

1. Úvod

Pro rok 2011 dosáhne rozpočet výše 2.318.303 tis. Kč, z toho rozpočet příjmů 2.176.396 tis. Kč a financování 141.907 tis. Kč.

Příjmy

Rozpočet daňových příjmů je navržen ve výši 1.205.656 tis. Kč, z toho daně odváděné finančním úřadem činí 1.028.150 tis. Kč. To znamená meziroční nárůst oproti očekávané skutečnosti roku 2010 o 1,72%.

Rozpočet nedaňových příjmů činí 354.477 tis. Kč, z toho příjmy z pronájmů činí 225.113 tis. Kč, příjem z dividend Teplárny ČB, a.s. činí 37.745 tis. Kč (tj. stejně jako v předcházejících letech) a příjmy z poskytování služeb a výrobků 46.606 tis. Kč.

Rozpočet kapitálových příjmů ve výši 40.904 tis. Kč tvoří především 30.804 tis. Kč za prodej nemovitostí.

Rozpočet přijatých neinvestičních dotací v rámci dotačního vztahu, které zahrnují příspěvek na přenesený výkon státní správy a příspěvek na provoz ZŠ a MŠ činí 86.153 tis. Kč. V roce 2011 bude poskytována dotace na úhradu nákladů v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v předpokládané výši 7.706 tis. Kč a z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí budou uvolňovány prostředky na dávky sociální potřeby, které byly do návrhu rozpočtu zahrnuty ve výši 307.000 tis. Kč. Dále rozpočet zahrnuje ve výši 11.300 tis. Kč předpokládaný příjem neinvestičních dotací v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.

Rozpočet přijatých investičních dotací v celkové výši 157.300 tis. Kč tvoří předpokládaný příjem dotací v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad.

Další případné účelové dotace budou jako dosud zapojovány do rozpočtu až v průběhu roku, tzn. po doručení rozhodnutí (uzavřené smlouvy) o přiznání dotace městu.

Výdaje

Rozpočet běžných výdajů činí 1.589.342 tis. Kč a je v porovnání se schváleným rozpočtem běžných výdajů roku 2010 (1.511.101 tis. Kč) o 78.241 tis. Kč vyšší. Největší podíl na této částce má rozpočet odboru správy veřejných statků, odboru sociálních věcí, kanceláře tajemníka, městské policie, úhrada ztráty ze zajištění závazku veřejné služby Dopravnímu podniku města České Budějovice, a.s. a příspěvek Jihočeskému divadlu, p. o.

Rozpočet kapitálových výdajů činí 728.961 tis. Kč (loni 641.023 tis. Kč, předloni 622.957 tis. Kč) a zahrnuje prostředky jak na vlastní investice města, tak i prostředky na programy spolufinancované Evropskou unií, popř. další dotační programy.

Financování

Rozpočet financování činí 141.907 tis. Kč a je tvořen, změnou stavu účtu Fondu podpory kvality bydlení v úhrnné výši 24.435 tis. Kč a zapojením přijatého dlouhodobého úvěru ve výši 364.400 tis. Kč (z toho revolving ve výši 41.400 tis. Kč). Plánované splátky úvěrů a půjček činí 246.928 tis. Kč (z toho předpokládaná splátka čerpaného kontokorentního úvěru z roku 2010 ve výši 143.380 tis. Kč) a splátky úroků (běžné výdaje) 16.126 tis. Kč.

Předpokládaný zůstatek splácených úvěrů k 1.1.2011 činí celkem 979.479 tis. Kč.

Stav peněžních účtů

Zůstatek na běžných účtech města k 31.10.2010 činí 76.322 tis. Kč a zůstatek na běžných účtech peněžních fondů činí 43.098 tis. Kč. Portfolio ve správě u společnosti ČSOB Asset Management, a.s. dosáhlo k 31.10.2010 hodnoty 22.243 tis. Kč.

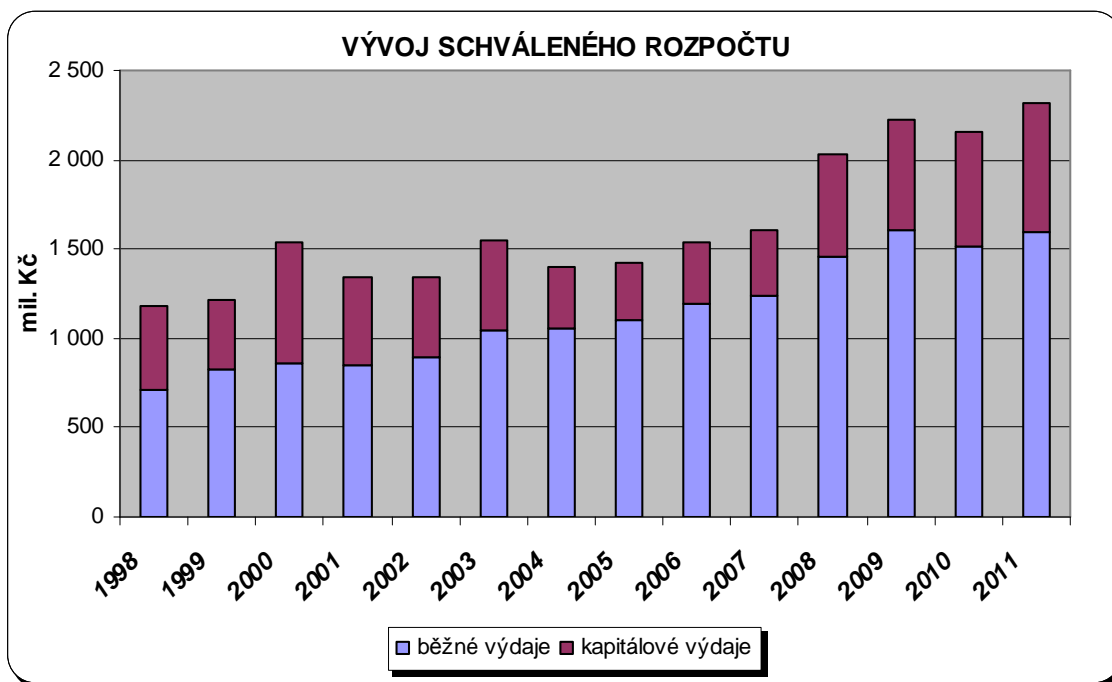
Při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2011 se vycházelo z projednaného rozpočtového výhledu a byly velice pečlivě posuzovány veškeré provozní výdaje města a jeho organizací.

Provozní rozpočet je sestaven jako přebytkový, a to v částce 138.357 tis. Kč (loni 107.858 tis. Kč a předloni 434.920 tis. Kč). Tato částka je použita na finanční dokrytí kapitálových výdajů.

V návrhu rozpočtu běžných a kapitálových výdajů jsou zařazené pouze akce, jejichž finanční zajištění je pokryto příjmovou částí rozpočtu spolu se smluvně zajištěnými cizími prostředky v části financování (dlouhodobý úvěr).

Vývoj schváleného rozpočtu města v letech 1998 - 2011 (mil. Kč)

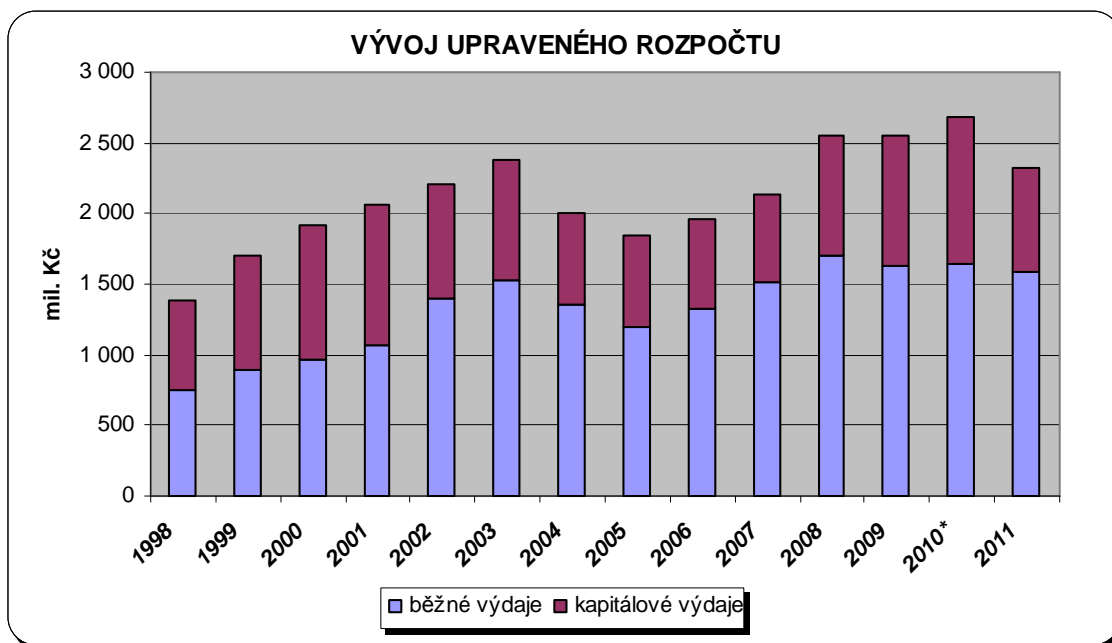
SR	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
běžné výdaje	712	820	863	847	890	1 043	1 060	1 103	1 197	1 236	1 460	1 601	1 511	1 589
kapitálové výdaje	468	399	668	499	452	502	340	316	338	368	573	623	641	729
celkem	1 180	1 219	1 531	1 346	1 342	1 545	1 400	1 419	1 535	1 604	2 033	2 224	2 152	2 318
% KV z celkového SR	39,66	32,73	43,63	37,07	33,68	32,49	24,29	22,27	22,02	22,94	28,18	28,01	29,79	31,45



Vývoj upraveného rozpočtu města v letech 1998 - 2011 (mil. Kč)

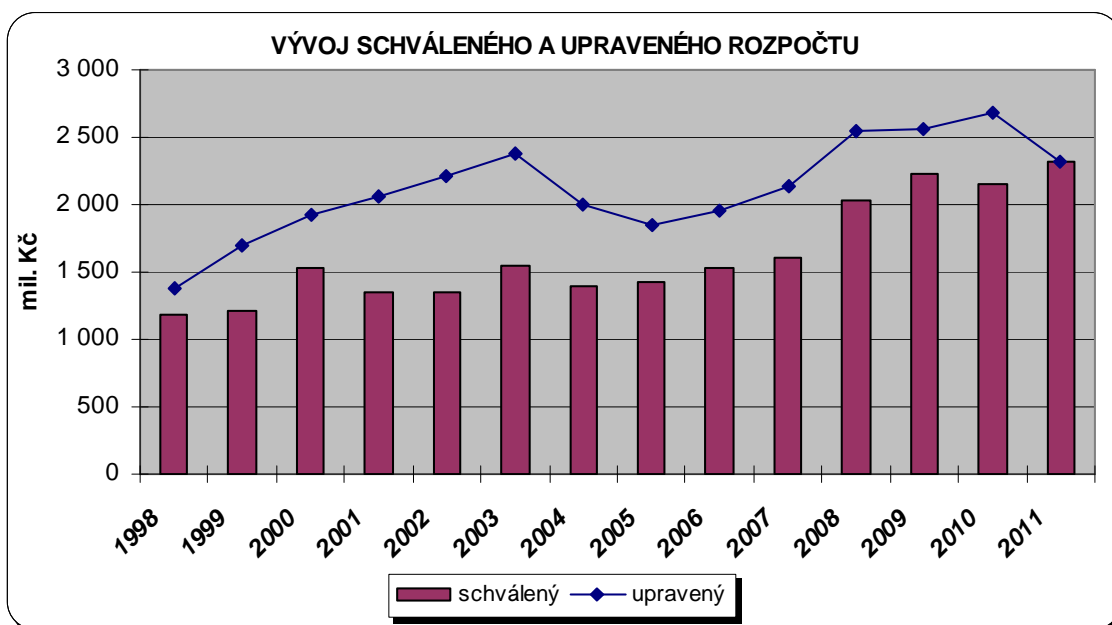
UR	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010*	2011
běžné výdaje	747	891	962	1 072	1 405	1 535	1 355	1 197	1 323	1 519	1 701	1 626	1 645	1 589
kapitálové výdaje	632	805	957	990	806	843	649	654	633	614	852	933	1 034	729
celkem	1 379	1 696	1 919	2 062	2 211	2 378	2 004	1 851	1 956	2 133	2 553	2 559	2 679	2 318
% KV z celkového UR	45,83	47,46	49,87	48,01	36,45	35,45	32,39	35,33	32,36	28,79	33,37	36,46	38,60	31,45

❖ UR 2010 k 31.10.2010



Poměr schváleného a upraveného rozpočtu města v letech 1998 - 2011 (mil. Kč)

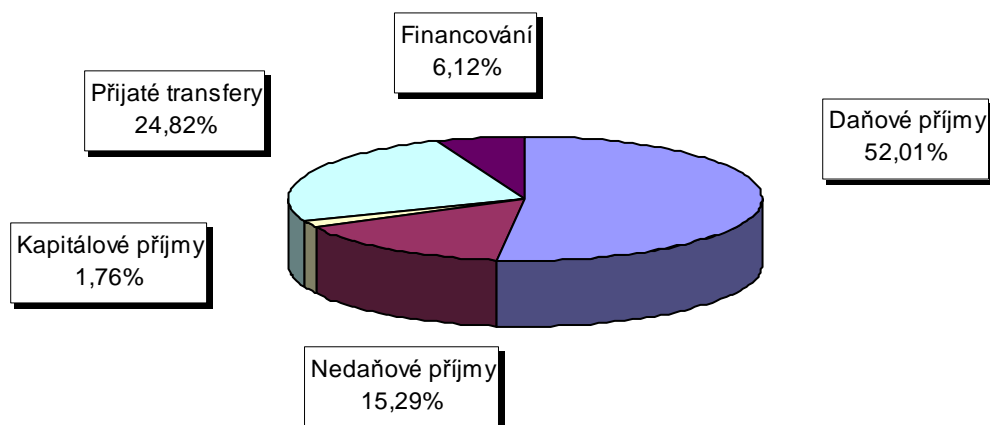
ROZPOČET	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
schválený	1 180	1 219	1 531	1 346	1 342	1 545	1 400	1 419	1 535	1 604	2 033	2 224	2 152	2 318
upravený	1 379	1 696	1 919	2 062	2 211	2 378	2 004	1 851	1 956	2 133	2 553	2 559	2 679	2 318
poměr UR:SR	1,17	1,39	1,25	1,53	1,65	1,54	1,43	1,30	1,27	1,33	1,26	1,15	1,24	1,00



Přehled příjmů a výdajů rozpočtu města na rok 2011 podle jednotlivých druhů

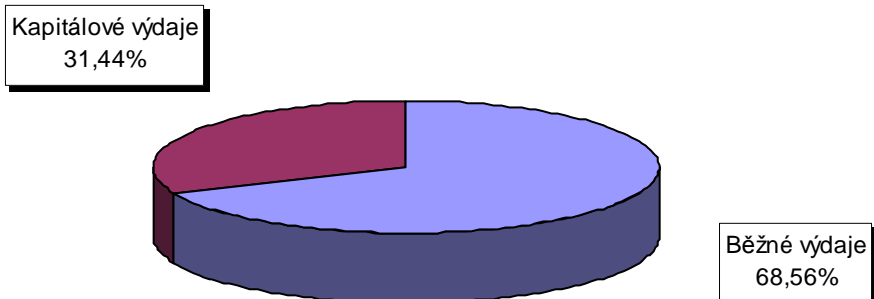
P Ř Í J M Y	Rozpočet příjmů 2011
Daňové příjmy	1 205 656
Nedaňové příjmy	354 477
Kapitálové příjmy	40 904
Přijaté transfery	575 359
Financování	141 907
Úhrn zdrojů pro použití v roce 2011	2 318 303

ZDROJE ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2011 PODLE JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ



V Ý D A J E	Rozpočet výdajů 2011
Běžné výdaje	1 589 342
Kapitálové výdaje	728 961
Výdaje celkem	2 318 303

VÝDAJE ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2011 PODLE JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ

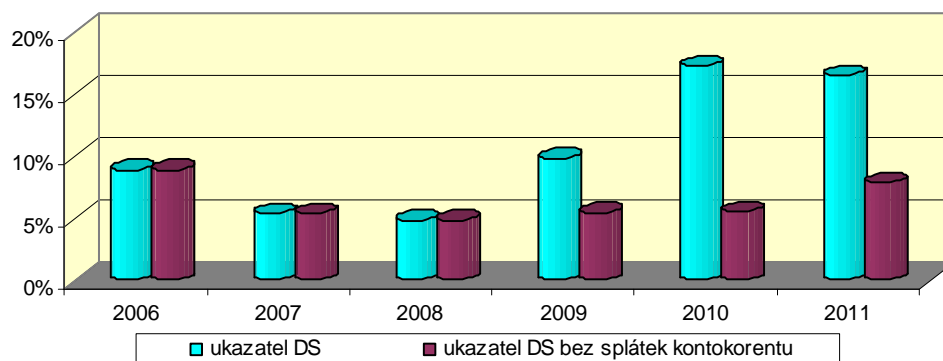


Výpočet ukazatele dluhové služby

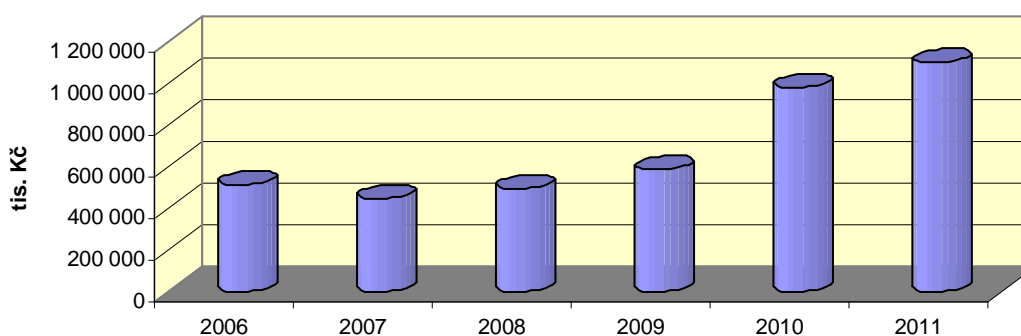
Č. ř.	Název položky	Skutečnost /předpoklad/ k 31.12. v tis. Kč					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Daňové příjmy (po konsolidaci)	1 089 274,12	1 164 135,29	1 265 082,18	1 103 030,96	1 144 169,80	1 212 656,00
2	Nedaňové příjmy (po konsolidaci)	330 152,68	343 411,11	363 836,58	412 709,54	350 687,49	353 977,00
3	Přijaté transfery - souhrnný finanční vztah	241 179,75	95 389,76	98 159,00	101 036,40	101 254,80	85 768,00
4	Dluhová základna	1 660 606,55	1 602 936,16	1 727 077,76	1 616 776,90	1 596 112,09	1 652 401,00
5	Úroky	10 884,15	9 739,12	10 526,24	8 696,97	15 544,00	16 126,00
6	Splátky jistin a dluhopisů	126 614,47	66 520,96	65 722,67	142 829,62	252 518,00	246 928,00
7	Splátky leasingu	10 310,79	10 456,00	6 628,65	8 082,49	8 136,00	9 949,00
8	Dluhová služba	147 809,41	86 716,08	82 877,56	159 609,08	276 198,00	273 003,00
9	Ukazatel dluhové služby	8,90%	5,41%	4,80%	9,87%	17,30%	16,52%
9	Ukazatel dluhové služby (bez kontokorentního úvěru)	8,90%	5,41%	4,80%	5,43%	5,55%	7,84%

1	Počet obyvatel (údaj k 1.1.)	94 653	94 747	95 071	94 936	94 865	94 865
2	Zadluženost obce v tis. Kč	510 245,58	443 506,09	492 700,88	585 439,45	979 479,00	1 096 951,00
3	Zadluženost obce na 1 obyvatele (v Kč)	5 390,70	4 680,95	5 182,45	6 166,67	10 324,98	11 563,28

VÝVOJ UKAZATELE DLUHOVÉ SLUŽBY



VÝVOJ ZDALUŽENOSTI



2. Příjmová část rozpočtu

2.1. Členění

V této části rozpočtu je členění příjmů podle odpovědných míst a v tabulkové části podrobněji podle řádek akce/účel, které vede ke zvýšené průhlednosti v oblasti plnění příjmů.

2.2. Komentáře k daňovým a nedaňovým příjmům

Městská policie - odpovědné místo 100

⇒ v tabulkové části Oddíl II. str. 1

Sankční platby – vybrané v hotovosti, Sankční platby – na místě nezaplacené – příjem z blokových pokut byl naplánován dle předpokládaných příjmů v roce 2010.

Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101

⇒ v tabulkové části Oddíl II. str. 1

Poplatky za znečišťování ovzduší – dle zákona číslo 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, se zpoplatňují některé malé zdroje znečišťování ovzduší. Zdroje emitující těkavé organické látky jsou pak zpoplatňovány dle skutečné celkové roční spotřeby těkavých organických látek jednotlivých zdrojů. Spotřeba těchto látek u jednotlivých provozovatelů má spíše klesající tendenci vzhledem k tomu, že jsou již v masivní míře používány prostředky vodou ředitelné s nízkým obsahem těchto 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 v části katastru města České Budějovice. Zde zcela záleží na tom, zda výrobce tepla použije jako prvotní tuhé palivo (a z toho vyplývající produkce popílku), či alternativní (zemní plyn).

Správní poplatky – jsou stanoveny příslušnými právními předpisy, za vydávání či změnu osvědčení zemědělským podnikatelům a žadatelům o souhlas k netřídění odpadů, licence pro výkon činnosti odborných lesních hospodářů a zápis do rejstříků honebních společenstev, při stavebním řízení (povolování staveb studní, vodovodů a kanalizací, staveb rybníků a čistíren odpadních vod) dle aktuálních žádostí.

Správní poplatky – rybářské lístky – za vydávání rybářských lístků – dle zákona číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. Předpokládá se snížení počtu žadatelů, jelikož rybářské lístky jsou vydávány na 10 let a převážná část žádostí byla přijata (a tím i zpoplatněna) v předešlých letech.

Správní poplatky – lovecké lístky – za vydávání loveckých lístků – dle zákona číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. Lovecké lístky jsou vydávány na dobu neurčitou a většina žadatelů je již vlastní. Přibývají pouze absolventi lesnických škol (ne všichni mají však zájem o lovecký lístek) a absolventi kurzů pro zájemce o vydání prvního loveckého lístku.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů - sankce fyzickým osobám, právníckým osobám a fyzickým osobám s oprávněním k podnikání uložené za porušení zákonů. Jsou zde zahrnuty i části pokut uložených Českou inspekcí životního prostředí za delikty spáchané v katastrálním území statutárního města České Budějovice.

Finanční odbor - odpovědné místo 102

⇒ v tabulkové části Oddíl II. str. 1 a 2

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků - výnos této daně ve výši 233.600 tis. Kč je vypočten jako podíl na 21,4% z celostátního výnosu rozděleného dle poměru počtu obyvatel obce (94 865, loni 94.936, předloni 95.071) k celkovému počtu obyvatel ČR. Součástí je i 1,5% motivační složky dle podílu zaměstnanců v obci.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti - výnos této daně ve výši 36.235 tis. Kč je vypočten jako podíl na 21,4% z celostátního výnosu rozděleného dle poměru počtu obyvatel obce k celkovému počtu obyvatel ČR (přepočítaný pro město dle predikce MF ČR) a 30% z příjmů podnikatelů, kteří mají na území obce bydliště.

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů – (srážková daň) - výnos této daně ve výši 32.297 tis. Kč je vypočten jako podíl na 21,4% z celostátního výnosu rozděleného dle poměru počtu obyvatel obce k celkovému počtu obyvatel ČR.

Daň z příjmů právnických osob - výnos této daně ve výši 203.233 tis. Kč je vypočten jako podíl na 21,4% z celostátního výnosu rozděleného dle poměru počtu obyvatel obce k celkovému počtu obyvatel ČR.

Daň z příjmů právnických osob za obce - výnos této daně z hlavní činnosti statutárního města České Budějovice za rok 2010 je plánován ve výši 50.000 tis. Kč.

Daň z přidané hodnoty - výnos této daně ve výši 469.485 tis. Kč vychází z podkladů pro návrh státního rozpočtu.

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu - částka odváděná finančním úřadem za dočasně nebo trvale odnímanou půdu ze zemědělského půdního fondu.

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu – ve výši 45.000 tis. Kč jako předpokládaný příjem z místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vybíraného od osob přihlášených k trvalému pobytu na území města (sazba 500,- Kč na rok).

Poplatek ze psů – sazby poplatku se pro rok 2011 nemění, rovněž se nepředpokládá, že by se výrazně navýšil počet psů v evidenci správce poplatku.

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt – poplatek platí fyzické osoby, které přechodně a za úplaty pobývají na území města České Budějovice za účelem rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu.

Poplatek za užívání veřejného prostranství – jistý příjem je pouze za stánkový prodej na Piaristickém náměstí. Ostatní příjmy na tomto poplatku jsou pouze nahodilé.

Poplatek ze vstupného – největší příjem lze očekávat jako každý rok z výstavních akcí, které se opakují.

Poplatek z ubytovací kapacity – poplatek se vybírá za využití lůžkové kapacity v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplaty. Ubytovatelé odvádějí poplatek ve výši 2,- Kč za každé využití lůžko a den správci poplatku. Poplatek se nevybírá ze staveb určených k bydlení (obytné domy, rodinné domy) a staveb pro individuální rekreaci.

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj (VHP) – vzhledem k novému zpoplatnění videoloterních terminálů je navrhován rozpočet pro rok 2011 ve výši 20.000 tis. Kč.

Odvod výtěžku z provozování loterií - jedná se o zákonný odvod provozovatelů výherních hracích přístrojů na veřejně prospěšné účely.

Správní poplatky - VHP – za vydání povolení k provozování výherních hracích přístrojů, rozpočet je odvozen od skutečnosti za rok 2009 a 1. pololetí 2010. Vzhledem k poklesu počtu provozovaných VHP na území města se sníží i správní poplatky.

Správní poplatky – za vydání povolení k uspořádání tomboly.

Daň z nemovitostí - vzhledem k tomu, že koeficient pro výpočet této daně nebyl na území města nijak změněn, činí pro rok 2011 celková navrhovaná výše daně z nemovitostí 53.300 tis. Kč.

Odvody příspěvkových organizací – plánovaný odvod peněžních prostředků z investičních fondů příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele na financování investičních akcí v celkové výši 7.800 tis. Kč, z toho Domov pro seniory Hvízdal 1.100 tis. Kč, Centrum sociálních služeb Staroměstská 300 tis. Kč, Domov pro seniory Máj 4.000 tis. Kč a Jihočeské divadlo 2.400 tis. Kč.

Příjmy z úroků – odpovídají předpokládanému vývoji cash-flow města. Očekávané příjmy budou z úroků na účtu Fondu podpory kvality bydlení (FPKB) a z cash-poolingu v České spořitelně, a. s.

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 - Teplárna – ve výši 37.745 tis. Kč. Jedná se o příjem dividendy od Teplárny ČB, a.s. za rok 2010, tj. 68,- Kč čistého z 555.076 akcií města.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – za pokuty uložené provozovatelům výherních hracích přístrojů za nedodržování zákona o loteriích a jiných podobných hrách.

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – příjem za prodej psích známek (15,- Kč za známku) a prodej kolků za rok 2010.

Splátky půjčených prostředků - FPKB – splátky půjček z Fondu podpory kvality bydlení města 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 Oddíl II. str. 1 a 2

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

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

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

Odbor kultury - odpovědné místo 104

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 2

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – výtvarné ateliéry – jsou průběžně zapojovány do výdajů odboru kultury na položku Nákup materiálu jinde nezařazený, z níž jsou hrazeny výdaje výtvarného ateliéru.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – radniční bál – očekávaný příjem ze vstupného.

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – reklama – uzavřené smlouvy o reklamě při pořádání kulturních akcí města.

Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 2

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – úhrada neinvestičních výdajů od Dětského domova v Boršově nad Vltavou za žáky, kteří plnili povinnou školní docházku v roce 2010 v základních školách v Českých Budějovicích.

Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 1 a 2

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

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

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva – vratky finančních prostředků od obyvatelstva formou splátek.

Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 1 a 2

Správní poplatky - poplatky za služby CZECH POINTU (městské informační centrum).

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – tiskárna – za provedené tiskařské práce v Copy centru pro veřejnost.

Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí – od firmy T-Mobile za pronájem prostor (půda a střecha), za pronájem závodní jídelny firmě EUREST Praha a pronájmy obřadní síně, zasedací místnosti zastupitelstva, výstavní síně, nádvoří, trafostanice. Dále za pronájem míst k umístění 2 ks nápojových automatů v objektu Kněžská, 1 ks v objektu Jeronýmova.

Příjmy z pronájmu movitých věcí - DPM – platby od Dopravního podniku města, a. s. za pronájem vozidel městské hromadné dopravy.

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku – příjmy za odprodaný vyřazený nábytek a jiný drobný majetek.

Matriční úřad - odpovědné místo 109

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 1 a 2

Správní poplatky – poplatky vybírané 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, řidičských průkazů, paměťových karet do digitálních tachografů, profesních průkazů řidičů, vydání výpisů z Rejstříku trestů a výpisů z informačního systému.

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

Správní odbor - odpovědné místo 110

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 1 a 2

Správní poplatky – jsou vybírány na základě rozhodnutí správního orgánu o povolení zaplacení pokuty uložené v přestupkovém řízení ve splátkách. Upravuje zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (do r. 2010 zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – pokuty uložené v přestupkovém řízení a příjmy z vymožených pohledávek (pokut) v rámci exekučního řízení prováděného správním odborem.

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

Investiční odbor - odpovědné místo 112

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 2

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – ČEVAK, a. s. – propočtení nájemného za pronajatý vodohospodářský majetek společnosti ČEVAK, a. s. vychází z varianty zrychleného navyšování nájemného. Podle dodatku č. 6 smlouvy o nájmu může společnost uplatňovat náklady na přípravu staveb formou odečtu z plánovaných odvodů za nájem.

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - z prodeje zadávací projektové dokumentace pro veřejné zakázky.

Stavební úřad - odpovědné místo 113

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 1 a 2

Správní poplatky – byly stanoveny s ohledem na vývoj stavební činnosti ve správním území stavebního úřadu a s přihlédnutím k současně platné legislativě řešící správní poplatky. Je zohledněno povolování staveb rodinných domů ve většině případů na ohlášení, které nepodléhá správním poplatkům.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – kopírování - za kopírovací služby.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – odvíjejí se od počtu a výše uložených pokut za porušení stavebního zákona.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – přijaté náhrady nákladů za vedená správní řízení při ukládaných pokutách.

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 2

Ostatní příjmy z vlastní činnosti – věcná břemena – přijaté náhrady za zřízení věcných břemen na nemovitostech v majetku města České Budějovice (uložení sítí) – Telefónica O2 Czech Republik a.s., E.ON Distribuce a.s.

Příjmy z pronájmu pozemků – příjmy plynoucí z již uzavřených nájemních smluv a uzavřených smluv v průběhu roku. 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.), pronájem pozemků v k.ú. České Budějovice 2 - Na Dlouhé louce (SAZERAC a.s.), pronájem za účelem výstavby multifunkčního společensko-obchodního centra, pronájem pozemků v k.ú. České Budějovice 2 (ALGON a.s., MVDr. Bartoň, MVDr. Vejšický) za účelem výstavby veterinární kliniky a čtyř obytných domů. Příjem této položky tvoří také pronájem pozemků užívaných jako zahrada.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí – nebytové prostory – pronájem nebytového prostoru pro lékárnu na sídlišti Máj.

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

Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 2 a 3

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – parkovací karty – příjmy za poplatky hrazené občany - rezidenty za karty umožňující parkování v centru města ve výši 2 000,- Kč/karta/rok, dále poplatky fyzických a právnických osob za karty tzv. abonentní v hodnotě 15 000,- Kč/karta/rok.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – parkovací automaty – jedná se o tržby z parkovacích automatů a parkoviště na Mariánském náměstí.

Příjmy z pronájmu pozemků – příjem za pronájem ploch veřejné zeleně v majetku města při výkopových a stavebních pracích, výše příjmů je závislá na činnosti ostatních subjektů.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – komunikace – výše příjmu je pouze předpoklad vycházející ze zkušeností minulých let a nedá se ovlivnit, protože je závislá na činnosti ostatních subjektů.

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

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – fotbalový stadion – příjmy z pronájmu prostor na fotbalovém stadionu TJ Orel na základě dohody spoluvlastníků.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – veřejné osvětlení – příjmy z pronájmu technického zařízení veřejného osvětlení na území města k reklamním účelům.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – Lesy a rybníky města – předpis nájemného dle dodatku č. 7 platné nájemní smlouvy uzavřené se společností Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – příjmy jsou v souladu s příslušnými předpisy nájemného (Kulhánek – Mařík, TSE, Lumen, Jihočeská parkovací, Eltodo-Citelum, Telefonica O2).

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – neziskové objekty – plánovaná výše příjmů vychází z nájemních smluv, uzavřených s nájemci jednotlivých nebytových prostor (platby prostřednictvím Správy domů, s. r. o.).

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

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – separace komunálního odpadu – návrh pro rozpočet roku 2011 vychází z uzavřené smlouvy se společností EKO-KOM a skutečných příjmů ze separace v minulých letech.

Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 1 a 3

Správní poplatky - jsou rozpočtovány za vydávání a prováděné změny živnostenských oprávnění v rozsahu zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. V souvislosti s novelizovaným živnostenským zákonem v roce 2008 a jeho podstatnými změnami došlo k podstatnému snížení výše správních poplatků za prováděné úkony. Je zrušena místní příslušnost živnostenských úřadů, která v nemalé míře také ovlivňuje příjmy ze správních poplatků.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů - vychází z kontrolní činnosti obecního živnostenského úřadu. Současně se snížením vybíraných správních poplatků dochází také ke snížení vybíraných sankčních plateb z důvodu již zmíněné novely živnostenského zákona.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – přijaté náhrady nákladů za vedená správní řízení při ukládaných pokutách.

Kancelář primátora - odpovědné místo 119

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 3

Příjmy z poskytování služeb a výrobků radniční zpravodaj – pronájem plochy v Novinách českobudějovické radnice.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Odbor památkové péče - odpovědné místo 121

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 3

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – pokuty za porušení ustanovení zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči a souvisejících vyhlášek, v platném znění.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – úhrada nákladů správního řízení, které účastník vyvolal porušením své právní povinnosti, dle vyhlášky číslo 520/2005 Sb., v platném znění, a dle vyhlášky číslo 340/2003 Sb., v platném znění.

Odbor rozvoje a cestovního ruchu - odpovědné místo 122

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 3

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

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – CBsystem – příjmy z prodeje vstupenek v městském rezervačním systému.

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

Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 3

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

Příjmy z poskytování služeb a výrobků - letní plovárna - za vstupné do bazénů letní plovárny.

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

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

Příjmy z poskytování služeb a výrobků - zimní stadion - kulturní akce - příjmy z pořádání koncertů a dalších společenských a kulturních akcí.

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

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - sportovní hala - z dlouhodobých pronájmů restaurace, šaten, rehabilitačního centra, kanceláří a reklamních ploch.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - zimní stadion - z pronájmu restaurace, bufetů, šaten, sauny, kanceláří a reklamních ploch.

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

Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 3

Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Nová Pec – poplatky za pobyt v rekreačním středisku Nová Pec jsou plánovány ve výši 200 tis. Kč. Rekreační středisko je užíváno zaměstnanci a jejich rodinnými příslušníky po celý rok.

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva – rozpočet ve výši 900 tis. Kč odpovídá odhadovanému objemu poskytnutých půjček v roce 2010. Půjčky jsou spláceny od měsíce následujícího po uzavření smlouvy o půjčce.

2.3. Komentáře ke kapitálovým příjmům

Městská policie - odpovědné místo 100

⇒ v tabulkové části Oddíl II. str. 3

Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku – prodej opotřebovaného služebního automobilu.

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 3

Příjmy z prodeje pozemků – vychází jak z objemu připravovaných, tak již zastupitelstvem města schválených prodejů a směn (p. Ďoupal – úhrada rozdílu ve směňovaných hodnotách pozemků v ulici Fr. Šrámka; firma HOCH – majetkové vypořádání pozemků pod komunikací v k.ú. České Budějovice 2; pozemky pro firmu LAŠEK; p. Hloušek – odkoupení pronajatých pozemků – restaurace Paluba).

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí – příjem této položky vychází z objemu pouze připravovaných (ne projednaných) prodejů domů Kubatova 2250, Lidická 189, Husova 12.

Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 3

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí – Masné krámy – úhrady za prodej technického zhodnocení (rekonstrukce a dostavba objektu Masné krámy) od spoluvlastníků Masných krámů.

2.4. Přijaté transfery

Finanční odbor - odpovědné místo 102

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 4

Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu – dotace je rozpočtována ve výši 7.706 tis. Kč na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu – finanční prostředky jsou navrhovány ve výši 86.153 tis. Kč:

- příspěvek na výkon státní správy ve výši 72.429 tis. Kč (tj. příspěvek na osobní a věcné výdaje spojené s výkonem státní správy jednotlivým obcím v kraji a obcím s rozšířenou působností)
- výše dotace na provoz ZŠ a MŠ je uvažována ve výši 13.724 tis. Kč.

v tis. Kč

DOTACE v rámci SDV	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
výkon státní správy	28 475	28 795	87 000	80 256	78 296	79 009	81 276	84 183	86 947	87 432	72 429
dávky sociální péče	50 207	52 800	96 736	104 375	106 256	128 150	0	0	0	0	0
provoz ZŠ a MŠ	12 675	12 199	11 450	14 789	14 182	14 267	14 114	13 976	14 089	13 822	13 724
provoz domovů důchodců	8 060	8 060	9 434	17 747	18 833	19 754	0	0	0	0	0
požární ochrana	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CELKEM	99 425	101 854	204 620	217 167	217 567	241 180	95 390	98 159	101 036	101 254	86 153

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí je dotace pro rok 2011 na **dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi** rozpočtována ve výši 67.000 tis. Kč a dotace na výplatu **příspěvku na péči** ve výši 240.000 tis. Kč.

Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad – plánovaný příjem účelových dotací v celkové výši 11.300 tis. Kč v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (ROP NUTS II Jihozápad) z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na základě uzavřených smluv o podmínkách poskytnutí dotace, z toho:

- dotace na projekt „České Budějovice – město sportu“ ve výši 4.700 tis. Kč,
- dotace na projekt „Personální a technické zajištění managementu IPRM“ ve výši 3.300 tis. Kč,
- dotace na projekt „Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM“ ve výši 3.300 tis. Kč.

Investiční přijaté transfery od regionálních rad – plánovaný příjem účelových dotací v celkové výši 157.300 tis. Kč v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (ROP NUTS II Jihozápad) z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na základě uzavřených smluv o podmínkách poskytnutí dotace, z toho:

- dotace na projekt „Rekonstrukce veřejného prostranství a ploch komunikací v oblasti (28. října, K. Weise, Skuherského, Kostelní, Baarova, Nerudova)“ ve výši 71.900 tis. Kč,
- dotace na projekt „České Budějovice – rekonstrukce infrastruktury – Kněžskodvorská ulice“ ve výši 13.700 tis. Kč,
- dotace na projekt „Rekonstrukce letní plovárny“ ve výši 54.200 tis. Kč,
- dotace na projekt „Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu Centrum sociálních služeb Staroměstská“ ve výši 16.600 tis. Kč,
- dotace na projekt „Personální a technické zajištění managementu IPRM“ ve výši 100 tis. Kč,
- dotace na projekt „Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM“ ve výši 800 tis. Kč.

Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 4

Neinvestiční přijaté transfery 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 za rok 2010 (zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění). Jedná se o obce, ve kterých mají tito žáci trvalý pobyt a v obci nejsou zajištěné podmínky pro plnění povinné školní docházky a předškolního vzdělávání dětí v posledním roce před nástupem do ZŠ.

3. Výdajová část rozpočtu

3.1. Členění

Členění výdajové části rozpočtu pokračuje zavedenými odpovědnými místy a dalším podrobnějším členěním řádky akce/účel, které vede ke zvýšené průhlednosti v oblasti čerpání výdajů.

3.2. Organizace zřizované městem a obchodní společnosti s účastí města

3.2.1. Příspěvkové organizace

Forma příspěvkové organizace je využívána v oblasti školství (31), sociálních věcí (3 – Domov pro seniory Hvízdal, Centrum sociálních služeb Staroměstská a Domov pro seniory Máj), kultury (Jihočeské divadlo), ve zdravotnictví (Jeslová a azylová zařízení) a Pohřební ústav města České Budějovice.

3.2.2. Společnosti s ručením omezeným

Tuto formu mají 3 subjekty - Lesy a rybníky města Českých Budějovic s.r.o., Správa domů s.r.o. a dále je město menšinovým vlastníkem (25%) obchodní společnosti A.S.A. České Budějovice, s.r.o.

3.2.3. Akciové společnosti

Město je 100% vlastníkem Dopravního podniku města České Budějovice, a.s. (s touto společností je uzavřena smlouva na úhradu ztráty ze zajištění závazku veřejné služby) a 50% vlastníkem Jihočeského letiště České Budějovice, a.s. Dále je město 80% vlastníkem Teplárny ČB, a.s. a v několika dalších společnostech má město jen menšinové podíly.

3.3. Komentáře k běžným výdajům

Městská policie - odpovědné místo 100

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 5

Rozpočet **mezd** byl sestaven na stav 120 pracovníků. Z částky rozpočtované na platy se odvíjí i ostatní odvody – **povinné pojistné na sociální zabezpečení, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem.**

Potraviny – ochranné nápoje – zajištění pitného režimu pro strážníky.

Ochranné pomůcky – pracovní pomůcky pro civilní zaměstnance (uklížečky, technici).

Léky a zdravotnický materiál – vybavení lékáren do služebních automobilů a lékárníček na pracovišti, očkování strážníků.

Prádlo, oděv a obuv – výstroj pracovníků - nákup a obnova výstroje a výstrojových součástí pro potřeby strážníků (řízeno směrnicí použitelnosti a stupněm opotřebení výstrojových součástí).

Knihy, učební pomůcky a tisk – učební pomůcky potřebné pro vzdělávání a doškolování strážníků, na rekvalifikační a prolongační kurzy, sbírky právních předpisů a odborné knihy.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – krátká kulová zbraň – obnova a doplnění zbraní, zbraně pro nové strážníky.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – obnova a doplnění vybavení kancelářů, PC, monitory, digitální fotoaparáty, kamery do služebních vozidel, obnova šatních skříní, nákup TPZOV (botičky) apod. Navýšení oproti předchozímu roku je způsobeno plánovaným zařizováním nových prostor v budově MP.

Nákup materiálu jinde nezařazený – náboje – nákup nábojů nutný pro střelecký výcvik strážníků.

Nákup materiálu jinde nezařazený – foto, baterie – nákup baterií do fotoaparátů, radiostanic, ovládačů, náhradních dílů pro používané přístroje a zařízení apod.

Nákup materiálu jinde nezařazený – náhradní díly – náhradní díly do radiostanic, služebních vozidel, PC a pro ostatní používanou techniku.

Nákup materiálu jinde nezařazený – krmivo pro služební psy – nákup krmiva pro služební psy.

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 – nákup čistících, úklidových a desinfekčních prostředků, autokosmetiky na čištění potahů služebních vozidel, spotřebního elektromateriálu, kynologického materiálu pro psůvody, náradí pro techniky, barev do tiskáren, pokutových bloků apod.

Studená voda, teplo, elektrická energie – odvozeno z předpokládaných výdajů roku 2010.

Elektrická energie – kamerový systém MKDS – napájení jednotlivých retranslačních bodů městského kamerového dohlížecího systému.

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

Služby pošt, telekomunikací a radiokomunikací – poštovné, hovorné a zákonné poplatky za radioprovoz, za převaděč radiové sítě. Pro novou radiovou digitální síť se navíc počítá s rozšířením kmitočtů.

Nájemné – pronájem budov a prostoru používaného jako odstavné parkoviště odtažených vozidel, prostoru služebny Máj, nájem stělnice na střeškový výcvik a kanceláře psovodů.

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

Konzultační, poradenské a právní služby – úhrady za psychologická vyšetření, znalecké posudky a stanoviska k psychické způsobilosti strážníků a znalecké posudky za účelem vyřazení majetku.

Služby školení a vzdělávání – POLIS, veterinární, referentské - rekvalifikační a prolongační kurzy na obhajobu platnosti osvědčení pro strážníky, které je nutno každé tři roky opakovat, každoroční školení řidičů motorových vozidel s právem přednosti v jízdě, která jsou vybavena světelným výstražným zařízením, školení první pomoci, speciální školení psovodů, školení správce počítačové sítě apod.

Nákup ostatních služeb – tisk tiskopisů, označení služebních aut – výdaje na tisk tiskopisů („Výzva“, „Kontrola osob“, letáky), označení (polepení) služebních vozidel apod.

Nákup ostatních služeb – příspěvek na stravování – čerpá se v souladu s vnitřní směrnicí a stavem pracovníků.

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

Nákup ostatních služeb – odchyt psů – veterinární služby spojené s odchyt psů.

Nákup ostatních služeb – služby nezbytné pro zajištění provozu městské policie (rytí služebních čísel na kovové znaky, zhotovení služebních průkazů, poplatky za používání CCS karet na nákup pohonných hmot, poplatky České televizi a Českému rozhlasu, STK služebních vozidel, servis klimatizační jednotky, svoz odpadu, zajištění BOZP, servisní služby a provoz tiskáren, revize generátoru, kalibrace radaru, vedení databáze linky 156, certifikace radarů a alkotestů, revize hasičích přístrojů, veterinární činnost, revize systému generálního klíče atd.).

Nákup ostatních služeb – vyšetření biologického materiálu – rozbory krve apod.

Nákup ostatních služeb – kamerový systém MKDS – roční revize městského kamerového dohlížecího systému dle smlouvy.

Opravy a udržování – služebních vozidel – výdaje na provoz a 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.

Opravy a udržování – kamerový systém MKDS – opravy a údržba městského kamerového dohlížecího systému, který je již 5 let v provozu.

Programové vybavení – nákup programů, případně licencí pro používané programové vybavení.

Cestovné – úhrada cestovného a ubytování.

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

Věcné dary – nákup darů a cen při pořádání soutěží (střešlecká, fotbalová), ocenění nejlepšího strážníka.

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

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

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

Náhrady mezd v době nemoci – náhrady mezd v prvních dvou týdnech nemoci zaměstnance.

Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 5 a 6

Nájemné – uložení trofejí – pro hodnocení kvality chované zvěře a kontroly lovené zvěře se každoročně pořádá chovatelská přehlídka trofejí. Tato povinnost je dána ze zákona číslo 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění.

Konzultační, poradenské a právní služby – vodní hospodářství - posouzení kvality povrchových vod, zadání posudků pro správní řízení vzhledem k novým skutečnostem, např.

posouzení kapacity propustků vzhledem ke zvyšujícím se odtokům dešťových vod, posouzení vodních toků z hlediska hydrotechniky, hydrogeologická posouzení vzhledem k nárůstu počtu tepelných čerpadel, k nárůstu odběrů podzemní vody.

Konzultační, poradenské a právní služby – zpracovávání znaleckých posudků v rámci správních či přestupkových řízení příslušnými oborovými nebo soudními znalci.

Nákup ostatních služeb – veterinární a rostlinolékařská péče – náklady spojené s odchytom a karanténou odchyceného zvířete dle § 46 písm. d), zákona číslo 332/2008 Sb., o veterinární péči, v platném znění. Odběry týraných psů, jejich ošetření a umístění v útulku.

Nákup ostatních služeb – lesy, myslivost – monitoring vývoje gradace kalamitních škůdců.

Nákup ostatních služeb – vodní hospodářství - kontrolní činnost na úseku vodního hospodářství – kontrola chodu čistíren odpadních vod, odběrů vod, dodržování rozhodnutí vodoprávního úřadu a aktualizace povodňového plánu ze zákona číslo 254/2001 Sb., v platném znění.

Nákup ostatních služeb – monitoring ochrany ovzduší - pokračování měření imisí na čtyřech dopravně frekventovaných místech s hustou zástavbou, měření provádí Státní zdravotní ústav „Imisní mobilní měřicí jednotkou“.

Nákup ostatních služeb – druhová ochrana, dřeviny a krajina, přechodně chráněné plochy, ochrana a provoz rezervací, údržba památných stromů a významných krajinných prvků, územní systém ekologické stability (ÚSES), vyhlášení památných stromů a významných krajinných prvků – v roce 2011 bude nutné pokračovat v aktualizaci plánů ÚSES ve vazbě na změny územních plánů obcí a komplexních pozemkových úprav, budou dokončeny materiály pro územně analytické podklady týkající se celého správního území obce s rozšířenou působností. Největší objem prací bude nutné věnovat speciální údržbě významných krajinných prvků a památných stromů - údržba naučné stezky a nové výsadby v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky a na přechodně chráněné ploše Dehtáře bude nutné provést údržbu hnízdních ostrůvků a osazení nových bójí – vyznačení hranice.

Nákup ostatních služeb – ekologická výchova – zajištění besed, jednorázových výchovných akcí a programů pro dětské zastupitele i pro širokou veřejnost, dotisk ekologických výchovných materiálů dle aktuální potřeby (např. Vodnické pohádky, Příběhy lesních zvířátek a další).

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

Nákup ostatních služeb – Robinson – pokračuje vydávání časopisu Robinson, který bude využit při ekologické výchově na základních a mateřských školách. Finanční prostředky budou použity pouze na vlastní tisk, tvorba a distribuce je hrazena sponzorsky.

Nákup ostatních služeb - Evropský týden mobility a Den bez aut - v termínu 16. - 22. 9. budou zajištěny aktivity k Evropskému týdnu mobility a vlastní průběh Evropského dne bez aut (besedy, soutěže a hry pro děti, dny otevřených dveří, uzavření náměstí, vystoupení zúčastněných organizací, reklama s rádiem, inzeráty v tisku a prezentační DVD).

Pohoštění – akce ekologické výchovy – pohoštění při řádných i mimořádných zasedáních dětského zastupitelstva a při ostatních akcích ekologické výchovy konaných odborem.

Věcné dary – dary pro účastníky akcí: Evropský týden mobility a Evropský den bez aut, dárkové poukázky pro Dětské zastupitelstvo (např. knižní poukázky) jako odměna za celoroční činnost.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice číslo 8/2008 – dotační program města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí v roce 2011.

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – škody při výkonu myslivecké stráže – stát odpovídá za škodu osobě, která poskytla pomoc myslivecké stráži na její žádost nebo s jejím vědomím, za škodu, kterou osoba způsobila v souvislosti s pomocí poskytnutou myslivecké stráži i za škodu způsobenou myslivecké stráží v souvislosti s plněním jejích úkolů. Náhradu škody za stát poskytuje orgán státní správy myslivosti, který mysliveckou stráž ustanovil.

Finanční odbor - odpovědné místo 102

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 6

Úroky vlastní – viz tabulka v oddílu Financování.

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

Služby peněžních ústavů – tvoří poplatky ČS, a. s. za vedení půjček z FPKB, poplatky za vedení majetkového účtu u ČNB, poplatky za přepočty mincí vybraných z parkovacích automatů, poplatky za platby platebními kartami v pokladně Magistrátu města a poplatky za vedení účtů u České spořitelny, a. s.

Konzultační, poradenské a právní služby - za pomoc při zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob, daně z přidané hodnoty a daně z nemovitostí a služby daňových poradců.

Konzultační, poradenské a právní služby – portfolio - honoráře za poradenství ČSOB AM, a.s. při zhodnocování zbývajících volných finančních prostředků v portfoliu města za IV. čtvrtletí 2010, popř. v roce 2011.

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – náklady soudního exekutora – úhrada soudním exekutorům v případě, že výnos z exekuce nepokryje jejich oprávněnou odměnu.

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – DPH – daň z přidané hodnoty zaplacená územnímu finančnímu orgánu v roce 2011 v plánované výši 26.453 tis. Kč.

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – soudní poplatky – pro vymáhání samosprávných pohledávek prostřednictvím soudu.

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – daň z příjmů právnických osob za obce – odhadovaná výše daně z příjmů z hlavní činnosti města za rok 2010, kterou město platí samo sobě.

Nespecifikované rezervy - finančních prostředky určené na budoucí výdaje města.

Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 6

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

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

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

Odbor kultury - odpovědné místo 104

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 6 a 7

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – rekvizity a pomůcky k akcím pořádaným odborem kultury (např. rámy, stanové přístřešky).

Nákup materiálu jinde nezařazený – spotřební materiál na akce, květiny k pomníkům při příležitosti Dne vítězství a Dne vzniku samostatného československého státu, výdaje výtvarného ateliéru (zapojené příjmy z poskytování služeb a výrobků – výtvarné ateliéry).

Pohonné hmoty a maziva – pro záložní dieselagregát na akci Múzy na vodě.

Služby peněžních ústavů – pojištění výstav – pojištění výstav dle schválených plánů odboru kultury.

Služby peněžních ústavů – pojištění – pojištění účinkujících při Vodních hrách.

Nájemné – nájem sálů, pódíí, pontonů, ekologických WC a pronájem střechy při pořádání kulturních akcí venku (např. Dny slovenské kultury, Den dětí, Slet čarodějnic, Múzy na vodě, akce v rámci Kulturního léta, pořady pro seniory).

Nájemné – radniční bál – pronájem společenského sálu, popř. divadelní scény jako kulisy.

Nákup ostatních služeb – Kinematograf bratří Čadíků – tradiční letní promítání českých filmů na náměstí Přemysla Otakara II.

Nákup ostatních služeb – Masopust – kompletní realizace tradiční lidové zábavy na náměstí Přemysla Otakara II. v podání jihočeských národopisných souborů a jejich hostů.

Nákup ostatních služeb – Překročme bariéry – zábavné soutěžní dopoledne s kulturním a sportovním programem pro handicapované i zdravé děti (kompletní realizace).

Nákup ostatních služeb – Čarodějnice – kompletní realizace tradiční první jarní městské akce s bohatým kulturním programem spojená s volbou Miss čarodějnice pořádaná dne 30. 4. 2011.

Nákup ostatních služeb – Den plný her – Den dětí – realizace zábavného dne s kulturním programem, atrakcemi a soutěžemi (např. tisk a výlep plakátů, zajištění programu, stanovišť, techniky, ozvučení, moderování).

Nákup ostatních služeb – Den seniorů – Odpoledne s vůní máty a Dobrá hodinka - tradiční zábavná odpoledne se soutěžemi a další akce pro seniory pořádané odborem kultury v průběhu celého roku (např. jarní divadelní představení) - ozvučení a osvětlení, honoráře účinkujících zprostředkovaných kulturními agenturami apod.

Nákup ostatních služeb – tradiční svátky – velikonoční a vánoční svátky, např. vítání jara, rozsvícení vánočního stromu, obchůzky adventních postav, přilet anděla, Vránkovy koledy, Zvonkový průvod, staročeská vánoční a velikonoční ulička v Panské ulici.

Nákup ostatních služeb – významná výročí – Den osvobození, Den vzniku samostatného československého státu – kompletní realizace pietních aktů včetně programu, jubilea osobností apod. (ozvučení, moderování, vystoupení pěveckých sborů).

Nákup ostatních služeb – nezbytné výdaje, které vzniknou operativně během roku na neplánované kulturní a společenské akce ve spolupráci s nekomerčními subjekty.

Nákup ostatních služeb – kronika města – grafické řešení, předtisková příprava, tisk a vazba publikace významných událostí města předchozího kalendářního roku.

Nákup ostatních služeb – výstavy – realizace výstav dle schválených plánů odboru kultury.

Nákup ostatních služeb – Kulturní léto – festival kulturních akcí pořádaného v letní sezóně v Českých Budějovicích jako Umění ve městě II, Hudební večery na náměstí, Vodní hry, vystoupení černošské skupiny IYASA (zajištění interpretů, jejich ubytování, zajištění techniky, ozvučení, moderování).

Nákup ostatních služeb – Dny slovenské kultury – 12. ročník prezentace slovenské kultury a partnerského města Nitry v Českých Budějovicích - koncerty, divadelní představení, výstavy, ubytování účastníků.

Nákup ostatních služeb – vánoční trhy – kompletní realizace vánočních trhů na nádvoří radnice včetně bohatého kulturního programu a tvůrčích dílen pro děti.

Nákup ostatních služeb – Múzy na vodě – realizace mezinárodního hudebního a tanečního festivalu na slepém rameni Vltavy (zajištění účinkujících, jejich ubytování, pořadatelské služby, osvětlení a ozvučení, propagace a tisk kulturně-propagačních materiálů).

Nákup ostatních služeb – překlady, tlumočení – překlady smluv, tlumočení při vystoupení zahraničních účinkujících.

Nákup ostatních služeb – Dům umění – náklady na zajištění veškeré výstavní činnosti a jiných akcí ve výstavních prostorách, včetně vytváření jejich dramaturgického plánu a náležitých aranžmá a výkon dalších souvisejících činností vyplývajících z provozu výstavních prostor města Č. Budějovice. Odměny mandatářů p. Michala Škody za zajišťování výstavní činnosti a Mgr. Šárky Kosové za zajištění provozu výtvarného ateliéru.

Nákup ostatních služeb – úklid a úprava okolí památníků – úprava zeleně a shrabování listí kolem pomníků.

Nákup ostatních služeb – informační měsíčník – výroba a tisk kulturního periodika „KAM“.

Nákup ostatních služeb – radniční bál – kompletní realizace, zajištění programu, propagace a služeb (termín konání 26. 2. 2011 v DK Metropol).

Nákup ostatních služeb – odvoz odpadu při akcích města – odvoz a likvidace odpadu vzniklého při akcích pořádaných odborem kultury.

Opravy a udržování – pomníků a pamětních desek - údržba soch ve Stromovce, údržba pomníků a pamětních desek obětem světových válek, opravy pomníků poškozených vandaly.

Pohoštění – výstavy, kulturní akce – při vernisážích výstav, pohoštění účinkujících vystupujících bez nároků na honorář, pohoštění při akcích pro seniory, masopustní koblihy atp.

Pohoštění – radniční bál – občerstvení pro účastníky bálu.

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – autorské odměny OSA, Intergram – poplatky za užití živé hudby Ochranému svazu autorskému a reprodukovávané hudby Intergramu.

Věcné dary – drobné a upomínkové předměty a sladkosti jako ceny pro děti při akcích a soutěžích.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – Kino Kotva a Háječek – finanční příspěvek na provoz Kina Kotva a letního kina Háječek.

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – knihovna – knižní novinky – plnění funkce městské knihovny podle knihovního zákona č. 257/2001 Sb., § 11, odst. 4.

Dary obyvatelstvu – ocenění talentů – podpora mladých začínajících českobudějovických umělců, kteří získali významné ocenění na mezinárodních festivalech.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice číslo 8/2008 – finanční prostředky na rozvoj kultury ve městě.

Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 7 a 8

Nákup materiálu jinde nezařazený – servis a regulace vytápění příspěvkových organizací – dodávaný materiál při provádění servisních prací dle Smlouvy o dílo č. 20-1246/S a dodatku č. 1 a 2 (pro MŠ, ZŠ a ŠJ).

Nájemné – za prostory pro porady (semináře) ředitelů/lek MŠ, ZŠ, ŠJ, nájemné Kongregaci Sester Nejsvětější Svátosti za budovu Školní jídelny v ulici Rudolfovska č. 23, která není v majetku města.

Konzultační, poradenské a právní služby – při přípravě a posuzování smluv, obecně závazných vyhlášek, poradenství v oblasti účetnictví, daní, analýzy a studie zpracovávané externími experty či organizacemi v oblasti školství apod.

Služby školení a vzdělávání – zajištění školení, kursů a seminářů v oblasti školství týkajících se poskytování grantů z EU, veřejných zakázek, vzdělávání žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, hygienických požadavků ve školním stravování, změn zákonů.

Nákup ostatních služeb – servis a regulace vytápění MŠ, ZŠ, a ŠJ – provádění servisu ústředního vytápění, zařízení měření a regulace dle Smlouvy o dílo č. 20-1246/S a dodatku č. 1 a 2.

Nákup ostatních služeb – inzerce do Jihočeských listů a Učitelských novin (konkurzy na ředitelky/le MŠ, ZŠ), odborná technická kontrola hřišť, tisk pozvánek na výstavy mateřských a základních škol, přeprava vybavení ze školských zařízení, doprava na semináře, ubytování ředitelů/lek při výjezdních zasedáních aj.

Opravy a udržování – sportovní plácky – provádění oprav a údržby na hřištích na území města České Budějovice, které jsou ve správě odboru školství a tělovýchovy. Jedná se především o opravy oplocení a vybavení sportovišť na základě odborné technické kontroly.

Pohoštění – při mimořádných akcích MŠ, ZŠ a ŠJ – s odcházejícími zaměstnanci základních škol, mateřských škol a školních jídelen do důchodu, oceňování úspěšných žáků, mimořádné akce příspěvkových organizací, apod.

Pohoštění – porada ředitelek/lů ZŠ a MŠ – zajištění stravování při výjezdních zasedáních ředitelů/lek ZŠ a MŠ České Budějovice.

Věcné dary – nákup věcných cen pro děti, žáky a pedagogy, kteří se účastnili soutěží pořádaných na krajské, celostátní i mezinárodní úrovni. Květiny, dárkové balíčky při významných životních událostech zaměstnanců mateřských a základních škol, školních jídelen a za mimořádné pracovní aktivity zaměstnanců MŠ, ZŠ a ŠJ.

Věcné dary – soutěže – věcné ceny (sportovní poháry, knižní publikace) poskytované pořadatelům soutěží pro ocenění úspěšných dětí a mládeže.

Neinvestiční transfery občanským sdružením – reprezentace – dotace občanským sdružením, jejichž členové (do 18 let) budou reprezentovat město na mistrovství ČR a zúčastní se soutěží v zahraničí.

Neinvestiční transfery občanským sdružením – Bambiriáda – dotace Radě dětí a mládeže Jihočeského kraje jako hlavnímu organizátorovi 12. ročníku Bambiriády (čtyřdenní akce, která propaguje činnost jednotlivých mládežnických organizací).

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – Nadace města – dotace bude poskytnuta Nadaci města České Budějovice pro podporu vzdělávání a vědy na stipendia pro středoškolské a vysokoškolské studenty, kteří jsou občany města České Budějovice.

Neinvestiční příspěvky cizím příspěvkovým organizacím – Pohár primátora města – Domu dětí a mládeže České Budějovice jako hlavnímu organizátorovi sportovní soutěže smíšených družstev dětí ze základních škol v Českých Budějovicích.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 8/2008 - sport – podpora sportovních aktivit dětí a mládeže do 18-ti let, sportovních akcí pro handicapované sportovce apod. Dotace budou poskytovány v souladu se směrnicí Rady města České Budějovice č. 8/2008 Poskytování dotací z rozpočtu města České Budějovice a s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2011.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 8/2008 – volnočasové aktivity – podpora organizací zabývajících se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže do 18-ti let včetně podpory činnosti organizací, které poskytují služby fyzicky, mentálně či sociálně handicapovaným dětem a mládeži. Dotace budou poskytovány v souladu se směrnicí Rady města České Budějovice č. 8/2008 Poskytování dotací z rozpočtu města České Budějovice a s Pravidly dotačního programu na podporu volnočasových aktivit města České Budějovice v roce 2011.

Nespecifikované rezervy – odpisy PO – pokrytí odpisů u dokončených investic v roce 2011 pro MŠ, ZŠ a ŠJ.

Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 8 a 9

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

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění – váže se k vyplaceným ostatním osobním výdajům za úklid v klubech důchodců.

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

Knihy, učební pomůcky a tisk – předplatné novin – nákup knih a předplatné Českobudějovických listů na rok 2011 do klubů důchodců.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – vybavení – nákup drobného vybavení v klubech důchodců.

Nákup materiálu jinde nezařazený – protidrogová prevence – nákup drogových testů na zajištění drog v organismu a lékařských receptů na omamné látky, kampaň proti kouření.

Nákup materiálu jinde nezařazený – setkání pracovních skupin – nákup kancelářského materiálu pro účastníky pracovních skupin u kulatých stolů.

Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup čisticích prostředků a kalendářů pro kluby důchodců.

Studená voda, Teplo, Plyn, Elektrická energie, Teplá voda, Služby telekomunikací a radiokomunikací – předpokládané výdaje na zajištění provozu klubů důchodců.

Nájemné – kluby důchodců – nájem Městskému kulturnímu domu České Budějovice za pronájem klubovny pro klub důchodců na sídlišti Vltava a TJ Rožnov za pronájem klubu důchodců Rožnov v objektu Sokolovny.

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

Konzultační, poradenské a právní služby – poskytování konzultačních, poradenských a právních služeb týkajících se sociálně právní ochrany dětí, znalecké posudky.

Konzultační, poradenské a právní služby – rozvojový plán města – na konzultace speciálně vyškoleného metodika MPSV pro plánování sociálních služeb.

Služby, školení a vzdělávání – školení a semináře v rámci implementace rozvojového plánu sociálních služeb (kulaté stoly).

Nákup ostatních služeb – zhotovení publikace – úhrada předtiskové přípravy a tisku zvýšeného nákladu „Průvodce sociálními službami města České Budějovice“.

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

Nákup ostatních služeb – aktualizace www stránek rozvojového plánu – aktualizace a správa portálu rozvojového plánu (povinnost vyplývající z udržitelnosti projektu).

Nákup ostatních služeb – sociální hospitalizace – čerpáno na služby zaměřené na určité sociální skupiny obyvatelstva a přechodný pobyt dítěte v nemocnici do doby vydání předběžného opatření soudem (24 hodin).

Nákup ostatních služeb – vstupné a zájezdy důchodců – nákup vstupenek na kulturní akce pro seniory a zajištění lékařského doprovodu při zájezdech do Chorvatska pro seniory z klubů důchodců.

Nákup ostatních služeb – poplatky za odvoz odpadů, úklid kluboven pro seniory v domech pečovatelské služby Správou domů s.r.o. České Budějovice, poplatky České televizi a Českému rozhlasu a ostatní drobné služby potřebné pro chod klubů důchodců.

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

Nákup ostatních služeb – lékařské prohlídky – úhrady lékařům za výpisy ze zdravotní dokumentace potřebné k umístování žadatelů do domů s pečovatelskou službou, bezbariérových bytů a nezletilých dětí do diagnostických ústavů a dětských domovů.

Opravy a udržování – kluby důchodců – prostředky na drobné opravy spojené s provozem a údržbou klubů důchodců.

Pohoštění – setkání pracovních skupin – pro účastníky pracovních skupin u kulatých stolů.

Pohoštění – setkání důchodců – nákup drobného občerstvení pro seniory při pořádání posezení a setkání při různých příležitostech (Den matek, Den seniorů apod.).

Věcné dary – dětské domovy – nákup drobných předmětů a cukrovínek pro děti v dětských domovech, které jsou předávány při návštěvách pracovníky sociálně právní ochrany dětí pro ústavní výchovu.

Neinvestiční transfery občanským sdružením – tíšňová péče – dotace pro občanské sdružení Život 90 na zajištění tíšňové péče pro obyvatele města.

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – osobní asistence - dotace pro pečovatelskou službu Městské charity, pečovatelskou službu ČČK Alice a pečovatelskou službu Ledax, a.s. dle počtu smluv uzavřených s jednotlivými klienty města.

Dávky pomoci v hmotné nouzi

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

Dávky 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 – 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 – poskytují obce s rozšířenou působností osobám v hmotné nouzi podle § 36 a 37 zákona číslo 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 péče

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 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 nákup, 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 182/91 Sb.).

Příspěvek na provoz motorového vozidla – jedná se o dávku vyplácenou občanu podle 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, nebo občanu úplně nebo prakticky nevidomému, nebo rodiči dítěte s výše uvedeným postižením (§ 37 vyhlášky 182/1991 Sb.).

Příspěvek na péči – jedná se o 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 půjčené prostředky obyvatelstvu – 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 a půjčky na zakoupení vozidla zdravotně postiženým občanům, kterým byl poskytnut příspěvek dle vyhlášky 182/1991 Sb. v platném znění.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice číslo 8/2008 – poskytování dotací z rozpočtu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2011.

Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 9 až 11

Ochranné pomůcky a prádlo, oděv a obuv – nákup ochranných pomůcek a pracovních oděvů pro pracovníky údržby.

Léky a zdravotnický materiál – doplnění lékárníček umístěných v objektech radnice zdravotnickým materiálem.

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

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – bude se pořizovat nábytek na vybavení kanceláří pro potřeby pracovníků stavebního úřadu a odboru kontroly a další drobný hmotný majetek, např. telefonní přístroje, kalkulátory apod.

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

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

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

Nákup materiálu jinde nezařazený - tonery – nákup renovovaných a nových tonerů vychází ze známých skutečností spotřeby předcházejících let, výše částky byla stanovena též s ohledem na požadavek nákupu značkových originálů.

Nákup materiálu jinde nezařazený – pro údržbu – pro potřeby pracovníků údržby v budovách magistrátu na nákup spotřebního materiálu a náhradních dílů na opravy a údržbu ve vlastní režii. Jde

např. o nákup zářivek, filtrů do vzduchotechnického zařízení, barev, tmelů a dalšího spotřebního materiálu.

Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup stolní vody do zásobníků jednotlivých odborů (roční spotřeba činí 170 tis. Kč), nákup kazet CD, disket, razítek a štočků, květin, vlajek, baterií, frankovacích etiket a barvicích patron do frankovacího stroje, plomb pro označení ulovené zvěře dle zákona o myslivosti, obalů na matriční doklady a evidenční karty občanských průkazů a cestovních dokladů a dalšího drobného materiálu.

Nákup materiálu jinde nezařazený – tiskopisy – tiskopisy především pro matriční úřad, živnostenský úřad, finanční odbor a odbor ochrany životního prostředí. Pro potřeby matričního úřadu se jedná o tiskopisy pro oddělení matrik, oddělení občanských průkazů a oddělení cestovních dokladů. Pro odbor ochrany životního prostředí o tiskopisy o lovu a chovu zvěře, rybářské lístky, pro živnostenský úřad o tiskopisy živnostenských listů a pro finanční odbor o tiskopisy pokladních stvrzenek.

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

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

Studená voda, teplo a elektrická energie – výdaje na energie jsou rozpočtovány s ohledem na předpokládanou skutečnou spotřebu roku 2010 s přihlédnutím k avizovanému navýšení cen energií.

Plyn – výdaje na vytápění městského bytu v domě na náměstí Přemysla Otakara II. č. 31.

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

Služby pošt – za poštovné a tisk složenek pro poplatníky.

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

Nájemné - centrum pro ochranu zvířat – za pronájem kanceláře pro pracovníka centra pro ochranu zvířat.

Nájemné – pronájem garáží v objektu Jeronýmova a další nahodilé pronájmy, např. pronájem plošiny při výškových pracích a další.

Konzultační, poradenské a právní služby – za znalecké a jiné odborné posudky (např. vyřazeného odprodávaného majetku).

Služby školení a vzdělávání – výdaje na školení řidičů o bezpečnosti práce při řízení referentských vozidel a svářečské zkoušky pracovníků údržby.

Nákup ostatních služeb – centrum pro ochranu zvířat - dle smlouvy s Jihočeskou univerzitou na provoz útulku pro zvířata (veterinární služby, krmení zvířat, úklid a odvoz exkrementů).

Nákup ostatních služeb - dodavatelský úklid – dle platné smlouvy úklidové práce provádí v objektech radnice, Kněžská, Jeronýmova a Vodňanská firma KVALITA.

Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu – dle uzavřené smlouvy s firmou A.S.A. České Budějovice, s. r. o. a další náklady na ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu (použité zářivky, tonery apod.).

Nákup ostatních služeb – vazba tiskopisů – výdaje na vazbu sbírek zákonů a ověřovacích knih (oddělení matriky).

Nákup ostatních služeb - servis kopírek – dle platných servisních a materiálových smluv s firmou Konica Minolta, s. r. o. úhrady za kopírovací stroje.

Nákup ostatních služeb – tiskařské práce – za vytištění jmenovek, vizitek, hlavičkových papírů, služebních průkazů, slavnostních blahopřání a novoročenek, pozvánek, objednávkových knih k provádění občanských obřadů, rozpočtu, přehledů hospodaření apod.

Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování – poskytované příspěvky na stravování zaměstnancům ve výši stanovené kolektivní smlouvou, předpoklad vychází z odhadované skutečnosti roku 2010.

Nákup ostatních služeb – nákladní přeprava, stěhování – za dodavatelsky prováděnou přepravu a stěhování např. nábytku a archiválií.

Nákup ostatních služeb – renovace tonerů (roční spotřeba cca 550 tis. Kč), zápisy kaligrafickým písmem do knih matričního úřadu, výroba jmenovek pro zaměstnance, výroba a montáž orientačního značení v budovách magistrátu, výroba samolepicích znaků, ověřovacích knih pro matriční úřad, laminace dokumentů, vyvěšení a praní vlajek, přepojení telefonních linek, skartace dokumentů, fotopráce, mimozáruční servis a střežení objektu (zařízení pro přenos požárního poplachu), servis klimatizačních jednotek ve všech objektech (cca 170 tis Kč), výměna pneu u služebních vozidel, různé elektroinstalační a další práce.

Dále budou prováděny povinné revize na těchto přístrojích a zařízeních:

a) v objektu radnice:

- protipožární klapky a okna
- hasicí přístroje a hydranty
- elektronický požární systém + elektronický zabezpečovací systém
- přenos dat na hasičský záchranný sbor
- plošina pro tělesně postižené
- elektrické spotřebiče a elektrické nářadí pro údržbu
- výtahy

b) v objektu Jeronýmova:

- ruční hasicí přístroje
- výtah
- elektronický zabezpečovací systém včetně přenosu na Policii ČR
- plošina pro tělesně postižené
- elektrické spotřebiče
- rotomaty

c) v objektu Kněžská:

- hasicí přístroje
- výtah
- plošina pro tělesně postižené
- elektronický zabezpečovací systém včetně přenosu na Policii ČR
- elektrické spotřebiče
- požární odvětrávání schodiště

Celkem budou provedeny revize za cca 550 tis. Kč.

Opravy a udržování – malování a nátěry – předpokládá se provedení nátěrů oken v objektech radnice A a C1 a malování v některých částech objektů magistrátu.

Opravy a udržování – dopravních prostředků – za běžné i mimořádné opravy služebních vozidel.

Opravy a udržování – podlah – bude provedena částečná výměna podlahové krytiny v objektu Kněžská 19.

Opravy a udržování - kancelářské techniky – opravy psacích a kopírovacích strojů, kalkulaček, faxů apod.

Opravy a udržování – ostatní – dle požadavku správy radnice bude nutná oprava sociálního zařízení v objektu Kněžská z důvodu havarijního stavu, dále budou prováděny různé opravy v ostatních objektech magistrátu.

Cestovné – výdaje na tuzemské a zahraniční služební cesty.

Nájemné za nájem s právem koupě - pronájmy se znaky leasingu probíhající od roku 2007 (kopírky a tiskárna).

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

Nákup kolků – kolky jsou nakupovány pro potřeby všech odborů magistrátu.

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

Matriční úřad - odpovědné místo 109

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 11

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

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

Věcné dary – dárkové balíčky pro jubilejní svatby, květiny a dárkové balíčky pro jubilanty – nejstarší občany města a květiny předávané rodičům při vítání občánků.

Správní odbor - odpovědné místo 110

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 11

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. Uplatňuje se zejména při řešení přestupků proti bezpečnosti a

plynulosti silničního provozu (dopravní nehody) a u věcí vyžadujících stanovisko soudního lékařství (řízení v opilosti).

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – náhrady nákladů, které svým rozhodnutím přiznává správní orgán svědkům a tlumočnickům přijímaných v rámci správního řízení.

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vratky přeplatků za pokuty a nákladů řízení uhrazených v minulých letech. Jedná se o zrušení rozhodnutí, zastavení řízení apod.

Odbor územního plánování a architektury - odpovědné místo 111

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 11

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – nákup krabic s polepením a úpravou přihrádek pro potřebu uložení výkresů Územního plánu města České Budějovice.

Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup tištěných mapových podkladů z veřejné distribuce pro zpracovatele územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů a odborných publikací.

Nájemné – pronájem panelů pro vystavení regulačních plánů, pronájmy místností a audiovizuální techniky spojené s projednáváním územně plánovací dokumentace, případně i výsledků soutěží.

Konzultační, poradenské a právní služby – rozvoj cyklistiky – na základě aktualizace koncepce cyklistické dopravy z roku 2005 doplnění nadstavbové části – zpracování analýzy skutečného stavu a vyhledávací dokumentace tras.

Konzultační, poradenské a právní služby – dopravní podklady – dopravně inženýrské sondy a posouzení, shromažďování údajů, které jsou podkladem pro stanovení dalšího postupu pro územně plánovací dokumentaci i pro jednotlivé dopravní návrhy, např. hlukové posouzení, posouzení intenzit dopravy, řešení dopravního značení. Rovněž i náklady na jednotlivá dopravní posouzení vyplývající z dlouhodobé spolupráce se zpracovatelem Integrovaného plánu organizace dopravy.

Konzultační, poradenské a právní služby – technická pomoc – odborná pomoc ve všech probíhajících i nově uzavíraných smluvních vztazích se zpracovateli jednotlivých urbanistických studií a regulačních plánů. Jedná se o činnosti, které nejsou dle honorářového řádu ČKA kryty základní smlouvou na zpracování zakázky a jsou fakturovány v dohodnutých hodinových sazbách (např. technická pomoc na změny Územního plánu města České Budějovice, posudky na záměry investorů).

Konzultační, poradenské a právní služby – expertní činnost – stanoviska a posudky nezávislých expertů, případně právníků, které jsou potřebné při rozhodování o sporných věcech v územně plánovací dokumentaci. Jedná se o činnosti, které nejsou kryty smlouvou se zpracovatelem územně plánovací dokumentace, jako například vypracování právního stanoviska, návrh veřejnoprávní smlouvy, vypracování odborného rozboru ustanovení zákona, vyhotovení či úpravy vyhlášek.

Nákup ostatních služeb – kopírování, fotodokumentace – kopírovací a dokumentační práce na základě požadavků orgánů státní správy, samosprávy, fyzických a právnických osob, dále na další výtisky územně plánovací dokumentace a podkladů nebo na dílčí informace z nich, vícetisky z územně analytických podkladů.

Nákup ostatních služeb – výstavy, propagace – náklady vzniklé s přípravou výstav se zaměřením na urbanistický vývoj města České Budějovice, např. grafické úpravy vystavených exponátů včetně laminování apod.

Nákup ostatních služeb – grafické výstupy dat, aj. – převod grafických dat katastru nemovitostí pro zpracovatele územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů (převod mezi jednotlivými formáty).

Nákup ostatních služeb – inzerce – zveřejnění inzerátů v regionálním tisku.

Nákup ostatních služeb – dopravní průzkum – zkvalitnění a zpřesnění dopravních průzkumů, které jsou potřebné pro vyřizování stížností a námětů od obyvatel, sčítání cyklistů v rámci Evropského týdne mobility a Dne bez aut.

Nákup ostatních služeb – soutěže – urbanistické řešení prostoru Mariánského náměstí dle zadávacích soutěžních podmínek. Další dosud nespécifikované soutěže.

Nákup ostatních služeb – územně analytické podklady (ÚAP) – došetření datových atributů ÚAP – průzkumy, zavedení nově převzatých dat od správců, poskytovatelů, zapracování regionálních a nadregionálních záměrů (záměry z koncepčních dokumentů a strategických materiálů), digitalizace jevů ÚAP.

Pohoštění – výstavy, vernisáže - občerstvení při soutěžích, vernisážích výstav apod.

Věcné dary – drobné dárkové předměty pro výherce soutěže, která je zveřejňována pravidelně v Radničních novinách.

Investiční odbor - odpovědné místo 112

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 11 a 12

Konzultační, poradenské a právní služby - odborná pomoc při veřejných zakázkách a odborná pomoc v řešení problémů s dotačními tituly.

Konzultační, poradenské a právní služby - studie - zpracování studií k investičním záměrům města.

Konzultační, poradenské a právní služby - technické posudky - posouzení vlastností a stavu materiálu i konstrukcí provedené na základě průzkumných prací, dále posudky v případě reklamačních řízení.

Náкуп ostatních služeb – projektová dokumentace rybníky – zajištění projektové přípravy pro opravy a odbahnění rybníků.

Náкуп ostatních služeb - kopírování dokumentace - výdaje na kopírování dokumentace potřebné převážně pro zadávací řízení (zadávací dokumentace).

Náкуп ostatních služeb – zveřejňování veřejných zakázek – na základě zákona č. 137/2006 Sb. vyplývá pro všechny zadavatele veřejných zakázek povinnost zveřejňovat veřejné zakázky v informačním systému spravovaném Českou poštou.

Náкуп ostatních služeb – geometrické zaměření – zpracování podkladů pro majetkoprávní vypořádání staveb realizovaných v minulých letech.

Náкуп ostatních služeb – odstranění ekologické zátěže – jedná se o prostředky na vytěžení a následnou likvidaci kontaminované zeminy z pozemku ve vlastnictví statutárního města České Budějovice. Odstranění zeminy bude provedeno v nezbytně nutném rozsahu na části pozemku, kde je Jihočeským krajem realizována stavba "Přeložka silnic II/156 a II/157" (tzv. "zanádražní komunikace"), II. etapa část 2.1 - úsek Rudolfovská - Vrbenská. Bez odstranění ekologické zátěže není možné ve výše uvedené stavbě pokračovat.

Náкуп ostatních služeb – dokončení odbahnění rybníka Návesný.

Náкуп ostatních služeb – veřejná zeleň – provádění náhradních výsadeb za dřeviny vykácené při realizaci staveb.

Opravy a udržování – odbahnění rybníků - jedná se o podíl vlastních prostředků v případě přiznání dotace na odbahnění a revitalizaci rybníků ve vlastnictví města České Budějovice.

Opravy a udržování – odstranění závad – bytovky v ul. M. Horákové, J. Bendy, U lesa a Dubenská – opravy podlah na pavlačích a opravy izolací v bytových domech v ulici M. Horákové č. 72 – 78.

Stavební úřad - odpovědné místo 113

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 12

Stavební úřad vykonává přenesenou působnost státní správy dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákona č. 184/2006 Sb. o vyvlastnění a dalších souvisejících předpisů na území města České Budějovice a na území 56 obcí s rozlohou cca 500 km² a jako obecní úřad obce s rozšířenou působností působí jako vyvlastňovací úřad (dle zákona č. 314/2002 Sb. o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění zákona č. 387/2004 Sb.).

Konzultační, poradenské a právní služby - stavební úřad je povinen spolehlivě zjistit stav posuzované věci. Z tohoto důvodu si zajišťuje sám potřebné posudky (např. zjištění příčin statických poruch stavby, výskyt plísní, posouzení předložené projektové dokumentace) u osob oprávněných k jejich vypracování. Právní služby jsou nutné pro orientaci ve zvláště složitých případech ohledně předpisů navazujících na stavební zákon v rozhodovacím procesu.

Náкуп ostatních služeb - pro zjišťování a aktualizaci skutečného stavu pozemkových parcel podle jednotlivých čísel pozemků k ověřování vlastníků parcel, případně jejich rozdělení, si bude stavební úřad zajišťovat nové katastrální mapy, geometrické plány, vytyčování vlastnických hranic pozemků.

Pohoštění – nákup pohoštění v provozovnách při provádění státního stavebního dozoru z důvodu možnosti prokázání porušení předpisů.

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 12

Nájemné – sjednané nájemné placené městem České Budějovice jiným subjektům např. Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Pozemkovému fondu ČR za pozemky určené k výstavbě bytových domů na sídlišti Máj, uložení sítí k obytným domům Máj, majetkové vypořádání stavby „Komunikační propojení levého břehu Vltavy a historického jádra města České Budějovice“, Flexovit – stavba cyklistické stezky, Vltavapark s.r.o. – výstavba cyklostezky, České dráhy a.s. –

parovod České Vrbné, užívání lesoparku Stromovka, zachování soustavy tras místní komunikační sítě v lokalitě lesoparku Stromovka, pronájem parkoviště U Výstaviště (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových). K navýšení této položky dochází v souvislosti s přípravou veřejně prospěšné stavby „Přeložka silnic II/156 a II/157 České Budějovice“ – zanádražní komunikace.

Konzultační, poradenské a právní služby – znalecké posudky – nutné k ocenění nemovitého majetku pro účely jeho zavedení do účetnictví a k zajištění majetkových dispozic (prodejů, směn, darování nemovitostí), velká část výdajů této položky souvisí s majetkovým vypořádáním zanádražní komunikace.

Konzultační, poradenské a právní služby – právní pomoc advokátních kanceláří je využívána zejména při poskytování právních služeb (konzultace, příprava a vedení soudních sporů).

Nákup ostatních služeb – geometrický plán – zajišťování majetkových dispozic prostřednictvím odboru. Geometrické plány jsou nutné ke zřizování věcných břemen a oddělování pozemků.

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

Nákup ostatních služeb – věcná břemena – náklady vyvolané v souvislosti se zřizováním věcných břemen ve prospěch města České Budějovice. (ČR-ÚZSVM, Povodí Vltavy, Správa železniční dopravní cesty)

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – náklady soudního řízení – soudní poplatky a náklady na právní zastoupení protistrany.

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

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – převod nemovitostí – odvod daní z převodu nemovitostí (dle zákona platí obce 3 % ze sjednané ceny).

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – daň z nemovitosti – daň za nemovitosti ve vlastnictví města České Budějovice nacházející se v katastrálních územích mimo správní obvod města České Budějovice.

Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 12 až 14

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – vodoměry – potřebu finančních prostředků na nákup vodoměrů nelze stanovit přesně, jedná se o odhad, který vychází ze skutečnosti uplynulých let.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – Letní kino a kino Kotva – prostředky na pořízení paměti pro digitální záznamy.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – lavičky, herní prvky, mobiliář – prostředky na nákup laviček dle požadavků občanů a na doplnění žardiniér na náměstí Přemysla Otakara II.

Nákup materiálu jinde nezařazený – Letní kino a kino Kotva – nákup 4 záložních lamp do promítacích strojů.

Studená voda – kašny a pítka – vychází ze skutečné spotřeby v roce 2010, navýšení je způsobeno provozem nových kašen na sídlišti Vltava a na zrekonstruované Lannově třídě.

Studená voda - stočné Švábův Hrádek – potřeba finančních prostředků vyplývá z nutnosti odvodu skládkových vod ze zrekonstruované skládky Švábův Hrádek a Žákův lom.

Studená voda - stočné kasárna Třebotovice – prostředky na úhradu stočného v areálu kasáren a bytovek v Třebotovicích.

Studená voda – stočné – prostředky na odvádění srážkových odpadních vod z dešťového sběrače v areálu Akademie věd ČR.

Studená voda – neziskové objekty – prostředky na úhradu odvodu srážkových vod v neziskových objektech uvedených v příloze č. 2 Obstravatelské smlouvy.

Elektrická energie – vodohospodářský majetek – položka je rozpočtována na základě spotřeby roku 2010, do výpočtu jsou zahrnuty i náklady související s provozem Malého jezu a navýšení z důvodu zprovoznění nových kašen na sídlišti Vltava a na Lannově třídě.

Elektrická energie – veřejné osvětlení – jedná se o elektrickou energii pro veřejné osvětlení, světelná signalizační zařízení a parkovací automaty.

Elektrická energie – neziskové objekty – jedná se o prostředky na elektrickou energii v neziskových objektech zahrnutých do hlavní činnosti.

Elektrická energie – sklad CO – položka na spotřebu elektrické energie ve skladu civilní obrany ve Vodní ulici (bývalý areál Sfinx).

Služby telekomunikací a radiokomunikací – meteostanice – jedná se o výdaje na mobilní telefon (operátor Vodafone), který je zabudován do silničních meteostanic a formou SMS zpráv každých 15 vteřin informuje o povětrnostní situaci včetně informací o vozovce.

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

Služby peněžních ústavů – pojistné majetku - dle uzavřené pojistné smlouvy a odhadu rozsahu pojištěného majetku.

Nájemné – hrazeno nájemné za pozemky pod přístřešky MHD, dále náhrada za užívání cizího majetku pro umístění osvětlení Černé věže.

Nájemné – fotbalový stadion – úhrada nájemného za část pozemků fotbalového stadionu, které jsou ve vlastnictví TJ Orel.

Konzultační, poradenské a právní služby – prostředky budou využity zejména na zpracování specializovaných posudků v souvislosti s opravami komunikací.

Konzultační, poradenské a právní služby – úhrada odborných posudků u stromů a jiného hmotného majetku, dále právní a poradenské služby.

Konzultační, poradenské a právní služby – Švábův Hrádek a Žákův lom – dle provozního řádu schváleného Krajským úřadem Jihočeského kraje je nutné provádět monitoring podzemních, povrchových, průsakových vod a skládkového plynu v těsném okolí zrekultivované skládky Švábův Hrádek a Žákův lom, a to minimálně 1x ročně.

Nákup ostatních služeb - prohlídky mostů - vychází ze zákonné povinnosti vlastníka mostů zajistit každoroční běžnou prohlídku a jedenkrát za šest let hlavní prohlídku.

Nákup ostatních služeb – ruční úklid – prostředky na ruční úklid tří vybraných lokalit - centrum, Palackého náměstí, sídliště Máj, na provoz sběrače psích exkrementů a dále na vývoz a likvidaci uličních smetků.

Nákup ostatních služeb – SSZ – roční provozní náklady na zajištění správy a provozu světelného signalizačního zařízení v souladu se smlouvou uzavřenou s firmou Signalbau Huber CZ, s. r. o.

Nákup ostatních služeb – letní a zimní údržba komunikací – položka zahrnuje celoroční čištění a zimní údržbu místních komunikací, cena vychází ze smlouvy uzavřené se společností A.S.A. České Budějovice, s. r. o. a odhadu klimatických podmínek v zimním období. Navýšení je způsobeno změnou zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, podle kterého za úklid chodníků ve městě odpovídá vlastník komunikace, tj. město.

Nákup ostatních služeb – údržba komunikační zeleně – údržba rozšířena o svahy podél cyklostezky na Vltavě, ostrůvky u zahradní kolonie u Pasovské ul. a za garážemi v ul. Krčínova.

Nákup ostatních služeb – komunikace, mosty – bude hrazeno pořízení projektové dokumentace na opravy komunikací a mostů, reprografické služby v souvislosti s předáváním projektové dokumentace, dále aktualizace pasportu komunikací a dopravního značení.

Nákup ostatních služeb – parkovací systémy – jedná se o prostředky na financování správy, provozu a údržby systému parkování na území statutárního města, které na základě uzavřené smlouvy zajišťuje jménem města společnost VINCI Park CZ, a. s. Předpokládané výdaje pro rok 2011 vychází z odhadnuté skutečnosti roku 2010 a předpokládané výše příjmů.

Nákup ostatních služeb – chodníky, parkoviště a cyklostezky – prostředky na pořízení projektové dokumentace na opravy chodníků, parkovišť a cyklostezek, na reprografické služby v souvislosti s předáváním projektové dokumentace k opravám.

Nákup ostatních služeb – odtahy vozidel – prostředky na úhradu nákladů na nucené odtahy autovraků z místních komunikací.

Nákup ostatních služeb – čištění kašen, pítek – vychází ze skutečné potřeby předcházejících let, navýšení z důvodu zprovoznění kašen na sídlišti Vltava a na Lannově třídě.

Nákup ostatních služeb – poplatek za vodoměry – prostředky jsou určeny na úhradu poplatku za vodoměry v neziskových objektech zahrnutých do hlavní činnosti.

Nákup ostatních služeb – čištění kanalizačních vpustí – čištění je prováděno firmou ČEVAK, a. s., v majetku města je celkem cca 8 000 vpustí, z nichž polovina se během roku čistí dvakrát, část z nich i třikrát.

Nákup ostatních služeb – neziskové objekty – nebytové prostory – drobné služby prováděné na neziskových objektech (ostraha objektů, revize elektrozařízení, hasicích přístrojů apod.).

Nákup ostatních služeb – správa veřejného osvětlení – roční provozní náklady na zajištění správy a provozu veřejného osvětlení (včetně slavnostního a vánočního osvětlení) vyplývají ze smlouvy uzavřené s firmou ELTODO-CITELUM, s. r. o., navýšení vyplývá z nárůstu počtu světelných bodů (např. v ul. Nerudova, Trocnovská, ul. 28. října, propojení okruhů).

Nákup ostatních služeb - obstaratelská odměna SD – v souladu se Smlouvou o obstarání nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností vlastníka mezi obchodní společností Správa domů, s. r. o. a městem je společností smluvně zajišťováno vedení agendy bytového hospodářství.

Nákup ostatních služeb - obstaratelská odměna – neziskové objekty – v souladu se Smlouvou o obstarání nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností vlastníka mezi obchodní společností Správa domů, s. r. o. a městem je společností smluvně zajišťována správa neziskových

objektů, návrh rozpočtu vychází z rozsahu spravovaného majetku ve 2. čtvrtletí roku 2010. Další část tvoří odměna společnosti Kulhánek – Mařík, s. r. o. za obstarání správy majetku v Pekárenské ulici a společnosti Lesy a rybníky města České Budějovice, s. r. o. za obstarání hospodářsky nevyužitelného majetku dle platných smluv.

Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna - příspěvkové organizace – v souladu se Smlouvou o obstarání nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností vlastníka mezi obchodní společností Správa domů, s. r. o. a městem je společností smluvně zajišťována správa příspěvkových organizací.

Nákup ostatních služeb – areál Malý jez – služby prováděné správcem areálu Malý jez pro zajištění provozu areálu.

Nákup ostatních služeb – vyvážení odpadkových košů – četnost výsypů u celkového počtu cca 1 400 košů se liší dle lokalit a období (výsypy jsou prováděné 3x denně – 1x týdně), počítá se s mírným nárůstem počtu košů.

Nákup ostatních služeb – separovaný sběr – vychází ze skutečných nákladů na vyvážení separačních nádob v minulých letech a mírného navyšování počtu separačních míst.

Nákup ostatních služeb – sběrné dvory – vychází ze skutečných nákladů na sběrné dvory v uplynulých letech, kdy docházelo k neustálému navyšování množství ukládaného odpadu na sběrné dvory, navýšení vychází ze zprovoznění nově vybudovaného sběrného dvora v Plynárenské ulici.

Nákup ostatních služeb – likvidace a svoz komunálního odpadu – cena za sběr a svoz komunálního odpadu vychází z nákladů schválených v dodatku č. 8 ke smlouvě o poskytování služeb ve statutárním městě České Budějovice, uzavřené s firmou A.S.A. České Budějovice, s. r. o., dále je připočtena částka na úhradu vyúčtování poplatku za svoz komunálního odpadu při překročení předpokládané výše svezeneho odpadu za rok.

Nákup ostatních služeb – zpracování biologického odpadu – náklady na zpracování biologického odpadu, který vzniká při údržbě veřejné zeleně v jednotlivých sektorech a je převážen na kompostárnu v Korosekách.

Nákup ostatních služeb – likvidace černých skládek – předpokládané náklady na úklid černých skládek vycházejí ze skutečnosti v uplynulých letech.

Nákup ostatních služeb – revize dětských prvků – bude provedena revize dětských herních prvků na hřištích vyplývající se zákona.

Návrh rozpočtu na **údržbu zeleně** v jednotlivých sektorech vychází z upravených výměr udržovaných ploch dle provedené pasportizace ploch zeleně v běžné údržbě.

Nákup ostatních služeb – úklid travnatých ploch – úklid bude probíhat ve stejném rozsahu jako v roce 2010.

Nákup ostatních služeb – výměna písku pískovišť – po zrušení dalších pískovišť se předpokládá výměna písku 1x ročně ve všech pískovištích na území města.

Nákup ostatních služeb – kácení, prořezávky, frézování – prostředky na kácení ve všech sektorech na základě vydaných rozhodnutí odboru ochrany životního prostředí, požadavků odboru dopravy a Policie ČR (podchodní a podjezdní výška, větve zasahující do trolejí a do dopravního značení), dále prořezávky parku O. Nedbala – Branišovská, Klaricova, Kubatova, prořezávky hrázového porostu Starohaklovského rybníka a odfrézování všech starých pařezů na území města.

Nákup ostatních služeb – nové výsadby – realizace výsadeb ve všech sektorech na základě vydaných rozhodnutí odboru ochrany životního prostředí (náhrada za pokácené stromy), dosadba kruhových objezdů a keřových záhonů a osázení žardiniér na náměstí.

Nákup ostatních služeb – terénní úpravy neudržovaných pozemků – mulčování a úpravy dosud neudržovaných pozemků před jejich zařazením do pravidelné údržby, drobné úpravy pozemků v majetku města, údržba kruhových objezdů, povýsadbová údržba Lannovy třídy, Palackého náměstí, náměstí na sídlišti Vltava, povýsadbová údržba prostranství před kinem Kotva a v lokalitě Plavská, dále údržba všech stromů vysazených v rámci rekonstrukce ulic (cca 60 stromů).

Nákup ostatních služeb – chemická likvidace škůdců – chemické ošetření růží a stromů.

Nákup ostatních služeb – deratizace – deratizace je prováděna dvoufázově, tj. na jaře a na podzim, plánované výdaje jsou stanoveny dle známé skutečnosti minulých let.

Nákup ostatních služeb – jedná se o finanční prostředky na vedení cenných papírů majitele Střediskem cenných papírů.

Opravy a udržování – komunikací – požadovaná částka bude využita na opravy místních komunikací jak lokálního, tak plošného charakteru. Budou prováděny tyto akce:

- Regenerační nástřik PDC
- Spárování vozovek
- U Sirkárny - frézování

Opravy a udržování – mostů – z provedených prohlídek mostů vyplývají nezbytné požadavky na opravy a údržbu některých mostních objektů. Jedná se konkrétně o objekty zařazené v klasifikačním stupni III. – IV. Budou prováděny tyto opravy:

- Most u Desty přes Vrátecký potok CB-061
- Most v ul. E. Krásnohorské CB-055
- Běžné opravy mostů

Opravy a udržování – vodorovného značení – bude hrazena obnova vodorovného dopravního značení na místních komunikacích a parkovacích stáních pro motorová vozidla.

Opravy a udržování – světelná signalizační zařízení – z prostředků budou hrazeny opravy na světelných signalizačních zařízeních způsobené haváriemi a také např. opravy indukčních smyček uložených v komunikacích, které jsou poškozovány opotřebením komunikací.

Opravy a udržování – svislého dopravního značení – obnova a údržba svislého dopravního značení na území města.

Opravy a udržování – komunikací – ostatní – opravy výtluků, zádlažeb, obrub, trhlin a kaveren na místních komunikacích prováděné na základě smlouvy uzavřené s firmou Kulhánek – Mařík, s. r. o.

Opravy a udržování – orientační systém – jedná se o prostředky určené k opravě a udržování orientačního systému ve městě včetně objednávek nových názvů ulic a jejich oprav, čísel popisných a orientačních na domech, názvů škol a vítacích tabulí při vjezdu do města.

Opravy a udržování – chodníky, parkoviště, cyklistické stezky – požadované prostředky budou použity na opravy chodníků, parkovišť, cyklostezek a komunikačních ploch v různých lokalitách města.

Název akce

J. Čarka	parkoviště
Příčná – u jeslí	chodník – dlažba
Náměstí Přemysla Otakara II.	předláždění
U Karla IV.	chodník – kamenná dlažba
Kubatova ul.	chodník, park. stání u školy– dlažba
Kubatova ul.	chodník – dlažba
U Čertíka	chodník – asfalt
Plzeňská	parkoviště - dlažba
Rybářská	chodník - asfalt
K Rybníku	chodník – asfalt
Fr. Ondříčka	chodník II. etapa - asfalt
J. Kolářové	chodník – asfalt
J. Kolářové	2 parkoviště – asfalt
Husova	chodník – asfalt
Krčínova	chodník podél komunikace
Na Sádkách	chodník – asfalt
Krejčího – pravá strana + J. Kolára	chodník
Mánesova – u Experimentu	vnitroblok
B. Kafky	chodník
Krumlovská (úsek V. Nováka – Sadová)	chodník – levá strana
Prokišova	chodník
Ditrichova, Z. Fibicha	součinnost – plyn

Opravy a udržování – kašen a pítek – požadavek vychází ze skutečné potřeby a čerpání prostředků v minulých letech.

Opravy a udržování – kanalizačních vpustí – nutné opravy vpustí, zejména vyrovnávání vpustí (mříží) do úrovně vozovky, dále zpevnění nosné části vpustí, případně kompletní výměna vpustí.

Opravy a udržování – stoky – prostředky budou použity na údržbu Zlaté stoky od Štecherova mlýna k rybníku Bagr a údržbu odvodňovací stoky ve Stromovce od Žabího rybníčku k Dlouhému mostu.

Opravy a udržování – Letní kino a kino Kotva – prostředky na běžnou údržbu a opravy v obou objektech kin.

Opravy a udržování – kulturní památky – prostředky na nutné opravy soch a sousoší ve městě.

Opravy a udržování – neziskové objekty – nebytové prostory - položka zahrnuje opravy neziskového majetku – viz příloha č. 2 Smlouvy o obstarání nemovitostí uzavřená mezi městem a Správou domů, s. r. o. Jedná se především o běžnou údržbu a havarijní opravy více než 40 objektů a dále 20 kontejnerů. Z větších plánovaných oprav se jedná zejména o opravu tří atypických kontejnerů na Plzeňské ul., dokončení výměny oken v objektu Městské policie v Haškově ul., první etapu výměny oken v archivu stavebního úřadu ve Vodňanské ul, opravu sociálního zařízení, střechy

a střešních oken v azylovém domě v Riegrově ul., opravu kapličky v Třebotovicích (je podána žádost o spolufinancování z dotace Ministerstva kultury ČR).

Opravy a udržování – veřejné osvětlení – prostředky na úhradu služeb od firmy ELTODO-CITELUM, s. r. o. prováděných nad rámec smlouvy, dále opravy veřejného osvětlení vynucené opravami komunikací a chodníků a případné opravy vánočního osvětlení.

Opravy a udržování – ostatní – drobné opravy objektů, které nejsou součástí komunikací ani mobiliáře veřejné zeleně (např. přístřešky MHD).

Opravy a udržování – areál Malý jez – požadavek finančních prostředků vyplývá z požadavku na údržbu a opravy zařízení u brouzdaliště Malý jez.

Opravy a udržování – lavičky, herní prvky, mobiliář – opravy nařízené revizní zprávou a opravy herních prvků, laviček a mobiliáře poškozených vandaly.

Opravy a udržování – sklad CO – prostředky pouze na nejnnutnější opravy objektu sloužícího civilní obraně.

Opravy a udržování – varovný a informační systém obyvatelstva – prostředky na provádění pravidelného servisu varovného a informačního systému obyvatelstva a na opravy v důsledku havárií.

Nájemné za nájem s právem koupě – odvodnění a závlaha FS – úhrada nájemného za pronájem systému odvodnění, vytápění a závlahy hrací plochy fotbalového stadionu s jeho následnou koupí dle smlouvy uzavřené mezi společnostmi Teplárna České Budějovice, a. s. a statutárním městem.

Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 14

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – krizové řízení – nákup nového hardware.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek - výpočetní technika – počítače s běžnými parametry pro kancelářskou práci, samostatné LCD monitory, tiskárny, scannery, aktivní prvky sítě, UPS záložní zdroje do RACKu, paměťové karty pro navýšení kapacity operační paměti PC a další periferie.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – Czech POINT – pořizování HW v souvislosti s rozšiřováním služeb Czech POINTu na jednotlivá pracoviště magistrátu.

Nákup materiálu jinde nezařazený – na údržbu – náhradní díly na údržbu prováděnou vlastními pracovníky, jako například myši, klávesnice, kabely apod.

Služby telekomunikací a radiotelekomunikací – připojení k síti Internet - krizové řízení - pravidelné platby poskytovateli za datové mobilní služby pro připojení na Internet a vzdálené připojení mobilních zařízení (notebooků) do informačního systému magistrátu pro potřeby krizového řízení. Dále platby za služby InfoKanal sloužící k hromadnému rozesílání SMS zpráv v případě krizových situací.

Služby telekomunikací a radiokomunikací – připojení k síti Internet – pravidelné platby poskytovateli konektivity za připojení magistrátu k síti Internet, připojení Evropského informačního centra k síti Internet (smlouva mezi statutárním městem, Jihočeským krajem a Jihočeskou univerzitou), datové mobilní služby pro vzdálené bezpečné připojení mobilních zařízení (notebooků) do informačního systému magistrátu a tarifů pro datový přenos.

Nájemné – umístění optického kabelu – pronájem prostoru pro umístění optického vedení pro propojení objektů radnice – Kněžská – Jeronýmova - pracoviště městské policie a služebny městské policie na sídlišti Máj.

Konzultační, poradenské a právní služby – technická, právní a expertní pomoc na všechny dílčí expertní posudky, které OICT pořizuje při posuzování a realizaci jednotlivých projektů týkajících se rozvoje informačního systému, výdaje na technickou pomoc při rozvoji a úpravách stávajících informačních technologií, na nezávislé posudky a doporučení, na analýzy návštěvnosti webových stránek města, na specializované činnosti objednávané nad rámec stávajících smluv, za právní služby spojené se složitými smlouvami u sofistikovaných částí IS/IT.

Služby školení a vzdělávání – zvyšování odborné a technické úrovně pracovníků informatiky.

Nákup ostatních služeb – technická podpora – práce spojené se správou a rozvojem informačního systému magistrátu města, které budou nad rámec stávající smlouvy o outsourcingu, např. práce spojené s instalacemi nových aplikací na servery, další doplňkové práce na zvýšení bezpečnosti informačního systému proti vnějším i vnitřním narušitelům.

Nákup ostatních služeb – atestace IS/IT – atestace informačního systému magistrátu podle zákona č. 365/2000 Sb.

Nákup ostatních služeb – zajištění živých přenosů ze zasedání zastupitelstva města do sítě Internet, napojení rezervačního serveru CB system na páteřní síť Internetu, roční paušální platbu za přístup do monitoringu medií, správu webových domén, certifikační služby a další platby za využívání internetových portálů dle potřeb odborů magistrátu.

Nákup ostatních služeb – podpora SW – úhrada smluvně zakotvených služeb systémové podpory programového vybavení poskytované v rámci supportu jednotlivých programů, jiné požadované úpravy a změny programového vybavení, hotline, helpdesk apod.

Nákup ostatních služeb – likvidace výpočetní techniky – likvidace vadné a zastaralé výpočetní techniky odbornou firmou (přeprava a zneškodnění nebezpečného odpadu).

Nákup ostatních služeb – údržba SW – update, údržba a drobné opravy SW provedené dodavatelsky.

Nákup ostatních služeb – revize výpočetní techniky – provedení revize a následných pravidelných kontrol elektrických spotřebičů vedených v majetkové evidenci odboru OICT dle norem ČSN 33 1610, ČSN 33 1600 a zákona č. 251/2005 Sb., v platném znění.

Nákup ostatních služeb – aktualizace DTMM – aktualizace Digitální technické mapy města České Budějovice (dle stávající smlouvy o dílo) a její doplňování o území, která byla geodeticky zaměřena z důvodu plánovaného vzniku průmyslových zón a jiných rozsáhlých investic nebo územně plánovací činnosti na katastru města.

Nákup ostatních služeb – projekt GIS – aktualizace datové základny, zpracování nových externích dat, případné doplnění dalších funkcí do implementovaného informačního geografického systému (GIS).

Nákup ostatních služeb – ortofotomapa – následné práce s digitálními leteckými snímky dle požadavků magistrátu a jejich začlenění a využití v rámci informačního systému magistrátu včetně tisků, které nejsou určeny k zarámování a umístění na stěnu.

Nákup ostatních služeb – aktualizace webových map – pravidelná aktualizace datové základny map umístěných na internetových stránkách města.

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

Nákup ostatních služeb - platby za služby mobilním telefonem - projekt ze Strategického plánu města České Budějovice, opatření B.6.1, bod 2. – zavedení platebního systému prostřednictvím mobilních telefonů za veřejné služby poskytované městem občanům a další rozvoj systému.

Nákup ostatních služeb - Intranet a Internet - platby za redesign, úpravy funkčnosti, restrukturalizaci a redakci webových stránek www.c-budejovice.cz a ostatních portálů města.

Opravy a udržování – HW – pozáruční opravy HW realizované dodavatelsky.

Programové vybavení – včetně upgrade SW – upgrade vynucený vývojem softwarových produktů na trhu a nákup nového software dle potřeb magistrátu a jednotlivých odborů.

Nájemné za nájem s právem koupě – měsíční paušální platby dle platné smlouvy o outsourcingu za pronájem HW serverové farmy.

Kancelář primátora - odpovědné místo 119

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 14 a 15

Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup propagačních předmětů a publikací v rámci zahraničních návštěv, při mezinárodních sportovních a kulturních akcích pořádaných např. ve spolupráci s partnerskými městy a nákup drobného materiálu pro potřeby oddělení zahraničních a vnějších vztahů.

Nákup materiálu jinde nezařazený – protipovodňové pytle s pískem - zakoupení protipovodňových pytlů s pískem k zajištění připravenosti města na řešení krizových situací.

Nákup materiálu jinde nezařazený – drobný materiál pro účely kanceláře primátora a při mimořádných příležitostech (obalový materiál, smuteční kytice, květiny na výzdobu).

Služby pošt – radniční zpravodaj – zajištění distribuce Novin českobudějovické radnice.

Služby peněžních ústavů – pojištění při pracovní cestě – nezbytné zdravotní pojištění pracovníků při zahraničních cestách a akcích.

Nájemné – nájmy sálů a prostor při akcích pořádaných kanceláří primátora.

Konzultační, poradenské a právní služby – přezkoumání hospodaření statutárního města České Budějovice za rok 2010, zabezpečení konzultačních a poradenských služeb pro potřeby kanceláře primátora (zastupování města v soudních sporech), sledování ochranných známek.

Nákup ostatních služeb – dny zahraniční kultury – tradiční Dny francouzské kultury.

Nákup ostatních služeb – spolupráce s partnerskými městy – na rok 2011 jsou plánovány např. tyto akce:

- Slavnost tří měst v Českých Budějovicích
- Budějovický zimní maraton 2011 – podpora účasti z partnerských měst
- City Maraton v Linci – zajištění účasti za město České Budějovice
- Dni Nitranov v Nitře – zajištění účasti za město České Budějovice

- Pracovní návštěvy představitelů města v partnerských městech
Nákup ostatních služeb – ostatní zahraniční spolupráce – spolupráce města a subjektů z města České Budějovice s ostatními zahraničními partnery a s ostatními zeměmi, Společnost tří zemí, organizování zahraničních výstav v radniční výstavní síni.
Nákup ostatních služeb – inzerce a propagace – služby spojené s propagací akcí pořádaných kanceláří primátora.
Nákup ostatních služeb – překlady a tlumočení – překlady odborných textů, tlumočení při oficiálních zahraničních návštěvách na magistrátu města a při zahraničních cestách představitelů města.
Nákup ostatních služeb – doprava na akce, průvodcovské služby pro významné návštěvy, angažování kulturních skupin na mezinárodní akce a grafické práce.
Nákup ostatních služeb – radniční zpravodaj – zpracování, výroba a tisk Novin českobudějovické radnice.
Nákup ostatních služeb - mezinárodní cyklistický závod – cyklistický závod Tour tří zemí 2011.
Nákup ostatních služeb – krizové řízení – zapůjčení techniky a zajištění dopravy při vzniku krizové situace.
Nákup ostatních služeb – cvičení krizového štábu – služby spojené s cvičením krizového štábu (například doprava a tisk letáků) – 1x ročně.
Nákup ostatních služeb – fotodokumentace – pro potřeby tiskového oddělení Novin českobudějovické radnice z akcí pořádaných statutárním městem nebo ve spolupráci s partnerskými městy a při ostatních akcích pořádaných oddělením zahraničních a vnějších vztahů.
Nákup ostatních služeb - organizační zabezpečení tiskových konferencí, služby spojené s oslavami státního svátku – Dne vzniku samostatného Československého státu a ostatní služby pro potřeby kanceláře primátora.
Cestovné – ubytování zahraničních delegací, reciproční úhrady cestovních výdajů fyzickým osobám přijíždějícím ze zahraničí (významné návštěvy).
Pohoštění – při mezinárodních akcích - převážně větších skupin v rámci mezinárodních akcí a významných návštěv města, slavnostní pohoštění při týdnu zahraniční kultury, při zahraničních výstavách apod.
Pohoštění – krizový štáb – pohoštění pro účastníky cvičení krizového štábu.
Pohoštění – veškeré výdaje spojené se zajištěním pohoštění v rámci kanceláře primátora, při oficiálních návštěvách města, při jednání zastupitelstva města a rady města, při Hudebních slavnostech Emy Destinnové a při oslavách státního svátku – Dne vzniku samostatného Československého státu.
Ostatní nákupy jinde nezařazené – roční přiznání DPH za rok 2010 u německého a rakouského finančního úřadu (doprava do partnerských měst).
Věcné dary – výdaje spojené s nákupem darů pro oficiální návštěvy a významné hosty města ze zahraničí i z ČR.
Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – pojízdná prodejna – dle předpokládané roční smlouvy o zajištění prodeje a obchodních služeb prostřednictvím pojízdné prodejny v Kališti a Třebotovicích.
Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právníkům osobám – akce pod záštitou primátora – akce, nad kterými převezme záštitu primátor města.
Neinvestiční transfery občanským sdružením – o.s. Č. Budějovice - Pasov – podpora celoroční činnosti občanského sdružení (organizování aktivit občanů Českých Budějovic ve spolupráci s Bavorsko-českou společností především v oblasti kultury, sportu a turistiky).
Neinvestiční transfery občanským sdružením – Sbor dobrovolných hasičů – transfery dle smluvního ujednání pro sbory dobrovolných hasičů působící na území města České Budějovice.
Neinvestiční transfery občanským sdružením – akce pod záštitou primátora – akce, nad kterými převezme záštitu primátor města.
Ostatní neinvestiční transfery neziskových a podobným organizacím - akce pod záštitou primátora – akce, nad kterými převezme záštitu primátor města.
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – každoroční členské příspěvky dle uzavřených smluv:
 - Sdružení zimních stadionů 2,5 tis. Kč
 - Asociace bazénů a saun ČR 4,0 tis. Kč
 - Asociace pracovníků v regeneraci 2,5 tis. Kč
 - Sdružení správců městských komunikací 30,0 tis. Kč
 - Svaz historických sídel Čech, Moravy a Slezska 98,0 tis. Kč
 - Svaz měst a obcí ČR 180,0 tis. Kč

- Jihočeská Silva Nortica 98,0 tis. Kč
- Nadace pro Jihočeské cyklostezky 95,0 tis. Kč
- Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení 4,0 tis. Kč
- Svaz měst a obcí Jihočeského kraje 150,0 tis. Kč

Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu – HZS Jihočeského kraje – poskytnutí příspěvku na základě ustanovení § 29 odst. 1 písm. 1) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s ustanovením § 45 odst. 11 zákona č. 218/200 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru – Cena města – ocenění pro zasloužilé občany města České Budějovice za mimořádný počin v uplynulém roce. O udělení ceny rozhoduje zastupitelstvo na doporučení rady a návrhů občanů města.

Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 15 a 16

V návrhu rozpočtu a vlastní kalkulaci plánovaných běžných výdajů pro rok 2011 vycházela kancelář tajemníka především ze skutečnosti, že došlo ke schválení dodatku č.1 ke kolektivní smlouvě s účinností od 1.7.2010, kde vyplynula potřeba navýšení prostředků na platy s ohledem na nové ustanovení o vyplácení odměn za dlouholetou pracovní činnost a navýšení vyplácených částek k životním jubileím a při skončení pracovního poměru v souvislosti s odchodem do starobního nebo invalidního důchodu. Tato částka pro rok 2011 představuje v absolutní hodnotě výši **1.850 tis. Kč**. Další potřeba navýšení vyplývá ze skutečnosti, že v průběhu roku 2010 došlo po odsouhlasení v radě města k navýšení celkem o 5 tabulkových míst. V této souvislosti vzniká navýšení potřeby na platy zaměstnanců o dalších **781 tis. Kč**. Požadavek na navýšení v souvislosti s navýšením tabulkových míst vyplývá z následujících skutečností:

Finanční odbor	1 tabulkové místo od 1.1.2011	302 tis. Kč
Investiční odbor	1 tabulkové místo od 1.7.2010 (dopočet 6 měsíců)	133 tis. Kč
Stavební úřad	2 tabulková místa od 1.7.2010 (dopočet 2x 6 měsíců)	312 tis. Kč
Odbor kultury	1 tabulkové místo od 15.2.2010 (dopočet 1,5 měsíce)	34 tis. Kč
Celkem		781 tis. Kč

Pro rok 2011 není podle dosavadní koncepce nové vlády ČR uvažováno s nárůstem platů v samosprávných celcích, naopak dosud není jasné, zda vládou nedojde v rámci restriktivních opatření k plošnému snížení tarifních složek platů v rámci celého odvětví. Celková vyjasněná koncepce v oblasti mzdové politiky, po vyjednávání s odbory, by měla být vládou ČR odsouhlasena do poloviny měsíce prosince tohoto roku.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen představuje od počátku ledna do konce července 0,8 %. Jedná se tedy dosud o velmi příznivý trend, který však v žádném případě nelze přeceňovat, především s ohledem na ohlášené zvýšení cen elektrické energie od 1.1.2011 až o 5,5 %. Proto je pro rok 2011 Českou národní bankou a Ministerstvem financí ČR předpokládána míra inflace v horizontu 2,9 – 3,5 %. Z uvedeného je zřejmé, že s ohledem na skutečnost, že není plánován žádný nárůst mezd, dojde u všech zaměstnanců k poklesu reálné mzdy v hodnotě skutečně dosažené inflace v roce 2011. Požadované navýšení prostředků na platy v celkové výši 2.631 tis. Kč tak pokrývá pouze běžnou potřebu zapříčiněnou nárůstem tabulkových míst a změnou v kolektivní smlouvě. V této souvislosti je nutno uvést, že za 1. čtvrtletí 2010 byla dosažena na magistrátu města průměrná mzda ve výši 23.902,- Kč a naproti tomu ve veřejné správě je Českým statistickým úřadem vykazována průměrná mzda ve výši 26.010,- Kč, což je v absolutní hodnotě nižší mzda na magistrátu města České Budějovice o 2.108,- Kč, to představuje 8,82 % nižší mzdu oproti průměru v odvětví veřejné správy.

Pro členy zastupitelstev obcí dochází k navýšení o 150 tis. Kč pro celý rok 2011, dosud není rozhodnuto ve vládě ČR o tom, zda pro rok 2011 zůstanou odměny za výkon funkcí členů zastupitelstev na úrovni roku 2010. V případě, že nedojde k žádným změnám, budou se odměny členů zastupitelstev řídit i nadále dle nařízení vlády č. 20/2009 Sb. a usnesením zastupitelstva města č. 56/2009.

Veškeré propočty prostředků na platy pro rok 2011 jsou kalkulovány na 519 tabulkových míst (tzn. nárůst o 5 schválených tabulkových míst oproti stejnému období roku 2009), když aktuální stav k datu 31.8.2010 je 518 tabulkových míst. Pro rok 2011 není prozatím plánován žádný nárůst zaměstnanců. U odměn členů zastupitelstva je propočet proveden na stávající počet zastupitelů (45) a na 6 uvolněných členů zastupitelstva ve stejném členění jako dosud.

Kalkulace propočtu nákladů na platy pro rok 2011

Při kalkulaci plánovaného objemu prostředků na platy do rozpočtu pro rok 2011 se vycházelo z upraveného rozpočtu v roce 2010, tj. z částky 158.345,72 tis. Kč.

Původní schválený rozpočet prostředků na platy k 1.1.2010	157.148,00 tis. Kč
Rozpočtové opatření č. 16/2 (přesun prostředků na platy z OICT na OKU)	+ 110,88 tis. Kč
Usnesení rady města č. 900/2010 (zrušení tabulkového místa v KP)	- 193,16 tis. Kč
<u>Rozpočtové opatření č. 86 (4 nová tab. místa + změna kolektivní smlouvy)</u>	<u>+ 1.280,00 tis. Kč</u>
Upravený rozpočet pro rok 2010 = výchozí základna pro rok 2011	158.345,72 tis. Kč
Nárůst o dopočet měsíců za rok 2011	+ 781,00 tis. Kč
Nárůst vlivem nové kolektivní smlouvy	+ 1.850,00 tis. Kč
Celkový plánovaný objem prostředků na platy pro rok 2011	160.976,72 tis. Kč

(včetně prostředků na platy pro zaměstnance zabývající se projekty IPRM)

Kalkulace návrhu rozpočtu pro rok 2011

Celkový plánovaný rozpočet mzdového fondu	160.977 tis. Kč
Ostatní osobní výdaje	2.658 tis. Kč
Odměny členů zastupitelstva	7.455 tis. Kč
Celkové platy a ostatní platby za provedenou práci	171.090 tis. Kč

Vlastní kalkulace návrhu mzdových prostředků předpokládá následující složky platu:

- Tarifní platy** - podle dosavadní situace v rámci jednání vlády není zřejmé, zda v rámci předpokládaného snížení nákladů ve mzdové oblasti dojde ke snižování i ve veřejné správě, nebo zda jen u zaměstnanců, kteří jsou placeni ze státního rozpočtu. Dále není taktéž rozhodnuto, zda dojde k naplnění druhé varianty, a to ke snižování počtu zaměstnanců, tak jak to je v současném období v plánu vlády, když toto snížení by mělo oscilovat okolo 5 – 8 % skutečného počtu zaměstnanců v roce 2010. Vlastní kalkulace tarifních platů je tak v rozpočtu uvedena před případným schválením projednávaných změn, tj. na aktuální stav ke dni 31.8.2010. Uvedené konstatování závisí na rozhodnutí vlády ČR a Poslanecké sněmovny ČR. Na základě uvedeného je proto v rozpočtu uvažováno pouze se mzdovými náklady stejnými jako v roce 2010, které jsou navýšeny jen o dopočet měsíců u nově zřízených tabulkových míst schválených v průběhu roku 2010, a již není možno zahrnout případný pokles v jednotlivých platových stupních.
- Zvláštní příplatky** - jsou zachovány na úrovni roku 2010 – nedochází k jejich změnám.
- Příplatky za vedení a zastupování** - s účinností od 1.1.2007 bylo provedeno přehodnocení těchto příplatků v návaznosti na účinnost § 124 zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce). Podle zákoníku práce je taxativně stanoveno rozpětí příplatků za vedení v procentuelní výši z platového tarifu nejvyššího platového stupně (stupeň 12). Z důvodu, že nedošlo k navýšení počtu vedoucích míst, nedochází k navýšení příplatku za vedení a zastupování
- Osobní příplatky** - výše osobních příplatků byla na magistrátu města přehodnocena naposledy v měsíci dubnu 2010. K jejímu přehodnocení došlo v rámci schváleného ustanovení směrnice č. 2/2009 „O platových podmínkách a dalších plněních poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce“ (vnitřní platový předpis). V rámci tohoto navýšení došlo k navýšení osobních příplatků o 4 %, když o toto procento byly poníženy prostředky na vyplácení odměn.
- Svátky** - propočet je zkalkulován na počet státních svátků v roce 2011, tedy celkem 7 svátků.
- Ostatní složky platu** – nedojde k jejich navýšení, naopak dochází k jejich mírnému snížení o 330 tis. Kč z důvodu snahy o snížení proplácené práce přesčas a vybírání náhradního volna. Dále se jedná se o příplatky za soboty, neděle a noční práci.
- Odměny** – vzhledem k vyššímu fyzickému stavu zaměstnanců dojde k mírnému snížení průměrné částky na 1 zaměstnance oproti roku 2010 (bez započtení jubilejních a za dlouholetou pracovní činnost, které byly nově zakomponovány do kolektivní smlouvy účinné od 1.7.2010). Aby nedošlo k dalšímu propadu odměňování všech zaměstnanců, je na navýšení jubilejních odměn požadováno navýšení o 1.850 tis. Kč.

Složky platu v tis. Kč	plán 2008	plán 2009	plán 2010	návrh 2011
Tarifní platy	90.372	92.443	93.233	94.624
Zvláštní příplatky	1.410	1.650	1.690	1.690
Příplatky za vedení a zastupování	2.570	2.770	2.775	2.775
Osobní příplatky	21.251	24.811	24.895	25.811
Příplatky za svátek	200	250	221	215
Ostatní složky platu	2.980	2.980	2.650	2.650

Náhrady mzdy	410	997	896	866
Dovolená	13.889	15.395	14.936	15.613
Odměny	12.371	15.852	15.852	16.733
Mzdový fond celkem	145.453	157.148	157.148	160.977

Výše mezd pro rok 2011:

zaměstnanci	160.977 tis. Kč
členové zastupitelstva	7.455 tis. Kč
C e l k e m	168.432 tis. Kč

Povinné odvody:

- pojištění zdravotní 9 % 15.398 tis. Kč
- pojištění sociální 24,1 % 41.233 tis. Kč
- pojištění zákonné 0,42 % 719 tis. Kč

Z důvodu, že úsporná opatření v tzv. „Janotově balíčku“ měla omezenou platnost na 1 rok, měl by platit s ohledem na sociální pojištění již v roce 2011 režim zákona č. 589/1992 Sb., a z tohoto důvodu je navrhováno 24,1 %. V případě, že dojde ke zmrazení současných 25 % i pro rok 2011, bude nutno v položce povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na zaměstnanost provést rozpočtové opatření.

Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů – v případě, že nedojde ke změně stanoviska vlády ČR, budou i nadále vypláceny dle usnesení zastupitelstva č. 56/2009, které bylo odsouhlaseno v souladu s nařízením vlády č. 20/2009. V současné době je ve vládě ČR projednáván návrh na snížení odměny na úrovni 5 %. Počet uvolněných členů zastupitelstva je pro další volební období vyšší o jednoho uvolněného funkcionáře. U členů rady nedošlo ke změně a mělo by tomu být tak i u členů komisí a výborů.

Konzultační, poradenské a právní služby – právní a expertní služby v oblasti personalistiky a kanceláře tajemníka zůstávají na stejné úrovni jako v roce 2010.

Služby školení a vzdělávání – podle zákona č. 312/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů (§ 17, odst. 5 – rozsah 18 pracovních dnů po dobu 3 let, dále § 18, 19 a 20) pokračuje i nadále vzdělávání v zavedeném systému. Jedná se o vstupní vzdělávání, vzdělávání vedoucích zaměstnanců, průběžná odborná školení podle specifik jednotlivých odborů, přípravná soustředění a vlastní zkoušky odborné způsobilosti. Z důvodu, aby bylo možno zachovat dodržení zákona o úřednících, zůstává objem prostředků na školení na stejné úrovni jako v roce 2010. Kladen bude důraz na vyšší počet účastníků na jednotlivých typech školení s ohledem na možnost dosažení slev, případně na hromadná školení pro několik odborů magistrátu v rámci novel zákonů.

Služby školení a vzdělávání – jazykové kurzy - pokračují jednotlivé kurzy v oblasti jazykové přípravy zaměstnanců, částka zůstává na úrovni roku 2010.

Nákup ostatních služeb – překlady, tlumočení – náklady na překladatelské a tlumočnické služby.

Nákup ostatních služeb – inzerce - veškerá inzertní potřeba vzniká v souvislosti s výběrovými řízeními na obsazování uvolněných, popřípadě tabulkových míst.

Nákup ostatních služeb - lékařské vstupní prohlídky - týká se pracovníků pracujících na rizikových pracovištích s chemickými látkami (zimní a plavecký stadion), řidičů a nově nastupujících zaměstnanců.

Cestovné – školení a porady VO – výdaje na školení vedoucích odborů a některých vybraných zaměstnanců ke specifickým otázkám, problémům a předpisům zůstávají na úrovni roku 2010.

Pohoštění – zahrnuje pohoštění při akcích pořádaných kanceláří tajemníka s možností využití pro ostatní odbory.

Účastnické poplatky na konference – nebude již možno zvyšovat počet účastí vedoucích odborů a dalších zaměstnanců na odborných konferencích.

Ostatní nákupy jinde nezařazené – ošatné - pro pracovnice provádějící obřady a matrikářky v souladu s čl. 15 Sdělení č. 2/2010 (kolektivní smlouva).

Věcné dary – náklady na nákup věcných darů při mimořádných příležitostech, např. životních jubileích.

Neinvestiční transfery občanským sdružením – na úhradu členského příspěvku Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s.

Náhrady mezd v době nemoci – oproti plánu roku 2010 byla částka navýšena o 1/3, tak jak je uvažováno ve vládním návrhu pro rok 2011, kdy se zvažuje vyplácení náhrad mezd v době nemoci zaměstnavatelem po dobu 21 dní, namísto současných 14. V této souvislosti dochází k navýšení této

položky o 100 tis. Kč, tj. na celkových 400 tis. Kč. V případě, že toto nebude vládním nařízením uskutečněno, bude navrženo rozpočtové opatření na snížení částky o 100 tis. Kč. Čerpání této položky z rozpočtu roku 2010 je ke dni 26.8.2010 již na úrovni 63 %. Tento jev je zapříčiněn skutečností, že došlo k navýšení nemocnosti za leden až červenec 2010 v porovnání se stejným obdobím roku 2009 o 9,94 %, rozhodující vliv na tom má vyšší počet dlouhodobých nemocí.

Odbor památkové péče - odpovědné místo 121

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 16 a 17

Nákup materiálu jinde nezařazený – materiál pro technické zajištění soutěžních, výstavních a prezentačních aktivit (panely, klipové rámy apod.).

Nájemné - výstavní panely, prostory - pronájem prostor a movitých věcí na výstavy pořádané například v souvislosti s konáním Mezinárodního dne památek, Dnů evropského dědictví v roce 2011 i pro další akce spojené s prezentováním památkové péče.

Konzultační, poradenské a právní služby – konzultace, odborné výklady, posudky renomovaných firem a specialistů, analýzy a studie zpracované externími experty nebo expertními organizacemi potřebné k zajištění zadaných koncepčních řešení souvisejících s plánovaným rozvojem města, které se přímo dotýkají památkově chráněných oblastí a zákonných norem. Tematické okruhy řešených problematik se řídí výstupy a požadavky památkové komise, místní pracovní skupiny pro regeneraci atd., studie městských interiérů – památkové hodnoty, studie vyhodnocení soutěže „Cena za přípravu Programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice v roce 2010“.

Konzultační, poradenské a právní služby – expertní služby - služby advokátních kanceláří, týkající se převážně přípravy a vedení soudních sporů, ale i specializované poradenské právní služby k řešení neobvyklých záležitostí z hlediska zákona o památkové péči.

Nákup ostatních služeb – studie – zajištění technických a inženýrských služeb spojených s koncepčním řešením problematiky památkové péče, pořízení studie pro prezentaci kulturních památek v městské památkové rezervaci České Budějovice, zpracování studií jako podkladů pro čerpání dotačních titulů, realizace Strategického plánu města České Budějovice 2008-2013, zpracování odborných podkladů pro návrh plánu ochrany městské památkové rezervace České Budějovice v souladu se zákonným ustanovením.

Nákup ostatních služeb – kopírování, grafické práce – pořízení fotokopií, fotografických a grafických prací k řešení problematiky z hlediska důkazového, podkladového a prezentačního materiálu.

Nákup ostatních služeb – Den památek a kulturního dědictví - náklady spojené s organizací a zajištěním Mezinárodního dne památek a sídel v roce 2011 a Dnů evropského dědictví 2011 ve správním území města České Budějovice - zpřístupnění vybraných objektů, ostraha, výlep plakátů, propagace, doprovodné programy, dále náklady spojené s mezinárodní spoluprací se spřátelenými městy Suhl, Pasau, Nitra, Linz atd.

Nákup ostatních služeb – tisková a publikační činnost - tiskové výstupy odborných materiálů pořizovaných za účelem větší informovanosti nejen vlastníků památkových objektů, ale i samosprávy obcí ve smyslu zákona o obcích s rozšířenou působností a zajištění překladů do cizích jazyků potřebných k účasti na zahraničních konferencích, didaktická brožura Renesance pod Černou věží - dotisk publikace, soutěž 4 živly v architektuře.

Nákup ostatních služeb – výstavy, propagace - zajištění výstav, jejich prezentace a propagace, vernisáže, konferenční a přednáškové činnosti na daná témata související s Mezinárodním dnem památek a sídel a s Dny evropského dědictví, propagace památkových hodnot při mezinárodní spolupráci a konferencích.

Pohoštění – výstavy a semináře – zajištění pohoštění při vernisážích výstav, besedách, seminářích, při slavnostním zahájení Mezinárodního dne památek a Dnů evropského dědictví v roce 2011 ve městě České Budějovice a při jednání památkové komise rady města.

Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům - regenerace městské památkové rezervace – realizace Strategického plánu města České Budějovice 2008-2013 - podíl města na účasti v Programu regenerace městských památkových rezervací a zón v souladu se zásadami tohoto programu.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice číslo 8/2008 - příspěvky a granty v oblasti památkové péče v roce 2011.

Odbor rozvoje a cestovního ruchu - odpovědné místo 122

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 17 a 18

Nákup zboží – Turistické informační centrum – nákup pohlednic, magnetek, záložek, medailí, map, pamětních mincí, turistických známek a knih za účelem jejich dalšího prodeje.

Nákup materiálu jinde nezařazený – Malá solnice – hygienické potřeby, žárovky a bločkové vstupenky pro Motocyklové muzeum.

Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup desek, fólií, archivních krabic apod. pro žádosti o dotace.

Nákup materiálu jinde nezařazený – CBsystem – propagační předměty s potiskem loga CBsystem pro prezentační účely.

Studená voda, teplo, elektrická energie – Malá solnice – odběr energií pro potřeby objektu Motocyklového muzea.

Nájemné – CBsystem – pronájem reklamní plochy na trolejbusu městské hromadné dopravy v rámci propagace CBsystemu za období 12/2010.

Nájemné – pronájem reklamní plochy na informačních tabulích na rok 2011 od firmy Vydavatelství MCU, s.r.o.

Konzultační, poradenské a právní služby – cestovní ruch – certifikační audit ISO 9001.

Konzultační, poradenské a právní služby – sledování ochranných známek Jihočeského letiště za 2. pololetí 2010, zpracování povinných auditů a právní služby k projektům mimo IPRM.

Konzultační, poradenské a právní služby – plán rozvoje města – zpracování povinných auditů (2. a 3. blok ulic, Sídliště Máj – jižní a východní část) a právní služby k projektům zařazených v IPRM.

Nákup ostatních služeb – propagační tiskoviny – dotisk propagačních materiálů ze série „České Budějovice – každý den“ v různých jazykových mutacích, tisk plánů města České Budějovice ve formátu A4 a příprava nových propagačních materiálů.

Nákup ostatních služeb – inzerce a propagace – inzerce v odborných časopisech a novinách cestovního ruchu, (KAM po Česku, Dovolená pro vás, Wochen Kurier), propagace a prezentace strategických projektů města.

Nákup ostatních služeb – Turistický portál města ČB – služby redakční obsluhy Turistického webového portálu.

Nákup ostatních služeb – Malá solnice – zajištění bezpečnostních služeb - napojení na pult centrální ochrany v objektu Motocyklového muzea.

Nákup ostatních služeb – zpracování elektronických transakcí platebními kartami za IV. čtvrtletí 2010 a I. - III. čtvrtletí. 2011, překlady textů pro potřeby odboru rozvoje a cestovního ruchu.

Nákup ostatních služeb - CBsystem – výroba vstupenek pro CBsystem do laserové tiskárny, inzerce a propagace CBsystemu v rádiích a tisku, výroba reklamních předmětů pro CBsystem.

Nákup ostatních služeb – strategické investice – zpracování příloh a žádostí pro neinvestiční projekty (např. z Operačního programu - lidské zdroje a zaměstnanost).

Nákup ostatních služeb – publicita IPRM - povinná publicita Integrovaného plánu rozvoje města (Máj).

Nákup ostatních služeb – Personální a technické zajištění managementu IPRM - povinná publicita Integrovaného plánu rozvoje města (Levý břeh).

Nákup ostatních služeb – Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM - povinná publicita Tematického Integrovaného plánu rozvoje města (Levý břeh).

Nákup ostatních služeb – ostatní – překlady textů pro ostatní odbory Magistrátu města České Budějovice, průvodcovské služby.

Pohoštění – výstavy - pohoštění na tuzemských a zahraničních výstavách cestovního ruchu.

Věcné dary – prezentační předměty – nákup dárkových a prezentačních předmětů s potiskem loga města pro vedení města a k prezentačním účelům města.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – Jihočeská hospodářská komora – poskytnutí neinvestiční dotace na činnost Jihočeské hospodářské komory.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice číslo 8/2008 – finanční prostředky určené na dotace poskytované v rámci dotačního programu města České Budějovice na podporu rozvoje cestovního ruchu v roce 2011 dle Směrnice číslo 8/2008.

Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 18 a 19

Ochranné pomůcky - povinné vybavení zaměstnanců ochrannými pracovními prostředky.

Léky a zdravotnická materiál - vybavení příručních lékárníček na střediscích.

Prádlo, oděv, obuv - výměna opotřebovaného prádla pro ubytovnu ve sportovní hale a ošetrovny na zimním stadionu.

Knihy, učební pomůcky a tisk - nákup odborných publikací a předplatné tisku.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek - nákup sportovního nářadí a sportovních potřeb, záchranné techniky, nářadí, kancelářské techniky a dalšího nutného vybavení.

Nákup materiálu jinde nezařazený - materiál a náhradní díly pro běžnou údržbu, čisticí a hygienické potřeby, chemické látky pro úpravny vody, spotřební materiál pro provoz odbavovacího systému Cassa Nova na plaveckém stadionu, nákup náhradních světelných zdrojů, filtrů vzduchotechnických zařízení, kancelářských potřeb a další nutný materiál pro zajištění provozu.

Studená voda, teplo a elektrická energie – náklady dle skutečných spotřeb upravené dle očekávaného pohybu cen v roce 2011.

Pohonné hmoty a maziva – nákup pohonných hmot pro služební vozidla a zemědělskou techniku, propanu pro náhradní rolbu a olejů pro kompresory chladicího zařízení ZS.

Služby telekomunikací a radiokomunikací - platby za telefonní hovory na pevných telefonních linkách a mobilních telefonech, paušální platby za telefonní ústředny a linky EURO ISDN.

Nájemné - za tlakové lahve na technické a motorové plyny.

Konzultační, poradenské a právní služby - výdaje za právní a expertní služby, technickou pomoc.

Služby školení a vzdělávání - zabezpečení odborné způsobilosti pracovníků nutné k zajištění provozu všech středisek - požární ochrana, bezpečnost práce, zacházení s nebezpečnými látkami, obsluha a údržba elektrických, plynových zařízení a tlakových nádob, odborná způsobilost plavčků, přezkoušení řidičů motorových vozíků.

Nákup ostatních služeb - výdaje na ostrahu a úklid objektů zimního stadionu dodavatelským způsobem, rozbory vzorků vody, odvoz komunálního a likvidace nebezpečného odpadu, náhradní stravování zaměstnanců, přepravní služby, požární dohled, obsluha rozhlasového zařízení na zimním stadionu, služby pro zajištění sportovních, kulturních a společenských akcí ve sportovní hale a v Budvar aréně, zdravotnická a pořadatelská služba, pravidelné povinné revize technických zařízení - elektrické instalace, výtahů, zdvihadel, tlakových nádob, elektrické požární signalizace, požárně bezpečnostních zařízení a chemického hospodářství.

Nákup služeb - obstaratelská odměna SK Dynamo, a. s. - za náklady na provoz a údržbu městského fotbalového stadionu.

Opravy a udržování - běžné - opravy technologického a strojního zařízení, stavební opravy a údržba, opravy sportovního nářadí, dopravních prostředků a dalšího vybavení budov.

Cestovné - služební cesty zaměstnanců ke zvyšování kvalifikace.

Účastnické poplatky na konference - náklady za účast na odborných konferencích.

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady - OSA, OAZA - PS - poplatky za reprodukci hudebních děl pro veřejnost na plaveckém stadionu.

Platby daní a poplatků – nákup dálničních známek pro služební motorová vozidla.

Program prevence kriminality - odpovědné místo 194

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 19

Rozpočet Městské policie České Budějovice na rok 2011 v **programu prevence kriminality** byl sestaven na základě provozních potřeb s prioritou pokračování v naplnění dlouhodobé koncepce v rámci prevence kriminality.

Plánované prostředky budou použity na realizaci projektů, které svůj účel již plní a zejména pro ty, které jsou nově připravovány. Většina z projektů již má svou tradici, např. dlouhodobý výchovně vzdělávací projekt na školách základního a středního typu v oblasti zvyšování právního vědomí a sebeobrany dětí. Tento projekt je realizován již od roku 1997. Rozpočet dále obsahuje položky na zajištění prezentace Městské policie České Budějovice v rámci výstavy „MOBIL SALON 2011“ a na výstavě „Vzdělání a řemeslo“ na českobudějovickém výstavišti. Další položkou jsou náklady na speciální školení v oblasti prevence kriminality, kterých se pracovníci oddělení prevence každoročně účastní.

Městská policie České Budějovice se zapojila do programu Prevence kriminality na léta 2008 – 2011, kde každý rok bude MP žádat o dotační program ve spolupráci s Magistrátem města České Budějovice, Policií ČR a některými neziskovými organizacemi.

Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 19

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – prostředky budou použity na nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku pro potřeby rekreačního zařízení Nová Pec.

Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup čisticích prostředků a hygienických potřeb.

Studená voda – spotřeba studené užitkové vody v rekreačním zařízení.

Teplo - spotřeba dálkově dodávané tepelné energie.

Elektrická energie – spotřeba elektrické energie v rekreačním zařízení.

Služby pošt – nákup známek a poštovní hrazené České poště.

Služby telekomunikací a radiokomunikací - platby za telefonní hovory z důvodu zabezpečení chodu rekreačního střediska.

Nájemné – úhrada pronájmu sálu při setkání zaměstnanců u příležitosti ukončení roku.

Nákup ostatních služeb – platby dle sazebníku telekomunikací a radiokomunikací za rádia a televizní přijímače v rekreačním středisku, dále praní prádla a odvoz odpadků.

Nákup ostatních služeb – kultura a sport – příspěvky na kulturní, společenské a sportovní akce pořádané Fondem zaměstnanců města.

Nákup ostatních služeb – příspěvek na stravování – příspěvek na obědy je poskytován pracovníkům dle kolektivní smlouvy a směrnice o Fondu zaměstnanců města.

Opravy a udržování – prostředky na běžné opravy v rekreačním zařízení Nová Pec.

Pohoštění – na úhradu pohoštění při setkání zaměstnanců u příležitosti ukončení roku.

Věcné dary – zakoupení věcných darů při zvláštních příležitostech.

Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům – rekreační poplatek obci – poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatek za ubytovací kapacity v rekreačním zařízení Nová Pec.

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – penzijní připojištění - příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnanců činí 500,- Kč měsíčně pro zaměstnance a je poskytován dle Zásad pro poskytování příspěvku na penzijní připojištění.

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – rekreace – příspěvek na rekreaci bude poskytován pracovníkům dle platné směrnice o Fondu zaměstnanců města v každém druhém kalendářním roce při splnění podmínek.

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – dětská rekreace – příspěvek na dětskou rekreaci může být poskytnut dle směrnice o Fondu zaměstnanců města v každém kalendářním roce pro každé dítě zaměstnance.

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – zdravotní péče – příspěvek na očkování proti žloutence a klíšťové encefalitidě bude poskytován pracovníkům na základě směrnice o Fondu zaměstnanců pouze v odůvodněných případech.

Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu – půjčky zaměstnancům na nákup bytového zařízení nebo na pořízení či stavební úpravy bytu jsou poskytovány dle platné směrnice.

Příspěvkové organizace MŠ, ZŠ, ŠJ - odpovědné místo 201 - 238

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 19 a 20, Oddíl IV str. 1 až 31

Návrhy rozpočtů jsou stanoveny pro celkem 31 MŠ, ZŠ a ŠJ, což jsou příspěvkové organizace s právní subjektivitou. Město České Budějovice zřizuje celkem 23 mateřských škol (z nichž je 15 samostatných příspěvkových organizací, zbývající jsou součástí ZŠ či odloučená pracoviště MŠ, u všech je součástí školní jídelna). Dále město zřizuje 14 základních škol (12 z nich má školní jídelnu). Dvě jídelny jsou vedeny jako samostatné příspěvkové organizace – ŠJ U Tří lvů a ŠJ Rudolfovská.

V návrhu rozpočtu jsou přiloženy tabulky „**Vybrané ukazatele příspěvkových organizací**“ s členěním na hlavní a doplňkovou činnost – tuto provozuje ZŠ a ZUŠ Bezdrevská a ŠJ U Tří lvů. Plánovaný zisk z doplňkové činnosti je použit k posílení hlavní činnosti.

Součástí hospodaření příspěvkových organizací jsou příjmy (stravné, školné, nájemné, úroky a jiné ostatní výnosy), které jsou v plné výši zapojovány do hospodaření organizace.

Náklady:

- **spotřeba materiálů** – pořizováno vybavení tříd, školních družin, kabinetů, kanceláří a školních jídelen (drobný dlouhodobý hmotný majetek), tiskopisy, kancelářský materiál, materiál na výtvarnou výchovu, vybavení lékárníček, mycí a čisticí prostředky, dětské ložní prádlo, utěrky, ručníky, dětské prostírání, materiál pro běžnou údržbu škol, která je zajišťována školníky.
- **spotřeba potravin** – pouze u škol, kde je součástí školní jídelna. Dle nařízení MŠMT jsou rodiče povinni na všech stupních škol hradit úplný předepsaný potravinový normativ. Celková částka stravného v nákladech je plně kryta v celkové částce na výnosové straně.
- **spotřeba energií** – tato položka je závazným ukazatelem pro všechny školy a školská zařízení a je vždy ve výši předpokládaných reálných nákladů (na elektrickou energii, vodné a stočné, plyn a páru).
- **opravy a udržování** – položka je závazným ukazatelem a obsahuje náklady na opravy a udržování movitého a nemovitého majetku svěřeného zřizovatelem příspěvkové organizací k hospodaření.
- **ostatní služby** - náklady na čištění kanalizace, telefonní a poštovní poplatky, ochranu objektů, plavecký výcvik, odvoz odpadu, zákonné revize a další položky spojené s činností škol.
- **mzdové náklady** – položka je závazným ukazatelem a jedná se o finanční prostředky výhradně vyplácené zřizovatelem pracovníkům škol a školských zařízení, kteří jsou ve stálém pracovním poměru (pradleny) a mzdové prostředky vyplácené pracovníkům na základě uzavřených dohod

(např. k úklidu sněhu, za výběr školního). V položce jsou též odměny ředitelům škol a školských zařízení – v souladu se zákonem číslo 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a na základě Zásad pro stanovení platových náležitostí pro ředitele škol.

- **jiné ostatní náklady** - pojištění dětí, žáků a pedagogických pracovníků, pojištění movitého majetku, bankovní poplatky, licenční poplatky za užívané programové vybavení, školení apod.
- **odpisy DNM a DHM** – odpisy nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku (movitého i nemovitého) předaného k hospodaření školám a školským zařízením. Jsou zdrojem tvorby investičního fondu a v souladu se zákonem číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, § 31, odst. (2) písm. d) a jsou určeny k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost.

Výnosy:

- **tržby z prodeje služeb – stravné** – výnosy z poskytování školního stravování, tj. vybrané finanční prostředky od zákonných zástupců dětí a žáků za stravné.
- **tržby z prodeje služeb – poplatky MŠ a ŠD** – školné z mateřských škol a školné za školní družinu.
- **tržby z prodeje služeb – pronájmy** - tržby z pronájmů tělocvičen, nebytových i bytových prostor.
- **úroky** – přijaté úroky od peněžního ústavu.
- **zúčtování fondů** – použití investičního fondu k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku v souladu se zákonem číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
- **jiné ostatní výnosy** – výnosy za věcnou režií stravování zaměstnanců, úhradu soukromých telefonních hovorů, prodej krmných odpadů, prodej čipů a karet školního stravování.

Návrhy rozpočtů jednotlivých škol a školských zařízení (závazný ukazatel „Opravy a udržování“) byly nejprve prověřeny na místě, následně pak projednány v odboru školství za osobní účasti ředitelů škol a školských zařízení. Nejvyšší finanční náklady budou u spotřeby energií (na základě avizované zvýšené ceny všech energií) a vzhledem ke stupni opotřebení a stáří budov i u položek oprav a udržování. Výše jednotlivých příspěvků je úměrná velikosti škol a školských zařízení. Ostatní náklady škol dané § 160 zákona č. 561/2004 Sb. jsou přímými výdaji na vzdělání, které poskytuje stát prostřednictvím Jihočeského kraje-krajského úřadu (odbor školství, mládeže a tělovýchovy).

Jeslová a azylová zařízení - odpovědné místo 261

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 20, Oddíl IV. str. 32

Organizace zajišťuje provoz jeslových zařízení v ul. E. Pittera a K. Štěcha, azylového domu pro ženy v Žerotínově ulici a azylového domu pro matky s dětmi v Nerudově ulici.

Náklady:

- **spotřeba materiálu** – zahrnuje především nákup čistících prostředků, nádobí, prádla, ochranných pracovních prostředků, materiálu pro pracovní činnost dětí, hraček, pohonných hmot, kancelářských potřeb, odborných knih a materiálu na opravy prováděné ve vlastní režii. Dále bude nutná výměna či doplnění některého drobného hmotného majetku.
- **spotřeba potravin** – je vyšší z důvodu vyššího počtu dětí v jeslích, to se projeví i ve zvýšených tržbách za stravné.
- **spotřeba energie** – náklady na elektrickou energii, vodné a stočné, teplo a plyn s přihlédnutím k avizovanému zvýšení cen některých energií.
- **opravy a udržování** – bude prováděno malování v jeslích i azylových domech. V azylovém domě v ul. Nerudova je plánována oprava 2 teras a v azylovém domě v Žerotínově ulici oprava venkovního schodiště. V jeslích E. Pittera se budou opravovat přístupové chodníky k pískovišti. Dále budou prováděny běžné drobné opravy a údržba technických zařízení. Opravy ve výši 140 tis. Kč budou hrazeny z investičního fondu.
- **ostatní služby** – zahrnují poplatky za telefony a internet, odvoz odpadu, poštovné, poplatky za TV a rozhlas, platby za revize, zabezpečovací systém, různé drobné služby výrobní a nevýrobní povahy, školení pro pracovníky jeslí i azylových domů, cestovné, platby za programy do PC.
- **mzdové náklady a související odvody** – je zde zohledněno navýšení tarifních mezd pro sociální pracovníky v souvislosti se zařazením do tříd podle nového katalogu prací platného od 1.10.2010.
- **ostatní sociální náklady** – náhrady mezd v době nemoci.

- **jiné ostatní náklady** – bankovní poplatky, zákonné a majetkové pojištění, pojištění služebního auta, odvod za nesplnění podmínky zaměstnávání určitého počtu zaměstnanců se změnou pracovní schopností a nákup stravenek pro pracovníky v azylových domech.
- **odpisy** – byly stanoveny na základě odpisového plánu.

Výnosy

- **tržby z prodeje služeb** - zahrnují především tržby za ošetrovné a stravné v jeslích, stravné zaměstnanců a nájemné v azylových domech. Je předpoklad zvýšení tržeb oproti roku 2010 především z důvodu vyššího počtu dětí docházejících do jeslí.
- **úroky** – výše úroků na běžných účtech byla stanovena s ohledem na skutečnost roku 2010.
- **jiné ostatní výnosy** – z individuálního projektu Jihočeského kraje „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji“ by organizace měla obdržet 3.805 tis. Kč.
- **dotace ze státního rozpočtu** – výše dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí je plánována ve výši 450 tis. Kč.
- **příspěvek na provoz** od zřizovatele bude poskytnut ve výši 10.486 tis. Kč.

Domov pro seniory Hvízdal - odpovědné místo 264

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 20, Oddíl IV. str. 33

V nákladech i výnosech se odráží především zhoršující se zdravotní stav obyvatel domova pro seniory (zvýšuje se počet imobilních klientů, to vyvolává vyšší nároky na zajištění chodu celého zařízení). Zvýší se proto i počet zaměstnanců o 5. Vedle zvyšujících se nákladů se zvyšují i tržby z poskytovaných služeb, dojde ke zvýšení úhrad od každého uživatele o cca 300,- Kč. Nejistá je výše dotace ze státního rozpočtu.

Náklady:

- **spotřeba materiálu** – budou pořizovány prací, úklidové a mycí prostředky, hygienické potřeby, zdravotnický materiál a nákup ložního prádla. Nové zaměstnance bude nutné vybavit ochrannými pomůckami a prostředky. Z důvodu nepřetržitého provozu zařízení a většího počtu obyvatel s poruchou motoriky dochází také k častějším opravám na vybavení, proto se zvyšuje potřeba nákupu materiálu a náhradních dílů na opravy prováděné ve vlastní režii. Dále budou nakupovány pohonné hmoty, kancelářské potřeby, nádobí. Z drobného dlouhodobého majetku budou pořizovány polohovací postele, noční stolky pro imobilní uživatele, invalidní vozíky, rehabilitační pomůcky apod.
- **spotřeba potravin** – je předpoklad mírného zdražení potravin, také se zvyšuje počet strážníků, a to jak z řad transformovaných uživatelů penzionu, tak i strážníků z terénu a zaměstnanců. Současně se stále zvyšuje počet diabetiků a je nutné dodržovat náročnější skladbu potravin (ovoce, zelenina, drůbež, ryby) a také pitný režim.
- **spotřeba energie** – ve větší spotřebě se promítají náklady na energie a elektroměry, které si dříve hradili obyvatelé penzionu sami a přechodem do domova pro seniory jsou hrazeny organizací. Zhoršující se zdravotní stav obyvatel se také odráží ve zvýšené spotřebě teplé i studené vody, včetně doohřevu ze slunečních kolektorů. Je také avizováno zdražení některých druhů energií.
- **opravy a udržování** – v rámci stavebních oprav bude provedena oprava elektroinstalace, baterií v koupelnách, ventilů, radiátorů, podlahových krytin a dlažby. Dále bude provedeno malování v některých částí objektu a dle potřeby budou prováděny opravy vozidel, výtahů, zdravotnické techniky, přístrojů a zařízení. Veškeré opravy budou hrazeny z prostředků investičního fondu.
- **ostatní služby** – budou provedeny především odborné zkoušky výtahů, elektroinstalace a elektrických polohovacích postelí. Dále budou nakupovány služby pro aktualizaci programů, zabezpečení kulturních akcí pro obyvatele zařízení, provádění deratizace a desinfekce, ostraha objektu, svoz a likvidace odpadu, poštovní, poplatky za televizní a rozhlasové přijímače, poplatky za autorská práva a telefonní poplatky. Dle potřeby budou nakupovány právní a poradenské služby a bude probíhat doškolení zaměstnanců.
- **mzdové náklady a související odvody** – v roce 2011 bude nutno zvýšit počet zaměstnanců o 5, a to z důvodu lepšího zajištění ošetrovatelské péče u uživatelů, jejichž zdravotní stav vzhledem k věku a časté polymorbiditě vyžaduje stále častější ošetrovatelské intervence. Půjde o 2 zdravotnické pracovníky, 1 fyzioterapeuta a 2 pracovníky přímé obslužné péče. V domově pro seniory našlo svůj domov 270 uživatelů a z tohoto počtu je jich více než polovina zcela odkázaných na pomoc druhé osoby při veškerých základních činnostech. Na některé činnosti a zvláště v období, kdy je nedostatek vlastních pracovníků (např. v době dovolených nebo při chřipkových epidemiích), bude organizace využívat možnosti uzavírat s fyzickými osobami dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr v souladu se zákoníkem práce. Tyto náklady budou hrazeny z ostatních osobních nákladů.

- **ostatní sociální náklady** – náhrady mezd v době nemoci.
- **jiné ostatní náklady** – platby pojistného, bankovní a celní poplatky.
- **odpisy** – výše odpisů byla stanovena na základě odpisového plánu.

Výnosy:

- **tržby z prodeje služeb** – od 1. ledna 2011 dojde ke zvýšení úhrad od každého uživatele o cca 300,- Kč. Z celkového počtu 270 obyvatel domova pro seniory pobírá příspěvek na péči 217 uživatelů (I. stupeň má přiznáno 34 uživatelů, II. stupeň 62, III. stupeň 59 a IV. stupeň 62 uživatelů). Je podáno 22 žádostí o přiznání příspěvku na péči, neboť stávajícím klientům se neustále zhoršuje zdravotní stav a jsou jim proto přiznávány další a také i vyšší příspěvky. Při stanovení výše těchto tržeb pro rok 2011 bylo přihlédnuto i k avizovanému snížení příspěvku na péči u I. stupně, kde původní příspěvek ve výši 2 000,- bude snížen a 800,- Kč. Je větší zájem o poskytování stravování, a to nejen od vlastních obyvatel domova, ale i od zájemců zvěňčí a také z řad zaměstnanců. To se projeví ve zvýšení tržeb na stravné. Zdravotní pojišťovny snížily proplácení odborných zdravotních výkonů provedených zaměstnanci organizace, oproti roku 2010 však lze očekávat navýšení plateb od pojišťoven o cca 170 tis. Kč.
- **úroky** – výše úroků na bankovních účtech byla stanovena s ohledem na skutečnost roku 2010.
- **jiné ostatní výnosy** – např. za sběr druhotných surovin.
- **dotace ze státního rozpočtu** – Ministerstvu práce a sociálních věcí byl předložen požadavek na dotaci pro domov pro seniory, který měl být ve výši 15.830 tis. Kč.
- **příspěvek na provoz** od zřizovatele bude činit 10.468 tis. Kč.

Centrum sociálních služeb Staroměstská - odpovědné místo 265

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 20, Oddíl IV. str. 34

V rozpočtu na rok 2011 se odrazila především transformace zařízení na domov pro seniory a zhoršování zdravotního stavu a soběstačnosti uživatelů zařízení. Aby bylo možno zajistit kvalitu a rozsah péče, je nutné navýšit počet zaměstnanců o 4 sociální pracovníky a 1 uklízečku. Předpokládá se zvýšení tržeb za pobyt a základní péči a naopak snížení dotace ze státního rozpočtu. Nejistá je i výše úhrad od zdravotních pojišťoven. Ve výši nákladů a výnosů se projevuje i chod organizace při současně probíhající rekonstrukci objektu.

Náklady:

- **spotřeba materiálu** – zahrnuje nákup drobného vybavení pro oddělení s celodenní péčí, tj. zdravotnických a antidekubitárních pomůcek, drobného vybavení pro rozšířenou pečovatelskou službu v okrsku Staroměstská. Dále budou pořizovány hygienické a čisticí prostředky, pohonné hmoty, kancelářské potřeby, materiál pro údržbu, ochranné oděvy a pomůcky. Budou hrazeny také náklady spojené s doplňováním kuchyňského nádobí, náčiní a vybavení stravovacího provozu v souladu s hygienickými předpisy a systémem HACCP.
- **spotřeba potravin** – obědy budou poskytovány pouze klientům centra v rámci sociálních služeb.
- **spotřeba energie** – výše očekávané spotřeby byla stanovena na základě předpokládané skutečnosti spotřeby energií v roce 2010 s přihlédnutím k rozšíření provozu oddělení celodenní péče. Je zde zohledněna úspora páry z důvodu zprovoznění slunečních kolektorů, k čemuž by mělo dojít v měsíci červenci 2011.
- **opravy a údržba** – zahrnuje především opravu stanic tísňové péče, opravu fasády stravovacího provozu a výměnu části plotových rámců. Dále budou prováděny běžné opravy výtahů, strojů, přístrojů a zařízení. Opravy a údržba majetku ve výši 700 tis. Kč bude hrazena z investičního fondu.
- **ostatní služby** – projevilo se zde ukončení služby „hot-line servis tísňové péče“ a s tím souvisí i snížení plateb za telefonní poplatky z důvodu demontáže bytových stanic. Další úspora je v nákladech na prováděné elektro-revize, které již nebudou prováděny odbornou firmou, ale zaměstnancem organizace s odbornou způsobilostí. Dále budou hrazeny náklady související se školením pracovníků, poštovné, TV poplatky, pořádání kulturních akcí pro klienty a odvoz komunálního odpadu.
- **mzdové náklady a související odvody** – z důvodu zajištění nepřetržitého provozu a zvýšeného rozsahu poskytované péče dojde k nárůstu počtu pracovníků o 5 (4 pracovníci v sociálních službách a 1 uklízečka). Uvedený nárůst pracovníků vychází i ze závazných indikátorů zřízení nových pracovních míst ROP v rámci probíhající rekonstrukce objektu. Je zde zohledněno i navýšení tarifních mezd pro sociální pracovníky v souvislosti se zařazením do tříd podle nového katalogu prací platného od 1.10.2010. Některé činnosti budou zajišťovány dohodami o pracích vykonávaných mimo pracovní poměr, které budou hrazeny z ostatních osobních výdajů (správce PC sítě, nutriční terapeut a auditor HACCP).
- **ostatní sociální náklady** – náhrady mezd v době nemoci.

- **jiné ostatní náklady** – úhrady pojistného a platby daní a poplatků.
- **odpisy** – byly stanoveny na základě odpisového plánu.

Výnosy:

- **tržby z prodeje služeb** - předpokládá se nárůst tržeb za pobyt v zařízení a za poskytování základní péče. To souvisí především se zhoršujícím se zdravotním stavem a snižováním soběstačnosti obyvatel centra sociálních služeb. Bylo přihlédnuto i k avizovanému snížení příspěvku na péči v 1. stupni z 2 000,- na 800 Kč a k výrazné redukci úhrad zdravotnických výkonů ze strany zdravotních pojišťoven, ke kterému došlo již v roce 2010.
- **úroky** – výše úroků na běžných účtech byla stanovena podle předpokládané skutečnosti v roce 2010.
- **dotace ze státního rozpočtu** – od Ministerstva práce a sociálních věcí by měla být poskytnuta dotace ve výši 5.000 tis. Kč, v případě avizovaného poskytování dotace do výše 50 % z částky poskytnuté dotace v roce 2010, by však dotace činila pouze 3.445 tis. Kč.
- **příspěvek na provoz** - je plánován ve výši 10.895 tis. Kč, v případě výpadku dotace ze státního rozpočtu a ostatních tržeb by měl být zvýšen.

Domov pro seniory Máj - odpovědné místo 266

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 20, Oddíl IV. str. 35

Při přípravě rozpočtu na rok 2011 se připravily 2 varianty, jedna předpokládá současný rozsah poskytovaných služeb a druhá varianta předpokládá rozšíření poskytování odlehčovacích služeb na dalších 20 lůžkách ve zrekonstruovaném objektu Na Zlaté stoce. Původně se uvažovalo, že by objekt mohl být uveden do provozu v červenci 2011, nyní se však uvažuje o zprovoznění až na konci roku 2011 či na začátku roku 2012. Takže byla použita varianta pro současný rozsah poskytovaných služeb.

Náklady:

- **spotřeba materiálu** – podle potřeby bude nakupován drobný hmotný majetek, hygienické potřeby, zdravotnický materiál a léky. Dále bude realizován nákup prádla, osobních ochranných pomůcek pro pracovníky, materiálu a náhradních dílů na opravy, nářadí, pohonných hmot, kancelářských potřeb, šicích potřeb a materiálu pro pracovní činnost obyvatel.
- **spotřeba potravin** – výše spotřeby je stanovena podle výše denní stravní jednotky.
- **spotřeba energie** – vychází z předpokládané spotřeby energií a avizovaného zvýšení cen některých energií.
- **prodané zboží** – náklady na zboží v provozované kavárně.
- **opravy a udržování** – výše je stanovena s přihlédnutím na míru opotřebení vnitřního vybavení a technologií. Mimo běžných oprav bude nutné provést i pravidelné vymalování objektu. Všechny opravy budou hrazeny z investičního fondu.
- **ostatní služby** – budou hrazeny poplatky za rozhlas a TV, telefonní poplatky, poštovné, předplatné časopisů a odborných publikací, náklady na revize, servisní služby, odvoz a likvidaci odpadu, cestovné a také náklady na stočné. Další část nákladů tvoří školení pracovníků, právní a poradenské služby, nákup aktualizačních programů a servisních služeb u výpočetní techniky, zajištění kulturních akcí pro klienty, canisterapie, nájemné a odměna za supervizi.
- **mzdové náklady a související odvody** – je zde zohledněno navýšení tarifních mezd pro sociální pracovníky v souvislosti se zařazením do tříd podle nového katalogu prací platného od 1.10.2010. Některé činnosti budou vykonávány pracovníky mimo pracovní poměr, ty budou hrazeny z ostatních osobních nákladů.
- **ostatní sociální náklady** – náhrady mezd v době nemoci.
- **jiné ostatní náklady** – platby pojistného, členského poplatku AÚSP, daní a poplatků a nákladů na reprezentaci.
- **odpisy** – výše odpisů byla stanovena na základě odpisového plánu.

Výnosy:

- **tržby z prodeje služeb** – předpokládá se zvýšení ceny pobytových služeb od 1.1.2011. Při stanovení výše inkasa příspěvků na péči bylo přihlédnuto ke zhoršujícímu se zdravotnímu stavu stávajících obyvatel a k avizovanému snížení příspěvku na péči v 1. stupni. Objem plateb od zdravotních pojišťoven se rapidně snížil již v roce 2010 z důvodu snižování nákladů na zdravotní péči v zařízeních sociálních služeb prováděním kontrolní činnosti ze strany zdravotních pojišťoven. Další část výnosů tvoří tržby za stravování cizích strážníků a důchodců, zaměstnanecké stravování, tržby za praní a mandlování prádla v ústavní prádelně a tržby získané v souvislosti s odbornou praxí studentů.
- **tržby za prodané zboží** – tržby za prodej zboží v provozované kavárně.

- **úroky** – stanovená výše přijatých úroků na účtech vychází ze známých skutečností v roce 2010, je dána výší finančních prostředků na účtech a výší úroků stanovených Českou spořitelnou.
- **dotace ze státního rozpočtu** – je plánována finanční dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 10.665 tis. Kč. Lze však předpokládat, že požadavek na dotaci ze státního rozpočtu nebude zcela splněn.
- **příspěvek na provoz** od zřizovatele je plánován ve výši 11.000 tis. Kč.

Jihočeské divadlo - odpovědné místo 271

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 20, Oddíl IV. str. 36

V roce 2011 uvede Jihočeské divadlo na základě dramaturgického plánu 16 premiér. Před otáčivým hledištěm v Českém Krumlově to budou 2 nové tituly – opera Komedianti a činohra Jak se Vám líbí. Kromě příspěvku na provoz od svého zřizovatele očekává organizace, jako v roce minulém, příspěvky od Ministerstva kultury ČR a Jihočeského kraje, které jsou závislé hlavně na uměleckých a ekonomických ukazatelích, a ty se daří divadlu plnit. V tabulce upraveného rozpočtu pro rok 2010 (viz tabulkovou přílohu) jsou v příspěvku na provoz uvedeny také tyto příspěvky, neboť rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu i rozpočtu kraje (k 13.10.2010 tyto cizí příspěvky činily 5.674,49 tis. Kč).

Hospodaření organizace značně zatěžuje platba místního poplatku dle vyhlášky města Český Krumlov, která zpoplatňuje výnosy z představení na otáčivém hledišti, a platba nájemného za pozemky pod otáčivým hledištěm a za restituované nemovitosti.

Náklady:

- **spotřeba materiálu** – zahrnuje především nákup materiálu pro divadelní výpravy (dekorace her, kostýmy, paruky a rekvizity), drobného majetku, náhradních dílů na opravy a údržbu, kancelářských potřeb, čisticích a úklidových prostředků a také pohonných hmot.
- **spotřeba energií** – výše byla stanovena dle předpokládané spotřeby energií v roce 2010.
- **prodané zboží** – náklady na divadelní programy a drobné zboží prodávané u otáčivého hlediště v Českém Krumlově.
- **cestovné** – hrazeno cestovné tuzemské i cestovné při výjezdech do zahraničí. Pro rok 2011 jsou plánovány výjezdy opery a orchestru do Pasova, Mnichova a výjezd baletu do Maďarska.
- **opravy a udržování** – budou prováděny běžné opravy hudebních nástrojů, přístrojů, zařízení a vozového parku. Plánuje se oprava soklu u skladu v Novém Vráťě, výměna sociálních zařízení a ventilů na radiátorech, oprava střechy v truhlárně a montážní jámy objektu v Novém Vráťě.
- **ostatní služby** – představují vedle mzdových nákladů nejvýznamnější podíl na celkových nákladech organizace, pro rok 2011 je odhadována jejich výše téměř na 30 mil. Kč. Zahrnují především náklady na externí umělce (12.520 tis. Kč), jsou zde také náklady na externí spolupráci téměř se všemi členy souboru loutkohry a některými členy činoherního souboru, které by jinak byly zahrnuty do mzdového fondu a bylo by nutno hradit i související zákonné odvody. Náklady spojené s hostováním umělců ze zahraničí v opeře Don Giovanni na otáčivém hledišti v Českém Krumlově byly přímo zaplacené koproducentem a v rámci projektu pak zvýšenou cenou vstupného na toto představení. Budou také vypláceny autorské honoráře (3.300 tis. Kč), které v průběhu let vykazují stoupající tendenci, což je způsobeno především vyššími požadavky, jak ze stran autorů, tak ze strany uměleckých agentur zastupujících autory. Jihočeské divadlo se snaží tyto zvyšující se požadavky udržovat na co nejnižší úrovni tím, že vstupuje do jednání se samotnými autory a obchází tak zprostředkovatelské umělecké agentury. Dále budou hrazeny náklady v souvislosti s propagační činností, jako pořízení fotodokumentace premiér, výlepová činnost, tiskoviny, překlady apod. (2.200 tis. Kč). Nájemné za nebytové prostory a ostatní nájemné bude činit téměř 3 mil. Kč. Je také vyplácena provize 0,5 % do CB rezervačního systému a 4 % ostatním prodejcům vstupenek. Kromě toho budou hrazeny revize výtahů a hasicích přístrojů, výkony spojů, poštovné, inzerce, dopravné, likvidace odpadů, telefonní poplatky, poplatky za TV a rozhlas. Do položky služby promítla organizace nedostatek finančních prostředků, proto prostředky, které organizace v roce 2011 obdrží navíc oproti schválenému rozpočtu (především příspěvky od Jihočeského kraje a ze státního rozpočtu), budou použity zejména na krytí těchto služeb.
- **místní poplatek Českému Krumlovu** – na základě vyhlášky města Českého Krumlova č. 7/2007 v platném znění vznikla povinnost hradit poplatek ze vstupného dosaženého produkcí na otáčivém hledišti. Původní sazba 15 % z hrubých tržeb se snížila na 10 % a vyhláška rozšířila působnost i na ostatní pořadatele.
- **mzdové náklady a související odvody** – tvoří největší podíl na celkových nákladech organizace i přes to, že se organizace neustále snaží převádět umělce s pracovněprávními smlouvami na smlouvy o hostování, které jsou hrazeny v rámci nákupu služeb a dochází tak tím i k úspoře

v nákladech na zákonné odvody.

- **ostatní sociální náklady** – náhrady mezd v době nemoci.
- **jiné ostatní náklady** – budou hrazeny např. bankovní výlohy a pojistné.
- **odpisy** – byly stanoveny na základě odpisového plánu.

Výnosy:

- **tržby z prodeje služeb** - jsou tvořeny tržbami za odehraná představení, tržbami ze šaten, za baletní školu, z reklam a z nájemného. Tržby z produkce na otáčivém hledišti v Českém Krumlově, které tvoří značnou část vlastních příjmů a v konečném důsledku i tržeb z prodeje služeb, dosáhly v roce 2009 rekordní výše 28 mil. Kč a bude tomu patrně i v roce 2010. Tyto tržby však mohou být značně ovlivněny počtem neodehraných představení z důvodu nepříznivého počasí. Celkové tržby za představení jsou plánovány ve výši 37.800 tis. Kč, z důvodu ekonomické krize se zde promítá úsporné chování diváků. Tržby z ostatních služeb jsou plánovány ve výši 3.700 tis. Kč.
- **tržby za prodané zboží** - za prodané programy k jednotlivým divadelním inscenacím a prodej zboží ve stánku u otáčivého hlediště.
- **úroky** – připsané úroky na bankovních účtech.
- **jiné výnosy** - jsou tvořeny prodejem nepotřebného materiálu a vyřazeného drobného majetku.
- **použití rezervního fondu** – organizace na rezervním fondu také soustřeďuje sponzorské dary a příspěvky z nadačních a jiných fondů určených na realizaci konkrétních projektů. Je zde ještě část nevyčerpaných prostředků z povodňových darů určených na obnovu uměleckého archivu. Budou probíhat jednání se zástupci společností o způsobu a výši podpory v roce 2011, to se týká i generálního sponzora – n. p. Budějovický Budvar. Čerpání darů z tohoto fondu je plánováno ve výši 950 tis. Kč.
- **příspěvek na provoz** – ve výši 74.504 tis. Kč. Jihočeské divadlo se bude nadále snažit získávat příspěvky ze státního rozpočtu a rozpočtu Jihočeského kraje, daří se mu i v sektoru připravovaných grantů. Je uvažováno o dotační podpoře ve stejných intencích roku 2009.

Pohřební ústav města České Budějovice - odpovědné místo 276

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 20 a 21, Oddíl IV. str. 37

Příspěvková organizace má ve správě a provozuje hřbitov sv. Otýlie a hřbitovy v městské části Mladé a v Třebotovicích. V nákladech i ve výnosech pro rok 2011 jsou rozpočtovány náklady i výnosy z hlavní i doplňkové činnosti. Doplňková činnost značně převažuje nad činností hlavní, organizace hospodaří bez příspěvku od zřizovatele.

Náklady:

- **spotřeba materiálu** – zahrnuje především nákup pietních obleků, ochranných oděvů a pomůcek, čisticích a desinfekčních prostředků, nářadí, pohonných hmot a mazadel do vozidel a mechanismů, náhradních dílů na opravy ve vlastní režii, nářadí, uren, rakví, sazenic, květinové výzdoby, rašeliny, substrátu, hnojiv a herbicidů, kancelářských potřeb, drobného spotřebního materiálu pro počítače a tiskárny a také nákup drobného hmotného majetku.
- **spotřeba energií** – byla stanovena na základě předpokládané spotřeby v roce 2010 s přihlédnutím k avizovaným změnám cen. Nejvyšší položku tvoří spotřeba plynu v krematoriu.
- **prodané zboží** – náklady na prodané zboží.
- **opravy a udržování** – budou prováděny opravy související s provozem kremační linky a běžné opravy vozidel a mechanismů (multikár, sekaček, pil, křovinořezů, plotořezů, centrály apod.)
- **ostatní služby** – likvidace a skládkování odpadů, platby za ošetření zeleně, servis výpočetní techniky a kopírek, poštovné, telefonní poplatky, daňové, právní a jiné odborné poradenství, inzertní služby, úklidové práce, povinné revize a servisní služby, dopravné, cestovné, školení řidičů, obřadníků, řečníků, hrobníků a pracovníků pohřební služby, školení pracovníků k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, školení obsluhy kremační linky a obsluhy plynových zařízení, svářečské zkoušky, platby za autorská práva z provozování živé a reprodukované hudby, inzerci, hudební produkci apod.
- **mzdové náklady a odvody související** – jsou plánovány pro 2 zaměstnance v hlavní a 27 zaměstnanců v doplňkové činnosti. Některé činnosti budou zajišťovány pracovníky mimo pracovní poměr a budou hrazeny z ostatních osobních nákladů.
- **ostatní sociální náklady** – náhrady mezd v době nemoci.
- **jiné ostatní náklady** – úhrady havarijního pojištění za vozidla, platby poplatků za rozhlas a TV, bankovních poplatků, platby daní apod.
- **odpisy** – výše odpisů byla stanovena na základě odpisového plánu.

Výnosy:

- **tržby z prodeje služeb** - největší část tvoří tržby za kremační služby, dále tržby za hřbitovní služby, provádění rozptylů a poplatky z hrobových míst na hřbitovech sv. Otýlie, Mladé a Třebotovice.
- **tržby za prodané zboží** – za prodané zboží, např. uren a květinové výzdoby.
- **úroky** – výnosy z úroků připsaných na běžných účtech.
- **příspěvek na provoz** od zřizovatele nebude poskytnut.

Dopravní podnik města, a.s. - odpovědné místo 403

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 21

Představenstvo společnosti projednalo dne 1.11.2010 návrh plánu na rok 2011. Tento návrh předpokládal, že provozní ztráta dosáhne objemu -218.576 tis. Kč a bude formou úhrady prokazatelné ztráty – v součtu za všechny objednatele - kryta jen ve výši 213.576 tis. Kč, z čehož plyne, že bylo nepokryto 5.000 tis. Kč, a v této výši byla plánována účetní ztráta. V této variantě dopravce od města požadoval úhradu prokazatelné ztráty v objemu 190.766 tis. Kč.

Při jednání na magistrátu města ve věci stanovení výše úhrady prokazatelné ztráty na rok 2011 bylo dopravci sděleno, že v rozpočtu města je pro tyto účely plánováno se zdroji pouze ve výši 182.000 tis. Kč. V této situaci, a především pak vzhledem k novým informacím a vývoji jednání s dodavateli i odběrateli, dopravce přepracoval návrh plánu a upravil některé možné položky plánu. V upraveném návrhu pak společnost plánuje provozní ztrátu ve výši -212.208 tis. Kč a v součtu na všechny objednatele bude kryta jen ve výši 204.590 tis. Kč, z čehož plyne, že je nepokryto 7.618 tis. Kč. V této výši je také plánována účetní ztráta. Tento stav, kdy je naplánována účetní ztráta ve výši -7,618 mil. Kč, bude mít dopad na nedostatek vlastních finančních zdrojů pro krytí nejen provozu, ale i investiční činnosti. Dopravní podnik bude za této situace potřebu finanční hotovosti řešit přijetím vyšších úvěrů, což negativně ovlivní budoucí finanční situaci podniku.

Výchozí předpoklady návrhu plánu pro rok 2011:

1. **Plán najetých km a jízdní řády** pro rok 2011 činí 5.739 tis. km, z toho trakce autobusová 3.438 tis. km a trakce trolejbusová 2.301 tis. km. Zpracování návrhu plánu na rok 2011 probíhalo postupnými kroky. V první fázi byly zpracovány plány najetých kilometrů dle současných jízdních řádů a projednány s obcemi a význačnými institucemi. Pro rok 2011 nebyly užiteli ani objednateli přepravy vzneseny požadavky na změny. V jízdních řádech pro rok 2011 budou pouze drobné změny v názvech zastávek, časové posuny u některých spojů a dílčí optimalizace při technologických přejezdech vozů, které budou využity jako řádný spoj.
2. **Tarif jízdného** pro rok 2011 - neplánují se žádné cenové úpravy. Navrhovaná změna je pouze u textace vysvětlivek při uplatňování nároku na prodej zlevněných časových jízdenek pro invalidní občany.
3. **Plán investic** na rok 2011- nejvýznačnější položku tvoří výdaje na projekt dotovaný z fondů EU „Nákup 14 kusů trolejbusů“. V roce 2011 je dle schváleného projektu nakupováno 9 kusů vozů za částku 119.070 tis. Kč. V investičních potřebách na vozidla je kromě nákupu 3 kusů standardních nízkopodlažních 12 m dlouhých autobusů dále plánován nákup 3 kusů MINI autobusů za cca 9 mil. Kč (cena bude upřesněna při výběrovém řízení). Tato vozidla jsou plánována k využití v souvislosti se závěry a návrhy zpracovaného „Generelu MHD“, což povede kromě lepšího využití kapacit i k ekonomické optimalizaci provozu. (Pozn.: Předpoklad realizace závěrů Generelu je od ledna 2012 – pořízení vozidel je nutné provést v 10-12/2011). Ostatní investice jsou plánovány v závislosti na provozních potřebách, tj. především rekonstrukce křížení a výhybek trolejbusových tratí, vybavení trolejbusových a autobusových dílen, vysokozdvíhací plošina pro opravy trolejbusových tratí, obnova technologických vozidel (nejde o nárůst počtu), která je potřebná vzhledem ke stáří používaných vozidel a k uvedení do provozu informačního systému pro cestující MHD (kontroly a údržba). Další zdroje jsou nutné k umožňování úvěrů – starý blok 24,2 mil. Kč, nový úvěr na nákup trolejbusů 47,6 mil. Kč.
Zdroje plánované pro rok 2011 plně pokrývají investiční potřeby:
 - Odpisy 83.593 tis. Kč
 - Dotace z fondů EU 63.247 tis. Kč
 - Bankovní úvěr 109.122 tis. Kč (uvěřovací smlouva uzavřena s ČS, a. s.)
4. **Finanční plán** na rok 2011 je navržen v závislosti na plánu ujetých km dle trakcí a na plánu oprav a údržby vozového parku a majetku. V plánu jsou dále započteny podstatné cenové vlivy, které působí již v roce 2010 (a jsou zahrnuty v očekávaném plnění plánu za rok 2010) a budou působit i v roce 2011. Jsou to především:

Nákladová část plánu:

- **Plán spotřeby nafty** - v plánu na rok 2011 je použita očekávaná spotřeba 1622 tis. litrů. Plánovaná cena nafty je ve výši 23,80 Kč/litr a je použit odhad v úrovni cca současné ceny nafty. Případné navýšení ceny v průběhu roku 2011 je značným rizikem plnění plánu. Finanční zdroje na nákup nafty se proti roku 2010 zvyšují téměř o 5 mil. Kč.
- **Plán spotřeby el. energie** - je použita vysoutěžená cena trakční energie a spotřeba dle trakčních výpočtů trolejbusového provozu. Finanční objem se proti očekávané skutečnosti roku 2010 navyšuje o cca 1 mil. Kč. U běžné el. energie je navýšení ve výši 0,5 mil. Kč dáno vyšší spotřebou vlivem uvedení do provozu nových investic.
- **Plán nakupovaných materiálů a náhradních dílů** - proti očekávané skutečnosti 2010 se navyšuje o 1,5 mil. Kč, proti původnímu plánu 2010 jde o zvýšení o 5,3 mil. Kč. Důvod je především zvýšení cen a také vyšší potřeba náhradních dílů při opravách stárnoucího vozového parku a dále plánované náklady na akci „Realizace trolejbusové trati č. 1 Levý břeh Vltavy“ v objemu cca 1,5 mil. Kč.
- **Plán nakupovaných služeb** - proti plánu 2010 se objem navyšuje o 2,8 mil. Kč. V této položce má význačný vliv růst nákupu externích služeb a dále náklady na montáže na akci „Realizace trolejbusové trati č. 1 Levý břeh Vltavy“.
- **Odpisy** - s pořizováním vozů a majetku souvisí i odpovídající nárůst odpisů, a to na objem 83.593 tis. Kč.
- **Plán osobních nákladů** - v roce 2011 se neplánuje proti plánu roku 2010 žádný nárůst nákladových mezd (pozn.: Vzhledem k tomu že ani v roce 2010 nebyl přiznán žádný růst mezd proti roku 2009, lze očekávat velmi silné odborové tlaky).
- **Odložená daň** - plánovaná položka odložená daň je vypočtena ve výši cca 5 mil. Kč.

Celkové náklady pro rok 2011 jsou plánovány ve výši 436.908 tis. Kč – proti plánu roku 2010 jde o nárůst 11,8 mil. Kč, proti očekávané skutečnosti 2010 pak 5 mil. Kč.

Výnosová část plánu:

- **Tržby z jízdného** jsou plánovány ve výši 129 mil. Kč, tj. nižší o 1 mil. Kč oproti plánu roku 2010. Vychází se z vývoje tržeb jízdného, který má klesající tendenci.
- **Ostatní tržby (externí)** - reklama je plánována zhruba ve výši plánu 2010, navýšení není vzhledem k poptávce reálné. Tržby středisek jsou plánovány ve výši 14,6 mil. Kč, což představuje nárůst proti plánu roku 2010 o 3,6 mil. Kč - plánované výnosy na akci „Realizace trolejbusové trati č.1 Levý břeh Vltavy“. Příležitostná doprava je zatím zcela bez objednávek, je očekáván propad cca 1 mil. Kč. Výnosy přepravní kontroly - proti roku 2010 je plánováno navýšení cca 1,6 mil. Kč.

Celkové výnosy pro rok 2011 jsou plánovány ve výši 224.700 tis. Kč, proti plánu roku 2010 jde o navýšení o cca 5 mil. Kč.

Provozní ztráta:

Pro rok 2011 je plánována celkem v objemu **-212.208 tis. Kč**.

Proti plánu roku 2010, který byl -204.300 tis. Kč, jde o navýšení provozní ztráty o 7,9 mil. Kč.

Rozklad provozní ztráty celkem na výsledek za MHD a na ostatní činnosti (tj. výsledek za externí činnosti a za provedenou aktivaci):

Provozní výsledek celkem za podnik	- 212.208 tis. Kč
v tom: výsledek okruhu MHD	- 224.919 tis. Kč
výsledek za externí služby	+ 12.711 tis. Kč

Z této kalkulace vyplývá, že dle současně platných legislativních norem by měl dopravce nárok na úhradu prokazatelné ztráty plynoucí ze „Závazku veřejné služby“, tj. za okruh MHD (v součtu od všech objednatelů přepravy) v objemu 224.919 tis. Kč, dále ještě navýšenou o částku za tzv. přiměřený zisk (pozn.: Přiměřený zisk dle používané legislativy může činit až 22,9 mil. Kč). Pro rok 2011 společnost však přiměřený zisk vzhledem k napjatému městskému rozpočtu nenárokují.

Nárok na celkovou úhradu prokazatelné ztráty v roce 2011 snižují zisky z ostatních externích činností, které jsou plánovány ve výši 12.711 tis. Kč. Nárok na úhradu prokazatelné ztráty pak činí 212.208 tis. Kč. Tato výše se rozčlení na jednotlivé objednatele, a to v závislosti na počtu ujetých km a na provozních podmínkách použitých trakcí takto:

Jihočeský kraj	+ 9.450 tis. Kč
Obce	+ 13.140 tis. Kč
Město České Budějovice	+ 189.618 tis. Kč
Celkem krytí	+ 212.208 tis. Kč

Město však požadavek dopravce neakceptuje a poskytne na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti pouze částku 182.000 tis. Kč. Rozdíl mezi požadavkem a poskytnutou výší úhrady prokazatelné ztráty činí -7.618 tis. Kč, tzn., že v roce 2011 bude podnik plánovat v této výši účetní ztrátu.

Jihočeské letiště České Budějovice, a.s. - odpovědné místo 404

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 21

Na základě Memoranda o spolupráci při rozvoji a provozu Letiště České Budějovice, které bylo podepsáno dne 15.12.2006, se zúčastněné strany, Jihočeský kraj a statutární město České Budějovice, zavázaly ke společné podpoře a financování provozu Letiště České Budějovice a založené společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s., kterou společně za tímto účelem založily. V roce 2007 převzala společnost Jihočeské letiště České Budějovice do své správy od Jihočeského kraje areál bývalého vojenského letiště včetně movitého i nemovitého majetku. Od roku 2008 vlastní společnost licenci nevěřejného mezinárodního letiště s vnější hranicí, umožňující lety do schengenského i mimoschengenského prostoru.

Při přípravě plánu na rok 2011 se vycházelo z hospodaření let 2008 - 2009 a odhadů hospodaření společnosti za rok 2010, s přihlédnutím k plánované realizaci výstavby II. etapy modernizace letiště.

Náklady:

V roce 2011 bude struktura nákladů ovlivněna realizací II. etapy modernizace letiště a s tím souvisejících nákladů způsobených nárůstem počtu zaměstnanců a zvyšováním jejich kvalifikace. Proto dojde k nárůstu mzdových výdajů a výdajů v ostatních nakupovaných externích službách (školení pracovníků dispečerské služby, ostraha areálu atd.). Nárůst zaznamenají rovněž náklady na opravy a údržbu areálu a s tím související náklady na vybavení dílen (nákup materiálu a nářadí).

- **spotřeba materiálu** - je plánována v celkové výši 2.820 tis. Kč, kdy hlavní položky tvoří vybavení dílen (spotřebiče, stroje a nářadí, regály, materiál na opravu a údržbu) ve výši 1.500 tis. Kč, pracovní a ochranné pomůcky, materiál pro protipožární a ekologickou ochranu ve výši 390 tis. Kč. Na provoz techniky a vozidel je plánována spotřeba pohonných hmot za 450 tis. Kč.
- **náklady na prodané zboží** – jsou plánovány ve výši 100 tis. Kč.
- **spotřeba energie** - celková spotřeba energií (elektřina, voda, plyn) je plánována ve výši 1.800 tis. Kč.
- **opravy a udržování** – na opravy pronajatého nemovitého majetku (budovy, letištní plochy) a vlastního movitého majetku (vozidla, stroje a technika) jsou plánovány výdaje v celkové výši 1.150 tis. Kč.
- **služby** - tato položka činí po mzdových nákladech druhou nejvýznamnější položku nákladů a je plánována v celkové výši 11.570 tis. Kč. Největší položky tvoří náklady na ostrahu objektů ve výši 3.000 tis. Kč a nájemné za pronájem areálu odhadované ve výši 3.900 tis. Kč. Dále budou hrazeny náklady na školení a vzdělávání pracovníků, služby telekomunikací, audity, znalecké posudky, revize, právní a ekonomické poradenství, biologická ochrana letiště, úklidové služby apod.
- **osobní náklady** – jejich plánovaná celková výše je 23.580,13 tis. Kč. Z toho hrubé mzdy činí 15.642 tis. Kč, příplatky za práci o sobotách, nedělích a svátcích 1.537 tis. Kč, ostatní osobní náklady 200 tis. Kč, sociální a zdravotní pojištění 5.841 tis. Kč, stravování a ostatní sociální náklady 360 tis. Kč při průměrném plánovaném počtu 50 zaměstnanců.
- **ostatní náklady** - z ostatních nákladů, které jsou plánovány v celkové výši 1.875 tis. Kč, tvoří největší položky pojištění 1.170 tis. Kč, náklady na služební cesty 100 tis. Kč, rezervy 200 tis. Kč, náklady na reprezentaci 80 tis. Kč, daně a poplatky 190 tis. Kč.

Výnosy:

- **tržby z prodeje služeb** - jsou plánovány ve výši 8.600 tis. Kč, z čehož největší položku představují tržby z podnájmu a správy objektů a ploch v areálu letiště v objemu 8.500 tis. Kč. Letištní poplatky (přiblížovací, přistávací a handlingové poplatky, poplatky za použití letiště cestujícími) činí 100 tis. Kč. Tyto výnosy budou závislé na rychlosti budování potřebného zázemí, navigačního vybavení a při stanovení jejich výše vychází plán z dosavadních výnosů z těchto služeb a předpokladu jejich postupného růstu.
- **tržby z prodeje zboží** - paliv a maziv jsou plánovány v celkové výši 150 tis. Kč.
- **ostatní výnosy** – jsou plánovány ve výši 150 tis. Kč. Zdrojem těchto výnosů jsou např. přijaté úroky z finančních prostředků na bankovních účtech.

Hospodářský výsledek - je plánován zisk ve výši 4 872 Kč. Rozdíl mezi náklady a výnosy po započtení zisku činí 34.000 tis. Kč a je potřeba jej pokrýt **provozní dotací**, přičemž na Jihočeský kraj i na město České Budějovice připadá polovina částky, tedy 17.000 tis. Kč.

3.4. Komentáře ke kapitálovým výdajům

Městská policie - odpovědné místo 100

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 22

Programové vybavení – informační systém – nákup SW k radaru, rozšíření informačního systému MP o modul GPS - sledování nových radiostanic a identifikace polohy mobilních telefonů.

Programové vybavení – upgrade SW – aktualizace SW k ovládní městského kamerového dohlížecího systému.

Stroje, přístroje a zařízení – bezpečnostní kamery – doplnění bezpečnostních kamer a nahrávací jednotky ve vnitřním areálu budovy MP.

Stroje, přístroje a zařízení - pořízení nových klimatizačních jednotek a nového alkotestu.

Dopravní prostředky – obnova 1 ks služebního vozidla ŠKODA Roomster.

Výpočetní technika – obnova stávajících zařízení, doplnění aktivních síťových prvků - navazuje na změnu topologie sítě a vychází z požadavků modernizace sítě na Magistrátu města České Budějovice.

Finanční odbor - odpovědné místo 102

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 22

Investiční půjčené prostředky – FPKB – půjčky poskytnuté z fondu podpory kvality bydlení na zvelebení obytných domů dle vyhlášky města právníckým osobám a obyvatelstvu.

Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 22

Rezervy kapitálových výdajů – dotace dle Směrnice č. 8/2008 – sport – dotace bude poskytnuta v souladu se směrnicí č. 8/2008 Poskytování dotací z rozpočtu města České Budějovice a dále s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu - na výstavbu, rekonstrukci či modernizaci sociálního zařízení ve sportovních objektech.

Odbor územního plánování a architektury - odpovědné místo 111

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 22

Ostatní nákupy dlouhodobého majetku – dopravně-telematické systémy – zpracování studie využití telematiky v řízení dopravy – dokument by měl vytvořit podklad pro dlouhodobá opatření v organizaci dopravy na území města.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – územní plán města (ÚPnM) – změny-příprava pro změny územního plánu z podnětu města, z podnětu nadřízeného orgánu a z podnětu ostatních dotčených orgánů státní správy – změna Územního plánu města České Budějovice v lokalitách 1.2.4. U Novohradské, 2.1.2. Pětidomí, 2.1.7. Suché Vrbné a 2.1.8. Nádraží (podjezd pod nádražím), změna ÚPnM v lokalitách 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3. (garáže) – čistopis, podklad pro změnu územního plánu – územní studie Švábův Hrádek (rozpracované z roku 2010), výběrová řízení v roce 2011 na změny územního plánu v lokalitách 1.1.4. Dlouhá louka (všesportovní hala), 3.5.1. Sídliště Vltava (směna pozemků v Českém Vrbném).

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – rekapitulace ploch pro veřejné využití - předloženo komisi pro životní prostředí, na základě jejich případných podnětů a po projednání v radě města bude dokumentace upravena.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – US analýza ploch sportovního využití – předloženo sportovní komisi, na základě jejich případných požadavků a po projednání v radě města bude dokumentace upravena.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Integrovaný plán organizace dopravy – aktualizace dopravního modelu města na základě celostátního sčítání dopravy z roku 2010.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – nový územní plán města – ve smyslu usnesení zastupitelstva města zahájení prací na úpravě územního plánu zpracováním doplňkových průzkumů a rozborů území zpracovatelem vybraným ve veřejné soutěži.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Severní spojka – severní spojka jako nejvýznamnější z hodnocených komunikací je zatím zpracovávána pouze ve stupni technické studie.

Investiční odbor - odpovědné místo 112

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 22 až 24

Mateřské školy – stavby – v roce 2011 se budou realizovat tyto akce:

- MŠ Větrná – stavební úprava spojovací chodby
- MŠ J. Opletala – výstavba víceúčelového hřiště s umělým povrchem

Mateřské školy – stroje a zařízení:

- MŠ Jizerská – elektrická pánev pro školní jídelnu
- MŠ Zeyerova – elektrická pánev pro školní jídelnu
- MŠ K. Štěcha – lednice (chladicí skříň jednodveřová) na maso do ŠJ
- MŠ E. Pittera – plynová výklopná pánev pro ŠJ

Základní školy – stavby:

- ZŠ Grünwaldova – výstavba šaten pro žáky
- ZŠ Matice školské – ochrana proti ptactvu – zasiťování atik a štítů
- ZŠ L. Kuby – vybudování nového vchodu a šatny pro školní družinu, přestavba školní družiny na mateřskou školu, hřiště s herními prvky pro mateřskou školu
- ZŠ J. Š. Baara – přístavba výdejny jídel na ZŠ J. Š. Baara
- ZŠ a ZUŠ Bezdrevská – rekonstrukce střechy se zateplením pavilonu
- ZŠ Dukelská – projektová dokumentace na stavební úpravy odloučeného pracoviště ZŠ Novohradská

Základní školy – stroje a zařízení:

- ZŠ a ZUŠ Bezdrevská – elektrický varný kotel pro školní jídelnu
- ZŠ a MŠ Kubatova – myčka pro školní jídelnu

Školní jídelny – stroje a zařízení - pro ŠJ U Tří lvů bude pořízen konvektomat pro vybavení kuchyně.

Jeslová a azylová zařízení – stavby:

- Jesle E. Pittera – zateplení objektu jeslí s novou fasádou
- Azylový dům Filia – bezbariérová koupelna

Jeslová a azylová zařízení – strojní zařízení – pro Jesle E. Pittera bude pořízen konvektomat (+ vzduchotechnika).

Sociální zařízení - stavby – v Domově pro seniory Máj budou provedeny stavební úpravy kuchyně.

Sociální zařízení – stroje a zařízení:

- Domov pro seniory Hvízdal - pojízdné sprchovací lůžko (3 ks), tabletové vozíky – finesy (4 ks), průmyslová pračka 16 kg, sušička prádla 11 kg, drtič biologického odpadu (2 ks), stroj na zeleninu s násypnou hlavou, server.
- Domov pro seniory Máj - VZT bez kazetového stropu – klimatizační jednotky, myčka bez tepelného čerpadla.
- CSS Staroměstská - průmyslová pračka, bubnový sušič prádla (2 ks), elektrická smažicí pánev sklopná nerez 80 l, elektrická smažicí pánev sklopná nerez 40 l, elektrický stolní sporák čtyřplotýnkový včetně trouby, elektrický kotel nerez kulatý 80 l (2 ks), elektrický kotel hranatý 150 l, elektrická dvojtroubová pec, myčka na bílé nádobí, konvektomat.

Jihočeské divadlo – stavby – vybudování jednoduchého objektu pokladny na otáčivém hledišti v Českém Krumlově.

Jihočeské divadlo – stroje a zařízení – pořízení zvukové techniky na otáčivé hlediště v Českém Krumlově z důvodu zlepšení přenosu zvuku mezi Belarií – orchestrem a hracím prostorem před otáčivým hledištěm.

Protipovodňová opatření – pokračování zpracování projektové dokumentace na protipovodňová opatření na řece Malší a případná spoluúčast s Povodím Vltavy při realizaci protipovodňové ochrany Jiráskova nábřeží na Vltavě – v případě získání dotace na tento projekt.

Projektová dokumentace na připravované stavby - zpracování projektové dokumentace na akce, které byly nově zařazeny k realizaci v roce 2011, případně další projekty, které souvisejí s realizací již zahájených staveb, příprava akcí pro další roky. Předpokládá se také zpracování projektu na výběr lokality a umístění hospicu.

Varovný informační systém obyvatelstva – rozšíření stávajícího systému pro ochranu obyvatelstva.

Digitální povodňové plány – pořízení 2 ks digitálních povodňových plánů (jeden pro město, jeden pro obec s rozšířenou působností) s naplněním databáze pro efektivnější řešení povodní (vlastníci nemovitostí, interaktivní mapové podklady propojené s textovou částí). 90 % ceny bude pokryto financemi z evropských fondů.

Světelná signalizační zařízení – postupná instalace návěstidel s LED diodami, případně realizace nových světelných křižovatek dle požadavků správce majetku.

Cyklistické trasy - finance na průběžné budování cyklistických stezek a tras na území města, v případě podání žádosti o dotace na Státní fond dopravní infrastruktury je nutné doložit zajištění

vlastních zdrojů v rozpočtu města. Realizace cyklostezky Plavská – Roudné (I. etapa), tj. pokračování cyklostezky podél levého břehu Malše (úsek Velký jez – Nové Roudné).

Přeložka silnic II/156 a II/157 – realizace části 1.2 (úsek Pekárenská – Rudolfovská) a části 2.1. (úsek Rudolfovská – Vrbenská) ve spolupráci s Jihočeským krajem, který má přidělenou dotaci na tyto akce. Proběhne úhrada nákladů spojených s překládkou energetických zařízení.

Regenerace panelových sídlišť – pokračování úprav veřejných prostranství na sídlišti Vltava – sever.

Propojení ulic M. Horákové – Strakonická – dokončení zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení.

Sportovní hala – dokončení zpracování projektové dokumentace celkové rekonstrukce objektu pro stavební povolení.

Město a voda – jedná se o doprovodné stavby k akci realizované Ředitelstvím vodních cest – rozšíření přístaviště Lannova loděnice a úprava Trilčova jezu.

Přestavba objektu Na Zlaté stoce – Domov pro seniory Máj – celková rekonstrukce objektu z důvodu přestavby pro potřeby Domova pro seniory Máj, kde budou poskytovány pobytové služby domova se zvláštním režimem pro mobilní klienty.

Stavební úpravy E. Rošického (Zavadilka – Haklovy Dvory) – celková rekonstrukce ulice ve spolupráci s Jihočeským krajem.

Jižní spojka – IV. část – zpracování projektové dokumentace jižního napojení levého okraje města České Budějovice na budoucí dálnici D3.

Rekonstrukce krematoria – dokončení rekonstrukce křemáční pece, rekuperace, kotelny, systému měření a regulace včetně souvisejících stavebních úprav, zateplení objektu krematoria.

ZŠ Oskara Nedbala – přístavba spojovacího koridoru – jedná se o přístavbu spojovací chodby, která bude sloužit k propojení stávajících objektů školy s pavilonem jídelny.

Přeložka silnic II/156 a II/157 - investiční příspěvek JČ kraji - jedná se o investiční příspěvek Jihočeskému kraji na akci "Přeložka silnic II/156 a II/157" (I. etapa část 1.2 - úsek Rudolfovská - Pekárenská).

Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská – pokračování rekonstrukce zahájené v roce 2009 (stoupačky sítí, okna a zateplení objektu).

Zateplení ZŠ Kubatova - dokončení akce zahájené v roce 2009, v roce 2011 dojde k dokončení celkového zateplení pavilonu C.

CSS Staroměstská – kolektory – z prostředků bude dokončena výstavba slunečních kolektorů na budově Centra sociálních služeb ve Staroměstské ulici, která započala v roce 2010.

Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Čsl. Legií, E. Beneše, Puchmajerova, Vančury – celková rekonstrukce ulic zahrnující vodohospodářské sítě, komunikace, chodníky a veřejné osvětlení.

Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Čechova, Roháče z Dubé – celková rekonstrukce ulic zahrnující vodohospodářské sítě, komunikace, chodníky a veřejné osvětlení.

Převod linky č. 1 na trolejbusovou trať – dokončení akce, která řeší modernizaci provozu MHD v Českých Budějovicích převedením části linky č. 1 na trolejbusový provoz v úseku ulic E. Rošického, M. Horákové a A. Barcala. Tato část trasy se nachází na levém břehu řeky Vltavy, stala se proto součástí zónového IPRM „Levý břeh Vltavy“. Projekt je součástí větší stavby trolejového vedení, tedy elektrifikace na lince MHD č. 1. Její další části se však realizují na pravém břehu řeky Vltavy a nejsou tedy součástí projektu. Realizace zahájená v roce 2010 bude pokračovat do roku 2011.

Regenerace části panelového sídliště Máj – jižní část – dokončení úpravy komunikací pro pěší a odstavných ploch, dětských hřišť a veřejné zeleně.

Komunitní centrum – zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a zadání veřejné zakázky.

Půdní vestavba v ZŠ a MŠ T. G. Masaryka – hlavním článkem vestavby podkroví a částečné nástavby budovy je navrhovaná nástavba střechy, jejíž horní okraj má tvar kruhového segmentu. Účelem navrhovaných stavebních úprav je zvětšení počtu učeben a dalších účelových místností v budově školy.

ZŠ Máj I, II - zateplení – stavbu tvoří celkem osm pavilonů dvou základních škol propojených v jednom areálu. V rámci stavebních úprav se provede zateplení obvodového pláště včetně zabudování nových plastových oken a dveří. Dále bude zateplen vnitřní prostor střechy.

ZŠ Pohůrecká - zateplení – v rámci stavebních úprav dojde postupně ke kompletnímu zateplení obvodových stěn, nadpraží a parapetů všech stavebních otvorů včetně výměny dveří a oken za nová plastová s velmi kvalitním izolačním dvojsklem. Stávající skladové prostory budou přebudovány na menší skladové místnosti (sociální zařízení pro žáky, šatny pro žáky a zaměstnance školy).

Rekonstrukce Domova pro seniory Máj – zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a zadání veřejné zakázky.

Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství – Čechova ul. (Žižkova – Mlýnská stoka) - celková rekonstrukce ulice zahrnující vodohospodářské sítě, komunikace, chodníky a veřejné osvětlení.

Regenerace části panelového sídliště Máj – severní a západní část (úsek 04 a 05) – kompletní regenerace dané lokality sídliště Máj (úprava komunikací pro pěší, nová parkovací stání, revitalizace veřejné zeleně a vybudování dětských hřišť).

Úpravy hrází Černiš – Domin – Bažina – stavební úpravy hrází a objektů rybníků (víceúčelový objekt Černiš – Domin a opevnění dělící hráze Domin – Bažina). V rámci výstavby nového požeráku rybníka Černiš bude provedeno přivedení vody do loviště rybníka Černiš.

Domov pro seniory Hvízdal – bude provedeno zateplení objektů domova pro seniory.

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 24

Výkupy staveb ZTV

ZTV vodovodní řad k.ú. České Budějovice 7 - Brabcovi	30 tis. Kč
ZTV inženýrské sítě k.ú. České Budějovice 2 (bývalá) Sodovkárna – NOVA PROJEKT	300 tis. Kč
ZTV na p.č. 1603/1, 1602/1 k.ú. České Budějovice 2 - Buildex	100 tis. Kč
ZTV Za Stromovkou – TROLLS	850 tis. Kč
ZTV V Hluboké cestě – MANE	50 tis. Kč
ZTV Máj Branišovská – ALGON	200 tis. Kč
ZTV na p.č. 260/40 a 260/39 k.ú. Haklovy Dvory - Jelen	500 tis. Kč
ZTV na p.č. 2490, 2490/1 k.ú. České Budějovice 6 - Dolejší, Urzedovský	100 tis. Kč
ZTV vodovodní a kanalizační řad k.ú. České Budějovice 2 – Klub seniorů	150 tis. Kč
	2.280 tis. Kč

Budovy, haly a stavby

Zanádražní komunikace **2.200 tis. Kč**

Pozemky

Splátka za výkup nemovitostí v k.ú. České Budějovice 3 – Robert Bosch s.r.o.	1.003 tis. Kč
Bývalá Sodovkárna – NOVA PROJEKT	100 tis. Kč
České Vrbné, pozemky pod stavbou komunikace k ochrannému přístavu	1.000 tis. Kč
Za Stromovkou – TROLLS	200 tis. Kč
Pozemky pod komunikací v lokalitě RD Haklovy Dvory – Jelen	300 tis. Kč
Regenerace sídliště Vltava – p.č. 2137/269 k.ú. České Budějovice 2	750 tis. Kč
Zlatá stoka – dokončení vypořádání majetkových vztahů	30 tis. Kč
Třebotovice – pozemky pod vodovodem, kanalizací	100 tis. Kč
Výkup pozemku p. Hůnová	40 tis. Kč
Ostatní	2.000 tis. Kč
Trasa zanádražní komunikace	19.054 tis. Kč
	24 557 tis. Kč

Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 24 a 25

Budovy, haly a stavby – světelná signalizační zařízení – na základě smlouvy uzavřené s firmou Signalbau Huber CZ, s. r. o. budou z požadovaných prostředků hrazeny splátky investičního vkladu (4.156 tis. Kč), dále je plánována výměna žárovkových návěstidel za návěstidla s LED diodami v lokalitách Vltava – střed, Kaufland, České Vrbné – U Cara, Pražská – Okružní, Husova – Branišovská, M. Horákové – A. Barcala, Levobřežní – Strakonická, Lidická – Matice Školské, Rudolfovska – Okružní (celkem 2.835 tis. Kč).

Budovy, haly a stavby – chodníky, parkoviště a cyklostezky – prostředky na vybudování nových parkovacích stání namísto původních zelených pásů v lokalitách - Klostermannova, Husova u kapličky, V. Talicha a E. Destinové.

Budovy, haly a stavby – přístřešky MHD – prostředky budou použity na výstavbu přístřešků městské hromadné dopravy v ul. Plavská a J. Opletala.

Budovy, haly a stavby – multifunkční hřiště – prostředky budou použity na vybudování hřiště na základě požadavku občanů v lokalitě U Cihelny.

Budovy, haly a stavby – veřejné osvětlení – na základě uzavřené smlouvy s firmou ELTODO-CITELUM, s. r. o. budou z požadovaných prostředků hrazeny splátky investičního vkladu

(8.400 tis. Kč) a dále je plánováno rozšíření veřejného osvětlení v ul. Nemanická – H. Kvapilové a v Třebotovicích (celkem 720 tis. Kč).

Odbor informačních a komunikačních technologií – odpovědné místo 116

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 25

Programové vybavení – ekonomický SW – rozvoj a rozšiřování systému GINIS, propojení GINISu s ostatními aplikacemi dle požadavků provozu, především na zajištění datové komunikace s evidencí majetku z důvodů zavedení odpisů.

Programové vybavení – upgrade SW – upgrady provozních agend magistrátu (licence Citrix – provozování agend, Symantec – antivirová bezpečnost, Tivoli Storage Management – zálohování, atd.).

Programové vybavení – pořízení softwarového řešení pro řízení, správu a evidenci porad, jednání, zápisů a úkolů z těchto porad a jednání na podporu automatizovaného řízení projektů, dále pak rozšíření aplikace evidence PC o další moduly (především HelpDesk), změny v informačním systému vyvolané spouštěním základních registrů, záměry vlády v oblasti e-Governmentu (záměr povinných e-aukcí). Dále další mapové projekty v GIS, územní plány obcí v ORP a přechod databáze z ORACLE na SQL.

Programové vybavení – DMS (document management system) – rozvoj a rozšiřování systému spisové služby (verze EZOP) o nové funkcionality, např. úpravy z důvodu změn na straně České pošty (využití obálek s čárovým kódem) a propojení na ostatní aplikace informačního systému dle požadavků provozu, příp. zavedení skenování veškerých dokumentů a pořízení datového úložiště.

Programové vybavení – Internet – další rozvoj webové prezentace města, budování nových portálů dle požadavků města a dle požadavků e-Governmentu.

Programové vybavení – integrace aplikací – tvorba rozhraní mezi GIS a dalšími agendami např. VERA, VITA, Proxio (ENO) a čerpání na integrační práce na straně Gefos, Intergraph.

Programové vybavení – Microsoft – platba 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 intranetovému portálu.

Programové vybavení – splátky SW z outsourcingu - pravidelné platby za SW systémy pro provoz, zálohování a archivaci, které jsou v majetku města a jsou spláceny dle platné smlouvy o outsourcingu v pravidelných měsíčních splátkách.

Programové vybavení – nové etapy GIS – nová část GIS – prodejní portál DTMM.

Ostatní nákup DNM – rozšíření DTMM – geodetická zaměření a zpracování dat nových území v katastru města České Budějovice, která nejsou zatím v digitální technické mapě města zanesena, například z důvodu plánovaných stavebních investic, územně plánovací činnosti na území města nebo pro potřeby pořizování územně analytických podkladů (UAP) a to ve struktuře a formátu dat definovaných dokumentací Digitální technické mapy města České Budějovice.

Stroje, přístroje a zařízení – pořízení diesel agregátu a související technologie k řešení bezpečnostních problémů z hlediska zásobování centrální serverovny energií (v roce 2010 nerealizováno).

Výpočetní technika – včetně upgrade HW – obnova prezentační techniky pro zasedací místnosti rady města a zastupitelstva města, doplnění aktivních prvků.

Výpočetní technika - datové propojení budov – instalace optického kabelu pro propojení budov magistrátu.

Kancelář primátora - odpovědné místo 119

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 25

Investiční transfery státnímu rozpočtu – HZS Jihočeského kraje – poskytnutí příspěvku na základě ustanovení § 29 odst. 1 písm. 1) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s ustanovením § 45 odst. 11 zákona č. 218/200 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Odbor rozvoje a cestovního ruchu - odpovědné místo 122

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 25 a 26

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Město a voda – zhotovení projektové dokumentace a řízení projektu.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Freetime park Stromovka – řízení projektu Freetime park Stromovka.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Rekonstrukce infrastruktury – ul. E. Beneše, úsek Ledenická – Pohůrecká – zpracování žádosti k projektu.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz – řízení projektu dle smlouvy (platba 2 monitorovacích zpráv).

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – povinné přílohy k žádosti o transfery – zpracování žádostí o dotace z Regionálního operačního programu (Komunitní centrum, 4Dvory), z Operačního programu - životní prostředí, z Operačního programu - lidské zdroje a zaměstnanost a z Integrovaného operačního programu.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Regenerace sídliště Máj – jižní část – řízení projektu za IV. čtvrtletí roku 2010 a za I. – III. čtvrtletí roku 2011 dle smlouvy.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Regenerace sídliště Máj - východní část – zpracování žádosti o dotaci dle smlouvy a řízení projektu.

Budovy, haly a stavby – Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská – řízení projektu dle smlouvy (2 monitorovací zprávy).

Jihočeské letiště České Budějovice, a.s. - odpovědné místo 404

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 26

V oblasti investic je kalkulováno s investicemi do nákupu techniky pro handlingové služby, techniky pro údržbu letištních ploch a areálu, vybavení pro poskytování letových služeb a informačních technologií. Celková výše plánovaných investic představuje částku 5 mil. Kč. Na každého akcionáře společnosti připadá jedna polovina této částky, tedy Jihočeský kraj i město České Budějovice poskytnou dotaci na investice ve výši 2,5 mil. Kč.

Správa domů, s.r.o. - odpovědné místo 410

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 26

Budovy, haly a stavby – rekonstrukce bytového fondu – pro rok 2011 je plánováno rozdělení bytu Lannova 15 a Lannova 20, modernizace bytu Česká 7 (plynové etážové topení) a Česká 10 (plynové etážové topení a sociální zařízení), modernizace 4 bytových jednotek v objektu Riegrova 85 (zvýšení kategorie bytů) a odkupování půdních vestaveb dle možností.

Budovy, haly a stavby - Lidická 5, 7 – zateplení a stavební úpravy schodišťového prostoru - úniková požární cesta.

Budovy, haly a stavby - Vrbenská 4 – postupná modernizace bytů dle jejich uvolňování.

Budovy, haly a stavby – Haškova 2 – zateplení stropní a střešní konstrukce budovy Městské policie České Budějovice a úprava nevyužitých garáží na šatny a zázemí včetně úprav dispečinku.

Budovy, haly a stavby - Krajská 21 – celková modernizace nebytového prostoru se spojením uličního a dvorního traktu.

4. Financování

4.1. Komentář k financování

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 27

a) **dlouhodobé přijaté půjčené prostředky** ve výši 364.400 tis. Kč smluvně zajištěný úvěr na předfinancování a spolufinancování výdajů investičních projektů města, které budou následně uhrazeny z prostředků Evropské unie, případně státního rozpočtu a prostředků města. Tento úvěr bude v období jeho čerpání tj. do 31. 12. 2014 splácen nepravidelnými splátkami ve výši obdržených dotací (projekty, které již byly realizovány a profinancovány) a lze jej opětovně v souladu s úvěrovou smlouvou čerpat. Pro rok 2011 je rozpočtováno dočerpání úvěru, přijatého v roce 2010, ve výši 323.000 tis. Kč a revolvingové splácení úvěru z dotací ve výši 41.400 tis. Kč.

b) **změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech:**

- změna stavu prostředků **Fondu podpory kvality bydlení** v celkové výši 24.435 tis. Kč, z toho navýšení zůstatku k 31. 12. 2011 ze splátek půjčených prostředků včetně úroků poskytnutých v minulých letech snižené o půjčené prostředky v roce 2011 a poplatky za vedení účtu ve výši 3.565 tis. Kč a zapojení prostředků na posílení kapitálového rozpočtu města na podporu rozvoje bydlení prostřednictvím Správy domů, s.r.o. ve výši 13.600 tis. Kč a investičního odboru ve výši 14.400 tis. Kč.

c) **splátky přijatých úvěrů a půjček** v celkové výši 246.928 tis. Kč:

- České spořitelna, a.s. (kontokorentní úvěr na financování provozních potřeb města)
- UniCredit Bank Czech Republic, a.s. (rekonstrukce zimního stadionu)
- Půjčky od obyvatel na 46 b.j., Františka Ondříčka a Dubenská na výstavbu bytových jednotek
- Státní fond životního prostředí (trakční trolejové vedení Pekárenská – Nádražní a měnirna Husova kolonie)
- UniCredit Bank Czech Republic, a.s. (přeúčtování hypotečních úvěrů ČMHB na výstavbu 146 b.j., 54 b.j. a Dlouhého mostu)
- Ministerstvo financí ČR (výstavba ČOV)
- Komerční banka, a.s. (úvěr na financování výstavby Úpravny vody České Budějovice)
- Česká spořitelna, a.s. – úvěr převzatý od Městských kulturních domů, a.s.
- Česká spořitelna, a.s. – úvěr na předfinancování a spolufinancování výdajů investičních projektů města,

v tis. Kč

číslo	Banka/účel	úroková sazba	rok přijetí	úvěr celkem	zůstatek úvěru k 1.1.2011	čerpání úvěru 2011	zapojení úvěru - revolving 2011	splatno do	splátky 2011	splátky úroků 2011
1	MF ČR - výstavba ČOV	0%	1994-96	240 200	96 200			2014	24 000	0
2	nájemníci 46 b.j.(54 b.j.) - předplatné nájemného	0%	1998	21 222	36			2011	36	0
3	nájemníci 6 b.j. Fr. Ondříčka - předplatné nájemného	0%	1998-99	2 114	44			2011	44	0
4	nájemníci Dubenská - předplatné nájemného	0%	2001	36 396	2 350			2012	2 000	0
5	UniCredit Bank a.s. - zimní stadion	fixní sazba platná do 29.12.2017 3,19% p.a.	2001	170 000	79 334			2017	11 333	2 422
6	SFŽP - trakční trolejové vedení Pekárenská - Nádražní a měnirna Husova kolonie	pevná sazba 2%	2002	18 025	3 997			2012	2 004	65
7	UniCredit Bank a.s. - přeúčtování hypotečních úvěrů na 146 b.j., 54 b.j. a DM	12M PRIBOR + 0,09% p.a.	2004-05	155 000	74 864			2015	14 973	1 730
8	Komerční banka a.s. - Úpravna vody České Budějovice	fixní sazba platná do 24.4.2013 4,40% p.a.	2008	115 000	101 000			2025	7 000	4 388
9	Česká spořitelna a.s. - úvěr převzatý od MKD a.s.	6M PRIBOR + 0,04% p.a.	2010	1 969	1 274			2012	758	21
10	Česká spořitelna, a.s. - předfinancování a spolufinancování dotačních akcí (možnost opětovného čerpání do 31.12.2014)	1M PRIBOR + 0,37% p.a.	2010-14	600 000	277 000	323 000	41 400	2025	41 400	7 000
11	Česká spořitelna a.s. - refinancování investičních akcí	1M PRIBOR + 0,37% p.a.	2010	200 000	200 000			2025	0	
12	Česká spořitelna a.s. - kontokorentní úvěr	1 D (O/N) PRIBOR + 0,49 % p.a.	2010	150 000	143 380			2011	143 380	500
x	celkem	x	x	1 709 926	979 479	323 000	41 400	x	246 928	16 126

Obsah textové části

1. Úvod.....	1
2. Příjmová část rozpočtu	6
2.1. Členění.....	6
2.2. <i>Komentáře k daňovým a nedaňovým příjmům</i>	6
Městská policie - odpovědné místo 100	6
Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101	6
Finanční odbor - odpovědné místo 102.....	6
Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103	7
Odbor kultury - odpovědné místo 104	8
Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105.....	8
Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106	8
Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108	8
Matriční úřad - odpovědné místo 109.....	8
Správní odbor - odpovědné místo 110	9
Investiční odbor - odpovědné místo 112	9
Stavební úřad - odpovědné místo 113	9
Majetkový odbor - odpovědné místo 114	9
Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115	9
Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117	10
Kancelář primátora - odpovědné místo 119	10
Odbor památkové péče - odpovědné místo 121	10
Odbor rozvoje a cestovního ruchu - odpovědné místo 122	10
Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191	11
Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195	11
2.3. <i>Komentáře ke kapitálovým příjmům</i>	11
Městská policie - odpovědné místo 100	11
Majetkový odbor - odpovědné místo 114	11
Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115	11
2.4. <i>Přijaté transfery</i>	12
Finanční odbor - odpovědné místo 102.....	12
Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105.....	12
3. Výdajová část rozpočtu	13
3.1. Členění.....	13
3.2. <i>Organizace zřizované městem a obchodní společnosti s účastí města</i>	13
3.2.1. Příspěvkové organizace.....	13
3.2.2. Společnosti s ručením omezeným	13
3.2.3. Akciové společnosti.....	13
3.3. <i>Komentáře k běžným výdajům</i>	13
Městská policie - odpovědné místo 100	13
Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101	14
Finanční odbor - odpovědné místo 102.....	15
Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103	16
Odbor kultury - odpovědné místo 104	16
Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105.....	17
Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106	18
Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108	20
Matriční úřad - odpovědné místo 109.....	22
Správní odbor - odpovědné místo 110	22
Odbor územního plánování a architektury - odpovědné místo 111	23

Investiční odbor - odpovědné místo 112	24
Stavební úřad - odpovědné místo 113	24
Majetkový odbor - odpovědné místo 114	24
Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115	25
Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116	29
Kancelář primátora - odpovědné místo 119	30
Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120	32
Odbor památkové péče - odpovědné místo 121	35
Odbor rozvoje a cestovního ruchu - odpovědné místo 122	35
Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191	36
Program prevence kriminality - odpovědné místo 194	37
Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195	37
Příspěvkové organizace MŠ, ZŠ, ŠJ - odpovědné místo 201 - 238	38
Jeslová a azylová zařízení - odpovědné místo 261	39
Domov pro seniory Hvízdal - odpovědné místo 264	40
Centrum sociálních služeb Staroměstská - odpovědné místo 265	41
Domov pro seniory Máj - odpovědné místo 266	42
Jihočeské divadlo - odpovědné místo 271	43
Pohřební ústav města České Budějovice - odpovědné místo 276	44
Dopravní podnik města, a.s. - odpovědné místo 403	45
Jihočeské letiště České Budějovice, a.s. - odpovědné místo 404	47
3.4. Komentáře ke kapitálovým výdajům	48
Městská policie - odpovědné místo 100	48
Finanční odbor - odpovědné místo 102	48
Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105	48
Odbor územního plánování a architektury - odpovědné místo 111	48
Investiční odbor - odpovědné místo 112	48
Majetkový odbor - odpovědné místo 114	51
Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115	51
Odbor informačních a komunikačních technologií – odpovědné místo 116	52
Kancelář primátora - odpovědné místo 119	52
Odbor rozvoje a cestovního ruchu - odpovědné místo 122	52
Jihočeské letiště České Budějovice, a.s. - odpovědné místo 404	53
Správa domů, s.r.o. - odpovědné místo 410	53
4. Financování	53
4.1. Komentář k financování	53