1. Souhrnné hodnocení

V průběhu roku 2008 byl schválený rozpočet výdajů 2.033.409 tis. Kč upraven na 2.552.882,22 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 519.473,22 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl zvýšen o 286.426,51 tis. Kč a financování bylo navýšeno o 233.046,71 tis. Kč především zapojením finančních prostředků z minulých let. Skutečné příjmy za rok 2008 činily 2.228.815,15 tis. Kč a skutečné výdaje 2.268.702,99 tis. Kč.

Provozní rozpočet

Navyšování rozpočtu provozních příjmů zahrnovalo především zapojení daně z příjmů právnických osob za obce za rok 2007 ve výši 60.787,20 tis. Kč (z toho daň z doplňkové činnosti ve výši 3.243,84 tis. Kč), 10.466,19 tis. Kč zapojení příjmů z finančního vypořádání příspěvkových organizací (dále jen FV) za rok 2007 a 19.166,20 tis. Kč jako upřesnění očekávaných příjmů z nájmu vodohospodářského majetku. **Celkový upravený rozpočet provozních příjmů (včetně neinvestičních dotací) činil 2.171.002,18 tis. Kč (loni 1.868.077,1 tis. Kč).** Ve skutečnosti činily celkové daňové příjmy 1.265.082,18 tis. Kč (tj. 96,92 % upraveného rozpočtu UR), z nichž odvod daní od Finančního úřadu bez daně z příjmů právnických osob za obce činil 1.069.767,14 tis. Kč (nárůst oproti roku 2007 o 110.400,24 tis. Kč, tj. o 11,51 %). Nedaňové příjmy činily 363.836,58 tis. Kč (tj. 103,39 % UR). **Skutečné plnění provozních příjmů (včetně přijatých neinvestičních dotací) bylo ve výši 2.137.100,96 tis. Kč (98,44 % UR).**

Navyšování rozpočtu běžných výdajů o 240.833,40 tis. Kč tvořilo především zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2008 na navýšení oprav chodníků, parkovišť, cyklostezek, lávek pro pěší, navýšení prostředků na letní a zimní údržbu komunikací, navýšení neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím a prostředků na platy zaměstnanců. Dále k navýšení rozpočtu došlo zapojením daně z příjmů právnických osob za obce za rok 2007, kterou platí město samo sobě. Takto upravený rozpočet běžných výdajů činil 1.700.901,40 tis. Kč (loni 1.519.238,5 tis. Kč), skutečné čerpání běžných výdajů bylo 1.634.801,94 tis. Kč. Do provozních výdajů je dále třeba přičíst splátky úvěrů a půjček ve výši 65.722,67 tis. Kč. **Celkové provozní výdaje činily 1.700.524,61 tis. Kč (o 109.306,01 tis. Kč víc než loni, tj. o 6,87 %).**

Kapitálový rozpočet

Rozpočet kapitálových příjmů ve výši 26.636 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 19.124,56 tis. Kč, a to především snížením příjmů z prodeje budovy Jihočeského muzea ve výši 9.000 tis. Kč (poslední splátka byla uhrazena v roce 2007) a je splněn na 174,32 % (z důvodu příjmů za prodej technického zhodnocení spoluvlastníkům objektu Masné krámy, které nebyly zapojeny do rozpočtu a vyšších příjmů z prodeje pozemků). Přijaté investiční dotace činily 48.117,55 tis. Kč (loni 26.926,4 tis. Kč). Dalším zdrojem příjmů kapitálového rozpočtu je hospodářský výsledek Správy domů, s. r. o. za hospodaření s byty a nebytovými prostory za rok 2007 ve výši 10.258 tis. Kč.

Navyšování rozpočtu kapitálových výdajů o 278.639,82 tis. Kč zahrnovalo především prostředky pro investiční odbor na dokončení investičních akcí (ZTV Třebotovice a Kaliště, zimní stadion, Úpravna vody České Budějovice, experiment Lidická, rekonstrukce ulic, vodovodů a kanalizací, fotbalový stadion, atd.), prostředky pro odbor správy veřejných statků na stavební úpravy parkovacích stání, chodníků a kruhového objezdu v ulici U Trojice a prostředky pro Správu domů, s. r. o. Dále byl přijat úvěr ve výši 115 mil. Kč na financování akce „Úpravna vody České Budějovice“ a došlo ke zrušení zapojeného zůstatku Fondu podpory kvality bydlení FPKB (dříve Fondu rozvoje bydlení) na tuto akci ve výši 100 mil. Kč. **Upravený rozpočet kapitálových výdajů činil 851.980,82 tis. Kč (loni 614.260,8 tis. Kč) a skutečné čerpání bylo 633.901,05 tis. Kč (74,40 % UR).**

Zůstatek úvěrů a půjček

Celkový účetní zůstatek úvěrů a půjček k 31.12.2008 činí 492.700,88 tis. Kč.

Stav peněžních účtů

Zůstatek na základních běžných účtech města ke konci roku byl ve výši 149.502,76 tis. Kč (loni 153.808,22 tis. Kč).

Portfolio ve správě u společnosti ČSOB Asset Management, a. s. dosáhlo ke konci roku tržní hodnoty 85.988,70 tis. Kč (loni 86.845,6 tis. Kč). Roční výnos byl -0,74 % p. a. a jeho hrubé zhodnocení dosáhlo výše -637,64 tis. Kč. Snížení hodnoty portfolia bylo způsobeno americkou hypoteční krizí, která se projevila na trhu finančního sektoru s subprime hypotékami a následně kreditní krizí a krizí likvidity.

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 FPKB apod.)
- neinvestiční přijaté transfery (od obcí, regionů, 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, sportovních zařízení, 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	1 265 082,18	(+8,7%)	Výdaje magistrátu, Městské policie a sportovních zařízení	1 161 887,41	(+10,7%)
Nedaňové	363 836,58	(+6%)	Příspěvkové organizace	254 393,78	(-3%)
Neinvestiční přijaté transfery	508 182,20	(+14,82%)	DPM ČB, a. s.	198 834,00	(-1%)
			Jihočeské letiště ČB, a. s.	19 686,75	(+60,5%)
			Splátky půjček a úvěrů	65 722,67	(-1,2%)
CELKEM	**2 137 100,96**	**(+9,6%)**	CELKEM	**1 700 524,61**	**(+6,9%)**

Provozní příjmy vzrostly především díky vyšším odvodům daní od Finančního úřadu bez daně z příjmů právnických osob za obce (meziroční nárůst 110.400,24 tis. Kč). Navýšení nedaňových příjmů obsahuje např. vyšší příjem z nájemného za vodohospodářský majetek a vyšší příjem z úroků.

Provozní výdaje vzrostly oproti roku 2007 o 6,9 %. Je však třeba konstatovat, že výše provozních výdajů závisí vždy na schváleném objemu oprav např. komunikací, školských zařízení apod., na výši regulovaných cen energií a na celkovém objemu vyplacených sociálních dávek.

Přestože byl ve schváleném rozpočtu provozní rozpočet sestaven jako přebytkový o 400.924 tis. Kč, dosáhl konečný přebytek výše 436.576,35 tis. Kč (loni 355.770,5 tis. Kč a předloni 237.000 tis. Kč) a pokrytí provozních výdajů provozními příjmy bylo 126 % (loni 123 % a předloni 117 %). Provoz města tedy nebylo třeba dotovat z prodeje majetku města (z kapitálových příjmů), naopak tento přebytek provozního rozpočtu mohl být zapojen do kapitálových výdajů (investic). Vývoj provozního rozpočtu svědčí o stabilizované situaci v pokrývání provozních výdajů provozními příjmy. Výši přebytku provozního rozpočtu používaného na kapitálové výdaje i vývoj provozního rozpočtu lze označit za pozitivní. Tento trend vývoje provozního rozpočtu pokračuje i v roce 2009, kdy byl provozní rozpočet pro tento rok sestaven s přebytkem 434.920 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 investiční transfery (od obcí, regionů, státního rozpočtu, státních fondů)
- přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku
- úvěry a půjčky čerpané na investiční akce
- výsledek hospodářské činnosti – bytové hospodářství
- prostředky minulých let a přebytek provozního rozpočtu běžného roku

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

v tis. Kč

KAPITÁLOVÉ ZDROJE			KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		
Prodej budov a jejich částí	10 167,91	(-76,1%)	Investice MM	564 702,47	(+57,2%)
Prodej pozemků	21 049,87	(+104,2%)	Příspěvkové organizace	49 353,84	(-21,6%)
Prodej ostatního HDM	1 146,30	(+269%)	DPM, a. s.	1 000,00	
Přijaté dary na pořízení DHM	974,56	(+264%)	Jihočeské letiště ČB, a. s.	3 250,00	(-63,4)
Výsledek hospodářské činnosti	10 258,00	(+5,4%)	Správa domů, s. r. o.	8 993,27	(-59,7%)
Přijaté investiční transfery	48 117,55	(+78,7%)	Investiční půjčky FPKB	6 601,47	(+69,5%)
Přebytek roku 2007	196 973,70	(-7,8%)			
Přebytek provozního rozpočtu 2008	436 576,35	(+22,7%)			
CELKEM	**725 264,24**	**(+10%)**	CELKEM	**633 901,05**	**(+38,3%)**

Pro rok 2008 byly vytvořeny dostatečné zdroje pro krytí kapitálových výdajů, a to především díky zapojení všech prostředků z roku 2007 na běžném účtu i v portfoliu, které vznikly převážně nedokončením plánovaných akcí v roce 2007. Druhým nejvýznamnějším zdrojem kapitálového rozpočtu byl přebytek provozního rozpočtu ve výši 436.576,35 tis. Kč.

Kapitálové výdaje činily ve schváleném rozpočtu 573.341 tis. Kč a po postupném zapojování volných zdrojů na investiční akce pak upravený rozpočet činil 851.980,82 tis. Kč (loni 614.260,8 tis. Kč), tzn. nárůst o 278.639,82 tis. Kč. Nevyčerpaná zůstala částka 218.079,77 tis. Kč (loni 156.015,2 tis. Kč) tj. cca 25,6 % rozpočtovaných kapitálových výdajů. Z toho 142.130,24 tis. Kč (loni 98.626,7 tis. Kč) nečerpal investiční odbor, 5.138,53 tis. Kč byla nečerpaná část plánovaných půjček z FPKB, 11.134,42 tis. Kč (loni 8.928 tis. Kč) nevyužil majetkový odbor na výkupy nemovitostí a pozemků, 9.112,73 nečerpala Správa domů, s. r. o. na rekonstrukce bytových a nebytových domů a 40.691.46 tis. Kč činil zůstatek rezerv kapitálových výdajů finančního odboru.

Kapitálové výdaje v roce 2008 představovaly podíl 28 % na celkových výdajích (loni 23 %, předloni 26 %). V posledních šesti letech tak město proinvestovalo cca 3,2 miliardy Kč, přičemž celkový účetní zůstatek úvěrů a půjček k 31.12.2008 činí 492.701 tis. Kč (loni 443.506 tis. Kč).

4. Vývoj příjmů a výdajů města v letech 2003 – 2008

Vývoj rozpočtu za rok 1996 - 2008 je zachycen v tabulkové části na konci rozboru. Pro objektivní hodnocení hospodaření města je vhodnější vzít kratší časový úsek, ve kterém je srovnatelná makroekonomická situace a neměnná rozpočtová pravidla.

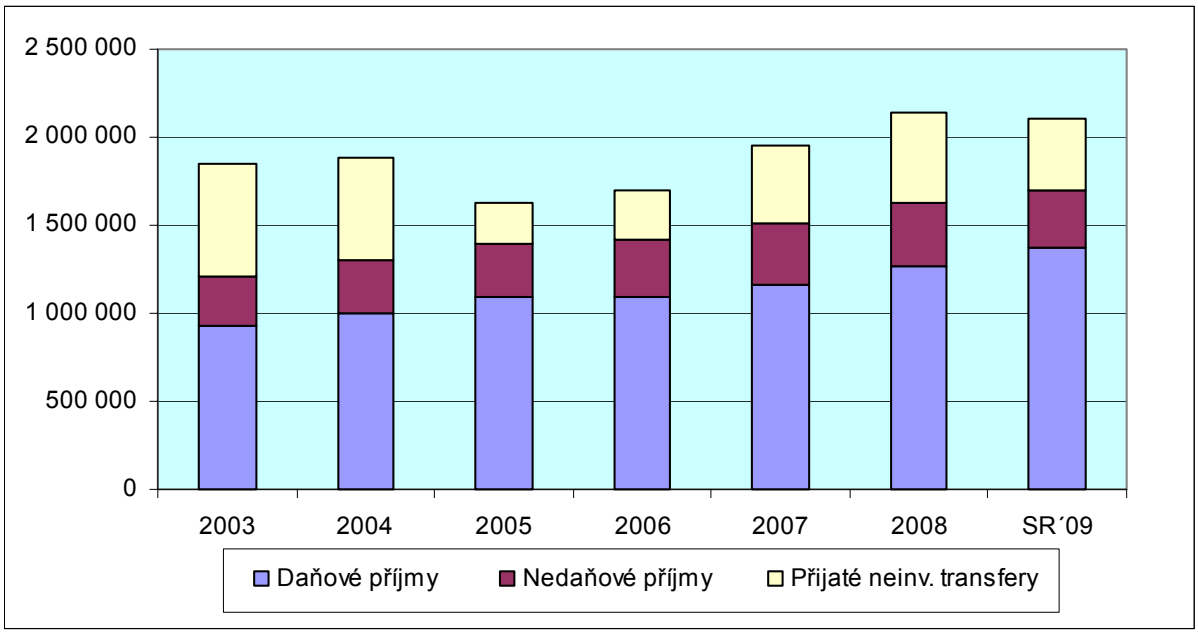
v tis. Kč

PŘÍJMY	2003	2004	2005	2006	2007	2008	SR´09
Daňové příjmy	926 681,8	994 986,5	1 096 103,1	1 089 274,1	1 164 135,3	1 265 082,18	1 377 390
Nedaňové příjmy	280 691,3	306 083,2	294 700,3	330 152,7	343 411,1	363 836,58	321 473
Přijaté neinv. transfery	643 994,3	585 768,8	239 674,1	274 072,0	442 595,6	508 182,20	411 195
Běžné příjmy celkem	**1 851 367,4**	**1 886 838,5**	**1 630 477,5**	**1 693 498,8**	**1 950 142,0**	**2 137 100,96**	**2 110 058**
Kapitálové příjmy	65 411,0	121 038,7	88 241,6	89 771,7	53 459,3	33 338,64	37 837
Přijaté inv. transfery + HČ	162 879,7	141 963,7	49 746,5	68 894,1	36 661,4	58 375,55	0
Kapitálové příjmy celkem	**228 290,7**	**263 002,4**	**137 988,1**	**158 665,8**	**90 120,7**	**91 714,19**	**37 837**
Příjmy celkem	**2 079 658,1**	**2 149 840,9**	**1 768 465,6**	**1 852 164,6**	**2 040 262,7**	**2 228 815,15**	**2 147 895**

VÝDAJE	2003	2004	2005	2006	2007	2008	SR´09
Běžné výdaje	1 546 634,6	1 526 987,2	1 226 774,0	1 326 914,0	1 524 697,7	1 634 801,94	1 601 355
Kapitálové výdaje	654 451,3	523 159,9	460 956,7	475 854,0	458 245,6	633 901,05	622 957
Výdaje celkem	**2 201 085,9**	**2 050 147,1**	**1 687 730,7**	**1 802 768,0**	**1 982 943,3**	**2 268 702,99**	**2 224 312**
podíl investic	0,30	0,26	0,27	0,26	0,23	0,28	0,28
Pokrytí běžných výdajů běžnými příjmy	**119,70%**	**123,57%**	**132,91%**	**127,63%**	**127,90%**	**130,73%**	**131,77%**

ROK	2003	2004	2005	2006	2007	2008	SR´09
Celkový zůstatek úvěrů k 31.12. daného roku	664 548	646 834	637 542	510 246	443 506	492 701	420 612

Graf č. 1 : Vývoj běžných příjmů

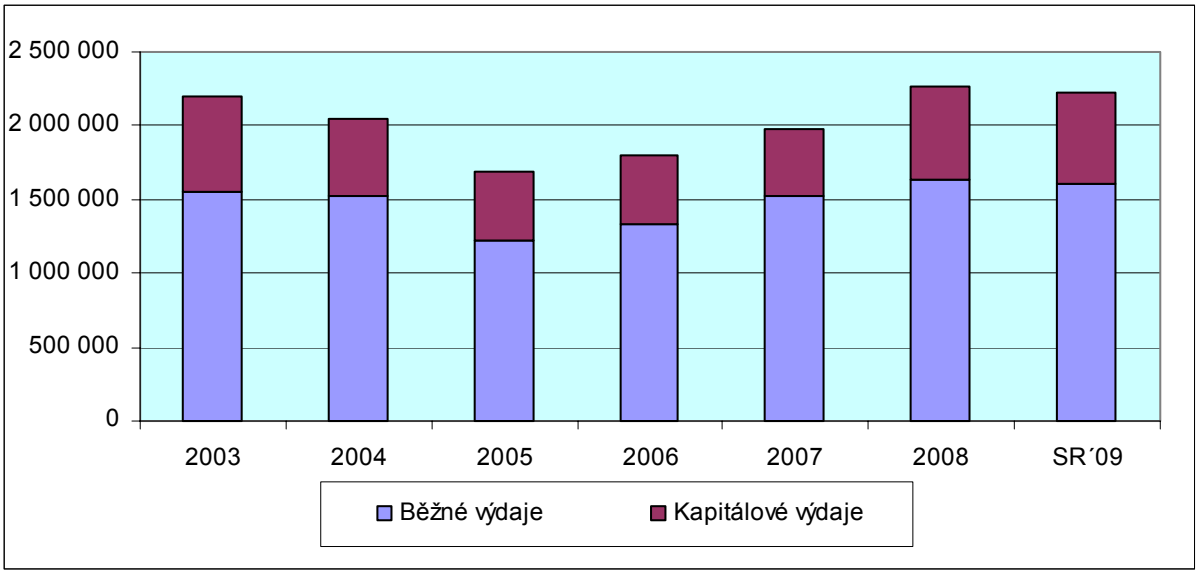


Komentář: Vývoj **daňových příjmů**, které tvoří nejvýznamnější část běžných příjmů, zaznamenal nárůsty od r. 2003 (nárůst činil 11,1 % a výrazně přesáhl roční inflaci 0,1 %), v r. 2004 (nárůst činil 7,5 % a překročil roční inflaci 2,8 %), v r. 2005 (nárůst činil 9,1 % a překročil roční inflaci 1,9 %). V r. 2006 došlo poprvé k poklesu o 1 % (přičemž roční míra inflace byla 2,5 %), v r. 2007 činil nárůst 7,6 % a překročil roční inflaci 2,8 % a v roce 2008 činil nárůst 8,7 % a překročil roční inflaci 6,3 %.

U **nedaňových příjmů** došlo v roce 2003 k navýšení o 56.274,5 tis. Kč (28,7 %), v roce 2004 o 53.642,9 tis. Kč (21,2 %), v roce 2005 došlo k meziročnímu poklesu nedaňových příjmů o 11.382,9 tis. Kč tj. 3,7 %, což bylo způsobeno výší přijatých pojistných náhrad v roce 2004 za povodňové škody na majetku města. V roce 2006 bylo navýšení o 35.452,4 tis. Kč tj. 12 %, v roce 2007 došlo k navýšení o 13.258,4 tis. Kč tj. 4 % a v roce 2008 došlo opět k navýšení o 20.425,48 tis. Kč tj. 6 %, což bylo způsobeno nárůstem příjmů z nájmu vodohospodářského majetku.

U **neinvestiční přijatých transferů** došlo již od roku 2007 k navýšení u sociálních dávek (výplata příspěvků na péči), toto navýšení pokračovalo i v roce 2008.

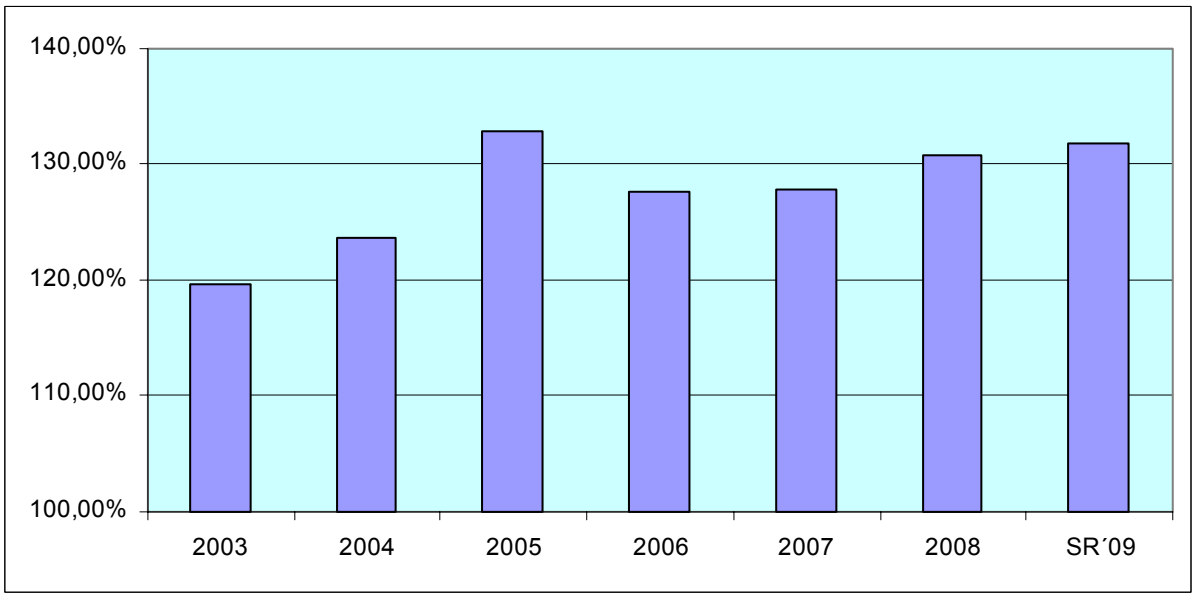
Graf č. 2 : Vývoj celkových výdajů



Komentář: Vývoj **běžných výdajů**, které vždy tvoři větší část celkových výdajů, si od roku 2003 udržuje rostoucí trend (s výjimkou roku 2005, kdy došlo k mírnému poklesu). Od r. 2003 narostly podstatně běžné výdaje z důvodu reformy veřejné správy. V r. 2004 byl meziroční nárůst běžných výdajů o 90.395,8 tis. Kč, tj. o 8,4 %. V r. 2005 došlo k meziročnímu poklesu o 8.165 tis. Kč tj. o 0,7 %. V roce 2006 došlo opět k nárůstu o 98.175,9 tis. Kč tj. o 8,5 %. V roce 2007 byl meziroční nárůst běžných výdajů o 200.094,3. Kč, tj. o 15,9 %. V roce 2008 byl meziroční nárůst běžných výdajů o 110.104,24 tis. Kč, tj. o 7,2 % převážně z důvodu navýšení vyplácených sociálních dávek, vyšších mzdových výdajů a vyšších výdajů na likvidaci a svoz komunálního odpadu a sběrné dvory. Pro rok 2009 jsou rozpočtované běžné výdaje nižší o 33.446,94 tis. Kč než skutečnost v roce 2008.

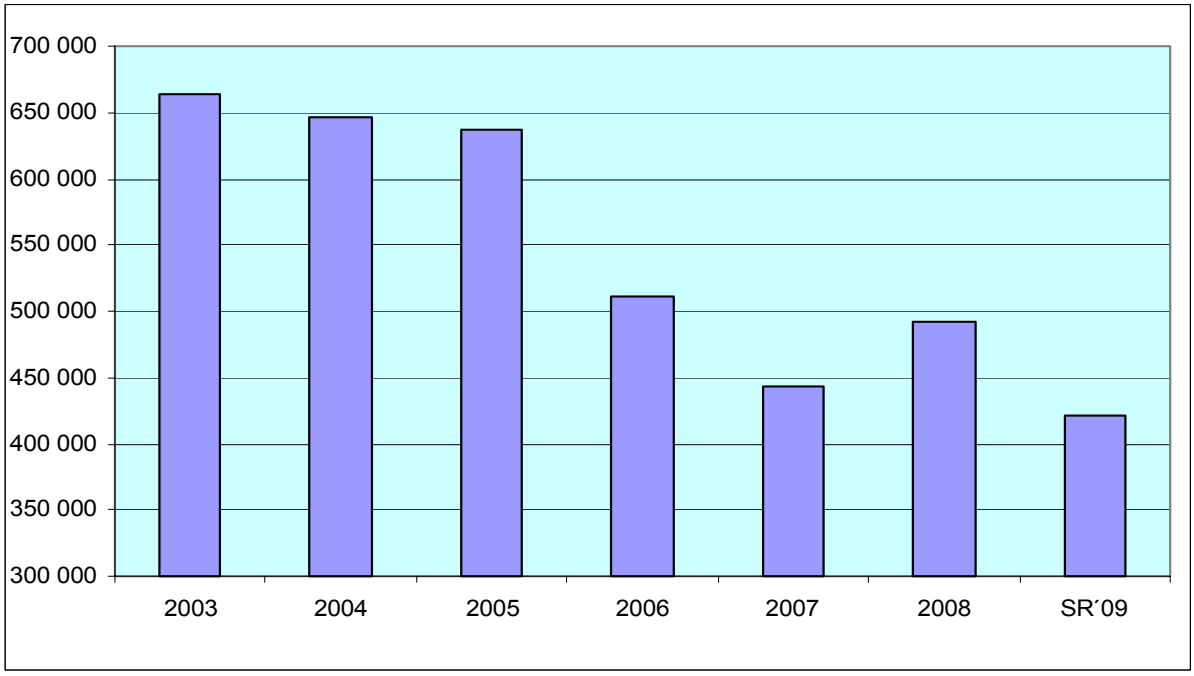
Objem **kapitálových výdajů** se v roce 2008 meziročně zvýšil o 175.655,45 tis. Kč tj. o 38,3 %, (především zapojením přebytku hospodaření z minulých let).

Graf č. 3 : Vývoj pokrytí běžných výdajů běžnými příjmy



Komentář: Od roku 2003 je přebytek provozního rozpočtu používán jako nejvýznamnější zdroj prostředků pro investiční akce.

Graf č.4 : Vývoj úvěrového zatížení města



Komentář: V roce 2003 byl ve výši 11.691,3 tis. Kč částečně čerpán úvěr z Regionálního rozvojového fondu (RRF) na Husovu kolonii (celkem na 27.000 tis. Kč) a zcela vyčerpaná byla půjčka 18.024,6 tis. Kč od SFŽP na trakční trolejové vedení Pekárenská – Nádražní a měnírnu Husova kolonie. V roce 2004 byl dočerpán úvěr RRF ve výši 15.308,7 tis. Kč na Husovu kolonii, dále byl čerpán úvěr ve výši 58.000 tis. Kč od Živnostenské banky, a. s. (celkem na 155.000 tis. Kč) na přeúvěrování úvěru ČMHB, a. s. (poskytnutého na financování výstavby 146 b. j., Dlouhého mostu a 54 b. j.). Celková výše úvěrů je výrazně ovlivněna bezúročnou návratnou finanční výpomocí od Ministerstva financí ČR na výstavbu čistírny odpadních vod ve výši 240.200 tis. Kč z roku 1994, která se začala splácet v roce 2005. V roce 2005 byl dočerpán úvěr ve výši 97.000 tis. Kč od Živnostenské banky, a. s. na přeúvěrování úvěru ČMHB, a. s., dále byl čerpán úvěr u Živnostenské banky, a. s. na nákup nízkopodlažních kloubových autobusů a nízkopodlažních kloubových trolejbusů ve výši 68.200 tis. Kč. V roce 2006 ani v roce 2007 nebyl přijat žádný nový úvěr. V roce 2008 byl čerpán úvěr ve výši 115.000 tis. Kč od Komerční banky, a. s. na financování akce „Úpravna vody České Budějovice“. Pro rok 2009 jsou plánovány splátky úvěrů, půjček a návratné finanční výpomoci ve výši 72.049 tis. Kč.

5. Komentář k příjmům

5.1. DAŇOVÉ PŘÍJMY

Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101

V tabulkové části str. 5

Poplatky za znečišťování ovzduší – dle zákona číslo 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší se zpoplatňují některé malé zdroje znečišťování ovzduší. Zdroje emitující těkavé organické látky jsou pak zpoplatňovány dle skutečné celkové roční spotřeby těkavých organických látek.

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

Správní poplatky – při stavebním řízení (povolování staveb studní, vodovodů a kanalizací, staveb rybníků, čistíren odpadních vod), za vydávání a rušení osvědčení zemědělským podnikatelům a žadatelům o souhlas k netřídění odpadů, licence pro výkon činnosti odborných lesních hospodářů, jsou určovány na základě správních předpisů.

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

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

Finanční odbor - odpovědné místo 102

V tabulkové části str. 5

Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků - skutečný příjem 224.113,77 tis. Kč byl o 7.753,93 tis. Kč nižší než v roce 2007.

Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti - skutečný příjem 52.278,05 tis. Kč byl o 1.180,35 tis. Kč vyšší než v roce 2007.

Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů – skutečný příjem 17.586,64 tis. Kč byl o 3.848,04 tis. Kč vyšší než v roce 2007.

Daň z příjmu právnických osob - skutečný příjem 304.924,30 tis. Kč byl o 55.483,40 tis. Kč vyšší než v roce 2007.

Daň z příjmu právnických osob za obce – daň ve výši 60.787,20 tis. Kč, kterou město hradí samo sobě, včetně 3.243,84 tis. Kč z hospodářské činnosti.

Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem právnických osob - jedná se o nedoplatky důchodové daně a daně ze zisku vymáhané Finančním úřadem.

Daň z přidané hodnoty - skutečný příjem 436.626,82 tis. Kč byl o 58.784,02 tis. Kč vyšší než v roce 2007.

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

Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa – odvod od FÚ za dočasně nebo trvale odnímané pozemky.

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu – vybrány poplatky v úhrnné výši 44.499,87 tis. Kč na plánovanou částku v rozpočtu 45.000 tis. Kč. Pro rok 2008 byla opět stanovena maximální sazba poplatku daná zákonem o místních poplatcích, tj. 500 Kč za fyzickou osobu.

Poplatek ze psů – pro rok 2008 byl plánovaný příjem ve výši 3.300 tis. Kč. Skutečný příjem dosáhl výše 3.285,68 tis. Kč. V evidenci správce poplatku bylo k 31.12.2008 přihlášeno 6 595 psů (v roce 2007 bylo ke stejnému datu evidováno 6 529 psů). Počet dlužníků, kteří neuhradili poplatek ze psů činí 2 % z celkového počtu plátců.

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt – skutečný příjem byl 832,34 tis. Kč na plánovaný příjem 850 tis. Kč. Poplatek platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají na území města za účelem rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu. Ubytovatelé odvádějí tento poplatek na účet správce poplatku v souladu s vyhláškou o místních poplatcích pololetně, nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého pololetí. V posledních letech se snížil počet ubytovaných osob za účelem rekreace.

Poplatek za užívání veřejného prostranství – příjem za stánkový prodej na zemědělském tržišti na Piaristickém náměstí.

Poplatek ze vstupného – rozpočet 1.100 tis. Kč, skutečný příjem 1.177,76 tis. Kč. Nejvyšší částky u poplatku ze vstupného jsou z výstavních akcí pořádaných Výstavištěm České Budějovice, a. s., a to 994,90 tis. Kč a 182,86 tis. Kč ze vstupného na diskotéky.

Poplatek z ubytovací kapacity - poplatek se vybírá za využití lůžkové kapacity v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu. Ubytovatelé odvádějí poplatek ve výši 2,- Kč za každé využité lůžko a den správci poplatku pololetně, nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého pololetí.

Poplatek za provozovaný VHP – vybrané místní poplatky za provozované výherní hrací přístroje (VHP) v celkové výši 15.429,93 tis. Kč. Výše vybraných poplatků je závislá na počtu povolených VHP na území města. V roce 2008 bylo provozováno cca 760 kusů výherních hracích přístrojů.

Odvod výtěžku z provozovaných loterií – příjem činil 8.326,04 tis. Kč, jedná se o výtěžek za rok 2007.

Správní poplatky - v celkové výši 11.554,65 tis. Kč, z toho za vydání povolení k provozování výherních hracích přístrojů byly vybrány správní poplatky ve výši 23.467 tis. Kč (11.993 tis. Kč bylo odvedeno finančnímu úřadu), za povolení k uspořádání tomboly 79,65 tis. Kč a 1 tis. Kč za podání žádosti o prominutí místního poplatku ze psů.

Daň z nemovitosti – skutečný příjem 34.237,56 tis. Kč byl o 1.141,64 tis. Kč nižší než v roce 2007.

Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103

V tabulkové části str. 5

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

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.

Správní poplatky – poplatky za evidenci motorových vozidel – zahájení správního řízení pro silniční vozidla z dovozu, přestavby silničních vozidel, zápisy a změny držitele silničního 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, průkaz taxi a osvědčení o odborné způsobilosti (taxislužba), potvrzení praxe učitele autoškoly, průkaz způsobilosti a oprávnění k provozování stanic měření emisí a správní poplatky za vykonání zkoušky řidiče motorového vozidla.

- Oddělení evidence motorových vozidel - sazby správních poplatků:

Změna držitele OA, NA historického a sportovního vozidla 800,- Kč
Změna držitele motocyklu (platí i pro historické a sportovní motocykly) do 50 cm^3 300,- Kč
Změna držitele motocyklu (platí i pro historické a sportovní motocykly) nad 50 cm^3 500,- Kč
Změna držitele přívěsu (platí i pro historické a sportovní přívěsy) do 750 kg 500,- Kč
Změna držitele přívěsu (platí i pro historické a sportovní přívěsy) nad 750 kg 700,- Kč
Výměna registrační značky 200,- Kč/ks
Zápisy a změny v TP 50,- Kč (za každou změnu)
Přestavba 1.000,- Kč
Dovoz, stavba 2.000,- Kč nebo 1.500,- Kč (pokud má vozidlo homologaci)
Výdej dat z registru motorových vozidel 50,- Kč/vozidlo
Dočasné vyřazení motorového vozidla z registru 100,- Kč
Duplikát technického průkazu nebo osvědčení motorového vozidla 100,- Kč
Zvláštní registrační značky 500,- Kč/ks
Změna oprávnění a osvědčení stanice měření emisí 200,- Kč

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

Připojení nemovitosti na místní komunikaci a silnici 500,- Kč
Zvláštní užívání místní komunikací a silnic 100,-/500,-/1.000,- Kč
Stavební povolení 3.000,- Kč
Prodloužení stavebního povolení 300,- Kč
Protlak silnice 100,-/500,-/1.000,- Kč
Překop silnice 100,-/500,-/1.000,- Kč
Podélný výkop s osou silnice 100,-/500,-/1.000,- Kč
Změna stavby před dokončením 300,- Kč
Registrace k provozování autoškoly 2.000,- Kč
Změna v registraci k provozování autoškoly 1.000,- Kč
Schválení užití vozidla k výcviku v autoškole 1.000,- Kč
Potvrzení praxe učitele autoškoly 50,- Kč
Průkaz taxi 200,- Kč, od 1.7.2008 1.000,- Kč
Osvědčení o odborné způsobilosti k provozování taxislužby 200,- Kč, od 1.7.2008 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

Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106

V tabulkové části str. 5

Správní poplatky – poplatky za vystavení průkazek ZTP a ZTP/P.

Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108

V tabulkové části str. 5

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

Matriční úřad - odpovědné místo 109

V tabulkové části str. 5

Správní poplatky – vybrané za ověřování listin, vystavení duplikátů matričních dokladů, vystavení potvrzení pro použití v cizině, potvrzení z matričních knih a ze sbírky listin, 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, výpisů z informačního systému, řidičských průkazů, profesních osvědčení řidičů a paměťových karet řidičů.

Správní odbor - odpovědné místo 110

V tabulkové části str. 5

Správní poplatky – za povolení zaplacení pokuty uložené v přestupkovém řízení ve splátkách dle zákona číslo 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění a zákona číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. Nižší příjmy byly ovlivněny menším počtem žádostí o splátky.

Stavební úřad - odpovědné místo 113

V tabulkové části str. 5

Správní poplatky - byly vybrány na základě skutečného počtu vydaných rozhodnutí, zpoplatněných podle zákona číslo 634/2004 Sb., v platném znění.

Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117

V tabulkové části str. 5

Správní poplatky – rozpočtovaná výše byla naplněna na 156,16 % a skutečný příjem tak činil 3.435,50 tis. Kč. Správní poplatky byly rozpočtovány s ohledem na novelu živnostenského zákona číslo 130/2008 Sb., která nabyla účinnosti později proti předpokladu dne 1.7.2008. Touto novelou došlo k podstatnému snížení správních poplatků za provedené úkony.

Odbor památkové péče - odpovědné místo 121

V tabulkové části str. 5

Správní poplatky – v souvislosti s uloženými pokutami za porušení zákona o státní památkové péči nebyly v roce 2008 hrazeny.

5.2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Městská policie - odpovědné místo 100

V tabulkové části str. 5

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – odtahy vozidel – příjmy za odtahovou službu činí 686,76 tis. Kč.

Přijaté sankční platby – přijaté v hotovosti – příjem z blokových pokut vybraných v hotovosti činí 1.674,50 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu 167,45 %.

Přijaté sankční platby – na místě nezaplacené – příjem z blokových pokut na místě nezaplacených činí 344,60 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu 68,92 %.

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku – prodej nepotřebného drobného majetku.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – vratka za školení odchytu zvířat, vyúčtování periodika Sbírka zákonů, náhrada škody za poškozený fotoaparát a náhrada škody od pachatele za rozbité zadní sklo na služebním vozidle.

Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101

V tabulkové části str. 5

Přijaté sankční platby – jedná se o sankce fyzickým osobám, fyzickým osobám oprávněným k podnikání a právnickým osobám, uložené za porušení zákonů. V porovnání s předchozími lety došlo k nárůstu správních deliktů a tím i ukládaných pokut v oblasti porušování zákona číslo 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů, (nezalesňování holin, nezpracovaná resp. neasanovaná kůrovcová hmota) a zákona číslo 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění, (zde, pokud se jednalo o první případ a činnost fyzické osoby neohrožující život a zdraví zvířete byly ukládány pokuty spíše menší výchovné povahy).

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

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – reklama – na základě uzavřených smluv se zdravotními pojišťovnami a jinými sponzory byly poskytnuty finanční prostředky na podporu kampaně „Na kolo jen s přilbou."

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – finanční podpora od Ministerstva životního prostředí na uspořádání „Evropského týdne mobility" a „Evropského dne bez aut".

Finanční odbor - odpovědné místo 102

V tabulkové části str. 5 a 6

Příjmy z úroků - plánovaný roční příjem ze zhodnocování volných finančních prostředků ve výši 12.000 tis. Kč. Skutečné příjmy z úročení systémem cash-pooling v UniCredit Bank Czech Republic, a. s. a ze zvýhodněného úročení běžného účtu pro Fond podpory kvality bydlení (FPKB) v ČS, a. s. činily 17.254,22 tis. Kč.

Příjmy z úroků – správa portfolia – 42,23 tis. Kč převážně z úroků na běžném účtu, ze kterého se provádějí vlastní nákupy cenných papírů za účelem zhodnocování. ČSOB Asset Management, a. s. při zhodnocování finančních prostředků používal většinou instrumenty, u kterých se zisk účtuje na následující položku (Příjmy z podílů na zisku).

Příjmy z úroků – Masné krámy – úroky spojené s úhradou podílů spoluvlastníků na provedených opravách a rekonstrukci objektu Masných krámů v roce 2007 dle dohodnutých splátek.

Příjmy z podílů na zisku a dividend - portfolio – příjem 3.436,80 tis. Kč vznikl realizováním „účetního" zisku prodejem cenných papírů v portfoliu.

Příjmy z podílů na zisku a dividend - Teplárna - 37.745,17 tis. Kč za dividendy Teplárny ČB, a. s.

Realizované kurzové zisky - účetní zisky vyvolané změnami směnných kurzů při nákupu a zpětném prodeji valut (při zahraničních pracovních cestách).

Přijaté sankční platby – pokuty uložené za porušení zákona o loteriích a jiných podobných hrách.

Ostatní příjmy z FV předchozích led od jiných veřejných rozpočtů – 6.860,34 tis. Kč, z toho 5.605,79 tis. Kč za vrácení daně z převodu nemovitosti zaplacené v r. 2006 za vložení nepeněžitého vkladu (topného hospodářství majoritního akcionáře města České Budějovice pro zvýšení základního jmění a. s. Teplárna České Budějovice v roce 1997) a 1.254,55 tis. Kč za úroky spojené s přeplatkem daně.

Ostatní přijaté vratky transferů - FV - ve výši 10.466,19 tis. Kč tvoří příjem z finančního vypořádání s příspěvkovými organizacemi za rok 2007 dle schváleného závěrečného účtu.

Ostatní přijaté vratky transferů – příjem ve výši 8.567,50 tis. Kč za nevyčerpanou provozní a investiční dotaci poskytnutou v roce 2007 Jihočeskému letišti České Budějovice, a. s.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – v celkové výši 384,22 tis. Kč, z toho 200 tis. Kč (4x 50 tis. Kč) vrácené jistiny od Okresního soudu v Českých Budějovicích složené jako předběžná opatření v rámci vymáhání pohledávek za dlužníky z Fondu rozvoje bydlení, 182,22 tis. Kč vrácení soudních poplatků v rámci vymáhání pohledávek za dlužníky z Fondu rozvoje bydlení a 2 tis. Kč náhrada od Státní plavební správy Praha za poskytnutí zázemí při organizaci zkoušek vůdců plavidel.

Neidentifikované příjmy – 1,10 tis. Kč (mylné platby).

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – v celkové výši 1.129,67 tis. Kč, z toho 723,90 tis. Kč příjem z převodu likvidačního zůstatku TSE Apollo, s. r. o., 385,60 tis. Kč příjem z převodu likvidačního zůstatku TSE Gastro, s. r. o. a dále příjem z prodeje psích známek (15,- Kč za známku), z prodeje kolků za rok 2007 a příjem za reklamu na zvukových informačních nosičích od společnosti DARUMA s. r. o.

Splátky půjčených prostředků - FPKB – v celkové výši 15.543,47 tis. Kč tvoří splátky půjček z Fondu podpory kvality bydlení (dříve Fond rozvoje bydlení) dle smluvních splátkových kalendářů od právnických osob, společenství vlastníků bytových jednotek a od obyvatelstva.

Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103

V tabulkové části str. 6

Přijaté sankční platby – pokuty udělené oddělením silničního správního úřadu za nevyžádání si povolení ke zvláštnímu užívání komunikace a protiprávní jednání dle § 23 zákona číslo 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dle § 42 odst.1, písm. a) zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, dle § 35 odst.1 písm. e) zákona o silniční dopravě, porušení § 35 odst.3 zákona o silniční dopravě, porušení § 106 odst. 3 písm. a) stavebního zákona.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – náklady řízení dle ustanovení § 79 odst. 5 zákona číslo 500/2007 Sb., správního řádu a vyhlášky Ministerstva vnitra číslo 520/2005 Sb.

Odbor kultury - odpovědné místo 104

V tabulkové části str. 6

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – radniční bál – očekávaný příjem 160 tis. Kč za vstupenky byl překročen o 31,49 tis. Kč.

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – reklama – příjem na základě uzavřených smluv o reklamě. Prostředky byly zapojeny do rozpočtu města na realizaci Dnů slovenské kultury, radničního bálu, tradičních svátků a akcí turistického léta (Múzy na vodě).

Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105

V tabulkové části str. 6

Ostatní přijaté vratky transferů – vrácená nevyčerpaná dotace ve výši 1,89 tis. Kč za rok 2007 od sportovního oddílu Děda, táta, vnuk.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – úhrada neinvestičních výdajů od Dětského domova v Boršově nad Vltavou za žáky, kteří plnili povinnou školní docházku v roce 2007 v základních školách v Českých Budějovicích.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – přijatá úhrada od zaměstnanců odboru školství a tělovýchovy za zcizenou varnou konvici.

Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106

V tabulkové části str. 6

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – recepty – příjmy za prodej lékařských receptů (tiskopisů) na omamné látky lékařům.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – pobyt v AzD – příjmy od obyvatel azylového domu pro muže v Riegrově ulici za poskytování ubytovacích služeb.

Přijaté sankční platby – pokuty za záškoláctví.

Ostatní přijaté vratky transferů – vratky sociálních dávek z minulých let, které se odvádějí na ministerstvo financí, krajský úřad a úřad práce.

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku – za vyřazený movitý majetek formou přímého prodeje Městské charitě České Budějovice.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – přeplatky za elektrickou energii a zemní plyn v KD a AzD pro muže v Riegrově ulici za rok 2007.

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva – vratky finančních prostředků od obyvatelstva formou splátek ve výši 57,26 tis. Kč.

Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108

V tabulkové části str. 6

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – centrum pro ochranu zvířat – platby za dočasné umístění psů v útulku pro opuštěná zvířata.

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

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – za pronájem nebytových prostor (půda a střecha) v objektu Kněžská 19 firmě T-Mobile, v budově radnice pronájem nebytových prostor závodní jídelny firmě EUREST Praha, pronájmy obřadní síně, zasedací místnosti zastupitelstva, výstavní síně, prostor s trafostanicí, nádvoří radnice. V objektu Kněžská 19 za pronájem plochy pro umístění 2 ks nápojových automatů a v objektu Jeronýmova za pronájem plochy pro umístění 1 ks nápojového automatu.

Příjmy z pronájmu movitých věcí – DPM – za pronájem nízkopodlažních kloubových trolejbusů a nízkopodlažních autobusů Dopravnímu podniku města, a. s.

Příjmy z pronájmu movitých věcí – za pronájem elektrického rozvaděče a vysoušečů.

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku – příjmy za prodej vyřazeného kancelářského nábytku.

Přijaté neinvestiční dary – příjem finančního daru ve výši 1.500 tis. Kč na akci „Bruslení na náměstí“ od akciové společnosti ČEZ.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – přeplatky za energie a tisk z minulých let.

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – nálezy finančních hotovostí a pozůstalost.

Matriční úřad - odpovědné místo 109

V tabulkové části str. 6

Přijaté sankční platby – vybrané blokové pokuty za přestupky na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů a řidičských průkazů.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - převod finanční hotovosti zemřelého, kterému byl uhrazen sociální pohřeb.

Správní odbor - odpovědné místo 110

V tabulkové části str. 6

Přijaté sankční platby – pokuty uložené za přestupky v přestupkovém řízení a v rámci exekučního řízení prováděného správním odborem. Nižší plnění příjmů bylo způsobeno tím, že náhrady za náklady řízení byly účtovány na Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady a některé pokuty uložené v roce 2008 nebyly zaplaceny v termínu a budou dále vymáhány.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – náklady řízení uložené v rámci přestupkového řízení.

Odbor územního plánování a architektury - odpovědné místo 111

V tabulkové části str. 6

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – za prodej map Územního plánu města České Budějovice.

Investiční odbor - odpovědné místo 112

V tabulkové části str. 6

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – 1. JVS – nájemné předepsané pro rok 2008 včetně navýšení o doplatek za hospodářský rok 2007 – 2008.

Přijaté sankční platby – penále za nedodržení termínu dokončení stavby na akci úpravy vodohospodářských sítí křižovatky F. A. Gerstnera – Zátkovo nábřeží (proveden zápočet proti pozastávce z konečné faktury dodavatele).

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

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - za prodej zadávací projektové dokumentace pro výběrová řízení.

Stavební úřad - odpovědné místo 113

V tabulkové části str. 6

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – kopírování – kopírování archivní dokumentace podle požadavků stavebníků.

Přijaté sankční platby – zahrnují skutečně zaplacené sankce za porušení stavebního zákona.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – náhrady spojené s uloženými sankčními platbami.

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, rozvody, údržba podzemního a nadzemního vedení, vstup a vjezd na pozemky, (ČR-Český hydrometeorologický ústav, ELSAT s. r. o., Telefónica O2 Czech Republic a. s., E.ON Distribuce a. s.).

Příjmy z pronájmu pozemků – pronájem pozemků ve vlastnictví Statutárního města České Budějovice. Plnění odpovídá stávajícím nájemním smlouvám a uzavírání nových nájemních smluv v průběhu roku 2008 (např. pronájem pozemku pod domem p. č. 12 k. ú. ČB 1, parkoviště U Výstaviště, pronájem pozemku na sídlišti Máj za účelem výstavby obytného domu). Významnou část tvoří příjmy za pronájem pozemků za účelem umístění velkoplošných reklamních panelů (WIP Reklama s. r. o., RAILREKLAMA s. r. o., AVENIR Praha s. r. o., euro AWK s. r. o.). Vzhledem k tomu, že u některých pronájmů byly uzavřeny budoucí nájemní smlouvy nebo smlouvy s odkladem účinnosti či platby (např. výstavba parkovacího domu), nebyla tato položka naplněna.

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

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – náklady spojené s prodejem pozemků (Město České Budějovice zaplatilo vyhotovení znaleckých posudků, geometrických plánů v roce 2007 a tyto náklady byly následně přeúčtovány druhé straně).

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – za žádosti o přenechání bytů do nájmu (žadatel uhradí do fondu podpory kvality bydlení při přijetí žádosti o přenechání bytu do nájmu v domech v majetku města České Budějovice nevratný příspěvek ve výši 500,- Kč).

Správa veřejných statků - odpovědné místo 115

V tabulkové části str. 6 a 7

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

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

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

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – komunikace – finanční náhrady za pronájem a znehodnocování povrchů místních komunikací vzniklých při výkopových pracích.

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

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – Fotbalový stadion – příjmy z pronájmů pozemků a nebytových prostor na fotbalovém stadionu.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – veřejné osvětlení – příjmy z pronájmu stožárů veřejného osvětlení.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – Lesy a rybníky města – příjmy jsou plněny v souladu s platnou nájemní smlouvou.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – v souladu s příslušnými předpisy nájemného (reklamní plochy, pozemky pod zastávkami MHD), část bude uhrazena v lednu 2009.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – neziskové objekty – příjmy z pronájmu nebytových prostor dle platných nájemních smluv.

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

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, pojistné) a náhrady za poškozený majetek.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - separace komunálního odpadu - příjmy z provádění separace 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., Asekol, s. r. o. a Ekolamp, s. r. o. za zajištění zpětného odběru elektrozařízení.

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – plánované příjmy nebyly naplněny, neboť v letošním roce nebyly prováděny odtahy vozidel v souvislosti s jarním blokovým čištěním města.

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - E.ON – odměna za propagaci obchodní firmy E.ON Česká republika, a. s. na fotbalovém stadionu za rok 2007 dle dohody o narovnání a za rok 2008 dle smlouvy o propagaci.

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

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – informační kampaň – prostředky od společnosti EKO-KOM, a. s. na realizaci projektu „Rozšíření separace a intenzifikace sítě ve městě České Budějovice“ pro rok 2008.

Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116

V tabulkové části str. 7

Přijaté sankční platby – za nesplnění termínu dodávky „Aktualizace GIS“ za období 11/2007 a 12/2007 (dle smluvního ujednání) byla vystavena penalizační faktura firmě Unicom Consult, s. r. o.

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku – prodej vyřazené výpočetní techniky nebyl realizován

Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117

V tabulkové části str. 7

Přijaté sankční platby – v průběhu sledovaného období byly provedeny mimořádné kontroly právnických i fyzických osob provozujících živnost „Podnikání v oblasti nakládání s odpady“ a „Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím“. Mimořádné kontroly byly také zaměřeny na dodržování zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992 Sb., v platném znění. Skutečný příjem činil 437,50 tis. Kč, tj. 99,43 % rozpočtované částky.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – náhrady spojené s uloženými sankčními platbami.

Kancelář primátora - odpovědné místo 119

V tabulkové části str. 7

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – nájem části plochy „Noviny českobudějovické radnice“.

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

Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120

V tabulkové části str. 7

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – byly přijaty v celkové výši Kč 927,52 tis. Kč. Největší položku představuje převod z depozitního účtu ve výši 880,64 tis. Kč, jedná se o nečerpané mzdy a odvody za měsíc prosinec 2007. Dále refundace mzdových nákladů u pracovnice odboru správy veřejných statků spojených s činností při vydávání parkovacích karet za období listopad 2007 - říjen 2008 ve výši 30,50 tis. Kč. Zbylou částku tvoří vratky plateb a přeplatků od Institutu pro místní správu Benešov za odborná školení z minulých let.

Odbor památkové péče - odpovědné místo 121

V tabulkové části str. 7

Přijaté sankční platby – zaplacené pokuty za porušení zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, a souvisejících vyhlášek.

Přijaté neinvestiční dary – dar ve výši 80 tis. Kč od Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska poskytnutý městu České Budějovice jako spolu pořadatelskému městu akce Národní zahájení Dnů evropského dědictví 2008 v Českých Budějovicích.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - úhrada nákladů správního řízení vedeného v souvislosti s porušením zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, uložené dle vyhlášky číslo 520/2005 Sb., v platném znění.

Ostatní nedaňové příjmy – reklama – příjem 300 tis. Kč z reklamy a propagace zadavatelů při akci „Národní zahájení Dnů evropského dědictví 2008“.

Odbor rozvoje a cestovního ruchu - odpovědné místo 122

V tabulkové části str. 7

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – CB CARD – příjmy z prodeje CB CARD (turistická karta na zážitky).

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – poskytování služeb v Turistickém informačním centru na základě smluv o poskytování informačních a průvodcovských služeb, zprostředkování ubytování a příjmy z provozování Motocyklového muzea.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – CBsystem – příjmy za prodej vstupenek v městském rezervačním sytému.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – Ticketpro – provize z prodeje vstupenek v síti TICKETPRO.

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

Příjmy z prodeje zboží – Encyklopedie ČB – příjem plynoucí ze smlouvy s firmou NEBE s. r. o. o obchodním zastoupení (zprostředkování prodeje Encyklopedie ČB).

Příjmy z pronájmu pozemků – příjmy z pronájmu pozemků, na kterých jsou umístěny informační tabule Vydavatelství MCU, s. r. o.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – příspěvek od Jihočeské centrály cestovního ruchu na činnost Turistického informačního centra, přeplatek faktury vystavené v loňském roce firmou TÜV SÜD a příjmy od kina Kotva za předtisky vstupenek.

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – příjmy ze smluv o spolupráci mezi statutárním městem České Budějovice a firmami Budějovický Budvar n. p. a Koh-i-noor Hardtmuth a. s.

Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191

V tabulkové části str. 7

Příjmy z poskytování služeb a výrobků - plavecký bazén - příjmy ze vstupného do bazénů kryté plovárny od veřejnosti a za vyhrazené užívání bazénů od sportovních klubů, škol a dalších zájemců. Celková roční návštěvnost oproti roku 2007 mírně vzrostla, došlo i k navýšení cen za poskytované služby, ale výrazně poklesl rozsah a počet hodin vyhrazeného užívání pro sportovní kluby a školy.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků - letní plovárna – příjmy ze vstupného na letní plovárnu.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků - sportovní hala – za užívání hracích ploch, lehkoatletického koridoru a posilovny pro sportovní účely, příjmy za užívání ubytovny a příjmy za využití sportovní haly pro kulturní a společenské akce.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků - **zimní stadion** - za užívání obou ledových ploch zimního stadionu pro sportovní účely a veřejné bruslení.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – kulturní akce zimní stadion - pronájem Budvar arény na pořádání Ledového plesu, taneční show „Lord of the Dance“ a koncert Karla Gotta.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí – plavecký stadion – příjmy z pronájmu nebytových prostor dle uzavřených nájemních smluv od nájemců kadeřnictví, sauny, restaurace, bufetu, fitness a reklamních ploch.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí – sportovní hala – příjmy z pronájmů restaurace, kanceláří, šaten a reklamních ploch.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí – zimní stadion - z pronájmu restaurace, bufetů, VIP boxů, šaten, parkoviště, kanceláří a reklamních ploch.

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

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

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - příjmy za železný šrot.

Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195

V tabulkové části str. 7

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – Nová Pec – příjem za ubytování v rekreačním zařízení Nová Pec ve výši 252,52 tis. Kč.

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva – splátky půjček od zaměstnanců na pořízení bytu nebo jeho zařízení, které se splácejí od měsíce následujícího po uzavření smlouvy.

5.3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Městská policie - odpovědné místo 100

V tabulkové části str. 7

Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku – prodej 4 služebních automobilů (2x Škoda Fabia Combi a 2x Opel Astra).

Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108

V tabulkové části str. 7

Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku – za odprodej 7 vyřazených služebních vozů a použitého kopírovacího stroje.

Investiční odbor - odpovědné místo 112

V tabulkové části str. 7

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí – úhrada části pohledávky za odkoupení bytového domu Máj, objekt č. 205 – sekce C.

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

V tabulkové části str. 7

Příjmy z prodeje pozemků – prodej a směna pozemků ve vlastnictví statutárního města České Budějovice např.: k. ú. České Budějovice 4 – prodej p. č. 1201/67 (průmyslová zóna Okružní) – MOSLED s. r. o., k. ú. České Budějovice 4 – prodej p. č. 1118/63 – LAŠEK, k. ú. České Vrbné – rozšíření přístupu k vlastním pozemkům (Kocarovi, Komárkovi, TRACH a. s.), k. ú. České Budějovice 5 – pozemky Suchovrbenské náměstí – MANE STAVEBNÍ s. r. o., k. ú. České Budějovice 2 – doplatek rozdílu ceny směňovaných nemovitostí - 1. Jihočeská obchodní společnost Jihospol, spol. s r. o., k. ú. České Budějovice 2 – pozemek pod bytovým domem Stromovka – První jihočeská realitní spol. s r. o., k. ú. Ostrolovský Újezd – prodej pozemku 1767/1 – Bartizal Petr, k. ú. České Budějovice 3, 4 – prodej pozemků v souvislosti s realizací stavby I/34 propojení dopravních okruhů České Budějovice – Ředitelství silnic a dálnic ČR. Část příjmů této položky tvoří postupné vypořádávání pozemků pod obytnými domy s vlastníky bytových jednotek – Luční jez.

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí – dokončení prodeje obytných domů (Nová 35, J. Lomského 4) a prodej bytové jednotky v domě Plzeňská 95. Vzhledem k tomu, že k zrealizování některých prodejů dojde až v roce 2009 (např. prodej objektu Ke Špačkům 66) nebyla tato položka naplněna.

Správa veřejných statků - odpovědné místo 115

V tabulkové části str. 7

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

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí – vyplacení majetkového podílu města za prodej správní budovy a pozemku Rybářského sdružení.

Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku – za odprodej vysavače na psí exkrementy firmě A.S.A. České Budějovice, s. r. o.

Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku – přijatý dar od Nadace ČEZ na výstavbu Oranžového hřiště.

Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116

V tabulkové části str. 7

Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku - prodej vyřazené výpočetní techniky nebyl uskutečněn.

Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191

V tabulkové části str. 7

Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku - prodej 2 ks nahrazených strojů na úpravu ledových ploch Destarol.

5.4. PŘIJATÉ TRANSFERY

Finanční odbor - odpovědné místo 102

V tabulkové části str. 7 a 8

Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu – ve výši 12.550,18 tis. Kč, z toho účelová dotace na výkon agendy státní správy v oblasti sociálních služeb dle zákona číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách 3.284,84 tis. Kč, dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 7.450,34 tis. Kč a záloha dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do zastupitelstev krajů a 1/3 senátu Parlamentu ČR 1.815 tis. Kč.

Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu – ve výši 98.159 tis. Kč na výkon státní správy a příspěvek na provoz ZŠ a MŠ.

Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů - ve výši 5.802,15 tis. Kč dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury, z toho na projekt „Údržba cyklostezky – lávka přes Vltavu pro pěší a cyklisty v Českých Budějovicích u ÖMV“ 1.344,15 tis. Kč, na akci „Studie řešení přeložky silnice III/14322 včetně nového přemostění Vltavy a napojení na silnici III/00354“ 2.371 tis. Kč a na akci „Technicko-ekonomická studie napojení silniční sítě českobudějovické aglomerace na trasu dálnice D3“ 2.087 tis. Kč.

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - ve výši 372.325,53 tis. Kč, z toho:

- na výplatu příspěvku na péči 303.027 tis. Kč,
- na výplatu dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávek pomoci v hmotné nouzi 58.000 tis. Kč,
- na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře 3.002,81 tis. Kč,
- pro Jihočeské divadlo na projekt „Divadelní festival Na prahu“ 100 tis. Kč,
- pro Jihočeské divadlo na Program státní podpory profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů 6.155 tis. Kč,
- z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů pro ZŠ Dukelskou na projekt „Příprava a vytvoření školního vzdělávacího programu pro 2. stupeň základní školy – Škola pro život“ 664,97 tis. Kč,
- na Dny slovenské kultury v Českých Budějovicích 295 tis. Kč (vzhledem k vyššímu zájmu o zafinancování akce ze strany sponzorů a nepředpokládaných příjmů z prodeje vstupenek na radniční bál nebyla dotace čerpána a byla celá vrácena zpět na Ministerstvo kultury),
- na program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 895 tis. Kč,
- na úhradu zvýšených nákladů na výsadbu minimálního počtu melioračních a zpevňujících dřevin 259,75 tis.Kč,
- na projekt „Koncepce prevence kriminality na léta 2009 až 2011 v Č. Budějovicích“ 42 tis. Kč,
- pro ZŠ J. Š. Baara na projekt „Evropská jazyková cena LABEL“ 150 tis. Kč,
- pro ZŠ Máj II na kompenzační pomůcky 29 tis. Kč.

Neinvestiční přijaté transfery od obcí – ve výši 99 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 11.742,32 tis. Kč, z toho:

- pro Jihočeské divadlo na projekt „Divadlo na venkově“ 2.500 tis. Kč,
- pro Jihočeské divadlo na úhradu poplatku ze vstupného za Otáčivé hlediště Český Krumlov 2.000 tis. Kč,

- na úhradu profinancování ztráty z provozu dopravy v rámci integrovaného dopravního systému Českých Budějovic 300 tis. Kč,
- finanční dar pro MŠ Papírenskou na anketu Zlatá Mateřinka 5 tis. Kč,
- na projekt „Národní zahájení Dnů evropského dědictví 2008 v Českých Budějovicích“ 100 tis. Kč,
- pro Jihočeské divadlo na projekt „Mezinárodní divadelní festival Na prahu, 3. ročník“ 100 tis. Kč,
- na projekt „Múzy na vodě“ 100 tis. Kč,
- na propagační materiály k Národnímu zahájení Dnů evropského dědictví 2008 100 tis. Kč,
- záloha grantu na Turistický portál města České Budějovice 105 tis. Kč (doplatek v roce 2009),
- záloha grantu na projekt „Studie odtokových poměrů Vráteckého potoka“ 159,25 tis. Kč (prostředky budou použity v roce 2009),
- na projekt Centrum sociálních služeb Staroměstská – pečovatelská služba a tísňová péče 140,05 tis. Kč,
- pro ZŠ J. Š. Baara na projekt „Činnost dětského pěveckého sboru Carmina – mezinárodní pěvecká soutěž – Itálie“ 36,50 tis. Kč,
- na administraci Programu obnovy venkova obcím s rozšířenou působností 199,30 tis. Kč,
- pro Jihočeské divadlo na Podporu českých divadel 2.500 tis. Kč,
- pro Jihočeské divadlo na propagační DVD Otáčivého hlediště Český Krumlov 100 tis. Kč,
- pro Jihočeské divadlo na projekt „DIALOG – projekt studentského diskusního klubu Jihočeského divadla“ 30 tis. Kč,
- finanční dar na realizaci projektu „Národní zahájení Dnů evropského dědictví 2008“ 100 tis. Kč,
- pro ZŠ Matici školskou na projekt „Žijeme a učíme se spolu 2008“ 16 tis. Kč,
- na dofinancování tříd s rozšířenou sportovní výukou pro ZŠ Grünwaldovu, ZŠ Kubatovu a ZŠ O. Nedbala 225 tis. Kč,
- doplatek krajského, státního a evropského kofinancování na akci z grantového schématu Společného regionálního operačního programu „Rozvojový plán města v sociální oblasti na roky 2008 - 2013“ v celkové výši 2.926,22 tis. Kč.

Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti – odvod z finančního vypořádání hospodářské činnosti města – bytového hospodářství ve výši 10.258 tis. Kč.

Investiční přijaté transfery ze státních fondů – ve výši 2.489,08 tis. Kč dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury, z toho na akci „Cyklistická stezka po pravém břehu Vltavy v Českých Budějovicích (heliport – Trilčův jez)“ 822 tis. Kč, na akci „Cyklostezky H, I na sídlišti Vltava v Českých Budějovicích“ 680 tis. Kč a na akci „Úpravy přechodů pro chodce Nové Hodějovice a Rudolfovská – Nové Vráto“ 987,08 tis. Kč.

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – ve výši 45.040,70 tis. Kč, z toho:

- na trolejbusovou trať sídliště Vltava – České Vrbné v rámci Operačního programu Infrastruktura 14.912,18 tis. Kč (výdaje na tuto akci byly hrazeny z vlastních zdrojů částečně i v roce 2007),
- na úhradu nákladů na zpracování lesních hospodářských osnov 36,52 tis. Kč,
- na akci „Úpravna vody České Budějovice 25.000 tis. Kč,
- na program „Regenerace panelového sídliště České Budějovice – Vltava – jih III. etapa – prostranství před KD Vltava“ 4.000 tis. Kč,
- na rozšíření městského kamerového dohlížecího systému 980 tis. Kč,
- pro ZŠ Máj II na kompenzační pomůcky 112 tis. Kč.

Investiční přijaté transfery od krajů – ve výši 587,77 tis. Kč, z toho záloha na projekt „Obnovení funkčnosti rybníka Stařeček“ 346.,79 tis. Kč (doplatek v roce 2009) a grant na pořízení územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností 240,98 tis. Kč.

Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105

V tabulkové části str. 7

Neinvestiční přijaté transfery od obcí – ve výši 7.504,02 tis. Kč tvoří úhrada neinvestičních výdajů od obcí za žáky, kteří plnili povinnou školní docházku v základních školách a v mateřských školách v posledním roce před zahájením povinné školní docházky v Českých Budějovicích v roce 2007. 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 (z toho 130,54 tis. Kč od obce Vidov za rok 2006).

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 120 pracovníků včetně 4 řidičů odtahové služby, k 31.12.2008 činil skutečný stav 101 pracovníků. Výdaje na platy čerpány rovnoměrně k počtu pracovníků. Z částky vyplacené na platy se odvíjí i ostatní odvody – **povinné pojistné na sociální zabezpečení, veřejné zdravotní pojištění a úrazové pojištění.**

Ostatní osobní výdaje – nebyly čerpány.

Potraviny – ochranné nápoje – zajištění pitného režimu pro strážníky.

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

Léky a zdravotnický materiál – doplnění lékáren do služebních automobilů, lékáren v budově MP a nákup vakcíny na očkování strážníků proti žloutence.

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

Knihy, učební pomůcky a tisk – na platby periodik (Sbírky zákonů, učebnice pro strážníky apod.).

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

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – nákup zařízení kanceláří, fotoaparátu, dataprojektoru, LCD monitorů, vybavení posilovny a pořízení alkotestu.

Nákup materiálu jinde nezařazený – náboje – nečerpáno.

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

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

Nákup materiálu jinde nezařazený – krmivo pro služební psy – čerpáno částečně až ve druhém pololetí z důvodu nedořešených vlastnických vztahů služebních psů.

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

Nákup materiálu jinde nezařazený – nakoupeny čistící, úklidové a desinfekční prostředky, autokosmetika na čištění potahů služebních vozidel, spotřební elektromateriál, nářadí pro techniky, barva do tiskáren, pokutové bloky apod.

Studená voda, Teplo, Elektrická energie – vyúčtování služeb odběru energií za rok 2007 a zálohy na spotřebu energií v roce 2008, zálohy na odběry v pronajatých prostorech (Dolní ulice, služebna Máj a Horní ulice).

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 – nečerpáno.

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

Služby telekomunikací a radiokomunikací – převaděč Kleť – jednorázová platba na převaděč radiové sítě dle platné smlouvy.

Nájemné – za pronájem prostoru používaného jako odstavné parkoviště odtažených vozidel.

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

Konzultační, poradenské a právní služby – úhrady za psychologická vyšetření při přijímání nových strážníků a znalecké posudky.

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

Služby školení a vzdělávání – veterinární, referentské – školení nových strážníků pro odchyt toulavých zvířat, úhrada školení řidičů referentských vozidel.

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

Nákup ostatních služeb – označení služebních aut – polepení nových služebních vozidel a odstranění polepů z prodávaných vozů.

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

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

Nákup ostatních služeb – odchyt psů – nečerpáno.

Nákup ostatních služeb – platby za úklid odtahového parkoviště, rytí služebních čísel na kovové znaky, zhotovení služebních průkazů, 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, skartace, zajištění BOZP, vedení databáze účastníků linky 156, výcvik služebních psů, čištění fasády, zhotovení centrálního bezpečnostního klíče apod.

Nákup ostatních služeb – vyšetření biologického materiálu – nečerpáno.

Nákup ostatních služeb – 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. radiostanic, kopírovacího přístroje, technických prostředků, počítačů), jízdních kol a budov (malířské práce, oprava elektroinstalace, topné soustavy apod.).

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

Programové vybavení - nákup programů a licencí pro používané programové vybavení.

Cestovné – ubytování a cestovné na školení odchytu zvířat.

Pohoštění – pro oficiální návštěvy a školení dle potřeb městské policie, zajištění pohoštění při fotbalovém turnaji a střelecké soutěži.

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – pracovní úrazy a bolestné – dorovnání mzdy při pracovním úrazu.

Věcné dary – věcný dar pro nejlepšího strážníka, ceny do pořádaných turnajů a soutěží.

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

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

Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům – správní poplatky za osvědčení strážníka.

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vratky za odtahy – jedná se o vrácení částek za odtažená vozidla.

Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101

V tabulkové části str. 9 a 10

Nájemné – uložení trofejí – pronájem prostor pro pořádání chovatelské přehlídky trofejí, která je každoročně pořádána pro hodnocení kvality chované zvěře a kontrolu ulovené zvěře.

Konzultační, poradenské a právní služby – vodní hospodářství - pro posouzení čistícího efektu příčných úprav koryta bezejmenného vodního toku v Libniči byla zadána studie nové zástavby v Libniči – vliv jízků v korytě toku ke vzdutí vody pro zpomalení odtoku a provzdušnění.

Konzultační, poradenské a právní služby – zpracování znaleckých posudků v oblasti ochrany přírody a krajiny a v souvislosti s vodoprávním řízením.

Nákup ostatních služeb – veterinární a rostlinolékařská péče –- náklady spojené s odchytem zvířete podle § 42 veterinárního zákona, odběry týraných psů, jejich ošetření a umístění v útulku. Celkem odebráno pět psů.

Nákup ostatních služeb – činnost odborného lesního hospodáře – jedná se o finanční prostředky poskytnuté Krajským úřadem Jihočeského kraje na úhradu nákladů pro osoby vykonávající funkci odborného lesního hospodáře. Úhrada byla provedena za IV. čtvrtletí roku 2007 a I., II., a III. čtvrtletí roku 2008.

Nákup ostatních služeb – lesy, myslivost – monitoring kalamitních škůdců (rekognoskační let).

Nákup ostatních služeb – výsadba melioračních dřevin - prostředky poskytnuté Krajským úřadem Jihočeského kraje na podporu výsadby minimálního počtu melioračních a zpevňujících dřevin. Úhrada provedena za I. pololetí roku 2008 a dodatečně uplatněný nárok na výsadbu za rok 2006 a 2007.

Nákup ostatních služeb – vodní hospodářství - zadány rozbory odpadních vod v rámci kontroly odboru na úseku čistoty vod – Strážkovice, Roudné, Čejkovice.

Nákup ostatních služeb – druhová ochrana – provedeny průzkumné práce na zvláště chráněné druhy živočichů v biocentru Mojský les a biokoridoru řeky Vltavy.

Nákup ostatních služeb - dřeviny a krajina - revitalizace prvků územního systému ekologické stability (ÚSES) – výsadby podél polních cest.

Nákup ostatních služeb - přechodně chráněné plochy - v roce 2008 nečerpáno.

Nákup ostatních služeb - ochrana a provoz rezervací - pravidelná údržba naučné stezky **–** oprava povalového chodníku a tabulí, revitalizace odtokové stoky zaplavující okolní pozemky s výskytem zvláště chráněných rostlin.

Nákup ostatních služeb – údržba památných stromů a významných krajinných prvků (VKP) – asanační zásahy v parku Stromovka (nová výsadba, káceních suchých stromů), rekonstrukce částí hrázových porostů (VKP ze zákona) a památných stromů.

Nákup ostatních služeb – ÚSES – zpracován projekt ke změně založení biocentra v k. ú. Křenovice, Lišov, Hosín, Hradce ve vazbě na změnu územního plánu obce, nebo komplexní pozemkové úpravy (KPÚ), dále předána II. etapa nadregionálního biokoridoru řeky Malše – z pohledu hydrografické sítě.

Nákup ostatních služeb – vyhlášení památných stromů a VKP – v souladu se zákonem číslo 114/1992 Sb. a stavebním zákonem bylo nutné dopracovat materiály pro územně analytické podklady a průzkum významných krajinných prvků tzv. ze zákona dle § 3 zákona, které budou pokračovat v dalším roce, zpracování podkladů pro nové vyhlášení VKP v Kališti.

Nákup ostatních služeb – ekologická výchova – zajištění besed, jednorázových výchovných akcí a programů pro děti a širokou veřejnost (vzdělávací program a soutěž zprostředkovaná Zoologickou zahradou Ohrada v rámci letošní kampaně za záchranu obojživelníků „Žáby bijí na poplach“, výchova k nakládání s bioodpady, výchova o vánočních zvycích), dotisk ekologických materiálů dle aktuální potřeby a vydání nových materiálů (druhý a třetí díl pohádkového sešitu „Příběhy lesních zvířátek“, „Vodnické pohádky“ s ekologickou tématikou a stolní kalendáře 2008).

Nákup ostatních služeb – Terminál – projekt fungující od roku 1998 zajišťuje školní i mimoškolní ekologickou výchovu 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 jejíž posláním je výchova k trvale udržitelnému způsobu života.

Nákup ostatních služeb – Robinson – vydáno šest čísel časopisu Robinson, který byl využit při ekologické výchově na základních a mateřských školách. Finanční prostředky použity pouze na vlastní tisk (tvorba a distribuce hrazena sponzorsky).

Nákup ostatních služeb - Evropský týden mobility a Den bez aut – v termínu 16. - 22. 9. 2008 zajištěny aktivity k „Evropskému týdnu mobility“ a vlastní průběh „Evropského dne bez aut“ (besedy, výlet, dny otevřených dveří, uzavření náměstí s dopravním značením, vystoupení zúčastněných organizací, zajištění moderátora a ozvučení, prezentační DVD do soutěže v Bruselu).

Nákup ostatních služeb – Na kolo jen s přilbou – tisk plakátů na reklamní lavičky ve městě a dalších propagačních materiálů k celoplošné kampani na podporu nošení přileb u dětí do osmnácti let.

Pohoštění – akce ekologické výchovy – zajištěno občerstvení Dětského zastupitelstva při řádných i mimořádných zasedáních a při ostatních akcích ekologické výchovy konaných odborem.

Věcné dary – odměny pro účastníky akcí „Na kolo jen s přilbou“ (drobné cyklistické potřeby a 24 jízdních kol).

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – Rosa - společnost pro ekologické informace a aktivity – „Životní prostředí - věc veřejná“.

Neinvestiční transfery občanským sdružením –- prostředky v rámci grantového systému ekologické výchovy pro: Energy Centre ČB – „Poradenství na náměstí“, Občanské sdružení Ekofilm - 34. mezinárodní filmový festival o životním prostředí „Ekofilm 2008“, Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia – „Zahrada uprostřed sídliště“ a „Objevování blízkého“, Český svaz včelařů o.s. – „Výchova dětí ve včelařském kroužku k tvořivé práci, zručnosti a užitečnosti hotového díla“, ZO Českého svazu zahrádkářů Nové Hodějovice – „Nešlapej, nelámej - přírodě pomáhej II“, Calla - Sdružení pro záchranu prostředí - Zábavně naučná brožura s tématikou ekologické výchovy pro 1. - 3. stupně základních škol v Českých Budějovicích, Centaurea - Sdružení pro monitoring a management krajiny – „Přírodovědná naučná stezka : Stromovka – centrum“, RADAMBUK Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje – „Environmentální výchova“, YMCA České Budějovice, občanské sdružení - Křesťanské sdružení mladých lidí – „Řešeto 2008 - Náš svět“.

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO – Mateřské škole Dlouhá 35 na uspořádání „Dne Země“ v zahradě mateřské školy.

Neinvestiční příspěvky ostatním PO – Gymnázium Jírovcova – „Péče o chráněné území - zdroj poznání a inspirace k aktivnímu chápání života“, Dům dětí a mládeže – „Hravě o přírodě“; „Den Země“ - akce pro základní školy města České Budějovice, Církevní mateřská škola – „Máme rádi přírodu“.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 5/2007 – dotační program města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí, finanční prostředky použity pro grantový systém ekologické výchovy a rozpočtovým opatřením převedeny na příslušné položky rozpočtu. Udělení celkem šestnácti grantů projednáno komisí pro životní prostředí a schváleno Radou města i Zastupitelstvem města České Budějovice. Nevyčerpané prostředky převedeny ve prospěch nespecifikovaných rezerv finančního odboru.

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

Finanční odbor - odpovědné místo 102

V tabulkové části str. 10

Úroky vlastní – úvěr ČMZRB – úroky z úvěru na financování výstavby průmyslové zóny Husova kolonie.

Úroky vlastní – úvěr ŽB – vozový park MHD – úroky z úvěru na financování nákupu 4 ks nízkopodlažních autobusů a 2 ks nízkopodlažních kloubových trolejbusů.

Úroky vlastní – úvěr SFŽP - Pekárenská – úroky z úvěru na financování akce Trakční a trolejové vedení v Pekárenské ul.

Úroky vlastní – úvěr HVB Bank – úroky z úvěru na rekonstrukci Zimního stadionu.

Úroky vlastní – z úvěru ŽB – úroky z úvěru na Dlouhý most a výstavbu 146 b. j. a 54 b. j.

Realizované kurzové ztráty - účetní ztráty vyvolané změnami směnných kurzů při nákupu a zpětném prodeji valut (při zahraničních pracovních cestách).

Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje – ztráta u portfolia – 754,65 tis. Kč zahrnují jednorázové realizované ztráty z obchodů s cennými papíry při správě portfolia města. Naproti těmto ztrátám byly realizovány i zisky 3.436,80 tis. Kč (viz nedaňové příjmy).

Služby peněžních ústavů – 901,24 tis. Kč, zahrnují především poplatky pro ČS, a. s. za poskytování půjček z Fondu podpory kvality bydlení (1 % z každé poskytnuté půjčky), poplatky za vedení majetkového účtu u ČNB, poplatky za přepočet mincí vybraných z parkovacích automatů (1 % z vložené částky), poplatky za platby platebními kartami v pokladně magistrátu města a poplatky za vedení účtů u UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

Konzultační, poradenské a právní služby – výdaje za poradenskou činnost v oblasti daní (především daně z příjmu právnických osob a daň z nemovitostí) společnosti BEST, s. r. o., výdaje za poradenskou činnost (např. Teplárna, Masné krámy) společnosti BDO, s. r. o. a za poradenskou činnost v oblasti financování firmě Next Finance, s. r. o.

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

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

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – ve výši 208,50 tis. Kč zahrnují především vyplacené náhrady nákladů soudního řízení v rámci vymáhání pohledávek za dlužníky z Fondu rozvoje bydlení a náhradu škody za neoprávněné vymáhání poplatku z odpadu (vzniklá škoda byla plně uhrazena od pojišťovny).

Platby daní a poplatků – soudní poplatky – finanční prostředky při vymáhání pohledávek soudní cestou.

Platby daní a poplatků – daň z příjmů – daň z příjmů z hlavní činnosti města za rok 2007, kterou město platí samo sobě ve výši 57.543,36 tis. Kč.

Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích – 80 tis. Kč představuje vratka dotace poskytnuté v roce 2007 na regeneraci městských památkových rezervací a městských památkových zón.

Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi – vrácení dotace poskytnuté v roce 2007 na dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi ve výši 1.072,46 tis. Kč, na výplatu příspěvku na péči ve výši 6.234 tis. Kč a vrácení zálohy grantu na projekt „Analýza nákladů a přínosů k projektu – oprava místních komunikací“ ve výši 51,33 tis. Kč.

Nespecifikované rezervy - tato položka slouží jen pro dočasné držení volných finančních prostředků určených na budoucí provozní výdaje. Nevyčerpaný zůstatek k 31.12.2008 činil 19.557,34 tis. Kč.

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nájemné M. Horákové 72 – 78 – úhrady předplaceného nájemného za nájemníky bytů vystavěných městem.

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – prostředky ve výši 10 tis. Kč, z toho vrácení mylně zaslané platby z roku 2007 1 tis. Kč a vrácení pokuty z minulého roku udělené obecným živnostenským úřadem 9 tis. Kč.

Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103

V tabulkové části str. 10

Konzultační, poradenské a právní služby – posudky – sestavení rozpočtu statického zajištění objektu Zavadilka 2087.

Nákup ostatních služeb – zajištění semináře k zákonu číslo 411/2005 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, semináře „Zvyšujeme bezpečnost na našich komunikacích“, zajištění výuky na dětském dopravním hřišti a výuky „Škola bezpečné jízdy“ (teorie a praxe).

Věcné dary – BESIP – nákup propagačních předmětů na téma bezpečnost silničního provozu a cen pro účastníky dětských soutěží.

Odbor kultury - odpovědné místo 104

V tabulkové části str. 10 a 11

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – nákup stanových přístřešků a clipových rámů do radniční výstavní síně.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – pamětní deska – pořízení pamětní desky, která je umístěna na budově Jihočeské univerzity v Kněžské ulici.

Nákup materiálu jinde nezařazený – Turistické léto – zajištění materiálu na Dřevosochařské sympozium (dřevěné špalky, kovový držák).

Nákup materiálu jinde nezařazený – spotřební materiál (např. kronika do radniční výstavní síně, krepový papír, razítka, pytle na akci k Mezinárodnímu dni dětí, lamely a rekvizity na akci Přílet anděla, skleničky, barvy, lýka a štětce do vánočních tvůrčích dílen), květinové věnce k památníkům padlých při oslavách Dne vítězství a k výročí narození T. G. Masaryka a vánoční stromky na radniční vánoční trhy.

Služby peněžních ústavů – pojištění výstav – pojištění výstavy (obrazy V. Hložníka) organizované u příležitosti Dnů slovenské kultury.

Nájemné – **turistické léto** – pronájem pódia, střechy a mobilních WC na akci Festival pouličních divadel - Svatý P.R.D. a Dřevosochařské sympozium, pronájem velké a malé plovoucí soustavy – pontonů a záložního dieselagregátu na akci Múzy na vodě.

Nájemné – za nájem letní scény KD Slavie na Slet čarodějnic, mobilních WC na akci k Mezinárodnímu dni dětí, Kinematograf bratří Čadíků a Přílet anděla, mobilní zastřešení – radniční léto, pronájem sálu KD Slavie na akce Odpoledne s vůní máty a Dobrá hodinka, pronájem sportovní haly na akci Překročme bariéry, pronájem záložního dieselagregátu na akci Přílet anděla aj.

Nájemné – radniční bál – za pronájmy prostor DK Metropol a divadelní scény Jihočeského divadla na radniční bál.

Konzultační, poradenské a právní služby – za vypracování znaleckého posudku (odhad cen za díla Dřevosochařského sympozia) bylo uhrazeno 4,8 tis. Kč.

Nákup ostatních služeb – Turistické léto – kompletní zajištění a realizace akcí v roce 2008 např.: Svatý P.R.D., realizace 24.- 25.6. (361,69 tis. Kč), Múzy na vodě, realizace 29.6.-3.7. (1.127,84 tis. Kč), Dřevosochařské sympozium, realizace 21.- 27.7. (223,69 tis. Kč), Čtyři sochaři ve městě, realizace červen až září (133,52 tis. Kč), Hudební večery u Zvonice, realizace 5.- 28.8. (63,17 tis. Kč), mimořádný Mezinárodní varhanní koncert s videoprojekcí dne 18.8. (67 tis. Kč), Vodní hry dne 6.9. (324,87 tis. Kč), letní výstava Orbis Pictus (1.980 tis. Kč), keltský festival Lugnasad, realizace 31.7.- 1.8. (850 tis. Kč) a letní festival Summer Time, realizace 9.- 27.8. (233,5 tis. Kč), celkem čerpáno 5.396,60 tis. Kč.

Nákup ostatních služeb – Masopust – honoráře a doprava účinkujících souborů, výlep plakátů a ozvučení, realizace 5.2.2008.

Nákup ostatních služeb – Překročme bariéry – za zajištění soutěžních disciplín pro zdravé i handicapované děti, moderování, honoráře účinkujících, zdravotní a pořadatelský dozor, ozvučení, realizace dne 7.10.2008.

Nákup ostatních služeb – Čarodějnice – výlep plakátů, honoráře účinkujících, moderování, ozvučení a ohňostroj, realizace dne 30.4.2008.

Nákup ostatních služeb – Den plný her – Den dětí – za výlep plakátů, zajištění programu, ozvučení, technické zabezpečení a úklid akce „Pohoda na ostrově“, realizace dne 1.6.2008.

Nákup ostatních služeb – Den seniorů – za zajištění a realizaci programu (moderování, ozvučení, vystoupení hudebních skupin a účinkujících) tradičních pořadů „Odpoledne s vůní máty“, realizace dne 25.9.2008 a „Dobrá hodinka“, realizace dne 1.12.2008.

Nákup ostatních služeb – tradiční svátky – realizace akce Vynášení Morany, propagace a kompletní realizace adventních akcí: Rozsvícení vánočního stromu, Adventní zpívání, Zvonkový průvod, Vránkovy koledy, Přílet anděla, Vánoce na starém městě – staročeská ulička a Živý Betlém, tisk skládačky Vánoce ve městě.

Nákup ostatních služeb – významná výročí – realizace pietních aktů v rámci oslav Dne vítězství a 90. výročí Dne vzniku samostatného československého státu (ozvučení, moderování, vystoupení pěveckých sborů a mažoretek, instalace a zastřešení pódia).

Nákup ostatních služeb – za řezání a broušení výstavních skel a zajištění instalace pamětní desky.

Nákup ostatních služeb – fotodokumentace – fotodokumentace akcí pořádaných v rámci Dnů slovenské kultury a radničního bálu.

Nákup ostatních služeb – tisk kulturně-propagačního materiálu – přípravné práce a tisk plakátů, pozvánek, letáků a dalších propagačních materiálů na Dny slovenské kultury, Masopust, Slet čarodějnic, Den dětí, Múzy na vodě a tisk jednotlivých programů – polepy (poutače) na Radniční léto a plakátů folklorního souboru Úsvit v rámci Ceny města 2007.

Nákup ostatních služeb – kronika města – grafické řešení, předpříprava, sazba, úprava fotografií a tisk Kroniky města 2007.

Nákup ostatních služeb – výstavy – ozvučení radniční výstavní síně a vystoupení hudebního interpreta na vernisáži výstavy „Sportfoto“.

Nákup ostatních služeb – Dny slovenské kultury – za propagaci, zajištění a realizaci všech akcí (výlep plakátů, koncerty, divadelní představení, hudební a taneční vystoupení, zajištění výstav, ubytování účastníků, výzdoba prostorů apod.), realizace 9. – 17.2.2008.

Nákup ostatních služeb – Vodní hry – akce byla realizována z finančních prostředků „Nákup ostatních služeb – Turistické léto“.

Nákup ostatních služeb – Radniční léto – vystoupení černošské skupiny IYASA a výlep plakátů týkající se akce budějovické kašny a fontány.

Nákup ostatních služeb – Kinematograf bratří Čadíků - zajištění promítání filmů na náměstí Přemysla Otakara II., realizace 8.- 11.7.2008.

Nákup ostatních služeb – vánoční trhy – kompletní realizace trhů na radničním nádvoří (zapůjčení stánků včetně montáže a dopravy, kulturní program, zajištění lektorů tvůrčích dílen, ozvučení, osvětlení, ostraha, výroba reklamních spotů, výzdoba tržiště, úklid, hlasový spot v dopravních prostředcích).

Nákup ostatních služeb – Múzy na vodě – zajištění vystoupení koncertu Zatresband, Petra Maláska a dvě představení Jihočeského divadla - Carmina Burana a Madame Butterfly. Na tuto akci byla poskytnuta dotace od Jihočeského krajského úřadu v částce 100 tis. Kč.

Nákup ostatních služeb – úklid a úprava okolí památníků – vyčištění, úklid a odvoz odpadu z pomníků v Suchém Vrbném, Rožnově, N. Hodějovicích, Mladém a Židovského pomníku včetně hydrofobizace.

Nákup ostatních služeb – informační měsíčník – za 12 čísel informačního měsíčníku KAM vydávaného G. Váchovou o kulturním dění ve městě

Nákup ostatních služeb – radniční bál – propagace, zajištění a realizace programu (moderování, účinkující, služby fotoateliéru a instalaci historického vozidla, květinová výzdoba, služby v DK Metropol apod.), akce proběhla dne 23.2.2008.

Nákup ostatních služeb – odvoz odpadu při akcích města – odvoz a likvidace odpadu z kulturních akcí (Přílet anděla a radniční vánoční trhy).

Opravy a udržování - pomníků a pamětních desek – nečerpáno.

Pohoštění – Turistické léto – pohoštění účinkujících na festivalu Svatý P.R.D. a Múzy na vodě.

Pohoštění – výstavy, kulturní akce – čerpáno pro návštěvníky vernisáže výstavy v rámci Dnů slovenské kultury a radničního bálu, pro seniory na akcích Odpoledne s vůní máty, Dobrá hodinka a na pohoštění během vánočních akcí.

Pohoštění – radniční bál – pro oficiální hosty a návštěvníky bálu.

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – autorské odměny OSA, Intergram – Turistické léto - úhrada poplatků za užití hudebních děl pro Ochranný svaz autorský a Intergram při letních kulturních akcích: Múzy na vodě (včetně úhrady tantiémů), Dřevosochařské sympozium a Hudební večery u Zvonice.

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – autorské odměny OSA, Intergram – úhrada poplatků za užití hudebních děl pro Ochranný svaz autorský a Intergram při kulturních akcích: Radniční bál, Dny slovenské kultury, Slet čarodějnic, Překročme bariéry, Odpoledne s vůní máty, Přílet anděla a Bruslení u vánočního stromu.

Věcné dary – za cukrovinky jako ceny do soutěží pro děti v rámci akce Den dětí – Pohoda na ostrově a Překročme bariéry, grafický návrh a vyhotovení ceny města 2007, vánoční dárky handicapovaným dětem do ústavů a vánoční cukroví podávané dětem na radničním nádvoří.

Věcné dary – radniční bál – dle podmínek smlouvy o reklamě byly zakoupeny poznávací zájezdy ve výši 80 tis. Kč - 1., 2. a 3. cena.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – Kino Kotva a Háječek – dle smlouvy o dílo poskytnuta dotace na úhradu nákladů za půjčovné filmů včetně dopravy a poštovného, pronájem vývěsek, výrobu a tisk propagačních materiálů včetně vstupenek.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – na rozvoj kultury bylo převedeno 721,80 tis. Kč z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice 5/2007 schválené RM a ZM, čerpáno 663,06 tis. Kč, zbylé finanční prostředky nebyly vyplaceny na základě nedostatečných podkladů závěrečného vyúčtování.

žadatel	účel	částka
Josef Korda	CD Kytarové duo P. Steffal a E. Kümmel	21 000
Agentura JIM - ART	Výroční koncert - 30 let skupiny Nezmaři	36 000
Robin Mikušiak	Hip hop Indoor festival	100 000
Martin Šálek	České Budějovice - fotografická metropole	119 911
Josef Korda	Festival na dvanácti strunách	78 500
Marie Kubovcová	Rozmarné léto v Galerii na Dvorku	60 000
Miloš Vaněček	Across the borders	17 500
Miloš Vaněček	Across the borders 2	17 500
Alena Schelová	Výstava "J. Váchal neznámý"	16 000
Miloš Vaněček	Walshovi	11 460
Miloš Vaněček	Ray Wilson	12 150
akademický malíř Josef Geršl	EGH Modré pátky – páteční koncerty	26 460
Lukáš Hejlík	Litování, cyklus scénických čtení	82 674
Jana Švarcová	Kulturní léto	63 900
Celkem v Kč		**663 055**

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – na rozvoj kultury bylo převedeno 788,50 tis. Kč z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice 5/2007 schválené RM a ZM, čerpáno 764,67 tis. Kč, nevyčerpané finanční prostředky nebyly vyplaceny na základě nedostatečných podkladů závěrečného vyúčtování.

žadatel	účel	částka
Kultura, s. r. o.	Praha ve dveřích	44 013
MKD Č. B., a. s.	Výstava – Gerold Miller	35 000
KD Vltava, s. r. o.	Rómský festival	30 857
Festivalová kancelář E. Destinnové	Tříkrálový koncert	40 086
MKD, a. s.	Výstava Atsuo Hukuda	55 000
Festivalová kancelář E. Destinnové, s. r. o.	Hudební slavnosti E. Destinnové	400 000
MKD Č.B., a. s.	Gospelový koncert	47 400
Český rozhlas	Betlémské světlo	11 000
Metropol, s. r. o.	Dětské divadelní představení v Metropolu	101 313
Celkem v Kč		**764 669**

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – na rozvoj kultury bylo převedeno 1.322,70 tis. Kč z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice 5/2007 schválené RM a ZM, čerpáno 1.321,84 tis. Kč, zbylé finanční prostředky nebyly vyplaceny na základě nedostatečných podkladů závěrečného vyúčtování.

žadatel	účel	částka
Metropol, o. p. s.	Stálá výstavní síň - Galerie Nahoře	20 000
Bazilika, o. p. s.	Bazilika - galerie soudobé fotografie	20 000
Metropol, o. p. s.	Mikrosvět - výstava vědecké fotografie	83 511
Metropol, o. p. s.	Iuventars	80 000
Bohemia JazzFest, o. p. s.	Bohemia JazzFest	300 000
Metropol ČB, o. p. s.	Výstavy - Kvašnovská, Jung, Dostál	21 000
Bazilika, o. p. s.	DF Shakespeare, Moderní tanec 2008	494 000
Metropol ČB, o. p. s.	Mezinárodní festival nezávislého filmu	50 000
Člověk v tísni, o. p. s.	Jeden svět 2008	10 000
Bazilika, o. p. s.	Publikace Historií a krajem koněspřežky	120 000
Bazilika, o. p. s.	Jihočeský výlov	74 000
Metropol ČB, o. p. s.	Fotouniverziáda 2008	49 332
Celkem v Kč		**1 321 843**

Neinvestiční transfery občanským sdružením – na rozvoj kultury bylo převedeno 39 tis. Kč z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice 5/2007 schválené RM a ZM pro DS J. K. Tyl na Cyklus divadelních představení. Čerpáno 37,55 tis. Kč, zbylé finanční prostředky nebyly vyplaceny na základě nedostatečných podkladů závěrečného vyúčtování.

Neinvestiční transfery občanským sdružením – SUD – 30 tis. Kč bylo poskytnuto na činnost Studentského univerzitního divadla (dotace dle Směrnice 5/2007 schválené RM a ZM).

Neinvestiční transfery občanským sdružením – na rozvoj kultury bylo převedeno 2.219,50 tis. Kč z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice 5/2007 schválené RM a ZM, čerpáno 2.167,23 tis. Kč, zbylé finanční prostředky nebyly vyplaceny na základě nedostatečných podkladů závěrečného vyúčtování.

žadatel	účel	částka
Jihočeský klub obce spisovatelů	Celoroční činnost Jč. Klubu obce spisovatelů	8 000
Velký dech.orchestr Č. B., o. s.	Koncerty dechové hudby v ČB	10 000
Jihočeský soubor písní a tanců Úsvit	Obnova části krojů	10 000
o. s. Fotos	Činnost o. s. Fotos Č.Budějovice	15 000
Bella Musica, o. s.	Podpora koncertů Bella Musica v Č. B. a v zahraničí	15 000
o. s. Divadelní spolek Lannovka	Celoroční činnost DS Lannovka	20 000
Sdružení rodičů GJVJ	Celoroční činnost PS Mendík	20 000
o. s. Jihočeských básníků KRB	celoroční činnost sdružení básníků KRB	20 000
Sdružení divadlo za rohem	Divadélko Růžek	25 000
Studio dell´arte	Studio dell´arte 2008	25 000
Collegium Musicum Budvicence	Celoroční činnost orchestru	25 000
DS J. K. Tyl Č. B., o. s.	Divadelní aktivity DS J. K. Tyl	30 000
Mažoretkový klub Panenky	Celoroční činnost Mažoretkového klubu - obnova krojů	30 000
Taneční centrum MOVE 21, o. s.	Podpora tanečního centra - příspěvek na nájem	30 000
o. s. Kyvadlo	Galerie Pod kamennou žábou	30 000
Divadlo Kvelb	Celoroční činnost Divadla Kvelb	30 000
Taneční klub Breat Beat	Kdo tančí, ten nezlobí	30 000
Jitřenka Č. B.	Činnost DPS Jitřenka na soutěžích	30 000
Jitřenka Č. B.	Činnost DPS Puealle Budvicienses na soutěžích	30 000
Mažoretkový klub Panenky	Reprezentace města Č.Budějovice	30 000
Malý Furiant	Reprezentace města - účast na festivalu v Lorientu	30 000
Taneční centrum Move 21, o. s.	Účast Tanečního centra Move 21 na mistrovských soutěžích	30 000
Arsklub – zájmové sdružení umělců	Výstavní a osvětová činnost Arsklubu	30 000
TJ Sokol ČB	Šibřinky	19 200

Jč. krajská organizace Pionýra	Celostátní soutěž ve sportovním tanci	29 380
Taneční centrum Move 21, o. s.	Tanec 2008	34 000
o. s. Kyvadlo	Divadelní žabka - VI.ročník přehlídky dětských DS	43 000
Sdružení rodičů GJVJ	Studentes Cantant - festival student. uměleckých sborů	10 818
TJ Sokol ČB	Pohádkové putování	10 400
Jihočeský soubor písní a tanců Úsvit	Folklorní odpoledne "Hrály dudy"	21 200
Historicko-vlastivědný spolek ČB	Purkmistři a starostové města Č.Budějovic	32 000
TK Breat Beat	Budějovický taneční master cup 2008, soutěže	47 089
TK Breat Beat	Discodrom 2008, mistrovství jižních Čech v tanečních formacích	48 520
o. s. Kyvadlo	Ozvěny Anifestu	100 000
Studentské kultur sdružení Č. B.	Majáles 2008	200 000
Asociace jihočeských výtvarníků	Intersalon AJV 2008	100 000
Divadelní soubor J. K. Tyl Č. B., o. s.	Budějcká Thálie 2008 - 9. ročník přehlídky DS	80 000
ARS klub, o.s.	Předvádění tradičních lidových řemesel	71 000
Velký dechový orchestr ČB, o. s.	Cyklus promenádních koncertů na ČB náměstí	17 000
o. s. Hortensie	Výstava Město ČB - inspirace malířů a grafiků	30 000
Studio dell arte	Romeo a Julie	20 000
Kyvadlo, o. s.	Výstava Rudo Prekop	69 000
Ženský amatérský spolek, o.s.	Úctyhodná žena	19 614
o. s. Sdružení Q	Cyklus Q - Metropol plný múz	15 639
ICEJ - česká pobočka	Mezinárodní konference smíření	10 000
SK Vodní slalom ČB	WAVE 2008 - kulturní program	99 000
o. s. TAMTAM	Galerie a čítárna u Beránka	56 000
o. s. TAMTAM	Skleněné tváře	60 000
Arsklub, o. s.	Vystoupení čb.beatových legend 60., 70.let	46 400
o. s. Kyvadlo	FEN X.	50 700
Divadlo Kvelb	Pouliční představení – Tříkolka	90 000
Jihočeské pěvecké sdružení	Prezentační CD1 a CD2 - Advent, J. J. Ryba	34 000
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením	Abilympiáda mentálně postižených v ČB	19 792
Pohádkové království, o. s.	Švejkova nedělní odpoledne	22 800
Jihočeský klub obce spisovatelů	Literární knižní sborník členů jč. obce klubu spisovatelů	29 600
Multikulturní centrum ČB	Barevný děti	32 000
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením	Divadelní festival Den otevřených srdcí	46 081
Celkem v Kč		**2 167 233**

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – na rozvoj kultury bylo poskytnuto 100 tis. Kč (dotace dle Směrnice 5/2007 schválené RM a ZM).

žadatel	účel	částka
Náboženská obec církve Československé husitské	Kulturní činnost Husova sboru	20 000
Římskokatolická farnost	Mezinárodní varhanní cyklus 2008	80 000
Celkem v Kč		**100 000**

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – na rozvoj kultury bylo převedeno 45 tis. Kč z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice 5/2007 schválené RM a ZM, čerpáno 44,62 tis. Kč, zbylé finanční prostředky nebyly vyplaceny na základě nedostatečných podkladů závěrečného vyúčtování.

žadatel	účel	částka
Nadační fond DDM	Účast vítězných tanečních souborů na soutěžích	30 000

Nadační fond na podporu konzervatoře	Koncert dechové harmonie Konzervatoře ČB	14 624
Celkem v Kč		**44 624**

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím – čerpáno 135 tis. Kč na realizaci 3. ročníku divadelního festivalu Na prahu pro Jihočeské divadlo – loutkohra (dotace dle Směrnice 5/2007 schválené RM a ZM).

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím – čerpáno 135 tis. Kč na rozvoj kultury (dotace dle Směrnice 5/2007 schválené RM a ZM).

žadatel	účel	Částka
ZŠ J. Š. Baara	Celoroční činnost dětského folklorního souboru Bárováček	15 000
ZŠ J. Š. Baara	Celoroční činnost přípr.sboru DPS Carmina	20 000
ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	Celoroční koncertní činnost DPS Canzonetta	30 000
ZŠ J. Š. Baara	Činnost dětského pěveckého sboru Carmina - festival Itálie	30 000
ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	20. výročí DPS Canzonetta	40 000
Celkem v Kč		**135 000**

Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím – na rozvoj kultury bylo převedeno 138 tis. Kč z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice 5/2007 schválené RM a ZM, čerpáno 128 tis. Kč, 10 tis. Kč vráceno na základě nedostatečných podkladů závěrečného vyúčtování.

žadatel	účel	částka
Jihočeská vědecká knihovna	Nákup novinek literatury do poboček knihovny	30 000
Dům dětí a mládeže Č. B.	Veselme se s Malým Furiantem	48 000
Jihočeská komorní filharmonie	Slavnostní koncert k 90. výročí vzniku ČR	50 000
Celkem v Kč		**128 000**

Dary obyvatelstvu – ocenění talentů – šeky v celkové hodnotě 80 tis. Kč byly předány za úspěchy v soutěžích 10-ti mladým českobudějovickým umělcům.

Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám – na rozvoj kultury bylo čerpáno 392,60 tis. Kč (dotace dle Směrnice 5/2007 schválené RM a ZM).

žadatel	účel	částka
Tomáš Plhoň	Činnost divadelně-filmové skupiny Arte della Tlampač	12 000
Mgr. Theodor Pártl	Celoroční činnost Pěveckého sboru jihočeských učitelek	30 000
Mgr. Theodor Pártl	Účast Pěveckého sboru jihočeských učitelek na festivalu	30 000
Václav Toušek	14. Budějcká rock-party	88 000
Otakar Kovář	Zlatý mikrofon	31 000
Petra Šnokhausová	RASTR	40 000
Jan Voběrek	Cesty srdce - kniha "Prožít několik životů"	66 000
Jan Fábera	Nedělní koncert	95 600
Celkem v Kč		**392 600**

Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru – Cena města – cena města za rok 2007 ve výši 100 tis. Kč byla udělena v souladu se Statutem Ceny města České Budějovice Jihočeskému souboru písní a tanců Úsvit, občanské sdružení za snahu o udržení a rozvíjení hudebních, písňových a tanečně lidových tradic jihočeského regionu.

Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105

V tabulkové části str. 11 a 12

Nákup materiálu jinde nezařazený – servis a regulace vytápění MŠ, ZŠ a ŠJ – při provádění servisních prací ústředního vytápění a zařízení měření a regulace na základních a mateřských školách zřizovaných statutárním městem České Budějovice v souladu se Smlouvou o dílo č. 20-1246/S a dodatkem č. 1 (uzavřena s firmou Energie České Budějovice, s. r. o.).

Nájemné – hrazené v souladu s platnou smlouvou Kongregaci sester Nejsvětější svátosti, Lipenská, České Budějovice za budovu Školní jídelny, Rudolfovská 23.

Služby školení a vzdělávání – čerpáno na školení „Hygienické požadavky ve školním stravování" pro vedoucí školních jídelen, dále za semináře: „Veřejné zakázky", „Nadané děti", „Poskytování grantů z EU", „Vzdělávání žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí" a na „Zákon o DPH" pro ředitele základních a mateřských škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice.

Nákup ostatních služeb – servis a regulace vytápění MŠ, ZŠ a ŠJ – servis ústředního vytápění a zařízení měření a regulace na mateřských školách (čerpáno 109,72 tis. Kč), základních školách (čerpáno 221,73 tis. Kč) a ve školních jídelnách (čerpáno 6,19 tis. Kč) zřizovaných statutárním městem České Budějovice.

Nákup ostatních služeb – za inzerci do Jihočeských listů a Učitelských novin (konkurz na ředitele/ku ZŠ Pohůrecká), dopravu na seminář vedoucích školních jídelen, za ubytování a technické a organizační zajištění dvoudenního pracovního semináře ředitelů/lek ZŠ a MŠ České Budějovice.

Opravy a udržování – mateřské školy – oprava vichřicí poškozené antény na MŠ K. Štěcha a úhrada stavebních prací (malování, penetrace podlahy, odvoz a likvidace suti, vysoušení objektu apod.) po havárii vodovodu a následném vytopení prostor MŠ Vrchlického.

Opravy a udržování – základní školy - čerpáno na zednické práce a opravu podlahových krytin (demontáž staré krytiny, oprava betonové podlahy, celoplošné lepení krytiny apod.) po havárii vodovodu a vytopení základní školy L. Kuby.

Opravy a udržování – servis a regulace vytápění ZŠ – na opravu a úřední ověření měřice tepla v bytě školníka na ZŠ L. Kuby.

Opravy a udržování – sportovní plácky – na opravy a údržbu sportovních ploch, které jsou v majetku města České Budějovice (oprava poškozených dílců oplocení hřiště v ul. Krumlovská, Větrná, Otavská a Fr. Ondříčka).

Pohoštění – pro odcházející zaměstnance PO – u příležitosti rozloučení s pedagogickými pracovníky základních a mateřských škol v Českých Budějovicích, kteří v roce 2008 odešli do důchodu.

Věcné dary – za nákup knižních publikací pro ocenění dětí a mládeže v různých soutěžích.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – čerpáno 610,90 tis. Kč, z toho společnosti TRIKAM, s. r. o. 10,90 tis. Kč na sportovní soutěž LifeInline Tour 2008 a dotace ve výši 600 tis. Kč HC MOUNTFIELD, a. s. (100 tis. Kč za reprezentaci města České Budějovice v O_2 extralize ledního hokeje mužů v sezóně 2007/2008 a 500 tis. Kč k zajištění účasti v Champions Hockey League 2008/2009).

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – 28 tis. Kč bylo poskytnuto Tyflokabinetu České Budějovice na zajištění rekondičně-rehabilitačního pobytu s výukou na PC a s volnočasovými aktivitami pro těžce zrakově postiženou mládež.

Neinvestiční transfery občanským sdružením – sport mládeže – čerpáno 8.797,80 tis. Kč, v tabulce jsou uvedeny dotace, které byly poskytnuty v rámci Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2008 (Příspěvky a Granty) a ostatní neinvestiční dotace (Ostatní dotace), které byly poskytnuty na základě usnesení ZM České Budějovice mimo dotační program.

Příjemce dotace	Dotace (v Kč)			
	Celková dotace	z toho		
		Příspěvky	Granty	Ostatní dotace
SK Nemanice	**49 750**	28 750	21 000	0
TJ Dynamo	**50 600**	50 600	0	0
TJ KOH-I-NOOR České Budějovice	**380 804**	341 748	39 056	0
TJ Lokomotiva České Budějovice	**384 298**	364 298	20 000	0
TJ Meteor České Budějovice	**168 100**	143 800	24 300	0

SK Pedagog České Budějovice	**168 120**	168 120	0	0
SK Špaček	**16 100**	16 100	0	0
SK Policie České Budějovice	**198 300**	181 800	16 500	0
VSK Slávia PF České Budějovice	**3 360**	3 360	0	0
SK Čtyři Dvory servi sport Č. B.	**299 825**	270 825	29 000	0
SK Mladé	**84 525**	84 525	0	0
TJ MERKUR České Budějovice	**45 690**	39 240	6 450	0
TJ Karate České Budějovice	**84 260**	84 260	0	0
HC DDM České Budějovice	**54 660**	54 660	0	0
TJ Chatař	**3 420**	3 420	0	0
TJ STARS Suché Vrbné	**79 350**	79 350	0	0
HC České Budějovice, o. s.	**2 100 000**	1 500 000	0	600 000
Občanské sdružení Jihočeský fotbal	**1 215 094**	1 086 294	128 800	0
TJ Orientační běh České Budějovice	**17 060**	3 060	14 000	0
LTC Tonstav service České Budějovice	**38 880**	38 880	0	0
SK Judo České Budějovice	**12 060**	12 060	0	0
SK Slavia České Budějovice	**81 650**	81 650	0	0
1. Centrum zdravotně postiž. jižních Čech	**100 000**	0	0	100 000
T. O. Yukon České Budějovice	**7 020**	7 020	0	0
TJ/SK Čéčova České Budějovice	**110 600**	89 640	20 960	0
Bruslařský klub České Budějovice	**358 566**	310 566	48 000	0
Moderní gymnastika Máj Č. B.	**142 581**	97 125	45 456	0
Taekwon-do škola Tong-il	**135 600**	135 600	0	0
Volejbalový klub Č. Budějovice	**400 020**	382 620	17 400	0
TJ Slavoj České Budějovice	**85 500**	85 500	0	0
Volejbalový klub EGE Č. Budějovice	**2 875**	2 875	0	0
V-Sport klub České Budějovice	**22 500**	22 500	0	0
Angels České Budějovice	**104 575**	92 575	12 000	0
SK Třebín	**50 600**	50 600	0	0
TAEKWONDO KLUB WTF Č. B.	**33 120**	33 120	0	0
SK ELIM TEAM České Budějovice	**68 600**	48 600	20 000	0
Holiday Fitness Club	**50 400**	41 400	9 000	0
Basketbalový sportovní klub Č. B.	**188 378**	188 378	0	0
SK ASTROS	**77 150**	70 150	7 000	0
Karatedo klub Tsunami Č. Budějovice	**33 840**	33 840	0	0
SK Českobudějovičtí lvi	**32 725**	24 725	8 000	0
Taneční klub Break Beat	**62 820**	62 820	0	0
SKV Králové České Budějovice	**201 680**	11 680	0	190 000
B&H Triatlon	**1 980**	1 980	0	0
FBC Štíři	**89 700**	89 700	0	0
Plavání, o.s.	**164 477**	164 477	0	0
Triatlonový sportovní klub ČB, o. s.	**19 413**	19 413	0	0
VICTORY, sdružení dětí a maminek	**67 284**	23 575	43 709	0
SK Meťák, o. s.	**45 827**	14 400	31 427	0
Lukostřelecký klub TREFA	**5 752**	5 752	0	0
TJ SOKOL Čtyři Dvory	**13 140**	13 140	0	0
Taneční skupina MOVE 21	**49 500**	49 500	0	0
Klub sportovních potápěčů NEPTUN	**22 825**	22 825	0	0
Sdružení Domu dětí a mládeže	**110 335**	101 775	8 560	0
Sportovní potápěči JU	**36 225**	36 225	0	0
TJ SOKOL Č. Budějovice	**242 940**	170 040	72 900	0
SK Maty	**7 200**	7 200	0	0

Asociace sport pro všechny	**4 000**	0	4 000	0
Jihočeský krajský fotbalový svaz	**51 200**	0	51 200	0
Box club Táty Němce	**14 950**	14 950	0	0
Děti fitness aneb sportem proti drogám	**15 000**	0	15 000	0
Spol. pro podporu mentálně postižených	**16 000**	0	16 000	0
Unie šipkových organizací ČR	**15 000**	0	0	15 000
CELKEM	**8 797 804**	**7 163 086**	**729 718**	**905 000**

Neinvestiční transfery občanským sdružením – Volejbalový klub Č.B. – 600 tis. Kč bylo poskytnuto Volejbalovému klubu České Budějovice za reprezentaci města, z toho 100 tis. Kč za získání titulu mistra ČR v extralize volejbalu mužů v sezóně 2007/2008 a 500 tis. Kč na účast v evropské soutěži „European Champions League 2008/2009".

Neinvestiční transfery občanským sdružením – reprezentace – 172 tis. Kč bylo poskytnuto jako ocenění úspěšným sportovcům do 18-ti let, kteří reprezentovali statutární město České Budějovice na mistrovství ČR, mistrovství Evropy a mistrovství světa.

Příjemce	**Dotace (v Kč)**		
	Jednotlivci	Družstva	**Celkem**
ÚAMK-Automotoklub České Budějovice	5 000	0	**5 000**
Taekwon-do škola TONG-IL	12 200	0	**12 200**
Plavání České Budějovice, o. s.	2 400	0	**2 400**
TJ Karate České Budějovice	11 800	0	**11 800**
SK policie České Budějovice	2 800	0	**2 800**
Bruslařský klub České Budějovice	800	0	**800**
TJ Dynamo České Budějovice	3 700	0	**3 700**
SK Holiday Fitness Club ČB	1 400	0	**1 400**
SK Čtyři Dvory Č. Budějovice	800	0	**800**
Box club táty Němce	1 300	0	**1 300**
TJ KOH - I - NOOR	8 600	0	**8 600**
TJ SK Čéčova ČB	5 900	0	**5 900**
TJ Karate České Budějovice	10 000	0	**10 000**
Plavání České Budějovice, o. s.	2 000	0	**2 000**
SK policie České Budějovice	8 600	0	**8 600**
Volejbalový klub České Budějovice	4 000	7 200	**11 200**
Sportovní klub Pedagog ČB	3 000	0	**3 000**
SK Moderní gymnastika Máj	6 100	0	**6 100**
1. Centrum zdravotně postižených	4 700	0	**4 700**
Taekwondoklub WTF Č. Budějovice	1 300	0	**1 300**
TJ SOKOL Č. Budějovice	5 000	0	**5 000**
TC MOVE 21	1 600	39 200	**40 800**
HC České Budějovice, o. s.	0	12 600	**12 600**
Taneční klub Break Beat, o. s.	0	10 000	**10 000**
Celkem	**103 000**	**69 000**	**172 000**

Neinvestiční transfery občanským sdružením – dětské a mládežnické organizace – čerpáno 895,33 tis. Kč v souladu se směrnicí RM České Budějovice č. 5/2007 „Poskytování dotací z rozpočtu města České Budějovice". Výši dotace pro jednotlivé organizace navrhla komise pro výchovu,

vzdělávání a zaměstnanost dle Pravidel dotačního programu na podporu volnočasových aktivit města České Budějovice v roce 2008, kterou schválilo ZM České Budějovice dne 6.3.2008 usnesením č. 32/2008 v 1. výzvě a 29.5.2008 usnesením č. 97/2008 ve 2. výzvě.

Organizace	Příspěvky v Kč	Granty v Kč	**Celkem v Kč**
Azimut	10 000		10 000
Junák středisko Walden	97 150		97 150
Oblastní spolek Českého červeného kříže	70 000	20 000	90 000
ČTU – T. K. Toulavý vítr České Budějovice	25 000		25 000
Asociace malých debrujárů ČR o. s. – kluby malých debrujárů v Českých Budějovicích	15 000		15 000
ČTU – Tábornický klub Čtveráci	15 000		15 000
TOM 19212 Malý Furiant	15 000	5 850	20 850
Junák středisko Vavéha	70 000	14 000	84 000
ČTU T. K. Cassiopeia České Budějovice	12 000		12 000
T. O. Nová Dvojka	92 000	16 000	108 000
Pionýrská skupina DRACI České Budějovice	152 000		152 000
KONÍČEK, o. s.	100 000		100 000
Oblastní skupina agility ALEA	39 000		39 000
YMCA Č.Budějovice, o. s. – Křesťanské sdružení mladých lidí	10 000		10 000
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, o.s. Okresní výbor Č. Budějovice	10 000		10 000
VICTORY sdružení dětí a maminek	77 000		77 000
TJ Sokol České Budějovice		14 000	14 000
RADAMBUK Rada dětí a mládeže Jč.kraje		6 325	6 325
Česká tábornická unie - Velká rada oblasti Jihočeské		10 000	10 000
Celkem	**809 150**	**86 175**	**895 325**

Neinvestiční transfery občanským sdružením – Bambiriáda – 50 tis. Kč poskytnuto Radě dětí a mládeže Jihočeského kraje, hlavnímu organizátorovi 9. ročníku akce Bambiriáda (čtyřdenní akce, která propagovala činnost jednotlivých mládežnických organizací).

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – sportovní aktivity – Salesiánskému středisku mládeže – Domu dětí a mládeže na sportovní akce.

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – využití volného času mládeže – 74,20 tis. Kč bylo poskytnuto Salesiánskému středisku mládeže – Dům dětí a mládeže České Budějovice a Biskupství českobudějovickému na zajištění volnočasových aktivit dětí a mládeže.

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – Nadace města České Budějovice pro podporu vzdělávání a vědy – 200 tis. Kč poskytnuto Nadaci města České Budějovice pro podporu vzdělávání a vědy na stipendia studentům středních a vysokých škol, kteří jsou občany města České Budějovice. Stipendia byla poskytnuta na základě rozhodnutí Správní rady Nadace a po uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace se studenty.

Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím – 20 tis. Kč poskytnuto Domu dětí a mládeže České Budějovice na zajištění volnočasových aktivit dětí a mládeže.

Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím – Pohár primátora města – 41 tis. Kč poskytnuto Domu dětí a mládeže, České Budějovice na organizování sportovní soutěže smíšených družstev dětí ze základních škol v Českých Budějovicích.

Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám – 10 tis. Kč poskytnuto p. Mgr. Kotlíkovi na zajištění letního sportovního kurzu pro učně jako volnočasové aktivity.

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – reprezentace města – 155 tis. Kč poskytnuto:

Příjemce	**Dotace (v Kč)**	**Účel**
Binter Tomáš	20 000	Mistrovství světa ve sportovním lezení – Austrálie
Fesslová Jana	50 000	Paralympijské hry – Čína

Hofmannová Tereza	10 000	Mistrovství Evropy ve sportovním aerobiku – Rusko
Jiříčková Simona	10 000	Mistrovství Evropy ve sportovním aerobiku – Rusko
Krejčová Petra	10 000	Mistrovství Evropy v X-TEŘE – Sardinie
Lavický Karel	5 000	Mistrovství světa ve windsurfingu – Nový Zéland
Nádravská Dominika	10 000	Mistrovství Evropy ve sportovním aerobiku – Rusko
Verner Tomáš	40 000	Mistrovství Evropy v krasobruslení – Chorvatsko
CELKEM	**155 000**	

Nespecifikované rezervy – dotace dle směrnice číslo 5/2007 - sport a volnočasové aktivity – prostředky, které byly alokovány v souladu se směrnicí č. 5/2007 a postupně zapojovány do rozpočtu běžných výdajů v souladu s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu a na podporu využití volného času dětí a mládeže v roce 2008.

Nespecifikované rezervy – havárie školských zařízení – 35 tis. Kč bylo poukázáno příspěvkové organizaci ZŠ L. Kuby na opravu poškozeného zdiva, omítky a podlahové krytiny v důsledku havárie vodovodního potrubí.

Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106

V tabulkové části str. 12 a 13

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

Povinné pojistné na sociální a zdravotní zabezpečení - váže se k vyplaceným ostatním osobním výdajům za úklid v klubech důchodců.

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

Knihy, učební pomůcky a tisk – v roce 2008 nečerpáno.

Knihy, učební pomůcky a tisk – předplatné novin - čerpáno na předplatné Českobudějovických listů na rok 2009 do klubů důchodců.

DHDM – **vybavení AzD** - nákup nástěnné skříňky na léky a prodlužovacích kabelů k počítači.

DHDM – **vybavení** - nákup varné konvice pro Klub důchodců Vltava, držáku na televizi pro Klub důchodců Tylova ul., elektrického vařiče do Klubu důchodců v ul. J. Plachty a vánočních elektrických svíček pro Klub důchodců Nerudova.

Nákup materiálu jinde nezařazený – protidrogová prevence – zakoupení testů na zjišťování přítomnosti drog v organismu a lékařských receptů (tiskopisy) na omamné látky.

Nákup materiálu jinde nezařazený – **AzD** – čerpáno na prací, čistící, hygienické a mycí prostředky, kancelářské potřeby a zhotovení klíčů.

Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup čistících prostředků a zeminy na přesazování květin v klubech důchodců, kancelářských potřeb do kurzu trénování paměti seniorů v klubech důchodců a nákup cukrovinek pro děti při vánočním vystoupení pro seniory.

Studená voda - AzD – spotřeba vody v azylovém domě pro muže za rok 2008 včetně doplatku za rok 2007.

Studená voda, Teplá voda – spotřeba vody v klubech důchodců za rok 2008 včetně doplatku za rok 2007.

Teplo – úhrada tepla v klubech důchodců za rok 2008 včetně doplatku za rok 2007.

Plyn - AzD – vytápění a ohřev vody v azylovém domě pro muže za rok 2008.

Plyn – vytápění v klubech důchodců za rok 2008 včetně doplatku za rok 2007.

Elektrická energie - AzD – spotřeba elektrické energie v azylovém domě pro muže za rok 2008 včetně doplatku za rok 2007.

Elektrická energie – spotřeba elektrické energie v roce 2008 včetně doplatku za rok 2007 v klubech důchodců.

Služby pošt – rozvojový plán města – poštovné za odpovědní zásilky k prováděnému sociálnímu průzkumu.

Služby telekomunikací a radiokomunikací - AzD – pronájem telefonních automatů a hovorné.

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

Nájemné - **kluby důchodců** – nájem Městskému kulturnímu domu Č. Budějovice za pronájem klubovny pro klub důchodců na sídlišti Vltava a TJ Rožnov za pronájem klubu důchodců Rožnov v objektu Sokolovny dle uzavřených smluv.

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

Konzultační, poradenské a právní služby – právní konzultace týkající se sociálně právní ochrany dětí.

Konzultační, poradenské a právní služby – rozvojový plán města – vypracování oponentského posudku k materiálu „Sociodemografická analýza Rozvojového plánu".

Služby, školení a vzdělávání – úhrady za semináře a vzdělávací akce v rámci „Rozvojového plánu sociálních služeb města České Budějovice 2008 – 2013".

Nákup ostatních služeb – protidrogová prevence – zhotovení nápisu na plachtu a zapůjčení nábytku na „Den bez tabáku".

Nákup ostatních služeb – zhotovení publikace - částka byla převedena na Nákup ostatních služeb – rozvojový plán města z důvodu proplacení faktury za předtiskovou přípravu a tisk průvodce.

Nákup ostatních služeb – překlady textů z anglického jazyka (dopisy právního zástupce nezletilého dítěte v Londýně z hlediska sociálně právní ochrany dětí)

Nákup ostatních služeb – rozvojový plán města – čerpáno na management projektu dle smlouvy o dílo, na správu a komunikaci portálu, aktualizaci webového portálu, oznámení veřejného projednání, logo EU zveřejněné v MF Dnes a vydání dokumentu „Rozvojový plán sociálních služeb města České Budějovice 2008 – 2013".

Nákup ostatních služeb - sociální hospitalizace – služby zaměřené na určité sociální skupiny obyvatelstva - přechodný pobyt dítěte v nemocnici do doby vydání předběžného opatření soudem.

Nákup ostatních služeb - AzD – poplatky za odvoz odpadů a roční poplatek za Český rozhlas.

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

Nákup ostatních služeb – poplatky za odvoz odpadů, praní ručníků a utěrek, zajištění kulturního vystoupení v Klubu důchodců Tylova ul. ke Dni matek, zajištění úklidu v klubech důchodců a domech s pečovatelskou službou Správou domů, s. r. o. a zaplacení ročního poplatku České televizi.

Nákup ostatních služeb – **plavání pro ZTP** – proplacení odborného dozoru při plavání zdravotně postižených v dětském bazénu.

Nákup ostatních služeb – **lékařské prohlídky** – úhrady lékařům za výpisy ze zdravotní dokumentace potřebné k umisťování žadatelů do domů s pečovatelskou službou a nezletilých dětí do diagnostický ústavů a dětských domovů.

Nákup ostatních služeb – potravinové poukázky - dopravné potravinových poukázek pro klienty pobírající sociální dávky pomoci v hmotné nouzi.

Opravy a udržování – **AzD** - zasklení a blokování vstupních dveří ubytovny.

Opravy a udržování - kluby důchodců – drobné opravy spojené s provozem a údržbou v klubech důchodců.

Pohoštění – setkání důchodců – cukrovinky pro děti v rámci dětského představení při oslavě Dnu matek v klubech důchodců, nákup vánočního cukroví a zboží na drobné občerstvení při příležitosti vánočního posezení seniorů v jednotlivých klubech důchodců.

Věcné dary – protidrogová prevence – nákup dárkových certifikátů pro akci „Den bez tabáku".

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

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice číslo 5/2007 (příspěvky a granty):

žadatel	účel	částka
Česká maltézská pomoc o. p. s.	celoroční činnost	50 000
Linka důvěry o. p. s.	telefonická krizová intervence	140 796
Tyfloservis o. p. s.	celoroční činnost	50 000
Česká maltézská pomoc o. p. s.	celoroční činnost	35 000
Jihočeská sociální pomoc o. p. s.	celoroční provoz	40 000
Dětský stacionář Světluška o. p.s.	celoroční provoz	30 000
Jihočeská rozvojová o. p. s.	vzdělávání pracovníků v oblasti odborné	56 000
Tyflokabinet o. p. s.	celoroční činnost	50 000
Ovečka o. p. s.	celoroční činnost	50 000
celkem v Kč		**501 796**

Neinvestiční transfery občanským sdružením – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice číslo 5/2007 (příspěvky a granty):

žadatel	účel	částka
Prevent o. s.	poradna pro problematiku drog a závislostí	100 000
Prevent o. s.	podpora projektu "Jihočeské. substituční centrum"	50 000
Prevent o. s.	podpora projektu "Jihočeský streetwork"	100 000
Háječek o.s.	celoroční provoz	50 000
Prevent o. s.	podpora projektu "Centrum následné péče"	95 000
Prevent o. s.	podpora projektu "Drogová poradna Prevent"	130 000
Prevent o. s.	celoroční provoz	50 000
Háječek o.s.	celoroční provoz	50 000
celkem v Kč		**625 000**

Neinvestiční transfery občanským sdružením - čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice číslo 5/2007 (příspěvky a granty):

žadatel	účel	částka
Český svaz PTP - VTNP okr. klub	celoroční činnost	30 000
Český svaz bojovníků za svobodu	celoroční činnost	10 000
Dětské centrum ARPIDA o. s.	celoroční poskytování sociálních služeb	100 000
Svaz neslyšících a nedoslýchavých o. s.	projekt "Ruku v ruce - kvalitnější život sluchově postižených	50 000
ADRA o. s.	projekt "Dobrovolnické centru Č. Budějovice"	50 000
Středisko rané péče o. s.	celoroční provoz	70 000
Regionální organizace ROSKA o. s.	projekt "Podpora a pomoc zdravotně postižených roztroušenou sklerózou	30 000
REVMA LIGA, o. s.	projekt "Podpora pacientům nemocným revmatoidní artritidou	23 500
Multikulturní centrum o. s.	celoroční činnost	42 400
M-centrum pro mladou rodinu, o. s.	celoroční činnost	50 000
Lačo Jilo o. s.	celoroční činnost	20 000
Koníček o. s.	podpora projektu "Zooterapie v Č. Budějovicích"	50 000
Konfederace politických vězňů o. s.	celoroční činnost	15 000
Jihočeští senioři o. s.	celoroční činnost	25 200
Jihočeská Lambda, o. s.	celoroční provoz	50 000
Sdružení jihočeských celiaků o. s.	podpora projektu "Podpora občanů postižených celiakii"	19 800
STŘEP o. s.	celoroční provoz	30 000
Jihočeská Růže o. s.	celoroční provoz	50 000
Výcvikové canisterapeutické sdružení „HAFÍK“	celoroční činnost	35 000
Seniorská občanská společnost o. s.	celoroční činnost	10 000
Jihočeské centrum mediace a spolupráce	celoroční činnost	50 000
Občanské sdružení ONŽ - Pomoc a poradenství pro ženy a dívky	celoroční činnost	10 000
Svaz neslyšících a nedoslýchavých o. s.	celoroční provoz	30 000
OV Svazu postižených civilizačními chorobami	celoroční činnost a provoz	10 000
Koníček o. s.	projekt "Canisterapie v Č. Budějovicích"	35 000
Svaz neslyšících a nedoslýchavých o s.	celoroční činnost	50 000
Centrum pro zdravotně postižené	celoroční provoz	80 000
FOKUS o. s.	celoroční činnost	30 000

Občanské sdružení zdravotně a tělesně postižených	celoroční provoz	5 000
Svaz postižených civilizačními chorobami	celoroční provoz	5 000
Svaz diabetiků o. s.	celoroční provoz	15 000
KARDIO KLUB o. s.	celoroční provoz	10 000
Koníček o. s.	podpora projektu "Zvyšování zaměstnanosti v ČB"	140 000
Koníček o. s.	celoroční provoz - realizace aktivit Klubu seniorů	148 100
Prevent o. s.	pokrytí nákladů materiálových, provozních, mzdových	220 000
Hospic sv. J.N.Neumanna Prachatice	provozní a osobní náklady na činnost hospice	150 000
celkem v Kč		**1 749 000**

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice číslo 5/2007 (příspěvky a granty):

žadatel	účel	částka
Městská charita	celoroční provozní náklady	253 500
Městská charita	provozní náklady projektu "Charitní pečovatelská služba"	408 000
Městská charita	celoroční provozní náklady - projekt "Osobní asistence"	428 743
Diecézní charita - poradna pro uprchlíky a migranty	celoroční provozní náklady- projekt "Intervenční centrum - krizová pomoc pro osoby ohrožené domácím násilím	110 000
Diecézní charita - poradna pro uprchlíky a migranty	celoroční provozní náklady "Poradna pro uprchlíky a migranty"	40 000
Diecézní charita - poradna pro uprchlíky a migranty	celoroční provozní náklady-projekt "Poradna Eva pro ženy a dívky v nouzi"	82 000
Diecézní charita	provozní náklady -projekt "Dobrovolnické centrum"	50 000
Diecézní charita	provozní náklady a činnost projekt "Multikulturní centrum"	25 000
Diecézní charita	provozní náklady - projekt "Poradna Eva pro ženy a dívky v nouzi"	79 000
Diecézní charita	provozní náklady-projekt "Poradna pro uprchlíky a migranty"	40 000
Městská charita	provozní náklady-projekt "Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež V.I.P"	250 000
Městská charita	provozní a mzdové náklady - tranzitní program	190 000
Městská charita	provozní náklady - Nízkoprahové centrum pro děti a mládež Srdíčko-Jiloro"	200 000
Městská charita	provozní náklady - denní centrum Domino	120 000
Městská charita	celoroční provozní náklady - Charitní pečovatelská služba	1 300 000
Městská charita	provozní náklady - projekt "Osobní asistence"	100 000
celkem v Kč		**3 676 243**

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – ČČK, Svaz důchodců - čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice číslo 5/2007 (příspěvky a granty):

žadatel	účel	částka
Oblastní spolek ČČK	provozní náklady - projekt "Help trans"	32 000
Oblastní spolek ČČK	provozní náklady - Ošetřovací středisko pro sociálně slabé občany	50 000
Oblastní spolek ČČK	provozní náklady - Agentury domácí péče Alice	250 000
Úřad oblastního spolku ČČK	oceňování a propagace bezplatných dárců krve	150 000
Oblastní spolek ČČK	celoroční náklady na realizace přepravy handicapovaných dětí a dospělých	15 000
Oblastní spolek ČČK	provozní náklady na projekt „Štědrý večer v předstihu" pro osamělé a handicapované spoluobčany	30 000
Oblastní spolek ČČK	provozní náklady - Agentury domácí péče Alice	600 000
Svaz důchodců ČR	celoroční provozní náklady	50 000
celkem v Kč		**1 177 000**

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – čerpáno na příspěvky a granty ostatních typů neziskových organizací na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice číslo 5/2007:

žadatel	účel	částka
Salesiánské středisko mládeže	provozní náklady - projekt "Romský klub"	20 400
Salesiánské středisko mládeže	provozní náklady - projekt "Na V. Volfa se nebojíme"	96 500
Salesiánské středisko mládeže	provozní náklady - projekt "Na V. Volfa se nebojíme"	100 000
Pavla Šimečková IVAS domácí ošetřovatelská péče	provozní náklady	50 000
celkem v Kč		**266 900**

Dávky pomoci v hmotné nouzi

Příspěvek na živobytí - příspěvek, který poskytují pověřené obecní úřady osobám v hmotné nouzi podle § 21 až 32 zákona číslo 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Doplatek na bydlení - poskytují pověřené obecní úřady osobám bydlícím ve vlastním nebo nájemním bytě s příjmem nižším než částka na živobytí podle § 33 až 35 zákona číslo 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Mimořádná okamžitá pomoc - příspěvek, který poskytují pověřené obecní úřady osobám v hmotné nouzi podle § 36 a 37 zákona číslo 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, kromě osobám ohroženým sociálním vyloučením - příspěvek poskytovaný podle § 36 odst. 1 písm. a) a b) a § 37 písm. a) až d) tohoto zákona osobám uvedeným v § 2 odst. 3 až 5.

Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením – příspěvek, který poskytují obce s rozšířenou působností osobám v hmotné nouzi podle § 36 a 37 zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, které jsou ohroženy sociálním vyloučením – příspěvek poskytovaný podle § 36 odst. 1 písm. c) a § 37 písm. e) tohoto zákona osobám uvedeným v § 2 odst. 6.

Dávky sociální pomoci

Příspěvek při péči o osobu blízkou – jedná se o příspěvek při péči o osobu blízkou – dávka podle § 80 až 85 zákona číslo 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení v platném znění účinném do 31. 12. 2006, která je s účinností ode dne 1. ledna 2007 nahrazena příspěvkem na péči podle § 7 až 31 zákona číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách, a která se v některých případech vyplácí do dne 31. 12. 2008 podle čl. II bodu 5 zákona číslo 109/2006 Sb.

Příspěvek na zvláštní pomůcky – jednorázové příspěvky na opatření zvláštních kompenzačních pomůcek, dle typu postižení (§ 33 vyhlášky 182/1991 Sb.) a dávky úplně nebo prakticky nevidomým na krmivo pro vodícího psa (§ 46 vyhlášky 182/1991 Sb.).

Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu – jedná se o dávky sociální péče občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí (§ 34 vyhlášky 182/1991 Sb.) a na užívání bezbariérového bytu a garáže (§ 45 vyhlášky 182/1991 Sb.).

Příspěvek na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla – jedná se o dávku vyplácenou občanu s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, který je odkázán na individuální dopravu a splňuje další stanovené podmínky (§ 35 vyhlášky 182/1991 Sb.).

Příspěvek na provoz motorového vozidla – jedná se o dávku vyplácenou občanu podle odůvodnění zdravotního stavu či postižení a přiznání mimořádných výhod II. nebo III. stupně a jež splňuje další stanovené podmínky (§ 36 vyhlášky 182/1991 Sb.).

Příspěvek na individuální dopravu – jedná se o dávku vyplácenou občanům s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, občanu úplně nebo prakticky nevidomému nebo rodiči dítěte s výše uvedeným postižením (§ 37 vyhlášky 182/1991 Sb.).

Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům - jedná se o dávky sociální pomoci, které nepatří na jiné paragrafy pododdílu 418, pokud takové dávky vzniknou. Doplatky zrušených dávek zdravotně postiženým občanům, zejména ode dne 1. ledna 2007 (dne, kterým nabývá účinnosti zákon číslo 108/2006 Sb.) příspěvek při odchodu z ústavního zařízení zařazovaných do dne 31. 12. 2006 na zrušených paragrafech 4187 - nebylo čerpáno.

Příspěvek na péči – příspěvek, který obce s rozšířenou působností poskytují osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci podle § 7 až 31 zákona číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Neinvestiční prostředky půjčené obyvatelstvu – čerpáno na sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým – poskytování bezúročných půjček občanům, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, kterou mohou pomocí půjčky překonat a nemohou půjčku získat jinak.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 5/2007 – prostředky určené na dotace poskytované na podporu sociální oblasti v roce 2008 dle Směrnice číslo 5/2007 (příspěvky a granty) převedeny rozpočtovými opatřeními na položky rozpočtu odpovídající jeho druhovému třídění.

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vratky sociálních dávek – jedná se o státní prostředky (vratky a pohledávky sociálních dávek za měsíc prosinec 2007), které je nutno vrátit na Krajský úřad České Budějovice, Ministerstvo financí ČR a Úřad práce České Budějovice v následujícím měsíci po zaúčtování.

Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108

V tabulkové části str. 13 a 14

Ochranné pomůcky – nakoupeny ochranné přilby a další pomůcky pro pracovníky údržby a řidiče.

Léky a zdravotnický materiál – pořízeny lékárničky do motorových vozidel a také byly doplněny zdravotnickým materiálem příruční lékárničky umístěné ve vrátnicích.

Prádlo, oděv a obuv – nákup stejnokrojů pro pracovníky odboru ochrany životního prostředí a pro dobrovolné hasiče.

Knihy, učební pomůcky a tisk – nákup časopisů, odborné literatury, komentovaných zákonů, učebních materiálů a denního tisku.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – dovybavení centra pro ochranu zvířat – žádné vybavení nebylo v roce 2008 pořizováno.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – v souvislosti s požadavky jednotlivých odborů byl pořízen nábytek do kanceláří v objektech Kněžská a Jeronýmova, dále byly dovybaveny kanceláře různým drobným majetkem, např. telefonními přístroji + pobočkovou ústřednou, kalkulátory, faxy a kartotékami, kopírovacími stroji, podavačem ke kopírovacímu stroji a kroužkovým vazačem, skartovači, diktafonem, laminátorem, pokladničkami, lampičkami a korkovými tabulemi. Byl pořízen stojan na vlajky, vlajky, vlhkoměr a sestava k ozvučení do obřadní síně, plátno do zasedací místnosti, závěsný systém do 4. patra v Kněžské, 4 úřední desky do vstupní haly radnice, archivní policové regály a pojízdný pracovní stůl do archivu stavebního úřadu, 4 stojky s logem města, ledničky, mikrovlnné trouby, televize a DVD, navigační systém do referentského vozu a radar se signalizací, faxy Panasonic, 2 stojany na radniční noviny, schůdky a úhlová bruska pro údržbu radnice, laserový dálkoměr pro odbor ochrany životního prostředí, přístroje pro přípravu kávy a dopravní vozík pro stavební úřad.

Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup krmiva pro zatoulané kočky a ostatní zvířata umístěná v centru pro ochranu zvířat a nákup sáčků na psí exkrementy.

Nákup materiálu jinde nezařazený – bruslení na náměstí – bylo pořízeno nářadí, konev a olej do rolby.

Nákup materiálu jinde nezařazený – kancelářské a jiné potřeby – nákup papíru, obálek, bloků, psacích potřeb, rychlovazačů, pořadačů, sešitů, razítkové barvy a dalšího kancelářského materiálu dle plánu. Dále nákup čistících a hygienických prostředků, jako jsou např. mycí prostředky, ochranné krémy, prací prostředky, přípravky do myčky a další. Spotřeba je řízena daným limitem jednotlivých odpovědných míst.

Nákup materiálu jinde nezařazený - tonery – nákup tonerů do tiskáren.

Nákup materiálu jinde nezařazený – pro údržbu budov – pro potřeby pracovníků údržby v budovách magistrátu nákup spotřebního materiálu a náhradních dílů na realizaci oprav a údržby ve vlastní režii. Byly zakoupeny zářivky, žárovky do speciálních osvětlovacích těles, filtry do vzduchotechnických zařízení, barvy, tmely a jiný materiál.

Nákup materiálu jinde nezařazený – zahrnuje především nákup stolní vody do zásobníků a plastových kelímků na jednotlivých odborech, byly zakoupeny kazety CD, diskety, razítka, štočky, klíče, baterie, skleničky a nádobí, frankovací etikety a barvicí patrony do frankovacího stroje, plomby pro označení ulovené zvěře dle zákona o myslivosti, plátěné desky, rohože, vánoční výzdoba, PID bílý pro označení účetních dokladů, termopapír do vyvolávacího zařízení apod.

Nákup materiálu jinde nezařazený - tiskopisy – pořízeny tiskopisy živnostenských listů pro živnostenský úřad, pro matriční úřad tiskopis žádosti o výpis z rejstříku trestů a rodné listy, pro finanční odbor tiskopisy pokladní stvrzenka, poplatek za psa, odhláška psa a pokutové bloky, diskrétní výplatní lístky pro kancelář tajemníka, tiskopisy o lovu a chovu zvěře a rybářské lístky pro odbor ochrany životního prostředí a další.

Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly na auta – pro služební vozidla byly zakoupeny letní a zimní pneumatiky, autobaterie, žárovky, svíčky a další drobný materiál.

Nákup materiálu jinde nezařazený – Copy centrum – nákup xerografického papíru pro tisk a kopírování dokumentů.

Studená voda, teplo a elektrická energie – výdaje hrazeny dle platného splátkového kalendáře dodavatelů (objekt radnice, Kněžská, Jeronýmova, Vodňanská). U studené vody a elektrické energie bylo zapotřebí schválený rozpočet navýšit rozpočtovou změnou, u tepla došlo k úspoře.

Plyn - za plyn pro topné účely v objektech Novohradská a Husova, objekty jsou využívány sborem dobrovolných hasičů.

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

Služby pošt – úhrady aktivace frankovacího stroje Frama, poplatky České poště za tisk a další služby spojené s rozesláním složenek na poplatek za komunální odpad a úhradu za psa.

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

Nájemné - centrum pro ochranu zvířat – za pronájem nebytových prostor dle uzavřené nájemní smlouvy za účelem provozování útulku pro zvířata.

Nájemné - bruslení na náměstí - výdaje za pronájem mobilní ledové plochy, světelné a zvukové aparatury a pronájem mobilního WC. Výdaje jsou zčásti uhrazeny darem od akciové společnosti ČEZ ve výši 1.500 tis. Kč, který je zahrnut v příjmové části.

Nájemné – pronájem poštovní přihrádky u České pošty a pronájem vysokozdvižné plošiny pro údržbu radnice.

Konzultační poradenské a právní služby – byly provedeny znalecké posudky technického stavu movitého majetku určeného k vyřazení, zpracována dokumentace k zdolání požáru v objektu Kněžská 19 a hrazeny výdaje za konzultace k opravě obřadní síně.

Služby školení a vzdělávání – školení řidičů v rámci bezpečnosti práce při řízení referentských vozidel.

Nákup ostatních služeb – centrum pro ochranu zvířat - úhrady za služby poskytované v centru pro ochranu zvířat dle platné smlouvy (veterinární služby, krmení zvířat, úklid a odvoz exkrementů).

Nákup ostatních služeb – čipování – výdaje za trvalá označení psů identifikačním čipem v rámci centra pro ochranu zvířat.

Nákup ostatních služeb – bruslení na náměstí - za služby související s oplocením kluziště, montáží garáže a provozu rolby, údržbou ledu, zhotovením informačních textů a za ostrahu ledové plochy.

Nákup ostatních služeb - dodavatelský úklid – dle platných smluv úklidové práce provádějí v objektech radnice, Kněžská, Jeronýmova a Vodňanská firma KVALITA a firma PROMT2 (zde byla smlouva ukončena v prosinci 2008).

Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu – čerpáno dle uzavřené smlouvy s firmou A.S.A. České Budějovice, s. r. o. a náklady na ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu.

Nákup ostatních služeb – vazba tiskopisů – úhrada za vazbu sbírek zákonů ročníku 2006 a 2007, dále za vazbu schváleného rozpočtu na rok 2009.

Nákup ostatních služeb - servis kopírek – dle platných smluv s firmou Konica Minolta, s. r. o. úhrada za kopírovací stroje a prováděné servisní zásahy.

Nákup ostatních služeb – tiskařské práce – úhrady za vytištění jmenovek, vizitek, obálek a hlavičkových papírů, služebních průkazů, slavnostních blahopřání, novoročenek, pozvánek, povolenek, dále tisk přehledu hospodaření za 1. pololetí 2008 a návrhu rozpočtu na rok 2009.

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

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

Nákup ostatních služeb – finanční prostředky byly čerpány na renovace tonerů, výrobu razítek, klíčů, úpravy a přemístění telefonních rozvodů, zápisy kaligrafickým písmem pro kancelář primátora, výrobu jmenovek pro zaměstnance, výrobu a montáž orientačního značení v budovách magistrátu, laminaci dokumentů, úpravy na telefonních ústřednách, skartaci písemností, servis a střežení objektu (zařízení pro přenos požárního poplachu), poplatky za rozhlas a televizi, výměnu pneu a technickou kontrolu referentských vozidel, servis frankovacího stroje na podatelně, služby za výpis z katastru nemovitostí, preventivní servisní prohlídku rotomatu v objektu Jeronýmova, servis výtahů a klimatizačních jednotek, revize dle harmonogramu správy radnice, různé elektroinstalační a další práce.

Opravy a udržování – centrum pro ochranu zvířat – byla realizována oprava elektroinstalace v objektu centra pro ochranu zvířat.

Opravy a udržování - výdaje za opravu (restaurování) fresky v obřadní síni radnice. Jedná se o zapojení neinvestiční dotace na Program regenerace městských památkových rezervací a městských zón v roce 2008.

Opravy a udržování – malování a nátěry – provedeny opravy maleb fasády v Radniční a České ulici. Dále interiérové malířské práce ve výstavní síni, v rámci oprav obřadní síně bylo provedeno vymalování předsálí a sálu. Realizovaly se výmalby v objektech Kněžská a Jeronýmova dle harmonogramu správy radnice, vymalování jídelny a podloubí.

Opravy a udržování – dopravních prostředků – za dodavatelské opravy referentských vozidel.

Opravy a udržování - elektro, svítidel a podlah – opravy podlah v objektu Kněžská – vrátnice, schodiště a odbor dopravy a silničního hospodářství, v objektu Jeronýmova oprava podlahy na správním odboru. Dále byla provedena oprava nasvícení radnice a oprava podlahy v kanceláři primátora. Největší část vynaložených prostředků v této položce bylo vynaloženo na výměnu podlahové krytiny v obřadní síni radnice (900,80 tis. Kč).

Opravy a udržování kancelářské techniky – opravy psacích strojů, faxů, laminátoru a skartovače.

Opravy a udržování – ostatní – byly provedeny tyto opravy:

Objekt Kněžská:
- oprava tepelné izolace potrubí TV a TUV na chodbách
- oprava schodišťové plošiny
- oprava WC a pisoárů
- oprava dveří a větracích mřížek na dveřích
- oprava chlazení vzduchotechniky a EZS
- oprava výtahové šachty
- oprava dvorní zádlažby
- oprava venkovních omítek
- oprava vstupních vrat

Objekt Jeronýmova:
- oprava schodišťové plošiny
- oprava fasády dvorního traktu
- oprava vchodových dveří (výměna magnetického kontaktu)
- oprava pisoárů ve 3. patře
- oprava tiskárny vyvolávacího zařízení
- oprava střechy

Objekt radnice:
- oprava střechy (oplechování) a okenních parapetů objektu C3

- oprava kamerového systému radnice a kamer v zasedací místnosti zastupitelstva města
- opravy výtahů
- oprava dveří - 2. patro objekt B4
- oprava klima jednotky - objekt B4
- oprava zdroje cirkulace větrání vzduchu v podkrovním prostoru strojovny chlazení VZT
- oprava atiky na střeše objektu B4 a dešťového svodu na nádvoří radnice u vchodu č. 1
- oprava kazet minerálního podhledu - 1. NP
- oprava protihlukových žaluzií – 3. patro B4
- oprava elektrických pohonů požárního odvětrání
- oprava židlí

Opravy v obřadní síni radnice:

- zednické opravy stěn
- oprava ústředního topení pro realizaci opravy podlahové krytiny
- oprava – restaurování nástropní malby
- oprava parapetů a elektroinstalace k ozvučení
- oprava varhan

Cestovné – výdaje na tuzemské i zahraniční služební cesty.

Nájemné za nájem s právem koupě – za pronájmy se znaky leasingu (8 kopírek a tiskárna v copy centru).

Ostatní nákupy jinde nezařazené – za zahraniční silniční známky, mýtné a víza v rámci provozu služebních cest.

Nákup kolků – kolky jsou nakupovány pro celý magistrát města a poskytovány na městském informačním centru.

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

Výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do zastupitelstev krajů, konaných ve dnech 17.10. - 18.10.2008 (poskytnuta záloha účelové dotace ze státního rozpočtu, žádost o doplatek v roce 2009):

Nákup materiálu jinde nezařazený – základní kancelářské potřeby (papír, psací pomůcky, pravítka, nůžky, desky na spisy apod.).

Služby pošt – výdaje za poštovné.

Služby telekomunikací a radiokomunikací – hovorné za mobilní telefony externích pracovníků.

Služby peněžních ústavů – pojištění zapůjčené výpočetní techniky.

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

Nákup ostatních služeb – výlep volebních vyhlášek, oznámení o konání voleb, rozvoz volebních materiálů, tiskařské práce, informační značení, úpravy vlajkové výzdoby a další služby.

Pohoštění – stravné členů volebních komisí stanovené ve výši dolní hranice stravného podle předpisu o cestovních náhradách.

Matriční úřad - odpovědné místo 109

V tabulkové části str. 14

Nákup materiálu jinde nezařazený – skleničky – pro novomanžele ke slavnostnímu přípitku s oddávajícím na památku při uzavření manželství.

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

Nákup ostatních služeb – tisk – pozvánek a pamětních listů pro občanské obřady vítání občánků, pamětních blahopřejných listů pro jubilanty města a obalů na matriční doklady.

Pohoštění – při obřadech – nákup vína pro slavnostní přípitek oddávajících se snoubenci při uzavírání sňatků a pohoštění pro dětské soubory účinkující při občanských obřadech vítání občánků.

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – sociální pohřby – nečerpáno, pohřby osob zemřelých bez pozůstalých prováděny v rámci činnosti příspěvkové organizace Pohřební ústav města České Budějovice.

Věcné dary – za květiny a pamětní listy pro rodiče dětí při občanských obřadech vítání občánků, dárkové balíčky pro jubilejní svatby a květiny a dárkové balíčky pro jubilanty (nejstarší občany města).

Správní odbor - odpovědné místo 110

V tabulkové části str. 14

Nákup ostatních služeb – výdaje za zpracování znaleckých posudků v rámci správního (přestupkového) řízení. Posudky slouží k odbornému posouzení skutečností důležitých pro rozhodnutí ve věci a k provedení důkazů (upravuje § 56 zákona číslo 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění). Uplatňuje se zejména při řešení přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (dopravní nehody) a u posudků vyžadujících stanovisko soudního lékařství (řízení v opilosti).

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – náhrady nákladů řízení byly správním orgánem (na základě žádosti) vyplaceny dvěma svědkům a tlumočnici v rámci správního řízení.

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – jedná se o vrácení přeplatků na pokutách přijatých v minulých letech.

Odbor územního plánování a architektury - odpovědné místo 111

V tabulkové části str. 14 a 15

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – nečerpáno.

Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup map (pracovní pomůcka).

Nájemné – nečerpáno.

Konzultační, poradenské a právní služby – technicko ekonomická studie napojení silniční sítě na trasu dálnice D 3 (pro specifikaci a ochranu koridorů a ploch silnic II. a III. třídy) **–** pořízení studie se dvěma podprojekty: trasa plánované přeložky silnice III/0341 (studie pro ochranu trasy Hlinský přivaděč a obchvat Hlinska) a trasa plánované přeložky silnice II/57 (studie pro ochranu trasy 6. etapa přeložky včetně obchvatu Srubce).

Konzultační, poradenské a právní služby – studie řešení přeložky silnice III/14322 včetně nového přemostění Vltavy a napojení na silnici III/00354 (pro specifikaci a ochranu koridorů a ploch silnice III. třídy) – pořízení studie se dvěma podprojekty: trasa přeložky silnice III/14322 – 2. etapa (vyhledávací studie pro ochranu trasy v úseku hranice k. ú. Č. Budějovice/Litvínovice včetně silnice I/3) a trasa přeložky silnice III/14322 – 3. etapa včetně přemostění Vltavy (technická studie nového přemostění Vltavy včetně variant umístění a napojení silnice I/3 a III/00354).

Konzultační, poradenské a právní služby – **rozvoj cyklistiky** – aktualizace koncepce cyklistické dopravy pro statutární město České Budějovice (posouzení a projednání existujícího stavu koncepce, ekonomické zhodnocení navrhované koncepce a zpracování výhledu).

Konzultační, poradenské a právní služby - preference hromadné dopravy – finanční prostředky byly převedeny ve prospěch kapitálových výdajů na pořízení územní studie – komunikační propojení sídliště Máj – Litvínovice v úseku ulice Milady Horákové (hranice k. ú. České Budějovice).

Konzultační, poradenské a právní služby – dopravní podklady – dopravně inženýrské posouzení ve vztahu k záměru výstavby obchodního objektu Č. Budějovice, křižovatka „Mánesova – Lidická“, projektové řešení vodorovného a svislého dopravního značení v ul. Žižkova.

Konzultační, poradenské a právní služby – **technická pomoc –** pomoc při výběrovém řízení a řešení projektu „Integrovaný plán organizace dopravy“ včetně zpracování žádosti o finanční podporu projektu ze státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), odborná pomoc zpracovatele ÚPnM České Budějovice – vyjádření k jednotlivým záměrům změn územního plánu, technická pomoc při výběrovém řízení a řešení projektu „Integrovaný plán organizace dopravy“.

Konzultační, poradenské a právní služby – **expertní činnost** – posouzení smlouvy o dílo týkající se „Integrovaného plánu organizace dopravy“, souladu projektové dokumentace pro územní řízení „Dálnice D3 Praha – České Budějovice – Dolní Dvořiště“ se „Změnou č. 1 územního plánu velkého územního celku českobudějovické sídelní regionální aglomerace“ a se schválenou územně plánovací dokumentací v dotčeném území.

Konzultační, poradenské a právní služby – dopravní průzkum – čerpáno na ověřovací dopravní průzkum sčítání cyklistů na vybraných stanovištích včetně vyhodnocení a porovnání s předešlými roky.

Konzultační, poradenské a právní služby – územní studie – zpracování podkladů pro úpravu územní studie „U Staroměstského hřbitova“ a úprava územní studie „U Staroměstského hřbitova“.

Služby zpracování dat – rozbor udržitelného rozvoje území obce – úhrada za realizaci I. etapy díla – inventarizace předaných dat, provedení doplňkových průzkumů území potřebných pro rozbor udržitelného rozvoje území (RURU), návrh členění, postup a řešení; II. etapy – vytvoření podkladu pro RURU včetně vypracování výkresové části a III. etapy – zpracování RURU, vymezení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci, problémový výkres a vypracování čistopisu dokumentace.

Nákup ostatních služeb – kopírování, fotodokumentace – kopírovací a fotodokumentační práce podle potřeb odboru (např. příprava fotografií pro Noviny českobudějovické radnice – pod názvem „Ulicemi města“ pro rok 2008, vícetisky výkresu územního plánu města, mapové podklady, vazby materiálů do rady města a zastupitelstva města).

Nákup ostatních služeb – výstavy, propagace – čerpáno na přípravu a realizaci výstavy „Historické slohy – RENESANCE“ (výstava je umístěna ve 3. patře magistrátu města), přípravu a realizaci výstavy „České Budějovice před rokem 1900“ umístěné v radniční výstavní síni.

Nákup ostatních služeb – grafické výstupy dat – umístění materiálů na webových stránkách statutárního města České Budějovice ve formátu JPG (prohlížení obrázků, výkresů územních plánů) a PDF – univerzální program pro prohlížení dat (analýzy naplněnosti zastavitelných ploch určených v územním plánu pro různé formy bydlení a pro sportovní využití), poskytnutí datové vrstvy cyklistických stezek s právem užití pro zpracování územně analytických podkladů, digitalizace a topologie dat územně analytických podkladů – převod z analogové podoby do informačního systému města ARG GIS.

Nákup ostatních služeb – inzerce – zveřejnění inzerátu v Mladé frontě DNES – výběrové řízení na investora stavby „Multifunkční objekty na Pražském předměstí“.

Nákup ostatních služeb – čerpáno na pořízení změny regulačního plánu „Pražská čtvrť a lokalita Lannova“, návrh změny ÚPnM v lokalitě 1.3.2. Za poliklinikou.

Nákup ostatních služeb – **sociologie, statistika** – nečerpáno.

Pohoštění – **výstavy, vernisáže** – zajištění občerstvení na vernisáži výstavy „Historické slohy – RENESANCE“.

Ostatní nákupy jinde nezařazené – vypracování studie „Analýza naplněnosti zastavitelných ploch určených v Územním plánu města České Budějovice pro sportovní využití“.

Výdaje na dopravní obslužnost – **IDS** – výdaje na krytí prokazatelné protarifovací ztráty Českým drahám, a. s. z provozu dopravy v rámci integrovaného dopravního systému Českých Budějovic.

Věcné dary – ceny pro výherce v soutěži „Ulicemi města“, která vychází v Novinách českobudějovické radnice (knihy, reklamní předměty opatřené logem města, např. tužka a plnící pero PARKER, termotaška, sklenice, sada nářadí).

Investiční odbor - odpovědné místo 112

V tabulkové části str. 15

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – v rámci smlouvy na stavební úpravy jižního vstupu fotbalového stadionu byla i dodávka drobného majetku.

Konzultační, poradenské a právní služby – platby za poradenskou činnost ohledně možností získání dotací, zastupování města u soudu ve věci jednání s dodavatelem o akci rekonstrukce chlazení 1. ledové plochy na zimním stadionu.

Konzultační, poradenské a právní služby – studie – studie řešení útulku pro drobná zvířata.

Konzultační, poradenské a právní služby – technické posudky - znalecký posudek útulku pro drobná zvířata, ocenění trvalých porostů v katastrálním území České Budějovice 3 a 4, posouzení kanalizace v Lomského ulici, posouzení parcel v Třebotovicích, posudek na zpracované projekty odbahnění rybníků (pro žádost o dotaci) a hydrogeologický posudek studny v Ledenické ulici.

Konzultační, poradenské a právní služby – **studie odtokových poměrů Vráteckého potoka** – jedná se o zapojení grantu Jihočeského kraje, prostředky budou čerpány v roce 2009.

Nákup ostatních služeb – projektová dokumentace rybníky - zpracování projektové dokumentace na odbahnění rybníka Stařeček.

Nákup ostatních služeb – **městský hradební systém** - zpracována projektová dokumentace na první část obnovy městského hradebního systému mezi ulicemi Biskupská a Krajinská včetně provedení stavebně historického průzkumu a geodetického zaměření.

Nákup ostatních služeb – stěhovací práce související s úpravami a opravami bytových domů.

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

Nákup ostatních služeb – zveřejňování veřejných zakázek - zveřejňování veřejných zakázek v Informačním systému veřejných zakázek u České pošty, tato povinnost vyplývá pro všechny zadavatele veřejných zakázek na základě zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění.

Nákup ostatních služeb – aktualizace projektové dokumentace pro opravu severní ohradní a středové zdi hřbitova sv. Otýlie.

Nákup ostatních služeb – veřejná zeleň – kácení náletů u hřbitova sv. Otýlie, náhradní výsadby zeleně na základě rozhodnutí odboru ochrany životního prostředí.

Opravy a udržování – odbahnění rybníků – proběhly práce na odbahnění rybníka Stařeček.

Opravy a udržování – odstranění závad – bytovky v ul. M. Horákové, J. Bendy, U lesa a Dubenská - byla dokončena projektová dokumentace sanace podlah pavlačí bytových domů v ul. M. Horákové 72 – 78 a výtahů v bytových domech v ulici Dubenská, realizace proběhne v roce 2009.

Opravy a udržování – oprava hřbitovní zdi sv. Otýlie – pokračují opravy severní ohradní zdi částí C, D a E.

Stavební úřad - odpovědné místo 113

V tabulkové části str. 15

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

Nákup ostatních služeb - zahrnuje výdaje za měření hluku, zaměřování odstupů staveb a revize elektrických zařízení.

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

V tabulkové části str. 15

Nájemné – úhrada sjednaného nájemného jiným subjektům, např. Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – parkoviště u Výstaviště, pozemek pod ubytovnou sídliště Vltava, Pozemkovému fondu 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, České dráhy a. s. – parovod České Vrbné. Převážnou část výdajů této položky činí: nájemné za lesopark Stromovka – čtvrtletní splátky (Ing. Arch. Zavadilová, Ing. Arch. Hroudová) a 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 (Moučkovi).

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

Konzultační, poradenské a právní služby - právní pomoc advokátních kanceláří při vedení soudních sporů.

Nákup ostatních služeb – geometrický plán – vypracování geometrických plánů – nutné ke zřizování věcných břemen a oddělování pozemků.

Nákup ostatních služeb – inzerce – zajištění informovanosti občanů o plánovaných majetkových dispozicích, zejména informace o vyhlášených výběrových řízeních na prodej (pronájem) nemovitostí z majetku statutárního města České Budějovice (např. prodej pozemku 1625/1 k. ú. ČB 6, dlouhodobý pronájem p. č. 2440/147 k. ú. ČB 6, dlouhodobý pronájem p. č. 2015/119 k. ú. ČB 2, prodej objektu Ke Špačkům 1041/66).

Nákup ostatních služeb – realitní kanceláře – uhrazeny náklady za provedení veřejné dobrovolné dražby za prodej bytu Plzeňská 95.

Nákup ostatních služeb – věcná břemena – hrazeny náklady spojené se zřízením věcných břemen ve prospěch města České Budějovice (DIL Czech Leasing Budějovice s. r. o., Povodí Vltavy s. p., Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Biologické centrum AV ČR, Pozemkový fond ČR, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, atd.).

Nákup ostatních služeb – služby poskytované katastrálním úřadem (výtisk srovnávacích sestavení parcel, kopírování map atd.).

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – náklady soudního řízení – úhrada advokátům v případě neúspěšného soudního sporu (AK Hraba & CONSORTES - HYDROREAL).

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 3% z dohodnuté kupní ceny.

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – daň z nemovitosti – daň za nemovitosti ve vlastnictví města České Budějovice nacházející se mimo katastrální území ve správním obvodu města České Budějovice (Trhové Sviny, Prachatice, Český Krumlov). Čerpání odpovídá platebnímu kalendáři na daň z nemovitostí pro rok 2008.

Správa veřejných statků - odpovědné místo 115

V tabulkové části str. 15 až 17

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – kolostavy – prostředky nebyly použity.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – vodoměry – celkem bylo nakoupeno 144 ks vodoměrů.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – vodohospodářský majetek – pořízena náhradní čerpadla ke kašně na Mariánském náměstí, u Experimentu a ke kašně Žena u vody.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – Letní kino a kino Kotva – prostředky nebyly čerpány.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – veřejné osvětlení – nakoupeno 12 sad slavnostního vánočního osvětlení na centrální náměstí a 6 sad vánočního osvětlení na Lannovu třídu.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – mobiliář – byly osazeny 3 ks informačních tabulí na zastávkách MHD ve městě.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – lavičky, herní prvky, mobiliář – pořízeny 2 ks nových laviček na sídlišti Vltava, držáky na závěsné květináče na centrálním náměstí a 6 ks informačních tabulí ve Stromovce.

Studená voda – kašny a pítka – čerpáno na základě skutečné spotřeby vody ve všech kašnách a pítkách a fakturace společnosti 1. JVS, a. s.

Studená voda – stočné Švábův Hrádek – prostředky jsou čerpány v souladu se smlouvou uzavřenou se společností 1. JVS, a. s. za odvod odpadních vod ze zrekultivované skládky komunálního odpadu Švábův Hrádek.

Studená voda – stočné kasárna Třebotovice – prostředky jsou čerpány v souladu se smlouvou uzavřenou se společností 1. JVS, a. s. na úhradu stočného v areálu kasáren a bytovek v Třebotovicích.

Studená voda – stočné – prostředky jsou čerpány v souladu se smlouvou uzavřenou se společností 1. JVS, a. s. na odvádění srážkových odpadních vod z dešťového sběrače v areálu Akademie věd České republiky.

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

Teplo – neziskové objekty – položka nebyla čerpána.

Elektrická energie – vodohospodářský majetek - spotřeba elektrické energie u kašen a pítek je hrazena na základě skutečné spotřeby a fakturace 1. JVS, a. s.

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.

Elektrická energie – neziskové objekty – hrazena spotřeba elektrické energie v neziskových objektech.

Elektrická energie – sklad CO – hrazena spotřeba elektrické energie v krytu CO ve Vodní ul. na základě smlouvy o umožnění odběru elektřiny uzavřené s firmou SFINX, a. s.

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

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

Služby peněžních ústavů – pojistné majetku - dle uzavřené pojistné smlouvy, rozsah pojištěného majetku je průběžně aktualizován.

Nájemné – hrazeno nájemné za pozemky v areálu Pekárenská (bývalý areál Veřejných služeb), nájemné za pozemky pod zastávkami MHD a nájemné za umístění osvětlení Černé věže.

Nájemné – fotbalový stadion – uhrazeno nájemné Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za pozemky fotbalového stadionu ve vlastnictví státu za období do 1. 5. 2008.

Konzultační, poradenské a právní služby – hrazeny sondy a diagnostika komunikací v souvislosti s plánovanými opravami a diagnostický průzkum mostu na Jiráskově nábřeží.

Konzultační, poradenské a právní služby – čerpáno na právní služby, zejména na vyúčtování zastupování v daňovém řízení ve věci uložené daně z převodu nemovitostí z roku 2005, právní pomoc a provedení notářského úkonu při zvýšení základního kapitálu akciové společnosti Dopravní podnik města, dále na vypracování smluv a dodatků, na znalecké posudky stromů, stanovení ceny sběrače psích exkrementů, posouzení regulace intenzity veřejného osvětlení, na konzultační a poradenskou činnost v souvislosti s evidencí běžné údržby veřejné zeleně včetně doplnění dat.

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

Konzultační, poradenské a právní služby – energetické audity – uhrazeno vypracování energetického auditu sportovní haly.

Konzultační, poradenské a právní služby - prohlídky mostů – vyplývá ze zákonné povinnosti vlastníka mostů každoročně zajistit běžné prohlídky všech mostů a lávek, hrazena realizace běžných prohlídek všech mostů a hlavních prohlídek u opravovaných mostů.

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

Nákup ostatních služeb – SSZ – čerpáno na zajištění správy a provozu světelného signalizačního zařízení dle smlouvy uzavřené s firmou Signalbau Huber CZ, s. r. o.

Nákup ostatních služeb – letní a zimní údržba komunikací – z prostředků zajišťována letní a zimní údržba místních komunikací včetně úklidu podchodů a zastávek MHD, dále provedení jarního blokového čištění města.

Nákup ostatních služeb – údržba komunikační zeleně – byly provedeny 3 seče dle požadavků zadavatele.

Nákup ostatních služeb – komunikace, mosty – hrazen nákup projektové dokumentace a vypracování rozpočtů k opravám místních komunikací, měření hluku ze silniční dopravy v ul. Husova, Průmyslová a Trägerova, vypracování projektové dokumentace pro opravu mostu v Jírovcově ul., demontáž mostního provizoria pro výstavbu mostu v Mladém a pořízení videozáznamů na opravených komunikacích.

Nákup ostatních služeb – parkovací systémy – z prostředků hrazeno zajištění správy, provozu, údržby a rozvoje systému parkování ve městě na základě smlouvy uzavřené se společností VINCI PARK CZ, a. s. (PARKING PRAHA, a. s.).

Nákup ostatních služeb – chodníky, parkoviště, cyklostezky - hrazen nákup projektové dokumentace a vypracování rozpočtů k připravovaným opravám chodníků a parkovišť, výkon inženýrské činnosti při realizaci opravy lávky pro cyklisty a pěší přes Vltavu u ÖMV a vypracování pasportu cyklotras na území města.

Nákup ostatních služeb – odtahy vozidel – položka nebyla čerpána, neboť při jarním blokovém čištění nebyl prováděn přesun vozidel jako v minulých letech.

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

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

Nákup ostatních služeb – čištění kanalizačních vpustí – bylo vyčištěno 5 302 kanalizačních vpustí.

Nákup ostatních služeb – neziskové objekty – nebytové prostory – hrazeno zpracování projektové dokumentace k opravám nebytových prostor, revize elektrozařízení a hasících přístrojů, odečty energií, ostraha objektů a další drobné služby.

Nákup ostatních služeb – správa veřejného osvětlení – financováno zajištění správy a provozu veřejného osvětlení vyplývající ze smlouvy uzavřené s firmou ELTODO-CITELUM, s. r. o.

Nákup ostatních služeb – obstaravatelská odměna SD – plnění 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.

Nákup ostatních služeb – vyvážení odpadkových košů – vychází z uzavřené smlouvy, pouze došlo k mírnému navýšení počtu odpadkových košů.

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 a na Švábově Hrádku a na mobilní sběrné dvory, množství odpadu ukládaného občany na sběrné dvory se neustále zvyšuje.

Nákup ostatních služeb – likvidace a svoz komunálního odpadu – čerpáno v souladu s uzavřenou smlouvou s firmou A.S.A.

Nákup ostatních služeb – informační kampaň – čerpáno na realizaci informační kampaně k projektu „Rozšíření separace a intenzifikace sítě ve městě“ ve spolupráci s firmou EKO-KOM, a. s.

Nákup ostatních služeb – likvidace černých skládek – čerpání odpovídá počtu a rozsahu likvidovaných černých skládek, jejichž počet neustále narůstá.

Nákup ostatních služeb – revize dětských prvků – hrazena roční odborná technická kontrola zařízení dětských hřišť dle platných norem.

Nákup ostatních služeb – zeleň Vltava, Máj, Šumava, Pražské předměstí, Pekárenská, Rožnov, Stromovka, Suché Vrbné, centrální park, Třebotovice, Kaliště, Malý jez – běžná údržba zeleně je i nadále zajišťována dodavatelsky. Finanční prostředky jsou čerpány v souladu se sjednaným harmonogramem prací. Údržba zeleně zahrnuje jarní vyhrabání trávníků, sečení s četností 2 – 5, jedno až dvě podzimní hrabání listí, údržbu keřových pater a 2x řez živých plotů. Údržba zeleně v centrálních parcích je prováděna ve vyšším intenzitním stupni, je zde zahrnuta péče o květinové záhony, růže, žardiniéry, mobilní zeleň, trávníky jsou sečeny dle standardů údržby zeleně, hrabání listí je prováděno 2 - 4x.

Nákup ostatních služeb – úklid travnatých ploch – úklid je prováděn v souladu se smlouvami na údržbu veřejné zeleně, je zde zahrnut i úklid cyklostezky.

Nákup ostatních služeb – výměna písku pískovišť – byl vyměněn písek v 44 pískovištích.

Nákup ostatních služeb – kácení, prořezávky a frézování – byla zajištěna zejména likvidace stromů po vichřicích na počátku roku, které postihly všechny sektory, a dále bylo prováděno kácení na základě požadavku občanů a vydaných rozhodnutí odboru ochrany životního prostředí.

Nákup ostatních služeb – nové výsadby – byly vysazovány stromy dle rozhodnutí odboru ochrany životního prostředí ve všech lokalitách, dále provedeny výsadby žardiniér a závěsných nádob na náměstí Přemysla Otakara II., výsadba trvalek v parku Na Sadech, výsadba živého plotu na dětském hřišti v Suchém Vrbném a výsadba cibulovin pro jaro 2009.

Nákup ostatních služeb – terénní úpravy neudržovaných pozemků – odstranění porostu v Nádražní ul., Osikové ul., likvidace pískovišť a dětských herních prvků včetně úprav terénu ve všech sektorech, terénní úpravy hřiště Parková - Krumlovská a ošetření nově založených a zmlazených keřových výsadeb na sídlišti Šumava a Máj, pletí keřových výsadeb na kruhovém objezdu Průběžná a v koridoru u Družby, mulčování travnatých ploch v Českém Vrbném, na sídlištích Vltava a Máj.

Nákup ostatních služeb – chemická likvidace škůdců – postřik lip proti mšicím u kina Kotva a postřik růží na Senovážném náměstí.

Nákup ostatních služeb – deratizace – deratizace veřejných prostranství dle kontrolního průzkumu a požadavků občanů.

Nákup ostatních služeb – povýsadbová údržba Na Sadech II. etapa – údržba je prováděna průběžně během roku v souladu s uzavřenou smlouvou.

Nákup ostatních služeb – povýsadbová údržba Vltava - údržba zeleně po provedené regeneraci sídliště probíhá průběžně.

Nákup ostatních služeb – fotopráce - nečerpáno z důvodu využívání digitálního fotoaparátu.

Nákup ostatních služeb – za vedení účtu majitele cenných papírů Střediskem cenných papírů.

Opravy a udržování – odstranění dopravních závad – byla hrazena výměna příčného zpomalovacího prahu na komunikaci v Českém Vrbném.

Opravy a udržování – komunikací – opravy místních komunikací jak plošného, tak lokálního charakteru, např. oprava propustku v komunikaci ul. Šroubárenská, odvodnění komunikace v Třebotovicích, oprava komunikace v Blahoslavově ul., dále byla provedena regenerace živičných povrchů a tlaková vysprávka na místních komunikacích.

Opravy a udržování – mostů – realizována oprava podchodu u hřbitova sv. Otýlie a oprava lávky k Sokolskému ostrovu, oprava mostu přes Dobrovodskou stoku v ul. J. Lomského, oprava Krumlovského mostu a oprava lávek ve Stromovce.

Opravy a udržování – vodorovného značení – provedena celoplošná obnova vodorovného dopravního značení na místních komunikacích a parkovištích.

Opravy a udržování – světelná signalizační zařízení – provedeny nutné opravy zařízení poškozených při bouřkách a dopravních nehodách a dále náročná oprava výložníkového stožáru na Dlouhém mostě.

Opravy a udržování – svislého dopravního značení – provedeny opravy ve všech lokalitách města a dále rozsáhlá výměna nevyhovujícího svislého značení v Husově kolonii a přeznačení omezení vjezdu vozidel nad 6 t v ul. A. Trägera a okolí.

Opravy a udržování – komunikací - ostatní – prostředky čerpány na provádění údržby a oprav místních komunikací, zejména opravy výtluků, zádlažeb, obrub, trhlin a kaveren. Jedná se zejména o řešení havarijních situací a dále o opravy dle požadavku správce komunikace.

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 – byly provedeny opravy chodníků v ul. H. Malířové, Macharova, Jírovcova, Brigádnická, B. Němcové. A. Krejčího, J. Ježka, Kamarýtova, Novohradská, Na Zlaté stoce, Kosmova, Krumlovská, Hálkova, Dělnická, dále oprava zábradlí v ul. Pražská – Nemanice, oprava povrchu parkovišť v ul. Větrná, oprava komunikačních

ploch ve vnitrobloku Nerudova a v ulicích Průběžná, Plzeňská a Čéčova, oprava opěrné zdi u Budvaru a oprava zatrubněné stoky v chodníku na Rudolfovské ulici.

Opravy a udržování – lávka pro pěší a cyklisty - dokončena oprava lávky pro pěší a cyklisty přes Vltavu u čerpací stanice ÖMV.

Opravy a udržování – kašen a pítek – byla provedena oprava Samsonovy kašny včetně nasvětlení a dále průběžná údržba ostatních kašen a pítek v průběhu celého roku.

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

Opravy a udržování – stoky – hrazena běžná údržba Zlaté stoky.

Opravy a udržování – Letní kino a kino Kotva – provedena oprava výměníkové stanice, hromosvodů, požárních klapek, střechy a další drobné opravy v objektu kina Kotva.

Opravy a udržování – kulturní památky – byla provedena oprava soch sv. Dominika, sv. Vincenta a sv. Zachariáše v Piaristické zahradě.

Opravy a udržování – fotbalový stadion – byla hrazena oprava střechy skladu, oprava oken, velkoplošné informační tabule a elektroinstalace, oprava vodoinstalace a sprch a údržba trávníku na stadionu.

Opravy a udržování – neziskové objekty – nebytové prostory – provedena oprava střechy požární zbrojnice v Kališti a v Novohradské ul., oprava vodoinstalace v objektu Okružní 1, oprava kabin na Malém jezu, oprava šaten a hygienického zázemí v objektu Městské policie v Haškově ul., oprava schodiště včetně pultové střechy na objektu Polygonální bašty na Piaristickém náměstí, oprava střechy v objektu archivu ve Vodňanské a rozsáhlá oprava monitorovací místnosti v objektu Městské policie, dále drobné opravy v budově archivu ve Vodňanské ul., v areálu Malého jezu a v ostatních nebytových objektech.

Opravy a udržování – veřejné osvětlení – oprava veřejného osvětlení v ulici F. Hrubína, Masarykova, Lidická, U Trojice, Baarova u TJ Meteor v Rožnově a další drobné opravy.

Opravy a udržování – ostatní – provedena oprava oplocení v Polní ul., oprava střechy po vichřici na objektu bývalých kasáren ve Čtyřech Dvorech a opravy přístřešků MHD.

Opravy a udržování – brouzdaliště Malý jez – prováděna běžná údržba brouzdaliště v areálu Malý jez.

Opravy a udržování – lavičky, herní prvky, mobiliář – bylo opraveno 546 laviček, 269 dětských herních prvků a dřevěných madel u pískovišť, oprava oplocení dětského hřiště na Jiráskově nábřeží, dále provedena výměna informačních tabulí na dětských hřištích.

Opravy a udržování – sklad CO – prováděny pouze nutné drobné opravy v objektu.

Opravy a udržování – varovný a informační systém obyvatelstva – prováděn běžný servis a opravy po haváriích.

Nájemné za nájem s právem koupě – odvodnění a závlaha fotbalového stadionu – od srpna hrazeny měsíční splátky nájemného za pronájem systému odvodnění, vytápění a závlahy hrací plochy fotbalového stadionu s jeho následnou koupí dle smlouvy uzavřené mezi Teplárnou České Budějovice, a. s. a městem.

Úhrada sankcí jiným rozpočtům – úhrada pokuty včetně nákladů řízení dle rozhodnutí České inspekce životního prostředí v souvislosti s kácením dřevin u Malého jezu.

Ostatní neinvestiční výdaje – vratky odtahy – položka nebyla čerpána, neboť odboru správy veřejných statků nebyly doručeny žádné žádosti o vrácení poplatků za odtahy v minulých letech.

Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116

V tabulkové části str. 17 a 18

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – krizové řízení – jedná se o vybavení krizového štábu statutárního města České Budějovice u Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, čerpáno (nákup čtyř telefonů, dvou monitorů, mikrofonu, mixpultu, apod.).

Drobný hmotný dlouhodobý majetek - výpočetní technika – nákup tiskáren, reproduktorů, PC sestav, monitorů k nově pořízeným výkonnějším osobním počítačům, digitální fotoaparáty, kamery, dataprojektor a další technika v ceně pořízení do 40 tis. Kč.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – letecké snímky – pořízení 19-ti ks leteckých snímků včetně grafické přípravy, laminace a zarámování.

Nákup materiálu jinde nezařazený – na údržbu – náhradní díly na údržbu prováděnou vlastními pracovníky jako např. myši, klávesnice, kabely a další drobný spotřební materiál na údržbu.

Služby telekomunikací a radiotelekomunikací – datové propojení – poplatky za vzdálený přístup k informačnímu systému města přes službu OnePort Data a Internet Kombi pro vzdálené bezpečné připojení mobilních zařízení (notebooků) do informačního systému magistrátu.

Služby telekomunikací a radiotelekomunikací – připojení k síti Internet – pravidelné platby zprostředkovateli za připojení magistrátu města do sítě Internet a připojení Evropského informačního centra k síti Internet (povinnost vyplývající pro město ze smlouvy mezi statutárním městem České Budějovice, Jihočeským krajem a Jihočeskou univerzitou).

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

Nájemné – roční pronájem SW – nečerpáno, jde o prostředky určené k úhradě výdajů za nájemné (nájemné bez plateb za související služby) dle autorského zákona za oprávnění k užití SW na dobu určitou.

Konzultační, poradenské a právní služby – analýzy a vyhodnocování návštěvnosti webových stránek města České Budějovice, vypracování znaleckých posudků soudním znalcem na ocenění výpočetní techniky a za služby související s povinnostmi vyplývajícími z legislativy Informačního systému veřejné správy.

Služby školení a vzdělávání – školení pracovníků magistrátu na systém virtualizace Windows serverů a školení na Microsoft Office SharePoint Server 2007.

Nákup ostatních služeb – technická podpora – za služby technické podpory při údržbě, správě a provozu informačního systému magistrátu nad rámec stávající smlouvy o outsourcingu. Jedná se např. o práce pro základní datové registry, dále práce spojené s novými aplikacemi na serverech, práce na zvýšení bezpečnosti informačního systému proti vnějším a vnitřním narušitelům.

Nákup ostatních služeb – atestace IS/IT – nečerpáno, nedošlo k nasazení žádných dalších programů podléhajících atestaci dle zákona.

Nákup ostatních služeb – zajištění živých přenosů ze zasedání ZM do sítě Internet, poskytování monitoringu tisku, napojení rezervačního serveru na páteřní síť Internet, správa a registrace webových domén, zřizování a obnova elektronických podpisových certifikátů, obnova dat z poškozeného harddisku, profylaxe tiskáren, apod.

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

Nákup ostatních služeb – likvidace výpočetní techniky – nečerpáno, vyřazená výpočetní technika byla bezplatně ekologicky zlikvidována firmou A.S.A., s. r. o.

Nákup ostatních služeb – údržba SW – za roční údržbu SW HELETAX (aplikace pro práci s mapovými podklady lesního hospodářství).

Nákup ostatních služeb – správa dat informačního systému – uhrazena smluvní částka ve výši 114,24 tis. Kč za poskytování správy, pořizování, aktualizaci a údržbu dat na webovém kulturním portálu zajišťujícím informovanost návštěvníků o kulturním dění v Českých Budějovicích.

Nákup ostatních služeb – revize výpočetní techniky – za revizi výpočetní techniky bylo uhrazeno 81,53 tis. Kč.

Nákup ostatních služeb – aktualizace DTMM – uhrazeno 809,68 tis. Kč za aktualizaci digitální technické mapy města České Budějovice (dle stávající smlouvy o dílo) a její doplňování o území, která byla geodeticky zaměřena z důvodu plánovaných investic, územně plánovací činnosti nebo z důvodu již realizované rozsáhlé výstavby. Dále byly prostředky použity na úhradu prací spojených s převodem dat DTMM ČB do nového datového formátu DTMM-JIH.

Nákup ostatních služeb - projekt GIS – pravidelná aktualizace (monitoring) geografického informačního systému (GIS) a jeho datové základny na základě stávající smlouvy a z části zpracování dat GIS dle požadavků, které vyplynuly v průběhu roku.

Nákup ostatních služeb – ortofotomapa – nečerpáno, nevznesen požadavek na práce s digitálními leteckými snímky nebo k leteckému zdokumentování požadovaného území.

Nákup ostatních služeb – aktualizace webových map – aktualizace webových map města a doplnění dalších mapových vrstev.

Nákup ostatních služeb – outsourcing – pravidelné měsíční platby za služby spojené s pronajatým HW serverové farmy a jeho provozem a za správu klíčových systémů informačního systému magistrátu dle smlouvy o outsourcingu.

Nákup ostatních služeb – Intranet a Internet – úhrada redesignu webových stránek statutárního města České Budějovice. Z důvodu zpoždění projektu bylo vyčerpáno pouze 40 % rozpočtových prostředků (514,60 tis. Kč), zbylá část za 2. etapu bude uhrazena v roce 2009. Finanční krytí této akce bude řešeno žádostí o zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2008 do rozpočtu roku 2009.

Opravy a udržování – HW – opravy HW realizované dodavatelsky např. opravy tiskáren, notebooků, PC a záložních zdrojů UPS.

Programové vybavení – krizové řízení – nákup počítačového programu pro evidenci činností odborných skupin krizového řízení v částce 24,99 tis. Kč.

Programové vybavení - včetně upgrade SW – jedná se o nákup programů, které spadají svou cenou do kategorie běžných výdajů a dále rozšiřování (upgrade) stávajícího programového vybavení nepřesahující v jednom roce stanovenou hranici 60 tis. Kč. Za tyto prostředky byl rozšířen program CityData Software – geografický systém, CorelDRAW – grafický SW, SW Microsoft Share Point Server 2007 a pořízen program CLIX pro vedení registru oznámení dle zákonných norem apod.

Nájemné za nájem s právem koupě – outsourcing – úhrada měsíčních paušálních splátek nájemného za pronájem výpočetní techniky (serverové farmy, koncových stanic, tiskáren atd.) dle stávající smlouvy o outsourcingu.

Kancelář primátora - odpovědné místo 119

V tabulkové části str. 18

Nákup materiálu jinde nezařazený – zakoupení květin na výzdobu v rámci „Dnů francouzské kultury".

Nákup materiálu jinde nezařazený – zakoupení 330 ks dvoukomorových protipovodňových pytlů naplněných pískem.

Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup drobného materiálu (balicí papír, stužky, ubrousky apod.), smutečních kytic a květin na výzdobu.

Služby pošt – radniční zpravodaj – zajištění distribuce „Noviny českobudějovické radnice".

Služby peněžních ústavů – pojištění při pracovní cestě – pojištění vedení města a pracovníků magistrátu města při zahraničních služebních cestách.

Nájemné – pronájem záložního dieselagregátu na akci „Road Show" – akce propagující předsednictví ČR v Radě EU.

Nájemné – pronájem jednacího salónku při příležitosti jednání Komory statutárních měst v Českých Budějovicích.

Konzultační, poradenské a právní služby – sledování ochranné známky „Noviny českobudějovické radnice", zpracování a podání ročního přiznání k německé dani z přidané hodnoty (DPH) a rakouské DPH za statutární město České Budějovice, sepsání Stanov svazku obcí pro stavbu dálnice D3, úhrada služeb za poskytování servisu informací z regionálního tiskového centra pro rok 2008, poskytnutí právní pomoci – exekuce.

Nákup ostatních služeb – dny zahraniční kultury – finanční prostředky byly použity na zajištění „Dnů francouzské kultury v Českých Budějovicích" (prostřednictvím Francouzsko-českého klubu byly organizovány např. výstavy, divadelní představení, koncerty).

Nákup ostatních služeb – spolupráce s partnerskými městy – organizační zajištění návštěvy z partnerského města Lorient – zajištění dopravy z Prahy, průvodcovské služby, zajištění prohlídky Holašovic, organizační a technické zajištění Slavnosti tří měst dne 12. 9. 2008 v Českých Budějovicích, zajištění dopravy kulturních souborů na akce v partnerském městě Pasov – „Den kultur Pasov" a adventní akce v Pasově.

Nákup ostatních služeb – **ostatní zahraniční spolupráce** – technické zajištění oficiální návštěvy izraelského velvyslance a premiérky Moldávie (zapůjčení vlajek, výroba jmenovek).

Nákup ostatních služeb – inzerce a propagace - nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – překlady a tlumočení – překlady odborných textů pro potřeby oddělení zahraničních vztahů, tlumočení při oficiální návštěvě hostů z Lorientu a tlumočení na akci „Slavnost tří měst".

Nákup ostatních služeb – parkovné pro hosty z partnerského města Nitry a hosty akce „Dny památek a evropského dědictví".

Nákup ostatních služeb – radniční zpravodaj – příprava, zpracování**,** výroba a tisk „Noviny českobudějovické radnice".

Nákup ostatních služeb – mezinárodní cyklistický závod – organizační zajištění 21. ročníku cyklistického závodu Tour tří zemí 2008.

Nákup ostatních služeb – krizové řízení – nebylo čerpáno.

Nákup ostatních služeb – cvičení krizového štábu – služby spojené s cvičením krizového štábu „AKCE 2008" dne 30. 9. 2008 (cvičná evakuace - zajištění dopravy).

Nákup ostatních služeb – fotodokumentace – reportážní fotodokumentace pro uveřejnění v novinách českobudějovické radnice a pro archiv tiskového oddělení magistrátu města.

Nákup ostatních služeb – dárkové balení dárků pro oficiální hosty statutárního města, organizační a technické zabezpečení slavnostní recepce dne 24. října při příležitosti státního svátku – 90. výročí vzniku samostatného československého státu (ozvučení, hudební vystoupení, zapůjčení

inventáře), tisk novoročenek primátora a zveřejnění PF 2009 za statutární město České Budějovice v deníku Právo.

Cestovné – zabezpečení ubytování oficiálním návštěvám z partnerského města Nitry („Dny slovenské kultury“) a Lorientu („Dny francouzské kultury“) v Českých Budějovicích a hostů na akci „Dny památek a evropského dědictví“.

Pohoštění – při mezinárodních akcích – jedná se o zajištění pohoštění pro hosty statutárního města z partnerského města Lorientu při příležitosti „Dnů francouzské kultury“, pohoštění při příležitosti návštěvy premiérky Moldávie v Českých Budějovicích a na Slavnosti tří měst v Českých Budějovicích.

Pohoštění – krizový štáb – pro účastníky cvičení krizového štábu „AKCE 2008“.

Pohoštění – jedná se o pohoštění v rámci kanceláře primátora včetně sekretariátů náměstků primátora a tajemníka magistrátu, rady a zastupitelstva města. Dále pak při oficiálních akcích města např. vernisáž výstavy Sport Foto, přijetí handicapovaných hokejistů, návštěva členů výboru pro výchovu a vzdělávání Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, přijetí volejbalistů Jihostroje České Budějovice při příležitosti obhájení titulu Mistr ČR, přijetí účastníků konference „Smíření“, slavnostní recepce ke státnímu svátku – 90. výroční vzniku samostatného československého státu a pohoštění v rámci jednání Komory statutárních měst v Českých Budějovicích ve dnech 13. – 14. 11. 2008.

Ostatní nákupy jinde nezařazené – daňová povinnost finančnímu úřadu v Německu a Rakousku jako příjemce služby za ujeté kilometry z obratu za německý a rakouský úsek – zajištění dopravy do partnerských měst v roce 2007.

Věcné dary – nákup květinových a věcných darů pro oficiální návštěvy města, při příležitosti různých slavnostních akcí (např. narození 1. občánka v roce 2008 v Č. Budějovicích, přijetí mistra Evropy v krasobruslení p. Vernera a handicapované sportovkyně p. Fesslové, oficiální hosté při zahájení Dnů slovenské kultury, návštěva velvyslankyně JAR, slovenského velvyslance a amerického velvyslance, přijetí členů výboru pro výchovu a vzdělávání Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, jednání Komory statutárních měst v Českých Budějovicích, životní jubilea).

Věcné dary – pamětní medaile – zhotovení medailí „za statečnost“ a „za zásluhy“ - předání při příležitosti státního svátku (28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu).

Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům – pojízdná prodejna – dotace na zajištění pravidelného zásobování obcí Nové Třebotovice, Staré Třebotovice a Kaliště.

Neinvestiční transfery – akce pod záštitou primátora – poskytnuty příspěvky ve výši 261,50 tis. Kč, z toho:

- SK Včelná – 40. ročník jihočeského poháru v metané 10,00 tis .Kč
- Koloběh České Budějovice, o.s. – českobudějovický maratón 5,00 tis. Kč
- Bruslařský klub České Budějovice - mistrovství ČR juniorů v krasobruslení 10,00 tis. Kč
- Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém – konference „Smíření“ 5,00 tis. Kč
- Český svaz tanečního sportu – „Mistrovství jižních Čech 2008“ 10,00 tis. Kč
- Akademický malíř Josef Geršl – varhanní koncert Mariana Vargy 9,00 tis. Kč
- Jč. Univerzita - pedagogická fakulta - konference učitelů angličtiny 20,00 tis. Kč
- Česká asociace hasičských důstojníků – mistrovství Hasičského záchran. sboru ČR 1 10,00 tis. Kč
- Lukáš Sommer – internetový server „A tempo Revue“ 5,00 tis. Kč
- Bazilika, o.p.s. - divadelní festival „Shakespeare“ 20,00 tis. Kč
- Automotoklub Rallye Český Krumlov – 36. ročník Rallye ČK 10,00 tis. Kč
- Sdružení obrany spotřebitelů – osvětová činnost centra 7,00 tis. Kč
- Studentské kulturní sdružení – Majáles 2008 20,00 tis. Kč
- Baseballový oddíl Angels České Budějovice – Mistrovství ČR v baseballu 10,00 tis. Kč
- Metropol, o.s. – výstava IUVENTArs 2008 5,00 tis. Kč
- SK vodní slalom – festival vodních sportů 20,00 tis. Kč
- Svaz letců ČR – slavnostní shromáždění k 90. výročí československého letectva 10,00 tis. Kč
- Josef Bruckmüller – jubilejní výstava obrazů 10,00 tis. Kč
- Jihočeská univerzita PF – prezentace studentů v galerii Chodovská tvrz 7,00 tis. Kč
- Akademický malíř Josef Geršl – výstava Ladislava Bielika 7,50 tis. Kč
- Střední škola obchodní – den otevřených dveří 15.11. 5,00 tis. Kč
- Jana Švarcová – živý betlém 22.12. na nám. P. Otakara II. 16,00 tis. Kč
- Jihočeské muzeum – vydání publikace – Medaile českobudějovicka 20,00 tis. Kč
- Český svaz chovatelů – výstava drobných zvířat 5,00 tis. Kč
- Diecézní charita – koncert charity 5,00 tis. Kč

Neinvestiční transfery občanským sdružením – občanské sdružení České Budějovice – Pasov - neinvestiční dotace v částce 40 tis. Kč na celoroční činnost. Jedná se o organizování aktivit

občanů Českých Budějovic ve spolupráci s Bavorsko-českou společností především v oblasti kulturní, sportovní a turistické se zaměřením na mladou generaci.

Neinvestiční transfery občanským sdružením – spolupráce s partnerskými městy – poskytnuty dotace v celkové výši 53 tis. Kč, z toho:

- SK Čtyři Dvory – účast na Lineckém maratónu 2008 7,50 tis. Kč
- Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením – realizace pobytu dětí s postižením z centra KERPAPE z partnerského města Lorient 20,00 tis. Kč
- Sdružení rodičů pro podporu Gymnázia J. V. Jirsíka, České Budějovice – realizace návštěvy souboru Chorales Entfantes z partnerského města Lorient 14,00 tis. Kč
- Unie katolických žen – realizace návštěvy v partnerské organizaci v Pasově 11,50 tis. Kč

Neinvestiční transfery občanským sdružením – Sbor dobrovolných hasičů – dle uzavřených smluv byly poskytnuty příspěvky na činnost v celkové výši 100 tis. Kč, z toho:

- Sbor dobrovolných hasičů České Budějovice 10,00 tis .Kč
- Sbor dobrovolných hasičů Nové Hodějovice 25,00 tis. Kč
- Sbor dobrovolných hasičů Haklovy Dvory 10,00 tis. Kč
- Sbor dobrovolných hasičů Mladé 25,00 tis. Kč
- Sbor dobrovolných hasičů Nové Vráto 25,00 tis. Kč
- Sbor dobrovolných hasičů Kaliště u Zalin 5,00 tis. Kč

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím - členské příspěvky ve výši 653,08 tis. Kč, z toho:

- Svaz měst a obcí Jihočeského kraje 144,52 tis. Kč
- Asociace bazénů a saun ČR 2,50 tis. Kč
- Asociace pracovníků v regeneraci 2,50 tis. Kč
- Sdružení zimních stadionů ČR 2,50 tis. Kč
- Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 93,68 tis. Kč
- Sdružení správců městských komunikací 30,00 tis. Kč
- Svaz měst a obcí 178,63 tis. Kč
- Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení 4,00 tis. Kč
- Jihočeská Silva Nortica 95,75 tis. Kč
- Nadace pro jihočeské cyklostezky 95,00 tis. Kč
- Asociace turistických a informačních center ČR 4,00 tis. Kč

Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje – 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, čerpáno 2.400 tis. Kč.

Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120

V tabulkové části str. 18 a 19
Upravený rozpočet mzdových výdajů:
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 145.453,20 tis. Kč
Ostatní osobní výdaje 2.260,00 tis. Kč
Odměny členů zastupitelstva 7.023,00 tis. Kč

Čerpání MP v tis. Kč	UR rok 2008	skutečnost	% čerpání
mzdové prostředky na platy	145.453,20	142.274,57	97,81
ostatní osobní výdaje	2.260,00	2.164,44	95,77
odměny členů zastupitelstva	7.023,00	5.225,78	74,41

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

	UR rok 2008	skutečnost	% čerpání
základní platový tarif	89.142,2	87.671	98,35 %
zvláštní příplatky	1.360	1.283	94,34 %
příplatky za vedení a zastupování	2.630	2.519	95,78 %
osobní příplatky	20.401	19.702	96,57 %
svátky	259	258	99,61 %
ostatní složky platu	2.490	2.472	99,28 %
náhrady	1.010	734	72,67 %
dovolená	14.479	14.465	99,90 %
odměny	13.682	13.171	96,27 %

Celkem čerpání rok 2008	**145.453,2**	**142.275**	**97,81 %**
Celkem čerpání rok 2007	133.852,1	131.416	98,18 %
Celkem čerpání rok 2006	118.911,4	118.215	99,41 %
Celkem čerpání rok 2005	112.746,0	111.534	98,93 %

Celková mzdová, ale i personální politika byla v roce 2008 ovlivněna především stávajícím zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V návaznosti na zákoník práce bylo postupováno podle řady dalších zákonů a nařízení vlády, které na něj úzce navazují a souvisí s aplikací mzdové a personální agendy ve veřejných službách a správě. Jednalo se především o tyto právní normy:

- nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
- nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě,
- nařízení vlády č. 469/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 79/2008 Sb., kterým došlo ke změně nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
- 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 rozpočtu pro rok 2008 se vycházelo z dosažené skutečnosti rozpočtu roku 2007 a především z nařízení vlády č. 564/2006 Sb., přílohy č. 3 – stupnice platových tříd a stupňů pro zaměstnance samosprávních celků. S ohledem na skutečnost, že nedošlo vládou ČR k její novelizaci, byla schválená valorizace ve výši 5,3 % uplatňována pouze v mimotarifních složkách platu u všech zaměstnanců magistrátu. U členů zastupitelstva a uvolněných funkcionářů bylo striktně postupováno podle nařízení vlády č. 79/2008 Sb.

Tím, že valorizace mohla být uplatňována pouze v mimotarifních složkách platu, došlo v porovnání s rokem 2007 k nárůstu čerpání v položkách odměn a osobních příplatků. V položce osobních příplatků došlo k navýšení oproti roku 2007 vyjádřeno v absolutní hodnotě o 3.346 tis. Kč a v položce odměn o 3.845 tis. Kč. Zvláštní příplatky byly plánovány i čerpány na úrovni předchozích let. Stejně tak tomu bylo i u příplatků za vedení a zastupování, které byly i v roce 2008 plánovány podle § 124 zákoníku práce č. 262/2006 Sb.

Na základě rozpočtového opatření č. 17/12 ze dne 6.3.2008 došlo k navýšení schváleného rozpočtu mzdových prostředků o 3.708,20 tis. Kč (zapojení prostředků minulých let na zvýšení rozpočtu běžných výdajů). Dále v souvislosti s vnitřním rozpočtovým opatřením č. V 22 ze dne 23.4.2008 došlo ke snížení mzdových prostředků o částku 130 tis. Kč (převod na položku odstupné z důvodu organizační změny z roku 2005 na základě personálního auditu provedeného firmou TRIFID CONSULT).

Rekapitulace:

schválený plán mezd k 1.1.2008 (počet tabulkových míst 484 zaměstnanců)	141.875,00 tis. Kč
+ rozpočtové opatření č. 17/12 (úspora mezd z roku 2007)	3.708,20 tis. Kč
- vnitřní rozpočtové opatření č. V 22 (převod na položku odstupné)	130,00 tis. Kč
Upravený rozpočet pro rok 2008	**145.453,20 tis. Kč**

Ve vlastní kalkulaci návrhu se předpokládalo:

- **u tarifních platů** nedošlo k žádným nárůstům, kromě automatických platových postupů v souladu s přílohou č. 3 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb. ve vztahu k délce započitatelné odborné praxe a přiznávání tarifních platů nastupujícím zaměstnancům. Úspora dosažená v položce tarifních platů pramení ze skutečnosti, že v průběhu celého roku 2008 nebyla obsazena všechna tabulková místa – průměr za rok 2008 je 17,59 neobsazených míst. Taktéž v roce 2008 byla zvláštní pozornost věnována dodržování plánu zaměstnanců a tarifních tříd.
- **zvláštní příplatky –** přiznány na základě nařízení vlády č. 567/2006 Sb., ve skutečnosti došlo k jejich mírnému snížení oproti roku 2007 na celkových 1.283 tis. Kč, tj. snížení o 17 %.
- **příplatky za vedení a zastupování** – naposledy přehodnoceny v roce 2007 z důvodu účinnosti nového zákoníku práce, § 124, který určuje výši příplatků za vedení v % z platového tarifu nejvyššího platového stupně. I nadále zůstávají v platnosti celkem 3 úrovně (vedoucí oddělení, vedoucí odboru, tajemník).
- **osobní příplatky** – jejich vyplacená výše jako mimotarifní složky platu narostla oproti předcházejícímu roku a byl v ní v menším objemu realizován plánovaný schválený nárůst mzdových prostředků ve výši 5,3 %. Oproti roku 2007 došlo tak k jejich nárůstu o 3.346 tis. Kč.

V nárůstu se projevuje taktéž jejich přiznávání u nově nastupujících zaměstnanců po uplynutí tříměsíční zkušební lhůty.

- **svátky** – propočet zkalkulován podle počtu státem uznaných svátků v roce 2008.
- **ostatní složky platu** – příplatky za soboty, neděle, noční směny atd. – skutečnost na úrovni roku 2007.
- **odměny** – oproti roku 2007 došlo v plánu k jejich nárůstu. V absolutní hodnotě o 4.255 tis. Kč. Tento nárůst tak zabezpečoval spolu s osobními příplatky plánované navýšení mzdových prostředků zaměstnanců magistrátu v odsouhlasené výši o 5,3 % tak, jak bylo stanoveno plánem pro rok 2008.

Mzdový záměr pro rok 2008 tak řešil dva základní okruhy otázek racionálnosti vyplacených mezd a struktury jednotlivých složek platu, a to:

- zabezpečení navýšení mzdových prostředků ve výši schválených 5,3 % v rámci nenárokových složek platu a tím alespoň částečné pokrytí skutečné inflace,
- stanovení odměn s konkretizací úkolů na 1. pololetí ve výši 48 % a na 2. pololetí ve výši 52 % plánu.

Přehled vybraných ukazatelů ze mzdové inventury k 31.12.2008:

Průměrný tarifní plat	14.871,- Kč
Průměrný osobní příplatek	3.343,- Kč
Procento osobních příplatků z tarifních platů	22,48 %
Průměrný příplatek za vedení	427,- Kč
Průměrný zvláštní příplatek	207,- Kč
Průměrný platový výměr	18.848,- Kč
Průměrná nadstavbové složky platu - příplatky za So+Ne, noc, svátek, přesčasy, pohotovost, odměny (34,68 % z celkového platu)	6.536,- Kč
Průměrný plat za rok 2007	22.735,- Kč
Průměrný plat za rok 2008 (nárůst o 6,19 %)	24.142,- Kč
Přesčasové hodiny za rok 2008 (2007 – 9 988 hodin, tj.snížení o 19,8 %)	8 010 hod
Procento přesčasové práce	0,90 %

Průměrné měsíční platy zaměstnanců:

Ukazatel	Rok 2006	Rok 2007	Index 07/06	Rok 2008	Index 08/07
Průměrná měsíční mzda	21.599	22.735	105,26	24.142	106,19
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	453,10	481,77	106,33	491,15	101,95

Pracovní doba:

U k a z a t e l e		rok 2007	rok 2008
1. Použitelný fond – dny		109.914	112.747
2. Neodpracované dny celkem		6.136	6.136
z toho:	nemoc a úraz	5.420	5.766
	ošetřování člena rodiny	430	520
	ostatní překážky	259	694
	neplacené volno	25	68
3. Procento využití fondu pracovní doby		94,42 %	94,35 %
4. Procento neodpracovaných dnů		5,58 %	5,65 %
z toho:	pro nemoc a úraz	4,93 %	4,62 %
	ošetřování člena rodiny	0,39 %	0,42 %
	ostatní překážky	0,24 %	0,53 %
	neplacené volno	0,02 %	0,08 %
5. % práce přesčas z celk.fondu pracovní doby		1,15 %	0,90 %

Stavy zaměstnanců:

Ukazatel	Rok 2006	Rok 2007	Index 07/06	Rok 2008	Index 08/07
Stav k 31.12. ve fyzických osobách	474	488	102,95	502	102,87
Plánovaný stav dle organizačního řádu	484	495	102,27	514	103,84
Stav k 31.12. v přepočtených počtech	453,10	481,77	106,33	491,15	101,95
z toho počet žen	309,84	340,01	109,74	351,46	103,37

Konzultační, poradenské a právní služby – prostředky nebyly čerpány.

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 činnosti. V oblasti školení bylo postupováno s maximální hospodárností, kdy na specializovaná školení byly redukovány počty zaměstnanců z jednotlivých odborů.

Služby školení a vzdělávání – jazykové kurzy – v roce 2008 bylo zřízeno celkem 9 jazykových kurzů na různých stupních znalostí v anglickém a německém jazyce.

Služby školení a vzdělávání – personalistika, řízení, mzdy - prostředky nebyly čerpány.

Nákup ostatních služeb – překlady, tlumočení – úhrada za tlumočení pro potřeby matričního úřadu.

Nákup ostatních služeb – inzerce – čerpáno především na inzerci nutnou k vypisovaným výběrovým řízením, kde u některých odborů (např. u stavebního úřadu) představuje problém nízký počet přihlašovaných uchazečů. Z uvedeného důvodu byly inzeráty na určitá místa stavebních techniků podávány opakovaně.

Nákup ostatních služeb – lékařské vstupní prohlídky – byly hrazeny preventivní prohlídky zaměstnanců u odborů, kde je to požadováno podle zákona, a vstupní prohlídky nových zaměstnanců.

Cestovné – školení a porady VO – cestovní náhrady při účasti na poradách a školeních vedoucích odborů.

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.

Věcné dary - nákup věcných darů předávaných při životních jubileích a mimořádných příležitostech.

Neinvestiční transfery občanským sdružením – Svaz tajemníků MOÚ – roční členský příspěvek Svazu tajemníků městských a obecních úřadů.

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – rozdíl nevyplacených mezd a zákonných odvodů za měsíc prosinec 2008.

Výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do zastupitelstev krajů, konaných ve dnech 17.10. - 18.10.2008 v celkové výši 1.949,05 tis. Kč (poskytnuta záloha účelové dotace ze státního rozpočtu, žádost o doplatek v roce 2009).

Odbor památkové péče - odpovědné místo 121

V tabulkové části str. 19

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – nečerpáno, plánované mapové podklady pořízeny pomocí PC aplikací.

Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup 5 ks vlajek se znakem Dnů evropského dědictví k propagaci akce.

Nájemné – výstavní panely, prostory – nečerpáno, výstavní prostory zajištěny v rámci radniční výstavní síně.

Konzultační, poradenské a právní služby – konzultace návrhu změny ochranného pásma kulturní památky Hradebního systému města České Budějovice.

Konzultační, poradenské a právní služby – expertní služby – nečerpáno, dané právní problémy byly řešeny právníkem Magistrátu města České Budějovice.

Nákup ostatních služeb – propagační materiály k EHD 2008 – pořízení programových letáků, plakátů, brožur, převěsů přes ulici k akci Národní zahájení Dnů evropského dědictví (EHD) 2008 v Českých Budějovicích, z toho 100 tis. Kč dotace z grantu Jihočeského kraje.

Nákup ostatních služeb – Národní zahájení Dnů evropského dědictví - zajištění kulturního programu při akci Národní zahájení Dnů evropského dědictví 2008 v Českých Budějovicích, z toho 100 tis. Kč dotace z grantu Krajského úřadu Jihočeského kraje na podporu živé kultury.

Nákup ostatních služeb – studie – podklady pro vypracování přihlášky do Soutěže o cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice za rok 2008.

Nákup ostatních služeb – kopírování, grafické služby – zajištění fotodokumentace mapových a jiných tiskových podkladů a fotografií jako podkladového materiálu pro činnost odboru.

Nákup ostatních služeb – Den památek a evropského dědictví – zajištění konání Mezinárodního dne památek 2008 v Českých Budějovicích dne 19. dubna 2008 - tisk plakátů, jejich výlep na reklamní plochy v Českých Budějovicích, organizační zajištění akce včetně doprovodných

kulturních programů, zajištění konání Národního zahájení Dnů evropského dědictví 12. - 13. 9. 2008 v Českých Budějovicích včetně celostátní propagace a následné prezentace.

Nákup ostatních služeb – tisková a publikační činnost – nečerpáno z důvodu přesunutí projektu-Didaktické programy města České Budějovice na rok 2009.

Nákup ostatních služeb – výstavy a propagace – uspořádání výstavy v Galerii Na Dvorku, Hroznová 8, České Budějovice v souvislosti s konáním Národního zahájení Dnů evropského dědictví a její propagace.

Pohoštění – výstavy a semináře– zajištěno pohoštění při vernisáži výstavy pořádané k tématu Dnů evropského dědictví 2008 a při konání Národního zahájení Dnů evropského dědictví v Českých Budějovicích.

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady - úhrada poplatků Ochrannému svazu autorskému v souvislosti s konáním kulturního doprovodného programu při akci Národní zahájení Dnů evropského dědictví 2008 v Českých Budějovicích.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám – finanční prostředky ve výši 625 tis. Kč poskytnuty v rámci Programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice v roce 2008 společnosti ICCM EU, s. r. o. na obnovu domu č.p. 11, nám.Přemysla Otakara II., České Budějovice.

Neinvestiční transfery občanským sdružením - finanční prostředky ve výši 160 tis. Kč poskytnuty v rámci Programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice v roce 2008 Českému zahrádkářskému svazu České Budějovice na obnovu domu Kněžská č.p. 86.

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – vlastníkům kulturních památek poskytnuty finanční prostředky v rámci Programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice – Biskupství českobudějovickému 1.630 tis. Kč na restaurování křížové chodby bývalého Dominikánského kláštera; 330 tis. Kč Církvi československé husitské v Českých Budějovicích na restaurování varhan v Husově sboru, Palackého nám. 1; Kongregaci bratří Nejsvětější svátosti 270 tis. Kč na obnovu varhan v kostele Růžencové Panny Marie, Žižkova ul., České Budějovice. V rámci Dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče poskytnuty dotace Římskokatolické farnosti, děkanství u sv. Mikuláše 23 tis. Kč na restaurátorský průzkum fasády a Biskupství českobudějovickému 210 tis. Kč na opravu uliční fasády domu Široká č.p. 27.

Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek - v rámci Dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče poskytnuta záloha dotace Společenství vlastníků Skuherského 10 na obnovu fasády domu Skuherského č.p. 1486 ve výši 350 tis. Kč.

Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím - v rámci Dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče poskytnuty finanční prostředky Obchodní akademii, Husova 1, České Budějovice na obnovu fasády objektu Husova 1 ve výši 500 tis. Kč.

Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám – finanční prostředky poskytnuty vlastníkům kulturních památek v rámci Programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice – Ing. Brychovi Jaromírovi a Brychové Jitce 50 tis. Kč na obnovu domu Dukelská č.p. 714 a v rámci Dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče v roce poskytnuty finanční prostředky Václavu Tupému 258.293,-Kč na obnovu fasády domu Panská č.p. 179.

Nespecifikované rezervy – dotace dle směrnice č. 5/2007 – finanční prostředky určené na dotace poskytované v rámci dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče na rok 2008 dle Směrnice č. 5/2007 převedeny rozpočtovým opatřením na položky rozpočtu odpovídající jeho druhovému třídění. Nevyčerpaná část finančních prostředků byla ve druhém pololetí 2008 převedena do rezerv finančního odboru.

Odbor rozvoje a cestovního ruchu - odpovědné místo 122

V tabulkové části str. 19 a 20

Nákup zboží – Turistické informační centrum – nákup turistických průvodců, pohlednic, map, vlaječek, brožur, plánků, propagačních předmětů, knih, suvenýrů a dárkových předmětů za účelem jejich dalšího prodeje.

Nákup materiálu jinde nezařazený – Malá solnice – předtisky vstupenek pro Motocyklové muzeum.

Nákup materiálu jinde nezařazený – publikace – nákup průvodce „Jižní Čechy“ a titulů „Zahrady a parky jižních Čech“ a „Jižní Čechy“pro propagaci města.

Nákup materiálu jinde nezařazený – pořízení šanonů a desek pro žádosti o dotace a jejich přílohy, CD ROMů ke strategickému plánu rozvoje cestovního ruchu, materiálu na pozvánky

k prezentaci projektu Freetime park Stromovka, kancelářských potřeb a materiálu pro administraci Programu obnovy venkova.

Studená voda, Teplo, Elektrická energie – Malá solnice – spotřeba studené vody, tepla a elektrické energie v objektu Motocyklového muzea.

Nájemné – CBsystem – pronájem reklamní plochy na vozech městské hromadné dopravy v rámci propagace CBsystemu.

Nájemné – pronájem plochy na výstavě Real Vienna 2008 a roční pronájem reklamní plochy na informačních tabulích firmy MCU.

Konzultační, poradenské a právní služby – **Město a voda** – příprava a realizace projektu Město a voda (tzn. organizace činnosti projektového týmu, jednání s investory, zpracování žádosti o spolufinancování z Regionálního operačního programu v rámci druhé a třetí výzvy, marketingová činnost).

Konzultační, poradenské a právní služby – cestovní ruch – vypracování „Strategie rozvoje cestovního ruchu na období 2008 – 2010“ a příprava skupinové diskuse.

Konzultační, poradenské a právní služby – sledování ochranných známek Jihočeského letiště za 2. pololetí 2007 a 1. pololetí 2008, konzultační a poradenské služby k projektu „České Budějovice – rekonstrukce a doplnění vodohospodářské infrastruktury“ a k projektu „Koněspřežná dráha v Českých Budějovicích“, zpracování odborného posudku na akci „České Budějovice – Nové Roudné I. etapa“, provedení prvního dozorového auditu a zpracování auditní zprávy ISO pro Turistické informační centrum a další ekonomické poradenství a konzultace k managementu projektů a přípravě smluv.

Konzultační, poradenské a právní služby – plán rozvoje města – právní pomoc a poradenské služby při tvorbě Strategického plánu a Integrovaného plánu rozvoje města pro lokalitu Levý břeh Vltavy a sídliště Máj a Tematického integrovaného plánu rozvoje města (zpracování oponentních posouzení těchto strategických dokumentů a zpracování hodnocení koncepce strategického plánu dle zákona číslo 100/2001 Sb.).

Služby školení a vzdělávání – kurz základů projektového řízení (MS Project) a seminář „Účetnictví pro manažery a neúčetní odborníky“.

Nákup ostatních služeb – energetické audity – zpracování odborných energetických auditů a průkazů pro vybrané objekty základních škol (Máj II, L. Kuby, Bezdrevská a Grünwaldova) jako povinných příloh k žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na zateplování budov.

Nákup ostatních služeb – výstavy a prezentace – instalace výstavy v budově radnice - projekt Freetime park Stromovka, zajištění prezentace na Slovensku (film, informační flashdisk, hudební vystoupení), aktualizace prezentačního filmu o Českých Budějovicích, zajištění moderátora na Staročeskou lidovou pouť, realizace výstavní expozice města na veletrhu Real Vinna 2008, prezentace v Miláně včetně překladu tiskové zprávy do italštiny, zhotovení panelu pro výstavu Jihočeský kompas atd.

Nákup ostatních služeb – propagační tiskoviny – grafické návrhy, předtisková příprava a tisk propagačních materiálů Město a voda, Freetime park Stromovka, Koněspřežka (včetně jazykových mutací), dotisk propagačních materiálů Radnice, Motocyklové muzeum, Za brány města, Pěší okruhy městem, Načerpejte energii, vypracování textů k brožuře Za brány města a zhotovení stolního kalendáře města apod.

Nákup ostatních služeb – **inzerce a propagace** – vyhlášení veřejné soutěže na využití Velké solnice v tisku a ohlášení veřejných projednání ke strategickému plánu, propagace projektu „Turistické léto“, inzerce v odborných časopisech cestovního ruchu (TIM, Travel in the Czech Republic, Welcome, Dovolená, KAM po Česku, Prager Zeitung, Deník ČBL, MF Dnes), webová prezentace na turistickém portálu Výletník.cz apod.

Nákup ostatních služeb – propagační akce cestovního ruchu – zajištění průzkumu návštěvnosti města **-** sběr statistických dat formou dotazníků pro oblast cestovního ruchu.

Nákup ostatních služeb – CB CARD – vyplacené náhrady poskytovatelům služeb v rámci projektu CB CARD.

Nákup ostatních služeb – Turistické léto 2008 – zajištění propagační kampaně, inzerce v magazínu TIM, TTG, Dovolená pro vás, překlady, vypracování žádosti o dotaci, analytické a přípravné práce, monitoring a vypracování závěrečné etapy studie.

Nákup ostatních služeb – Turistický portál města ČB – grafický návrh, struktura a technické řešení turistického webového portálu.

Nákup ostatních služeb – Malá solnice – roční revize zabezpečovací signalizace, napojení na pult centrální ochrany a zajištění bezpečnostních služeb.

Nákup ostatních služeb – překlady textů pro odbor kultury a odbor územního plánování a architektury, grafická příprava propagačních předmětů (šátky), zpracování prezentace projektu „Freetime park Stromovka“, vypracování žádosti o dotaci na projekt "Advent ve městě".

Nákup ostatních služeb – CBsystem – reklamní kampaň na propagaci CBsystemu v rádiu Gold, Frekvence 1 a Faktor, tisk vstupenek, dodávka propagačních předmětů – pexeso, omalovánky, čokopuzzle, taška s potiskem, magnetická záložka, tužky, kuličková pera, luxusní papírové tašky.

Nákup ostatních služeb – ČB – město sportu – vyhledání dotačního titulu a zpracování žádosti o dotaci pro projekt „České Budějovice – město sportu".

Nákup ostatních služeb – příprava pro investory – překlady textů, zhotovení vítacích tabulí, poplatky za výpisy z katastru nemovitostí.

Nákup ostatních služeb – kopírování, fotodokumentace – kopírovaní projektových dokumentací k projektům předkládaným do operačních programů, kopírování víceparé ke Koněspřežné dráze pro informativní účely.

Nákup ostatních služeb – strategické investice – inzerce k veřejnému projednání strategického plánu města, statistické vyhodnocení a zpracování návštěvnosti města České Budějovice.

Nákup ostatních služeb – plán rozvoje města – zpracování manuálu projektového logotypu a jednotné grafiky Integrovaného plánu rozvoje města.

Nákup ostatních služeb – veřejné zakázky – výkon zadavatelských činností pro akci Měření rychlosti a průjezdů na červenou.

Nákup ostatních služeb – Euronet – umožnění přístupu k systémové aplikaci EURONET.

Nákup ostatních služeb – ostatní – překlady textů pro potřeby ostatních odborů.

Pohoštění – propagace Budvar – průběžné čerpání na základě smluv o propagaci a reklamě.

Pohoštění – výstavy – občerstvení a pohoštění na výstavě Real Vienna 2008, gastronomické služby při prezentaci města v Nitře.

Věcné dary – propagace Budvar, KIN – propagační předměty a výrobky společností Budějovický Budvar, n. p. a Koh-i-noor Hardtmuth, a. s. na základě smluv o propagaci.

Věcné dary – prezentační předměty – nákup reklamních a prezentačních předmětů s potiskem loga města pro vedení města (dárkové čokolády, tašky, laserová ukazovátka, nože, sada na víno, flash disky, trička, knihy, dárková balení – víno, svíčky, klíčenky, kuličková pera).

Věcné dary – Turistické léto 2008 – nákup reklamních a propagačních předmětů v rámci projektu Turistické léto.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – firmě Gastkom poskytnuta dotace ve výši 44,10 tis. Kč na projekt „Gastrofest – Danubius Gastro – Slovakiatour", ve výši 64,40 tis. Kč na projekt „Budějovice – město gastronomie" a ve výši 316,24 Kč na projekt reklamní kampaň pro „Gastrofest 2008", agentuře Kultur - Kontakt dotace ve výši 30 tis. Kč na projekt „Propagační materiály k nočním prohlídkám" a Petru Šímovi dotace ve výši 141,60 Kč na vydání publikace „České Budějovice gastronomicky zajímavé".

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – Jihočeská hospodářská komora – poskytnutí neinvestiční dotace na činnost Jihočeské hospodářské komory.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám: firmě Mapcentrum, s. r. o. poskytnuta dotace ve výši 18,76 tis. Kč na projekt „Infocentrum Pohádkového království s největší výstavou pohlednic v České republice", Vydavatelství MCU dotace ve výši 57,15 tis. Kč na projekt „Turistický internetový portál www.visitceskebudejovice.cz" a firmě VORS, s. r. o. poskytnuto 262 tis. Kč na vybavení pokojů a recepce nábytkem.

Neinvestiční transfery občanským sdružením – Sdružení obrany spotřebitelů – poskytnuta dotace na provoz Sdružení obrany spotřebitelů České republiky.

Neinvestiční transfery občanským sdružením – v celkové výši 896,35 tis. Kč, z toho:

- občanskému sdružení Junák na projekt „Dovybavení ubytovací kapacity" 57,24 tis. Kč
- Arsklubu na projekt „Staročeská lidová pouť" 140,80 tis. Kč
- o. s. Pohádkové království na projekt „Vandrovní knížka ČB a okolí" 66,17 tis. Kč
- o. s. Pohádkové království na projekt „XVI. ročník otevření hlavní turistické sezóny 20 let korfbalu v ČB" 23,83 tis. Kč
- o. s. Pohádkové království na projekt „Veletržní balíček – první slavnost piva" 195,15 tis. Kč
- komornímu pěveckému sboru Bella Musica na konání reprezentačních akcí 72,00 tis. Kč
- Sdružení rodičů pro podporu gymnázia J. V. Jirsíka na pořádání koncertů pěveckého sboru 99,06 tis. Kč
- Divadelnímu souboru J. K. Tyl na prezentaci města na Slovensku u příležitosti uvedení muzikálu „Sněhurka a sedm trpaslíků" 41,36 tis. Kč
- občanskému sdružení Hortensia na projekt „Stopy Boha v krajině" 120,00 tis. Kč
- Českobudějovickému kynologickému klubu 80,74 tis.Kč

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – dotace Nadaci pro Jihočeské cyklostezky ve výši 98,88 tis. Kč na vydání brožury „Víkend na kole" a Jihočeské centrále

cestovního ruchu dotace ve výši 101,08 tis. Kč na podporu vývoje tematických českobudějovických suvenýrů.

Neinvestiční transfery vysokým školám – podnikatelský inkubátor – příspěvek Jihočeské univerzitě na rok 2008 – spolufinancování projektu "I. etapa koncipování vědecko-technického parku České Budějovice“.

Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím – Integrované střední škole obchodu, služeb a podnikání poskytnuta dotace ve výši 344,20 tis. Kč na projekt „Budějovice – město gastronomie – Gastrofest Liptov, Tatry“ a na projekt „České Budějovice sladké“ ve výši 127,76 tis. Kč a SOŠ veterinární dotace ve výši 136,80 Kč na uspořádání regionální výstavy ovoce.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 5/2007 – finanční prostředky určené na dotace poskytované v rámci dotačního programu města České Budějovice na podporu rozvoje cestovního ruchu v roce 2008 dle Směrnice číslo 5/2007 převedeny rozpočtovými opatřeními na položky rozpočtu odpovídající jeho druhovému třídění. Nevyčerpaná část finančních prostředků ve výši 1.313,34 tis. Kč byla převedena do rezervy finančního odboru.

Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191

V tabulkové části str. 20 a 21

Ochranné pomůcky - povinné vybavení zaměstnanců ochrannými pracovními prostředky.

Léky a zdravotnický materiál - vybavení lékárniček první pomoci.

Prádlo, oděv a obuv – nákup ložního prádla pro ubytovnu ve sportovní hale.

Knihy, učební pomůcky a tisk – předplatné a nákup odborných publikací a tisku.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek - pořízen starší vysokozdvižný vozík, nájezd pro rolby, pojízdné lešení, kladkostroj, nabíjecí vozík, zařízení pro digitální TV přenosy a akumulátorové nářadí na zimní stadion, chladnička, registrační pokladna a dva rotopedy pro sportovní halu, křovinořez a vysavač na plavecký stadion a další drobné nářadí, kancelářská technika a nábytek.

Nákup materiálu jinde nezařazený – materiál a náhradní díly pro běžnou údržbu a opravy, čistící a hygienické potřeby, chemikálie, nátěrové hmoty, spotřební materiál pro provoz pokladního a odbavovacího systému na plaveckém stadionu, nákup náhradních světelných zdrojů, náhradních filtrů pro vzduchotechnická zařízení, kancelářských potřeb atd.

Studená voda, teplo a elektrická energie - náklady za spotřebovanou elektrickou energii, teplo a vodu ve střediscích plavecký stadion, sportovní hala a zimní stadion. Zvýšené náklady u některých položek byly pokryty vnitřními rozpočtovými opatřeními v rámci odpovědného místa.

Pohonné hmoty a maziva - nákup pohonných hmot a olejů pro služební vozidla a zemědělskou techniku, propanu pro rolby a olejů pro chladící kompresory .

Služby telekomunikací a radiokomunikací - náklady za telekomunikační služby a paušální platby za telefonní ústředny.

Nájemné - za tlakové lahve na technické a motorové plyny.

Konzultační, poradenské a právní služby - vypracování znaleckých posudků pro vyřazení hmotného majetku na všech střediscích, zpracování výpočtu pro rozúčtování spotřeby tepla nájemcům na plaveckém stadionu a vypracování technického posudku pro dobíjení akumulátorových strojů na úpravu ledu na zimním stadionu.

Služby, školení a vzdělávání - zajištění odborné způsobilosti plavčíků, strojníků chladících zařízení a vodohospodářských zařízení, obsluhy a údržby plynových, elektrických zařízení a tlakových nádob, přezkoušení řidičů motorových vozíků a proškolení zaměstnanců v rámci požární ochrany a bezpečnosti práce.

Nákup ostatních služeb - ostraha a úklid objektů zimního stadionu dodavatelským způsobem, vyšetření vzorků vody na plaveckém stadionu, služby pro přípravu a zajištění kulturních a společenských akcí ve sportovní hale a na zimním stadionu, odvoz komunálního a likvidace nebezpečného odpadu, náhradní stravování zaměstnanců, přepravní služby, požární dohled, obsluha rozhlasového zařízení, zdravotnická a pořadatelská služba při veřejném bruslení, pravidelné i mimořádné revize a kontroly technického zařízení – revize elektro, výtahů, zdvihadel, tlakových nádob, elektrické požární signalizace, požárně bezpečnostních zařízení, chemického hospodářství a další.

Opravy a udržování - běžné - opravy a údržba technologického a strojního vybavení všech středisek, opravy topných rozvodů a výměníkových stanic, servis a opravy vzduchotechnických zařízení, stavební opravy, údržba sportovního nářadí a dopravních prostředků.

Opravy a udržování - zprovoznění letní plovárny – plavecký stadion - opravy nutné před zahájením provozu letní plovárny (opravy obkladů a dlažeb na ochozech a v bazénech, opravy a zprovoznění původní úpravny vody)

Opravy a udržování - výměna obložení saun – plavecký stadion - výměna dřevěného obložení stěn, stropů a pryčen v prostorách sauny.

Opravy a udržování Destarolů – zimní stadion - opravy strojů na úpravu ledových ploch.

Cestovné - náklady na služební cesty zaměstnanců (zvyšování kvalifikace).

Účastnické poplatky na konference – plavecký stadion - poplatek za odbornou konferenci.

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – plavecký stadion - nákup dálničních známek pro služební motorová vozidla.

Program prevence kriminality - odpovědné místo 194

V tabulkové části str. 21

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – pořízení dataprojektoru používaného při besedách pořádaných pro mládež a seniory, nákup nástěnek a fotek v klipartech (chodba MP).

Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup spotřebního materiálu na výstavu „Mobil salon 2008".

Služby peněžních ústavů - pojištění – nečerpáno

Nájemné – pronájmy prostor kulturních zařízení na besedy se seniory a dětmi.

Konzultační, poradenské a právní služby – poskytnuta dotace ve výši 50 tis. Kč od Ministerstva vnitra na projekt „Koncepce prevence kriminality na léta 2009 - 2011 v Českých Budějovicích, čerpáno 42 tis. Kč a 8 tis. Kč bylo vráceno zpět na Ministerstvo vnitra.

Služby, školení a vzdělávání – účast pracovníků odboru prevence na seminář „Kriminalita mládeže".

Nákup ostatních služeb – služby spojené s realizací výstavy „Mobil salon 2008" (zejména výstavba stánku), tisk brožury o parkování ve městě a grafické zpracování koncepce prevence kriminality v Českých Budějovicích.

Pohoštění – **cukrovinky pro děti** – pohoštění pro děti při soutěžích a besedách.

Věcné dary - hračky, ceny, odměny – reklamní předměty rozdávané při konaných besedách a soutěžích s dětmi a seniory.

Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195

V tabulkové části str. 21 a 22

Drobný hmotný dlouhodobý majetek - zakoupeny příbory, skříňka pod televizor, uklízecí set a nádobí do kuchyně.

Nákup materiálu jinde nezařazený – 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, služby telekomunikací a radiokomunikací – zahrnují plnění spojená s provozováním rekreačního střediska v Nové Peci.

Služby pošt – nečerpáno.

Nájemné – úhrada pronájmu sálu na setkání zaměstnanců u příležitosti vánočních svátků.

Nákup ostatních služeb – čištění a praní prádla, odvoz odpadků a poplatky za televizní a rozhlasové přijímače v rekreačním zařízení Nová Pec.

Nákup ostatních služeb - kultura a sport – uhrazeno startovné a ubytování na sportovní turnaj v Táboře, vstupné na divadelní představení, zájezd do termálních lázní Bad Füssing, lyžařské zájezdy, nákup permanentek do sauny, na plovárnu a do sportovního centra, zájezd do termálních lázní v Maďarsku, zájezd do Nizozemska a Belgie a adventní zájezd do Drážďan.

Nákup ostatních služeb – příspěvek na stravování – příspěvek na jedno jídlo pro zaměstnance činí 12,- Kč.

Opravy a udržování – oprava omítek, sprchových koutů, odpadů a výměna bojleru v rekreačním zařízení Nová Pec.

Pohoštění – při setkání zaměstnanců ke konci roku u příležitosti vánočních svátků.

Věcné dary – nebyly nakupovány.

Platby daní a poplatků krajům, obcím a SF – rekreační poplatek obci Nová Pec – povinný poplatek za pobyt v rekreačním středisku.

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – penzijní připojištění - příspěvek na penzijní připojištění byl poskytnut 464 zaměstnancům ve výši 300,- Kč měsíčně.

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – rekreace – příspěvek na rekreaci byl poskytnut 112 zaměstnancům (do max. výše 4 tis. Kč).

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - dětská rekreace – příspěvek na dětskou rekreaci byl poskytnut 68 dětem zaměstnanců (do max. výše 3 tis. Kč).

Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu – půjčky zaměstnancům – byly poskytnuty půjčky 40 zaměstnancům na nákup bytového zařízení nebo na pořízení či stavební úpravy bytu.

Příspěvkové organizace MŠ, ZŠ, ŠJ - odpovědné místo 201 - 238

V tabulkové části str. 22 a 23

Schválené rozpočty pro rok 2008 pro mateřské školy, základní školy a školní jídelny s právní subjektivitou byly sestaveny **pro 31 příspěvkových organizací:**

15 mateřských škol (u všech je školní jídelna)
14 základních škol (z nichž 12 má školní jídelnu)
2 samostatné školní jídelny

Schválený rozpočet **běžných výdajů** školských zařízení činil 114.498 tis. Kč a byl v průběhu roku rozpočtovými opatřeními upraven na 119.051,73 tis. Kč. Finanční vypořádání jednotlivých školských zařízení byla projednána s odpovědnými pracovníky města za osobní účasti ředitelů příspěvkových organizací. Výdaje MŠ, ZŠ a ŠJ po finančním vypořádání a vyhodnocení závazných ukazatelů mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi byly v souladu se zákonem číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Nejvyšší náklady se týkají závazných ukazatelů - spotřeba energií a opravy a udržování (byly provedeny opravy a nátěry fasád, oken, radiátorů ústředního topení, plotů, údržby střech a okapů, výměny oken a dveří, opravy a výměny linolea, podlah v tělocvičnách, opravy sociálních zařízení apod.). Mzdové prostředky od zřizovatele byly vypláceny pradlenám, pracovníkům na základě uzavřených dohod (např. úklid sněhu a výběr školného) a ředitelům školských zařízení (odměny). Dále pak výdaje za materiál (školní tabule, žákovské lavice a židle, zahradní vybavení, učební pomůcky, mycí a čistící prostředky, kancelářské potřeby, vybavení lékárniček, ložní prádlo, vybavení do mateřských škol a do školních jídelen apod.). Příspěvkové organizace provádějí odpisy nemovitého i movitého dlouhodobého majetku, který mají ve správě od zřizovatele a ostatního dlouhodobého majetku, který získaly formou sponzorských darů. Ostatní položky byly čerpány rovnoměrně v souladu s rozpočtovými pravidly. Nedílnou součástí hospodaření příspěvkových organizací jsou výnosy (stravné, školné, úroky, nájemné), které jsou zapojovány do hospodaření organizací.

Od 1.1.2005 podle zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, byly prostředky ze státního rozpočtu poskytovány přímo právnickým osobám vykonávajícím činnost škol, které zřizuje obec podle § 160 odst. 1 písm. c) a § 161 odst. 6 písm. b).

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	1 031,5	836,6	2 323,8	6 737,9	245,1	1 721,0	9 545,0	6 603,0	91,1
MŠ Větrná	978,1	1 364,7	1 712,7	6 120,3	223,6	1 757,7	8 754,0	6 120,0	112,3
MŠ Jizerská	730,7	3 612,0	2 585,8	5 297,7	416,1	1 587,6	11 115,0	5 313,0	60,3
MŠ Dlouhá	708,4	1 173,1	1 991,5	5 495,8	304,1	1 898,9	7 814,0	5 311,0	40,0
MŠ Špálova	908,8	2 245,8	2 340,2	5 589,9	255,2	1 402,3	9 998,0	5 391,0	60,4
MŠ Zeyerova	669,7	902,8	1 636,1	6 043,4	329,6	1 472,9	8 110,0	5 850,0	1,3
MŠ Pražská	161,5	1 431,4	630,9	2 847,3	10,1	544,1	4 702,0	2 848,0	165,0
MŠ J. Opletala	719,4	727,0	1 974,8	6 413,6	386,7	1 803,1	8 588,0	6 042,0	169,6
MŠ U Pramene	331,7	493,4	1 089,0	2 845,8	157,3	879,5	4 101,0	2 832,0	63,3
MŠ Vrchlického	699,4	603,5	2 693,3	6 352,3	574,3	1 919,5	9 063,0	6 127,0	59,6
MŠ K. Štěcha	809,1	3 000,0	2 199,3	8 289,9	550,9	2 259,5	12 651,0	8 126,0	61,2
MŠ Čéčova	732,4	619,3	1 408,0	5 467,2	210,2	1 553,9	6 952,0	5 511,0	68,9
MŠ Neplachova	434,1	583,7	1 517,9	4 571,0	203,2	1 444,1	5 921,0	4 572,0	55,2
MŠ Nerudova	677,4	1 049,8	1 522,5	5 477,6	254,2	1 397,8	7 731,0	5 161,0	147,3
MŠ E. Pittera	334,4	241,2	1 462,1	3 687,7	121,8	930,3	4 979,0	3 696,0	62,3

ZŠ Grünwaldova	2 350,0	1 798,9	5 450,0	22 634,0	1 549,4	4 873,2	28 919,0	23 226,0	9,9
ZŠ Bezdrevská	3 273,8	3 306,4	7 444,6	25 875,9	1 203,1	5 639,8	35 637,2	26 320,2	173,2
ZŠ Máj I	3 268,7	4 025,0	5 750,7	19 384,1	2 098,4	6 283,2	28 294,5	19 225,5	50,8
ZŠ Máj II	1 217,0	1 974,9	1 974,2	16 470,5	1 773,1	3 366,5	20 234,7	16 759,7	191,5
ZŠ Kubatova	1 933,3	2 249,9	4 976,9	17 816,2	1 203,7	5 397,5	22 887,0	18 243,0	104,5
ZŠ Matice školské	982,9	515,0	4 085,4	16 732,8	657,2	2 453,0	20 799,7	17 048,0	279,4
ZŠ L.Kuby	1 248,6	1 298,5	3 756,2	17 354,4	647,3	3 019,9	21 353,0	17 753,0	67,9
ZŠ O. Nedbala	949,4	4 733,9	9 226,1	33 281,9	1 992,4	8 282,8	42 113,0	34 040,0	212,1
ZŠ J. Š. Baara	2 016,2	1 685,0	2 969,1	20 959,7	539,6	1 468,2	26 701,5	21 523,5	0,1
ZŠ a MŠ Nerudova	2 900,0	2 713,8	6 177,5	29 592,9	1 138,4	5 542,5	36 995,0	30 125,0	14,9
ZŠ Dukelská	1 011,7	2 131,7	3 101,5	21 141,2	235,8	1 300,7	26 343,0	22 026,0	21,8
ZŠ Pohůrecká	2 446,3	2 769,0	4 015,4	17 831,4	890,7	3 346,7	24 826,0	18 176,0	219,9
ZŠ a MŠ Rudolfovská	369,8	240,0	1 069,1	4 951,9	100,0	711,0	6 032,1	5 013,1	12,3
ZŠ a MŠ Vl. Rady	820,0	850,0	2 534,2	6 592,3	418,9	1 478,8	9 759,0	6 649,0	22,4
ŠJ U Tří lvů	619,1	2 539,4	7 125,3	5 045,5	883,4	9 453,0	6 801,6	4 778,0	41,9
ŠJ Rudolfovská	527,4	119,0	4 084,6	3 039,2	525,5	4 745,4	3 658,0	2 983,0	107,7

Příspěvkové organizace - odpovědné místo 261- 276

V tabulkové části str. 23

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				
Jeslová a azylová zařízení	1 110,6	1 059,0	1 792,3	11 984,9	154,7	2 115,5	14 052,0	3 585,0	66,0
Domov pro seniory Hvízdal	5 496,0	2 925,2	20 008,2	37 543,3	2 206,1	37 581,3	30 734,2	15 157,2	136,7
CSS Staroměstská	2 626,5	361,1	7 490,2	16 254,8	1 000,8	16 290,8	12 729,0	3 125,0	1 286,4
Domov pro seniory Máj	2 998,5	3 437,9	14 155,1	31 402,8	4 649,2	37 184,3	19 747,0	7 478,0	287,8
Jihočeské divadlo	3 748,6	2 323,8	39 673,8	77 016,4	4 480,4	41 512,1	85 020,0	13 485,0	-710,9
Pohřební ústav	2 323,5	3 513,0	7 930,1	10 432,4	1 334,7	23 141,4	2 400,0	0,0	7,7

Jeslová a azylová zařízení – odpovědné místo 261

Organizace provozuje jesle v ulici E. Pittera a K. Štěcha a azylový dům pro ženy v Žerotínově ulici a azylový dům Filia v Nerudově ulici. V roce 2008 organizace dosáhla zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 66,05 tis. Kč. Jelikož byla příspěvkové organizaci Jeslová a azylová zařízení ze státního rozpočtu poskytnuta neplánovaná dotace ve výši 3.585 tis. Kč, byl zřizovatelem na žádost organizace snížen rozpočtovým opatřením ve stejné výši příspěvek na provoz. Vyšší náklady na energie oproti původnímu plánu byly pokryty snížením nákladů na opravy a především vyššími výnosy za ošetřovné v jeslích a nájemné v azylových domech.

Domov pro seniory Hvízdal – odpovědné místo 264

Příspěvková organizace dosáhla za rok 2008 zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 136,67 tis. Kč. Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo organizaci dotaci na sociální služby oproti schválenému rozpočtu vyšší o 5.582 tis. Kč (výše přijaté dotace činí 15.750 tis. Kč, z důvodu připsání dotace na účet až k 23.12.2008 nebylo možno účelové prostředky použít v plné výši, proto bude částka 592.836,- Kč vrácena do státního rozpočtu). Na žádost organizace snížil zřizovatel rozpočtovým opatřením příspěvek na provoz o 4.500 tis. Kč. Vyšší náklady, především na nákup spotřebního materiálu (ložní prádlo, prací, úklidové a mycí prostředky, desinfekční prostředky, zdravotnický materiál, nádobí, potraviny a materiál na údržbu), byly pokryty nejen vyšší dotací ale i vyššími tržbami od uživatelů domova pro seniory za poskytnuté služby, vyššími příspěvky na péči, zvýšenými úroky na bankovních účtech a také vyššími úhradami do zdravotních pojišťoven.

Centrum sociálních služeb Staroměstská – odpovědné místo 265

Zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 1.286,44 tis. Kč dosáhla organizace zejména vyššími tržbami z důvodu transformace zařízení na domov pro seniory, dále z důvodu zhoršujícího se zdravotního stavu klientů, což se odráží ve větším objemu poskytovaných služeb a zvýšení úhrad od zdravotních pojišťoven. Zvyšují se i příspěvky na péči. V hospodaření organizace se také projevila úspora v osobních nákladech, jedním z důvodů byla pomalejší transformace na domov pro seniory, než se původně předpokládalo, dalším důvodem byla snaha organizace o maximální využití stávajícího personálu. Nižší byla i spotřeba energie a materiálu. Oproti tomu byly vyšší náklady na nákup služeb a promítla se tu i daňová povinnost k dani z příjmu ve výši 196 tis. Kč. Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo organizaci dotaci na sociální služby ve výši 3.105 tis. Kč, z důvodu pozdního obdržení části dotace v měsíci prosinci nebylo možno účelové prostředky použít v plné výši a proto bude částka 120 tis. Kč vrácena zpět do státního rozpočtu. Protože poskytnutá dotace byla vyšší oproti původně plánované ve schváleném rozpočtu, byl na žádost organizace zřizovatelem zkrácen rozpočtovým opatřením příspěvek na provoz o 400 tis. Kč. Vedle příspěvku na provoz od zřizovatele a dotace ze státního rozpočtu obdržela organizace také grant ve výši 140,05 tis. Kč z rozpočtu Jihočeského kraje na podporu terénních sociálních služeb.

Domov pro seniory Máj – odpovědné místo 266

Organizace dosáhla zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 287,79 tis. Kč. Z důvodu dosažení vyšších tržeb za poskytované služby obyvatelům domova, za příspěvky na péči, úhrady od zdravotních pojišťoven a stravné cizích strávníků, byl na žádost organizace zřizovatelem snížen příspěvek na provoz o 2.685 tis. Kč. Vyššími tržbami organizace byl také pokryt výpadek části plánované dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 465 tis. Kč a především vyšší náklady na pořízení drobného hmotného majetku a materiálu, které byly z větší části použity na vybavení nových prostor pro poskytování odlehčovacích služeb v Tylově ulici.

Jihočeské divadlo – odpovědné místo 271

Jihočeské divadlo vykázalo za rok 2008 ztrátu ve výši 710,93 tis. Kč, ačkoliv město jako zřizovatel poskytlo mimořádný příspěvek na úhradu části ztráty minulých let ve výši 2 mil. Kč a byla také účetně snížena nákladová položka odpisy z důvodu nekrytí fondů finančními prostředky o 632 tis. Kč dle vyhlášky č. 549/2004 Sb.

Organizace dosahuje dlouhodobě vysoké soběstačnosti, takto vysoké soběstačnosti nedosahuje v současné době žádné regionální ani pražské vícesouborové divadlo. Celková rentabilita výnosů dosáhla 32,62 %, což je vyšší o 1,59 % oproti roku 2007. Ačkoliv se Jihočeskému divadlu podařilo dosáhnout podstatně vyšších tržeb (především za představení) a snaží se o maximální úspory v nákladové části, nepodařilo se pokrýt zvýšené náklady organizace, v nichž se negativně promítla především platba poplatku městu Český Krumlov ze vstupného za představení na otáčivém hledišti (poplatek činil 3.022 tis. Kč, 2 mil. Kč poskytl na úhradu ze svého rozpočtu Jihočeský kraj a 1.022 tis. Kč zůstalo nekryto) a také odvod 1 % ze všech tržeb do CB systému.

Kromě příspěvku na provoz z rozpočtu města ve výši 71.400 tis. Kč byl odborem kultury poskytnut příspěvek na „Divadelní festival Na prahu“ ve výši 135 tis. Kč. Od Jihočeského kraje obdrželo Jihočeské divadlo příspěvek ve výši 2.500 tis. Kč na „Divadlo na venkově“, na zhotovení propagačního DVD Otáčivého hlediště Český Krumlov 100 tis. Kč, na „Mezinárodní divadelní festival Na prahu“ 100 tis. Kč, na projekt „Podpora českých divadel“ 2.500 tis. Kč, na „Dialog – projekt studentského diskusního klubu v Jihočeském divadle 30 tis. Kč. Dále Jihočeský kraj přispěl na úhradu poplatků za otáčivé hlediště městu Českému Krumlovu částkou 2.000 tis. Kč. Ministerstvo kultury ČR poskytlo dotaci ve výši 6.155 tis. Kč na „Program státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů“ a 100 tis. Kč na „Divadelní festival Na prahu“. Jihočeské divadlo se dostalo v hodnocení Ministerstva kultury z cca 45 divadel na 2. – 3. místo a v kategorii ekonomických ukazatelů na místo první, tento výsledek mu zajistil příspěvek, který se rovná 1/10 všech rozdělovaných finančních prostředků z programu. Celkově byla organizace v roce 2008 dotována částkou 85.020 tis. Kč.

Dosažená ztráta přechází do roku 2009 jako neuhrazená ztráta minulých let, celková ztráta organizace tak dosáhla výše 3.980,35 tis. Kč.

Pohřební ústav města České Budějovice – odpovědné místo 276

Příspěvková organizace Pohřební ústav města České Budějovice vykázala za rok 2008 zisk ve výši 7,75 tis. Kč, přičemž ztráta z hlavní činnosti činila 3.144,07 tis. Kč a zisk z doplňkové činnosti 3.151,82 tis. Kč. Zisk bude použit k částečné úhradě ztráty z minulých let, která nadále zůstává ve výši 13.136,54 tis. Kč.

Z rozpočtu města byl organizaci poskytnut pouze příspěvek ve výši 2.400 tis. Kč na náklady spojené s opravami kolumbáriích schránek a komunikačních ploch v areálu hřbitova. Ve výsledku hospodaření se projevuje především daňová povinnost k dani z příjmu ve výši 830,07 tis. Kč. U příspěvkové organizace, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, není povoleno kompenzování nákladů a výnosů různých činností. Je předpoklad dalšího zvyšování nákladů jak v činnosti hlavní tak i doplňkové, tím sílí tlak na zvyšování výnosů a s tím souvisí i rostoucí míra zdanění.

Celkový přehled hospodaření zřízených příspěvkových organizací a rozdělení jejich zlepšených výsledků hospodaření za rok 2008

OM	Příspěvková organizace	ztráta z minulých let	Výsledek hospodaření za rok 2008 v Kč				ztráta do roku 2009
			celkem	statutární město České Budějovice		z prostředků SR	
				zisk	ztráta		
201	MŠ Papírenská	*	91 094,28	91 094,28	0,00	0,00	*
203	MŠ Větrná	*	112 331,51	112 331,51	0,00	0,00	*
205	MŠ Jizerská	*	60 323,70	60 323,70	0,00	0,00	*
206	MŠ Dlouhá	*	40 020,65	40 020,65	0,00	0,00	*
207	MŠ Špálova	*	60 416,16	60 416,16	0,00	0,00	*
209	MŠ Zeyerova	*	1 259,88	1 259,88	0,00	0,00	*
210	MŠ Pražská	*	165 006,90	165 006,90	0,00	0,00	*
211	MŠ J. Opletala	*	169 555,89	169 555,89	0,00	0,00	*
212	MŠ U Pramene, Pohůrka	*	63 328,33	63 328,33	0,00	0,00	*
213	ZŠ Grünwaldova	*	9 906,30	9 906,30	0,00	0,00	*
214	ZŠ Bezdrevská	*	173 179,26	173 179,26	0,00	0,00	*
215	ZŠ Máj I	*	50 775,09	28 958,09	0,00	21 817,00	*
216	ZŠ Máj II	*	191 437,76	191 437,76	0,00	0,00	*
217	ZŠ Kubatova	*	104 454,84	104 454,84	0,00	0,00	*
219	ZŠ Matice školské	*	279 388,27	279 388,27	0,00	0,00	*
220	ZŠ L. Kuby, Rožnov	*	67 937,87	67 937,87	0,00	0,00	*
221	ZŠ O. Nedbala	*	212 076,11	212 076,11	0,00	0,00	*
223	ZŠ J. Š. Baara	*	147,83	147,83	0,00	0,00	*
224	ZŠ a MŠ Nerudova	*	14 920,00	14 920,00	0,00	0,00	*
225	ZŠ Dukelská	*	21 802,72	21 802,72	0,00	0,00	*
227	ZŠ Pohůrecká	*	219 877,64	219 837,64	0,00	40,00	*
229	ŠJ U Tří lvů	*	41 867,16	41 867,16	0,00	0,00	*
230	MŠ Vrchlického	*	59 611,89	59 611,89	0,00	0,00	*
231	MŠ K. Štěcha	*	61 177,94	61 177,94	0,00	0,00	*
232	MŠ Čéčova		68 908,23	68 908,23	0,00	0,00	*
233	MŠ Neplachova	*	55 167,19	55 167,19	0,00	0,00	*
234	MŠ Nerudova	*	147 353,31	147 353,31	0,00	0,00	*
235	MŠ E. Pittera	*	62 282,83	62 282,83	0,00	0,00	*
236	ZŠ a MŠ Rudolfovská	*	12 333,06	12 333,06	0,00	0,00	*
237	ZŠ a MŠ VI. Rady	*	22 397,00	22 397,00	0,00	0,00	*
238	ŠJ Rudolfovská	*	107 727,90	107 727,90	0,00	0,00	*
261	Jeslová a azylová zař.	*	66 040,04	66 040,04	0,00	0,00	*
264	Domov pro seniory Hvízdal	*	136 665,91	136 665,91	0,00	0,00	*
265	CSS Staroměstská	*	1 286 438,52	1 286 438,52	0,00	0,00	*
266	Domov pro seniory Máj	*	287 793,78	287 793,78	0,00	0,00	*
271	Jihočeské divadlo	**-3 269 424,40**	-710 930,13	0,00	-710 930,13	0,00	**-3 980 354,53**
276	Pohřební ústav	**-13 144 295,11**	7 750,45	7 750,45	0,00	0,00	**-13 136 544,66**
c e l k e m		**-16 413 719,51**	**3 821 826,07**	**4 510 899,20**	**-710 930,13**	**21 857,00**	**-17 116 899,19**

OM	Příspěvková organizace	rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření z prostředků statutárního města České Budějovice v Kč		
		fond odměn	rezervní fond	rezervní fond - úhrada ztráty z minulých let
201	MŠ Papírenská	18 218,86	72 875,42	0,00
203	MŠ Větrná	16 000,00	96 331,51	0,00
205	MŠ Jizerská	12 064,74	48 258,96	0,00
206	MŠ Dlouhá	8 004,13	32 016,52	0,00
207	MŠ Špálova	12 083,23	48 332,93	0,00
209	MŠ Zeyerova	251,98	1 007,90	0,00
210	MŠ Pražská	14 400,00	150 606,90	0,00
211	MŠ J. Opletala	33 911,18	135 644,71	0,00
212	MŠ U Pramene, Pohůrka	12 665,67	50 662,66	0,00
213	ZŠ Grünwaldova	1 981,26	7 925,04	0,00
214	ZŠ Bezdrevská	24 000,00	149 179,26	0,00
215	ZŠ Máj I	5 791,62	23 166,47	0,00
216	ZŠ Máj II	20 800,00	170 637,76	0,00
217	ZŠ Kubatova	20 890,97	83 563,87	0,00
219	ZŠ Matice školské	24 000,00	255 388,27	0,00
220	ZŠ L. Kuby, Rožnov	13 587,57	54 350,30	0,00
221	ZŠ O. Nedbala	32 800,00	179 276,11	0,00
223	ZŠ J. Š. Baara	29,57	118,26	0,00
224	ZŠ a MŠ Nerudova	2 984,00	11 936,00	0,00
225	ZŠ Dukelská	4 360,54	17 442,18	0,00
227	ZŠ Pohůrecká	24 000,00	195 837,64	0,00
229	ŠJ U Tří lvů	8 373,43	33 493,73	0,00
230	MŠ Vrchlického	11 922,38	47 689,51	0,00
231	MŠ K. Štěcha	12 235,59	48 942,35	0,00
232	MŠ Čéčova	8 000,00	60 908,23	0,00
233	MŠ Neplachova	11 033,44	44 133,75	0,00
234	MŠ Nerudova	29 470,66	117 882,65	0,00
235	MŠ E. Pittera	12 456,57	49 826,26	0,00
236	ZŠ a MŠ Rudolfovská	2 466,61	9 866,45	0,00
237	ZŠ a MŠ Vl. Rady	4 479,40	17 917,60	0,00
238	ŠJ Rudolfovská	16 000,00	91 727,90	0,00
261	Jeslová a azylová zař.	13 208,01	52 832,03	0,00
264	Domov pro seniory Hvízdal	27 333,18	109 332,73	0,00
265	CSS Staroměstská	257 287,70	1 029 150,82	0,00
266	Domov pro seniory Máj	57 558,76	230 235,02	0,00
271	Jihočeské divadlo	0,00	0,00	0,00
276	Pohřební ústav	0,00	0,00	7 750,45
c e l k e m		**774 651,05**	**3 728 497,70**	**7 750,45**

Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 403

V tabulkové části str. 23

Provozní ztráta byla na pro rok 2008 plánována ve výši 198.512.000,- Kč. Skutečná provozní ztráta dosáhla výše 191.976.546,70 Kč, tj. 96,71 %, úspora činí 6.535.453,30 Kč. V účetním okruhu MHD byla plánována provozní ztráta celkem 209.175.000,- Kč, skutečná provozní ztráta činí 212.036.854,06 Kč, překročení 2.861.854,06 Kč. V účetním okruhu „externí činnosti“ byl plánován provozní zisk celkem 10.663.000,- Kč, skutečný činí 20.060.307,36 Kč, překročení 9.397.307,36 Kč.

Celkové **náklady**, které byly plánovány ve výši 419.292.000,- Kč, byly čerpány na 107,25 %, tj. skutečné čerpání 449.685.282,19 Kč, překročení o 30.393.282,19 Kč.
Nejvýraznějšími položkami ovlivňujícími čerpání nákladů jsou:

- spotřeba materiálu a náhradních dílů, čerpání na 122,67 %, zásadní vliv činí spotřeba náhradních dílů na opravy vlivem velkého objemu najetých km v příležitostné dopravě a dále spotřeba pneu.
- spotřeba nafty, čerpání na 108,47 %, hlavní vliv na překročení má nákupní cena nafty (plán 22,70 Kč / skutečnost 24,27 Kč).
- spotřeba trakční el. energie, čerpání na 108,62 %, hlavní vliv na překročení měla nákupní cena.
- spotřeba el. energie, čerpání na 132,29 %, hlavní vliv na překročení měla nákupní cena.
- ostatní služby (úklid vozů, bezpečnostní služby), čerpání na 134,32 % ovlivnil růst rozsahu služeb.
- ostatní provozní náklady, čerpání na 1544,66 % (prodej pohledávek, mimořádný jednorázový náklad).
- opravné položky (snížení opravných položek tvořených v minulosti na pokuty), čerpání na 188,36 %.

Celkové **výnosy** byly plánovány ve výši 220.780.000,- Kč, skutečně vyprodukované výnosy dosáhly výše 257.708.735,49 Kč, tj. plnění na 116,73 %. Překročení činí 36.928.735,49 Kč. Nejvýraznějšími položkami ovlivňujícími plnění výnosů jsou:

- příležitostná doprava (výluky ČD), plnění na 202,94 %.
- externí tržby středisek, plnění na 159,64 %.
- aktivace materiálu, plnění na 105,04 %.
- PKO pokuty - prodej pohledávek, plnění na 289,06 % (výnos 24.629.226,90 Kč proti plánu 8.500.000,- Kč je jednorázový, jde o mimořádný vliv prodeje pohledávek).

Plánovaný **účetní hospodářský výsledek** pro dané období ve výši 20.300.000,- Kč se podařilo splnit na 134,28 %, což finančně vyjádřeno činí 27.258.724,12 Kč, překročení o 6.958.724,12 Kč. Těchto mimořádných nestandardních výsledků bylo dosaženo především díky následujícím vlivům:

- hlavním a rozhodujícím vlivem je prodej pohledávek za černými pasažéry. Dopad na hospodaření v letošním roce je v příštích obdobích neopakovatelný. Rozhodnutí o tomto kroku bylo učiněno v červnu a celá transakce proběhla nad očekávání rychle a přínos k 31.12.2008 činí již 12.634.456,- Kč.
- druhým vlivem je účast na zajištění náhradní přepravy pro České dráhy, s. p. Získáním této zakázky výhrou ve výběrovém řízení na zajišťování náhradní přepravy dosáhla společnost výnosů v nepravidelné přepravě celkem ve výši 16.032.156,97 Kč (z toho neplánovaných je cca 9,3 mil. Kč).

Město České Budějovice poskytlo akciové společnosti ze svého rozpočtu na dopravní obslužnost a úhradu prokazatelné ztráty z MHD **dotaci** ve výši 198.834 tis. Kč.

Objektivizace pohledu na dosažené výsledky

V případě, že by nenastaly jednorázové neopakovatelné vlivy prodeje pohledávek, výsledky by pak vypadaly následovně:

Výnosy celkem - k plánu ve výši 220.780.000,- Kč jsou očištěné výnosy 245.074.279,49 Kč, tj. plnění na 111,00 %. Překročení by za těchto okolností činilo 24.294.279,49 Kč.

Náklady - není změna, tedy plnění je na 107,25 %, tj. skutečné čerpání 449.685.282,19 Kč, překročení o 30.393.282,19 Kč.

Plánovaný účetní hospodářský výsledek pro dané období po odpočtu mimořádného vlivu prodeje pohledávek by byl plněn na 72,04 %, což je finančně vyjádřeno 14.624.268,12 Kč, tedy neplnění o 5.675.731,88 Kč (namísto 27.258.724,12 Kč).

Celý dopad mimořádného vlivu prodeje pohledávek se projevuje v účetním okruhu MHD - plánovaná provozní ztráta 209.175.000,- Kč by pak činila 224.671.310,06 Kč, což je propad o 15.496.310,06 Kč.

Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 404

V tabulkové části str. 23

Jihočeské letiště, a.s. zajišťuje plnění závazku veřejné služby v oblasti provozování letiště a činností s tím spojených. Účetnictví o výkonu závazku veřejné služby je vedeno odděleně od ostatního účetnictví.

Rok 2008 byl prvním rokem, kdy společnost začala reálně hospodařit a spravovat celý areál letiště. Veškeré položky zpracovaného finančního plánu roku 2008 byly kalkulovány s maximální snahou o přesnost, přesto ale byly pouze odhadem, který navíc nebylo možno porovnat se žádnými historickými daty. V první polovině roku byla společnosti udělena licence k provozování neveřejného

mezinárodního letiště s vnější hranicí, což v praxi znamená, že mohou po předchozím ohlášení přilétat letadla z celého světa. Spolu s provozováním mezinárodního letiště a správou areálu o velikosti téměř 300 ha bylo v souladu s plány nutno navýšit počet zaměstnanců letiště a Letištního hasičského záchranného sboru. Probíhala jednání o možnosti zajištění poskytování služeb řízení letového provozu ze strany licencovaného provozovatele a nebyly tudíž čerpány prostředky z této oblasti. Vzhledem ke skutečnosti, že zatím nezačala výstavba odbavovací haly, nebylo nutno přijímat zaměstnance na nové profese spojené s odbavením cestujících a rovněž nedošlo k potřebě plného čerpání provozních nákladů. Výnosy z poplatků plynoucích z leteckého provozu byly překročeny díky vzrůstajícímu zájmu o využití letiště. Významným faktorem pro zvýšení výnosů ale bude vybudování potřebného zázemí pro odbavování dopravních letadel. Dalším zdrojem byly výnosy z komerčních pronájmů objektů na letišti, ať již v oblasti pronájmů objektů přímo k leteckým činnostem, nebo k činnostem dalším i nesouvisejícím s leteckým provozem. I v této oblasti došlo díky úspěšným jednáním s nájemci podnájmem celé řady prostor k překročení plánovaných výnosů.

Ztráta z výkonu závazku veřejné služby je financována provozními dotacemi akcionářů společnosti, Jihočeského kraje a města České Budějovice, dotace jsou poskytovány na základě uzavřených smluv pro daný rok. Město České Budějovice poskytlo ze svého rozpočtu provozní dotaci na běžné výdaje ve výši 19.686.748,- tis. Kč. Použitá provozní dotace na veřejnou službu činila 10.917.514,- Kč. Na základě analýzy činnosti a přehledu o použití poskytnutých provozních a investičních dotací vyhotovených společností, vrátí tato v roce 2009 do rozpočtu města 8.769.234,- Kč z důvodu nevyužití těchto finančních prostředků.

6.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Městská policie - odpovědné místo 100

V tabulkové části str. 24

Programové vybavení – informační systém – pořízení informačního systému Memphis pro evidenci přestupků a dokoupení používaných modulů z ECCs.

Programové vybavení – **replikační server REDAT** – pořízen software pro vyhodnocení telefonních hovorů nahraných v systému REDAT, přístup přes web rozhraní a aplikační rozhraní pro napojení na software ECCs.

Stroje, přístroje a zařízení – **kamerový systém MKDS** - rozšíření městského kamerového dohlížecího systému (poskytnuta dotace 980 tis. Kč od Ministerstva vnitra České republiky).

Stroje, přístroje a zařízení – bezpečnostní kamery - pořízeny bezpečnostní kamery do areálu v ulici J. Haška.

Stroje, přístroje a zařízení – **digitální radiosíť** – nečerpáno, bude realizováno v roce 2009.

Stroje, přístroje a zařízení – nákup tiskárny do oddělení přestupků.

Dopravní prostředky – pořízení nového služebního automobilu pro potřeby psovodů.

Výpočetní technika – nákup 3 switschů pro počítačovou síť v budově MP.

Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101

V tabulkové části str. 24

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku – lesní hospodářské osnovy – finanční prostředky poskytnuté Krajským úřadem Jihočeského kraje na vyhotovení lesních hospodářských osnov České Budějovice ZO Vodňany s platností od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2017.

Finanční odbor - odpovědné místo 102

V tabulkové části str. 24

Investiční půjčené prostředky společenstvím vlastníků jednotek a Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu – fond podpory kvality bydlení (FPKB) – v celkové výši 6.601,47 tis. Kč tvoří půjčky poskytnuté na zvelebení obytných domů dle vyhlášky města.

Rezervy kapitálových výdajů – kofinancování dotačních akcí – finanční prostředky určené na spolufinancování dotačních akcí. Zůstatek k 31.12.2008 je 8.839,30 tis. Kč. V 1. pololetí 2008 byly převedeny prostředky v celkové výši 1.094,80 tis. Kč ZŠ Grünwaldova, ZŠ Kubatova a ZŠ Bezdrevská na financování projektové dokumentace nutné pro podání žádosti o dotaci na projekty „Zlepšení tepelně-technických vlastností obvodových konstrukcí objektů škol“ z operačního programu Životní prostředí, dále byly převedeny prostředky ve výši 65,90 tis. Kč ZŠ L. Kuby na zpracování projektu

„Úsporná opatření dle energetického auditu – hlavní pavilon, dílny a šatny, stará budova, školní jídelna a kuchyně, tělocvičny a družina“.

Rezervy kapitálových výdajů – dočasné držení volných finančních prostředků určených především na financování budoucích investic. Zůstatek k 31.12.2008 je 16.652,16 tis. Kč.

Rezervy kapitálových výdajů – rekonstrukce KD Slávie – prostředky ve výši 15.200 tis. Kč určené na rekonstrukci KD Slávie na základě rozhodnutí zastupitelstva města.

Odbor kultury - odpovědné místo 104

V tabulkové části str. 24

Umělecká díla a předměty – pamětní deska – nečerpáno, finanční prostředky ve výši 40 tis. Kč byly převedeny do běžných výdajů a použity na pořízení pamětní desky Národního výboru.

Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105

V tabulkové části str. 24

Investiční transfery občanským sdružením – dotace ve výši 104,71 tis. Kč poskytnuta TJ Dynamo České Budějovice na provedení rekonstrukce sociálního zařízení na Střeleckém ostrově a v nohejbalovém areálu tělovýchovné jednoty a 80 tis. Kč bylo poskytnuto TJ Lokomotiva na rekonstrukci střechy objektu šaten a sociálního zařízení.

Rezervy kapitálových výdajů – dotace dle směrnice číslo 5/2007 – sport - jedná se o prostředky, které byly alokované v souladu se směrnicí č. 5/2007 a postupně zapojeny do rozpočtu kapitálových výdajů v souladu s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2008. Nevyčerpaná část finančních prostředků byla převedena do rezerv finančního odboru.

Rezervy kapitálových výdajů – MŠ V. Špály – rezervovány byly upraveným rozpočtem prostředky ve výši 4.000 tis. Kč, z toho 2.428 tis. Kč převedeno příspěvkové organizaci MŠ Vrchlického na poskytnutí investiční dotace na dofinancování nástavby provozního pavilonu a 1.572 tis. Kč převedeno na zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizaci MŠ Jizerská na opravu pavilonu (oprava střechy, výtahu, výměna oken a dveří, celková oprava rozvodů elektriky). K 31. 12. 2008 byla rezerva zcela vyčerpána.

Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108

V tabulkové části str. 24

Budovy, haly a stavby – připojení nového odběrového zařízení k distribuční soustavě pro nově zřízenou serverovnu v objektu C1 radnice, dále pořízení chlazení včetně zabudování pro objekt C3 radnice.

Stroje, přístroje a zařízení – byla instalována teplovzdušná clona ke vstupu k přepážkám do hlavní haly radnice, realizován nákup 3 ks kopírovacích strojů (pro odbor sociálních věcí, sekretariát primátora a stavební úřad), dále nákup trezoru pro odbor sociálních věcí a nástěnná knihovna pro kancelář primátora.

Dopravní prostředky – nákup pěti referentských vozidel.

Odbor územního plánování a architektury - odpovědné místo 111

V tabulkové části str. 24

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – komunikační propojení sídliště Máj – Litvínovice – zpracování územní studie „Komunikační propojení sídliště Čtyři Dvory – Litvínovice“ (úsek ul. M. Horákové – hranice k. ú. České Budějovice ve variantách) – dopravně inženýrské posouzení návrhu včetně návrhu tvarů (a posouzení jejich kapacity) nejméně obou koncových křižovatek; hluková studie principiálního návrhu pasivních hlukových opatření – zpracování podrobnější dokumentace pro zástavbu rodinnými domy a přístupové cesty na základě požadavků investora.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – RPn Pražské předměstí – vyhodnocení naplňování Regulačního plánu (RPn) „Pražská čtvrť a lokalita Lannova“ – výkonová fáze 01 – příprava, podklady pro vyhodnocení aktuálního stavu územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů souvisejících s řešeným územím; výkonová fáze 02 – vyhodnocení účinnosti RPn – vyhodnocení utváření řešeného území dle stanovené urbanistické koncepce a kompozice; výkonová fáze 03 – závěr a návrh řešení.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – územní plán města (ÚPnM) – změny – změna regulačního plánu „Pražská čtvrť a lokalita Lannova“ – úprava návrhu pro veřejné projednání a pro předložení návrhu; návrh změny ÚPnM v lokalitě 1.3.2. Za poliklinikou – úprava návrhu dle pokynů pro veřejné projednání, pro předložení návrhu; zpracování čistopisu návrhu změny ÚPnM lokalita 3.6.1. U Vávrovských rybníků.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – regenerace panelových sídlišť – čerpáno na dokončení studie regenerace panelového sídliště Vltava Sever – České Budějovice (fáze 5 – projednání v radě města a zastupitelstvu města, fáze 6 - zpracování čistopisu).

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – US Kotva – nečerpáno.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – alternativní studie dálnice D3 – čerpáno za konzultace a podporu při procesu projednávání a stabilizace technického řešení vedení dálnice D3 – stavba 0310/I v úseku Úsilné – Hodějovice včetně stabilizace a optimalizace výsledného řešení.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – UTP vyhodnocení zastavěnosti lokalit pro bydlení – zpracování „Analýzy naplněnosti zastavitelných ploch určených v Územním plánu města Č. Budějovice pro různé formy bydlení“ fáze B – po dopracování na základě výsledků projednání.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – změny podrobné územně plánovací dokumentace (ÚPD) – nečerpáno.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – rekapitulace ploch pro veřejné využití – zdokumentování současného stavu všech ploch s funkčním využitím dle Územního plánu města Č. Budějovice pro jednotlivé typy veřejné zeleně (vyjma typu „KV“ – nezastavitelné území krajinné zeleně všeobecné).

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – soulad územního plánu s novým stavebním zákonem – nečerpáno z důvodu novely stavebního zákona.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – územně analytické podklady – zpracování podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje sledovaných jevů č. 1, 2, 3, 4, 117 stanovených přílohou č. 1, část A vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických pokladech, zpracování podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje sledovaných jevů č. 115 a 118 (správní obvod ORP - obec s rozšířenou působností České Budějovice), zpracování podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje sledovaného jevu č. 114, jevu č. 93, jevu č. 106, 66, zpracování podkladů pro územně analytické podklady a rozboru udržitelného rozvoje území z rozvojových dokumentů nadregionální a republikové úrovně – základní řešení v požadované struktuře a rozsahu dle Metodiky, koordinace závěrů se zpracovatelem rozboru udržitelného rozvoje území (RURU).

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – US návrh využití sportovně rekreačního potencionálu pro obyvatele města – realizace fáze 1 – rozpracování zakázky v základním řešení, předložení objednateli ke konzultaci, fáze 2 – vypracování konceptu, projednání s dotčenými orgány a fáze 3 - vyhotovení čistopisu.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – US analýza ploch sportovního využití – vyhotovení územní studie „Analýza naplněnosti zastavitelných ploch určených v Územním plánu města České Budějovice pro sportovní využití“.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – US Třebotovice – vypracování fáze 1 - návrh územní studie opatřené Třebotovice v lokalitě 4.0.2. a vypracování fáze 2 - čistopis územní studie.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – US K Rybníčku – vypracování územní studie pořízené „Suché Vrbné – U Rybníčku“ fáze 1 – návrh.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Integrovaný plán organizace dopravy – čerpáno na I. etapu vytvoření nového dopravního modelu města na základě podrobného dopravního průzkumu automobilové dopravy a zpracování podrobné analýzy pěší dopravy.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – územní studie rekreační využití lesa Bor – zpracování návrhu využití rekreačního potenciálu lesa Bor pro obyvatele přilehlých částí města České Budějovice, zejména pro sídliště Máj a Zavadilka se zaměřením na návrh vymezení ploch – pobytových (odpočívky, sportoviště apod.), průchozích (pěší a cyklotrasy) se zachováním přirozené funkce lesa a při respektování cyklostezky na hranici katastrů.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – územní studie Mladé – U Rozvodny – zpracování územní studie opatřené „Mladé – U Rozvodny“ v lokalitě u Špačků 2.8.3.

Investiční odbor - odpovědné místo 112

V tabulkové části str. 24 a 25

Komunikace a základní technická vybavenost

- z akce **stavební úpravy ulic** proběhlo dofinancování **Lipenské ulice** (úsek Rudolfovská – J. Š. Baara), byla dokončena celková rekonstrukce ulice **J. Ježka,** II. etapa **Dukelské ulice** (úsek Mánesova – M. Vydrové) a zahájeny úpravy III. etapy (úsek M. Vydrové – Kaplířova), byly dokončeny úpravy úseku ulice **J. Masaryka** a ulice **K. Uhlíře**. Proběhly celkové rekonstrukce ulic **Riegrovy** (úsek 28. října – Jírovcova), **B. Smetany** (úsek 28. října - Jírovcova) a **Dr. Tůmy**. Celkové rekonstrukce zahrnují stavební úpravy vodohospodářských sítí, komunikací, chodníků a veřejného osvětlení.
- byla dokončena realizace I. etapy stavebních úprav **Ledenické ulice** - stavební úpravy kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení, chodníků a komunikací. Současně byly realizovány další podmiňující a související práce, a to stavební úpravy části ulice Čsl. legií u Suchovrbenského náměstí (úsek Ledenická – Špály) a Ledenické ulice – místní části. Dále bylo součástí I. etapy vybudování části cyklostezky „E“ s volitelným přechodem, a to v prostoru křížení s Ledenickou ulicí a v souběhu s Ledenickou ulicí - místní částí, a přeložka kanalizace v části ul. E. Beneše. Ve druhém pololetí byly zahájeny práce na II. etapě (úsek A. Kříže – V. Vančury) včetně vybudování objízdné trasy směrem na Dobrou Vodu ulicí Stará cesta, součástí akce byla i kanalizace ve Vodní ulici a dvě odlehčovací komory.
- byly provedeny takové stavební úpravy komunikace v ulici M. Vydrové, aby došlo k napojení této komunikace na **Modrý most**.
- v rámci **drobných staveb** byl upraven odbočovací pruh křižovatky Dubenská – M. Horákové, byla dokončena parkovací stání v ulici Dubenská a A. Barcala, byl vybudován chodník v ulici Větrná, dále byly za spolufinancování z dotací Státního fondu dopravní infrastruktury provedeny dělené přechody pro chodce na Rudolfovské třídě (U Pily) a v Nových Hodějovicích (u školy), provedly se úpravy části komunikace v ulici O. Ševčíka, proběhly i úpravy předpolí mostu v Mladém (ulice Masarykova) a byly zahájeny práce na odbočovacích pruzích pro zastávky na Okružní ulici.

Občanské stavby

- v rámci **rekonstrukce a dostavby fotbalového stadionu** byly provedeny úpravy jižního vstupu – dokončen vstup do areálu fotbalového stadionu z ulice E. Pittera včetně vstupních turniketů a pokladen. Dále vznikly nové zpevněné plochy před západní tribunou (v návaznosti na vyhřívaný trávník), nové střídačky a vstupní tunel pro hráče. V rámci stavebních úprav severního vstupu byly provedeny manipulační plochy pro parkování automobilů a dokončeno oplocení včetně turniketů.
- **rekonstrukce objektů pro potřeby magistrátu města** – byl instalován vyvolávací systém v objektech magistrátu města v Kněžské a Jeronýmově ulici.
- pokračovala výstavba osobonákladního výtahu v objektu **Experiment – Lidická.**
- byla dokončena **rekonstrukce chlazení 1. LP zimního stadionu** – provedeny nové vrstvy ledové plochy včetně uložení a napojení chladícího systému ledové plochy do kompresorové stanice.
- v rámci **stavebních úprav bytových domů** v ul. Dubenská 2, 4 a U Lesa 2, 4 – byla dokončena instalace izolačních dvojskel.
- z **drobných staveb** byly provedeny úpravy střechy ubytovny Malého divadla v Hradební ulici.

Vodohospodářské objekty

- formou **nepeněžního plnění** byla zajišťována projektová příprava vodohospodářských investic, úpravy části kanalizace v ulicích Klostermannova, Kněžskodvorská a Čéčova, dále byly odstraněny septiky u bytových domů v Hálkově ulici a objekty byly následně napojeny na veřejnou kanalizaci.
- v rámci realizace **havarijních výústních objektů na kanalizaci** byla provedena stavební část úprav čerpací stanice odpadních vod v České Vrbném.
- byla dokončena výstavba náhradního a doplňkového zdroje pitné vody **Úpravny vody České Budějovice**. Akce zahrnuje výtlačný řad surové vody a jeho součást kanalizaci a ČOV Opatovice, výtlačný řad upravené vody, samostatný objekt úpravny vody a úpravu zhlaví obou vrtů a jejich vystrojení technologií.
- strojní vybavení čerpací stanice odpadních vod v Českém Vrbném bylo hrazeno z **vodohospodářských strojních investic** stejně jako dodávka aeračních prvků do aktivačních nádrží biologické linky č. 2 a strojní úpravy čerpání zahuštěného kalu od odstředivek v areálu ČOV.

- v rámci **rekonstrukce kanalizací** byla upravena kanalizace v křižovatce ulic Chmelenského – K. Lavičky a Dvořákova – Průmyslová, proběhla rekonstrukce stoky a propustku v ulici A. Barcala, úpravy kanalizace v Novém Vrátě (v areálu PARMA servis), byl vybudován kanalizační výtlak v parku Stromovka (návaznost na vybudování Freetime park Stromovka) a zatrubněna vodoteč Novohradská – Vidovská.
- v rámci **rekonstrukce vodovodů** bylo instalováno 16 nových hydrantů na sídlišti Máj a nový podzemní hydrant na náměstí Přemysla Otakara II.
- byla **zahájena rekonstrukce IX. etapy přívodních vodovodních řadů** v úseku mezi ulicemi Opatovická – Školní.
- byla zpracována projektová dokumentace **ZTV Husova kolonie** – 1. a 3. stavba kanalizace a vodovod, jejíž realizace má proběhnout v roce 2009. Tato akce je podmiňující stavbou pro propojení okruhů.
- byla zahájena realizace kanalizačního sběrače na Branišovské ul., součástí akce je vybudování vodovodního řadu pro následné připojení spádového území Branišov a současně umožnění napojení na kanalizaci v lokalitě U Hada.
- proběhla **obnova rybníka Stařeček**, akce je částečně financována z grantu Jihočeského kraje.

Ostatní

- proběhlo dofinancování **trolejbusové trati Vltava – České Vrbné**, realizace byla dokončena v prosinci 2007 a byla spolufinancována z dotace poskytnuté Ministerstvem dopravy.
- byla realizována **cyklistická trasa** SK Slavia – Plavská, cyklotrasa „I“, nově upravené cyklostezky Heliport – Trilčův jez a cyklostezky H, I byly spolufinancovány z dotace Státního fondu dopravní infrastruktury, postupně je zpracována projektová dokumentace pro další připravované cyklostezky.
- v rámci **regenerace panelových sídlišť** proběhla již III. etapa regenerace sídliště Vltava – jih, zahrnující úpravy prostranství před Kulturním domem Vltava.
- v rámci akcí pro **základní školy – stavby** bylo zřízeno v ZŠ Grünwaldova víceúčelové hřiště. Tato akce zahrnuje přípravu podkladů pro nový umělý povrch, montáž kotevních a osvětlovacích prvků a přípravu pro budoucí montáž přetlakové haly.

Projektová dokumentace

- **protipovodňová opatření** – zpracování projektů Jiráskova nábřeží, oznámení EIA na Havlíčkovu kolonii – Mladé I. a II. etapu, zpracování projektu přemostění Dobrovodské stoky Pražskou třídou, zpracován varovný hlásný profil Dobrovodský potok.
- z akce **projektová dokumentace na připravované akce** byla uhrazena zadávací dokumentace vybraných ulic Pražského předměstí, Suchého Vrbného, západní a jižní části Českých Budějovic, Vráta a Havlíčkovy kolonie, zároveň byla dopracována projektová dokumentace na další etapy úprav Lannovy třídy a projekt lávky CB 004 u Vodárny, tendrová dokumentace na ulici B. Smetany, zpracována dokumentace propojení komunikace Rožnov – Jih 1. stavba, komunikaci L. Kuby a komunikaci Okružní – VŠTE.
- pokračovaly práce na zpracování projektů na akci **přeložka silnic II/156 a II/157** - byla dokončena projektová dokumentace pro stavební povolení na I. etapu - část 1.1, 1.2 (část od propojení okruhů k Rudolfovské ulici), byly zahájeny projektové práce na IV. etapě (část od výjezdu z podjezdu pod kolejištěm Českých drah směrem na Mladé) a zahájeno zpracování projektu pro stavební povolení na III. etapu (podjezd pod kolejištěm Českých drah).
- byla dokončena projektová dokumentace pro územní rozhodnutí na **propojení ulic M. Horákové – Strakonická**, v současné době je akce pozastavena z důvodu řešení majetkoprávních vztahů.
- bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace pro **regeneraci sídliště Máj.**
- byla dokončena projektová dokumentace pro stavební povolení na **Freetime park Stromovka** a projekt na **Vesmírnou stezku.**
- **Letní plovárna** – dokončení projektové dokumentace pro stavební povolení – uvolnění pozastávky.
- **Sportovní hala** – digitalizace projektové dokumentace stávajícího stavu a projekt variant úprav budovy.
- **Centrum sociálních služeb Staroměstská** – byl vypracován kontrolní rozpočet k projektové dokumentaci.
- **studie využitelnosti objektu Na Zlaté stoce č. 32** – zpracována za účelem ověření možnosti poskytování sociálních služeb v případě přebudování objektu.
- **sklad Integrované střední školy stavební Nerudova** – zpracována projektová dokumentace.

- **Město a voda** – zpracována projektová dokumentace pro územní rozhodnutí rozšíření vodovodu a kanalizace v Českém Vrbném.

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

V tabulkové části str. 25

Výkupy staveb ZTV – výkupy dle schválených Pravidel pro převod staveb ZTV do vlastnictví statutárního města České Budějovice (k. ú. České Vrbné, České Budějovice 5, Haklovy Dvory – p. Jelen, ZTV Rožnov Jih – INVY s. r. o., ZTV bytové domy Stromovka I. - III.etapa – První jihočeská realitní…).

Budovy stavby a haly – výkup nemovitostí v trase propojení dopravních okruhů a v trase plánované výstavby zanádražní komunikace (Orlovská, Jozovi, Kačenovi, Rýdlovi, Štampachová, Pinkasová, Hönigovi, Podhradský, Truhlář, Dvořákovi). Dále uhrazeno majetkové vypořádání spoluvlastnického podílu domu 28. října 7 – pí. Lejsková.

Pozemky – výkupy pozemků např. k. ú. České Budějovice 6 – pozemek p. č. 178/10 – ČSAD JIHOTRANS, k. ú. Č.Budějovice 3, 4 - trasa propojení dopravních okruhů a trasa plánované výstavby zanádražní komunikace (Orlovská, Jozovi, Kačenovi, Rýdlovi, Štampachová, Pinkasová, Truhlář, Hönigovi, Podhradský, Dvořákovi, Farabauerovi), k. ú. České Budějovice 2 – pozemek p. č. 2137/300/301/302 – Jihočeská univerzita, k. ú. České Budějovice 2 – pozemek p. č. 1894/25/27/62 – TROLLS s. r. o.

Správa veřejných statků - odpovědné místo 115

V tabulkové části str. 25 a 26

Budovy, haly a stavby – světelná a signalizační zařízení – na základě uzavřené smlouvy o dílo s firmou Signalbau Huber CZ, s. r. o. jsou hrazeny splátky investičního vkladu.

Budovy, haly a stavby – komunikace – realizována výstavba zálivu zastávky MHD V. Nováka v ul. Plavská.

Budovy, haly a stavby – chodníky, parkoviště a cyklostezky – byla realizována stavební úprava parkovacích stání a chodníků u kruhového objezdu v ulici U Trojice včetně dodatku projektové dokumentace a provádění inženýrské činnosti, dále byl hrazen nákup dodatku projektové dokumentace na rekonstrukci vnitrobloku v Haškově ulici.

Budovy, haly a stavby – přístřešky MHD – v 2. pololetí realizována výstavba přístřešků MHD na Okružní ul. a v ul. Plavská.

Budovy, haly a stavby – nasvětlení kulturních památek – bylo realizováno nasvětlení historické budovy radnice na náměstí Přemysla Otakara II.

Budovy, haly a stavby – nasvětlení kostelů – nasvětlení kostela J. Nepomuckého v ul. B. Němcové.

Budovy, haly a stavby – multifunkční hřiště – provedena výstavba multifunkčních hřišť v ulici Suchovrbenská, v ulici J. Bendy a na Jiráskově nábřeží.

Budovy, haly a stavby – veřejné osvětlení – na základě uzavřené smlouvy s firmou ELTODO-CITELUM, s. r. o. jsou z prostředků hrazeny splátky investičního vkladu.

Budovy, haly a stavby – III. sběrný dvůr – hrazeno zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení a provádění inženýrské činnosti.

Budovy, haly a stavby – rekultivace skládky Žákův lom – hrazeno vyhotovení víceparé projektové dokumentace, zpracování odborného posudku k projektu rekultivace skládky Žákův lom a první etapa realizace rekultivace skládky.

Stroje, přístroje a zařízení – vodohospodářský majetek – nákup záložního čerpadla ke kašně Ukradené volavky v parku Na Sadech.

Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116

V tabulkové části str. 26

Programové vybavení - ekonomický SW – čerpáno na doplnění počtu potřebných uživatelských licencí ekonomického SW Ginis.

Programové vybavení - upgrade SW – rozšíření aplikace ArcView na ArcEditor a ArcGIS – dle požadavků odboru územního plánování a architektury, doplnění potřebných licencí SW CITRIX XenApp.

Programové vybavení – realizace projektu systému Centrální evidence objednávek, doplnění licencí systému Citrix a pořízení programu CityWare – modul sociální dávková agenda.

Programové vybavení – document management systém (DMS) – nečerpáno.

Programové vybavení – Intranet – nečerpáno, realizace intranetu měla podle plánu pokračovat po redesignu webových stránek města, na které technologicky navazuje. Vzhledem k časové náročnosti projektu webových stránek nebyly práce na intranetu zahájeny**.**

Programové vybavení – Internet – úhrada výdajů ze provedení rozšíření webových stránek o novou vrstvu - obvody městské policie České Budějovice.

Programové vybavení – Microsoft – jedná se o platbu za uživatelské licence operačních systémů Windows na serverech a pracovních stanicích uživatelů, kancelářského balíku Office a uživatelské přístupové licence k serverovým službám a poštovním službám Exchange serveru, přístupové licence k redakčnímu systému Internetových stránek a intranetového portálu (dle uzavřené smlouvy s Microsoft Enterprise Agreement z roku 2004 v platném znění), atd.

Programové vybavení – splátky SW z outsourcingu - pravidelné platby za zálohovací SW Tivoli Storage Manager a SW VMware pro virtualizaci serverů, který je v majetku města a je splácen podle smlouvy číslo 2007000422 "Smlouva o dodávce HW zařízení, SW vybavení o poskytování souvisejících služeb" v pravidelných měsíčních splátkách.

Programové vybavení – etapy nového GIS (geografického informačního systému města) – nečerpáno, z důvodu potřeby finančních prostředků na uhrazení ceny za potřebné licence ekonomického systému GINIS. Vypsání soutěže na dodávku nového programového vybavení pro (GIS) bylo odloženo na rok 2009.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku (DNM) – rozšíření DTMM – geodetická zaměření a zpracování dat pro lokalitu k. ú. České Vrbné, Haklovy Dvory, Kaliště, Třebotovice.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – ortofotomapa – pořízení aktuálních leteckých snímků (ortofotomapy) města České Budějovice a okolí.

Stroje, přístroje a zařízení – záznamové zařízení pro krizové řízení – nákup záznamového zařízení pro zvukové nahrávání jednání krizového štábu - dle směrnice Ministerstva vnitra ČR.

Výpočetní technika – krizové řízení – nákup dvou notebooků včetně příslušenství (brašny) pro oddělení krizového řízení.

Výpočetní technika – včetně upgrade HW – pořízení switche pro připojení nových pracovišť a dataprojektoru pro učebnu vybudovanou v objektu Kněžská, GPS - ruční přijímač včetně příslušenství pro odbor územního plánování a architektury, tiskárny a další techniky.

Odbor rozvoje a cestovního ruchu - odpovědné místo 122

V tabulkové části str. 26

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – revitalizace koněspřežní dráhy v Českých Budějovicích – aktualizace žádosti o dotaci z programu EHP / Norska.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Město a voda – zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na projekt „Město a voda“ a projektové dokumentace ke stavebnímu povolení k projektu "Vodácký stadion České Vrbné".

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Freetime park Stromovka – zpracování oznámení záměru dle zákona číslo 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a vypracování finančního a ekonomického hodnocení projektu "Freetime park Stromovka".

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – vyhledávací studie Plovárna v ČB – zpracování vyhledávací studie včetně marketingové strategie a modelu k účelům prezentace.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Stavební úpravy Lannovy třídy – zpracování žádostí o dotaci na projekty "Lannova třída – II. etapa (Jeronýmova – Štítného)“ a „Lannova třída – III. etapa (Štítného – Nádražní)“.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Analýza nákladů a přínosů – nečerpáno, neboť nebyla realizována plánovaná akce Čistá Vltava (nebyl vhodný dotační zdroj), na kterou měla navazovat oprava komunikací.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – studie Strakonická ul. – M. Horákové – nečerpáno (na projekt dosud nebylo vydáno územní rozhodnutí z důvodu nevyřešených majetkových vztahů).

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – povinné přílohy k žádosti o transfery – zpracování žádosti o příspěvek z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na projektové a průzkumné práce na projekt „Trasa plánované přeložky III/14322 (Litvínovická) a aktualizace žádostí na projekty „Trasa plánované přeložky silnice II/157 (6. etapa – obchvat Srubce) a „Trasa plánované přeložky III/0341 (Hlinský přivaděč a obchvat Hlinska)“, zpracování finančního a ekonomického hodnocení projektu Základní škola VI. Rady – nástavba, zateplení, výměna oken, zpracování žádostí o podporu z Operačního programu životního prostředí pro projekt "ČB - rekonstrukce a doplnění

vodohospodářské infrastruktury", zpracování žádosti o dotaci k projektu „České Budějovice – rekonstrukce Křižíkova ulice“ a k projektu „České Budějovice – rekonstrukce infrastruktury – Kněžskodvorská ulice“ atd.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – III. sběrný dvůr – zpracována finanční analýza projektu k žádosti o dotaci.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – studie proveditelnosti – nakládání s odpady – zpracování studie proveditelnosti pro projekt týkající se nakládání s odpady.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Portál sociálních služeb – zpracování žádosti o dotaci včetně příloh.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – CSS Staroměstská – zpracování oponentského posudku k finančnímu a ekonomickému hodnocení projektu „Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu Centrum sociálních služeb Staroměstská“.

Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – poskytnutá dotace firmě J. Klika s. r. o. ve výši 189,64 tis. Kč na projekt „Plovoucí kavárna na slepém rameni Malše“ byla vrácena z důvodu nerealizace záměru.

Investiční transfery občanským sdružením – Aeroklubu Hosín poskytnuta dotace ve výši 169,81 tis. Kč na projekt „Rozvoj turistické infrastruktury – mezinárodní letiště Hosín“ – rozšíření ubytovací kapacity.

Investiční transfery občanským sdružením – zájmová činnost a rekreace – poskytnuta dotace SK Vodní slalom České Budějovice ve výši 300 tis. Kč na úhradu nákladů spojených se zpracováním projektové dokumentace k zamýšlené rekonstrukci Vodáckého areálu Lídy Polesné v Českém Vrbném.

Investiční dotace vysokým školám – podnikatelský inkubátor – dle smlouvy byl zaplacen příspěvek Jihočeské univerzitě za rok 2007 a doplatek za rok 2008 – spolufinancování projektu „I. etapa koncipování vědecko-technického parku České Budějovice“.

Rezervy kapitálových výdajů – dotace dle Směrnice č. 5/2007 – finanční prostředky určené na dotace poskytované v rámci dotačního programu města České Budějovice na podporu rozvoje cestovního ruchu v roce 2008 dle Směrnice číslo 5/2007 převedeny rozpočtovými opatřeními na položky rozpočtu odpovídající jeho druhovému třídění. Nevyčerpaná část finančních prostředků ve výši 1.538,09 tis. Kč byla převedena do rezervy finančního odboru.

Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191

V tabulkové části str. 26

Stroje, přístroje a zařízení - stroj na úpravu led. ploch - pořízení 2 ks nových akumulátorových strojů na úpravu ledových ploch ZAMBONI 552 E.

Mateřská škola Papírenská - odpovědné místo 201

V tabulkové části str. 26

Investiční dotace ve výši 450 tis. Kč byla použita na pořízení plynového konvektomatu a zahradních hracích prvků.

Mateřská škola Větrná - odpovědné místo 203

V tabulkové části str. 26

Z investiční dotace ve výši 100 tis. Kč byl pořízen varný kotel do školní jídelny.

Mateřská škola Jizerská - odpovědné místo 205

V tabulkové části str. 26

Z investiční dotace ve výši 253 tis. Kč byl zakoupen elektrický varný kotel do školní jídelny a pořízeny hrací prvky na školní zahradu (věžová sestava, vláček).

Mateřská škola Dlouhá - odpovědné místo 206

V tabulkové části str. 26

Investiční dotace ve výši 450 tis. Kč byla použita na dovybavení školní zahrady zahradními hracími prvky (dřevěný vláček a dřevěné golfové vozítko) a na zhotovení přístřešku (pergoly).

Mateřská škola Špálova - odpovědné místo 207

V tabulkové části str. 26

Z investiční dotace ve výši 130 tis. Kč byl pořízen elektrický velkokapacitní sporák do školní jídelny v MŠ Železničářská, která je součástí MŠ Špálova.

Mateřská škola Zeyerova - odpovědné místo 209

V tabulkové části str. 26

Investiční dotace ve výši 250 tis. Kč byla použita na vybavení zahrady hracími prvky (kolotoč, auto, vlak se skluzavkou).

Mateřská škola U Pramene - Pohůrka - odpovědné místo 212

V tabulkové části str. 26

Z investiční dotace ve výši 380 tis. Kč byl zakoupen konvektomat a odsavač par. Dále byly pořízeny kryty na topení a zpracována projektová dokumentace pro územní řízení.

Základní škola Grünwaldova - odpovědné místo 213

V tabulkové části str. 26

Investiční dotace ve výši 539,15 tis. Kč byla poskytnuta na pořízení projektové dokumentace k vybudování šaten pro patnáct tříd a zázemí školy včetně studie proveditelnosti a na projektovou dokumentaci „Zlepšení tepelně-technických vlastností obvodových konstrukcí“ z operačního programu životního prostředí (OPŽP).

Základní škola Bezdrevská - odpovědné místo 214

V tabulkové části str. 27

Z investiční dotace ve výši 2.096,50 tis. Kč byla pořízena tlaková pánev s vypouštěcím kohoutem, zařízení k objednávání stravy do školní kuchyně, telefonní ústředna a žaluzie do oken základní školy. Částka byla též použita na projektovou dokumentaci „Zlepšení tepelně-technických vlastností obvodových konstrukcí“ základní školy z OPŽP.

Základní škola Máj I - odpovědné místo 215

V tabulkové části str. 27

Z investiční dotace ve výši 707 tis. Kč byla pořízena studna na školním pozemku, klimatizace do třetího poschodí školy, do školní kuchyně vyvalovací stroj na knedlíky, elektrický sporák a elektrický varný kotel.

Základní škola Máj II - odpovědné místo 216

V tabulkové části str. 27

Investiční prostředky ve výši 112 tis. Kč byly poskytnuty na dvě kompenzační pomůcky pro zrakově postižené žáky (televizní lupa Spectrum a Fussion).

Základní škola Kubatova - odpovědné místo 217

V tabulkové části str. 27

Z investiční dotace v částce 2.259,15 tis. Kč byl pořízen travní traktor, provedena rekonstrukce vzduchotechniky ve školní jídelně a zaplacen projekt „Zlepšení tepelně-technických vlastností obvodových konstrukcí objektů škol“.

Základní škola Matice školské - odpovědné místo 219

V tabulkové části str. 27

Nevyčerpaná investiční dotace převedená z roku 2007 ve výši 2.853,53 tis. Kč a investiční dotace poskytnutá v roce 2008 ve výši 4.911,30 tis. Kč byla použita na druhou etapu výstavby nové školní jídelny (vybavení výtahu, stavební práce) a na pořízení myčky na černé nádobí a kráječe zeleniny.

Základní škola L. Kuby - Rožnov - odpovědné místo 220

V tabulkové části str. 27

Z investiční dotace ve výši 335,90 tis. Kč bylo uhrazeno zpracování projektu „Úsporná opatření dle energetického auditu ZŠ L. Kuby 48, Č. Budějovice“ a vybudování sektoru pro skok vysoký.

Základní škola O. Nedbala - odpovědné místo 221

V tabulkové části str. 27

Z nevyčerpané investiční dotace převedené z roku 2007 ve výši 150 tis. Kč a z investiční dotace pro rok 2008 ve výši 366 tis. Kč bylo vybaveno hřiště pro školu a školní družinu (sestava prolézaček) a pořízeno zatemnění oken v učebně fyziky.

Základní škola J. Š. Baara - odpovědné místo 223

V tabulkové části str. 27

Investiční dotace v částce 400 tis. Kč byla použita na vybudování zastřešení vstupu do výtahu a zakoupení multifunkčního zařízení (černobílá kopírka, tiskárna, scanner).

Základní škola a Mateřská škola Nerudova - odpovědné místo 224

V tabulkové části str. 27

Investiční dotace ve výši 1.450 tis. Kč byla použita na pořízení myčky na černé nádobí, elektrické multifunkční pánve a částečně na vybavení školní zahrady.

Základní škola Dukelská - odpovědné místo 225

V tabulkové části str. 27

Investiční dotace ve výši 1.310 tis. Kč byla použita na rekonstrukci keramické dílny, na zakoupení dvou interaktivních tabulí, montáž žaluzií, revitalizaci zahrady v ZŠ N. Hodějovice a na pořízení elektrického sporáku do školní jídelny N. Hodějovice.

Základní škola Pohůrecká - odpovědné místo 227

V tabulkové části str. 27

Z investiční dotace ve výši 1.241 tis. Kč byl pořízen bezstravenkový systém řízení výdeje stravy a mycí stroj na černé nádobí do školní jídelny. Dále bylo vybudováno hřiště pro školní družinu, pořízen kamerový systém, provedeno zateplení střechy a upravena prosklená střecha třetího učebního pavilonu základní školy.

Školní jídelna U Tří lvů - odpovědné místo 229

V tabulkové části str. 27

Z poskytnuté investiční dotace ve výši 739,84 tis. Kč byl pořízen plynový konvektomat pro přípravu stravy.

Mateřská škola Vrchlického - odpovědné místo 230

V tabulkové části str. 27

Investiční dotace ve výši 6.652 tis. Kč byla použita na vybudování nástavby technicko-hospodářského pavilonu MŠ, rekonstrukci a strojní vybavení školní jídelny (elektrická multifunkční pánev, mycí stroj na černé nádobí, nerezová chladící skříň, teplá skříň, konvektomat a elektrický varný kotel), pořízení telefonní ústředny a nákup klavíru (doplaceno ze sponzorského daru).

Mateřská škola K. Štěcha - odpovědné místo 231

V tabulkové části str. 27

Z investiční dotace ve výši 434 tis. Kč byla pořízena velkokapacitní pračka, korytový žehlič (mandl), bubnová sušička prádla a dále hrací prvky na školní zahradu.

Mateřská škola Čéčova - odpovědné místo 232

V tabulkové části str. 27

Investiční dotace ve výši 1.061 tis. Kč byla použita na stavební úpravy (uzavření lodžie a prostoru pod lodžií u páté a šesté třídy), tím došlo k zvětšení prostoru herny a třídy a navýšení kapacity školy o 24 dětí.

Mateřská škola Neplachova - odpovědné místo 233

V tabulkové části str. 27

Z investiční dotace ve výši 150 tis. Kč byly pořízeny herní prvky na školní zahradu (domek se skluzem a trojvahadlová houpačka, z toho 39,45 tis. Kč bylo doplaceno ze sponzorského daru).

Mateřská škola E. Pittera - odpovědné místo 235

V tabulkové části str. 27

Z investiční dotace ve výši 160 tis. Kč byl pořízen zahradní domek na ukládání hraček a počítačová sestava .

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka, Rudolfovská - odpovědné místo 236

V tabulkové části str. 27

Investiční dotace ve výši 100 tis. Kč byla použita na rekonstrukci sociálního zařízení mateřské školy.

Základní škola a Mateřská škola Vl. Rady - odpovědné místo 237

V tabulkové části str. 27

Z investiční dotace ve výši 15.890 tis. Kč byla pořízena nástavba objektu budovy základní školy pro školní družinu.

Školní jídelna Rudolfovská - odpovědné místo 238

V tabulkové části str. 27

Příspěvkové organizaci byla poskytnuta investiční dotace ve výši 1.100 tis. Kč. Částka byla použita na pořízení regenerační a udržovací skříně, konvektomatu, chladicího stolu na zeleninu a univerzálního šlehacího a hnětacího stroje.

Jeslová a azylová zařízení - odpovědné místo 261

V tabulkové části str. 27

Investiční dotace ve výši 1.996 tis. Kč na zateplení azylového domu Filia v Nerudově ulici.

Domov pro seniory Hvízdal - odpovědné místo 264

V tabulkové části str. 27

Z poskytnuté investiční dotace ve výši 1.090 tis. Kč byly pořízeny 3 elektrické varné kotle, 3 elektrické výhřevné skříně a 4 sprchové vozíky.

Centrum sociálních služeb Staroměstská - odpovědné místo 265

V tabulkové části str. 27

Investiční dotace ve výši 2.240 tis. Kč byla použita na rekonstrukcahu, rekonstrukci několika místností a koupelen a pořízení hydraulického zvedáku.

Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 403

V tabulkové části str. 27

Z rozpočtu města byla poskytnuta investiční dotace ve výši 1.000 tis. Kč, která byla použita na nákup dopravních prostředků MHD.

Za rok 2008 bylo akciovou společností proinvestováno 90.836.584,19 Kč. Investiční plán byl stanoven ve výši 81.540 tis. Kč. Překročení o 9.296.584,19 Kč je orgány společnosti povolené překročení o nákup dvou kusů autobusů MHD v ceně 9.368 tis. Kč. Financování tohoto nákupu bylo realizováno z tržeb za mimořádné výnosy z prodeje pohledávek.

Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 404

V tabulkové části str. 27

Investiční plán společnosti byl splněn, celkové investice do zařízení letiště v roce 2008 činily 12,6 mil. Kč. Byla pořizována technika potřebná pro udržování areálu, ploch letiště a pro zajištění handlingových služeb (technického odbavení cestujících a nákladu).

Statutární město České Budějovice poskytlo akciové společnosti Jihočeské letiště ze svého rozpočtu investiční dotaci ve výši 3.250 tis. Kč. Na základě analýzy činnosti a přehledu o použití poskytnutých provozních a investičních dotací vyhotovených společností, vrátí tato do rozpočtu města 676.800,- Kč z důvodu nevyužití těchto finančních prostředků.

Správa domů, s. r. o. - odpovědné místo 410

V tabulkové části str. 27 a 28

Budovy, haly a stavby – rekonstrukce bytového fondu – provedena modernizace bytové jednotky Lannova 15 se zateplením dvorní fasády, dokončena rekonstrukce bytu Zátkovo nábřeží č. 5, modernizace bytů Dr. Stejskala 14, Krajinská 21, Biskupská 6, Rudolfovská 154 a Na Mlýnské stoce 4. V objektu V. Volfa osazen kamerový systém na výtah a společné prostory domu z důvodu bezpečnosti. Dále odkoupena půdní vestavba bytu na objektu Lannova 17. Zahájena modernizace bytu v objektu Česká 7 a rekonstrukce nebytového prostoru Česká 7, 9, 11, které budou pokračovat v roce 2009.

Budovy, haly a stavby – Kanovnická 2 – pokračují práce na celkové rekonstrukci druhého a třetího nadzemního podlaží. Při stavebně historickém průzkumu objeveny zbytky trámového stropu ze 14. století, nástěnné a stropní malby, mezi druhým a třetím nadzemním podlažím odkryt trámový strop s dřevěnými fabiony a k tomu navazující dřevěné konstrukce stojek a dřevěný věnec v úrovni podlahy mezi prvním a druhým nadzemním podlažím. Při požadavku zachování těchto dřevěných konstrukcí bylo nutné zpracovat nový statický posudek a provést statické zajištění stavby, které se promítlo na harmonogramu prací a prodloužilo i termíny jednotlivých dodávek. S ohledem na pracnost a dodržení všech statických a památkových technologií bude stavba dle stávajícího technického stavu dokončena do 30. 6. 2009.

Budovy, haly a stavby – U Černé věže 14 – dokončeny práce na restaurování trámového stropu s celkovou rekonstrukcí bytu a společných prostor.

Budovy, haly a stavby – Dlouhá 20 - pro zajištění zateplení objektu s výměnou oken ve smyslu energetického auditu staveb provedeno výběrové řízení na dodávky a montáže technologických postupů a prací. První etapa stavby zahájena v listopadu 2008, dokončena bude v roce 2009.

Budovy, haly a stavby - Radniční 3 – po provedené studii v souladu s územním plánem zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení s termínem do 31.10. 2008, na základě stavebního povolení a schválení ze strany Památkového úřadu a po provedení výběrového řízení bude zahájena stavba dle finančního rozsahu plánu v roce 2009.

Budovy, haly a stavby – Domovinka - Tylova 9 – stavbu již nezajišťuje SPRÁVA DOMŮ s. r. o., nečerpáno.

Budovy, haly a stavby - nám. Př. Otakara II. č. 38 (Dům Umění) - nečerpáno z důvodu nedořešení otázky celkové rekonstrukce stavby s následným využitím.

Budovy, haly a stavby - Lidická 5, 7 – zajišťuje se výběrové řízení na změnu uzavření požárního schodiště a nutného zateplení s návazností na stavbu nového evakuačního výtahu, práce budou pokračovat v roce 2009.

Budovy, haly a stavby - Lannova 63 – provedeno zateplení dvorní části stavby s výměnou oken a nutných stavebně technických úprav, práce první etapy dokončeny k 15. 12. 2008, druhá etapa bude probíhat v roce 2009.

7. Komentář k financování

V tabulkové části str. 29

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - obsahuje změnu stavů veškerých bankovních účtů města (-5.696,53 tis. Kč). Rozdíl skutečnosti oproti upravenému rozpočtu je ovlivněn především čerpáním výdajů na 88,87 %.

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - skutečnost ve výši 115.000 tis. Kč představuje čerpání úvěru na financování investiční akce Úpravna vody České Budějovice.

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - v celkové výši 65.722,67 tis. Kč tvoří:

- splátka úvěru UniCredit Bank, a. s. (HVB na rekonstrukci Zimního stadionu) 11.333,33 tis. Kč
- splátky nájemného 46 b. j. 208,83 tis. Kč
- splátky nájemného ul. Fr. Ondříčka 233,24 tis. Kč
- splátky nájemného Dubenská ul. 3.358,23 tis. Kč
- splátka úvěru ČMZRB (na financování výstavby průmyslové zóny Husova kolonie) 4.320,00 tis. Kč
- splátka smluvní podpory SFŽP (Trakční a trolejové vedení v Pekárenské ul.) 2.004,00 tis. Kč
- splátka úvěru UniCredit Bank, a. s. (ŽB na Dlouhý most a na financování výstavby 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 UniCredit Bank, a. s. (ŽB na autobusy a trolejbusy pro DPM ČB a. s.) 5.292,31 tis. Kč

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy a výdaje - účetní rozdíl mezi počátečním a konečným stavem portfolia ve správě ČSOB Asset Management, a. s. ve výši -3.692,96 tis. Kč.

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 2003 – 2008 ... 3

5. KOMENTÁŘ K PŘÍJMŮM ... 6

5.1. DAŇOVÉ PŘÍJMY ... 6
Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 ... 6
Finanční odbor - odpovědné místo 102 ... 7
Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103 ... 8
Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106 ... 9
Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108 ... 9
Matriční úřad - odpovědné místo 109 ... 9
Správní odbor - odpovědné místo 110 ... 9
Stavební úřad - odpovědné místo 113 ... 9
Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117 ... 9
Odbor památkové péče - odpovědné místo 121 ... 9
5.2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ... 9
Městská policie - odpovědné místo 100 ... 9
Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 ... 10
Finanční odbor - odpovědné místo 102 ... 10
Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103 ... 11
Odbor kultury - odpovědné místo 104 ... 11
Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 ... 11
Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106 ... 11
Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108 ... 12
Matriční úřad - odpovědné místo 109 ... 12
Správní odbor - odpovědné místo 110 ... 12
Odbor územního plánování a architektury - odpovědné místo 111 ... 12
Investiční odbor - odpovědné místo 112 ... 12
Stavební úřad - odpovědné místo 113 ... 13
Majetkový odbor - odpovědné místo 114 ... 13
Správa veřejných statků - odpovědné místo 115 ... 13
Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116 ... 14
Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117 ... 14
Kancelář primátora - odpovědné místo 119 ... 14
Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 ... 14
Odbor památkové péče - odpovědné místo 121 ... 14
Odbor rozvoje a cestovního ruchu - odpovědné místo 122 ... 15
Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191 ... 15
Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195 ... 16
5.3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY ... 16
Městská policie - odpovědné místo 100 ... 16
Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108 ... 16
Investiční odbor - odpovědné místo 112 ... 16
Majetkový odbor - odpovědné místo 114 ... 16
Správa veřejných statků - odpovědné místo 115 ... 16
Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116 ... 17
Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191 ... 17
5.4. PŘIJATÉ TRANSFERY ... 17
Finanční odbor - odpovědné místo 102 ... 17
Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 ... 18

6. KOMENTÁŘ K VÝDAJŮM ... 19

6.1. BĚŽNÉ VÝDAJE ... 19
Městská policie - odpovědné místo 100 ... *19*
Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 ... *20*
Finanční odbor - odpovědné místo 102 ... *22*
Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103 ... *23*
Odbor kultury - odpovědné místo 104 ... *23*
Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 ... *29*
Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106 ... *33*
Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108 ... *38*
Matriční úřad - odpovědné místo 109 ... *41*
Správní odbor - odpovědné místo 110 ... *42*
Odbor územního plánování a architektury - odpovědné místo 111 ... *42*
Investiční odbor - odpovědné místo 112 ... *43*
Stavební úřad - odpovědné místo 113 ... *44*
Majetkový odbor - odpovědné místo 114 ... *44*
Správa veřejných statků - odpovědné místo 115 ... *45*
Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116 ... *48*
Kancelář primátora - odpovědné místo 119 ... *50*
Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 ... *52*
Odbor památkové péče - odpovědné místo 121 ... *55*
Odbor rozvoje a cestovního ruchu - odpovědné místo 122 ... *56*
Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191 ... *59*
Program prevence kriminality - odpovědné místo 194 ... *60*
Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195 ... *60*
Příspěvkové organizace MŠ, ZŠ, ŠJ - odpovědné místo 201 - 238 ... *61*
Příspěvkové organizace - odpovědné místo 261- 276 ... *62*
Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 403 ... *65*
Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 404 ... *66*
6.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ... 67
Městská policie - odpovědné místo 100 ... *67*
Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 ... *67*
Finanční odbor - odpovědné místo 102 ... *67*
Odbor kultury - odpovědné místo 104 ... *68*
Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 ... *68*
Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108 ... *68*
Odbor územního plánování a architektury - odpovědné místo 111 ... *68*
Investiční odbor - odpovědné místo 112 ... *70*
Majetkový odbor - odpovědné místo 114 ... *72*
Správa veřejných statků - odpovědné místo 115 ... *72*
Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116 ... *72*
Odbor rozvoje a cestovního ruchu - odpovědné místo 122 ... *73*
Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191 ... *74*
Mateřská škola Papírenská - odpovědné místo 201 ... *74*
Mateřská škola Větrná - odpovědné místo 203 ... *74*
Mateřská škola Jizerská - odpovědné místo 205 ... *74*
Mateřská škola Dlouhá - odpovědné místo 206 ... *74*
Mateřská škola Špálova - odpovědné místo 207 ... *75*
Mateřská škola Zeyerova - odpovědné místo 209 ... *75*
Mateřská škola U Pramene - Pohůrka - odpovědné místo 212 ... *75*
Základní škola Grünwaldova - odpovědné místo 213 ... *75*
Základní škola Bezdrevská - odpovědné místo 214 ... *75*
Základní škola Máj I - odpovědné místo 215 ... *75*
Základní škola Máj II - odpovědné místo 216 ... *75*
Základní škola Kubatova - odpovědné místo 217 ... *75*
Základní škola Matice školské - odpovědné místo 219 ... *75*
Základní škola L. Kuby - Rožnov - odpovědné místo 220 ... *76*
Základní škola O. Nedbala - odpovědné místo 221 ... *76*
Základní škola J. Š. Baara - odpovědné místo 223 ... *76*
Základní škola a Mateřská škola Nerudova - odpovědné místo 224 ... *76*
Základní škola Dukelská - odpovědné místo 225 ... *76*

Základní škola Pohůrecká - odpovědné místo 227 ..... *76*
Školní jídelna U Tří lvů - odpovědné místo 229 ..... *76*
Mateřská škola Vrchlického - odpovědné místo 230 ..... *76*
Mateřská škola K. Štěcha - odpovědné místo 231 ..... *76*
Mateřská škola Čéčova - odpovědné místo 232 ..... *77*
Mateřská škola Neplachova - odpovědné místo 233 ..... *77*
Mateřská škola E. Pittera - odpovědné místo 235 ..... *77*
Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka, Rudolfovská - odpovědné místo 236 ..... *77*
Základní škola a Mateřská škola Vl. Rady - odpovědné místo 237 ..... *77*
Školní jídelna Rudolfovská - odpovědné místo 238 ..... *77*
Jeslová a azylová zařízení - odpovědné místo 261 ..... *77*
Domov pro seniory Hvízdal - odpovědné místo 264 ..... *77*
Centrum sociálních služeb Staroměstská - odpovědné místo 265 ..... *77*
Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 403 ..... *78*
Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 404 ..... *78*
Správa domů, s. r. o. - odpovědné místo 410 ..... *78*

7. KOMENTÁŘ K FINANCOVÁNÍ 79