnický materiál	100	180,00	162,26	162,26	90,14
2004	100	5134	5311	Prádlo, oděv a obuv - výstroj pracovníků	950	964,40	964,32	101,51	99,99
2006	100	5136	5311	Knihy, učební pomůcky a tisk	20	20,00	13,93	69,65	69,65
2008	100	5137	5311	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	550	630,00	608,37	110,61	96,57
2009	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - náboje	50	14,00	13,89	27,78	99,21
2010	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - foto, baterie	20	10,00	5,34	26,70	53,40
2011	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly	220	182,00	181,46	82,48	99,70
2012	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - krmivo pro služební psy	100	110,10	110,01	110,01	99,92
2013	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - kancelářský materiál	70	52,30	45,67	65,24	87,32
2014	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený	195	197,40	197,32	101,19	99,96
2015	100	5151	5311	Studená voda	82	82,00	70,98	86,56	86,56
2016	100	5152	5311	Teplo	400	470,00	459,21	114,80	97,70
2017	100	5154	5311	Elektrická energie	700	1 158,10	1 149,22	164,17	99,23
2952	100	5154	5311	Elektrická energie - kamerový systém MKDS	70	52,90	51,02	72,89	96,45
2018	100	5156	5311	Pohonné hmoty a maziva	1 100	1 290,00	1 237,70	112,52	95,95
2019	100	5161	5311	Služby pošt	5	5,00	0,69	13,80	13,80
2020	100	5162	5311	Služby telekomunikací a radiokomunikací	250	250,00	244,53	97,81	97,81
2021	100	5162	5311	Služby telekomunikací a radiokomunikací - frekvence	50	37,00	36,19	72,38	97,81
2022	100	5164	5311	Nájemné	1 500	1 515,00	1 514,41	100,96	99,96
3028	100	5164	5311	Nájemné - kamerový systém MKDS	200	200,00	115,65	57,83	57,83
2023	100	5166	5311	Konzultační, poradenské a právní služby	200	95,00	58,09	29,05	61,15
2024	100	5167	5311	Služby školení a vzdělávání - POLIS	170	397,50	397,50	233,82	100,00
2025	100	5167	5311	Služby školení a vzdělávání - veterinární, referentské	110	74,00	70,13	63,75	94,77
2026	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - tisk tiskopisů	100	100,00	92,84	92,84	92,84
2027	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - označení služebních aut	40	64,60	63,36	158,40	98,08
2028	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	1 100	1 100,00	1 003,65	91,24	91,24
2029	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - lékařská vyšetření	150	85,00	75,60	50,40	88,94
2030	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - odchyt psů	5	5,00	0,00	0,00	0,00
2031	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb	1 000	1 680,30	1 675,68	167,57	99,73
2831	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - vyšetření biologického materiálu	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3035	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - kamerový systém MKDS	200	198,20	198,16	99,08	99,98
2032	100	5171	5311	Opravy a udržování - služebních vozidel	400	756,06	755,40	188,85	99,91
2033	100	5171	5311	Opravy a udržování - oděvů, obuvi a OOP	10	10,00	4,37	43,70	43,70
2034	100	5171	5311	Opravy a udržování	260	326,00	325,25	125,10	99,77
2904	100	5171	5311	Opravy a udržování - kamerový systém MKDS	600	793,00	792,03	132,01	99,88
2035	100	5172	5311	Programové vybavení	60	60,80	60,74	101,23	99,90
2037	100	5173	5311	Cestovné	30	20,00	19,26	64,20	96,30
2038	100	5175	5311	Pohoštění	15	15,00	12,01	80,07	80,07
3250	100	5192	5311	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2996	100	5194	5311	Věcné dary	30	30,00	1,93	6,43	6,43
2039	100	5361	5311	Nákup kolků	50	58,80	58,80	117,60	100,00
2040	100	5362	5311	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - dálniční známky	5	5,00	3,30	66,00	66,00
2970	100	5365	5311	Platba daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	10	7,00	0,00	0,00	0,00
3107	100	5424	5311	Náhrady mezd v době nemoci	250	381,00	380,09	152,04	99,76
2905	100	5909	5311	Ostatní neinv.výdaje jinde nezařazené - vratky minulých let	5	5,60	5,55	111,00	99,11
3267	100	5909	5311	Ostatní neinvestiční výdaje j.n. - nevyplacené mzdy za pros	0	0,00	993,62	x	x
100 celkem Městská policie					62 653	68 438,06	67 856,59	108,31	99,15
3420	101	5137	3742	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	17,82	17,61	x	98,83
2042	101	5164	1037	Nájemné - uložení trofejí	25	25,00	25,00	100,00	100,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost za rok 2013	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
3082	101	5166	2369	Konzultační, poradenské a právní služby - vodní hospodářs	15	0,00	0,00	0,00	x
2043	101	5166	3749	Konzultační, poradenské a právní služby	15	0,00	0,00	0,00	x
2044	101	5169	1014	Nákup ostatních služeb - veterinární a rostlinolékařská péče	5	26,64	26,63	532,60	99,96
2045	101	5169	1037	Nákup ostatních služeb - lesy, myslivost	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2046	101	5169	2369	Nákup ostatních služeb - vodní hospodářství	35	14,00	10,91	31,17	77,93
3108	101	5169	3716	Nákup ostatních služeb - monitoring ochrany ovzduší	200	200,00	195,54	97,77	97,77
2047	101	5169	3741	Nákup ostatních služeb - druhová ochrana	20	37,40	36,84	184,20	98,50
2048	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - dřeviny a krajina	40	37,28	37,28	93,20	100,00
2049	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - přechodně chráněné plochy	10	10,00	9,96	99,60	99,60
2050	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - ochrana a provoz rezervací	50	50,00	49,90	99,80	99,80
2051	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - údržba památných stromů a VKP	200	244,40	242,93	121,47	99,40
2052	101	5169	3749	Nákup ostatních služeb - ÚSES	100	28,00	28,00	28,00	100,00
2053	101	5169	3749	Nákup ostatních služeb - vyhlášení památných stromů a Vh	200	213,50	213,26	106,63	99,89
2054	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - ekologická výchova	250	238,06	237,48	94,99	99,76
2055	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - Terminál	230	230,00	230,00	100,00	100,00
2056	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - Robinson	150	150,00	150,00	100,00	100,00
2684	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - Evropský týden mobility a Den be	60	70,30	70,29	117,15	99,99
3388	101	5171	3742	Opravy a udržování	30	27,60	27,60	92,00	100,00
2057	101	5175	3749	Pohoštění - akce ekologické výchovy	5	5,00	4,00	80,00	80,00
2761	101	5194	3792	Věcné dary	9	24,00	22,47	249,67	93,63
3516	101	5212	1036	Neinv.transf.nefin.podnik.subj. - fyz.os. - činnost OLH	0	603,00	602,89	x	99,98
2599	101	5212	3792	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám	0	138,13	138,13	x	100,00
3517	101	5213	1036	Neinv.transfery nefin.pod.subj. - práv.os. - činnost OLH	0	2 308,44	2 308,45	x	100,00
				Neinv.transfery nefin.pod.subj. - práv.os. - výsadba					
3521	101	5213	1037	melioračních dřevin	0	236,25	236,25	x	100,00
2601	101	5222	3792	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	224,60	224,60	x	100,00
2603	101	5331	3792	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0	40,00	40,00	x	100,00
2604	101	5339	3792	Neinvestiční transfery cizím PO	0	135,40	135,40	x	100,00
3518	101	5493	1036	Účelové neinv.transf.nepodnik.fyz.os. - činnost OLH	0	71,75	71,75	x	100,00
2997	101	5901	3792	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 5/2012	550	0,00	0,00	0,00	x
2060	101	5909	1037	Ostatní neinv.výdaje j.n. - škody při výkonu myslivecké strá	5	5,00	0,00	0,00	0,00
101 celkem Odbor ochrany životního prostředí					2 214	5 421,57	5 393,17	243,59	99,48
2473	102	5139	3412	Nákup materiálu jinde nezařazený - PS	0	30,00	0,42	x	1,40
2475	102	5139	3412	Nákup materiálu jinde nezařazený - ZS	0	20,00	0,96	x	4,80
3181	102	5141	2310	Úroky vlastní - úvěr KB a.s. - Úpravna vody ČB	2 101	2 101,00	2 095,58	99,74	99,74
2061	102	5141	3412	Úroky vlastní - úvěr HVB Bank a.s. - zimní stadion	1 694	1 694,00	1 693,43	99,97	99,97
2687	102	5141	3612	Úroky vlastní - úvěr ŽB a.s. - přeučtování hypotečních úvěr	790	790,00	386,19	48,88	48,88
3182	102	5141	6310	Úroky vlastní - kontokorentní úvěr	50	50,00	0,00	0,00	0,00
3229	102	5141	6310	Úroky vlastní - úvěr ČS a.s.	11 300	5 300,00	3 593,88	31,80	67,81
2066	102	5142	6310	Kurzové rozdíly ve výdajích	1	1,00	0,35	35,00	35,00
2476	102	5151	3412	Studená voda - PS	0	226,99	224,93	x	99,09
2477	102	5151	3412	Studená voda - SH	0	30,00	-181,71	x	x
2478	102	5151	3412	Studená voda - ZS	0	60,00	15,28	x	25,47
2479	102	5152	3412	Teplo - PS	0	0,02	-49,30	x	x
2480	102	5152	3412	Teplo - SH	0	46,39	-189,88	x	x
2481	102	5152	3412	Teplo - ZS	0	77,62	9,79	x	12,61
2482	102	5154	3412	Elektrická energie - PS	0	647,97	639,85	x	98,75
2483	102	5154	3412	Elektrická energie - SH	0	132,24	130,14	x	98,41
2484	102	5154	3412	Elektrická energie - ZS	0	601,66	588,87	x	97,87
2485	102	5156	3412	Pohonné hmoty a maziva	0	1,86	1,86	x	100,00
2490	102	5162	3412	Služby telekomunikací a radiokomunikací - PS	0	8,70	8,70	x	100,00
2491	102	5162	3412	Služby telekomunikací a radiokomunikací - SH	0	1,80	1,80	x	100,00
2492	102	5162	3412	Služby telekomunikací a radiokomunikací - ZS	0	13,20	10,82	x	81,97
2067	102	5163	6310	Služby peněžních ústavů	500	500,00	299,13	59,83	59,83
2493	102	5164	3412	Nájemné	0	3,68	3,68	x	100,00
3492	102	5166	2321	Konzultační, poradenské a právní služby - ČOV	0	500,00	195,00	x	39,00
2068	102	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	450	309,00	211,52	47,00	68,45

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost za rok 2013	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
2069	102	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby - portfolio	32	173,00	147,17	459,91	85,07
2499	102	5167	3412	Služby školení a vzdělávání - PS	0	1,00	1,00	x	100,00
2501	102	5167	3412	Služby školení a vzdělávání - ZS	0	1,00	1,00	x	100,00
2502	102	5169	3412	Nákup ostatních služeb - PS	0	51,73	51,72	x	99,98
2503	102	5169	3412	Nákup ostatních služeb - SH	0	90,28	84,89	x	94,03
2504	102	5169	3412	Nákup ostatních služeb - ZS	0	230,67	230,66	x	100,00
2505	102	5171	3412	Oprava a udržování - PS	0	148,00	144,90	x	97,91
2507	102	5171	3412	Oprava a udržování - SH	0	0,36	0,36	x	100,00
3025	102	5171	3412	Oprava a udržování - PS - výměna obložení saun	0	699,64	693,12	x	99,07
3349	102	5171	3412	Oprava a udržování - PS - výměna obkladů a dlažeb	0	549,61	544,84	x	99,13
3350	102	5171	3412	Oprava a udržování - ZS - výměna regulačních jednotek	0	750,00	749,77	x	99,97
3445	102	5171	3412	Opravy a udržování - ZS - elektroinstalace	0	834,98	728,45	x	87,24
3446	102	5171	3412	Opravy a udržování - ZS - výměna pochozího gum	0	4 786,86	4 769,80	x	99,64
3447	102	5171	3412	Opravy a udržování - ZS - oprava střechy I. LP	0	2 934,84	2 934,84	x	100,00
3448	102	5171	3412	Opravy a udržování - ZS - výměna osvětlení II. LP	0	1 486,08	1 186,94	x	79,87
3469	102	5189	3412	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0	0,00	-0,10	x	x
2759	102	5192	6171	Poskyt.neinv.přspěvky a náhrady - náklady soud.exekutora	10	10,00	4,23	42,30	42,30
3109	102	5362	6399	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - DPH	33 993	35 773,00	33 710,54	99,17	94,23
2070	102	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - soudní poplatky	11	10,60	1,00	9,09	9,43
2584	102	5362	6409	Platby daní a poplatků SR - daň z příjmů práv.osob za obce	110 000	86 304,84	86 304,84	78,46	100,00
2607	102	5363	6409	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	90,00	90,00	x	100,00
2742	102	5364	6402	Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transf.poskytnutých v min. rozpočtových obdobích	0	110,00	110,00	x	100,00
3502	102	5365	6409	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0	0,40	0,40	x	100,00
2581	102	5366	6402	Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi	0	10,84	10,84	x	100,00
3357	102	5366	6409	Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi	0	13,95	13,95	x	100,00
2578	102	5901	6409	Nespecifikované rezervy	7 000	11 390,15	0,00	0,00	0,00
3463	102	5901	6409	Nespecifikované rezervy - zvýšení sazeb DPH	0	6 520,00	0,00	x	0,00
2580	102	5909	6409	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	0,00	0,50	x	x
102 celkem Finanční odbor					167 932	166 118,96	142 206,95	84,68	85,61
3452	103	5166	2212	Konzultační, porad. a právní služby - přeložka silnice III/145	0	429,51	429,51	x	100,00
2072	103	5166	2223	Konzultační, poradenské a právní služby	50	50,00	26,62	53,24	53,24
2074	103	5169	2223	Nákup ostatních služeb	100	70,49	55,72	55,72	79,05
2688	103	5194	2223	Věcné dary - BESIP	50	50,00	49,98	99,96	99,96
3386	103	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5	5,00	0,00	0,00	0,00
103 celkem Odbor dopravy a silničního hospodářství					205	605,00	561,83	274,06	92,86
3473	104	5041	2144	Odměny za užití duševního vlastnictví - včely	0	10,80	10,80	x	100,00
3472	104	5132	2144	Ochranné pomůcky - včely	0	1,36	1,36	x	100,00
3582	104	5136	3319	Knihy, učební pomůcky a tisk - Dům umění	0	1,26	1,26	x	100,00
3470	104	5137	2144	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - včely	0	21,56	21,55	x	99,95
2076	104	5137	3319	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10	3,00	0,00	0,00	0,00
2444	104	5138	2141	Nákup zboží - Turistické informační centrum	200	200,00	199,85	99,93	99,93
3094	104	5139	2143	Nákup materiálu jinde nezařazený - Malá solnice	4	4,00	3,78	94,50	94,50
2445	104	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - publikace	100	136,00	135,56	135,56	99,68
2972	104	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - CBsystem	55	55,00	54,25	98,64	98,64
3471	104	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - včely	0	32,88	27,87	x	84,76
2077	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený	140	71,07	47,79	34,14	67,24
3459	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - Dům umění	0	58,00	45,69	x	78,78
3069	104	5151	2143	Studená voda - Malá solnice	2	2,00	1,80	90,00	90,00
3067	104	5152	2143	Teplo - Malá solnice	30	57,00	56,51	188,37	99,14
3068	104	5154	2143	Elektrická energie - Malá solnice	15	17,03	17,02	113,47	99,94
3234	104	5156	3319	Pohonné hmoty a maziva	20	24,86	24,86	124,30	100,00
3249	104	5161	3319	Služby pošt	0	1,25	1,24	x	99,20
3461	104	5161	3319	Služby pošt - Dům umění	0	46,40	38,54	x	83,06
3462	104	5162	3319	Služby telekomunikací a radiokomunikací - Dům umění	0	30,00	25,05	x	83,50
2998	104	5163	3319	Služby peněžních ústavů - pojištění výstav	20	64,35	62,55	312,75	97,20
3497	104	5163	3319	Služby peněžních ústavů - pojištění výstav - Dům umění	0	3,00	2,95	x	98,33

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost za rok 2013	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
2448	104	5164	2143	Nájemné - cestovní ruch	15	20,00	19,40	129,33	97,00
2078	104	5164	3319	Nájemné - kultura	350	350,00	318,56	91,02	91,02
3046	104	5164	3399	Nájemné - radniční bál	75	62,40	62,40	83,20	100,00
3092	104	5166	2143	Konzultační, poradenské a právní služby - cestovní ruch	30	25,54	25,53	85,10	99,96
2080	104	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	100	100,00	88,21	88,21	88,21
3558	104	5166	3313	Konzultační, poradenské a právní služby	0	151,25	151,25	x	100,00
3110	104	5166	3319	Konzultační, poradenské a právní služby - studie potřeb kul	385	385,00	181,50	47,14	47,14
2456	104	5169	2141	Nákup ostatních služeb - výstavy a prezentace	50	292,00	290,97	581,94	99,65
3100	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - Malá solnice	5	7,20	7,11	142,20	98,75
3380	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - propagační tiskoviny	200	598,68	598,30	299,15	99,94
3381	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace	200	194,00	193,35	96,68	99,66
2794	104	5169	2144	Nákup ostatních služeb - CBsystem	250	250,00	249,99	100,00	100,00
3382	104	5169	2144	Nákup ostatních služeb	100	136,65	133,82	133,82	97,93
3399	104	5169	2144	Nákup ostatních služeb - CBsystem - provize	400	400,00	257,51	64,38	64,38
2689	104	5169	3313	Nákup ostatních služeb - Kinematograf bratří Čadíků	15	13,13	13,13	87,53	100,00
3509	104	5169	3313	Nákup ostatních služeb - kino Háječek	0	246,84	246,84	x	100,00
2082	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Masopust	45	38,86	38,86	86,36	100,00
2083	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Překročíme bariéry	55	55,00	33,50	60,91	60,91
2084	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Čarodějnice	70	66,55	66,55	95,07	100,00
2085	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Den plný her - Den dětí	95	95,00	94,38	99,35	99,35
2087	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Den seniorů	70	45,00	43,31	61,87	96,24
2088	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky	500	645,29	396,13	79,23	61,39
2089	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - významná výročí	20	20,00	14,02	70,10	70,10
2090	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb	20	72,00	44,76	223,80	62,17
2093	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - kronika města	95	31,76	0,00	0,00	0,00
2094	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - výstavy	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2095	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto	400	431,99	431,38	107,85	99,86
2097	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury	270	178,08	178,08	65,96	100,00
2691	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - vánoční trhy	200	254,33	105,33	52,67	41,41
2777	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě	800	725,31	724,21	90,53	99,85
3111	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - překlady, tlumočení	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3205	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Dům umění	1 200	1 951,71	1 831,40	152,62	93,84
3348	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - propagace kulturních akcí	200	10,00	2,18	1,09	21,80
2999	104	5169	3326	Nákup ostatních služeb - úklid a úprava okolí památníků	30	30,00	10,80	36,00	36,00
2947	104	5169	3349	Nákup ostatních služeb - informační měsíčník	230	193,50	193,50	84,13	100,00
2081	104	5169	3399	Nákup ostatních služeb - radniční bál	300	228,55	228,54	76,18	100,00
2906	104	5169	3722	Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu při akcích města	10	12,00	1,31	13,10	10,92
2100	104	5171	3326	Opravy a udržování - pomníků a pamětních desek	25	15,00	15,00	60,00	100,00
2101	104	5175	3319	Pohoštění - výstavy, kulturní akce	35	42,25	33,92	96,91	80,28
3460	104	5175	3319	Pohoštění - Dům umění	0	51,48	51,48	x	100,00
3000	104	5175	3399	Pohoštění - radniční bál	10	10,00	10,00	100,00	100,00
3577	104	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0	6,50	6,49	x	99,85
2772	104	5192	3319	Poskyt.neinv.příspěvky a náhrady - autor.odměny OSA, Int	40	51,77	41,49	103,73	80,14
3458	104	5192	3319	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	1,00	1,00	x	100,00
2461	104	5194	2141	Věcné dary - prezentační předměty	200	440,00	432,31	216,16	98,25
2102	104	5194	3319	Věcné dary	20	20,00	6,42	32,10	32,10
3466	104	5194	3319	Věcné dary - Dům umění	0	1,58	0,58	x	36,71
3050	104	5212	2143	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám	0	250,00	250,00	x	100,00
2879	104	5212	3313	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - Kino Kotva	1 200	1 450,00	1 450,00	120,83	100,00
2103	104	5212	3392	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám	0	288,43	288,43	x	100,00
3049	104	5213	2143	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právníckým osobám	0	239,60	239,60	x	100,00
3531	104	5213	3313	Neinvestiční transfery nefinan.podnik.subj.-právníckým oso	0	50,00	50,00	x	100,00
2106	104	5213	3392	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právníckým osobám	0	399,03	363,03	x	90,98
3220	104	5221	2143	Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	0	286,16	223,28	x	78,03
2110	104	5221	3392	Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	0	446,00	446,00	x	100,00
3048	104	5222	2143	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	567,80	513,77	x	90,48
2114	104	5222	3392	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	2 709,30	2 709,30	x	100,00
3150	104	5223	2143	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	39,20	39,20	x	100,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost za rok 2013	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
2118	104	5223	3392	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	20,00	20,00	x	100,00
3077	104	5229	2143	Ostatní neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	0	190,40	133,28	x	70,00
2121	104	5331	3392	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0	240,00	240,00	x	100,00
3384	104	5332	2143	Neinv.transfery vysokým školám	0	28,80	28,80	x	100,00
2122	104	5332	3392	Neinv.transfery vysokým školám	0	30,00	30,00	x	100,00
3051	104	5339	2143	Neinvestiční transfery cizím PO	0	30,40	30,40	x	100,00
3204	104	5339	3314	Neinvestiční transfery cizím PO - knihovna - knižní novinky	50	50,00	50,00	100,00	100,00
2123	104	5339	3392	Neinvestiční transfery cizím PO	0	398,23	308,23	x	77,40
3453	104	5363	3319	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	5,00	5,00	x	100,00
2124	104	5492	3392	Dary obyvatelstvu - ocenění talentů	60	60,00	60,00	100,00	100,00
2125	104	5493	3392	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám	0	386,82	364,66	x	94,27
3024	104	5901	2143	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 5/2012 - cestovní ruch	1 750	117,64	0,00	0,00	0,00
3001	104	5901	3392	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 5/2012 - kultura	5 000	0,05	0,00	0,00	0,00
104 celkem Odbor kultury a cestovního ruchu					15 791	18 100,88	16 498,06	104,48	91,15
3557	105	5137	3421	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vybavení hřišť	0	96,00	95,59	x	99,57
3099	105	5139	3119	Nákup materiálu jinde nezařazený - servis a regulace vytápění PO	70	0,00	0,00	0,00	x
3425	105	5139	3421	Nákup materiálu jinde nezařazený - údržba hřišť	2	2,50	2,41	120,50	96,40
2127	105	5164	3111	Nájemné	20	20,00	15,03	75,15	75,15
2129	105	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	20	20,00	15,29	76,45	76,45
2130	105	5167	3639	Služby školení a vzdělávání	60	54,00	20,00	33,33	37,04
3145	105	5169	2143	Nákup ostatních služeb - České Budějovice - město sportu	36	36,30	36,30	100,83	100,00
3334	105	5169	3119	Nákup ostatních služeb - servis a regulace vytápění MŠ, ZŠ	419	366,20	316,72	75,59	86,49
2132	105	5169	3639	Nákup ostatních služeb	215	189,00	179,21	83,35	94,82
2875	105	5171	3111	Opravy a udržování - MŠ	0	35,00	34,94	x	99,83
2876	105	5171	3113	Opravy a udržování - ZŠ	0	87,00	86,87	x	99,85
2133	105	5171	3421	Opravy a udržování - sportovní plácky	600	510,00	509,87	84,98	99,97
3112	105	5175	3119	Pohoštění - porada ředitelů/lů ZŠ a MŠ	30	30,00	16,59	55,30	55,30
3251	105	5175	3119	Pohoštění - při mimořádných akcích MŠ, ZŠ a ŠJ	20	20,00	10,74	53,70	53,70
3190	105	5175	3419	Pohoštění	0	50,00	50,00	x	100,00
3564	105	5179	3141	Ostatní nákupy jinde nezařazené - projekty rozšiřující služb	0	26,00	23,75	x	91,35
3113	105	5194	3119	Věcné dary	20	20,00	15,70	78,50	78,50
2134	105	5194	3421	Věcné dary - soutěže	20	20,00	19,99	99,95	99,95
3396	105	5212	3119	Neinv.transf.nefin.podnik.subj. - fyz.os. - děti ve věku do 6 l	0	120,00	120,00	x	100,00
3215	105	5212	3421	Neinv.transf.nefin.podnik.subj. - fyz.os. - využ.voln.času dě	0	22,00	22,00	x	100,00
3377	105	5213	3119	Neinv.transf.nefin.podnik.subj. - práv.os. - děti ve věku do 6	0	450,00	450,00	x	100,00
2620	105	5213	3419	Neinv.transf.nefin.podnik.subj. - právníckým osobám	0	30,00	30,00	x	100,00
3374	105	5221	3119	Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem - děti ve věku do 6 let	0	50,00	50,00	x	100,00
3375	105	5222	3119	Neinv.transf.občanským sdružením - děti ve věku do 6 let	0	184,00	184,00	x	100,00
2136	105	5222	3419	Neinv.transf.občanským sdružením - sport mládeže	0	15 122,00	15 117,00	x	99,97
2965	105	5222	3419	Neinv.transfery občanským sdružením - Volejbalový klub Č	0	600,00	600,00	x	100,00
3002	105	5222	3419	Neinv.transf.občanským sdružením - reprezentace	250	370,62	370,62	148,25	100,00
2135	105	5222	3421	Neinv.transf.občanským sdružením - dětské a mládežnické organizace	0	2 956,88	2 956,88	x	100,00
2778	105	5222	3421	Neinv.transfery občanským sdružením - Bambiriáda	35	35,00	35,00	100,00	100,00
3376	105	5223	3119	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem - děti ve věku do 6 let	0	196,00	196,00	x	100,00
3135	105	5223	3419	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem - sportovní aktivity	0	10,00	10,00	x	100,00
2653	105	5223	3421	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem - využití volného času mládeže	0	100,66	100,66	x	100,00
2678	105	5229	3299	Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím - Nadace města	200	200,00	200,00	100,00	100,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost za rok 2013	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
3179	105	5229	3419	Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím - Nadace a nadační fondy	0	20,00	20,00	x	100,00
3214	105	5331	3421	Neinv.příspěvky zřízeným PO - využití volného času dětí a	0	23,06	23,06	x	100,00
3494	105	5332	3421	Neinv.transf.vysokým školám - využití volného času dětí a	0	15,00	15,00	x	100,00
3225	105	5339	3419	Neinvestiční transfery cizím PO - sport mládeže	0	18,00	18,00	x	100,00
2729	105	5339	3421	Neinvestiční transfery cizím PO	0	5,40	5,40	x	100,00
3003	105	5339	3421	Neinvestiční transfery cizím PO - Pohár primátora města	30	30,00	30,00	100,00	100,00
3383	105	5493	3421	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám - využití volného času dětí a mládeže	0	35,00	35,00	x	100,00
3467	105	5499	3299	Ostatní neinv.transf.obyvatelstvu - Rok ve Francii	0	50,00	50,00	x	100,00
3156	105	5499	3419	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - sportovní akce	0	10,00	10,00	x	100,00
3335	105	5901	3119	Nespec.rezervy - dotace dle Směrnice č. 5/2012 - děti ve věku do 6 let	1 000	0,00	0,00	0,00	x
3004	105	5901	3419	Nespec.rezervy - dotace dle Směrnice č. 5/2012 - sport	15 600	0,00	0,00	0,00	x
3005	105	5901	3421	Nespec.rezervy - dotace dle Směrnice č. 5/2012 - volnočasové aktivity	3 200	0,00	0,00	0,00	x
3184	105	5901	6409	Nespecifikované rezervy - odpisy PO	500	265,16	0,00	0,00	0,00
105 celkem Odbor školství a tělovýchovy					22 347	22 500,78	22 097,62	98,88	98,21
3307	106	5021	4349	Ostatní osobní výdaje - Rozvojový plán sociálních služeb Č	0	157,85	112,46	x	71,24
3486	106	5021	4349	Ostatní osobní výdaje - Implementace RPSS ČB	0	629,92	406,27	x	64,50
2140	106	5021	4379	Ostatní osobní výdaje - úklid klubů důchodců	60	60,00	57,76	96,27	96,27
3365	106	5021	4379	Ostatní osobní výdaje - projekt "Město pro rodinu 2013"	0	236,50	209,00	x	88,37
3308	106	5031	4349	Povinné pojistné na soc.zab. - Rozvoj.plán soc.sl. ČB	0	15,82	10,65	x	67,32
3487	106	5031	4349	Povinné pojistné na soc.zab. - Implementace RPSS ČB	0	29,00	18,56	x	64,00
3366	106	5031	4379	Povinné pojistné na soc.zab. - projekt "Město pro rodinu 20	0	25,00	22,00	x	88,00
3309	106	5032	4349	Povinné pojistné na veřejné zdrav.poj. - Rozvoj.plán soc. sl	0	8,33	3,83	x	45,98
3488	106	5032	4349	Povinné pojistné na veřejné zdrav.poj. - Implementace RP	0	11,50	6,68	x	58,09
2143	106	5032	4379	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1	1,00	0,00	0,00	0,00
3367	106	5032	4379	Povinné pojistné na veřejné zdrav.poj. - projekt "Město pro	0	8,66	7,90	x	91,22
3310	106	5038	4349	Povinné pojistné na úrazové pojištění - Rozvoj.plán.soc.sl.	0	0,90	0,18	x	20,00
3489	106	5038	4349	Povinné pojistné na úrazové pojištění - Implementace RPS	0	1,00	0,31	x	31,00
3368	106	5038	4379	Povinné pojistné na úrazové pojištění - projekt "Město pro r	0	0,60	0,37	x	61,67
2145	106	5136	3541	Knihy, učební pomůcky a tisk - protidrogová prevence	2	2,00	1,99	99,50	99,50
2146	106	5136	4379	Knihy, učební pomůcky a tisk - předplatné novin	15	3,40	3,31	22,07	97,35
3490	106	5137	4349	DHDM - Implementace RPSS ČB	0	33,74	32,52	x	96,38
2148	106	5137	4379	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vybavení	5	3,40	3,40	68,00	100,00
3370	106	5137	4379	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - projekt "Město pro ro	0	60,00	54,14	x	90,23
2800	106	5139	3541	Nákup materiálu jinde nezařazený - protidrogová prevence	25	25,00	24,99	x	99,96
3115	106	5139	4349	Nákup materiálu jinde nezařazený - setkání pracovních sku	0	1,00	0,39	x	39,00
3264	106	5139	4349	Nákup materiálu jinde nezařazený - rozvojový plán města	0	6,30	5,75		91,27
2151	106	5139	4379	Nákup materiálu jinde nezařazený	5	10,00	7,78	155,60	77,80
3369	106	5139	4379	Nákup materiálu jinde nezařazený - projekt "Město pro rodin	0	44,49	15,04	x	33,81
2154	106	5151	4379	Studená voda	40	32,00	28,45	71,13	88,91
2156	106	5152	4379	Teplá voda	194	223,45	222,10	114,48	99,40
2158	106	5153	4379	Plyn	104	94,00	92,33	88,78	98,22
3526	106	5153	4379	Plyn - projekt "Město pro rodinu 2013"	0	30,00	30,00	x	100,00
2161	106	5154	4379	Elektrická energie	58	49,00	42,24	72,83	86,20
2163	106	5157	4379	Teplá voda	15	12,00	11,55	77,00	96,25
2164	106	5162	4379	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8	8,00	6,33	79,13	79,13
3503	106	5162	4379	Služby telekomunikací a radiokomunikací - projekt "Město p	0	6,75	0,00	x	0,00
2168	106	5164	4379	Nájemné - kluby důchodců	100	100,00	73,64	73,64	73,64
3041	106	5164	4379	Nájemné - plavání pro ZTP	55	50,00	50,00	90,91	100,00
3371	106	5164	4379	Nájemné - projekt "Město pro rodinu 2013"	0	108,00	108,00	x	100,00
3519	106	5164	4379	Nájemné - projekt "DivSeFest"	0	3,10	3,10	x	100,00
2200	106	5166	4339	Konzultační, poradenské a právní služby	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3006	106	5167	4349	Služby školení a vzdělávání	20	10,00	0,00	0,00	0,00
3372	106	5167	4379	Služby školení a vzdělávání - projekt "Město pro rodinu 201	0	70,00	22,50	x	32,14

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost za rok 2013	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
3007	106	5169	4319	Nákup ostatních služeb - zhotovení publikace	130	130,00	107,05	82,35	82,35
2176	106	5169	4339	Nákup ostatních služeb	10	10,00	0,35	3,50	3,50
3464	106	5169	4339	Nákup ostatních služeb - výkon pěstounské péče	0	4 069,15	299,37	x	7,36
2909	106	5169	4349	Nákup ostatních služeb - rozvojový plán města	0	278,36	56,87	x	20,43
3117	106	5169	4349	Nákup ostatních služeb - aktualizace www stránek rozvoj.p	10	0,00	0,00	0,00	x
3320	106	5169	4349	Nákup ostatních služeb - Rozvojový plán sociálních služeb	0	549,97	275,99	x	50,18
3491	106	5169	4349	Nákup ostatních služeb - Implementace RPSS ČB	0	165,93	41,39	x	24,94
2174	106	5169	4358	Nákup ostatních služeb - sociální hospitalizace	60	30,00	4,93	8,22	16,43
2169	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - vstupné a zájezdy důchodců	75	86,60	86,10	114,80	99,42
2170	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb	102	172,60	168,00	164,71	97,33
2171	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - plavání pro ZTP	5	10,00	10,00	200,00	100,00
3373	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - projekt "Město pro rodinu 2013"	0	410,00	408,28	x	99,58
3426	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - udržitelnost projektů	100	100,00	45,00	45,00	45,00
3520	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - projekt "DivSeFest"	0	42,80	42,45	x	99,18
2173	106	5169	4399	Nákup ostatních služeb - lékařské prohlídky	30	10,00	2,17	7,23	21,70
2177	106	5171	4379	Opravy a udržování - kluby důchodců	15	0,00	0,00	0,00	x
3119	106	5175	4349	Pohoštění - setkání pracovních skupin rozvojového plánu	5	5,00	3,51	70,20	70,20
2179	106	5175	4379	Pohoštění - setkání důchodců	20	20,00	19,59	97,95	97,95
2199	106	5194	4322	Věcné dary - dětské domovy	35	35,00	32,35	92,43	92,43
3298	106	5221	4351	Neinv.transfery obecně prospěšným společenstvem - osobní asistence	0	182,70	182,70	x	100,00
2181	106	5221	4379	Neinv.transfery obecně prospěšným společenstvem	0	3 698,43	3 698,43	x	100,00
2182	106	5222	3541	Neinv.transfery občanským sdružením	0	1 040,00	1 040,00	x	100,00
3299	106	5222	4351	Neinv.transfery občanským sdružením - osobní asistence	0	184,08	184,08	x	100,00
3252	106	5222	4352	Neinv.transfery občanským sdružením - tísňová péče	260	260,00	227,05	87,33	87,33
2183	106	5222	4379	Neinv.transfery občanským sdružením	50	2 118,13	2 118,13	4 236,26	100,00
2184	106	5223	4341	Neinv.transfery církvím a náboženským společenstvem	0	4 179,55	4 179,55	x	100,00
3253	106	5223	4351	Neinv.transfery církvím a náboženským společenstvem - osobní asistence	0	633,22	633,22	x	100,00
2185	106	5229	4379	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - ČČK, Svaz důchodců	0	1 413,80	1 413,80	x	100,00
3336	106	5229	4379	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - ČČK dárcovství krve	100	100,00	100,00	100,00	100,00
3337	106	5901	3545	Nespecifikované rezervy - hospicová péče	900	0,00	0,00	0,00	x
3338	106	5901	4351	Nespecifikované rezervy - osobní asistence	1 000	0,00	0,00	0,00	x
3008	106	5901	4399	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 5/2012	6 500	0,00	0,00	0,00	x
3120	106	5901	4399	Nespecifikované rezervy - dotace pečovatelské službě	5 000	0,00	0,00	0,00	x
2616	106	5909	4399	Ostatní neinv.výdaje j.n - vratky sociálních dávek	0	0,55	0,50	x	90,91
106 celkem Odbor sociálních věcí					15 124	22 117,58	17 076,38	112,91	77,21
3529	107	5021	3635	Ostatní osobní výdaje - veřejná soutěž	0	180,00	0,00	x	0,00
3506	107	5139	3635	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	10,00	5,99	x	59,90
3507	107	5164	3635	Nájemné	0	10,00	3,30	x	33,00
2264	107	5166	2219	Konzultační, poradenské a právní služby - rozvoj cyklistiky	100	100,00	0,00	0,00	0,00
2266	107	5166	2221	Konzultační, poradenské a právní služby - dopravní podklad	400	400,00	300,84	75,21	75,21
3427	107	5166	2221	Konzultační, poradenské a právní služby - aktualizace generelu přechodů pro chodce	250	250,00	73,75	29,50	29,50
2262	107	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - technická pomoc	200	200,00	162,02	81,01	81,01
3339	107	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - expertní činnost	150	130,00	22,69	15,13	17,45
2700	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - dopravní průzkum	100	100,00	82,90	82,90	82,90
3340	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace	10	10,00	10,00	100,00	100,00
3341	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - grafické výstupy dat, aj.	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3342	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - inzerce	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3343	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - sociologie, statistika	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3344	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - soutěže	2 100	1 478,00	4,50	0,21	0,30
3428	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace	50	92,00	91,62	183,24	99,59
3496	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - výkon hlavního architekta	0	250,00	0,00	x	0,00
3345	107	5175	6171	Pohoštění - výstavy, vernisáže	10	10,00	0,00	0,00	0,00
107 celkem Útvar hlavního architekta					3 400	3 250,00	757,61	22,28	23,31
2253	109	5139	3399	Nákup materiálu jinde nezařazený - pro občanské obřady	25	25,00	21,62	86,48	86,48

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost za rok 2013	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
2255	109	5175	3399	Pohoštění - při obřadech	7	7,00	4,72	67,43	67,43
2257	109	5194	3399	Věcné dary	38	37,90	24,20	63,68	63,85
3542	109	5909	6409	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	0,10	0,10	x	100,00
109 celkem Matriční úřad					70	70,00	50,64	72,34	72,34
2917	110	5169	6171	Nákup ostatních služeb	280	280,00	130,52	46,61	46,61
2259	110	5192	6171	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	10	10,00	0,91	9,10	9,10
3036	110	5909	5399	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	15	15,00	11,95	79,67	79,67
2810	110	5011	6114	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - volby do PS	0	200,00	153,68	x	76,84
2811	110	5019	6114	Ostatní platy - refundace - volby do PS	0	19,91	18,02	x	90,51
2812	110	5021	6114	Ostatní osobní výdaje - dohody - volby do PS	0	1 000,00	775,69	x	77,57
2813	110	5021	6114	Ostatní osobní výdaje - odměny - volby do PS	0	1 540,00	1 350,53	x	87,70
2814	110	5031	6114	Povinné pojistné na sociální zabezp. - volby do PS	0	170,00	154,57	x	90,92
2815	110	5032	6114	Povinné pojistné na veřejné zdrav. poj. - volby do PS	0	154,00	55,48	x	36,03
2817	110	5039	6114	Ost. povinné pojistné placené zaměstnav. - volby do PS	0	6,09	6,09	x	100,00
2802	110	5139	6114	Nákup materiálu jinde nezařazený - volby do PS	0	35,00	31,37	x	89,63
2804	110	5161	6114	Služby pošt - volby do PS	0	456,01	456,01	x	100,00
2805	110	5162	6114	Služby telekomunikací a radiokomunikací - volby do PS	0	25,00	22,88	x	91,52
2807	110	5164	6114	Nájemné - volby do PS	0	1 143,99	896,46	x	78,36
2808	110	5169	6114	Nákup ostatních služeb - volby do PS	0	160,00	153,63	x	96,02
2809	110	5175	6114	Pohoštění - volby do PS	0	150,00	130,44	x	86,96
3415	110	5011	6118	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - volby prezidenta	210	192,06	192,06	91,46	100,00
3429	110	5019	6118	Ostatní platy - refundace - volby prezidenta ČR	20	23,67	23,67	118,35	100,00
3430	110	5021	6118	Ostatní osobní výdaje - volby prezidenta ČR	35	1 292,96	1 292,96	3 694,17	100,00
3431	110	5021	6118	Ostatní osobní výdaje - dohody - volby prezidenta ČR	300	725,37	725,37	241,79	100,00
3432	110	5031	6118	Povinné pojistné na soc.zab.. - volby prezidenta ČR	60	138,00	138,00	230,00	100,00
3433	110	5032	6118	Povinné pojistné na veřejné zdrav.poj.- volby prezidenta ČR	130	49,68	49,68	38,22	100,00
3434	110	5038	6118	Povinné pojistné na úrazové pojištění - volby prezidenta ČR	3	0,00	0,00	0,00	x
3435	110	5039	6118	Ost. povinné pojistné placené zaměstnav. - volby prezidenta ČR	2	8,06	8,06	403,00	100,00
3436	110	5139	6118	Nákup materiálu jinde nezařazený - volby prezidenta ČR	30	25,58	25,58	85,27	100,00
3436	110	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - volby prezidenta ČR	0	0,01	0,01	x	100,00
3437	110	5161	6118	Služby pošt - volby prezidenta ČR	10	412,55	412,55	4 125,50	100,00
3438	110	5162	6118	Služby telekomunikací a radiokomunikací - volby prezidenta ČR	20	54,26	54,26	271,30	100,00
3439	110	5164	6118	Nájemné - volby prezidenta ČR	50	772,77	772,77	1 545,54	100,00
3440	110	5169	6118	Nákup ostatních služeb - volby prezidenta ČR	30	141,02	141,02	470,07	100,00
3440	110	5169	6171	Nákup ostatních služeb - volby prezidenta ČR	0	19,52	19,52	x	100,00
3441	110	5175	6118	Pohoštění - volby prezidenta ČR	120	92,04	92,04	76,70	100,00
110 celkem Správní odbor					1 325	9 312,55	8 295,78	626,10	89,08
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	2	2,00	0,00	0,00	0,00
2266	111	5166	2221	Konzultační, poradenské a právní služby - dopravní podklad	0	13,00	12,48	x	96,00
2262	111	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - technická pomoc	250	250,00	23,65	9,46	9,46
2263	111	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - expertní činnost	250	49,66	0,00	0,00	0,00
2270	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace	80	80,00	71,25	89,06	89,06
2272	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace	100	100,34	100,34	100,34	100,00
2597	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - grafické výstupy dat, aj.	10	0,00	0,00	0,00	x
2650	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - inzerce	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3255	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - územně analytické podklady	300	300,00	119,31	39,77	39,77
2273	111	5175	6171	Pohoštění - výstavy, vernisáže	3	3,00	2,40	80,00	80,00
2274	111	5194	3636	Věcné dary	30	30,00	28,73	95,77	95,77
111 celkem Odbor územního plánování					1 039	842,00	358,16	34,47	42,54
3495	112	5137	2117	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	24,00	0,00	x	0,00
3512	112	5137	2212	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	10,28	10,28	x	100,00
3554	112	5137	3111	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	80,00	73,81		92,26
2275	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby	100	461,78	285,46	285,46	61,82
2276	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - studie	50	27,80	0,00	0,00	0,00
2277	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - technické posudky	100	123,00	94,64	94,64	76,94

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost za rok 2013	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
3209	112	5169	2115	Nákup ostatních služeb - energetické audity	100	125,00	36,34	36,34	29,07
3449	112	5169	3113	Nákup ostatních služeb - ZŠ	0	26,00	24,50	x	94,23
2278	112	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování dokumentace	25	40,00	37,84	151,36	94,60
3061	112	5169	3639	Nákup ostatních služeb	0	703,72	399,92	x	56,83
3186	112	5169	3639	Nákup ostatních služeb - geometrické zaměření	40	174,50	167,88	419,70	96,21
3329	112	5169	3639	Nákup ost.služeb - demolice v areálu býv.kasáren - 4D	15 000	16 647,00	9 832,22	65,55	59,06
3033	112	5169	3745	Nákup ostatních služeb - veřejná zeleň	50	280,00	279,34	558,68	99,76
3261	112	5169	3751	Nákup ostatních služeb - protihluková opatření	4 000	3 974,32	108,00	2,70	2,72
3500	112	5169	3753	Nákup ost.služeb - monitoring úrovně hluku a vibrací	0	195,68	194,09	x	99,19
3581	112	5171	2321	Opravy a udržování - kanalizace	0	49,00	43,97	x	89,73
2748	112	5171	3612	Opravy a udržování - odstranění závad - bytovky v ul. M.Horákové, J.Bendy, U lesa a Dubenská	1 500	1 500,00	0,00	0,00	0,00
3391	112	5171	3639	Opravy a udržování	0	3,00	2,30	x	76,67
3203	112	5362	3639	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	838,92	838,75	x	99,98
112 celkem Investiční odbor					20 965	25 284,00	12 429,34	59,29	49,16
2281	113	5166	2169	Konzultační, poradenské a právní služby	100	100,00	48,84	48,84	48,84
2282	113	5169	2169	Nákup ostatních služeb	200	200,00	103,53	51,77	51,77
3159	113	5175	2169	Pohoštění	1	1,00	0,03	3,00	3,00
113 celkem Stavební úřad					301	301,00	152,40	50,63	50,63
2284	114	5164	3639	Nájemné	2 000	2 000,00	1 580,84	79,04	79,04
2285	114	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby - znalecké posudky	300	150,00	18,80	6,27	12,53
2286	114	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	100	50,00	21,33	21,33	42,66
3356	114	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	36	36,30	36,30	100,83	100,00
2287	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - geometrický plán	250	237,90	75,73	30,29	31,83
2288	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - inzerce	100	100,00	59,74	59,74	59,74
2289	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - realitní kanceláře	50	50,00	0,00	0,00	0,00
3482	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - znalecké posudky	0	150,00	126,26	x	84,17
3484	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb	0	50,00	17,66	x	35,32
2293	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - věcná břemena	100	148,10	142,83	142,83	96,44
2290	114	5361	3639	Nákup kolků	90	80,00	58,50	65,00	73,13
2291	114	5362	3639	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - převod nemovitostí	2 690	2 638,70	1 266,02	47,06	47,98
2292	114	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - daň z nemovitostí	300	300,00	282,89	94,30	94,30
3268	114	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	25,00	24,50	x	98,00
114 celkem Majetkový odbor					6 016	6 016,00	3 711,40	61,69	61,69
3499	115	5137	2212	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - světelná signalizační	0	11,70	11,68	x	99,83
2295	115	5137	2310	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vodoměry	80	90,00	89,07	111,34	98,97
3030	115	5137	3631	DHDM - veřejné osvětlení	0	167,80	167,55	x	99,85
2296	115	5137	3745	DHDM - lavičky, herní prvky, mobiliář	300	300,00	255,96	85,32	85,32
3160	115	5139	2219	Nákup materiálu jinde nezařazený - chodníky	75	150,00	149,51	199,35	99,67
3305	115	5139	3639	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	638,00	637,72	x	99,96
2299	115	5151	2310	Studená voda - kašny a pítka	340	340,00	294,53	86,63	86,63
2704	115	5151	2321	Studená voda - stočné Švábův Hrádek	135	135,00	126,07	93,39	93,39
2854	115	5151	2321	Studená voda - stočné	530	559,00	558,74	105,42	99,95
2845	115	5151	3639	Studená voda - neziskové objekty	170	440,00	433,07	254,75	98,43
2300	115	5154	2310	Elektrická energie - vodohospodářský majetek	300	317,80	317,64	105,88	99,95
2705	115	5154	3631	Elektrická energie - veřejné osvětlení	12 500	15 518,00	14 775,23	118,20	95,21
2847	115	5154	3639	Elektrická energie - neziskové objekty	50	90,00	89,45	178,90	99,39
2856	115	5154	5212	Elektrická energie - sklad CO	50	50,00	5,92	11,84	11,84
2787	115	5162	2212	Služby telekomunikací a radiokomunikací - meteostanice	3	3,00	2,51	83,67	83,67
2302	115	5163	6171	Služby peněžních ústavů - pojištění vozidel	300	344,00	341,33	113,78	99,22
2301	115	5163	6320	Služby peněžních ústavů - pojistné majetku	1 900	1 856,00	1 741,89	91,68	93,85
2303	115	5164	2212	Nájemné	12	48,00	47,23	393,58	98,40
2304	115	5164	3412	Nájemné - fotbalový stadion	87	43,30	43,30	49,77	100,00
3397	115	5164	3639	Nájemné - neziskové objekty	242	242,00	235,80	97,44	97,44
2306	115	5166	2212	Konzultační, poradenské a právní služby	100	258,00	257,10	257,10	99,65
2310	115	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	250	224,40	210,84	84,34	93,96
2311	115	5166	3722	Konzultační, porad. a právní služby - Šv.Hrádek a Žákův lo	130	130,00	85,69	65,92	65,92

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost za rok 2013	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
3479	115	5169	2115	Nákup ost.služeb - průkazy energetické náročnosti budov	0	520,00	427,80	x	82,27
2307	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - prohlídky mostů	135	165,50	165,24	122,40	99,84
2314	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - ruční úklid	3 070	3 080,00	3 079,81	100,32	99,99
2630	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - SSZ	4 500	4 500,00	4 131,71	91,82	91,82
2788	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - letní a zimní údržba komunikací	23 000	36 267,00	36 266,31	157,68	100,00
2918	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - údržba komunikační zeleně	1 950	1 950,00	1 929,76	98,96	98,96
2974	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	800	738,20	689,35	86,17	93,38
2754	115	5169	2219	Nákup ostatních služeb - parkovací systémy	9 700	9 700,00	9 478,75	97,72	97,72
2973	115	5169	2219	Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	400	985,00	962,38	240,60	97,70
2708	115	5169	2229	Nákup ostatních služeb - odtahy vozidel	20	20,00	1,82	9,10	9,10
2315	115	5169	2310	Nákup ostatních služeb - čištění kašen, pítek	750	740,60	589,72	78,63	79,63
2316	115	5169	2310	Nákup ostatních služeb - poplatky za vodoměry	10	10,00	3,31	33,10	33,10
2317	115	5169	2321	Nákup ostatních služeb - čištění kanalizačních vpustí	1 800	1 775,00	1 597,65	88,76	90,01
3012	115	5169	3613	Nákup ostatních služeb - neziškové objekty - nebytové prosl	580	657,00	656,33	113,16	99,90
2674	115	5169	3631	Nákup ostatních služeb - správa veřejného osvětlení	11 600	11 858,00	11 857,08	102,22	99,99
2319	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna SD	712	720,10	720,06	101,13	99,99
2627	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna NO	1 860	1 835,90	1 806,86	97,14	98,42
2628	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna PO	675	1 077,00	1 076,22	159,44	99,93
3122	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - areál Malý jez	135	188,00	187,10	138,59	99,52
3522	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb	0	201,00	200,73	x	99,87
2320	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - vyvážení odpadkových košů	5 500	5 579,00	5 578,87	101,43	100,00
2321	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - separovaný sběr	14 000	15 470,00	15 468,41	110,49	99,99
2322	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - sběrné dvory	22 500	22 629,90	22 621,41	100,54	99,96
2323	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - likvidace a svoz komunálního odp	55 200	54 918,00	54 917,13	99,49	100,00
3236	115	5169	3725	Nákup ostatních služeb - zpracování biologického odpadu	600	600,00	439,90	73,32	73,32
2324	115	5169	3729	Nákup ostatních služeb - likvidace černých skládek	1 800	1 800,00	1 434,78	79,71	79,71
2312	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - revize dětských prvků	75	76,50	76,50	102,00	100,00
2325	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Vltava	4 038	4 345,00	4 344,08	107,58	99,98
2326	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Máj	3 610	3 550,00	3 549,31	98,32	99,98
2327	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Šumava	2 366	2 483,00	2 482,33	104,92	99,97
2328	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Pražské předměstí	3 658	3 436,00	3 435,83	93,93	100,00
2329	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Pekárenská	1 623	1 888,00	1 887,86	116,32	99,99
2330	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Rožnov	3 374	3 553,00	3 541,66	104,97	99,68
2331	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Stromovka	5 220	2 770,00	2 543,91	48,73	91,84
2332	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Suché Vrbné	2 062	1 383,00	1 382,70	67,06	99,98
2333	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - Centrální park	2 291	2 392,00	2 391,32	104,38	99,97
2336	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - výměna písku pískovišť	270	125,00	122,85	45,50	98,28
2337	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - kácení, prořezávky a frézování	4 500	5 400,00	5 077,03	112,82	94,02
2338	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - nové výsadby	1 000	1 050,50	1 050,30	105,03	99,98
2339	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - terénní úpravy neudržovaných po	950	882,00	576,59	60,69	65,37
2340	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - chemická likvidace škůdců	25	25,00	14,30	57,20	57,20
2342	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - deratizace	230	230,00	208,12	90,49	90,49
2343	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Malý jez	263	254,00	253,35	96,33	99,74
2829	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Třebotovice, Kaliště	102	158,00	157,37	154,28	99,60
3327	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Máj	1 780	1 676,00	1 245,26	69,96	74,30
				Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Čsl. legií a					
3359	115	5169	3745	E. Beneše	102	103,00	102,41	100,40	99,43
3442	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Vltava	171	274,00	273,53	159,96	99,83
3523	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - mimořádná údržba zeleně	0	251,20	240,81	x	95,86
2349	115	5169	6409	Nákup ostatních služeb	210	210,00	203,30	96,81	96,81
2352	115	5171	2212	Opravy a udržování - komunikací	8 630	8 056,70	7 576,44	87,79	94,04
2353	115	5171	2212	Opravy a udržování - mostů	500	3 171,50	3 166,65	633,33	99,85
2354	115	5171	2212	Opravy a udržování - vodorovného značení	1 300	1 580,00	1 487,16	114,40	94,12
2631	115	5171	2212	Opravy a udržování - světelná signalizační zařízení	650	734,25	638,28	98,20	86,93
2789	115	5171	2212	Opravy a udržování - svislého dopravního značení	1 300	1 020,00	699,41	53,80	68,57
2790	115	5171	2212	Opravy a udržování - komunikací - ostatní	8 000	9 452,00	9 451,18	118,14	99,99
2356	115	5171	2219	Opravy a udržování - orientační systém	200	200,00	73,86	36,93	36,93
2739	115	5171	2219	Opravy a udržování - chodníky, parkoviště, cyklistické stezky	15 000	15 002,00	10 315,90	68,77	68,76

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost za rok 2013	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
2357	115	5171	2310	Opravy a udržování - kašen a pítek	200	171,60	35,94	17,97	20,94
2358	115	5171	2321	Opravy a udržování - kanalizačních vpustí	1 400	1 425,00	1 424,02	101,72	99,93
2359	115	5171	2333	Opravy a udržování - stoky	300	320,00	315,43	105,14	98,57
2360	115	5171	3313	Opravy a udržování - Letní kino a kino Kotva	200	488,00	487,84	243,92	99,97
2993	115	5171	3322	Opravy a udržování - kulturní památky	100	100,00	3,03	3,03	3,03
3013	115	5171	3613	Opravy a udržování - neziskové objekty - nebyt.prostory	3 100	2 392,00	2 232,00	72,00	93,31
2709	115	5171	3631	Opravy a udržování - veřejné osvětlení	900	706,20	549,38	61,04	77,79
2362	115	5171	3639	Opravy a udržování - ostatní	50	93,24	67,37	134,74	72,25
2710	115	5171	3639	Opravy a udržování - areál Malý Jez	300	208,00	50,07	16,69	24,07
2364	115	5171	3745	Opravy a udržování - lavičky, herní prvky, mobiliář	700	1 001,00	1 000,62	142,95	99,96
2365	115	5171	5212	Opravy a udržování - sklad CO	20	53,00	52,72	263,60	99,47
2763	115	5171	5212	Opravy a udržování - varovný a informační systém obyvate	350	365,73	365,70	104,49	99,99
3081	115	5178	3412	Nájemné za nájem s právem koupě - odvod. a závlaha FS	2 809	1 415,93	1 415,93	50,41	100,00
3530	115	5192	3639	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	19,60	19,52	x	99,59
3353	115	5362	3639	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	0,10	0,03	x	30,00
3056	115	5363	3745	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	0	30,00	30,00	x	100,00
3228	115	5909	3639	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	186,10	184,44	x	99,11
3583	115	5909	6409	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	0,00	1 331,48	x	x
115 celkem Odbor správy veřejných statků					262 780	284 648,35	275 301,44	104,76	96,72
3075	116	5137	5273	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - krizové řízení	30	30,00	8,34	27,80	27,80
2366	116	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - výpočetní technika	1 000	1 501,16	1 357,65	135,77	90,44
2367	116	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - na údržbu	200	200,00	108,41	54,21	54,21
2919	116	5162	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti in	135	135,00	115,08	85,24	85,24
2980	116	5164	6171	Nájemné - umístění optického kabelu	200	150,00	130,59	65,30	87,06
3481	116	5164	6171	Nájemné	0	25,90	25,90	x	100,00
2369	116	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	550	685,00	162,85	29,61	23,77
2621	116	5167	6171	Služby školení a vzdělávání	100	64,10	63,83	63,83	99,58
2374	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - technická podpora	680	649,00	582,46	85,66	89,75
2375	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - atestace IS/IT	50	0,00	0,00	0,00	x
2377	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb	970	930,20	826,20	85,18	88,82
2378	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - podpora SW	5 916	5 996,00	5 629,96	95,16	93,90
2677	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - likvidace VT	20	10,00	0,00	0,00	0,00
2713	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - údržba SW	48	48,00	37,04	77,17	77,17
3016	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - aktualizace DTMM	800	800,00	653,22	81,65	81,65
3017	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - projekt GIS drobné úpravy	564	214,00	0,00	0,00	0,00
3020	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - outsourcing	5 400	5 406,00	5 405,77	100,11	100,00
3137	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - Intranet a Internet	860	360,00	245,26	28,52	68,13
3346	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - volnočasový portál	400	800,00	55,66	13,92	6,96
3493	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - mapové podklady pro GIS	0	200,00	199,32	x	99,66
3552	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - podpora Microsoft	0	4 400,00	0,00	x	0,00
2379	116	5171	6171	Opravy a udržování - HW	100	100,00	82,76	82,76	82,76
2380	116	5172	6171	Programové vybavení - včetně upgrade SW	150	204,00	203,09	135,39	99,55
2381	116	5178	6171	Nájemné za nájem s právem koupě	6 640	6 689,80	6 689,72	100,75	100,00
3524	116	5363	6409	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	0	1 300,00	1 300,00	x	100,00
116 celkem Odbor informačních a komunikačních technologií					24 813	30 898,16	23 883,11	96,25	77,30
2382	119	5139	2143	Nákup materiálu jinde nezařazený	10	10,00	0,00	0,00	0,00
3143	119	5139	5212	Nákup materiálu jinde nezařazený - protipovodňové pytle s	0	48,40	48,40	x	100,00
3175	119	5139	5212	Nákup materiálu jinde nezařazený - krizové řízení	10	23,13	23,13	231,30	100,00
3510	119	5139	5272	Nákup materiálu jinde nezařazený - krizové řízení	0	33,65	33,65	x	100,00
2383	119	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	30	25,90	14,62	48,73	56,45
3555	119	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - Sněm SMO ČR v ČB	0	5,00	5,00	x	100,00
3546	119	5151	4319	Studená voda - poradenské centrum Máj	0	0,13	0,13	x	100,00
3547	119	5152	4319	Teplo - poradenské centrum Máj	0	3,25	3,25	x	100,00
3548	119	5154	4319	Elektrická energie - poradenské centrum Máj	0	3,16	0,00	x	0,00
3549	119	5157	4319	Teplá voda - poradenské centrum Máj	0	0,50	0,50	x	100,00
3042	119	5161	3349	Služby pošt - radniční zpravodaj	200	150,00	143,96	71,98	95,97
3474	119	5163	5212	Služby peněžních ústavů - krizové řízení	0	38,33	38,33	x	100,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost za rok 2013	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
2384	119	5163	6171	Služby peněžních ústavů - pojištění při pracovní cestě	5	5,00	0,07	1,40	1,40
3550	119	5164	4319	Nájemné - poradenské centrum Máj	0	9,54	9,54	x	100,00
3457	119	5164	5212	Nájemné - krizové řízení	0	71,39	71,39	x	100,00
3139	119	5164	6171	Nájemné	10	33,95	33,95	339,50	100,00
2386	119	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	1 500	1 489,03	983,27	65,55	66,03
2388	119	5169	2141	Nákup ostatních služeb - dny zahraniční kultury	100	100,00	65,00	65,00	65,00
2389	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - spolupráce s partnerskými městy	100	70,00	0,48	0,48	0,69
2390	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - ostatní zahraniční spolupráce	25	25,00	2,90	11,60	11,60
2393	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace	10	10,00	3,63	36,30	36,30
2392	119	5169	2144	Nákup ostatních služeb - překlady a tlumočení	25	25,00	6,13	24,52	24,52
2395	119	5169	3349	Nákup ostatních služeb - radniční zpravodaj	750	392,72	392,72	52,36	100,00
3475	119	5169	5212	Nákup ostatních služeb - krizové řízení	0	151,65	151,64	x	99,99
3021	119	5169	5272	Nákup ostatních služeb - krizové řízení	0	433,67	433,67	x	100,00
2791	119	5169	5273	Nákup ostatních služeb - cvičení krizového štábu	15	0,00	0,00	0,00	x
2391	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb - fotodokumentace	70	56,23	37,96	54,23	67,51
2715	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb	120	127,10	126,88	105,73	99,83
3188	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb - 750 let založení města ČB	50	50,00	0,00	0,00	0,00
3443	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb - Sněm SMO ČR v ČB	300	42,89	42,89	14,30	100,00
3444	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb - významné akce	1 950	500,00	0,00	0,00	0,00
3551	119	5171	4319	Opravy a udržování - poradenské centrum Máj	0	320,00	313,72	x	98,04
2397	119	5173	2142	Cestovné	20	20,00	8,70	43,50	43,50
2396	119	5175	2142	Pohoštění - při mezinárodních akcích	50	50,00	26,77	53,54	53,54
3511	119	5175	5272	Pohoštění - krizový štáb	0	11,29	11,29	x	100,00
2769	119	5175	5273	Pohoštění - krizový štáb	5	5,00	2,03	40,60	40,60
2398	119	5175	6171	Pohoštění	330	330,00	273,30	82,82	82,82
3556	119	5175	6171	Pohoštění - Sněm SMO ČR v ČB	0	14,14	14,15	x	100,00
3063	119	5179	2143	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5	3,16	3,16	63,20	100,00
3576	119	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0	8,47	8,47	x	100,00
3553	119	5189	4319	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0	13,42	13,42	x	100,00
2399	119	5194	6171	Věcné dary	100	100,00	87,54	87,54	87,54
3514	119	5194	6171	Věcné dary - Sněm SMO ČR v ČB	0	76,72	76,72	x	100,00
2400	119	5212	2141	Neinv.transf.nefin.podnik.subj. - fyz.os. - pojízdná prodejna	20	20,00	19,94	99,70	99,70
2945	119	5212	6171	Neinv.transf.nefin.podnik.subj. - fyz.os. - akce pod záštitou primátora	0	24,00	24,00	x	100,00
3300	119	5213	2143	Neinv.transf.nefin.podnik.subj. - práv.os. - spolupráce s partnerskými městy	0	10,00	10,00	x	100,00
3477	119	5213	3319	Neinv.transf.nefin.podnik.subj. - práv.os. - významné akce	0	100,00	100,00	x	100,00
3476	119	5213	3419	Neinv.transf.nefin.podnik.subj. - práv.os. - významné akce	0	550,00	550,00	x	100,00
2716	119	5213	6171	Neinv.transf.nefin.podnik.subj. - práv.os. - akce pod záštitou primátora	50	45,00	23,00	46,00	51,11
2959	119	5221	6171	Neinv.transfery obecně prospěšným společenstvem - akce pod záštitou primátora	0	8,00	8,00	x	100,00
3480	119	5221	6171	Neinv.transfery obecně prospěšným společenstvem - akce pod záštitou RM	0	7,00	7,00	x	100,00
2979	119	5222	2143	Neinv.transfery občanským sdružením - Občanské sdružení ČB - Pasov	0	10,00	10,00	x	100,00
3057	119	5222	2143	Neinv.transf.občanským sdružením - spolupráce s partnerskými městy	160	131,00	22,00	13,75	16,79
3478	119	5222	3319	Neinv.transf.občanským sdružením - významné akce	0	430,00	430,00	x	100,00
2922	119	5222	5512	Neinv.transf.občanským sdružením - Sbor dobrovolných ha	120	120,00	120,00	100,00	100,00
2798	119	5222	6171	Neinv.transf.občanským sdružením - akce pod záštitou primátora	150	132,00	66,00	44,00	50,00
3347	119	5222	6171	Neinv.transf.občanským sdružením - akce pod záštitou RM	50	38,00	38,00	76,00	100,00
3316	119	5222	6409	Neinv.transf.občanským sdružením - Český svaz bojovníků za svobodu	40	40,00	40,00	100,00	100,00
3580	119	5222	6409	Neinv.transf.občanským sdružením	0	20,00	20,00	x	100,00
2745	119	5223	6171	Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - akce pod záštitou primátora	0	5,00	5,00	x	100,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost za rok 2013	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
2403	119	5229	2141	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - ZS, bazény, regene	9	9,00	9,00	100,00	100,00
2404	119	5229	2212	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMK	30	30,00	30,00	100,00	100,00
2405	119	5229	3322	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SHS ČMS	95	93,62	93,62	98,55	100,00
2408	119	5229	3639	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Silva Nortica	95	92,82	92,82	97,71	100,00
2605	119	5229	3639	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Jih.nadace pro cykl	95	95,00	95,00	100,00	100,00
2717	119	5229	3639	Ostatní.neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Spol.pro rozvoj VO	4	4,00	4,00	100,00	100,00
2401	119	5229	6171	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - akce pod záštitou primátora	50	8,00	0,00	0,00	0,00
2406	119	5229	6171	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMO	180	175,27	175,27	97,37	100,00
2718	119	5229	6171	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMO Jč. Kraje	145	141,72	141,72	97,74	100,00
3091	119	5311	5511	Neinv.transf.státnímu rozpočtu - HZS Jihočeského kraje	647	647,00	647,00	100,00	100,00
3579	119	5321	5299	Neinvestiční transfery obcím - mimořádné události	0	60,00	60,00	x	100,00
3455	119	5331	3319	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0	10,00	10,00	x	100,00
2755	119	5332	6171	Neinv.transf.vysokým školám - akce pod záštitou primátora	0	4,00	4,00	x	100,00
3513	119	5332	6171	Neinv.transf.vysokým školám - akce pod záštitou RM	0	7,00	7,00	x	100,00
3136	119	5339	6171	Neinvestiční transfery cizím PO - akce pod záštitou primátora	0	11,00	11,00	x	100,00
3575	119	5339	6171	Neinvestiční transfery cizím PO - akce pod záštitou RM	0	7,00	7,00	x	100,00
3400	119	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	2,50	2,50	x	100,00
3202	119	5494	6171	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru - Cena m	50	50,00	50,00	100,00	100,00
2855	119	5499	6171	Ostatní neinv.transf.obyvatelstvu - akce pod záštitou primátora	0	13,00	13,00	x	100,00
3578	119	5531	5299	Peněžní dary do zahraničí - mimořádné události	0	50,00	50,00	x	100,00
3302	119	5901	5212	Nespecifikované rezervy - krizové stavy	50	200,01	0,00	0,00	0,00
119 celkem Kancelář primátora					7 830	8 287,76	6 508,23	83,12	78,53
3276	120	5011	3636	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349	310	292,59	292,58	94,38	100,00
3277	120	5011	3636	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348	286	305,26	305,26	106,73	100,00
2409	120	5011	6171	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	154 465	148 779,86	146 325,47	94,73	98,35
2410	120	5019	6171	Ostatní platy - refundace	180	180,00	172,70	95,94	95,94
2411	120	5021	6171	Ostatní osobní výdaje	3 252	3 091,24	2 863,19	88,04	92,62
2412	120	5023	6112	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	7 455	7 455,00	6 033,51	80,93	80,93
2682	120	5024	6171	Odstupné	0	66,02	66,02	x	100,00
3278	120	5031	3636	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349	78	78,00	73,15	93,78	93,78
3279	120	5031	3636	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost - Personální a tech. zajištění managementu IPRM 02348	72	76,32	76,32	106,00	100,00
2414	120	5031	6171	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost	40 655	39 195,42	38 434,10	94,54	98,06
3280	120	5032	3636	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349	28	28,00	26,33	94,04	94,04
3281	120	5032	3636	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Personální a tech. zajištění managementu IPRM 02348	26	27,48	27,48	105,69	100,00
2415	120	5032	6171	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	14 636	14 110,62	13 940,95	95,25	98,80
3282	120	5038	3636	Povinné pojistné na úrazové pojištění - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349	2	2,00	1,23	61,50	61,50
3283	120	5038	3636	Povinné pojistné na úrazové pojištění - Personální a tech. zajištění managementu IPRM 02348	1	1,28	1,28	128,00	100,00
2416	120	5038	6171	Povinné pojistné na úrazové pojištění	683	664,56	645,81	94,55	97,18
2417	120	5039	6171	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	60	60,00	59,15	98,58	98,58
2203	120	5132	6171	Ochranné pomůcky	50	20,80	9,54	19,08	45,87
2963	120	5133	6171	Léky a zdravotnický materiál	2	2,00	0,58	29,00	29,00
2205	120	5134	6171	Prádlo, oděv a obuv	27	27,00	22,52	83,41	83,41
2206	120	5136	6171	Knihy, učební pomůcky a tisk	150	301,34	275,34	183,56	91,37
2779	120	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	400	712,40	683,50	170,88	95,94
2210	120	5139	1014	Nákup materiálu jinde nezař. - centrum pro ochranu zvířat	190	198,00	197,24	103,81	99,62
3185	120	5139	3399	Nákup materiálu jinde nezařazený - skleničky	50	50,00	49,99	99,98	99,98
2850	120	5139	3419	Nákup materiálu jinde nezařazený - sportovní hry	23	33,26	33,26	144,61	100,00
2211	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - kancelářské a jiné potř	750	1 024,00	1 010,75	134,77	98,71

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost za rok 2013	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
2213	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - tonery	770	969,00	947,99	123,12	97,83
2214	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - pro údržbu	150	150,00	140,28	93,52	93,52
2215	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	400	341,00	339,38	84,85	99,52
2216	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - tiskopisy	150	133,00	111,64	74,43	83,94
2217	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly na auta	60	44,00	22,35	37,25	50,80
2218	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - Copy centrum	30	30,00	24,66	82,20	82,20
2219	120	5151	6171	Studená voda	550	544,00	518,10	94,20	95,24
2220	120	5152	6171	Teplo	2 600	2 943,00	2 942,15	113,16	99,97
3254	120	5153	6171	Plyn	20	20,00	1,38	6,90	6,90
2222	120	5154	6171	Elektrická energie	3 380	3 286,00	3 285,41	97,20	99,98
2223	120	5156	6171	Pohonné hmoty a maziva	680	680,00	654,54	96,26	96,26
2224	120	5161	6171	Služby pošt	6 000	3 736,56	3 711,31	61,86	99,32
3323	120	5162	5273	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20	20,00	16,99	84,95	84,95
2225	120	5162	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 600	1 830,00	1 826,61	114,16	99,81
2780	120	5163	3419	Služby peněžních ústavů - sportovní hry	5	8,47	8,47	169,40	100,00
2781	120	5164	3419	Nájemné - sportovní hry	30	26,22	26,22	87,40	100,00
2227	120	5164	6171	Nájemné	50	190,00	189,70	379,40	99,84
2228	120	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby - správa radnice	20	16,00	4,92	24,60	30,75
2418	120	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	22	21,59	0,00	0,00	0,00
2230	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - řidiči, BOZP	20	20,00	8,23	41,15	41,15
2421	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání	950	928,00	749,23	78,87	80,74
2422	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - jazykové kurzy	90	84,00	44,08	48,98	52,48
2423	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - personalistika, řízení, mzdy	60	60,00	9,18	15,30	15,30
2231	120	5169	1014	Nákup ostatních služeb - centrum pro ochranu zvířat	1 400	1 401,10	1 401,05	100,08	100,00
2782	120	5169	3419	Nákup ostatních služeb - sportovní hry	50	66,41	66,41	132,82	100,00
2233	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - dodavatelský úklid	2 700	2 991,73	2 983,56	110,50	99,73
2234	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu	150	155,00	154,90	103,27	99,94
2235	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - vazba tiskopisů	20	0,00	0,00	0,00	x
2236	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - servis kopírek	1 100	1 227,50	1 227,23	111,57	99,98
2237	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - tiskařské práce	250	265,00	263,76	105,50	99,53
2238	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	2 500	2 980,00	2 801,27	112,05	94,00
2239	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - nákladní přeprava, stěhování	90	70,00	62,68	69,64	89,54
2240	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb	1 600	1 865,10	1 862,02	116,38	99,83
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	13,98	34,95	34,95
2425	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - lékařské vstupní prohlídky	40	40,00	28,35	70,88	70,88
2242	120	5171	6171	Opravy a udržování - malování a nátěry	100	103,00	102,74	102,74	99,75
2243	120	5171	6171	Opravy a udržování - dopravních prostředků	250	403,80	377,11	150,84	93,39
2245	120	5171	6171	Opravy a udržování - podlah	100	100,00	92,65	92,65	92,65
2246	120	5171	6171	Opravy a udržování - kancelářské techniky	20	20,00	19,64	98,20	98,20
2247	120	5171	6171	Opravy a udržování - ostatní	1 100	2 524,12	2 478,19	225,29	98,18
2248	120	5173	6171	Cestovné	350	455,00	452,60	129,31	99,47
2426	120	5173	6171	Cestovné - školení a porady VO	230	230,00	158,21	68,79	68,79
2784	120	5175	3419	Pohoštění - sportovní hry	77	73,40	73,40	95,32	100,00
2923	120	5175	6171	Pohoštění	40	40,00	38,94	97,35	97,35
2944	120	5176	6171	Účastnické poplatky na konference	60	74,00	73,87	123,12	99,82
2984	120	5178	6171	Nájemné za nájem s právem koupě	350	282,70	282,65	80,76	99,98
2427	120	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené - ošatné	28	54,00	46,00	164,29	85,19
2822	120	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5	5,00	1,84	36,80	36,80
2785	120	5194	3419	Věcné dary - sportovní hry	15	18,90	18,90	126,00	100,00
2428	120	5194	6171	Věcné dary	25	24,99	23,98	95,92	95,96
3101	120	5222	6171	Neinv.transfery občanským sdružením - Svaz tajemníků MČ	2	2,00	0,00	0,00	0,00
2250	120	5361	6171	Nákup kolků	10	10,00	6,50	65,00	65,00
2251	120	5362	6171	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - dálniční známky	25	43,00	18,69	74,76	43,47
3238	120	5363	6171	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	0,14	0,14	x	100,00
3128	120	5424	6171	Náhrady mezd v době nemoci	1 000	929,00	928,43	92,84	99,94
3528	120	5909	6171	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	0,90	0,90	x	100,00
2737	120	5909	6409	Ostatní neinvestiční výdaje - rozdíl nevyplac. mezd za pros	0	0,00	4 812,49	x	x

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2013 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2013 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
120 celkem Kancelář tajemníka					255 220	249 364,08	248 083,15	97,20	99,49
2432	121	5139	3322	Nákup materiálu jinde nezařazený	5	5,00	0,00	0,00	0,00
2434	121	5166	3322	Konzultační, poradenské a právní služby	40	40,00	0,00	0,00	0,00
2435	121	5166	3322	Konzultační, poradenské a právní služby - expertní služby	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2436	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - studie	200	181,50	0,00	0,00	0,00
2438	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - kopírování, grafické služby	20	38,50	38,50	192,50	100,00
2439	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - Den památek a kulturního dědictví	150	150,00	132,74	88,49	88,49
2440	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - tisková a publikační činnost	40	40,00	36,80	92,00	92,00
2441	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace	20	20,00	0,00	0,00	0,00
2719	121	5175	3322	Pohoštění - výstavy a semináře	15	15,00	3,37	22,47	22,47
2443	121	5213	3322	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právníkům osobám	0	69,00	69,00	x	100,00
2721	121	5219	3322	Ostatní neinv.transfery podnik.subj. - regenerace MPR	2 600	0,00	0,00	0,00	x
3085	121	5222	3322	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	139,92	139,91	x	99,99
2680	121	5223	3322	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	2 640,00	2 640,00	x	100,00
3055	121	5339	3322	Neinvestiční transfery cizím PO	0	604,10	529,10	x	87,58
3419	121	5341	3322	Převody vlastním fondům hospodářské činnosti	0	10,56	10,56	x	100,00
2722	121	5493	3322	Účelové neinv.transfery nepodnikajícím fyz.osobám	0	1 192,25	1 157,28	x	97,07
3023	121	5901	3322	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 5/2012	1 500	0,00	0,00	0,00	x
121 celkem Odbor památkové péče					4 600	5 155,83	4 757,26	103,42	92,27
2446	122	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený	20	15,19	8,90	44,50	58,59
2449	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby	350	139,30	139,30	39,80	100,00
2954	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby - plán rozvoje města	650	90,75	90,75	13,96	100,00
2975	122	5167	3636	Služby školení a vzdělávání	0	20,36	20,36	x	100,00
3274	122	5167	3636	Služby školení a vzdělávání - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349	30	27,50	6,28	20,93	22,84
3275	122	5167	3636	Služby školení a vzdělávání - Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348	30	30,00	9,00	30,00	30,00
2450	122	5169	2144	Nákup ostatních služeb - propagační tiskoviny	60	0,00	0,00	0,00	x
2451	122	5169	2144	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace	60	0,00	0,00	0,00	x
2453	122	5169	2144	Nákup ostatních služeb	20	14,64	3,80	19,00	25,96
2457	122	5169	3636	Nákup ostatních služeb - strategické investice	2 400	0,00	0,00	0,00	x
3149	122	5169	3636	Nákup ostatních služeb - publicita IPRM	30	30,00	0,78	2,60	2,60
3272	122	5169	3636	Nákup ostatních služeb - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349	50	50,00	40,30	80,60	80,60
3273	122	5169	3636	Nákup ostatních služeb - Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348	50	0,00	0,00	0,00	x
2279	122	5169	3639	Nákup ostatních služeb - zveřejňování veřejných zakázek	30	40,00	35,55	118,50	88,88
3248	122	5175	2144	Pohoštění - audity projektů	5	2,50	2,17	43,40	86,80
3465	122	5175	3639	Pohoštění - veřejné zakázky	0	2,50	2,50	x	100,00
3454	122	5176	3636	Účastnické poplatky na konference - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349	0	2,50	2,50	x	100,00
3402	122	5192	6171	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	30,00	30,00	x	100,00
2730	122	5213	2141	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - Jihočeská hospodářská univerzita	100	150,00	150,00	150,00	100,00
3485	122	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	1,56	1,56	x	100,00
3508	122	5363	6409	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	424,74	424,74	x	100,00
3501	122	5365	6409	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0	3,80	3,80	x	100,00
122 celkem Odbor rozvoje a veřejných zakázek					3 885	1 075,34	972,29	25,03	90,42
2462	191	5132	3412	Ochranné pomůcky	160	80,92	78,85	49,28	97,44
2967	191	5133	3412	Léky a zdravotnický materiál	13	8,10	5,87	45,15	72,47
2465	191	5134	3412	Prádlo, oděv a obuv	5	0,00	0,00	0,00	x
2467	191	5136	3412	Knihy, učební pomůcky a tisk	5	4,10	3,60	72,00	87,80
2470	191	5137	3412	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - PS	50	52,39	31,52	63,04	60,16
2471	191	5137	3412	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - SH	40	60,65	59,65	149,13	98,35
2472	191	5137	3412	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - ZS	50	46,04	45,54	91,08	98,91
2473	191	5139	3412	Nákup materiálu jinde nezařazený - PS	922	764,12	715,83	77,64	93,68
2474	191	5139	3412	Nákup materiálu jinde nezařazený - SH	300	221,63	152,63	50,88	68,87
2475	191	5139	3412	Nákup materiálu jinde nezařazený - ZS	820	507,53	503,20	61,37	99,15

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost za rok 2013	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
2476	191	5151	3412	Studená voda - PS	3 000	1 595,17	1 540,15	51,34	96,55
2477	191	5151	3412	Studená voda - SH	350	141,98	131,61	37,60	92,70
2478	191	5151	3412	Studená voda - ZS	1 100	527,68	492,98	44,82	93,42
2479	191	5152	3412	Teplo - PS	5 500	2 944,37	2 718,89	49,43	92,34
2480	191	5152	3412	Teplo - SH	1 026	878,98	839,98	81,87	95,56
2481	191	5152	3412	Teplo - ZS	3 577	2 445,02	2 238,02	62,57	91,53
2482	191	5154	3412	Elektrická energie - PS	2 964	2 023,33	1 701,45	57,40	84,09
2483	191	5154	3412	Elektrická energie - SH	920	656,59	578,70	62,90	88,14
2484	191	5154	3412	Elektrická energie - ZS	6 234	3 498,03	3 217,29	51,61	91,97
2485	191	5156	3412	Pohonné hmoty a maziva	70	35,16	18,17	25,96	51,68
2490	191	5162	3412	Služby telekomunikací a radiokomunikací - PS	80	44,87	44,37	55,46	98,89
2491	191	5162	3412	Služby telekomunikací a radiokomunikací - SH	60	11,47	10,77	17,95	93,90
2492	191	5162	3412	Služby telekomunikací a radiokomunikací - ZS	120	79,02	75,56	62,97	95,62
2493	191	5164	3412	Nájemné	91	31,41	26,41	29,02	84,08
2496	191	5166	3412	Konzultační, poradenské a právní služby	30	12,09	12,09	40,30	100,00
2499	191	5167	3412	Služby školení a vzdělávání	60	56,15	50,33	83,88	89,63
2502	191	5169	3412	Nákup ostatních služeb - PS	1 251	926,19	825,61	66,00	89,14
2503	191	5169	3412	Nákup ostatních služeb - SH	894	460,33	374,22	41,86	81,29
2504	191	5169	3412	Nákup ostatních služeb - ZS	4 710	2 466,82	2 346,87	49,83	95,14
3189	191	5169	3412	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna SK Dyna	5 400	2 700,00	2 700,00	50,00	100,00
2505	191	5171	3412	Opravy a udržování - běžné - PS	1 000	1 172,81	1 156,73	115,67	98,63
2507	191	5171	3412	Opravy a udržování - běžné - SH	250	301,24	272,94	109,18	90,61
2511	191	5171	3412	Opravy a udržování - běžné - ZS	1 000	1 587,89	1 558,95	155,90	98,18
3025	191	5171	3412	Opravy a udržování - PS - výměna obložení saun	700	0,00	0,00	0,00	x
3349	191	5171	3412	Opravy a udržování - PS - výměna obkladů a dlažeb	550	0,00	0,00	0,00	x
3350	191	5171	3412	Opravy a udržování - ZS - výměna regulačních jednotek	750	887,24	887,24	118,30	100,00
3351	191	5171	3412	Opravy a udržování - ZS - výměna elektronických hodin	0	181,38	181,38	x	100,00
3445	191	5171	3412	Opravy a udržování - ZS - elektroinstalace	900	0,00	0,00	0,00	x
3446	191	5171	3412	Opravy a udržování - ZS - výměna pochozích gum	5 000	0,00	0,00	0,00	x
3447	191	5171	3412	Opravy a udržování - ZS - oprava střechy I. LP	4 000	0,00	0,00	0,00	x
3416	191	5171	3412	Opravy a udržování - ZS - oprava střechy II. LP	0	70,76	58,97	x	83,34
3448	191	5171	3412	Opravy a udržování - ZS - výměna osvětlení II. LP	1 500	0,00	0,00	0,00	x
3362	191	5171	3412	Opravy a udržování - běžné - FS	0	33,70	33,67	x	99,91
2512	191	5173	3412	Cestovné	10	0,78	0,78	7,80	100,00
2961	191	5176	3412	Účastnické poplatky na konference	10	0,00	0,00	0,00	x
3469	191	5189	3412	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0	0,10	0,10	x	100,00
3199	191	5192	3412	Poskyt.neinv.příspěvky a náhrady - autor.odměny OSA, Int	10	6,24	6,24	62,40	100,00
2515	191	5362	3412	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5	1,50	1,50	30,00	100,00
191 celkem Odbor sportovní zařízení do 30.06.2013					55 487	27 523,78	25 698,66	46,31	93,37
3543	194	5011	3549	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	200,00	91,39	x	45,70
3412	194	5021	3549	Ostatní osobní výdaje	0	20,00	12,00	x	60,00
3544	194	5031	3549	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a přísp.na zam.	0	50,00	22,85	x	45,70
3545	194	5032	3549	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	18,00	8,23	x	45,72
2516	194	5137	3549	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50	0,00	0,00	0,00	x
2517	194	5139	3549	Nákup materiálu jinde nezařazený	65	120,00	92,07	141,65	76,73
2926	194	5164	3549	Nájemné	10	10,00	4,50	45,00	45,00
2518	194	5167	3549	Služby školení a vzdělávání	10	72,45	69,55	695,50	96,00
2519	194	5169	3549	Nákup ostatních služeb	70	299,67	291,97	417,10	97,43
2927	194	5175	3549	Pohoštění - cukrovinky pro děti	10	10,00	4,67	46,70	46,70
2928	194	5194	3549	Věcné dary - hračky, ceny, odměny	45	140,00	139,64	310,31	99,74
194 celkem Program prevence kriminality					260	940,12	736,87	283,41	78,38
2520	195	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20	20,00	0,00	0,00	0,00
2521	195	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	15	20,00	18,98	126,53	94,90
2522	195	5151	6171	Studená voda	10	10,00	1,44	14,40	14,40
2523	195	5152	6171	Teplo	60	60,00	46,99	78,32	78,32
2524	195	5154	6171	Elektrická energie	30	30,00	21,04	70,13	70,13
3395	195	5155	6171	Palivo	2	3,00	2,76	138,00	92,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor běžných výdajů				
					Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost za rok 2013	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
3515	195	5156	6171	Pohonné hmoty a maziva	0	0,34	0,34	x	100,00
2724	195	5161	6171	Služby pošt	1	1,00	0,00	0,00	0,00
2525	195	5162	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2	2,00	1,60	80,00	80,00
2725	195	5164	6171	Nájemné	50	50,00	49,97	99,94	99,94
2527	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb	39	39,00	31,37	80,44	80,44
2530	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb - kultura a sport	285	460,00	397,60	139,51	86,43
2531	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	2 070	1 552,21	1 483,31	71,66	95,56
2532	195	5171	6171	Opravy a udržování	10	10,36	10,35	103,50	99,90
2726	195	5175	6171	Pohoštění	150	150,00	149,80	99,87	99,87
2795	195	5194	6171	Věcné dary	3	6,00	6,00	200,00	100,00
2533	195	5365	6171	Platby daní a poplatků krajům, obcím a SF - rekreační popl	20	20,00	15,99	79,95	79,95
2534	195	5499	6171	Ostatní neinv.transf.obyvatelstvu - penzijní připojištění	3 000	2 925,00	2 881,50	96,05	98,51
3026	195	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - rekreace	420	620,00	573,37	136,52	92,48
3027	195	5499	6171	Ostatní neinv.transf.obyvatelstvu - dětská rekreace	200	183,30	132,66	66,33	72,37
3131	195	5499	3549	Ostatní neinv.transf.obyvatelstvu - zdravotní péče	792	711,00	688,80	86,97	96,88
2535	195	5660	6171	Neinv.půjčené prostř.obyvatelstvu - půjčky zaměstnancům	300	388,00	387,44	129,15	99,86
3157	195	5909	6171	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1	1,00	0,00	0,00	0,00
195 celkem Fond zaměstnanců města					7 480	7 262,21	6 901,31	92,26	95,03
2536	201	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 374	2 244,00	2 244,00	94,52	100,00
201 celkem MŠ Papírenská					2 374	2 244,00	2 244,00	94,52	100,00
2537	203	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 063	2 830,24	2 830,24	92,40	100,00
203 celkem MŠ Větrná					3 063	2 830,24	2 830,24	92,40	100,00
2538	205	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 912	3 773,00	3 773,00	96,45	100,00
205 celkem MŠ Jizerská					3 912	3 773,00	3 773,00	96,45	100,00
2539	206	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 724	2 549,00	2 549,00	93,58	100,00
206 celkem MŠ Dlouhá					2 724	2 549,00	2 549,00	93,58	100,00
2540	207	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 020	3 020,00	3 020,00	100,00	100,00
207 celkem MŠ V. Špály					3 020	3 020,00	3 020,00	100,00	100,00
2541	209	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 280	2 180,14	2 180,14	95,62	100,00
209 celkem MŠ Zeyerova					2 280	2 180,14	2 180,14	95,62	100,00
2542	210	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	477	477,00	477,00	100,00	100,00
210 celkem MŠ Pražská					477	477,00	477,00	100,00	100,00
2543	211	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 000	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
211 celkem MŠ J. Opletala					3 000	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
2544	212	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 269	1 269,14	1 269,14	100,01	100,00
212 celkem MŠ U Pramene					1 269	1 269,14	1 269,14	100,01	100,00
2545	213	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 223	5 308,30	5 308,30	101,63	100,00
213 celkem ZŠ Grünwaldova					5 223	5 308,30	5 308,30	101,63	100,00
2546	214	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	8 038	8 053,14	8 053,14	100,19	100,00
214 celkem ZŠ a ZUŠ Bezdrevská					8 038	8 053,14	8 053,14	100,19	100,00
2547	215	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 798	6 621,07	6 621,07	84,91	100,00
215 celkem ZŠ Máj I					7 798	6 621,07	6 621,07	84,91	100,00
2548	216	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 896	2 997,60	2 997,60	76,94	100,00
216 celkem ZŠ Máj II					3 896	2 997,60	2 997,60	76,94	100,00
2549	217	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 429	7 572,00	7 572,00	101,92	100,00
217 celkem ZŠ a MŠ Kubatova					7 429	7 572,00	7 572,00	101,92	100,00
2551	219	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 297	4 149,66	4 149,66	96,57	100,00
3498	219	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	20,00	20,00	x	100,00
219 celkem ZŠ Matice školské					4 297	4 169,66	4 169,66	97,04	100,00
2552	220	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 945	7 019,00	7 019,00	101,07	100,00
220 celkem ZŠ L. Kuby					6 945	7 019,00	7 019,00	101,07	100,00
2553	221	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	8 403	8 681,80	8 681,80	103,32	100,00
221 celkem ZŠ O. Nedbala					8 403	8 681,80	8 681,80	103,32	100,00
2555	223	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	10 792	10 406,20	10 406,20	96,43	100,00
3527	223	5336	3113	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	72,50	72,50	x	100,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozbor běžných výdajů				
Akce/účet	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost za rok 2013	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
3313	223	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	239,57	239,57	x	100,00
223 celkem ZŠ a MŠ J. Š. Baara					10 792	10 718,27	10 718,27	99,32	100,00
2556	224	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 419	8 102,90	8 102,90	109,22	100,00
224 celkem ZŠ a MŠ Nerudova					7 419	8 102,90	8 102,90	109,22	100,00
2557	225	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 457	5 162,20	5 162,20	115,82	100,00
3525	225	5336	3322	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	450,00	450,00	x	100,00
225 celkem ZŠ Dukelská					4 457	5 612,20	5 612,20	125,92	100,00
2558	227	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 652	7 385,66	7 385,66	111,03	100,00
3286	227	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	1 690,25	1 690,25	x	100,00
227 celkem ZŠ Pohůrecká					6 652	9 075,91	9 075,91	136,44	100,00
2560	229	5331	3141	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 032	1 282,27	1 282,27	124,25	100,00
229 celkem ŠJ U Tří lvů					1 032	1 282,27	1 282,27	124,25	100,00
2561	230	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 060	2 841,00	2 841,00	92,84	100,00
230 celkem MŠ Vrchlického					3 060	2 841,00	2 841,00	92,84	100,00
2562	231	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 184	5 293,00	5 293,00	102,10	100,00
231 celkem MŠ K. Štěcha					5 184	5 293,00	5 293,00	102,10	100,00
2563	232	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 520	1 548,00	1 548,00	101,84	100,00
232 celkem MŠ Čechova					1 520	1 548,00	1 548,00	101,84	100,00
2564	233	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 251	1 251,00	1 251,00	100,00	100,00
233 celkem MŠ Neplachova					1 251	1 251,00	1 251,00	100,00	100,00
2565	234	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 386	2 386,00	2 386,00	100,00	100,00
234 celkem MŠ Nerudova					2 386	2 386,00	2 386,00	100,00	100,00
2566	235	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 455	1 455,00	1 455,00	100,00	100,00
235 celkem MŠ E. Pittera					1 455	1 455,00	1 455,00	100,00	100,00
2567	236	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 203	1 210,60	1 210,60	100,63	100,00
236 celkem ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Rudolfovská					1 203	1 210,60	1 210,60	100,63	100,00
2568	237	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 139	2 150,80	2 150,80	100,55	100,00
237 celkem ZŠ a MŠ VI. Rady					2 139	2 150,80	2 150,80	100,55	100,00
2569	238	5331	3141	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	165	165,00	165,00	100,00	100,00
238 celkem ŠJ Rudolfovská					165	165,00	165,00	100,00	100,00
3483	250	5331	3412	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0	29 850,00	29 850,00	x	100,00
250 celkem Sportovní zařízení města České Budějovice					0	29 850,00	29 850,00	x	100,00
2570	261	5331	3539	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	12 525	13 825,00	13 825,00	110,38	100,00
261 celkem Jeslová a azylová zařízení					12 525	13 825,00	13 825,00	110,38	100,00
2571	264	5331	4350	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	8 888	6 478,00	6 478,00	72,88	100,00
264 celkem Domov pro seniory Hvízdal					8 888	6 478,00	6 478,00	72,88	100,00
2572	265	5331	4350	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	14 999	9 741,00	9 741,00	64,94	100,00
265 celkem Centrum sociálních služeb Staroměstská					14 999	9 741,00	9 741,00	64,94	100,00
2573	266	5331	4350	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	14 999	14 999,00	14 999,00	100,00	100,00
266 celkem Domov pro seniory Máj					14 999	14 999,00	14 999,00	100,00	100,00
2574	271	5331	3311	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	76 403	84 622,95	84 622,95	110,76	100,00
3239	271	5336	3311	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	8 480,00	8 480,00	x	100,00
271 celkem Jihočeské divadlo					76 403	93 102,95	93 102,95	121,86	100,00
2576	276	5331	3632	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0	2 000,00	2 000,00	x	100,00
276 celkem Pohřební ústav města České Budějovice					0	2 000,00	2 000,00	x	100,00
2929	403	5193	2221	Výdaje na dopravní územní obslužnost - MHD	174 240	179 240,00	179 240,00	102,87	100,00
403 celkem Dopravní podnik města, a.s.					174 240	179 240,00	179 240,00	102,87	100,00
2796	404	5213	2251	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám	16 000	17 376,01	16 000,00	100,00	92,08
404 celkem Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.					16 000	17 376,01	16 000,00	100,00	92,08
Běžné výdaje celkem					1 382 654	1 455 003,01	1 380 381,24	99,84	94,87

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

					Rozbor kapitálových výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2013 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2013 v tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
6212	100	6111	5311	Programové vybavení - informační systém	250	250,00	0,00	0,00	0,00
6221	100	6111	5311	Programové vybavení - upgrade SW	150	150,00	77,50	51,67	51,67
6204	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení - kamerový systém MKDS	0	483,64	61,10	x	12,63
6222	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení - bezpečnostní kamery	100	100,00	81,81	81,81	81,81
6223	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení	50	50,00	41,50	83,00	83,00
6057	100	6123	5311	Dopravní prostředky	0	500,00	446,94	x	89,39
6058	100	6125	5311	Výpočetní technika	100	100,00	0,00	0,00	0,00
100 celkem Městská policie					650	1 633,64	708,85	109,05	43,39
6131	101	6119	1037	Ostatní nákupy DNM - lesní hospodářské osnovy	0	747,78	625,52	x	83,65
101 celkem Odbor ochrany životního prostředí					0	747,78	625,52	x	83,65
6000	102	6460	3611	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu - FPKB	300	300,00	100,00	33,33	33,33
6062	102	6901	6409	Rezervy kapitálových výdajů - kofinancování dotačních akcí	0	387,01	0,00	x	0,00
6102	102	6901	6409	Rezervy kapitálových výdajů	0	39 278,50	0,00	x	0,00
6413	102	6901	6409	Rezervy kapitálových výdajů - rok 2014	0	81 750,00	0,00	x	0,00
102 celkem Finanční odbor					300	121 715,51	100,00	33,33	0,08
6402	104	6122	2143	Stroje, přístroje a zařízení - orientační informační systémy	0	60,00	60,00	x	100,00
104 celkem Odbor kultury a cestovního ruchu					0	60,00	60,00	x	100,00
6252	105	6322	3419	Investiční transfery občanským sdružením	0	400,00	400,00	x	100,00
6226	105	6901	3419	Rezervy kapitál.výdajů - dotace dle Směrnice č. 5/2012 - sp	400	0,00	0,00	0,00	x
105 celkem Odbor školství a tělovýchovy					400	400,00	400,00	100,00	100,00
6380	107	6119	2212	Ostatní nákupy DNM - studie mostu přes Vltavu "Papírensk	500	0,00	0,00	0,00	x
6381	107	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - studie dopravy v klidu	250	250,00	104,06	41,62	41,62
6382	107	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - příprava nového územního plánu	100	100,00	0,00	0,00	0,00
107 celkem Útvar hlavního architekta					850	350,00	104,06	12,24	29,73
6008	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - RP Pražské předměstí	500	110,00	0,00	0,00	0,00
6010	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - ÚPnM - změny	1 150	452,00	267,25	23,24	59,13
6310	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - nový územní plán města	1 000	0,00	0,00	0,00	x
6383	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US U Otýlie	300	113,00	48,40	16,13	42,83
6384	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US Pražská parter	200	200,00	0,00	0,00	0,00
111 celkem Odbor územního plánování					3 150	875,00	315,65	10,02	36,07
6265	112	6121	3111	Mateřské školy - stavby	4 750	6 452,00	5 882,95	123,85	91,18
6266	112	6122	3111	Mateřské školy - stroje a zařízení	1 239	111,00	110,35	8,91	99,41
6267	112	6121	3113	Základní školy - stavby	37 080	33 477,00	17 468,10	47,11	52,18
6268	112	6122	3113	Základní školy - stroje a zařízení	2 786	950,00	948,54	34,05	99,85
6270	112	6121	3539	Jeslová a azylová zařízení - stavby	960	1 040,00	950,54	99,01	91,40
6271	112	6121	4350	Sociální zařízení - stavby	3 800	6 320,00	3 219,39	84,72	50,94
6272	112	6122	4350	Sociální zařízení - stroje a zařízení	3 537	1 704,00	1 624,74	45,94	95,35
6273	112	6121	3311	Jihočeské divadlo - stavby	15 000	19 320,35	1 602,37	10,68	8,29
6274	112	6122	3311	Jihočeské divadlo - stroje a zařízení	0	175,65	175,65	x	100,00
6385	112	6121	3141	Školní jídelny - stavby	600	350,00	264,86	44,14	75,67
6392	112	6121	3412	Sportovní zařízení města - stavby	0	3 135,00	132,95	x	4,24
6603	112	6121	3744	Protipovodňová opatření	0	2 600,00	188,40	x	7,25
6604	112	6121	2310	Samsonova kašna - stavební úpravy pro změnu technologie	0	280,00	60,11		21,47
6611	112	6121	2212	PD na připravované stavby	6 000	11 396,20	1 709,63	28,49	15,00
6612	112	6121	2219	PD na připravované stavby	0	30,00	21,72	x	72,40
6618	112	6122	2321	Vodohospodářské strojní investice	1 000	1 900,00	1 890,73	189,07	99,51
6620	112	6122	2310	Vodohospodářské strojní investice	1 000	253,00	235,68	23,57	93,15
6652	112	6121	2321	ZTV Husova kolonie	0	235,00	2,66	x	1,13
6653	112	6121	2212	Světelná signalizační zařízení	2 000	310,00	66,56	3,33	21,47
6667	112	6121	3412	Zimní stadion	0	3 000,00	3 000,00	x	100,00
6715	112	6121	2212	Drobné stavby	5 000	5 900,00	3 708,14	74,16	62,85
6716	112	6121	3631	Drobné stavby	0	1 255,00	1 227,05	x	97,77
6720	112	6121	2219	Drobné stavby	4 000	9 089,00	4 822,10	120,55	53,05
6731	112	6121	2321	Rekonstrukce kanalizací	4 000	17 645,00	3 216,15	80,40	18,23
6732	112	6121	2310	Rekonstrukce vodovodů	5 000	2 787,00	1 917,89	38,36	68,82

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Akce/úcel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozbor kapitálových výdajů				
					Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost za rok 2013	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
6737	112	6121	2219	Cyklistické trasy	1 000	4 950,00	2 340,51	234,05	47,28
6760	112	6121	3412	Fotbalový stadion	3 000	4 530,00	3 088,54	102,95	68,18
6804	112	6121	2321	Zřízení nových kanalizačních vpustí	500	2 559,00	2 430,49	486,10	94,98
6805	112	6121	2212	Přeložka silnic II/156 a II/157	3 000	7 610,00	4 607,53	153,58	60,55
6816	112	6121	2212	Stavební úpravy ulic	22 000	5 812,00	2 689,40	12,22	46,27
6820	112	6121	3639	Regenerace panelových sídlišť	10 000	5 889,00	4 166,66	41,67	70,75
6830	112	6121	2321	ZTV Třebotovice a Kaliště	7 500	7 385,00	4 914,05	65,52	66,54
6836	112	6121	3429	Freetime park Stromovka	0	15,00	0,00	x	0,00
6843	112	6121	2212	Propojení ulic M. Horákové - Strakonická	24 000	4 195,00	123,42	0,51	2,94
6849	112	6121	3639	Regenerace sídliště Máj	0	635,00	628,52	x	98,98
6853	112	6121	2143	Město a voda	0	7,30	7,26	x	99,45
6857	112	6121	4350	Přestavba objektu Na Zlaté stoce - Domov pro seniory	0	200,00	200,00	x	100,00
6867	112	6121	2219	Přeložka silnic II/156 a II/157 - související objekty	45 000	20 500,00	2 175,66	4,83	10,61
6877	112	6121	3639	Rekonstrukce KD Slavia - PD	6 000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6878	112	6121	2212	Koridor linky č.3	12 500	1 240,00	519,28	4,15	41,88
6879	112	6121	2321	Hřbitov Sv. Otýlie - rekonstrukce kanalizace	0	395,00	353,35	x	89,46
6880	112	6121	2219	Lávka přes Dobrovodský potok u Cihelny	0	480,00	479,11	x	99,81
6882	112	6121	3639	Stavební úpravy návsi v Českém Vrbném	0	2 200,00	2 099,05	x	95,41
6883	112	6121	2341	Rybník Šindlovský - zkapacitnění odtoku	0	1 660,00	1 545,50	x	93,10
6884	112	6121	3639	Revitalizace Háječku	0	697,00	222,59	x	31,94
6887	112	6122	3639	Revitalizace Háječku - stroje a zařízení	0	33,00	27,33	x	82,82
6888	112	6121	3632	Úprava vstupu kanceláří Pohřební služby	0	135,00	131,08	x	97,10
6889	112	6121	3326	Památník letcům	0	1 000,00	80,25	x	8,03
6892	112	6121	3412	Výstavba centra halových sportů	10 000	1 200,00	1 150,25	11,50	95,85
6893	112	6121	2212	Novohradská ulice - stavební úpravy v lokalitě Mladé	2 000	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6894	112	6121	2212	Rekonstrukce křižovatky Rudolfovska - Nádražní	8 500	8 500,00	7 749,26	91,17	91,17
6895	112	6121	2117	Stavební úpravy trafostanice ve vlastnictví města	2 000	2 028,00	1 530,79	76,54	75,48
6896	112	6122	2117	Trafostanice ve vlastnictví města - technologická část	0	1 398,00	1 396,20	x	99,87
6898	112	6121	2212	Hlinský přivaděč - 1. etapa, PD	0	1 110,50	1 007,93	x	90,76
6923	112	6121	4399	Komunitní centrum	35 000	37 110,00	17 842,63	50,98	48,08
6927	112	6121	3113	ZŠ J. Š. Baara	0	1 200,00	0,00	x	0,00
6931	112	6121	3113	ZŠ L. Kuby - zateplení	9 000	6 800,00	1 055,73	11,73	15,53
6932	112	6121	3113	ZŠ Máj I, II - zateplení	0	35,00	34,80	x	99,43
6933	112	6121	3113	ZŠ Pohůrecká - zateplení	0	410,00	227,12	x	55,40
6936	112	6121	2212	Rekonstrukce ulice E. Beneše (úsek Ledenická - Pohůrecká)	0	13 080,00	6 811,95	x	52,08
6937	112	6121	4350	Rozšíření stávajícího domova pro seniory Máj	0	30,00	27,25	x	90,83
6939	112	6121	2212	Rek. veř. ploch a prostranství - Čechova ul. (Žižkova - Mlýnská)	0	8 440,50	8 440,41	x	100,00
6946	112	6121	3639	Regenerace části panel.sídl. Máj - východní část	0	12 103,80	12 103,78	x	100,00
6947	112	6121	2212	Žižkova I. etapa (Senovážné nám. - Čechova)	0	75,00	71,37	x	95,16
6948	112	6121	2212	Žižkova III. etapa (Chelčického - Nádražní)	6 500	970,00	0,00	0,00	0,00
6949	112	6121	3639	Revitalizace 4D - hřiště pro volnočasové aktivity vč. skateparku	10 000	12 165,00	1 537,88	15,38	12,64
6950	112	6121	2219	Lávka U Zimního stadionu	0	170,00	167,40	x	98,47
6952	112	6121	3639	Regenerace části panel.sídl. Máj - úsek 01b	56 505	35 765,00	23 161,74	40,99	64,76
6953	112	6121	2212	Revitalizace 4D - přístupová komunikace	30 000	11 550,00	8 027,85	26,76	69,51
6954	112	6121	2219	Cyklostezka IV. etapa - zanádražní komunikace	10 000	5 000,00	858,17	8,58	17,16
6955	112	6121	2219	Cyklostezka Včelná	5 000	500,00	0,00	0,00	0,00
6956	112	6121	2212	Rekonstrukce ulice Generála Svobody	23 000	9 400,00	6 910,36	30,05	73,51
6957	112	6121	2219	Stavební úpravy vnitrobloku J. Plachty	17 000	8 700,00	7 701,07	45,30	88,52
6958	112	6121	3429	Rekreační využití lesu Bor	2 000	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6962	112	6122	3639	Regenerace části panelového sídliště Máj - úsek 01b - zařízení hřiště	0	440,00	297,85	x	67,69
6963	112	6121	2212	Rekonstrukce ulice O. Ostrčila (úsek O. Nedbala - E. Rošická)	0	240,00	205,35	x	85,56
6964	112	6121	3639	Vltava sever - část 03, 2 etapa, 2. stavba	0	266,00	253,99	x	95,48
6965	112	6121	2219	Zanádražní komunikace - 4. etapa	0	3 243,00	421,01	x	12,98
6966	112	6121	3111	MŠ Papírenská - přírodní zahrada	0	40,00	40,00	x	100,00
6424	112	6312	2334	Inv.transf.nefin.pod.subj. - fyz.osob.-revitalizace náhonu Stecherův mlýn	0	500,00	500,00	x	100,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

					Rozbor kapitálových výdajů				
Akce/úcel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost za rok 2013	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
112 celkem				Investiční odbor	458 757	389 312,30	196 808,98	42,90	50,55
6018	114	6121	3639	Výkupy staveb ZTV	1 000	1 000,00	268,43	26,84	26,84
6182	114	6121	3639	Budovy, haly a stavby	1 100	3 800,00	3 790,17	344,56	99,74
6017	114	6130	3639	Pozemky	22 800	28 180,00	20 613,93	90,41	73,15
114 celkem				Majetkový odbor	24 900	32 980,00	24 672,53	99,09	74,81
6375	115	6111	2115	Programové vybavení - program úspor energie	0	198,00	198,00	x	100,00
6406	115	6121	2117	Budovy, haly a stavby - napájecí místa NN nám.Př.Otakara	0	1 183,00	1 182,54	x	99,96
				Budovy, haly a stavby - rekonstrukce napájení kašny					
6420	115	6121	2117	Chlapec se žábou	0	25,50	25,41	x	99,65
6046	115	6121	2212	Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	5 500	5 500,00	5 445,76	99,01	99,01
6386	115	6121	2212	Budovy, haly a stavby - lávka Vodní - Dobrovodská	500	1 051,00	1 049,67	209,93	99,87
6399	115	6121	2212	Budovy, haly a stavby - kruhový objezd křižovatka Na Sádce	0	1 000,00	996,39	x	99,64
6148	115	6121	2219	Budovy, haly a stavby - chodníky, parkoviště a cyklostezky	2 080	2 695,50	759,21	36,50	28,17
6387	115	6121	2219	Budovy, haly a stavby - závary parkoviště	2 400	2 200,00	1 047,40	43,64	47,61
6049	115	6121	3421	Budovy, haly a stavby - multifunkční hřiště	0	180,60	180,41	x	99,89
6388	115	6121	3421	Budovy, haly a stavby - multifunkční hřiště - dotace	7 597	0,00	0,00	0,00	x
6022	115	6121	3631	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	4 273	4 273,00	4 166,99	97,52	97,52
6412	115	6121	3639	Budovy, haly a stavby - mostová váha Pekárenská	0	117,00	116,79	x	99,82
6389	115	6121	3722	Budovy, haly a stavby - IV. sběrný dvůr	80	80,00	0,00	0,00	0,00
6379	115	6122	3421	Stroje, přístroje a zařízení - multifunkční hřiště	1 000	1 742,40	1 742,02	174,20	99,98
				Stroje, přístroje a zařízení - multifunkční hřiště - projekt					
6415	115	6122	3421	"Hrajeme si každý den"	0	3 577,00	3 576,55	x	99,99
6390	115	6122	3639	Stroje, přístroje a zařízení - mostová váha Pekárenská	300	390,00	389,83	129,94	99,96
115 celkem				Správa veřejných statků	23 730	24 213,00	20 876,97	87,98	86,22
6023	116	6111	6171	Programové vybavení - ekonomický SW	420	237,80	217,80	51,86	91,59
6025	116	6111	6171	Programové vybavení - upgrade SW	910	1 192,30	1 183,66	130,07	99,28
6026	116	6111	6171	Programové vybavení	2 670	1 472,12	125,84	4,71	8,55
6074	116	6111	6171	Programové vybavení - document management system	1 142	112,00	111,52	9,77	99,57
6076	116	6111	6171	Programové vybavení - Internet	100	0,00	0,00	0,00	x
6149	116	6111	6171	Programové vybavení - Integrace aplikací	100	100,00	0,00	0,00	0,00
6150	116	6111	6171	Programové vybavení - Microsoft	4 400	0,00	0,00	0,00	x
6151	116	6111	6171	Programové vybavení - splátky SW z outsourcingu	408	408,00	400,77	98,23	98,23
6234	116	6111	6171	Programové vybavení - nové etapy GIS	500	0,00	0,00	0,00	x
6358	116	6111	6171	Programové vybavení - CBsystem	100	0,00	0,00	0,00	x
6028	116	6119	6171	Ostatní nákupy DNM - rozšíření DTMM	845	345,00	285,00	33,73	82,61
6030	116	6125	6171	Výpočetní technika - včetně upgrade HW	200	60,00	59,78	29,89	99,63
6079	116	6125	6171	Výpočetní technika - datové propojení budov	500	40,80	40,80	8,16	100,00
116 celkem				Odbor informačních a komunikačních technologií	12 295	3 968,02	2 425,17	19,72	61,12
6400	119	6119	6171	Ostatní nákupy DNM - digitalizace Encyklopedie ČB	0	409,00	242,00	x	59,17
6276	119	6331	5511	Investiční transfery státnímu rozpočtu - HZS Jihočeského kraje	1 700	1 700,00	1 699,55	99,97	99,97
119 celkem				Kancelář primátora	1 700	2 109,00	1 941,55	114,21	92,06
6143	120	6121	6171	Budovy, haly a stavby	50	358,10	322,98	645,96	90,19
6002	120	6122	6171	Stroje, přístroje a zařízení	1 510	478,90	430,09	28,48	89,81
120 celkem				Kancelář tajemníka	1 560	837,00	753,07	48,27	89,97
6195	122	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - povinné přílohy k žádosti o transfery	500	0,00	0,00	0,00	x
6425	122	6121	2212	Budovy, haly a stavby - rekonstrukce komunikací - O. Ostrůvka	0	1,15	1,15	x	100,00
6398	122	6121	3113	Budovy, haly a stavby - zateplení ZŠ L. Kubý - II. etapa	0	30,25	30,25	x	100,00
6411	122	6121	3311	Budovy, haly a stavby - Úpravy budovy Jihočeského divadla	0	53,24	53,24	x	100,00
6414	122	6121	3113	Budovy, haly a stavby - zateplení ZŠ Čechova	0	42,35	0,00	x	0,00
6405	122	6121	3326	Budovy, haly a stavby - Památník letcům	0	11,62	11,62	x	100,00
6401	122	6121	3412	Budovy, haly a stavby - Centrum halových sportů	0	228,99	228,99	x	100,00
				Budovy, haly a stavby - Regenerace sídliště Máj - východní část					
6373	122	6121	3639		36	34,85	25,40	70,56	72,88
				Budovy, haly a stavby - Revitalizace brownfields 4D - volnočasové a rekreační aktivity					
6409	122	6121	3639		0	69,99	69,99	x	100,00
6410	122	6121	4350	Budovy, haly a stavby - Domov pro seniory Máj	0	59,29	59,29	x	100,00
6378	122	6121	4399	Budovy, haly a stavby - Komunitní centrum	0	92,79	92,79	x	100,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

					Rozbor kapitálových výdajů				
Akce/učel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost za rok 2013	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
122 celkem Odbor rozvoje a veřejných zakázek					536	624,52	572,72	106,85	91,71
6391	191	6111	3412	Programové vybavení - SH - rozšíření CBsystemu	600	0,00	0,00	0,00	x
6392	191	6121	3412	Budovy, haly a stavby	3 270	134,75	0,00	0,00	0,00
6377	191	6122	3412	Stroje, přístroje a zařízení	4 100	0,50	0,51	0,01	100,00
191 celkem Odbor sportovní zařízení do 30.06.2013					7 970	135,25	0,51	0,01	0,38
6034	201	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	2 000	2 341,35	2 341,35	117,07	100,00
201 celkem MŠ Papírenská					2 000	2 341,35	2 341,35	117,07	100,00
6084	205	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	130	320,00	320,00	246,15	100,00
205 celkem MŠ Jizerská					130	320,00	320,00	246,15	100,00
6117	206	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	0	165,00	165,00	x	100,00
206 celkem MŠ Dlouhá					0	165,00	165,00	x	100,00
6154	209	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	420	571,61	571,61	136,10	100,00
209 celkem MŠ Zeyerova					420	571,61	571,61	136,10	100,00
6393	210	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	670	418,39	418,39	62,45	100,00
210 celkem MŠ Pražská					670	418,39	418,39	62,45	100,00
6087	212	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	250	235,00	235,00	94,00	100,00
212 celkem MŠ U Pramene					250	235,00	235,00	94,00	100,00
6088	213	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	600	746,29	746,29	124,38	100,00
213 celkem ZŠ Grünwaldova					600	746,29	746,29	124,38	100,00
6047	214	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	400	399,94	399,94	99,99	100,00
214 celkem ZŠ a ZUŠ Bezdrevská					400	399,94	399,94	99,99	100,00
6118	215	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0	157,30	157,30	x	100,00
215 celkem ZŠ Máj I					0	157,30	157,30	x	100,00
6089	217	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	100	99,05	99,05	99,05	100,00
217 celkem ZŠ a MŠ Kubatova					100	99,05	99,05	99,05	100,00
6050	219	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	2 200	1 456,30	1 456,30	66,20	100,00
219 celkem ZŠ Matice školské					2 200	1 456,30	1 456,30	66,20	100,00
6090	220	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	350	757,78	757,78	216,51	100,00
220 celkem ZŠ a MŠ L. Kuby					350	757,78	757,78	216,51	100,00
6035	221	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0	117,36	117,36	x	100,00
221 celkem ZŠ O. Nedbala					0	117,36	117,36	x	100,00
6155	223	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	200	1 548,99	1 548,99	774,50	100,00
223 celkem ZŠ a MŠ J. Š. Baara					200	1 548,99	1 548,99	774,50	100,00
6119	224	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	130	698,43	698,43	537,25	100,00
224 celkem ZŠ a MŠ Nerudova					130	698,43	698,43	537,25	100,00
6091	225	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0	194,81	194,81	x	100,00
225 celkem ZŠ Dukelská					0	194,81	194,81	x	100,00
6407	227	6356	3299	Jiné investiční transfery zřízeným PO	0	0,02	0,02	x	100,00
227 celkem ZŠ Pohůrecká					0	0,02	0,02	x	100,00
6120	229	6351	3141	Investiční transfery zřízeným PO	2 900	1 214,44	1 214,44	41,88	100,00
229 celkem ŠJ U Tří lvů					2 900	1 214,44	1 214,44	41,88	100,00
6094	231	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	480	841,53	841,53	175,32	100,00
231 celkem MŠ K. Štěcha					480	841,53	841,53	175,32	100,00
6238	232	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	130	129,98	129,98	99,98	100,00
232 celkem MŠ Čechova					130	129,98	129,98	99,98	100,00
6239	233	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	150	150,00	150,00	100,00	100,00
233 celkem MŠ Neplachova					150	150,00	150,00	100,00	100,00
6095	234	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	150	111,71	111,71	74,47	100,00
234 celkem MŠ Nerudova					150	111,71	111,71	74,47	100,00
6122	236	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	250	239,02	239,02	95,61	100,00
236 celkem ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Rudolfovská					250	239,02	239,02	95,61	100,00
6036	237	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	120	89,90	89,90	74,92	100,00
237 celkem ZŠ a MŠ VI. Rady					120	89,90	89,90	74,92	100,00
6404	250	6351	3412	Investiční transfery zřízeným PO	0	1 719,93	1 719,93	x	100,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

					Rozbor kapitálových výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost za rok 2013	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
250 celkem Sportovní zařízení města České Budějovice					0	1 719,93	1 719,93	x	100,00
6253	261	6351	3539	Investiční transfery zřízeným PO	250	217,56	217,56	87,02	100,00
261 celkem Jeslová a azylová zařízení					250	217,56	217,56	87,02	100,00
6164	265	6351	4350	Investiční transfery zřízeným PO	1 660	1 395,97	1 395,97	84,09	100,00
265 celkem Centrum sociálních služeb Staroměstská					1 660	1 395,97	1 395,97	84,09	100,00
6408	271	6351	3311	Investiční transfery zřízeným PO	0	1 046,11	1 046,11	x	100,00
271 celkem Jihočeské divadlo					0	1 046,11	1 046,11	x	100,00
6156	404	6313	2251	Investiční transf. nefin. podnik. subj. - právnickým osobám	1 500	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00
404 celkem Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.					1 500	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00
6371	410	6121	3111	Budovy, haly a stavby - Kubatova 2250 - přestavba na MŠ	5 875	8 350,00	8 270,85	140,78	99,05
6103	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - rekonstrukce bytového fondu	10 000	13 550,00	12 920,19	129,20	95,35
6341	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Fr. Ondříčka 22, 24, 26	1 175	0,00	0,00	0,00	x
6315	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - E. Destinové 46	0	1 200,00	767,99	x	64,00
6338	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Jirsíkova 2 - KD Slávie	0	1 500,00	1 422,62	x	94,84
6423	410	6121	3633	Budovy, haly a stavby - Rudolfovska 154 - plynová přípojka	0	100,00	81,94	x	81,94
6344	410	6121	4374	Budovy, haly a stavby - Riegrova 32	0	502,00	501,11	x	99,82
6403	410	6122	3612	Stroje, přístroje a zařízení - V. Volfa 23 - kamerový systém	0	60,00	58,04	x	96,73
410 celkem Správa domů, s.r.o.					17 050	25 262,00	24 022,74	140,90	95,09
Kapitálové výdaje celkem					568 888	624 106,79	293 272,09	51,55	46,99

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 - FINANCOVÁNÍ

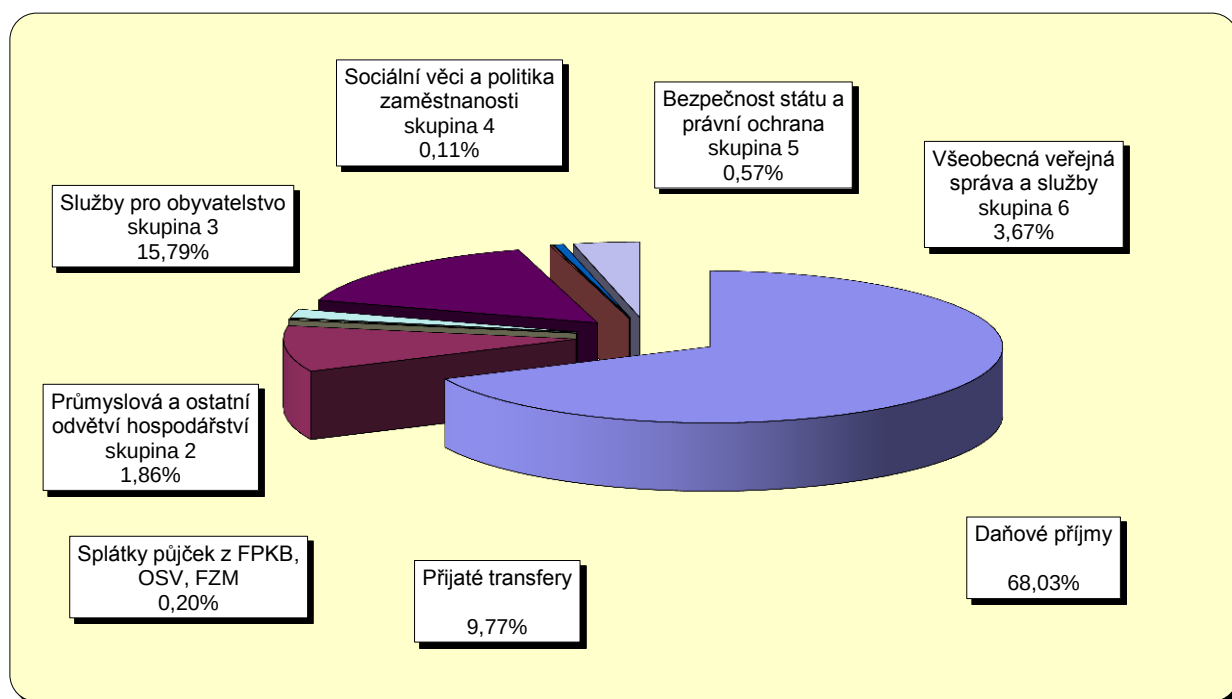
					Rozbor financování				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost za rok 2013	% plnění SR	% plnění UR
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
8001	102	8115		Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - FPKB	4 757	5 197,00	-126 747,70		
8016	102	8115		Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech	174 350	326 708,94		-70,34	-38,06
8023	102	8115		Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - FZM	1 080	1 080,00			
8014	102	8117		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0	0,00	2 241,11	x	x
8032	102	8123		Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - Česká spořitelna, a	177 005	137 927,30	84 235,14	47,59	61,07
8005	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - UniCredit Bank a.s. - zimní stadion	-11 333	-11 333,00	-11 333,33	100,00	100,00
8009	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - nájl. Dubenská	-295	-295,00	-211,30	71,63	71,63
8018	102	8124		Uhrazené splátky dl.přijatých půjčených prostředků - UniCredit Bank a.s. - 146 b.j., 54 b.j. a Dlouhý most	-14 973	-14 973,00	-14 972,73	100,00	100,00
8019	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - MFČR - ČOV	-24 000	-24 000,00	-24 000,00	160,29	100,00
8027	102	8124		Uhrazené splátky dl.přijatých půjčených prostředků - Komerční banka a.s. - Úpravna vody ČB	-7 000	-7 000,00	-7 000,00	29,17	100,00
8033	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - ČS a.s. - investiční projekty	0	-85 969,06	-63 420,18	x	73,77
	102	8901		Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	0,00	-206,15	x	x
Financování celkem					299 591	327 343,18	-161 415,14	-53,88	-49,31

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 - SKUTEČNÉ PŘÍJMY DLE PARAGRAFŮ

§, podsk., skupina	N Á Z E V	DRUH PŘÍJMU	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	PŘÍJMY tis. Kč	Podíl na celkových příjmech %
*	Daňové příjmy	daňové	101-103,106-110,113,117,120	1 248 333,94	68,03
*	Přijaté transfery	transfery	102, 105	179 239,88	9,77
*	Splátky půjček z FPKB, OSV, FZM	nedaňové	102, 106, 195	3 674,84	0,20
2141	Vnitřní obchod	nedaňové	104	382,45	0,02
2143	Cestovní ruch	nedaňové	104	124,41	0,007
2144	Ostatní služby	nedaňové	104	1 007,95	0,05
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	nedaňové	113	452,04	0,02
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	x	x	1 966,85	0,11
2212	Silnice	nedaňové	112,115	10 243,78	0,56
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	nedaňové	110, 115	21 527,90	1,17
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	nedaňové	104	272,10	0,01
2299	Ostatní záležitosti v dopravě	nedaňové	102, 103	42,31	0,002
22	Doprava	x	x	32 086,09	1,75
2	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	x	x	34 052,94	1,86
3119	Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	nedaňové	104	16,91	0,001
31 a 32	Vzdělávání a školské služby	x	x	16,91	0,001
3319	Ostatní záležitosti kultury	nedaňové	104	284,50	0,02
3322	Zachování a obnova kulturních památek	nedaňové	121	222,11	0,01
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	nedaňové	119	260,55	0,01
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	nedaňové	104	302,99	0,02
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	x	x	1 070,15	0,06
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	nedaňové	102, 115, 191	16 667,97	0,91
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	nedaňové	120	71,05	0,004
34	Tělovýchova a zájmová činnost	x	x	16 739,02	0,91
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	nedaňové	106	14,25	0,001
35	Zdravotnictví	x	x	14,25	0,001
3611	Podpora individuální bytové výstavby	nedaňové	102	555,66	0,03
3612	Bytové hospodářství	nedaňové	114	60,88	0,003
3613	Nebytové hospodářství	nedaňové	114, 115	331,02	0,02
3613	Nebytové hospodářství	kapitálové	115	543,67	0,03
3631	Veřejné osvětlení	nedaňové	115	1 321,99	0,07
3635	Územní plánování	nedaňové	111	1,47	0,0001
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	nedaňové	102,104,112,114,115	234 099,85	12,76
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	kapitálové	112, 114	27 055,08	1,47
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	x	x	263 969,62	14,38
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	nedaňové	115	6 341,45	0,35
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	nedaňové	115	1 272,57	0,07
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	nedaňové	101	405,21	0,02
37	Ochrana životního prostředí	x	x	8 019,23	0,44
3	Služby pro obyvatelstvo	x	x	289 829,18	15,79
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	nedaňové	106	25,19	0,001
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	nedaňové	106	121,00	0,007
4350	Domovy pro seniory	nedaňové	102	1 900,00	0,10
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	nedaňové	106	20,74	0,001
43	Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	x	x	2 066,93	0,11
4	Sociální věci a politika zaměstnanosti	x	x	2 066,93	0,11
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	nedaňové	100	4 994,41	0,27
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	kapitálové	100	179,75	0,01
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	nedaňové	110	5 272,82	0,29
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	x	x	10 446,98	0,57

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 - SKUTEČNÉ PŘÍJMY DLE PARAGRAFŮ

§, podsk., skupina	N Á Z E V	DRUH PŘÍJMU	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	PŘÍJMY tis. Kč	Podíl na celkových příjmech %
5	Bezpečnost státu a právní ochrana	x	x	10 446,98	0,57
6171	Činnost místní správy	nedaňové	101-103, 109,110,113,116,117, 119- 121,195	5 101,59	0,28
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	x	x	5 101,59	0,28
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	nedaňové	102	56 893,22	3,10
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	kapitálové	102	1,73	
63	Finanční operace	x	x	56 894,95	3,10
6402	Finanční vypořádání minulých let	nedaňové	102	1 997,84	0,11
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	nedaňové	102,104,105,106	3 429,40	0,19
64	Ostatní činnosti	x	x	5 427,24	0,30
6	Všeobecná veřejná správa a služby	x	x	67 423,78	3,67
P Ř Í J M Y C E L K E M		x	x	1 835 068,47	100,00



PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 - SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

§, podsk., skupina	NÁZEV	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	BĚŽNÉ VÝDAJE tis. Kč	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE tis. Kč	VÝDAJE CELKEM tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	101, 120	1 624,92	0,00	1 624,92	0,10
1036	Správa v lesním hospodářství	101	2 983,09	0,00	2 983,09	0,18
1037	Celospolečenské funkce lesů	101	261,25	625,52	886,77	0,05
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	x	4 869,26	625,52	5 494,78	0,33
1	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	x	4 869,26	625,52	5 494,78	0,33
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	112, 115, 122	464,14	198,00	662,14	0,04
2117	Elektrická energie	112	0,00	4 134,94	4 134,94	0,25
2141	Vnitřní obchod	104, 119, 122	1 167,07	0,00	1 167,07	0,07
2142	Ubytování a stravování	119	35,47	0,00	35,47	0,002
2143	Cestovní ruch	104,105,112, 119,122	2 469,60	67,26	2 536,86	0,15
2144	Ostatní služby	104, 119, 122	913,71	0,00	913,71	0,05
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	113	152,40	0,00	152,40	0,01
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	x	5 202,39	4 400,20	9 602,59	0,57
2212	Silnice	103,107,112, 115, 119	70 069,61	60 141,41	130 211,02	7,78
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	107, 112, 115	20 980,40	20 793,36	41 773,76	2,50
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	107, 111,403	179 627,07	0,00	179 627,07	10,73
2223	Bezpečnost silničního provozu	103	132,32	0,00	132,32	0,008
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	115	1,82	0,00	1,82	0,0001
2251	Letiště	404	16 000,00	1 500,00	17 500,00	1,05
22	Doprava	x	286 811,22	82 434,77	369 245,99	22,06
2310	Pitná voda	102, 112, 115	3 425,79	2 213,68	5 639,47	0,34
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	102, 112, 115	3 945,45	12 807,43	16 752,88	1,00
2333	Úpravy drobných vodních toků	115	315,43	0,00	315,43	0,02
2334	Revitalizace říčních systémů	112	0,00	500,00	500,00	0,03
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	112	0,00	1 545,50	1 545,50	0,09
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	101	10,91	0,00	10,91	0,001
23	Vodní hospodářství	x	7 697,58	17 066,61	24 764,19	1,48
2	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	x	299 711,19	103 901,58	403 612,77	24,12
3111	Předškolní zařízení	105, 112, PO	36 240,30	19 588,72	55 829,02	3,34
3113	Základní školy	105,112,122,PO	85 004,80	26 269,71	111 274,51	6,65
3119	Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	105	1 359,75	0,00	1 359,75	0,08
3141	Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání	105, PO	1 471,02	1 479,30	2 950,32	0,18
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	105, PO	2 199,82	0,02	2 199,84	0,13
31 a 32	Vzdělávání a školské služby	x	126 275,69	47 337,75	173 613,44	10,37
3311	Divadelní činnost	112, JD	93 102,95	2 877,37	95 980,32	5,73
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	104, 115	2 399,06	0,00	2 399,06	0,14
3314	Činnosti knihovnické	104	50,00	0,00	50,00	0,003
3319	Ostatní záležitosti kultury	104, 119	5 433,97	0,00	5 433,97	0,32
3322	Zachování a obnova kulturních památek	115, 119, 121, 225	5 303,91	0,00	5 303,91	0,32
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	104	25,80	91,87	117,67	0,007
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	104, 119	730,18	0,00	730,18	0,04
3392	Zájmová činnost v kultuře	104	4 829,65	0,00	4 829,65	0,29
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	104, 109, 120	401,47	0,00	401,47	0,02
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	x	112 276,99	2 969,24	115 246,23	6,89

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 - SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

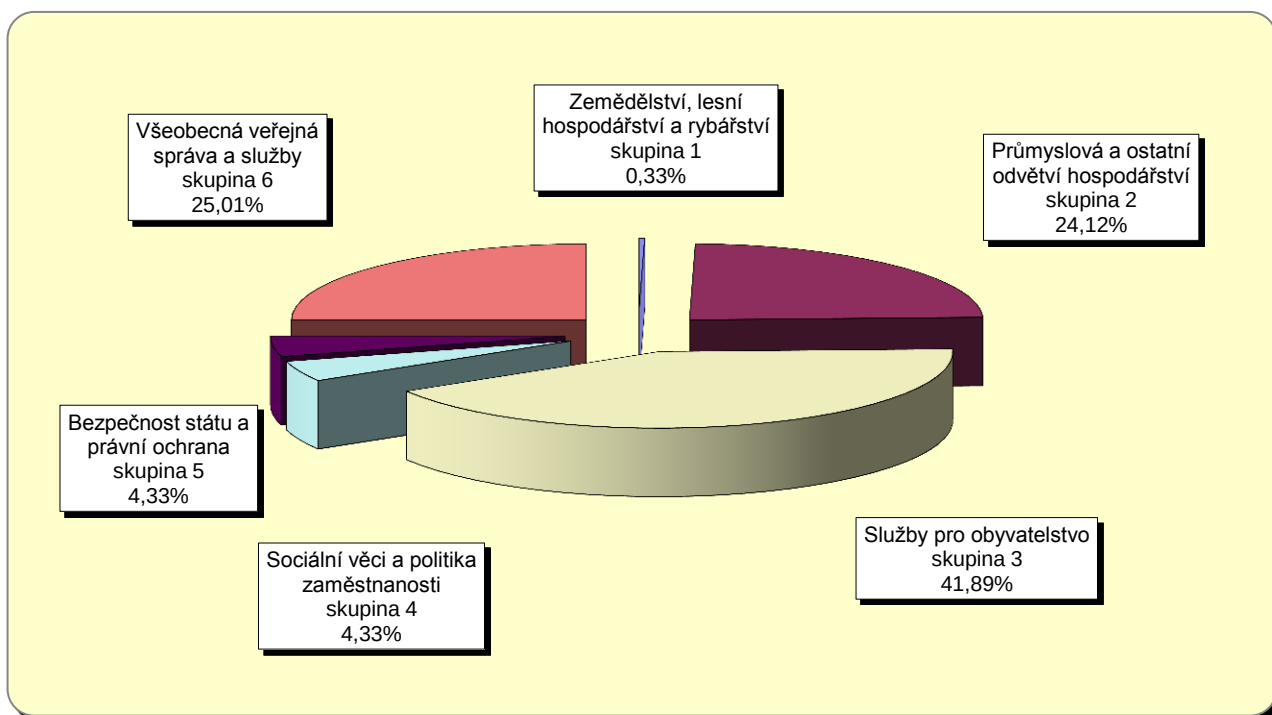
§, podsk., skupina	NÁZEV	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	BĚŽNÉ VÝDAJE tis. Kč	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE tis. Kč	VÝDAJE CELKEM tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	102,112,115,122, 191,250	72 039,72	9 321,17	81 360,89	4,86
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	105, 119, 120	17 002,28	400,00	17 402,28	1,04
3421	Využití volného času dětí a mládeže	105, 115	3 850,86	5 498,98	9 349,84	0,56
34	Tělovýchova a zájmová činnost	x	92 892,86	15 220,15	108 113,01	6,46
3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	112, 261	13 825,00	1 168,10	14 993,10	0,90
3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami	106	1 066,98	0,00	1 066,98	0,06
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče	194, 195	1 425,67	0,00	1 425,67	0,09
35	Zdravotnictví	x	16 317,65	1 168,10	17 485,75	1,04
3611	Podpora individuální bytové výstavby	102	0,00	100,00	100,00	0,01
3612	Bytové hospodářství	102, 112, 410	386,19	12 978,23	13 364,42	0,80
3613	Nebytové hospodářství	115, 410	2 888,33	2 190,61	5 078,94	0,30
3631	Veřejné osvětlení	112, 115	27 349,24	5 394,04	32 743,28	1,96
3632	Pohřebnictví	112, 276	2 000,00	131,08	2 131,08	0,13
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	410	0,00	81,94	81,94	0,005
3635	Územní plánování	107, 111, 112	1 115,51	419,71	1 535,22	0,09
3636	Územní rozvoj	111, 120, 122	1 141,63	0,00	1 141,63	0,07
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	112,114,115, 119, 122	20 972,43	69 773,93	90 746,36	5,42
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	x	55 853,33	91 069,54	146 922,87	8,78
3716	Monitoring ochrany ovzduší	101	195,54	0,00	195,54	0,01
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	104, 115	98 672,82	0,00	98 672,82	5,90
3725	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	115	439,90	0,00	439,90	0,03
3729	Ostatní nakládání s odpady	115	1 434,78	0,00	1 434,78	0,09
3741	Ochrana druhů a stanovišť	101	36,84	0,00	36,84	0,00
3742	Chráněné části přírody	101	385,28	0,00	385,28	0,02
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	112	0,00	188,40	188,40	0,01
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	112, 115	36 523,34	0,00	36 523,34	2,18
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	101	245,26	0,00	245,26	0,01
3751	Konstrukce a uplatnění protihlukových zařízení	112	108,00	0,00	108,00	0,01
3753	Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací	112	194,09	0,00	194,09	0,01
3792	Ekologická výchova a osvěta	101	1 248,37	0,00	1 248,37	0,07
37	Ochrana životního prostředí	x	139 484,22	188,40	139 672,62	8,35
3	Služby pro obyvatelstvo	x	543 100,74	157 953,18	701 053,92	41,89
4319	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	106	447,61	0,00	447,61	0,027
4322	Ústavy péče pro mládež	106	32,35	0,00	32,35	0,002
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželst	106	299,72	0,00	299,72	0,02
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	106	4 179,55	0,00	4 179,55	0,25
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	106	975,36	0,00	975,36	0,06
4350	Domovy pro seniory	264, 265, 266	31 218,00	6 526,64	37 744,64	2,26
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	106	1 000,00	0,00	1 000,00	0,06
4352	Tísňová péče	106	227,05	0,00	227,05	0,01
4358	Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče	106	4,93	0,00	4,93	0,0003
4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	410	0,00	501,11	501,11	0,03
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	106	9 180,72	0,00	9 180,72	0,55

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 - SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

§, podsk., skupina	NÁZEV	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	BĚŽNÉ VÝDAJE tis. Kč	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE tis. Kč	VÝDAJE CELKEM tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	106, 112, 122	2,67	17 935,42	17 938,09	1,07
43	Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	x	47 567,96	24 963,17	72 531,13	4,33
4	Sociální věci a politika zaměstnanosti	x	47 567,96	24 963,17	72 531,13	4,33
5212	Ochrana obyvatelstva	115, 119	757,23	0,00	757,23	0,05
5272	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení	119	478,61	0,00	478,61	0,03
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	116, 119, 120	27,36	0,00	27,36	0,002
5299	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	119	110,00	0,00	110,00	0,007
52	Civilní připravenost na krizové stavy	x	1 373,20	0,00	1 373,20	0,08
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	100	67 856,59	708,85	68 565,44	4,10
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	110	11,95	0,00	11,95	0,001
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	x	67 868,54	708,85	68 577,39	4,10
5511	Požární ochrana - profesionální část	119	647,00	1 699,55	2 346,55	0,14
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	119	120,00	0,00	120,00	0,01
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	x	767,00	1 699,55	2 466,55	0,15
5	Bezpečnost státu a právní ochrana	x	70 008,74	2 408,40	72 417,14	4,33
6112	Zastupitelstva obcí	120	6 033,51	0,00	6 033,51	0,36
6114	Volby do Parlamentu ČR	110	4 204,85	0,00	4 204,85	0,25
6118	Volba prezidenta republiky	110	3 928,02	0,00	3 928,02	0,23
6171	Činnost místní správy	102, 104, 107, 110, 111, 115, 116, 119, 120, 122, 195	265 254,03	3 420,24	268 674,27	16,05
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	x	279 420,41	3 420,24	282 840,65	16,90
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	102	3 893,36	0,00	3 893,36	0,23
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	115	1 741,89	0,00	1 741,89	0,10
6399	Ostatní finanční operace	102	33 710,54	0,00	33 710,54	2,01
63	Finanční operace	x	39 345,79	0,00	39 345,79	2,35
6402	Finanční vypořádání minulých let	102	120,84	0,00	120,84	0,007
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	102, 103, 105, 109, 112, 114, 115, 116, 119, 120, 122	96 236,31	0,00	96 236,31	5,75
64	Ostatní činnosti	x	96 357,15	0,00	96 357,15	5,76
6	Všeobecná veřejná správa a služby	x	415 123,35	3 420,24	418 543,59	25,01
Výdaje úhrnem		x	1 380 381,24	293 272,09	1 673 653,33	100,00

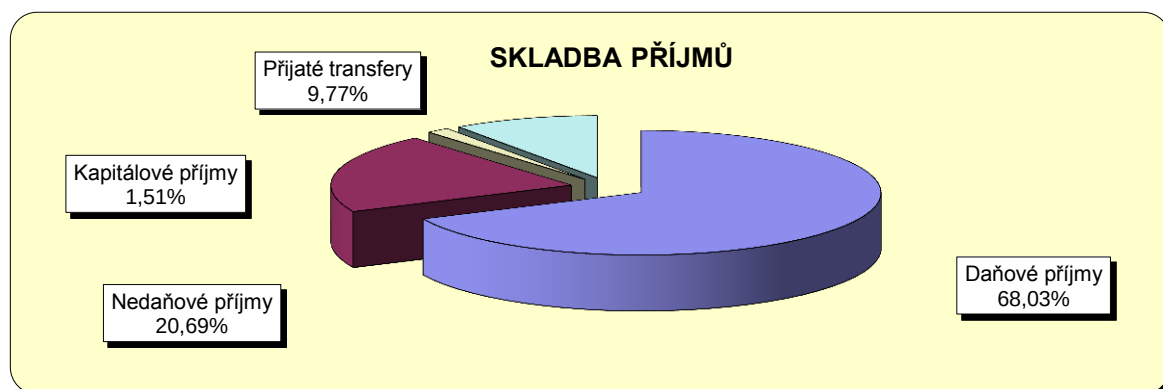
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 - SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

§, podsk., skupina	NÁZEV	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	BĚŽNÉ VÝDAJE tis. Kč	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE tis. Kč	VÝDAJE CELKEM tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
--------------------------	-------	--------------------	-------------------------	---------------------------------	-----------------------------	--



PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 - PŘÍJMY DLE POLOŽEK

položka	NÁZEV	P Ř Í J M Y		
		Schválený rozpočet 2013 tis. Kč	Upravený rozpočet 2013 tis. Kč	Skutečnost za rok 2013 tis. Kč
1111-1511	Daňové příjmy	1 184 416	1 178 595,05	1 248 333,94
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	49 512	37 343,00	38 281,60
2112	Příjmy z prodeje zboží	300	300,00	382,45
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4 000	5 000,00	5 842,82
2122	Odvody příspěvkových organizací	1 900	1 900,00	1 900,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	7 314	8 814,00	10 287,43
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	232 980	222 124,88	223 459,29
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	32	16,00	115,46
2141	Příjmy z úroků	7 065	7 065,00	9 671,47
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	2 550	47 777,57	47 313,62
2143	Kursově rozdíly v příjmech	0	0,00	0,27
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	13 650	13 700,00	10 537,18
2223	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	0	1 987,06	1 987,06
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	3 430,36	3 464,15
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	62	62,00	353,02
2321	Přijaté neinvestiční dary	0	123,91	123,91
2322	Přijaté pojistné náhrady	0	5 041,94	5 607,65
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	9 203	12 271,69	16 036,50
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	40	62,05	675,70
2412	Splátky půjčených prostředků od podn.nefin.subj. - právnických osob	310	310,00	121,51
2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných spol. apod.s	164	164,00	200,79
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	3 445	3 445,00	3 352,54
	Nedaňové příjmy	332 527	370 938,46	379 714,42
3111	Příjmy z prodeje pozemků	37 140	10 140,00	11 634,98
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	11 481	12 481,00	12 543,77
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	360	360,00	179,75
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0	300,00	3 420,00
3209	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	0	0,00	1,73
	Kapitálové příjmy	48 981	23 281,00	27 780,23
4111	Neinv.přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	7 701	6 169,69	6 169,69
4112	Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	71 500	71 383,50	71 383,50
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0	9,82	9,82
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	27 326,64	26 996,78
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	6 500	6 649,76	7 389,50
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	4 583,58	4 583,58
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	0	7 710,00	7 710,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	826,31	826,31
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	14 794,97	14 672,70
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	326	326,00	326,16
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	0,02	0,02
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	0	39 171,82	39 171,82
	Přijaté transfery	86 027	178 952,11	179 239,88
	Příjmy úhrnem	1 651 951	1 751 766,62	1 835 068,47



PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

položka	NÁZEV	VÝDAJE		
		Schválený rozpočet 2013 tis. Kč	Upravený rozpočet 2013 tis. Kč	Skutečnost za rok 2013 tis. Kč
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	193 277	190 324,77	187 041,04
5019	Ostatní platy	200	223,58	214,39
5021	Ostatní osobní výdaje	3 647	9 249,84	8 041,56
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	7 455	7 455,00	6 033,51
5024	Odstupné	0	66,02	66,02
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	50 404	49 939,56	48 897,94
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	18 249	18 074,27	17 708,36
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	886	879,34	815,69
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	62	74,15	73,30
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0	10,80	10,80
50	Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	274 180	276 297,33	268 902,61
5131	Potraviny	11	11,00	0,91
5132	Ochranné pomůcky	230	123,08	102,92
5133	Léky a zdravotnický materiál	115	190,10	168,71
5134	Prádlo, oděv a obuv	982	991,40	986,84
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	192	332,10	299,43
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 587	3 973,94	3 627,73
5138	Nákup zboží	200	200,00	199,85
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 158	6 919,44	6 400,53
5141	Úroky vlastní	15 935	9 935,00	7 769,08
5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	1	1,00	0,35
5151	Studená voda	6 309	4 725,95	4 256,55
5152	Teplo	13 387	10 149,10	9 297,71
5153	Plyn	124	144,00	123,71
5154	Elektrická energie	27 271	28 131,81	26 610,49
5155	Pevná paliva	2	3,00	2,76
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 870	2 032,22	1 937,47
5157	Teplá voda	15	12,50	12,05
5161	Služby pošt	6 216	4 808,77	4 764,30
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 348	2 560,07	2 504,05
5163	Služby peněžních ústavů	2 730	2 819,15	2 494,72
5164	Nájemné	5 174	7 317,65	6 456,74
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	7 345	7 706,00	4 577,30
5167	Služby školení a vzdělávání	1 710	1 970,06	1 542,20
5169	Nákup ostatních služeb	280 556	302 172,85	272 063,86
5171	Opravy a udržování	63 970	70 658,55	61 970,66
5172	Programové vybavení	210	264,80	263,83
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	640	725,78	639,55
5175	Pohoštění	963	1 215,60	1 043,86
5176	Účastnické poplatky na konference	70	76,50	76,37
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	9 799	8 388,43	8 388,30
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	38	103,13	89,71
5189	Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny	0	13,52	13,42
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	80	138,61	103,39
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	174 240	179 240,00	179 240,00
5194	Věcné dary	640	1 075,09	987,44
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	632 118	659 130,20	609 016,79
5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám	1 220	2 915,56	2 915,39

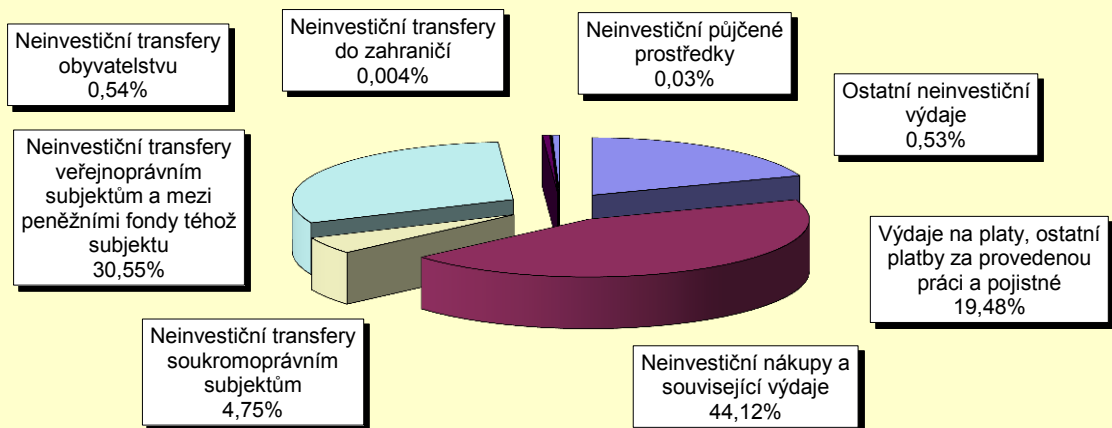
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

položka	NÁZEV	VÝDAJE		
		Schválený rozpočet 2013 tis. Kč	Upravený rozpočet 2013 tis. Kč	Skutečnost za rok 2013 tis. Kč
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právníckým osobám	16 150	22 013,33	20 579,33
5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	2 600	0,00	0,00
5221	Neinvestiční transfery obecné prospěšným společnostem	0	4 678,29	4 615,41
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	1 117	27 435,33	27 166,34
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	7 823,63	7 823,63
5229	Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	1 003	2 573,63	2 508,51
52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	22 090	67 439,77	65 608,61
5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	647	647,00	647,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	0	60,00	60,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	250 677	284 213,73	284 213,73
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	0	84,80	84,80
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	10 952,32	10 952,32
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	80	1 289,53	1 124,53
5341	Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti	0	10,56	10,56
5361	Nákup kolků	150	148,80	123,80
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	147 034	125 949,72	122 456,12
5363	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	0	1 849,88	1 849,88
5364	Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích	0	110,00	110,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	30	31,20	20,19
5366	Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi	0	24,79	24,79
53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	398 618	425 372,33	421 677,72
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 250	1 310,00	1 308,52
5492	Dary obyvatelstvu	60	60,00	60,00
5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	0	1 685,82	1 628,69
5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	50	50,00	50,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	4 412	4 512,30	4 349,33
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 772	7 618,12	7 396,54
5531	Peněžní dary do zahraničí	0	50,00	50,00
55	Neinvestiční transfery do zahraničí	0	50,00	50,00
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	300	388,00	387,44
56	Neinvestiční půjčené prostředky	300	388,00	387,44
5901	Nespecifikované rezervy	49 550	18 493,01	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	26	214,25	7 341,53
59	Ostatní neinvestiční výdaje	49 576	18 707,26	7 341,53
x	Běžné výdaje	1 382 654	1 455 003,01	1 380 381,24
6111	Programové vybavení	11 750	4 120,22	2 315,09
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	5 345	2 726,78	1 572,23
6121	Budovy, haly a stavby	494 131	431 272,62	233 491,48
6122	Stroje, přístroje a zařízení	16 622	13 907,09	13 148,52
6123	Dopravní prostředky	0	500,00	446,94
6125	Výpočetní technika	800	200,80	100,58
6130	Pozemky	22 800	28 180,00	20 613,93
61	Investiční nákupy a související výdaje	551 448	480 907,51	271 688,77
6312	Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám	0	500,00	500,00

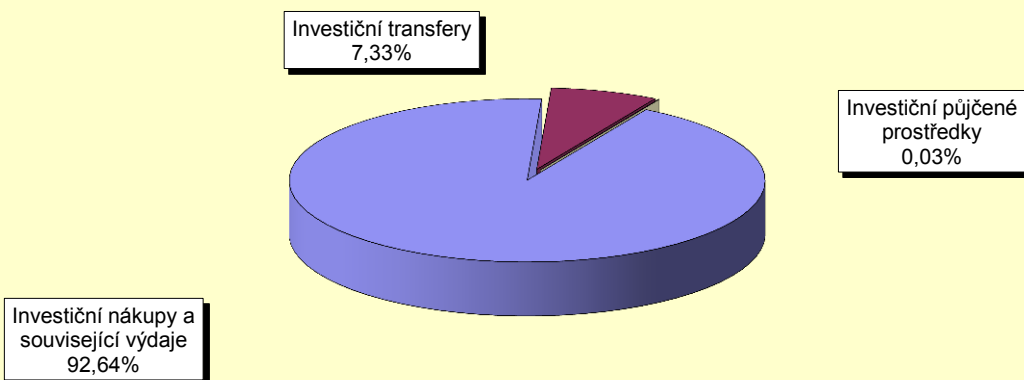
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

položka	NÁZEV	VÝDAJE		
		Schválený rozpočet 2013 tis. Kč	Upravený rozpočet 2013 tis. Kč	Skutečnost za rok 2013 tis. Kč
6313	Investiční transf.nefinančním podnikatelským subjektům - právníckým osobám	1 500	1 500,00	1 500,00
6322	Investiční transfery občanským sdružením	0	400,00	400,00
6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu	1 700	1 700,00	1 699,55
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	13 540	17 383,75	17 383,75
6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	0,02	0,02
63	Investiční transfery	16 740	21 483,77	21 483,32
6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	300	300,00	100,00
64	Investiční půjčené prostředky	300	300,00	100,00
6901	Rezervy kapitálových výdajů	400	121 415,51	0,00
69	Ostatní kapitálové výdaje	400	121 415,51	0,00
x	Kapitálové výdaje	568 888	624 106,79	293 272,09
Výdaje úhrnem		1 951 542	2 079 109,80	1 673 653,33

SKLADBA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

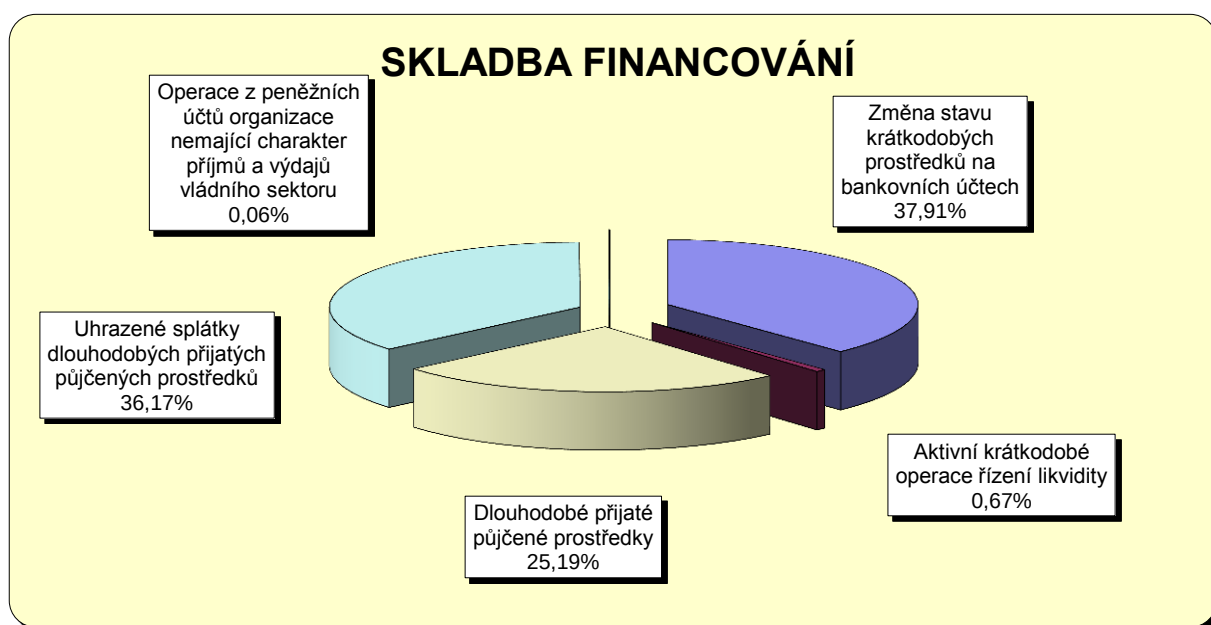


SKLADBA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ



PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 - FINANCOVÁNÍ DLE POLOŽEK

položka	NÁZEV	FINANCOVÁNÍ		
		Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost za rok 2013
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	180 187	332 985,94	-126 747,70
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	0	0,00	2 241,11
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	177 005	137 927,30	84 235,14
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-57 601	-143 570,06	-120 937,54
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	0,00	-206,15
Financování úhrnem		299 591	327 343,18	-161 415,14



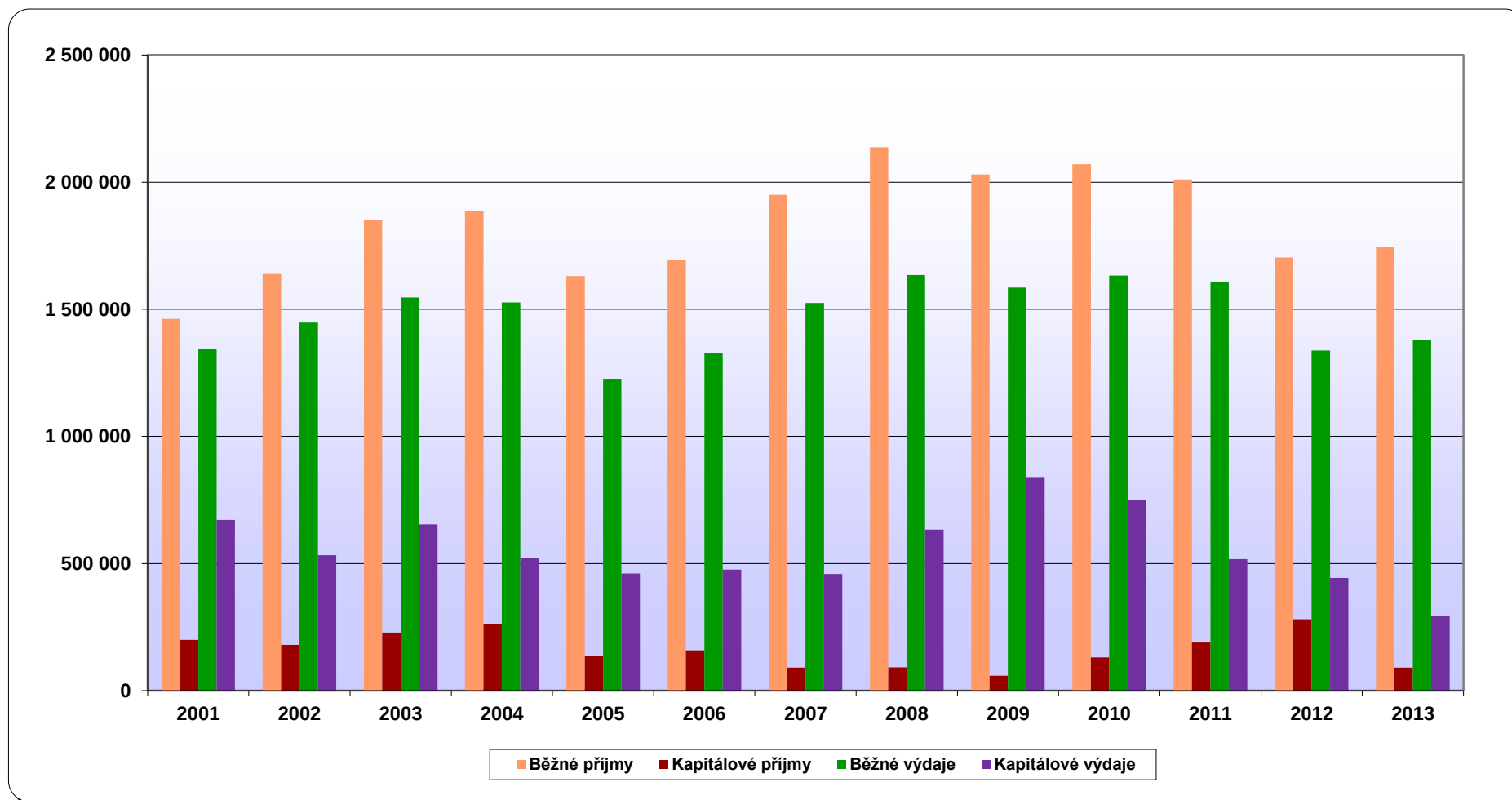
VÝVOJ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA OBDOBÍ 2001 - 2013

v tis. Kč

PŘÍJMY	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	s k u t e č n o s t												
Daňové příjmy	889 411,5	791 653,1	926 681,8	994 986,5	1 096 103,1	1 089 274,1	1 164 135,3	1 265 082,2	1 103 031,0	1 153 835,9	1 109 642,0	1 179 335,6	1 248 333,9
Nedaňové příjmy	177 337,2	338 540,5	280 691,3	306 083,2	294 700,3	330 152,7	343 411,1	363 836,6	412 709,5	396 901,1	396 925,7	378 606,1	379 714,4
Přijaté transfery + HČ (neinvestiční)	395 469,0	508 664,6	643 994,3	585 768,8	239 674,1	274 072,0	442 595,6	508 182,2	515 022,4	519 904,6	504 068,5	145 567,9	116 532,8
Běžné příjmy	1 462 217,7	1 638 858,2	1 851 367,4	1 886 838,5	1 630 477,5	1 693 498,8	1 950 142,0	2 137 101,0	2 030 762,9	2 070 641,6	2 010 636,2	1 703 509,6	1 744 581,2
Kapitálové příjmy	134 026,3	91 737,5	65 411,0	121 038,7	88 241,6	89 771,7	53 459,3	33 338,6	19 302,7	78 448,2	33 231,7	24 865,8	27 780,2
Přijaté transfery + HČ (investiční)	65 989,8	87 903,1	162 879,7	141 963,7	49 746,5	68 894,1	36 661,4	58 375,6	39 120,6	52 553,9	156 169,6	256 431,1	62 707,0
Kapitálové příjmy	200 016,1	179 640,6	228 290,7	263 002,4	137 988,1	158 665,8	90 120,7	91 714,2	58 423,3	131 002,1	189 401,3	281 296,9	90 487,2
Příjmy celkem	1 662 233,8	1 818 498,8	2 079 658,1	2 149 840,9	1 768 465,6	1 852 164,6	2 040 262,7	2 228 815,2	2 089 186,2	2 201 643,7	2 200 037,5	1 984 806,5	1 835 068,4
Financování	354 021,8	161 158,0	121 427,8	-99 693,8	-80 735,9	-49 396,6	-57 319,4	39 887,8	335 758,4	180 139,3	-76 138,8	-204 207,5	-161 415,1

VÝDAJE	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	s k u t e č n o s t												
Běžné výdaje	1 345 232,5	1 447 173,4	1 546 634,6	1 526 987,2	1 226 774,0	1 326 914,0	1 524 697,7	1 634 801,9	1 585 120,0	1 633 068,1	1 606 289,3	1 337 792,1	1 380 381,2
Kapitálové výdaje	671 023,1	532 483,4	654 451,3	523 159,9	460 956,7	475 854,0	458 245,6	633 901,1	839 824,5	748 714,9	517 609,4	442 807,0	293 272,1
Výdaje celkem	2 016 255,6	1 979 656,8	2 201 085,9	2 050 147,1	1 687 730,7	1 802 768,0	1 982 943,3	2 268 703,0	2 424 944,6	2 381 783,0	2 123 898,7	1 780 599,1	1 673 653,3
podíl investic na celkových výdajích (%)	33,28%	26,90%	29,73%	25,52%	27,31%	26,40%	23,11%	27,94%	34,63%	31,44%	24,37%	24,87%	17,52%
saldo příjmů a výdajů	-354 021,8	-161 158,0	-121 427,8	99 693,8	80 734,9	49 396,6	57 319,4	-39 887,8	-335 758,4	-180 139,3	76 138,8	204 207,5	161 415,1
Rozdíl běžných příjmů a běžných výdajů na financování kapitálových výdajů (investic)	116 985,2	191 684,8	304 732,8	359 851,3	403 703,5	366 584,8	425 444,3	502 299,0	445 642,9	437 573,5	404 346,8	365 717,5	364 199,9

VÝVOJ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA OBDOBÍ 2001 - 2013



Přehled rozpočtových opatření
provedených ve schváleném rozpočtu
roku 2013

Rozpočtová opatření - příjmová část
Rozpočtová opatření - výdajová část
Vnitřní rozpočtová opatření

str. 1 - 5
str. 6 - 20
str. 21 - 25

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2013 - příjmová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka	OM / účel	UZ	SR	UR
		v Kč			v Kč	
			101 - Odbor ochrany životního prostředí		1 140 000,00	1 140 000,00
			102 - Finanční odbor		1 142 926 000,00	1 137 105 048,74
96	ZM 20.6.	-21 540 810,00	úprava zapojené daně z příjmů právnických osob za obce za rok 2012 navýšení daní. Příjmů FO ze záv.činnosti, FO ze			
100	ZM 20.6.	15 244 321,74	samostatně výděl.činnosti, DPPO a DPH			
141	ZM 12.9.	475 537,00	úprava rozpočtu 2013 - zapojení navýšených příjmů			
			103 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		27 500 000,00	27 500 000,00
			109 - Matriční úřad		7 600 000,00	7 600 000,00
			110 - Správní odbor		50 000,00	50 000,00
			113 - Stavební úřad		2 000 000,00	2 000 000,00
			117 - Obecní živnostenský úřad		2 500 000,00	2 500 000,00
			120 - Kancelář tajemníka		700 000,00	700 000,00
Daňové příjmy					1 184 416 000,00	1 178 595 048,74
			100 - Městská policie		3 900 000,00	4 353 638,00
62	RM 15.5.	283 638,00	zapojení přijatých nekapitálových příspěvků a náhrad na KV			
231	RM 4.12.	170 000,00	zapojení příjmů (manipulační poplatky za nasazení TPZOV) na BV			
			101 - Odbor ochrany životního prostředí		500 000,00	500 000,00
			102 - Finanční odbor		15 224 000,00	66 084 062,19
			zapojení odvodu v rámci OP VK p.o. ZS Pohůrecká -			
1	RM 16.1.	438,28	přeposlání na KÚ JČ kraje	33 006		
			vrácení nevyčerpané neinv.dotace z r. 2012 od p.o. ZS			
55	RM 15.5.	20,21	Pohůrecká v rámci OP VK na KÚ JČ kraje	33 006		
80	ZM 20.6.	1 987 062,20	zapojení příjmů z FV 2012 na rezervy BV FO	98008; 98193		
98	ZM 20.6.	350 000,00	přesun nedaňových příjmů v rámci org. změny z OSZ na FO			
			vrácení neinv.dotace z r. 2010-11 od p.o. ZS L. Kuby v			
140	RM 21.8.	10 762,00	rámci OP VK na KÚ JČ kraje	33 123		
141	ZM 12.9.	4 147 692,50	úprava rozpočtu 2013 - zapojení navýšených příjmů			
			vrácení neinv.dotace z minulých let p.o. ZS a MS Kubatova			
			v rámci projektu OP VpK - oblast 1.4 EU peníze školám na			
214	RM 20.11.	10 406,00	KÚ JČ kraje	33 123		
			zapojení příjmů z dividend - Teplárna ČB, a.s. ve prospěch			
243	ZM 12.12.	44 350 573,00	financování (změna stavu prostředků na bk. účtech)			
			vrácení neinv.dotace z minulých let p.o. ZS a ZUS			
			Bezdravská v rámci projektu OP VpK - oblast 1.4 EU			
253	RM 18.12.	3 108,00	peníze školám na KÚ JČ kraje	33 123		
			103 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		50 000,00	50 000,00
			104 - Odbor kultury a cestovního ruchu		2 601 000,00	3 009 214,02
58	RM 15.5.	101 720,00	zapojení příspěvků na projekty realizované v Galerii - Dům umění			
71	RM 29.5.	17 800,00	zapojení příspěvku na realizaci výstavy v Galerii - Dům umění			
107	RM 26.6.	30 000,00	zapojení neinv.daru na "Celoroční výstavní program Domu umění v ČB"			
			zapojení příspěvku od Cesko-německého fondu			
			budoucnosti na projekt "Výstava Lars Breuer - Sebastian			
123	RM 24.7.	50 000,00	Freytag - Guido Münch/Konsortium			
141	ZM 12.9.	164 784,02	úprava rozpočtu 2013 - zapojení navýšených příjmů			
			zapojení příspěvku (Pro Helvetia) na projekty realizované			
250	RM 18.12.	43 910,00	v Galerii - Dům umění			
			105 - Odbor školství a tělovýchovy		3 000,00	46 911,00
141	ZM 12.9.	43 911,00	úprava rozpočtu 2013 - zapojení navýšených příjmů			
			106 - Odbor sociálních věcí		35 000,00	179 692,00
133	RM 21.8.	121 000,00	zapojení příjmů na rozvojový plán města			
141	ZM 12.9.	23 692,00	úprava rozpočtu 2013 - zapojení navýšených příjmů			
			109 - Matriční úřad		50 000,00	50 000,00
			110 - Správní odbor		8 600 000,00	8 600 000,00
			112 - Investiční odbor		218 832 000,00	209 317 021,84
65	ZM 23.5.	-9 514 978,16	snížení příjmů ČEVAK, a.s.(dle minimálního nájemného 2013-14)			
			113 - Stavební úřad		850 000,00	850 000,00
			114 - Majetkový odbor		10 660 000,00	13 160 000,00
141	ZM 12.9.	2 500 000,00	úprava rozpočtu 2013 - zapojení navýšených příjmů			
			115 - Odbor správy veřejných statků		39 866 000,00	46 157 934,00
49	RM 24.4.	28 675,00	zapojení příjmů z pojistného plnění na BV OSZ			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2013 - příjmová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka	OM / účel	UZ	SR	UR
		v Kč			v Kč	
			zapojení příjmů z pojist. plnění na rezervy BV FO (doplatek za poškození střech I. a II. plochy ZS v roce 2012)			
97	ZM 20.6.	4 546 478,00				
101	ZM 20.6.	1 200 000,00	zvýšení příjmů v rámci org. změny z OSZ (Budvar aréna)			
148	RM 4.9.	104 286,00	zapojení příjmů z pojistného plnění na BV KT			
149	RM 4.9.	10 000,00	zapojení příjmů z pojistného plnění na BV OKCR			
150	RM 4.9.	70 943,00	zapojení příjmů z pojistného plnění na BV MP			
151	RM 4.9.	111 683,00	zapojení příjmů z pojistného plnění na BV SVS			
141	ZM 12.9.	50 000,00	úprava rozpočtu 2013 - zapojení navýšených příjmů			
195	RM 30.10.	29 244,00	zapojení příjmů z pojistného plnění			
196	RM 30.10.	9 507,00	zapojení příjmů z pojistného plnění na BV KT			
197	RM 30.10.	32 929,00	zapojení příjmů z pojistného plnění na BV MP			
236	RM 4.12.	98 189,00	zapojení příjmů z pojistného plnění na BV MP			
			116 - Odbor informačních a komunikačních tech		2 000,00	52 000,00
141	ZM 12.9.	50 000,00	úprava rozpočtu 2013 - zapojení navýšených příjmů			
			117 - Obecní živnostenský úřad		350 000,00	350 000,00
			119 - Kancelář primátora		282 000,00	282 000,00
			120 - Kancelář tajemníka		584 000,00	3 194 128,00
104	RM 26.6.	15 000,00	zapojení příjmů z reklamy na akci "Sportovní hry měst 2013"			
105	RM 26.6.	7 051,00	zapojení příjmů z propagace na akci "Sportovní hry měst 2013"			
141	ZM 12.9.	2 588 077,00	úprava rozpočtu 2013			
			121 - Odbor památkové péče		206 000,00	206 000,00
			191 - Odbor sportovní zařízení		29 532 000,00	14 095 863,00
98	ZM 20.6.	-350 000,00	přesun nedaňových příjmů v rámci org. změny z OSZ na FO			
100	ZM 20.6.	-13 886 137,00	snížení příjmů v rámci org. změny z OSZ ve prospěch p.o. Sportovní zařízení města			
101	ZM 20.6.	-1 200 000,00	snížení příjmů v rámci org. změny z OSZ ve prospěch SVS (Budvar aréna)			
			195 - Fond zaměstnanců města		400 000,00	400 000,00
Nedaňové příjmy					332 527 000,00	370 938 464,05
			100 - Městská policie		160 000,00	160 000,00
			102 - Finanční odbor		0,00	200 000,00
98	ZM 20.6.	200 000,00	přesun příjmů z prodeje dlouhodobého majetku v rámci org. změny z OSZ na FO			
			112 - Investiční odbor		0,00	300 000,00
11	RM 6.2.	300 000,00	zapojení daru od firmy Robert Bosch na rekonstrukci kašny v Háječku			
			114 - Majetkový odbor		48 090 000,00	22 090 000,00
141	ZM 12.9.	-26 000 000,00	úprava rozpočtu 2013 (snížení příjmů z prodeje pozemků)			
			115 - Odbor správy veřejných statků		531 000,00	531 000,00
			191 - Odbor sportovní zařízení		200 000,00	0,00
98	ZM 20.6.	-200 000,00	přesun příjmů z prodeje dlouhodobého majetku v rámci org. změny z OSZ na FO			
Kapitálové příjmy					48 981 000,00	23 281 000,00
Vlastní příjmy celkem					1 565 924 000,00	1 572 814 512,79
			102 - Finanční odbor - neinvestiční			
			transfery z VPS SR	4 111	7 701 000,00	6 169 687,19
7	RM 6.2.	2 360 000,00	dotace na volbu prezidenta České republiky	98 008		
			snížení zapojené dotace ve SR 2013 na sociálně-právní ochranu dětí (přesun poskytovatele dotace z VPS SR na MPSV)			
56	RM 15.5.	-7 701 000,00	dotace na dokrytí nákladů spojených s volbou Prezidenta ČR	98 216		
167	RM 2.10.	1 568 018,45	dotace na volby do PS Parlamentu ČR	98 008		
194	RM 30.10.	2 090 000,00	dotace na volby do PS Parlamentu ČR	98 071		
267	M 15.1.201	151 668,74	dotace na volby do PS Parlamentu ČR	98 071		
			102 - Finanční odbor - neinvestiční			
			transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního	4 112	71 500 000,00	71 383 500,00
8	RM 6.2.	-116 500,00	úprava souhrnného dotačního vztahu pro rok 2013			
			102 - Finanční odbor - neinvestiční přijaté			
			transfery ze státních fondů	4 113	0,00	9 816,00
			dotace z OPZP na "Zateplení ZS a MS L. Kuby, České Budějovice" na rezervu KV - kofinancování dot. akcí			
247	RM 18.12.	9 816,00		90 001		

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2013 - příjmová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka	OM / účel	UZ	SR	UR
		v Kč			v Kč	
102 - Finanční odbor - ostatní neinvestiční						
			transfery ze SR	4 116	0,00	27 326 647,67
22	RM 6.3.	300 000,00	dotace na činnost Jednotných kontaktních míst - 1. pol. příspěvku z Úřadu práce CR na vytvoření prac.příležitostí	22 005		
23	RM 6.3.	30 000,00	(výdaje v r.2012)	13101;13234		
41	RM 24.4.	433 505,12	dotace z OP Lidské zdroje a zaměstnanost na "Rozvojový plán sociálních služeb ČB"	13 233		
43	RM 24.4.	15 000,00	příspěvku z Úřadu práce CR na vytvoření prac.příležitostí (výdaje v r.2012)	13 234		
56	RM 15.5.	3 850 880,00	dotace na sociálně-právní ochranu dětí - 1. pololetí	13 011		
59	RM 15.5.	1 000 000,00	dotace na projekt "Město pro rodinu 2013"	13 005		
74	RM 29.5.	387 157,00	dotace na projekt "Implementace RPSS Č. Budějovice"	13 233		
82	RM 12.6.	700 000,00	dotace na "Celoroční výstavní činnost v Domě umění v Českých Budějovicích"	34 070		
85	RM 12.6.	1 920 000,00	státní příspěvek z ÚP na výkon pěstounské péče na BV OSV a rezervy FO (předfinancováno)	13 010		
108	RM 26.6.	768 933,00	dotace na činnost odborného lesního hospodáře za IV. čtvr	29 008		
108	RM 26.6.	701 842,00	dotace na činnost odborného lesního hospodáře za I. čtvrt.	29 008		
111	RM 26.6.	24 500,00	dotace na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin	29 004		
121	RM 24.7.	2 000 000,00	dotace na vlastní uměleckou činnost pro Jč.divadlo	34 352		
130	RM 21.8.	450 000,00	dotace na program obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP - p.o. ZŠ Dukelská	34 002		
131	RM 21.8.	1 672 000,00	dotace na program obnovy kulturních památek státní příspěvek z ÚP na výkon pěstounské péče	13 010		
146	RM 4.9.	2 950 000,00	dotace na vlastní uměleckou činnost pro Jč.divadlo	34 352		
157	RM 18.9.	752 207,00	dotace na činnost odborného lesního hospodáře za II. čtvrt	29 008		
159	RM 18.9.	300 000,00	dotace na činnost Jednotných kontaktních míst - 2. pol.	22 005		
168	RM 2.10.	3 850 879,00	dotace na sociálně-právní ochranu dětí - 2. pololetí	13 011		
171	RM 2.10.	416 000,00	dotace na státní příspěvek z ÚP na výkon pěstounské péče	13 010		
174	RM 2.10.	40 000,00	dotace v rámci Programu prevence kriminality na program "České Budějovice - vzdělávání strážníků MP"	14 018		
175	RM 2.10.	339 000,00	dotace v rámci Programu prevence kriminality na program "České Budějovice - asistenti prevence kriminality"	14 018		
178	RM 16.10.	313 952,39	dotace na projekt "Implementace RPSS C. Budějovice" - 2. část	13 233		
184	RM 16.10.	45 000,00	dotace na projekt "České Budějovice - Psychosociální pomoc obyvatelům žijícím v lokalitách ohrožených sociálním vyloučením"	14 018		
185	RM 16.10.	53 000,00	dotace na projekt "České Budějovice - Streetwork Novohradská"	14 018		
186	RM 16.10.	134 000,00	dotace na projekt "České Budějovice - Prevence kriminality na sídlišti máj v Českých Budějovicích"	14 018		
193	RM 30.10.	50 000,00	dotace na projekt "Hudební festival International Choir Competition & Festival Malta 2013"	34 070		
199	RM 30.10.	400 000,00	dotace "Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón" rok 2013	34 054		
209	RM 20.11.	1 211 982,00	dotace z OP VpK - oblast podpory 1.4 pro ZŠ Pohůrecká	33 123		
213	RM 20.11.	592 000,00	dotace na státní příspěvek z ÚP na výkon pěstounské péče	13 010		
227	RM 4.12.	760 213,00	dotace na činnost odborného lesního hospodáře za III. čtvr	29 008		
228	RM 4.12.	211 750,00	dotace na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin	29 004		
245	RM 18.12.	316 000,00	dotace na státní příspěvek z ÚP na výkon pěstounské péče	13 010		
247	RM 18.12.	166 872,00	dotace z OPZP na "Zateplení ZS a MS L. Kuby, České Budějovice" na rezervu KV - kofinancování dot. akcí	15 370		
255	RM 18.12.	169 975,16	dotace na projekt "Implementace RPSS C. Budějovice" - 3. část	13 233		
102 - Finanční odbor - neinvestiční						
			transfery od obcí	4 121	0,00	102 000,00
83	RM 12.6.	58 000,00	zapojení příjmů z veřejnoprávních smluv za přestupkové řízení za 2. pol. 2012			
246	RM 18.12.	44 000,00	zapojení příjmů z veřejnoprávních smluv za přestupkové řízení za 1. pol. 2013			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2013 - příjmová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka	OM / účel	UZ	SR	UR
		v Kč			v Kč	
102 - Finanční odbor - neinvestiční						
			transfery od krajů	4 122	0,00	4 583 584,35
5	RM 16.1.	478 166,83	dotace z OP VpK na projekt "Interaktivita a e-learning" pro p.o. ZŠ Pohůrecká	33006		
32	RM 20.3.	20 000,00	grant na "Cinnost divadelního souboru ZS Matice školské - Šroubek 2013"	336		
52	RM 15.5.	2 000 000,00	příspěvek pro JČ divadlo na podporu českých divadel	746		
53	RM 15.5.	1 500 000,00	dotace pro p.o. JČ divadlo na projekt "Divadlo na venkově"	92		
54	RM 15.5.	100,00	dotace z OP VpK na projekt "Interaktivita a e-learning" pro p.o. ZŠ Pohůrecká (doplnění zálohové platby)	33006		
70	RM 29.5.	239 566,52	doplatek dotace z OP VpK na projekt "Podpora inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami formou asistentů pedagoga na ZŠ J.Š. Baara,	33006		
76	RM 29.5.	30 000,00	příspěvek pro Jč.divadlo na projekt "Kafka - mezinárodní moderní balet na téma literárního fenoménu"	748		
102	RM 26.6.	225 251,00	dotace na administraci Programu obnovy venkova	708		
112	RM 26.6.	20 000,00	příspěvek na projekt "DivSeFest 2013"	748		
134	RM 21.8.	22 500,00	příspěvek na "Účast pěveckého sboru Carmina na hudebním festivalu Int.Choir Competition & Festival Malta ve dnech 30.10. - 5.11.2013" pro p.o. ZŠ a MŠ J.Š.Baara	801		
158	RM 18.9.	48 000,00	grant na Zlepšení péče o zvířata v městském útulku	386		
102 - Finanční odbor - převody z vlastních fondů hospodářské činnosti						
80	ZM 20.6.	7 710 000,00	zapojení příjmů z FV 2012 na KV Správy domů, s.r.o.	4 131	0,00	7 710 000,00
102 - Finanční odbor - investiční transfery ze státních fondů						
			zapojení inv.dotace v rámci Operačního programu Životního prostředí - Zateplení ZŠ Máj I, II	4 213	0,00	826 305,01
122	RM 24.7.	775 768,11	dotace z OPZP na "Zateplení ZS a MS L. Kuby, České Budějovice" na splátku úvěru ČS a na rezervu KV -	90 877		
248	RM 18.12.	50 536,90	kofinancování dotačních akcí	90 877		
102 - Finanční odbor - ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu						
			zapojení inv.dotace v rámci Operačního programu Životního prostředí - Zateplení ZŠ Máj I, II	4 216	0,00	14 794 965,32
122	RM 24.7.	13 188 058,02	dotace na zpracování lesních hospodářských osnov	15 835		
138	RM 21.8.	363 000,00	dotace na zpracování lesních hospodářských osnov	29 516		
181	RM 16.10.	384 780,00	dotace z OPZP na "Zateplení ZS a MS L. Kuby, České Budějovice" na splátku úvěru ČS a na rezervu KV -	29 516		
248	RM 18.12.	859 127,30	kofinancování dotačních akcí	15 835		
102 - Finanční odbor - investiční přijaté transfery od obcí						
			102 - Finanční odbor - investiční transfery od krajů	4 221	326 000,00	326 000,00
				4 222	0,00	20,21
78	RM 29.5.	20,21	dotace (doplnění zálohové platby) z OP VpK na projekt "Interaktivita a e-learning - progresivní nástroj moderního vzdělávání" pro p.o. ZŠ Pohůrecká	33006		
102 - Finanční odbor - investiční přijaté transfery od regionálních rad						
			zapojení dotace z ROP NUTS II Jihozápad na projekt "Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Žižkova I. (úsek Senovážné náměstí - Čechova)" ve prospěch	4 223	0,00	39 171 823,90
132	RM 21.8.	5 651 900,73	splátky přijatého úvěru na investiční akce	83 505		
182	RM 16.10.	11 670 380,43	zapojení dotace z ROP NUTS II Jihozápad na projekt "Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Čechova (úsek Žižkova - Mlýnská stoka)" ve prospěch	83 505		
			splátky přijatého úvěru na investiční akce			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2013 - příjmová část

RO č.	schváleno RM/ZM dne:	částka	OM / účel	UZ	SR	UR
		v Kč			v Kč	
			zapojení investiční dotace z ROP NUTS II Jihozápad "Regenerace části panelového sídliště Máj - východní část"			
268 M 15.1.201		21 849 542,74	na splátku úvěru ČS (výdaje předfinancovány z úvěru)	83 505		
			105 - Odbor školství a tělovýchovy -			
			neinvestiční přijaté transfery od obcí	4 121	6 500 000,00	6 547 759,00
141 ZM 12.9.		47 759,00	úprava rozpočtu 2013 - zapojení navýšených příjmů			
Přijaté transfery					86 027 000,00	178 952 108,65
Příjmy úhrnem					1 651 951 000,00	1 751 766 621,44
RO =		99 815 621,44				

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2013 - výdajová část

RO č.	schválen o RM/ZM	částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v Kč	UR
			100 - Městská policie		62 653 000,00	68 438 061,00
			zapojení prostředků minulých let na pronájem radiostanic a			
6	ZM 14.2.	418 000,00	opravy a udržování - kamerový systém MKDS			
63	RM 15.5.	106 000,00	zapojení rezervy BV FO na OOV (dohled na přechodech v blízkosti ZŠ)			
86	RM 12.6.	875 000,00	zapojení rezervy BV FO na nákup ostatních služeb - odtahy vozidel			
136	RM 21.8.	210 000,00	zapojení rezervy BV FO na OOV (dohled na přechodech v blízkosti ZŠ)			
			zapojení rezervy BV FO na mzdové prostředky (zajištění			
137	RM 21.8.	1 393 000,00	pořádku při nepokojích na sídlišti Máj)			
150	RM 4.9.	70 943,00	zapojení příjmů z pojistného plnění na opravy služebních vozidel			
172	RM 2.10.	460 000,00	zapojení rezervy BV FO na elektrickou energii			
197	RM 30.10.	32 929,00	zapojení příjmů z pojistného plnění na opravy služebních vozidel			
225	RM 20.11.	1 951 000,00	zapojení rezervy BV FO na mzdové prostředky (nástup nových 11 strážníků)			
			zapojení příjmů (manipulační poplatek za nasazení TPZOV)			
231	RM 4.12.	170 000,00	na služby školení a vzdělávání POLIS			
236	RM 4.12.	98 189,00	zapojení příjmů z pojistného plnění na opravu služebního vozidla			
			101 - Odbor ochrany životního prostředí		2 214 000,00	5 421 579,00
108	RM 26.6.	768 933,00	dotace na činnost odborného lesního hospodáře za IV. čtvrt. 2	29 008		
108	RM 26.6.	701 842,00	dotace na činnost odborného lesního hospodáře za I. čtvrt. 20	29 008		
111	RM 26.6.	24 500,00	dotace na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin	29 004		
			nevyčerpané BV na dotace dle Směrnice 5/2012 na rezervy			
118	RM 24.7.	-11 866,00	FO			
157	RM 18.9.	752 207,00	dotace na činnost odborného lesního hospodáře za II. čtvrt. 2	29 008		
227	RM 4.12.	760 213,00	dotace na činnost odborného lesního hospodáře za III. čtvrt. :	29 008		
228	RM 4.12.	211 750,00	dotace na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin	29 004		
			102 - Finanční odbor		167 932 000,00	166 118 964,93
			zapojení odvodu v rámci OP VK p.o. ZS Pohůrecká -			
1	RM 16.1.	438,28	přeposlání na KÚ Jč kraje	33 006		
2	RM 16.1.	19 815,60	FV 2012 - vrácení nevyčerpaných dotací	14005; 22003; 34054		
3	RM 16.1.	-10 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV KP			
6	ZM 14.2.	25 206 108,86	zapojení prostředků minulých let na nespecifikované rezervy			
			zapojení prostředků minulých let na nespecifikované rezervy -			
6	ZM 14.2.	10 000 000,00	zvýšení sazeb DPH			
8	RM 6.2.	-116 500,00	úprava souhrnného dotačního vztahu pro rok 2013			
9	RM 6.2.	-20 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OŠT			
10	RM 6.2.	-200 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OSV			
14	ZM 14.2.	-3 000 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch KV IO			
16	RM 20.2.	-900 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV IO			
18	RM 20.2.	-652 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch neinv.příspěvku PO OŠT			
19	RM 20.2.	-55 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OKCR			
20	RM 20.2.	-1 186 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV SO			
21	RM 6.3.	-190 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV ORVZ			
23	RM 6.3.	240 000,00	přesun z BV KT (mzdové prostředky) na nespecifikované rezervy			
23	RM 6.3.	30 000,00	zapojení příspěvku z Úřadu práce ČR na rezervy (výdaje v r.2012)			
24	RM 6.3.	-66 600,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OKCR			
25	RM 6.3.	390 000,00	přesun BV KP na radniční zpravodaj na rezervy			
26	RM 6.3.	-115 690,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV KP			
29	ZM 14.3.	2 400 000,00	přesun z BV ORVZ na strategické investice na rezervu BV			
33	RM 20.3.	-600 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OSZ			
34	RM 20.3.	-50 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OKCR			
37	RM 20.3.	-1 500 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV SVS			
38	RM 3.4.	-25 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OKCR			
40	RM 3.4.	-314 600,00	snížení rezervy BV ve prospěch p.o. Sportovní zařízení města ČB			
44	RM 24.4.	-30 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV SVS			
43	RM 24.4.	15 000,00	zapojení příspěvku z Úřadu práce ČR na rezervy (výdaje v r.2012)			
48	RM 24.4.	-250 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV ÚHA			
50	RM 24.4.	-364 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch p.o. ZŠ Dukelská			
51	RM 24.4.	-1 550 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch p.o. Jeslová a azylová zařízení			
			vrácení nevyčerpané neinv.dotace z r. 2012 od p.o. ZS			
55	RM 15.5.	20,21	Pohůrecká v rámci OP VK na KÚ Jč kraje	33 006		
57	RM 15.5.	-190 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OKCR			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2013 - výdajová část

RO č.	schválen o RM/ZM	částka	OM / účel	UZ	SR	UR
		v Kč			v Kč	
60	RM 15.5.	-29 030,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OKCR			
63	RM 15.5.	-106 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV MP			
64	ZM 23.5.	-10 000 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV SVS			
65	ZM 23.5.	-9 514 978,16	zapojení rezervy BV na snížení nedaň. příjmů IO (ČEVAK, a.s.)			
68	RM 15.5.	-50 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV ORVZ			
67	ZM 23.5.	3 083 000,00	snížení neinv.příspěvku p.o. CSS Staroměstská na rezervy BV			
73	RM 29.5.	-60 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OKCR			
77	RM 29.5.	618 451,25	přesun z BV SO (snížení předfinancování voleb prezidenta ČR)			
79	RM 29.5.	-167 161,50	snížení rezervy BV ve prospěch BV OICT			
81	RM 4.6.	-379 167,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV ORVZ			
83	RM 12.6.	58 000,00	zapojení příjmů z veřejnoprávních smluv za přestupkové řízení			
84	RM 12.6.	-428 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch PO - základní školy zapojení státního příspěvku z UP na výkon pěstounské péče			
85	RM 12.6.	200 000,00	na rezervy FO (předfinancováno)			
86	RM 12.6.	-875 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV MP			
87	RM 12.6.	-2 000 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch p.o. Pohřební ústav města			
88	RM 12.6.	-250 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OKCR			
89	RM 12.6.	-607 783,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV KT			
91	RM 12.6.	-242 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch OICT			
92	RM 12.6.	-330 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch KP			
93	RM 12.6.	-330 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch OKCR			
80	ZM 20.6.	1 987 062,20	zapojení příjmů z FV 2012 na rezervy BV			
96	ZM 20.6.	-21 540 810,00	úprava zapojené daně z příjmů právnických osob za obce za rok 2012			
97	ZM 20.6.	4 546 478,00	zapojení příjmů z pojist. plnění na rezervy BV			
98	ZM 20.6.	15 897 719,00	přesun běžných výdajů v rámci org. změny z OSZ na FO			
110	RM 26.6.	-28 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch p.o. Mateřská škola Čechova			
113	RM 26.6.	-100 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV ODSH			
115	RM 26.6.	-200 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch KP			
116	RM 11.7.	-121 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV SVS			
117	RM 11.7.	-251 200,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV SVS			
118	RM 24.7.	11 866,00	přesun z BV OŽP (nevyčerpané dotace dle Směrnice 5/2012)			
119	RM 24.7.	300 000,00	přesun z BV OŠT (nevyčerpané dotace dle Směrnice 5/2012-sport)			
120	RM 24.7.	-10 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OŠT			
125	RM 24.7.	-422 400,00	snížení rezervy BV ve prospěch kanceláře tajemníka			
126	RM 24.7.	-59 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OSV			
127	RM 24.7.	-1 300 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OICT			
135	RM 21.8.	-605 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV SVS			
136	RM 21.8.	-210 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV MP			
137	RM 21.8.	-1 393 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV MP			
139	RM 21.8.	-1 397 323,00	snížení rezervy BV ve prospěch p.o. Sportovní zařízení města ČB vrácení neinv.dotace z r. 2010-11 od p.o. ZS L. Kuby v rámci			
140	RM 21.8.	10 762,00	OP VK na KÚ JČ kraje	33	123	
142	RM 4.9.	-248 400,00	snížení rezervy BV ve prospěch KP			
143	RM 4.9.	-50 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OŠT			
152	RM 4.9.	-115 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch p.o. Sportovní zařízení města ČB			
141	ZM 12.9.	-3 000 000,00	úprava rozpočtu 2013 (snížení úroků z úvěru ČS a.s.)			
155	RM 18.9.	-38 331,00	snížení rezervy BV ve prospěch KP			
156	RM 18.9.	-15 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV ZŠ a MŠ Kubatova			
159	RM 18.9.	240 000,00	přesun z BV KT (mzdové prostředky z rozpočtu města)			
160	RM 18.9.	-2 000 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV SO			
162	RM 18.9.	541 802,00	přesun z KV KT (nevyčerpané prostředky)			
163	RM 18.9.	-119 840,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV KT			
165	RM 18.9.	-306 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch p.o. Sportovní zařízení města ČB			
166	RM 18.9.	-334 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OICT dotace na dokrytí nákladů spojených s volbou Prezidenta ČR na			
167	RM 2.10.	1 568 018,45	rezervu BV FO (předfinancováno z vlastních zdrojů)			
169	RM 2.10.	-189 600,00	snížení rezervy BV FO pro ZŠ na výdaje v rámci projektu "Ve škole společně"			
170	RM 2.10.	-250 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OKCR			
172	RM 2.10.	-460 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV MP			
173	RM 2.10.	-50 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OKCR			
174	RM 2.10.	-4 445,00	snížení rezervy BV ve prospěch OM 194 Program prevence kriminality			
175	RM 2.10.	-37 667,00	snížení rezervy BV ve prospěch OM 194 Program prevence kriminality			
176	RM 2.10.	-230 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV KP			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2013 - výdajová část

RO č.	schválen o RM/ZM	částka	OM / účel	UZ	SR	UR
		v Kč			v Kč	
177	RM 16.10.	90 000,00	přesun BV z ORVZ na nespecifikované rezervy			
179	RM 16.10.	760 000,00	přesun BV z OICT na nespecifikované rezervy			
184	RM 16.10.	-5 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch OM 194 Program prevence kriminality			
185	RM 16.10.	-6 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch OM 194 Program prevence kriminality			
186	RM 16.10.	-16 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch OM 194 Program prevence kriminality			
187	RM 16.10.	-80 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV SVS			
188	RM 16.10.	-106 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch p.o. Sportovní zařízení města ČB			
189	RM 16.10.	-160 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch p.o. Sportovní zařízení města ČB			
190	RM 16.10.	-600 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OŠT			
191	RM 16.10.	-151 250,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OKCR			
192	RM 30.10.	260 150,00	přesun BV z ORVZ na nespecifikované rezervy			
200	RM 30.10.	161 248,00	přesun BV z KP (nevyčerpané prostředky)			
201	RM 30.10.	1 995 000,00	přesun BV z MŠ a ZŠ (přehodnocení rozpočtů)			
210	RM 20.11.	220 894,00	přesun nevyčerpaných BV OKCR na rezervu BV vrácení neinv.dotace z minulých let p.o. ZS a MS Kubatova v rámci projektu OP VpK - oblast 1.4 EU peníze školám na KÚ			
214	RM 20.11.	10 406,00	JČ kraje	33 123		
215	RM 20.11.	-110 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV KP zapojení rezervy BV pro základní školy na podporu navýšení			
216	RM 20.11.	-325 200,00	kapacit školních družin snížení příspěvku p.o. Jeslová a azylová zařízení z důvodu			
217	RM 20.11.	250 000,00	úpravy rozpočtu 2013 ve prospěch rezervy BV snížení příspěvku p.o. DpS Hvízdal z důvodu úpravy			
218	RM 20.11.	1 840 000,00	rozpočtu 2013 ve prospěch rezervy BV snížení příspěvku p.o. CSS Staroměstská z důvodu úpravy			
219	RM 20.11.	575 000,00	rozpočtu 2013 ve prospěch rezervy BV			
220	RM 20.11.	140 000,00	přesun nevyčerpaných BV OICT na nájemné na rezervy BV			
222	RM 20.11.	-90 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV KP			
223	RM 20.11.	-970 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV SO			
225	RM 20.11.	-1 951 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV MP zapojení rezervy BV pro základní školy na podporu navýšení			
232	RM 4.12.	-53 000,00	kapacit školních družin			
234	RM 4.12.	130 000,00	přesun z BV KT (mzdové prostředky) na nespecifikované rezervy			
237	RM 4.12.	-1 700 000,00	snížení rezervy BV (DPH) ve prospěch BV SVS snížení příspěvku na provoz p.o. Sportovní zařízení města CB			
238	RM 4.12.	514 470,00	ve prospěch rezervy BV			
239	RM 4.12.	-707 910,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV KT			
241	RM 4.12.	-7 080,00	zapojení rezervy BV FO pro ZŠ a MŠ na projekt "Stravujeme se společně"			
244	RM 18.12.	29 381,00	přesun nevyčerp.prostředků BV OŠT na rezervu BV			
246	RM 18.12.	44 000,00	zapojení příjmů z veřejnopráv.smluv za přestupkové řízení na rezervu BV			
249	RM 18.12.	319 716,00	přesun nevyčerpaných BV ORVZ na nespecifikované rezervy FO			
252	RM 18.12.	-30 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV OŠT vrácení neinv.dotace z minulých let p.o. ZS a ZUS Bezdvorská v rámci projektu OP VpK - oblast 1.4 EU peníze			
253	RM 18.12.	3 108,00	školám na KÚ JČ kraje	33 123		
254	RM 18.12.	570 000,00	snížení příspěvku na provoz p.o. DpS Hvízdal na rezervy BV FO			
256	RM 18.12.	-66 021,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV KT			
257	RM 18.12.	40 368,00	snížení BV v rámci dotačního programu města na rezervy BV FO			
258	RM 18.12.	-20 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV KP			
260	RM 18.12.	1 985 000,00	přesun BV z MŠ a ZŠ (úspora energií)			
261	RM 18.12.	1 600 000,00	snížení příspěvku na provoz p.o. CSS Staroměstská na rezervy BV FO			
264	RM 18.12.	127 000,00	snížení rozpočtu BV SVS na údržbu zeleně na rezervu BV			
266	RM 18.12.	-2 000 000,00	snížení rezervy BV ve prospěch BV SVS zapojení dotace na volby do PS Parlamentu CR na rezervy BV			
267	M 15.1.201	151 668,74	FO (předfinancováno z vlastních zdrojů)			
			103 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		205 000,00	605 000,00
			zapojení prostředků minulých let na konzultační, poradenské			
6	ZM 14.2.	300 000,00	a právní služby - přeložka silnice III/14539			
			zapojení rezervy BV FO na konzultační, porad. a právní			
113	RM 26.6.	100 000,00	služby - přeložka silnice III/14539			
			104 - Odbor kultury a cestovního ruchu		15 791 000,00	18 100 875,30

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2013 - výdajová část

RO č.	schválen o RM/ZM	částka	OM / účel	UZ	SR	UR
		v Kč			v Kč	
			zapojení prostředků minulých let na zajištění Tradičních svátků, Vánočních radničních trhů a na poskytnutí dotací dle dotačního programu 2012			
6	ZM 14.2.	256 432,00				
19	RM 20.2.	55 000,00	zapojení rezervy BV FO na informační měsíčník			
24	RM 6.3.	66 600,00	zapojení rezervy BV FO na chov včelstev na střeše radnice			
34	RM 20.3.	50 000,00	zapojení rezervy BV FO na tisk aktualizovaných bezbariérových map ČB			
35	RM 20.3.	-60 000,00	přesun BV na KV na orientační informační systémy			
38	RM 3.4.	25 000,00	zapojení rezervy BV FO na nákup ostatních služeb - Kulturní léto			
57	RM 15.5.	190 000,00	zapojení rezervy BV FO na nákup ost.služeb - propagační tiskoviny			
58	RM 15.5.	101 720,00	zapojení příspěvků na projekty realizované v Galerii - Dům umění			
60	RM 15.5.	29 030,00	zapojení rezervy BV FO na doplatek tepla a el. energie - Malá solnice			
71	RM 29.5.	17 800,00	zapojení příspěvku na realizaci výstavy " Sofie Thorsen" v Galerii - Dům umění			
73	RM 29.5.	60 000,00	zapojení rezervy BV FO na věcné dary - prezentační předměty			
			zapojení dotace na "Celoroční výstavní činnost v Domě			
82	RM 12.6.	700 000,00	umění v Českých Budějovicích"	34 070		
88	RM 12.6.	250 000,00	zapojení rezervy BV FO na zajištění promítání kina Háječek v letní sezóně 2013			
			zapojení rezervy BV FO na zajištění účasti města na			
93	RM 12.6.	330 000,00	Architecture Week Praha 2013			
107	RM 26.6.	30 000,00	zapojení neinv.daru na "Celoroční výstavní program Domu umění v ČB"			
			zapojení příspěvku od Cesko-německého fondu budoucnosti			
			na projekt "Výstava Lars Breuer - Sebastian Freytag - Guido			
123	RM 24.7.	50 000,00	Münch/Konsortium			
149	RM 4.9.	10 000,00	zapojení příjmů z pojistného plnění na opravu sousoší Humanoidi			
141	ZM 12.9.	-125 972,70	úprava rozpočtu 2013			
170	RM 2.10.	250 000,00	zapojení rezervy BV FO na dotaci p. Janu Turinskému na provoz kina Kotva			
173	RM 2.10.	50 000,00	zapojení rezervy BV FO na neinv.dotaci Bio Illusion, s.r.o. na projekt "Pojedeme k moři"			
			zapojení rezervy BV FO na zpracování projektu na zadávací			
191	RM 16.10.	151 250,00	řízení na provoz.a využ.objektu kina Kotva			
210	RM 20.11.	-220 894,00	přesun nevyčerpaných BV na rezervu BV			
			zapojení příspěvku (Pro Helvetia) na projekty realizované v			
250	RM 18.12.	43 910,00	Galerii - Dům umění			
			105 - Odbor školství a tělovýchovy		22 347 000,00	22 500 780,00
			zapojení rezervy BV FO na příspěvek Nadačnímu fondu			
9	RM 6.2.	20 000,00	jihocheských olympioniků			
15	RM 20.2.	100 000,00	přesun z BV KP na podporu studentů ve studiu ve Francii			
119	RM 24.7.	-300 000,00	nevyčerpané BV na dotace dle Směrnice 5/2012 na rezervy BV FO			
			zapojení rezervy BV FO na neinv.dotaci pro sportovkyni A.			
120	RM 24.7.	10 000,00	Benešové na MS Juniorů v Dubaji			
143	RM 4.9.	50 000,00	zapojení rezervy BV FO na příspěvek pro SK Slavia ČB (sport mládeže)			
141	ZM 12.9.	-92 000,00	úprava rozpočtu 2013			
			přesun BV na pokrytí odpisů ZS Pohůrecká (předání			
154	RM 18.9.	-234 839,00	dlouh.maj.12/2012)			
			zapojení rezervy BV FO na neinv.dotaci Volejbalovému klubu			
190	RM 16.10.	600 000,00	ČB na Volleyball champions league			
244	RM 18.12.	-29 381,00	přesun nevyčerp.prostředků na reprezentace na rezervu BV FO			
			zapojení rezervy BV FO na příspěvek pro DECARO RMG,			
252	RM 18.12.	30 000,00	s.r.o. na akci "Českobudějovický pětiboj všestrannosti"			
			106 - Odbor sociálních věcí		15 124 000,00	22 117 585,84
			zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let na dotační			
4	RM 16.1.	293 264,17	akci "Rozvojový plán sociálních služeb ČB"	13 233		
			zapojení prostředků minulých let - "Sběr, zpracování a			
6	ZM 14.2.	196 670,00	analýza dat potřebných pro plánování sociálních služeb"			
			zapojení rezervy BV FO na předfinancování vyplácení			
10	RM 6.2.	200 000,00	státního příspěvku na výkon pěstounské péče	13 010		
			zapojení dotace z OP Lidské zdroje a zaměstnanost na			
41	RM 24.4.	433 505,12	"Rozvojový plán sociálních služeb ČB"	13 233		
59	RM 15.5.	1 000 000,00	zapojení dotace na projekt "Město pro rodinu 2013"	13 005		
74	RM 29.5.	387 157,00	zapojení dotace na projekt "Implementace RPSS Č. Budějovic	13 233		
85	RM 12.6.	1 720 000,00	zapojení státního příspěvek z ÚP na výkon pěstounské péče	13 010		
112	RM 26.6.	20 000,00	zapojení příspěvku na projekt "DivSeFest 2013"	748		
			zapojení rezervy BV FO na rozšíření sociální práce na sídlišti			
126	RM 24.7.	59 000,00	Máj prostřednictvím Diecézní charity ČB			
131	RM 21.8.	1 672 000,00	zapojení státního příspěvku z ÚP na výkon pěstounské péče	13 010		

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2013 - výdajová část

RO č.	schválen o RM/ZM	částka	OM / účel	UZ	SR	UR
		v Kč			v Kč	
133	RM 21.8.	121 000,00	zapojení příjmů na rozvojový plán města			
141	ZM 12.9.	-70 092,00	úprava rozpočtu 2013			
171	RM 2.10.	416 000,00	zapojení státního příspěvek z ÚP na výkon pěstounské péče zapojení dotace na projekt "Implementace RPSS České	13 010		
178	RM 16.10.	313 952,39	Budějovice" - 2. část	13 233		
213	RM 20.11.	592 000,00	zapojení státního příspěvku z ÚP na výkon pěstounské péče přesun BV ve prospěch BV KT na mzdové prostředky v rámci	13 010		
224	RM 20.11.	-846 846,00	státního příspěvku na výkon pěstounské péče	13 010		
245	RM 18.12.	316 000,00	zapojení státního příspěvku z ÚP na výkon pěstounské péče zapojení dotace na projekt "Implementace RPSS C.	13 010		
255	RM 18.12.	169 975,16	Budějovice" - 3. část	13 233		
107 - Útvar hlavního architekta					3 400 000,00	3 250 000,00
39	RM 3.4.	-400 000,00	přesun BV na KV IO na výstavbu Centra halových sportů (soutěž o návrh)			
48	RM 24.4.	250 000,00	zapojení rezervy BV FO na výkon hl. architekta (mandátní sml.)			
109 - Matriční úřad					70 000,00	70 000,00
110 - Správní odbor					1 325 000,00	9 312 548,75
7	RM 6.2.	2 360 000,00	zapojení dotace na volbu prezidenta České republiky	98 008		
20	RM 20.2.	1 186 000,00	zapojení rezervy BV FO na předfinancování volby prezidenta Č snížení předfinancování voleb prezidenta ČR dle skuteč.	98 008		
77	RM 29.5.	-618 451,25	výdajů na rezervy BV FO	98 008		
160	RM 18.9.	2 000 000,00	zapojení rezervy BV FO na předfinancování voleb do PS	98 071		
194	RM 30.10.	2 090 000,00	dotace na volby do PS Parlamentu ČR	98 071		
223	RM 20.11.	970 000,00	zapojení rezervy BV FO na dofinancování voleb do PS	98 071		
111 - Odbor územního plánování					1 039 000,00	842 000,00
141	ZM 12.9.	-197 000,00	úprava rozpočtu 2013			
112 - Investiční odbor					20 965 000,00	25 284 000,00
6	ZM 14.2.	3 315 000,00	zapojení prostředků minulých let zapojení rezervy BV FO na úhradu soudního poplatku ve věci			
16	RM 20.2.	900 000,00	"Odstranění azbestové zátěže v ZŠ Máj I a Máj II v ČB"			
47	RM 24.4.	24 000,00	přesun z KV na BV na DHDM - odkoupení technologie v trafostanici JČ divadla			
183	RM 16.10.	80 000,00	přesun z KV na BV na DHDM - rekonstrukce povrchu hřiště vč. vybavení MŠ Sedmikráska			
113 - Stavební úřad					301 000,00	301 000,00
114 - Majetkový odbor					6 016 000,00	6 016 000,00
115 - Odbor správy veřejných statků					262 780 000,00	284 648 356,74
6	ZM 14.2.	4 733 000,00	zapojení prostředků minulých let			
37	RM 20.3.	1 500 000,00	zapojení rezervy BV FO na zprac. průkazů energetické náročnosti budov			
44	RM 24.4.	30 000,00	zapojení rezervy BV FO na úhradu sankce ÚOHS			
64	ZM 23.5.	10 000 000,00	zapojení rezervy BV FO na letní a zimní údržbu komunikací snížení BV v rámci org. změny z SVS (nájemné FS a nájemné za odvod.			
100	ZM 20.6.	-1 436 770,26	a závlahu FS) ve prospěch p.o. Sportovní zařízení města zapojení rezervy BV FO na nákup ost. služeb (přemístění			
116	RM 11.7.	121 000,00	kontejnerů na odpad v lokalitě sídliště Máj)			
117	RM 11.7.	251 200,00	zapojení rezervy BV FO na nákup ost.služeb - mimořádná údržba zeleně			
135	RM 21.8.	605 000,00	zapojení rezervy BV FO na nákup 500 t dlažebních kostek			
144	RM 4.9.	151 000,00	přesun z KV IO na BV na opravu chodníků "Křižovatka Mánesova - Lidická"			
151	RM 4.9.	111 683,00	zapojení příjmů z pojistného plnění na opravy a udržování (SSZ a VISO)			
141	ZM 12.9.	2 120 000,00	úprava rozpočtu 2013 zapojení rezervy BV FO na preventivní přemístění			
187	RM 16.10.	80 000,00	separačních kontejnerů ze sídliště Máj			
195	RM 30.10.	29 244,00	zapojení příjmů z pojistného plnění na opravy a udržování (přístřešek MHD)			
237	RM 4.12.	1 700 000,00	zapojení rezervy BV (DPH) na letní a zimní údržbu komunikací			
264	RM 18.12.	-127 000,00	snížení rozpočtu na údržbu zeleně na rezervu BV FO			
266	RM 18.12.	2 000 000,00	zapojení rezervy BV FO ve prospěch BV na elektrickou energii			
116 - Odbor informačních a komunikačních technologií					24 813 000,00	30 898 161,50
6	ZM 14.2.	490 000,00	zapojení prostředků minulých let na konzultační, poradenské a právní služby a volnočasový portál			
79	RM 29.5.	167 161,50	zapojení rezervy BV FO na obnovu techniky v místnosti ZM			
91	RM 12.6.	242 000,00	zapojení rezervy BV FO na zajištění provozu aukční síně pro elektronické aukce - systém PROe-biz			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2013 - výdajová část

RO č.	schválen o RM/ZM	částka	OM / účel	UZ	SR	UR
		v Kč			v Kč	
124	RM 24.7.	-28 000,00	přesun na BV Kanceláře tajemníka - školení GeoMedia			
127	RM 24.7.	1 300 000,00	zapojení rezervy BV FO na úhradu pokuty od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (outsourcing serverové farmy)			
166	RM 18.9.	334 000,00	zapojení rezervy BV FO na rozšíření přepážkového systému v objektu Jeronýmova			
179	RM 16.10.	-760 000,00	přesun na rezervy BV FO (nevyčerpané prostředky)			
204	ZM 7.11.	4 400 000,00	přesun z KV na BV na podporu Microsoft			
220	RM 20.11.	-140 000,00	přesun nevyčerpaných BV na nájemné na rezervy BV FO			
235	RM 4.12.	140 000,00	přesun z KV na BV na pořízení výpočetní techniky			
240	RM 4.12.	-60 000,00	přesun BV na KV odboru KT na kabeláž pro připojení docházkového systému			
119 - Kancelář primátora					7 830 000,00	8 287 763,35
3	RM 16.1.	10 000,00	zapojení rezervy BV FO na poskytnutí finančního daru ZŠ a MŠ J.Š.Baara za vzornou reprezentaci DPS Carmina			
15	RM 20.2.	-100 000,00	přesun BV na OŠT na podporu studentů ve studiu ve Francii			
25	RM 6.3.	-390 000,00	přesun BV na radniční zpravodaj na rezervy BV FO			
26	RM 6.3.	115 690,00	zapojení rezervy BV FO na přepravu a uskladnění protipovodňové bariéry			
92	RM 12.6.	330 000,00	zapojení rezervy BV FO na úhradu nákladů spojených s povodněmi			
115	RM 26.6.	200 000,00	zapojení rezervy BV FO na úhradu nákladů spojených s povodněmi			
142	RM 4.9.	248 400,00	zapojení rezervy BV FO na pořízení protipovodňových pytlů a na rezervy - krizové stavy			
141	ZM 12.9.	-283 409,65	úprava rozpočtu 2013			
155	RM 18.9.	38 331,00	zapojení rezervy BV FO na pojištění mobilní protipovodňové bariéry			
176	RM 2.10.	230 000,00	zapojení rezervy BV FO na opravu poradenského centra Máj			
200	RM 30.10.	-161 248,00	přesun BV na rezervy FO (nevyčerpané prostředky)			
215	RM 20.11.	110 000,00	zapojení rezervy BV FO na poskytnutí peněžitých darů na likvidaci škod po povodních 2013 pro město Český Krumlov, obec Putim a město Pasov prostřednictvím Fondu pomoci			
222	RM 20.11.	90 000,00	zapojení rezervy BV FO na opravu poradenského centra Máj			
258	RM 18.12.	20 000,00	zapojení rezervy BV FO na finanční dar o.s. HVEZDICE na stavbu školy v kambodžské vesnici Bantayrersey			
120 - Kancelář tajemníka					255 220 000,00	249 364 071,00
22	RM 6.3.	300 000,00	zapojení dotace na výkon činnosti Jednotných kontaktních mí:	22 005		
23	RM 6.3.	-240 000,00	přesun BV na nespecifikované rezervy BV FO			
56	RM 15.5.	-7 701 000,00	snížení zapojené dotace ve SR 2013 na sociálně-právní ochranu dětí (přesun poskytovatele dotace z VPS SR na MPSV) a snížení BV na mzdové prostředky	98 216		
56	RM 15.5.	3 850 880,00	zapojení dotace na sociálně-právní ochranu dětí - 1. pololetí na mzdové prostředky	13 011		
89	RM 12.6.	607 783,00	zapojení rezervy BV FO na opravy v zasedací místnosti ZM			
100	ZM 20.6.	-9 879 230,00	snížení BV v rámci org. změny z KT (mzdové prostředky vč odvodů a náhrad + ost. služby) ve prospěch p.o. Sportovní zařízení města			
104	RM 26.6.	15 000,00	zapojení příjmů z reklamy na akci "Sportovní hry měst 2013"			
105	RM 26.6.	7 051,00	zapojení příjmů z propagace na akci "Sportovní hry měst 2013"			
124	RM 24.7.	28 000,00	zapojení rezervy BV FO na OICT - školení GeoMedia			
125	RM 24.7.	422 400,00	zapojení rezervy BV FO na OON a odvody (noviny čb radnice, kustodi v expozici historických motocyklů)			
145	RM 4.9.	81 700,00	přesun BV v rámci Programu obnovy venkova z BV ORVZ	708		
148	RM 4.9.	104 286,00	zapojení příjmů z pojistného plnění na opravy služebních vozidel			
158	RM 18.9.	48 000,00	zapojení grantu na Zlepšení péče o zvířata v městském útulku	386		
159	RM 18.9.	300 000,00	zapojení dotace na výkon činnosti Jednotných kontaktních mí:	22 005		
159	RM 18.9.	-240 000,00	přesun BV na nespecifikované rezervy BV FO			
162	RM 18.9.	838 198,00	přesun z KV KT - výměna vzduchotechniky a nákup DHDM			
163	RM 18.9.	119 840,00	zapojení rezervy BV FO - rekonstrukce zasedací místnosti zastupitelstva			
168	RM 2.10.	3 850 879,00	zapojení dotace na sociálně-právní ochranu dětí - 2. pol. na mzdové prostředky, DHDM a nákup odborné literatury	13 011		
196	RM 30.10.	9 507,00	zapojení příjmů z pojistného plnění na opravy služebních vozidel			
224	RM 20.11.	846 846,00	přesun z BV OSV ve prospěch BV na mzdové prostředky v rámci státního příspěvku na výkon péstounské péče	13 010		
234	RM 4.12.	130 000,00	přesun z BV ORVZ na administraci Programu obnovy venkova	708		
234	RM 4.12.	-130 000,00	přesun BV na nespecifikované rezervy BV FO			
239	RM 4.12.	707 910,00	zapojení rezervy BV FO na navýšené mzdové prostředky (navýšení agend na odborech OSV, SVS, SO a ORVZ)			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2013 - výdajová část

RO č.	schválen o RM/ZM	částka	OM / účel	UZ	SR	UR
		v Kč			v Kč	
256	RM 18.12.	66 021,00	zapojení rezervy BV FO na odstupné			
			121 - Odbor památkové péče		4 600 000,00	5 155 832,00
			zapojení prostředků minulých let na poskytnutí dotací dle			
6	ZM 14.2.	196 200,00	dotálního programu na rok 2012			
199	RM 30.10.	400 000,00	dotace "Program regenerace městských památkových	34 054		
			rezervací a městských památkových zón" rok 2013			
257	RM 18.12.	-40 368,00	snížení BV v rámci dotálního programu města (krácení			
			dotací) na rezervy BV FO			
			122 - Odbor rozvoje a veřejných zakázek		3 885 000,00	1 075 335,00
21	RM 6.3.	190 000,00	zapojení rezervy BV FO na energetické projekty EPC			
29	ZM 14.3.	-2 400 000,00	přesun BV na strategické investice na rezervu BV FO			
			zapojení rezervy BV FO na navýšení neinv. dotace na činnost Oblastní			
68	RM 15.5.	50 000,00	kanceláře Jihočeské hospodářské komory			
			zapojení rezervy BV FO na odvod za porušení rozpočtové kázně za 1. etapu "Rekonstrukce,			
81	RM 4.6.	379 167,00	modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská"			
102	RM 26.6.	225 251,00	zapojení dotace na administraci Programu obnovy venkova	708		
106	RM 26.6.	-182 517,00	přesun BV na KV na úhradu za zprac. žádostí o dotační projekty			
145	RM 4.9.	-81 700,00	přesun BV v rámci Programu obnovy venkova na BV KT	708		
141	ZM 12.9.	-190 000,00	úprava rozpočtu 2013			
177	RM 16.10.	-90 000,00	přesun nevyčerpaných BV na nespecifikované rezervy FO			
192	RM 30.10.	-260 150,00	přesun nevyčerpaných BV na nespecifikované rezervy FO			
234	RM 4.12.	-130 000,00	přesun BV na administraci Programu obnovy venkova na BV k	708		
249	RM 18.12.	-319 716,00	přesun nevyčerpaných BV na nespecifikované rezervy FO			
			191 - Odbor sportovních zařízení		55 487 000,00	27 523 780,60
			zapojení prostředků minulých let na nákup materiálu, DHDM,			
6	ZM 14.2.	2 205 854,60	nákup ostatních služeb a na opravy a udržování			
			zapojení rezervy BV FO na opravu protisněhových zábran na			
33	RM 20.3.	600 000,00	střeše I. LP zimního stadionu			
49	RM 24.4.	28 675,00	zapojení příjmů z pojistného plnění na opravy a udržování			
98	ZM 20.6.	-15 897 719,00	přesun běžných výdajů v rámci org. změny z OSZ na FO			
			snížení BV v rámci org. změny z OSZ ve prospěch p.o. Sportovní			
100	ZM 20.6.	-15 350 030,00	zařízení města			
			přesun z BV p.o. SZM na obstaravatelskou odměnu SK			
114	RM 26.6.	450 000,00	Dynamo (za červen 2013)			
			194 - Program prevence kriminality		260 000,00	940 112,00
			zapojení dotace na program "České Budějovice - vzdělávání			
174	RM 2.10.	44 445,00	strážníků MP" (vlastní zdroje 4.445,- Kč)	14 018		
			zapojení dotace na program "České Budějovice - asistenti			
175	RM 2.10.	376 667,00	prevence kriminality" (vlastní zdroje bez UZ 37.667,- Kč)	14 018		
			zapojení dotace na projekt "České Budějovice -			
			Psychosociální pomoc obyvatelům žijícím v lokalitách			
184	RM 16.10.	50 000,00	ohrožených sociálním vyloučením" (vlastní zdroje bez UZ	14 018		
			5.000,- Kč)			
			zapojení dotace na projekt "České Budějovice - Streetwork			
185	RM 16.10.	59 000,00	Novohradská" (vlastní zdroje bez UZ 6.000,- Kč)	14 018		

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2013 - výdajová část

RO č.	schválen o RM/ZM	částka v Kč	OM / účel	UZ	SR	UR
					v Kč	
186	RM 16.10.	150 000,00	kriminality na sídlišti máj v Českých Budějovicích" (vlastní zdroje bez UZ 16.000,- Kč)	14 018		
			195 - Fond zaměstnanců města		7 480 000,00	7 262 215,00
100	ZM 20.6.	-217 785,00	snížení BV v rámci org.změny z FZM na příspěvek na stravování ve prospěch p.o. Sportovní zařízení města			
Odbory MM celkem běžné výdaje					941 737 000,00	963 534 022,01
			201 - MŠ Papírenská		2 374 000,00	2 244 000,00
260	RM 18.12.	-130 000,00	snížení BV na rezervy FO (úspora energií)			
			203 - MŠ Větrná		3 063 000,00	2 830 244,00
201	RM 30.10.	-233 000,00	snížení BV na rezervy FO (přehodnocení rozpočtu)			
241	RM 4.12.	244,00	zapojení rezervy BV FO na projekt "Stravujeme se společně"			
			205 - MŠ Jizerská		3 912 000,00	3 773 000,00
201	RM 30.10.	-39 000,00	snížení BV na rezervy FO (přehodnocení rozpočtu)			
260	RM 18.12.	-100 000,00	snížení BV na rezervy FO (úspora energií)			
			206 - MŠ Dlouhá		2 724 000,00	2 549 000,00
201	RM 30.10.	-175 000,00	snížení BV na rezervy FO (přehodnocení rozpočtu)			
			207 - MŠ V. Špály		3 020 000,00	3 020 000,00
			209 - MŠ Zeyerova		2 280 000,00	2 180 144,00
241	RM 4.12.	144,00	zapojení rezervy BV FO na projekt "Stravujeme se společně"			
260	RM 18.12.	-100 000,00	snížení BV na rezervy FO (úspora energií)			
			210 - MŠ Pražská		477 000,00	477 000,00
			211 - MŠ J. Opletala		3 000 000,00	3 000 000,00
			212 - MŠ U Pramene		1 269 000,00	1 269 140,00
241	RM 4.12.	140,00	zapojení rezervy BV FO na projekt "Stravujeme se společně"			
			213 - ZŠ Grünwaldova		5 223 000,00	5 308 296,00
18	RM 20.2.	300 000,00	zapojení rezervy BV FO na podporu rozšířené výuky sportu na ZŠ			
84	RM 12.6.	28 400,00	zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			
201	RM 30.10.	-94 000,00	snížení BV na rezervy FO (přehodnocení rozpočtu)			
241	RM 4.12.	896,00	zapojení rezervy BV FO na projekt "Stravujeme se společně"			
260	RM 18.12.	-150 000,00	snížení BV na rezervy FO (úspora energií)			
			214 - ZŠ a ZUŠ Bezdrevská		8 038 000,00	8 053 136,00
18	RM 20.2.	24 000,00	zapojení rezervy BV FO na podporu rozšířené výuky sportu na ZŠ			
84	RM 12.6.	49 600,00	zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			
216	RM 20.11.	90 000,00	zapojení rezervy BV FO na podporu navýšení kapacit školních družin			
241	RM 4.12.	1 536,00	zapojení rezervy BV FO na projekt "Stravujeme se společně"			
260	RM 18.12.	-150 000,00	snížení BV na rezervy FO (úspora energií)			
			215 - ZŠ Máj I		7 798 000,00	6 621 072,00
84	RM 12.6.	28 800,00	zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			
169	RM 2.10.	59 200,00	zapojení rezervy BV FO na projekt "Ve škole společně"			
201	RM 30.10.	-700 000,00	snížení BV na rezervy FO (přehodnocení rozpočtu)			
216	RM 20.11.	8 400,00	zapojení rezervy BV FO na podporu navýšení kapacit školních družin			
241	RM 4.12.	1 672,00	zapojení rezervy BV FO na projekt "Stravujeme se společně"			
260	RM 18.12.	-575 000,00	snížení BV na rezervy FO (úspora energií)			
			216 - ZŠ Máj II		3 896 000,00	2 997 600,00
84	RM 12.6.	28 400,00	zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			
169	RM 2.10.	63 200,00	zapojení rezervy BV FO na projekt "Ve škole společně"			
201	RM 30.10.	-890 000,00	snížení BV na rezervy FO (přehodnocení rozpočtu)			
260	RM 18.12.	-100 000,00	snížení BV na rezervy FO (úspora energií)			
			217 - ZŠ a MŠ Kubatova		7 429 000,00	7 572 000,00
18	RM 20.2.	98 000,00	zapojení rezervy BV FO na podporu rozšířené výuky sportu na ZŠ			
84	RM 12.6.	30 000,00	zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			
			zapojení rezervy BV FO na sportovní akci "Odznak			
156	RM 18.9.	15 000,00	Všestrannosti Olympijských vítězů"			
			219 - ZŠ Matice školské		4 297 000,00	4 169 656,00
18	RM 20.2.	12 000,00	zapojení rezervy BV FO na podporu rozšířené výuky sportu na ZŠ			
			zapojení grantu na "Cinnost divadelního souboru ZS Matice			
32	RM 20.3.	20 000,00	školské - Šroubek 2013"	336		
84	RM 12.6.	15 200,00	zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2013 - výdajová část

RO č.	schválen o RM/ZM	částka	OM / účel	UZ	SR	UR
		v Kč			v Kč	
216	RM 20.11.	4 800,00	zapojení rezervy BV FO na podporu navýšení kapacit školních družin			
241	RM 4.12.	656,00	zapojení rezervy BV FO na projekt "Stravujeme se společně"			
260	RM 18.12.	-180 000,00	snížení BV na rezervy FO (úspora energií)			
220 - ZŠ a MŠ L. Kuby					6 945 000,00	7 019 000,00
18	RM 20.2.	12 000,00	zapojení rezervy BV FO na podporu rozšířené výuky sportu na ZŠ			
84	RM 12.6.	34 400,00	zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			
216	RM 20.11.	27 600,00	zapojení rezervy BV FO na podporu navýšení kapacit školních družin			
221 - ZŠ O. Nedbala					8 403 000,00	8 681 800,00
18	RM 20.2.	182 000,00	zapojení rezervy BV FO na podporu rozšířené výuky sportu na ZŠ			
84	RM 12.6.	40 800,00	zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			
201	RM 30.10.	-10 000,00	snížení BV na rezervy FO (přehodnocení rozpočtu)			
216	RM 20.11.	66 000,00	zapojení rezervy BV FO na podporu navýšení kapacit školních družin			
223 - ZŠ a MŠ J. Š. Baara					10 792 000,00	10 718 266,52
			doplatek dotace z OP VpK na projekt "Podpora inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami formou asistentů pedagoga na ZŠ J.Š. Baara, ČB"	33006		
70	RM 29.5.	239 566,52				
84	RM 12.6.	28 000,00	zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			
			zapojení příspěvku na "Účast pěveckého sboru Carmina na hudebním festivalu Int.Choir Competition & Festival Malta ve dnech 30.10. - 5.11.2013"	801		
134	RM 21.8.	22 500,00				
169	RM 2.10.	67 200,00	zapojení rezervy BV FO na projekt "Ve škole společně"			
			dotace na projekt "Hudební festival International Choir Competition & Festival Malta 2013"	34 070		
193	RM 30.10.	50 000,00				
232	RM 4.12.	19 000,00	zapojení rezervy BV FO na podporu navýšení kapacit školních družin			
260	RM 18.12.	-500 000,00	snížení BV na rezervy FO (úspora energií)			
224 - ZŠ a MŠ Nerudova					7 419 000,00	8 102 904,00
84	RM 12.6.	46 400,00	zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			
201	RM 30.10.	570 000,00	zapojení rezervy BV FO (přehodnocení rozpočtu)			
216	RM 20.11.	67 200,00	zapojení rezervy BV FO na podporu navýšení kapacit školních družin			
241	RM 4.12.	304,00	zapojení rezervy BV FO na projekt "Stravujeme se společně"			
225 - ZŠ Dukelská					4 457 000,00	5 612 200,00
50	RM 24.4.	364 000,00	zapojení rezervy BV FO na dofinancování výměny oken			
84	RM 12.6.	34 800,00	zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			
			zapojení dotace na program obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP	34 002		
130	RM 21.8.	450 000,00				
201	RM 30.10.	268 000,00	zapojení rezervy BV FO (přehodnocení rozpočtu)			
216	RM 20.11.	38 400,00	zapojení rezervy BV FO na podporu navýšení kapacit školních družin			
227 - ZŠ Pohůrecká					6 652 000,00	9 075 911,83
			dotace z OP VpK na projekt "Interaktivita a e-learning" pro p.o. ZŠ Pohůrecká	33006		
5	RM 16.1.	478 166,83				
18	RM 20.2.	24 000,00	zapojení rezervy BV FO na podporu rozšířené výuky sportu na ZŠ			
45	RM 24.4.	660 000,00	přesun z KV IO ve prospěch na opravu oplocení areálu ZŠ			
			zapojením dotace z OP VpK na projekt "Interaktivita a e-learning" (doplnění zálohové platby)	33006		
54	RM 15.5.	100,00				
84	RM 12.6.	45 600,00	zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			
154	RM 18.9	234 839,00	zapojení rezervy BV OŠT na odpisy (předání dlouh.maj.12/2012)			
201	RM 30.10.	-266 000,00	snížení BV na rezervy FO (přehodnocení rozpočtu)			
209	RM 20.11.	1 211 982,00	zapojení dotace z OP VpK - oblast podpory 1.4	33 123		
232	RM 4.12.	34 000,00	zapojení rezervy BV FO na podporu navýšení kapacit školních družin			
241	RM 4.12.	1 224,00	zapojení rezervy BV FO na projekt "Stravujeme se společně"			
229 - ŠJ U Tří lvů					1 032 000,00	1 282 264,00
212	RM 20.11.	250 000,00	přesun z KV na BV na vybavení kuchyně			
241	RM 4.12.	264,00	zapojení rezervy BV FO na projekt "Stravujeme se společně"			
230 - MŠ Vrchlického					3 060 000,00	2 841 000,00
201	RM 30.10.	-219 000,00	snížení BV na rezervy FO (přehodnocení rozpočtu)			
231 - MŠ K. Štěcha					5 184 000,00	5 293 000,00
75	RM 29.5.	268 000,00	přesun z KV IO na úpravu zahrady MŠ			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2013 - výdajová část

RO č.	schválen o RM/ZM	částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v Kč	UR
103	RM 26.6.	27 000,00	přesun z KV na pořízení kutru do ŠJ			
201	RM 30.10.	-186 000,00	snížení BV na rezervy FO (přehodnocení rozpočtu)			
			232 - MŠ Čěčova		1 520 000,00	1 548 000,00
			zapojení rezervy BV FO na mzdové prostředky (příprava stravy pro Jesle v budově Čěčova)			
110	RM 26.6.	28 000,00				
			233 - MŠ Neplachova		1 251 000,00	1 251 000,00
			234 - MŠ Nerudova		2 386 000,00	2 386 000,00
			235 - MŠ E. Pittera		1 455 000,00	1 455 000,00
			236 - ZŠ a MŠ T. G. Masaryka		1 203 000,00	1 210 600,00
84	RM 12.6.	7 600,00	zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			
			237 - ZŠ a MŠ VI. Rady		2 139 000,00	2 150 800,00
84	RM 12.6.	10 000,00	zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ			
201	RM 30.10.	-21 000,00	snížení BV na rezervy FO (přehodnocení rozpočtu)			
216	RM 20.11.	22 800,00	zapojení rezervy BV FO na podporu navýšení kapacit školních družin			
			238 - ŠJ Rudolfovska		165 000,00	165 000,00
PO školství běžné výdaje					122 863 000,00	124 857 034,35
			250 - Sportovní zařízení města ČB		0,00	29 850 001,00
40	RM 3.4.	314 600,00	zapojení rezervy BV FO na pokrytí nákladů spojených se zřízením p.o.			
100	ZM 20.6.	28 242 000,00	neinvestiční příspěvek na 2. pololetí 2013			
114	RM 26.6.	-450 000,00	přesun BV na OSZ na obstaravatelskou odměnu SK Dynamo (za červen 2013)			
139	RM 21.8.	1 397 323,00	zapojení rezervy BV FO na vypořádání majetku z nájemních smluv HC MOUNTFIELD, a.s.			
152	RM 4.9.	115 000,00	zapojení rezervy BV FO na opravu závady na přívod páry pro krytou plovárnu			
164	RM 18.9.	435 237,00	přesun z KV - odkup inventáře od HC MOUNTFIELD			
			zapojení rezervy BV FO na výmalbu, nákup ochranných sítí a okopových lišt			
165	RM 18.9.	306 000,00				
188	RM 16.10.	106 000,00	zapojení BV FO na opravu rolny a nerezových schodů do PS			
189	RM 16.10.	160 000,00	zapojení BV FO na mzdy, odvody a výplaty jubilejních odměn			
198	RM 30.10.	-139 600,00	přesun na KV (zhodnocení časomíry)			
221	RM 20.11.	-122 089,00	přesun z BV na KV na odkoupení stánku na suvenýry (Budvar aréna)			
			snížení příspěvku na provoz (přehodnocení rozpočtu 2013) ve prospěch rezervy BV FO			
238	RM 4.12.	-514 470,00				
PO sportovní běžné výdaje					0,00	29 850 001,00
			261 - Jeslová a azylová zařízení		12 525 000,00	13 825 000,00
51	RM 24.4.	1 550 000,00	zapojení rezervy BV FO na vybavení a provoz jeslí Čěčova (od 1.9.2013)			
			snížení příspěvku na provoz z důvodu úpravy rozpočtu 2013			
217	RM 20.11.	-250 000,00	ve prospěch rezervy BV FO			
			264 - Domov pro seniory Hvízdal ČB		8 888 000,00	6 478 000,00
			snížení příspěvku na provoz z důvodu úpravy rozpočtu 2013			
218	RM 20.11.	-1 840 000,00	ve prospěch rezervy BV FO			
254	RM 18.12.	-570 000,00	snížení příspěvku na provoz (energie, materiál) na rezervy BV FO			
			265 - Centrum sociálních služeb Staroměstská		14 999 000,00	9 741 000,00
			snížení příspěvku na provoz z důvodu vyšších výnosů (dotace MPSV) ve prospěch BV FO			
67	ZM 23.5.	-3 083 000,00	snížení příspěvku na provoz z důvodu úpravy rozpočtu 2013			
219	RM 20.11.	-575 000,00	ve prospěch rezervy BV FO			
			snížení příspěvku na provoz (vyšší výnosy od zdr.pojišťoven) ve prospěch rezervy BV FO			
261	RM 18.12.	-1 600 000,00				
			266 - Domov pro seniory Máj ČB		14 999 000,00	14 999 000,00
PO sociální běžné výdaje					51 411 000,00	45 043 000,00
			271 - Jihočeské divadlo		76 403 000,00	93 102 946,10
52	RM 15.5.	2 000 000,00	zapojení příspěvku z JČ kraje na podporu českých divadel	746		
53	RM 15.5.	1 500 000,00	zapojení dotace z JČ kraje na projekt "Divadlo na venkově"	92		
			příspěvek z JČ kraje na projekt "Kafka - mezinárodní moderní balet na téma literárního fenoménu"	748		
76	RM 29.5.	30 000,00				
121	RM 24.7.	2 000 000,00	zapojení neinv.dotace na vlastní uměleckou činnost 2013	34352		
146	RM 4.9.	2 950 000,00	zapojení neinv.dotace na vlastní uměleckou činnost 2013	34 352		

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2013 - výdajová část

RO č.	schválen o RM/ZM	částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v Kč	UR
208	ZM 7.11.	8 219 946,10	zapojení rezervy KV FO na pokrytí ztráty z minulých let			
PO kulturní běžné výdaje					76 403 000,00	93 102 946,10
276 - Pohřební ústav města ČB					0,00	2 000 000,00
87	RM 12.6.	2 000 000,00	zapojení rezervy BV FO na částečnou úhradu ztráty z minulých let			
PO ostatní běžné výdaje					0,00	2 000 000,00
403 - Dopravní podnik města, a.s.					174 240 000,00	179 240 000,00
203	ZM 7.11.	5 000 000,00	zapojení rezervy KV FO na úhradu průměrného zisku			
404 - Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.					16 000 000,00	17 376 010,00
6	ZM 14.2.	1 376 010,00	zapojení prostředků minulých let na realizaci opatření spojených s odlesněním vzletových rovin			
PS běžné výdaje					190 240 000,00	196 616 010,00
Běžné výdaje celkem					1 382 654 000,00	1 455 003 013,46
100 - Městská policie					650 000,00	1 633 638,00
6	ZM 14.2.	500 000,00	zapojení prostředků minulých let na pořízení služeb.automobilu			
62	RM 15.5.	283 638,00	zapojení nedaň. příjmů na studii rozšíření MKDS			
202	RM 30.10.	200 000,00	přesun KV z OSVS (kamerový dohlížecí systém MKDS)			
101 - Odbor ochrany životního prostředí					0,00	747 780,00
138	RM 21.8.	363 000,00	zapojení dotace na zpracování lesních hospodářských osnov	29 516		
181	RM 16.10.	384 780,00	zapojení dotace na zpracování lesních hospodářských osnov	29 516		
102 - Finanční odbor					300 000,00	121 715 533,99
6	ZM 14.2.	50 000 000,00	zapojení prostředků minulých let na rezervy kapitálových výdajů			
16	RM 20.2.	-1 300 000,00	snížení rezervy KV ve prospěch KV SVS			
27	RM 6.3.	-409 000,00	snížení rezervy KV ve prospěch KV KP			
28	RM 6.3.	-700 000,00	snížení rezervy KV ve prospěch KV p.o. MŠ Papírenská			
40	RM 3.4.	-290 400,00	snížení rezervy KV ve prospěch KV p.o. Sportovní zařízení města ČB			
42	RM 24.4.	-217 800,00	snížení rezervy KV ve prospěch KV OICT			
46	RM 24.4.	-350 000,00	snížení rezervy KV ve prospěch KV IO			
66	ZM 23.5.	8 000 000,00	přesun z KV IO na úpravy ulic a PD KD Slavia na rezervy KV			
69	RM 29.5.	-30 250,00	snížení rezervy KV ve prospěch KV ORVZ			
71	RM 29.5.	-217 000,00	snížení rezervy KV ve prospěch KV SVS			
90	RM 12.6.	-960 000,00	snížení rezervy KV ve prospěch KV SVS			
94	RM 12.6.	-1 500 000,00	snížení rezervy KV ve prospěch KV IO			
95	RM 12.6.	-1 437 480,00	snížení rezervy KV ve prospěch KV p.o. Jihočeské divadlo			
98	ZM 20.6.	3 899 745,90	přesun KV v rámci org. změny z OSZ na FO (na pořízení rolby a ořezávačky ledu)			
128	RM 24.7.	-800 000,00	snížení rezervy KV ve prospěch KV PO Sportovní zařízení města			
129	RM 9.8.	-120 220,00	snížení rezervy KV ve prospěch KV OICT			
139	RM 21.8.	-435 237,00	snížení rezervy KV ve prospěch KV p.o. Sportovní zařízení města ČB			
147	RM 4.9.	-180 000,00	přesun KV z FO na SZM, p.o. na ořezávač ledové plochy			
141	ZM 12.9.	-3 719 745,90	úprava rozpočtu 2013 (snížení výdajů na stroje, přístroje a zařízení)			
141	ZM 12.9.	75 230 672,77	úprava rozpočtu 2013 na rezervy KV			
161	RM 18.9.	86 372,00	přesun z KV KT (nevyčerpané prostředky roku 2013)			
163	RM 18.9.	-548 764,00	snížení rezervy KV ve prospěch KV KT			
166	RM 18.9.	-59 000,00	snížení rezervy KV ve prospěch KV KT			
179	RM 16.10.	700 000,00	přesun KV z OICT na rezervy KV			
180	RM 16.10.	-75 600,00	snížení rezervy KV ve prospěch KV KT stav.úpravy budovy v ul. Kněžská			
203	ZM 7.11.	-5 000 000,00	snížení rezervy KV ve prospěch BV Dopravního podniku města,a.s.			
205	ZM 7.11.	3 150 000,00	přesun nevyčerp.prostř. KV OICT na rezervy KV na rok 2014			
207	ZM 7.11.	2 500 000,00	přesun nevyčerp.prostř. KV IO na rezervy KV na rok 2014			
208	ZM 7.11.	-8 219 946,10	snížení rezervy KV ve prospěch BV p. o. Jihočeské divadlo			
226	RM 4.12.	32 442,00	snížení příspěvku na investice p.o. Jeslová a azylová zařízení na rezervy KV			
229	RM 4.12.	391 367,00	snížení příspěvku na investice p.o. Jihočeské divadlo na rezervy KV			
230	RM 4.12.	-1 500 000,00	snížení rezervy KV ve prospěch KV IO			
233	RM 4.12.	1 965 824,85	přesun KV z MS, ZS a SJ (přehodnocení rozpočtů - úspory z výběrových řízení) na rezervy KV			
247	RM 18.12.	176 688,00	zapojení neinv. dotace z OPZP na "Zateplení ZS a MS L. Kuby, České Budějovice" na rezervu KV - kofinancování dotačních akcí (předfinancováno z vlastních zdrojů)			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2013 - výdajová část

RO č.	schválen o RM/ZM	částka v Kč	OM / účel	UZ	SR	UR
					v Kč	
			zapojení inv. dotace z OPZP na "Zateplení ZS a MS L. Kuby, České Budějovice" na rezervu KV - kofinancování dotačních akcí (předfinancováno z vlastních zdrojů)			
248	RM 18.12.	210 334,20				
249	RM 18.12.	146 333,00	přesun nevyčerpaných KV ORVZ na rezervy KV			
251	RM 18.12.	264 033,47	snížení příspěvku na investice p.o. CSS Staroměstská na rezervy KV			
259	RM 18.12.	-500 000,00	snížení rezervy KV ve prospěch KV IO			
262	RM 18.12.	612 163,80	snížení příspěvku na investice p.o. Sportovní zařízení města ČB na rezervy KV			
263	RM 18.12.	1 120 000,00	snížení nevyčerpaných KV OICT na rezervy KV			
265	RM 18.12.	1 500 000,00	přesun nevyčerpaných KV SVS na rezervu KV			
			104 - Odbor kultury a cestovního ruchu		0,00	60 000,00
35	RM 20.3.	60 000,00	přesun BV na KV na orientační informační systémy			
			105 - Odbor školství a tělovýchovy		400 000,00	400 000,00
			107 - Útvar hlavního architekta		850 000,00	350 000,00
141	ZM 12.9.	-500 000,00	úprava rozpočtu 2013			
			111 - Odbor územního plánování		3 150 000,00	875 000,00
141	ZM 12.9.	-2 275 000,00	úprava rozpočtu 2013			
			112 - Investiční odbor		458 757 000,00	389 312 300,00
6	ZM 14.2.	54 401 000,00	zapojení prostředků minulých let na financování investičních akcí			
11	RM 6.2.	300 000,00	zapojení daru od firmy Robert Bosch na rekonstrukci kašny v Háječku			
12	RM 6.2.	440 000,00	zapojení zůstatku FPKB na Regeneraci sídliště Máj			
			zapojení úvěru CS, a.s. na financování dotačních investičních akcí (nedokončené akce z r. 2012)			
13	ZM 14.2.	21 435 000,00	zapojení rezerv BV FO na uvolnění pozastávky za akci			
14	ZM 14.2.	3 000 000,00	"Rekonstrukce zimního stadionu"			
30	ZM 14.3.	32 000 000,00	zapojení úvěru ČS, a.s. na Regeneraci části panel.sídl. Máj - úsek 01b			
31	ZM 14.3.	2 600 000,00	zapojení úvěru ČS, a.s. na Rekonstrukci ul. E. Beneše			
36	RM 20.3.	2 000 000,00	zapojení úvěru ČS, a.s. na Revitalizaci 4D - přístupová komunikace			
39	RM 3.4.	400 000,00	přesun z BV ÚHA na výstavbu Centra halových sportů (soutěž o návrh)			
45	RM 24.4.	-660 000,00	přesun KV ve prospěch BV p.o. ZŠ Pohůrecká na opravu plotu			
46	RM 24.4.	350 000,00	zapojení rezervy KV FO na vybudování pergoly pro DpS Hvízdal			
47	RM 24.4.	-24 000,00	přesun KV na BV na DHDM - odkoupení technologie v TS Jč divadla			
61	RM 15.5.	-985 000,00	přesun KV na stroje a zařízení - ZŠ ve prospěch KV PO OŠT			
61	RM 15.5.	-1 775 000,00	přesun KV na stroje a zařízení - MŠ ve prospěch KV PO OŠT			
66	ZM 23.5.	-8 000 000,00	snížení KV na úpravy ulic a PD KD Slavia na rezervy KV FO			
75	RM 29.5.	-268 000,00	přesun z KV na BV p.o. MŠ K. Štěcha na úpravu zahrady			
			zapojení rezervy KV FO na akci "Dodávka a montáž osobního výtahu do budovy Jihočeského divadla"			
94	RM 12.6.	1 500 000,00				
			přesun KV v rámci org. změny z OSZ na IO (na modernizaci odbav. systému PS a rozšíření soc. zařízení šaten na ZS)			
99	ZM 20.6.	3 135 000,00				
144	RM 4.9.	-151 000,00	přesun z KV na BV SVS na opravu chodníků "Křižovatka Mánesova - Lidická"			
141	ZM 12.9.	-81 450 000,00	úprava rozpočtu 2013 (přesun ve výši 76.100 tis. Kč na rezervy KV FO)			
153	ZM 12.9.	-73 055 700,00	snížení zapojeného úvěru ČS, a.s. na financování dotačních akcí			
			přesun na BV na DHDM - rekonstrukce povrchu hřiště vč.			
183	RM 16.10.	-80 000,00	vybavení MŠ Sedmíráska			
			snížení zapojeného úvěru CS, a.s. na financování dotačních akcí (přesun do r. 2014)			
206	ZM 7.11.	-25 300 000,00				
207	ZM 7.11.	-2 500 000,00	přesun nevyčerp.prostř. na rezervy KV na rok 2014			
230	RM 4.12.	1 500 000,00	zapojení rezervy KV na rekonstrukci EPS v budově Jč divadla			
242	ZM 12.12.	1 243 000,00	zapojení úvěru ČS, a.s. na akci "Zanášdražní komunikace - 4.etapa"			
			zapojení rezervy KV FO na poskytnutí inv.příspěvku na akci			
259	RM 18.12.	500 000,00	"Revitalizace náhonu na Stecherův mlýn (Zlatá stoka)"			
			114 - Majetkový odbor		24 900 000,00	32 980 000,00
			zapojení prostředků minulých let na výkup nemovitostí a pozemků v souvislosti s realizací stavby zanášdražní komunikace			
6	ZM 14.2.	8 080 000,00				
			115 - Odbor správy veřejných statků		23 730 000,00	24 213 000,00
6	ZM 14.2.	1 062 000,00	zapojení prostředků minulých let			
16	RM 20.2.	1 300 000,00	zapojení rezervy KV FO na kruhový objezd křižovatka Na Sádkách			
71	RM 29.5.	217 000,00	zapojení rezervy KV FO na PD a poplatky na 2 napájecí místa NN na nám. Př. Otakara II.			
90	RM 12.6.	960 000,00	zapojení rezervy KV FO na výstavbu 2 napájecích míst NN na nám. Př. Otakara II.			
141	ZM 12.9.	-1 356 000,00	úprava rozpočtu 2013			
202	RM 30.10.	-200 000,00	přesun KV na MP (kamerový dohlížecí systém MKDS)			
265	RM 18.12.	-1 500 000,00	přesun nevyčerp.KV na multifunkční hřiště na rezervu KV FO			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2013 - výdajová část

RO č.	schválen o RM/ZM	částka v Kč	OM / účel	UZ	SR v Kč	UR
			116 - Odbor informačních a komunikačních technologií		12 295 000,00	3 968 020,00
			zapojení prostředků minulých let na programové vybavení a			
6	ZM 14.2.	845 000,00	výpočetní technika - datové propojení budov			
42	RM 24.4.	217 800,00	zapojení rezervy KV FO na programové vybavení - ekonomický SW			
129	RM 9.8.	120 220,00	zapojení rezervy KV FO na programové vybavení (el.zápis do MŠ)			
179	RM 16.10.	-700 000,00	přesun na rezervy KV FO (nevyčerpané prostředky)			
204	ZM 7.11.	-4 400 000,00	přesun KV na BV na podporu Microsoft			
205	ZM 7.11.	-3 150 000,00	přesun nevyčerp.prostř. na rezervy KV na rok 2014			
235	RM 4.12.	-140 000,00	přesun KV na BV na pořízení výpočetní techniky			
263	RM 18.12.	-1 120 000,00	snížení nevyčerp. KV na programové vybavení na rezervy KV FO			
			119 - Kancelář primátora		1 700 000,00	2 109 000,00
27	RM 6.3.	409 000,00	zapojení rezervy KV FO na digitalizaci Encyklopedie ČB			
			120 - Kancelář tajemníka		1 560 000,00	836 992,00
161	RM 18.9.	-86 372,00	přesun na rezervy KV FO (nevyčerpané prostředky)			
162	RM 18.9.	-541 802,00	přesun na rezervy BV FO (nevyčerpané prostředky)			
162	RM 18.9.	-838 198,00	přesun na BV KT (výměna vzduchotechniky a nákup DHDM)			
163	RM 18.9.	548 764,00	zapojení rezervy KV FO na rekonstrukci zasedací místnosti zastupitelstva			
			zapojení rezervy KV FO ve prospěch KV KT - rozšíření			
166	RM 18.9.	59 000,00	přepážkového pracoviště v objektu Jeronýmova			
180	RM 16.10.	75 600,00	zapojení rezervy KV FO na stavební úpravy budovy v ul. Kněžská			
240	RM 4.12.	60 000,00	přesun z BV OICT na kabeláž pro připojení docházkového systému			
			122 - Odbor rozvoje a veřejných zakázek		536 000,00	624 514,00
			zapojení rezervy KV FO na odměnu za zpracování žádosti o dotaci			
69	RM 29.5.	30 250,00	"Zateplení ZŠ L. Kuby - II.etapa"			
			zapojení prostředků minulých let na Budovy, haly a stavby - Komunitní			
6	ZM 14.2.	22 080,00	centrum (zpracování hodnocení k projektu)			
106	RM 26.6.	182 517,00	přesun BV na KV na úhradu za zprac. žádostí o dotační projekty			
249	RM 18.12.	-146 333,00	přesun nevyčerpaných KV na rezervy KV FO			
			191 - Odbor sportovní zařízení		7 970 000,00	135 254,10
98	ZM 20.6.	-3 899 745,90	přesun KV v rámci org. změny z OSZ na FO (na pořízení rolby a ořezávačky ledu)			
			přesun KV v rámci org. změny z OSZ na IO (na modernizaci odbav.			
99	ZM 20.6.	-3 135 000,00	systému PS a rozšíření soc. zařízení šaten na ZS)			
			snížení KV v rámci org. změny z OSZ ve prospěch p.o. Sportovní			
100	ZM 20.6.	-800 000,00	zařízení města (rozšíření CB systému na SH a nákup 2 ks podlah.			
			201 - MŠ Papírenská		2 000 000,00	2 341 350,00
6	ZM 14.2.	157 000,00	zapojení prostředků minulých let na pořízení mandlu na prádlo			
28	RM 6.3.	700 000,00	zapojení rezervy KV FO na gastro zařízení šk. kuchyně			
233	RM 4.12.	-515 650,00	snížení KV (úspory z výběrových řízení) na rezervy KV FO			
			205 - MŠ Jizerská		130 000,00	320 000,00
61	RM 15.5.	190 000,00	přesun z KV IO na pořízení 1 ks elektrického konvektomatu			
			206 - MŠ Dlouhá		0,00	165 000,00
61	RM 15.5.	165 000,00	přesun z KV IO na pořízení 1 ks elektrického konvektomatu			
			209 - MŠ Zeyerova		420 000,00	571 611,39
61	RM 15.5.	165 000,00	přesun z KV IO na pořízení 1 ks elektrického konvektomatu			
233	RM 4.12.	-13 388,61	snížení KV (úspory z výběrových řízení) na rezervy KV FO			
			210 - MŠ Pražská		670 000,00	418 391,00

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2013 - výdajová část

RO č.	schválen o RM/ZM	částka	OM / účel	UZ	SR	UR
		v Kč			v Kč	
233	RM 4.12.	-251 609,00	snížení KV (úspory z výběrových řízení; VZT a digestoř pořízena v rámci stavební části) na rezervy KV FO			
			212 - MŠ U Pramene		250 000,00	235 000,00
233	RM 4.12.	-15 000,00	snížení KV (úspora z výběrového řízení) na rezervy KV FO			
			213 - ZŠ Grünwaldova		600 000,00	746 289,00
61	RM 15.5.	150 000,00	přesun z KV IO na pořízení 1 ks elektrické fritézy			
233	RM 4.12.	-3 711,00	snížení KV (úspora z výběrového řízení) na rezervy KV FO			
			214 - ZŠ a ZUŠ Bezdrevská		400 000,00	399 934,50
233	RM 4.12.	-65,50	snížení KV (úspora z výběrového řízení) na rezervy KV FO			
			215 - ZŠ Máj I		0,00	157 300,00
61	RM 15.5.	176 000,00	přesun z KV IO na pořízení 1 ks elektrického varného kotle			
233	RM 4.12.	-18 700,00	snížení KV (úspora z výběrového řízení) na rezervy KV FO			
			217 - ZŠ a MŠ Kubatova		100 000,00	99 051,00
233	RM 4.12.	-949,00	snížení KV (úspora z výběrového řízení) na rezervy KV FO			
			219 - ZŠ Matice školské		2 200 000,00	1 456 302,76
233	RM 4.12.	-743 697,24	snížení KV (úspora z výběrového řízení) na rezervy KV FO			
			220 - ZŠ a MŠ L. Kuby		350 000,00	757 776,00
61	RM 15.5.	440 000,00	přesun z KV IO na pořízení 1 ks elektrického konvektomatu			
233	RM 4.12.	-32 224,00	snížení KV (úspory z výběrových řízení) na rezervy KV FO			
			221 - ZŠ O. Nedbala		0,00	117 358,00
61	RM 15.5.	150 000,00	přesun z KV IO na pořízení 1 ks varného kotle			
233	RM 4.12.	-32 642,00	snížení KV (úspora z výběrového řízení) na rezervy KV FO			
			223 - ZŠ a MŠ J. Š. Baara		200 000,00	1 548 990,00
211	RM 20.11.	1 350 000,00	přesun KV z p.o. ŠJ U Tří lvů na vybavení školní výdejny			
233	RM 4.12.	-1 010,00	snížení KV (úspora z výběrového řízení) na rezervy KV FO			
			224 - ZŠ a MŠ Nerudova		130 000,00	698 429,00
61	RM 15.5.	664 000,00	přesun z KV IO na pořízení 2 ks elektr. konvektomatů			
233	RM 4.12.	-95 571,00	snížení KV (úspory z výběrových řízení) na rezervy KV FO			
			225 - ZŠ Dukelská		0,00	194 810,00
61	RM 15.5.	195 000,00	přesun z KV IO na pořízení 1 ks univ. šlehacího a hnětacího stroje			
233	RM 4.12.	-190,00	snížení KV (úspora z výběrového řízení) na rezervy KV FO			
			227 - ZŠ Pohůrecká		0,00	20,21
			dotace (doplnění zálohové platby) z OP VpK na projekt "Interaktivita a e-learning - progresivní nástroj moderního vzdělávání"	33006		
78	RM 29.5.	20,21				
			229 - ŠJ U Tří lvů		2 900 000,00	1 214 438,00
211	RM 20.11.	-1 350 000,00	přesun KV na vybavení školní výdejny na p.o. ZŠ a MŠ J. Š. Baara			
212	RM 20.11.	-250 000,00	přesun z KV na BV na vybavení kuchyně			
233	RM 4.12.	-85 562,00	snížení KV (úspory z výběrových řízení) na rezervy KV FO			
			231 - MŠ K. Štěcha		480 000,00	841 532,50
61	RM 15.5.	465 000,00	přesun z KV IO na pořízení 1 ks multifunkční pánve			
103	RM 26.6.	-27 000,00	přesun na BV na pořízení kutru do ŠJ			
233	RM 4.12.	-76 467,50	snížení KV (úspory z výběrových řízení) na rezervy KV FO			
			232 - MŠ Čechova		130 000,00	129 981,00
233	RM 4.12.	-19,00	snížení KV (úspora z výběrového řízení) na rezervy KV FO			
			233 - MŠ Neplachova		150 000,00	150 000,00
			234 - MŠ Nerudova		150 000,00	111 713,00
233	RM 4.12.	-38 287,00	snížení KV (úspora z výběrového řízení) na rezervy KV FO			
			236 - ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Rudolfovska 143		250 000,00	239 015,00
233	RM 4.12.	-10 985,00	snížení KV (úspora z výběrového řízení) na rezervy KV FO			
			237 - ZŠ a MŠ VI. Rady		120 000,00	89 903,00
233	RM 4.12.	-30 097,00	snížení KV (úspora z výběrového řízení) na rezervy KV FO			
			250 - Sportovní zařízení města ČB		0,00	1 719 925,20
40	RM 3.4.	290 400,00	zapojení rezervy KV FO na pokrytí nákladů spojených se zřízením p.o. (ekonomický software a operační systémy)			
100	ZM 20.6.	800 000,00	přesun KV v rámci org. změny z OSZ na rozšíření CB systému na SH a nákup 2 ks podlah. mycích strojů			
128	RM 24.7.	800 000,00	zapojení rezervy KV FO na pořízení časomíry pro I. LP Budvar arény			

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2013 - výdajová část

RO č.	schválen o RM/ZM	částka	OM / účel	UZ	SR	UR
		v Kč			v Kč	
139	RM 21.8.	435 237,00	zapojení rezervy KV FO na vypořádání majetku z nájemních smluv HC MOUNTFIELD, a.s.			
147	RM 4.9.	180 000,00	přesun z KV FO na ořezávač krajů ledové plochy			
164	RM 18.9.	-435 237,00	přesun na BV na odkup inventáře od HC MOUNTFIELD			
198	RM 30.10.	139 600,00	přesun z BV (zhodnocení časomíry)			
221	RM 20.11.	122 089,00	přesun z BV na KV na odkoupení stánku na suvenýry (Budvar aréna)			
262	RM 18.12.	-612 163,80	snížení KV (úspora z výběrového řízení) na rezervy KV FO			
			261 - Jeslová a azylová zařízení		250 000,00	217 558,00
226	RM 4.12.	-32 442,00	snížení příspěvku na investice ve prospěch rezervy KV FO			
			265 - Centrum sociálních služeb Staroměstská		1 660 000,00	1 395 966,53
251	RM 18.12.	-264 033,47	snížení KV (úspora z výběrového řízení) na rezervy KV FO			
			271 - Jihočeské divadlo		0,00	1 046 113,00
95	RM 12.6.	1 437 480,00	zapojení rezervy KV FO na obnovu technických systémů v historické budově			
229	RM 4.12.	-391 367,00	snížení příspěvku na investice (rekonstrukce EPS) ve prospěch rezervy KV FO			
			404 - Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.		1 500 000,00	1 500 000,00
			410 - Správa domů, s.r.o.		17 050 000,00	25 262 000,00
			zapojení prostředků minulých let na Budovy, haly a stavby -			
6	ZM 14.2.	502 000,00	Riegrova 32			
			zapojení příjmů z FV 2012 na rekonstrukce bytového fondu,			
80	ZM 20.6.	7 710 000,00	rekonstrukce E. Destinové 46 a výměn. stanice v KD Slávie			
Kapitálové výdaje celkem					568 888 000,00	624 106 790,18
Výdaje úhrnem					1 951 542 000,00	2 079 109 803,64

RO = 127 567 803,64

PŘEHLED VNITŘNÍCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2013

VRO č.	schváleno RM/ZM dne:	OM	účel	UZ	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
						v Kč	
1	RM 6.2.	106	z nespecifikované rezervy - osobní asistence ve prospěch položek: neinvestiční transfery občanské sdružení - osobní asistence neinv.transf.obec.prospěšným společ. - osobní asistence neinv.transf.církvím a nábož.společnostem - osobní asistence			95 500,00 76 400,00 328 520,00	
2	RM 6.2.	106	z nespecifikované rezervy - hospicová péče ve prospěch položek: neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem			250 000,00 200 000,00	
3	RM 6.2./ ZM 14.2.	106	z nespecifikované rezervy - dotace pečovatelské službě ve prospěch položek: ostatní neinvestiční transfery nezisk. apod. org. - ČČK, SD neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem			706 800,00 741 000,00 1 048 800,00	
4	RM 20.2.	112	ze stavebních úprav ulic na rekonstrukci ulice E. Beneše (úsek Ledenická - Pohůrecká)				600 000,00
5	RM 6.3.	106	v rámci projektu "Rozvojový plán sociálních služeb České Budějovice" ze závazného ukazatele ostatní osobní výdaje a s tím související odvody (pojistné na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění) na nákup ostatních služeb	13233		69 000,00	
6	RM 6.3./ ZM 14.3.	106	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 5/2012 ve prospěch položek: neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem neinvestiční transfery občanským sdružením neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem ostatní neinvestiční transfery nezisk. apod. org. - ČČK, SD			810 000,00 1 100 000,00 690 000,00 10 000,00	
7	RM 6.3.	105	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 5/2012 -děti do 6 let věku ve prospěch položek: neinv. transf. nefin.podnik.subj.-práv.osobám - děti do 6 let neinv. transf. nefin.podnik.subj.-fyz.osobám - děti do 6 let neinv.transf.občanským sdružením - děti do 6 let neinv.transf.obecně prosp.společnostem - děti do 6 let			50 000,00 50 000,00 100 000,00 50 000,00	
8	RM 6.3.	104	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 5/2012 -na podporu cestovního ruchu ve prospěch položek: neinv.transf.občanským sdružením neinv. transf. nefin.podnik.subj.-práv.osobám neinv. transf. nefin.podnik.subj.-fyz.osobám neinv.transf. cizím PO neinv.transf. církvím a náboženským společnostem neinv.transf.obecně prosp.společnostem neinv.transf.vysokým školám			391 117,00 318 655,00 334 400,00 30 400,00 39 200,00 286 160,00 28 800,00	
9	RM 6.3.	112	z drobných staveb na stavební úpravy návsí v Českém Vrbném				1 000 000,00
10	RM 6.3./ ZM 14.3.	112	z rekonstrukce Žižkovy ul. III. etapa (úsek Chelčického - Nádražní, cyklostezky Včelná a rekonstrukce ulice Generála Svobody na rekonstrukci ulice E. Beneše (úsek Ledenická - Pohůrecká)				19 400 000,00
11	RM 6.3./ ZM 14.3.	104	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 5/2012 -na podporu kultury ve prospěch položek: neinv. transf. nefin.podnik.subj.-fyz.osobám neinv. transf. nefin.podnik.subj.-práv.osobám neinv.transf.obecně prosp.společnostem neinv.transf.občanským sdružením neinv.transf. církvím a náboženským společnostem neinv.transf. zřízeným PO neinv.transf. cizím PO Účel.neinv.transf.nepodnikajícím fyzickým osobám			117 000,00 220 000,00 365 000,00 2 124 300,00 20 000,00 180 000,00 561 000,00 342 700,00	

PŘEHLED VNITŘNÍCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2013

VRO č.	schváleno RM/ZM dne:	OM	účel	UZ	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
					v Kč		
12	RM 20.3.	112	za mateřských škol - strojů a zařízení a základních škol - strojů a zařízení na mateřské školy - stavby				850 000,00
13	RM 20.3.	112	ze sociálních zařízení - strojů a zařízení na základní školy - stavby				400 000,00
14	RM 20.3.	119	z Nákupu ostatních služeb - významné akce na: neinv. transf. nefin.podnik.subj.-práv.osobám-významné akce neinv. transf. nefin.podnik.subj.-práv.osobám-významné akce neinv.transf.občanským sdružením - významné akce			550 000,00 100 000,00 430 000,00	
15	RM 3.4	105	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 5/2012 -děti do 6 let věku ve prospěch položek: neinv. transf. nefin.podnik.subj.-práv.osobám - děti do 6 let neinv. transf. nefin.podnik.subj.-fyz.osobám - děti do 6 let neinv.transf.občanským sdružením - děti do 6 let neinv.transfery církvím a nábož.společnostem-děti do 6 let			400 000,00 70 000,00 84 000,00 196 000,00	
16	RM 3.4	102	z nespecifikovaných rezerv na: Konzultační, poradenské a právní služby - ČOV			500 000,00	
17	RM 3.4.	112	ze stavebních úprav ulic a stavební úpravy návsi v Českém Vrbném na drobné stavby - veřejné osvětlení				1 000 000,00
18	RM 24.4.	105	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 5/2012 - volnočasové aktivity ve prospěch položek: Neinv. transf. občan.sdružením – dětské a mládežnické org. Neinv.transf.církvím a nábož.společ.– využ.voln.času a mlád. Neinv. příspěvky zřízeným PO – využití volného času a mlád. Neinv. transf. cizím PO – využití volného času mládeže Neinv. transf. obecně prosp. společ.-využ.volného času mlád. Neinv.transf.nefin.pod.subj.–fyz.os.–využ.voln.času dětí a ml. Účelové neinv.transf.nepod.fyz.os.– využ.vol.času dětí a ml. Neinv. transf. vysokým školám – využití volného času mládeže			1 736 980,00 100 659,00 23 061,00 5 400,00 42 000,00 22 000,00 35 000,00 15 000,00	
19	RM 24.4.	105	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 5/2012 - sport ve prospěch položek: neinv.transf.občanským sdružením - sport mládeže neinv.transfery církvím a nábož.společnostem - sport. aktivity neinv.transf.cizím PO - sport mládeže			472 000,00 10 000,00 18 000,00	
20	RM 24.4.	106	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 5/2012 ve prospěch položek: neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem neinvestiční transfery občanským sdružením neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem ostatní neinvestiční transfery nezisk. apod. org. - ČČK, SD			145 030,00 579 728,00 95 750,00 10 000,00	
21	RM 24.4.	101	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 5/2012 ve prospěch položek: neinvestiční transfery občanským sdružením neinvestiční příspěvky zřízeným PO neinvestiční transfery cizím PO neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyzickým osobám			224 600,00 40 000,00 135 400,00 138 134,00	
22	RM 24.4.	112	ze stavebních úprav trafostanic ve vlastnictví města na trafostanice ve vlastnictví města - technologickou část				430 000,00
23	RM 15.5.	105	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 5/2012 - volnočasové aktivity ve prospěch položek: neinv. transf. občan.sdružením – dětské a mládežnické org.			1 219 900,00	
24	RM 15.5.	106	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 5/2012 ve prospěch položek: neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem neinvestiční transfery občanským sdružením neinvestiční transfery občanským sdružením neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem			410 000,00 450 000,00 593 400,00 526 000,00	

PŘEHLED VNITŘNÍCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2013

VRO č.	schváleno RM/ZM dne:	OM	účel	UZ	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
						v Kč	
25	RM 15.5.	104	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 5/2012 -na podporu kultury ve prospěch položek: nevin. transf. nefin. podnik. subj. - fyz. osobám neinv. transf. nefin. podnik. subj.- práv. osobám neinv. transf. občanským sdružením neinv. příspěvky zřízeným PO neinv. transf. vysokým školám neinv. transf. cizím PO účel. neinv. transf. nepodnikajícím fyzickým osobám			100 000,00 30 000,00 342 250,00 80 000,00 30 000,00 16 200,00 45 000,00	
26	RM 15.5.	107	z nákupu ostatních služeb - soutěže ve prospěch nové akce nákup ostatních služeb - Koridor linky č. 3 - medializace - NESCHVÁLENO			0,00	
27	RM 15.5./ ZM 23.5.	112	z vodohospodářských strojních investic (kanalizace), vodohospodářských investic (vodovody), rekonstrukcí vodovodů a stavebních úprav ulic ve prospěch: rekonstrukce kanalizací				11 500 000,00
28	RM 15.5./ ZM 23.5.	112	ze světelných signalizačních zařízení a stavebních úprav ulic ve prospěch: drobných staveb stavebních úpravy trafostanice ve vlastnictví města				2 470 000,00 1 450 000,00
29	RM 15.5./ ZM 23.5.	105	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 5/2012 - sport ve prospěch položek: neinv. transf. občan. sdružením – sport mládeže			4 500 000,00	
30	RM 29.5.	105	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 5/2012 - sport ve prospěch položek: neinv. transf. občan. sdružením – sport mládeže			346 336,00	
31	RM 29.5.	112	z projektové dokumentace na přeložku silnic II/156 a II/157 - 5. etapa				1 200 000,00
32	RM 29.5.	107	z nákupu ostatních služeb - soutěže ve prospěch nové akce nákup ostatních služeb - Koridor linky č. 3 - medializace NESCHVÁLENO			0,00	
33	RM 12.6.	105	z rezervy kapitálových výdajů - dotace dle Směrnice č. 5/2012 - sport ve prospěch položek: investiční transfery občanským sdružením				359 500,00
34	RM 12.6.	121	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 5/2012 ve prospěch položek: účelové neinv. transfery nepodnikajícím fyzickým osobám neinvestiční transfery cizím PO neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem neinvestiční transfery občanským sdružením			603 380,00 500 000,00 250 000,00 146 620,00	
35	RM 12.6.	104	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 5/2012 - kultura ve prospěch položek: neinv. transf. nefin.podnik.subj.-právníckým osobám neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem neinvestiční transfery občanským sdružením			150 000,00 81 000,00 240 500,00	
36	RM 12.6.	112	ze základních škol - staveb na mateřské školy - stavby				500 000,00
37	RM 12.6.	112	z propojení ulic M.Horákové - Strakonická na fotbalový stadion				1 200 000,00
38	RM 12.6./ ZM 20.6.	105	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 5/2012 - sport ve prospěch položek: neinvestiční transfery občanským sdružením			5 653 664,00	
39	RM 12.6./ ZM 20.6.	105	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 5/2012 - sport ve prospěch položek: neinvestiční transfery občanským sdružením			4 029 000,00	
40	RM 26.6.	120	ze služeb pošt na ostatní osobní výdaje			6 000,00	
41	RM 26.6.	112	z propojení ulic M.Horákové - Strakonická na Hlinský přivaděč - I. etapa, PD				1 600 000,00
42	RM 26.6.	112	z propojení ulic M. Horákové - Strakonická na zřízení nových kanalizačních vpustí				400 000,00

PŘEHLED VNITŘNÍCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2013

VRO č.	schváleno RM/ZM dne:	OM	účel	UZ	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
						v Kč	
43	RM 26.6.	112	ze základních škol - staveb na mateřské školy - stavby				600 000,00
44	RM 26.6.	106	z nespecifikované rezervy - osobní asistence ve prospěch položek: neinv.transf.církvím a nábož.společnostem - osobní asistence neinv.transf.obec.prospěšným společ. - osobní asistence neinvestiční transfery občanské sdružení - osobní asistence			304 700,00 106 300,00 88 580,00	
45	RM 26.6.	106	z nespecifikované rezervy - hospicová péče ve prospěch položek: neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem			200 000,00 250 000,00	
46	RM 26.6.	106	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 5/2012 ve prospěch položek: neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem neinvestiční transfery občanským sdružením neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem			395 000,00 385 000,00 300 000,00	
47	RM 26.6.	104	z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 5/2012 ve prospěch položek: neinvestiční transfery občanským sdružením ost.neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím			176 680,00 190 400,00	
48	RM 24.7.	102	z tepla ve prospěch položek: elektrická energie - PS elektrická energie - SH			309 847,00 60 136,00	
49	RM 24.7.	102	z rezervy běžných výdajů FO na: elektrická energie - ZS			190 560,00	
50	RM 21.8.	102	z rezervy běžných výdajů FO na: vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích	22003		90 240,00	
51	RM 21.8.	102	z rezervy běžných výdajů FO na: Elektrická energie - ZS Nákup ostatních služeb - SH Opravy a udržování - PS			164 777,00 40 280,20 39 000,00	
52	RM 21.8.	115	z oprav a udržování - chodníky, parkoviště, cyklostezky na nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky			235 000,00	
53	RM 21.8.	106	z nákupu ostatních služeb - rozvojový plán města na: ostatní osobní výdaje - RPSS ČB povinné pojistné na sociální zabezpečení - RPSS ČB povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - RPSS ČB povinné pojistné na úrazové pojištění			4 555,08 1 138,77 409,96 1,91	
54	RM 21.8.	102	z rezervy běžných výdajů FO na: úhrady sankcí jiným rozpočtům			90 000,00	
55	RM 4.9.	106	v rámci projektu "Implementace Rozvojového plánu sociálních služeb České Budějovice" z povinného pojistného na sociální zabezpečení a povinného pojistného na zdravotní pojištění na závazného ukazatele ostatní osobní výdaje	13233		66 500,00	
56	RM 4.9.	107	z nákupu ostatních služeb - soutěže na: ostatní osobní výdaje - veřejná soutěž			180 000,00	
57	RM 4.9.	112	z Regenerace části panelového sídliště Máj - úsek 01b na Regenerace části panelového sídliště Máj - úsek 01b - zařízení hřiště				440 000,00
58	RM 4.9.	112	z projektové dokumentace na připravované stavby na Rekonstrukci ulice O. Ostrčila (úsek O. Nedbala - E. Rošického)				240 000,00
59	RM 4.9./ ZM 12.9	106	z nespecifikované rezervy - dotace pečovatelské službě na: ostatní neinvestiční transfery nezisk. apod. org. - ČČK, SD neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem			687 000,00 1 019 000,00 797 400,00	
60	RM 18.9.	112	ze stavebních úprav trafostanic ve vlastnictví města ve prospěch trafostanice ve vlastnictví města - technologická část			905 000,00	

PŘEHLED VNITŘNÍCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2013

VRO č.	schváleno RM/ZM dne:	OM	účel	UZ	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
						v Kč	
61	RM 2.10.	112	ze stavebních úprav ulic ve prospěch zřízení nových kanalizačních vpustí				480 000,00
62	RM 16.10.	114	z pozemků na položku budovy, haly a stavby				1 970 000,00
63	RM 16.10.	120	z položky služby pošt na: knihy, učební pomůcky a tisk drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu j.n. - kancelářské a jiné potřeby nákup materiálu j.n. - tonery teplo služby telekomunikací a radiokomunikací nákup ostatních služeb opravy a udržování - ostatní			120 000,00 100 000,00 250 000,00 200 000,00 200 000,00 100 000,00 200 000,00 100 000,00	
64	RM 30.10.	102	z nespecifikované rezervy - zvýšení sazeb DPH na: Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - DPH			1 780 000,00	
65	RM 30.10./ ZM 7.11.	121	rozdělení povinného spolupodílu města dle rozpisu dotace Programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice na rok 2013: účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím			500 000,00 2 100 000,00	
66	RM 30.10./ ZM 7.11.	115	z budov, hal a staveb - multifunkční hřiště - dotace na stroje, přístroje a zařízení - multifunkční hřiště - projekt "Hrajeme si každý den"				3 550 000,00
67	RM 20.11.	112	z akce přeložka silnic II/156 a II/157 - související objekty na zanádražní komunikace - 4. etapa				2 000 000,00
68	RM 20.11.	112	z akce sociální zařízení - stroje a zařízení ve prospěch akce sociální zařízení - budovy, haly a stavby				1 540 000,00
69	RM 20.11.	410	z akce Budovy, haly a stavby - Fr.Ondříčka 22, 24, 26 ve prospěch akce Budovy, haly a stavby - Kubatova 2250 - přestavba na MŠ				1 175 000,00
70	RM 20.11.	120	ze služeb pošt ve prospěch nákupu ostatních služeb - dodavatelský úklid			291 731,00	
71	RM 4.12.	120	ze služeb pošt ve prospěch nákupu ostatních služeb - příspěvek na stravování			340 000,00	
72	RM 4.12.	102	z oprav a udržování - ZS - oprava střechy I. LP z oprav a udržování - ZS - výměna pochozích gum na nespecifikované rezervy FO			1 865 163,00	
73	RM 4. 12. / ZM 12.12.	102	z úroků vlastní - úvěr ČS a.s. na rezervy BV FO			3 000 000,00	
74	RM 18.12.	410	z budov, hal a staveb - E.Destinové 46 na budovy, haly a stavby - Kubatova 2250 - přestavba na MŠ				1 300 000,00
75	RM 18.12.	115	z oprav a udržování - komunikací ve prospěch položek: nájemné nákup ostatních služeb - ruční úklid nákup ostatních služeb - letní a zimní údržba komunikací opravy a udržování - ostatní			29 000,00 10 000,00 10 000,00 737 000,00	
76	RM 18.12.	115	z oprav a udržování - chodníky, parkoviště, cyklostezky ve prospěch položek: nákup ostatních služeb - vyvážení odpadkových košů nákup ostatních služeb - separovaný sběr nákup ostatních služeb - sběrné dvory			112 000,00 270 000,00 130 000,00	
77	RM 18.12.	120	z položky knihy, učební pomůcky a tisk ve prospěch položek: platy zaměstnanců v pracovním poměru povinné pojistné na sociální zabezpečení a přísp. na zam. povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění povinné pojistné na úrazové pojištění	13011		6 444,00 1 611,00 580,00 27,00	