

1. Úvod

Pro rok 2010 dosáhne rozpočet výše 2.152.124 tis. Kč, z toho rozpočet příjmů 2.053.768 tis. Kč a financování 98.356 tis. Kč.

Příjmy

Rozpočet daňových příjmů je navržen ve výši 1.139.254 tis. Kč, z toho daně odváděné finančním úřadem činí 962.236 tis. Kč. To znamená meziroční pokles oproti očekávané skutečnosti roku 2009 o 2,13%.

Rozpočet nedaňových příjmů činí 320.925 tis. Kč, z toho příjmy z pronájmů činí 195.434 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 43.864 tis. Kč.

Rozpočet kapitálových příjmů ve výši 47.895 tis. Kč tvoří především 37.000 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 101.254 tis. Kč. V roce 2010 bude poskytována dotace na úhradu nákladů v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v předpokládané výši 7.670 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 300.000 tis. Kč.

Rozpočet přijatých investičních dotací v celkové výši 131.270 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 1.511.101 tis. Kč a je v porovnání se schváleným rozpočtem běžných výdajů roku 2009 (1.601.355 tis. Kč) o 90.254 tis. Kč nižší. 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 641.023 tis. Kč (loni 622.957 tis. Kč, předloni 573.341 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 98.356 tis. Kč a je tvořen, změnou stavu (navýšením zůstatku) účtu Fondu podpory kvality bydlení v úhrnné výši 821 tis. Kč a zapojením přijatého kontokorentního úvěru ve výši 350.000 tis. Kč. Plánované splátky úvěrů a půjček činí 250.823 tis. Kč (z toho předpokládaná splátka čerpaného kontokorentního úvěru z roku 2009 ve výši 187.578 tis. Kč) a splátky úroků (běžné výdaje) 15.511 tis. Kč.

Předpokládaný zůstatek splácených úvěrů k 1.1.2010 činí celkem 609.231 tis. Kč.

Stav peněžních účtů

Zůstatek na běžných účtech města k 31.10.2009 činí 112.815 tis. Kč a zůstatek na běžných účtech peněžních fondů činí 50.779 tis. Kč. Portfolio ve správě u společnosti ČSOB Asset Management, a.s. dosáhlo k 31.10.2009 hodnoty 52.632 tis. Kč.

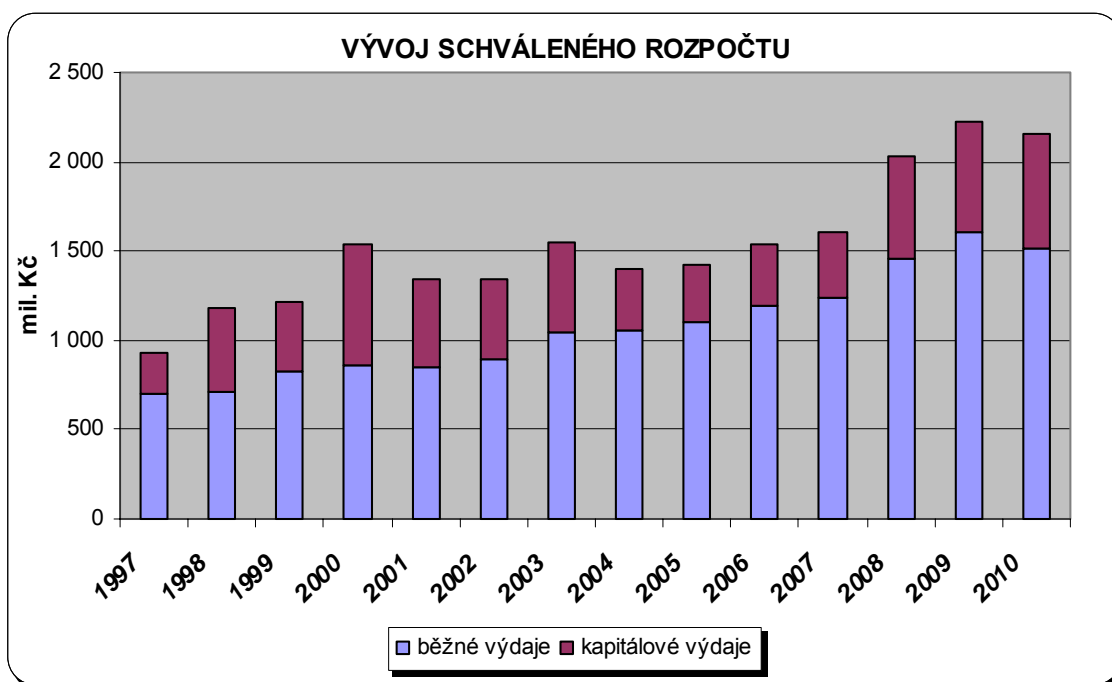
Při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2010 se vycházelo z projednaného rozpočtového výhledu a při projednávání vlastního návrhu rozpočtu byly velice pečlivě posuzovány veškeré provozní výdaje města a jeho organizací vzhledem k předpokládanému plnění celostátního inkasa daní ze státního rozpočtu.

Provozní rozpočet je sestaven jako přebytkový, a to v částce 107.858 tis. Kč (loni 434.920 tis. Kč a předloni 400.924 tis. Kč). Tato částka je použita na finanční pokrytí 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 (kontokorentní úvěr). Pro zařazení dalších investičních (převážně dotačních) akcí do rozpočtu města (celkový objem představuje částku cca 500 mil. Kč) je nutné zajistit v průběhu roku jejich financování dalšími cizími prostředky (přijetím úvěru).

Vývoj schváleného rozpočtu města v letech 1997 - 2010 (mil. Kč)

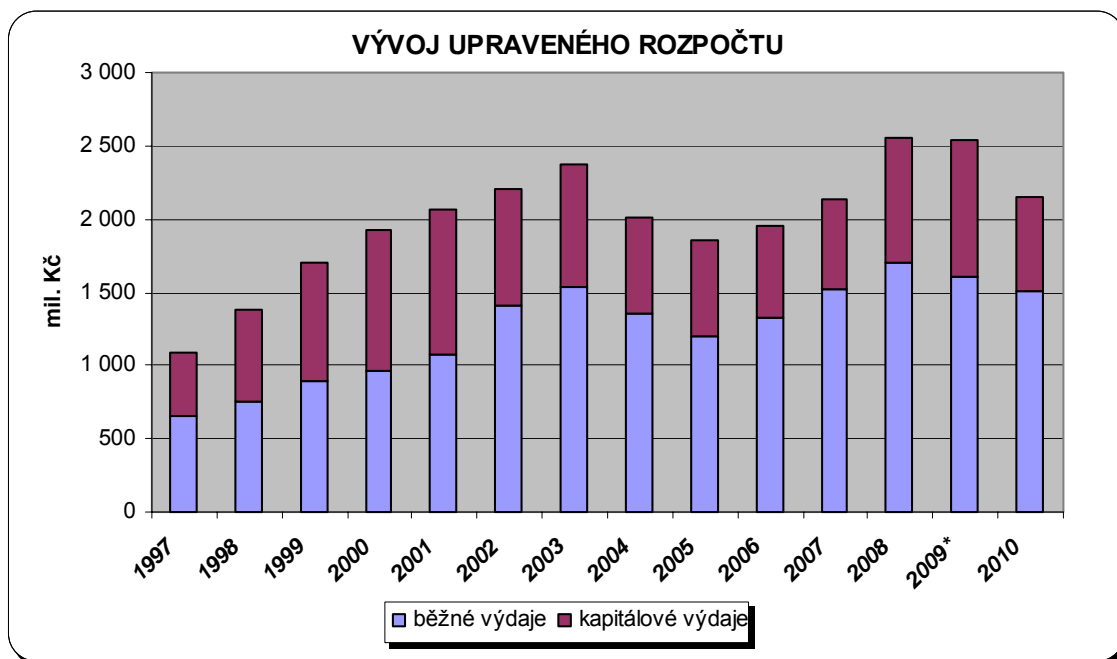
SR	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
běžné výdaje	696	712	820	863	847	890	1 043	1 060	1 103	1 197	1 236	1 460	1 601	1 511
kapitálové výdaje	237	468	399	668	499	452	502	340	316	338	368	573	623	641
celkem	933	1 180	1 219	1 531	1 346	1 342	1 545	1 400	1 419	1 535	1 604	2 033	2 224	2 152
% KV z celkového SR	25,40	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



Vývoj upraveného rozpočtu města v letech 1997 - 2010 (mil. Kč)

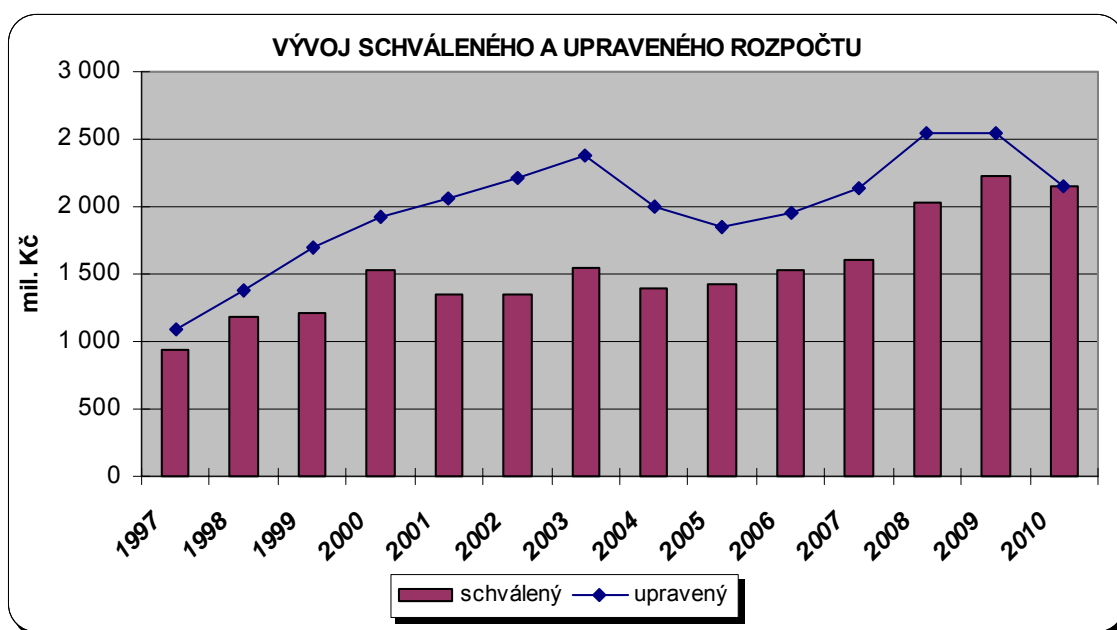
UR	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009*	2010
běžné výdaje	660	747	891	962	1 072	1 405	1 535	1 355	1 197	1 323	1 519	1 701	1 603	1 511
kapitálové výdaje	428	632	805	957	990	806	843	649	654	633	614	852	940	641
celkem	1 088	1 379	1 696	1 919	2 062	2 211	2 378	2 004	1 851	1 956	2 133	2 553	2 543	2 152
% KV z celkového UR	39,34	45,83	47,46	49,87	48,01	36,45	35,45	32,39	35,33	32,36	28,79	33,37	36,96	29,79

❖ UR 2009 k 31.10.2009



Poměr schváleného a upraveného rozpočtu města v letech 1997 - 2010 (mil. Kč)

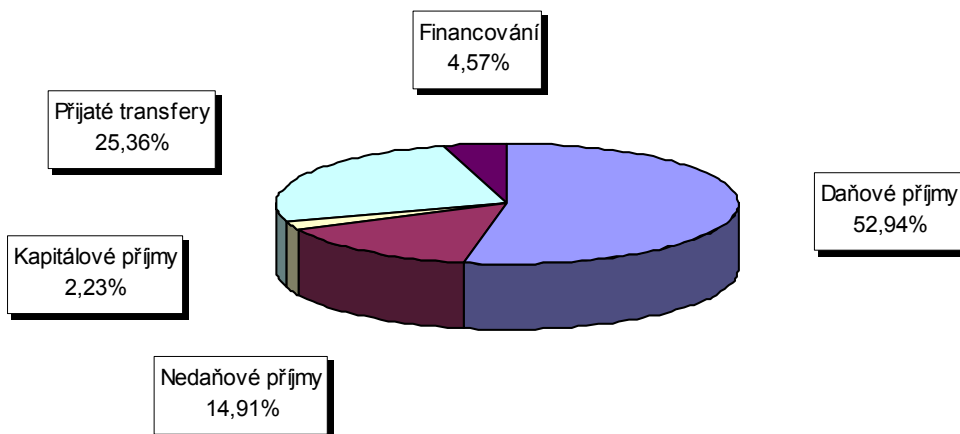
ROZPOČET	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
schválený	933	1 180	1 219	1 531	1 346	1 342	1 545	1 400	1 419	1 535	1 604	2 033	2 224	2 152
upravený	1 088	1 379	1 696	1 919	2 062	2 211	2 378	2 004	1 851	1 956	2 133	2 553	2 543	2 152
poměr UR:SR	1,17	1,17	1,39	1,25	1,53	1,65	1,54	1,43	1,30	1,27	1,33	1,26	1,14	1,00



Přehled příjmů a výdajů rozpočtu města na rok 2010 podle jednotlivých druhů

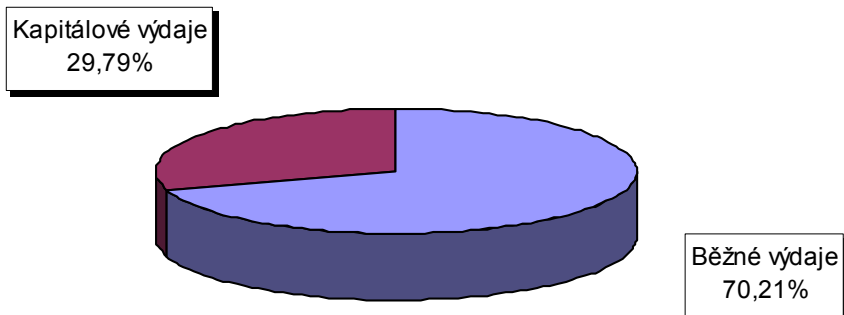
P Ř Í J M Y	Rozpočet příjmů 2010
Daňové příjmy	1 139 254
Nedaňové příjmy	320 925
Kapitálové příjmy	47 895
Přijaté transfery	545 694
Financování	98 356
Úhrn zdrojů pro použití v roce 2010	2 152 124

ZDROJE ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2010 PODLE JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ



V Ý D A J E	Rozpočet výdajů 2010
Běžné výdaje	1 511 101
Kapitálové výdaje	641 023
Výdaje celkem	2 152 124

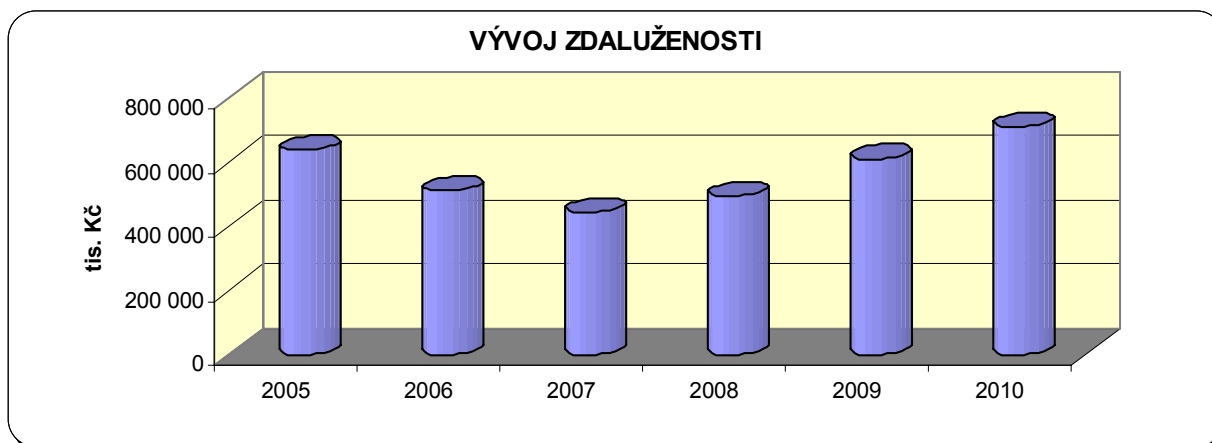
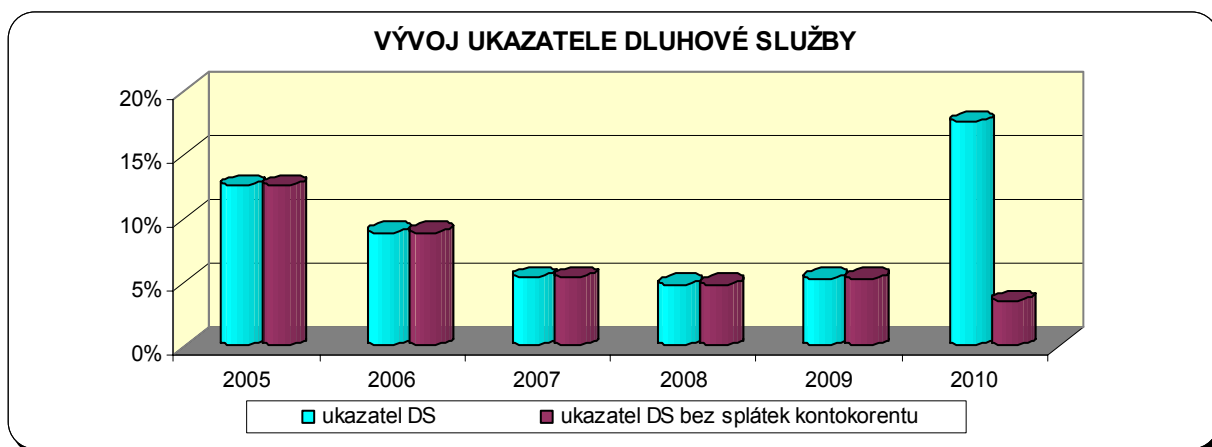
VÝDAJE ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2010 PODLE JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ



Výpočet ukazatele dluhové služby

č. ř.	Název položky	Skutečnost / předpoklad k 31.12. v tis. Kč					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Daňové příjmy (po konsolidaci)	1 096 103,10	1 089 274,12	1 164 135,29	1 265 082,18	1 212 439,82	1 139 254,00
2	Nedaňové příjmy (po konsolidaci)	294 700,35	330 152,68	343 411,11	363 836,58	368 022,31	320 925,00
3	Přijaté transfery - souhrnný finanční vztah	217 567,50	241 179,75	95 389,76	98 159,00	101 036,40	101 254,00
4	Dluhová základna	1 608 370,95	1 660 606,55	1 602 936,16	1 727 077,76	1 681 498,53	1 561 433,00
5	Úroky	19 854,88	10 884,15	9 739,12	10 526,24	8 611,00	15 511,00
6	Splátky jistin a dluhopisů	173 029,77	126 614,47	66 520,96	65 722,67	72 049,00	250 823,00
7	Splátky leasingu	10 100,46	10 310,79	10 456,00	6 628,65	8 144,00	8 136,00
8	Dluhová služba	202 985,11	147 809,41	86 716,08	82 877,56	88 804,00	274 470,00
9	Ukazatel dluhové služby	12,62%	8,90%	5,41%	4,80%	5,28%	17,58%
9	Ukazatel dluhové služby (bez kontokorentního úvěru)	12,62%	8,90%	5,41%	4,80%	5,28%	3,49%

1	Počet obyvatel (údaj k 1.1.)	94 622	94 653	94 747	95 071	94 936	94 936
2	Zadluženost obce v tis. Kč	637 541,56	510 245,58	443 506,09	492 700,88	609 231,00	708 408,00
3	Zadluženost obce na 1 obyvatele (v Kč)	6 737,77	5 390,70	4 680,95	5 182,45	6 417,28	7 461,95



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 – příjem z blokových pokut vybraných v hotovosti byl naplánován dle předpokládaných příjmů v roce 2009. Díky zvýšenému aktivnímu přístupu a spolupráci s Jihočeskou parkovací, s.r.o. došlo k nárůstu respektovanosti z 69,3% na 85,9% a nárůstu obsazovanosti na placeném stání.

Sankční platby – na místě nezaplacené – příjem z blokových pokut na místě nezaplacených byl naplánován dle předpokládaných příjmů v roce 2009.

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 vyplývá 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 – 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 – dle zákona číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. Předpokládá se snížení žádostí o lovecké lístky, jsou totiž vydávány na dobu neurčitou a většina žadatelů je již vlastní.

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 204.086 tis. Kč je vypočten jako podíl na 21,4% z celostátního výnosu rozděleného dle poměru počtu obyvatel obce (94.936, loni 95.071, předloni 94.747) k celkovému počtu obyvatel ČR. Součástí je i 1,5% motivační složky dle podílu zaměstnanců v obci k 1.12.2008.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti - výnos této daně ve výši 23.765 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 15.843 tis. Kč je vypočten jako podíl na 21,4% z celostátního výnosu rozděleného dle poměru počtu obyvatel obce k celkovému počtu obyvatel ČR (dle predikce MF ČR).

Daň z příjmů právnických osob - výnos této daně ve výši 224.977 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 2009 je plánován ve výši 50.000 tis. Kč.

Daň z přidané hodnoty - výnos této daně ve výši 428.565 tis. Kč vychází z údajů návrhu 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 provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – předpokládaný příjem z místního poplatku vybíraného od osob přihlášených k trvalému pobytu na území města (sazba 500,- Kč na rok).

Poplatek ze psů – sazby poplatku se pro rok 2010 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 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. Lůžková kapacita se na území města podstatně nezměnila, a proto plánovaný příjem pro rok 2010 je ve stejné výši jako v roce 2009.

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj (VHP) – podle předpokládané skutečnosti u tohoto poplatku v roce 2008 a v 1. pololetí 2009 je navrhován rozpočet ve výši 15.500 tis. Kč.

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

Správní poplatky – rozpočet ve výši 13.000 tis. Kč je odvozen od skutečnosti za rok 2008 a předpokládané skutečnosti za rok 2009.

Daň z nemovitostí - vzhledem ke změně zákona o dani z nemovitosti, kdy dojde ke zdvojnásobení sazby daně z ostatních pozemků a ke zdvojnásobení daně ze staveb, činí pro rok 2010 celková navrhovaná výše daně z nemovitostí 65.000 tis. Kč.

Příjmy z úroků – ve výši 10.000 tis. Kč odpovídají předpokládanému vývoji cash-flow města. Očekávané příjmy budou z úroků na účtu Fondu podpory kvality bydlení (FPKB) v ČS, a.s. a z cash-poolingu v UniCredit Bank Czech Republic, 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 2009, 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.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – vratky soudních poplatků a ostatní náhrady z minulých let.

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – příjem za prodej psích známek (15,- Kč za známku) a prodej kolků za rok 2009.

Splátky půjčených prostředků - FPKB – v celkové výši 6.135 tis. Kč tvoří 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.

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

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 číslo 13/1997 o pozemních komunikacích.

Odbor kultury - odpovědné místo 104

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 2

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

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – reklama – uzavřené smlouvy o reklamě.

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 2009 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 pronájmu 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 sítě, zasedací místnosti zastupitelstva, výstavní sítě, nádvoří, trafostanice. Dále za pronájem míst k umístění 2 ks nápojových automatů v objektu Kněžská a 1 ks nápojového automatu 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 – za odprodáný 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 – za povolení zaplacení pokuty uložené v přestupkovém řízení ve splátkách - upravuje zákon číslo 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění, a zákon číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.

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

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

Investiční odbor - odpovědné místo 112

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 2

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – 1. JVS – propočet nájemného za pronajatý vodohospodářský majetek společnosti 1. JVS, a.s. vychází z varianty zrychleného navyšování nájemného. Podle dodatku č. 6 smlouvy o nájmu může 1. JVS, a.s. 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 ve výši 10 tis. Kč.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – odvíjejí se od počtu a výše uložených pokut za porušení stavebního zákona. Z důvodu narůstající stavební činnosti bez povolení a nedodržování stavebního zákona je předpoklad nárůstu příjmů z uložených pokut.

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

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

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

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. a E.ON Distribuce, a.s.

Příjmy z pronájmu pozemků – příjmy plynoucí z již uzavřených nájemních smluv a uzavřených smluv v průběhu roku 2010. 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.), za účelem výstavby multifunkčního společensko-obchodního centra, pronájem pozemků za účelem výstavby 11-ti podlažního polyfunkčního objektu s hromadnými garážemi v k.ú. České Budějovice 3 (cz Immobilien, s.r.o.), výstavba 5-ti bytových domů a jednoho domu s veterinární klinikou v k.ú. České Budějovice 2 (ALGON, a.s., MVDr. Bartoň, MVDr. Vejšický).

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 podpory kvality bydlení nevratný příspěvek ve výši 500,- Kč + DPH.

Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 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 – 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. 6 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 2010 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 provádění změny živnostenských oprávnění v rozsahu zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. V souvislosti s novelizovaným živnostenským zákonem a jeho zásadními 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, v platném znění.

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.

Ostatní přijaté vratky transferů - vrácení dotace od Společenství vlastníků jednotek, Skuherského 1486/10, České Budějovice z důvodu porušení smlouvy o poskytnutí dotace číslo 2008000529 a dle písemného odstoupení od smlouvy ze dne 21.10.2008.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – úhrada nákladů správního řízení, které účastník vyvolal porušením své právní povinnosti, dle vyhlášky č. 520/2005 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 v Turistickém informačním centru na základě smluv o poskytování informačních a průvodcovských služeb a příjmy z prodeje vstupenek v Motocyklovém muzeu.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – CBsystem – příjmy z provize za prodej 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.

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – příjmy plynoucí ze smlouvy o spolupráci mezi statutárním městem České Budějovice a firmou Budějovický Budvar, n. p.

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, lehkooatletického 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 - kulturní akce ZS - příjmy z pořádání koncertů a dalších společenských a kulturních akcí na zimním stadionu.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - plavecký stadion - z pronájmu nebytových prostor dle uzavřených nájemních smluv od nájemců kadeřnictví, sauny, restaurace a bufetu, fitness, prodejny sportovních potřeb 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 250 tis. Kč. Rekreační středisko je užíváno zaměstnanci a jejich rodinnými příslušníky po celý rok.

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva – rozpočet ve výši 850 tis. Kč odpovídá odhadovanému objemu poskytnutých půjček v roce 2009. 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. 4

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

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 4

Příjmy z prodeje pozemků – vychází jak z objemu připravovaných, tak již zastupitelstvem města schválených prodejů (TETRAGON CB, s.r.o. – úhrada rozdílu ve směňovaných hodnotách pozemků p.č. 2737/11 v k.ú. ČB 7, pozemky pro firmy LAŠEK a Robert Bosch).

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí – předpokládá se prodej tzv. zbytného majetku, který není účelně a hospodárně využíván a který byl k prodeji vytipován jednotlivými správci (Správa domů, s.r.o., Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s.r.o. a odbor správy veřejných statků).

Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 4

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

v tis. Kč

DOTACE v rámci SDV	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	návrh 2010
výkon státní správy	27 685	28 475	28 795	87 000	80 256	78 296	79 009	81 276	84 183	86 947	87 432
dávky sociální péče	41 800	50 207	52 800	96 736	104 375	106 256	128 150	0	0	0	0
provoz ZŠ a MŠ	17 569	12 675	12 199	11 450	14 789	14 182	14 267	14 114	13 976	14 089	13 822
provoz domovů důchodců	8 070	8 060	8 060	9 434	17 747	18 833	19 754	0	0	0	0
požární ochrana	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CELKEM	95 126	99 425	101 854	204 620	217 167	217 567	241 180	95 390	98 159	101 036	101 254

Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu – dotace je rozpočtována ve výši 7.670 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 101.254 tis. Kč:

- příspěvek na výkon státní správy ve výši 87.432. 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 13.822 tis. Kč.

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí je dotace pro rok 2010 na dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi rozpočtována ve výši 55.600 tis. Kč a dotace na výplatu příspěvku na péči ve výši 244.400 tis. Kč.

Investiční přijaté transfery od regionálních rad – předpokládaný příjem alokovaných dotací v celkové výši 131.270 tis. Kč v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (ROP NUTS II Jihozápad) z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad, z toho:

- dotace na projekt „Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu Centrum sociálních služeb Staroměstská“ - I. etapa ve výši 4.415 tis. Kč,
- dotace na projekt „České Budějovice – rekonstrukce infrastruktury – Kněžskodvorská ulice“ ve výši 13.855 tis. Kč,
- dotace na projekt „Lannova třída – III. etapa (Štítného – Nádražní)“ ve výši 30.000 tis. Kč,
- dotace na projekt „Rekonstrukce letní plovárny“ ve výši 57.000 tis. Kč,
- dotace na projekt „Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (28. října, K. Weisse, Skuherského, Kostelní a Baarova) ve výši cca 26.000 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 2009 (zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění). Jedná se o obce, ve kterých mají tito žáci trvalý pobyt a v obci nejsou zajištěny 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 MKD, a.s. a 80% vlastníkem Teplárny ČB, a.s., ale k těmto společnostem nemá žádné rozpočtové vztahy. Dále je město 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. 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 a 6

Rozpočet **mezd** byl sestaven na stav 125 pracovníků (oproti plánu roku 2009 se jedná o 17 strážníků navíc) s tím, že pro rok 2010 jsou mzdy sníženy o 4%. 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 – doplnění lékáren do služebních automobilů a lékárníček na pracovišti, očkování strážníků proti žlutence (3. dávka).

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 – náhrada starých neopravitelných zbraní a zbraně pro nové strážníky.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – obnova a nákup nového vybavení, PC, LCD monitory, digitální fotoaparáty, kamery do služebních vozidel, obnova šatních skříní, terminály na on-line přístupy.

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

Nákup materiálu jinde nezařazený – foto, baterie – baterie do fotoaparátů, radiostanic, ovládačů, náhradní díly pro používané přístroje a další.

Nákup materiálu jinde nezařazený – náhradní díly – náhradní díly do radiostanic, služebních vozidel, PC a pro ostatní 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 psovody, náradí pro techniky, barev do tiskáren, pokutových bloků apod.

Studená voda, teplo, elektrická energie – odvozeno z předpokládaných výdajů roku 2009 s cenami 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 – poštovní, hovorné a poplatky za radioprovoz dle smlouvy s Českým telekomunikačním úřadem v oblasti používání radiostanic včetně platby za převaděč radiové sítě.

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

Nájemné – kamerový systém MKDS – nájemné za umístění 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 pořizované za účelem vyřazení majetku.

Služby školení a vzdělávání – POLIS - rekvalifikační a prolongační kurzy na obhajobu platnosti osvědčení pro strážníky, které je nutno každé tři roky opakovat.

Služby školení a vzdělávání – veterinární, referentské - školení řidičů motorových vozidel s právem přednosti v jízdě, která jsou vybavena světelným výstražným zařízením, školení první pomoci, školení psovodů, školení správce počítačové sítě apod.

Nákup ostatních služeb – tisk tiskopisů, označení služebních aut – výdaje na tisk tiskopisů a označení (polepení) služebních vozidel.

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

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

Nákup ostatních služeb – odchyt psů – veterinární služby pro odchycené psy.

Nákup ostatních služeb – služby nezbytné pro nepřetržitý provoz městské policie (rytí služebních čísel na kovové znaky, zhotovení služebních průkazů, poplatků za používání CCS karet na nákup pohonných hmot, poplatky za TV přijímače a rádia, STK služebních vozidel, servis klimatizační jednotky, svoz odpadu, zajištění BOZP, servisní služby tiskáren, revize generátoru, vedení databáze linky 156, certifikace radaru, revize hasících přístrojů, veterinární činnost, revize generálního klíče, apod.).

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

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

Opravy a udržování – služebních vozidel – výdaje na 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.

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

Cestovné – úhrada cestovného a ubytování při rekvalifikačních kurzech strážníků.

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

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

Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům – správní poplatky Krajskému úřadu Jihočeského kraje za vydání osvědčení strážníků (prolongace).

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

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vratky minulých let – jedná se o vrácení vybraných finančních prostředků za odtažená vozidla a další.

Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 6

Nájemné – uložení trofejí – pro hodnocení kvality chované zvěře a kontroly lovené zvěře se každoročně pořádá chovatelská přehlídka trofejí. Tato povinnost je nám 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. 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 - Strategický plán, část 1 Program pro životní prostředí (D), záměr D.1 „Pečovat o složky životního prostředí a šetrně je využívat“, opatření D1.2 „Monitorovat, hodnotit a zlepšovat stav životního prostředí ve městě“. Plánované finance budou využity k realizaci projektu monitorování a vyhodnocení kvality ovzduší ve městě - pokračování měření z roku 2009 na 4 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 2010 bude nutné dopracovat materiály pro územně analytické podklady týkající se celého správního území obce s rozšířenou působností – významné krajinné prvky ze zákona číslo 114/1992 Sb., § 3, o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Dle naléhavosti se bude pokračovat v aktualizaci plánů ÚSES ve vazbě na změny územních plánů obcí, komplexních pozemkových úprav, údržovacích pracích ve významných krajinných prvcích a v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky (především naučných stezek a památných stromů), dále bude nutné ve spolupráci s odborem architektury provést digitalizaci plánů ÚSES a biotopů.

Nákup ostatních služeb – ekologická výchova – zajištění besed, jednorázových výchovných akcí a programů jak pro dětské zastupitele, tak pro širokou veřejnost a 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.

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 akce Bambiriáda nebo dárkové poukázky pro Dětské zastupitelstvo (např. knižní poukázky apod.).

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice číslo 8/2008 – dotační program města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí v roce 2010.

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 a 7

Úroky vlastní – viz tabulka v oddílu Financování.

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

Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje – ztráta u portfolia – 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 přepočtení mincí vybraných z parkovacích automatů, poplatky za platby platebními kartami v pokladně magistrátu města a poplatky za vedení účtů u UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Konzultační, poradenské a právní služby - za pomoc při zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob, daně z přidané hodnoty a daně z nemovitostí. Dále za 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 4. čtvrtletí 2009, popř. za rok 2010.

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – náklady soudního exekutora – úhrada soudním exekutorům v případech, 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 2010, snížená o přeplatek daně nebo nadměrný odpočet, v plánované výši 8.000 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 2009, kterou město platí samo sobě.

Nespecifikované rezervy - finančních prostředky určené na budoucí provozní výdaje města.

Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 7

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 dětské dopravní soutěže mladých cyklistů a zajištění provozu a výuky na dětském dopravním hřišti, propagace a pořádání školení na témata BESIP zejména pro pracovníky silniční správy a pro pracovníky zabývající se správou a údržbou komunikací, zajištění porad vedoucích odborů dopravy magistrátních měst a pracovníků odborů dopravy.

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. 7 a 8

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – rekvizity a pomůcky k akcím pořádaným odborem kultury.

Nákup materiálu jinde nezařazený – spotřební materiál na akce, květiny k pomníkům při příležitosti Dne vítězství a Dne vzniku samostatného československého státu.

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

Nájemné – nájmy sálů, pódíí, pontonů, ekologických WC, pronájem střechy a záložního dieselagregátu při pořádání kulturních akcí venku (např. Svatý P.R.D., Múzy na vodě, Dny slovenské kultury, Slet čarodějnic, akce v rámci Kulturního léta, výročí založení města České Budějovice).

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

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

Nákup ostatních služeb – knihovna – knižní novinky – plnění funkce městské knihovny podle knihovního zákona č. 257 ze dne 29. června 2001, § 11, odst. 4.

Nákup ostatních služeb – Masopust – kompletní realizace 20. výročí 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 30.4.2010.

Nákup ostatních služeb – Den plný her – Den dětí – zábavný den s kulturním programem, atrakcemi a soutěžemi (např. tisk a výlep plakátů, zajištění programu, techniky a ozvučení).

Nákup ostatních služeb – Den seniorů – Odpoledne s vůní máty a Dobrá hodinka - tradiční zábavná odpoledne se soutěžemi a jiné akce pro seniory pořádané odborem kultury v průběhu celého roku. Úhrada nákladů za služby, výlep plakátů, ozvučení, honoráře účinkujících zprostředkovaných kulturními agenturami apod.

Nákup ostatních služeb – tradiční svátky – velikonoční a vánoční svátky, 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, výročí založení města, jubilea osobností – kompletní realizace pietních aktů včetně programu 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 pořádaných v letní sezóně v Českých Budějovicích, např. Komediantské ležení, 4 sochaři ve městě, Hudební večery na náměstí, Vodní hry, Život na náměstí, vystoupení černošské skupiny IYASA apod. (honoráře a ubytování umělců, zajištění techniky, ozvučení, moderování).

Nákup ostatních služeb – Dny slovenské kultury – 11. 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 – mezinárodní hudební a taneční festival na slepém rameni Vltavy (zajištění účinkujících, jejich ubytování, pořadatelské služby, osvětlení, ozvučení, propagace a tisk kulturně-propagačních materiálů).

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

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 včetně bohatého programu, propagace a služeb (termín konání 13.2.2010 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 - např. údržba soch ve Stromovce, údržba pomníků a pamětních desek obětem světových válek, opravy pomníků poškozených vandaly.

Pohoštění – výstavy, kulturní akce – pohoštění účinkujících a 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 – „Cena města Českých Budějovic“ předávaná na mezinárodní přehlídce výtvarného umění Intersalon, grafický list pro nositele ceny města dle Statutu Ceny města, drobné předměty a sladkosti jako ceny pro děti při soutěžích atp.

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

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

Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru – Cena města – pro nositele Ceny města Českých Budějovic za rok 2009 dle Statutu ceny města.

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. 8 a 9

Nákup materiálu jinde nezařazený – servis a regulace vytápění příspěvkových organizací – dodávaný materiál pro servisní práce dle smlouvy o dílo č. 20-1246/S a dodatku č. 1 (MŠ, ZŠ a ŠJ).

Nájemné – za prostory pro porady (semináře) ředitelů/lek MŠ, ZŠ, ŠJ v působnosti pověřené obce III, nájemné Kongregaci Sester Nejsvětější Svátosti za budovu Školní jídelny v ulici Rudolfovská č. 23 (v souladu s platnými smlouvami za školská zařízení, která nejsou v majetku města).

Konzultační, poradenské a právní služby – při přípravě a posuzování smluv, obecně závazných vyhlášek, poradenství v oblasti účetnictví, daní, zpracování analýz a studií.

Služby školení a vzdělávání – zajištění školení, kursů a seminářů v oblasti školství (poskytování grantů z EU, veřejné zakázky, vzdělávání žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, hygienické požadavky ve školním stravování apod.), odborné semináře v souvislosti se změnami zákonů pro ředitele/ky MŠ, ZŠ a ŠJ.

Nákup ostatních služeb – České Budějovice – město sportu – na financování projektu podpořeného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.

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.

Nákup ostatních služeb – inzerce do Jihočeských listů a Učitelských novin (konkurzy na ředitelky/le MŠ, ZŠ), 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 (opravy oplocení a vybavení hřišť na sídlišti Šumava, Máj a Vltava).

Pohoštění – pro odcházející zaměstnance příspěvkových organizací – při rozloučení se zaměstnanci základních, mateřských škol a školních jídelen, kteří odchází do důchodu.

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

Věcné dary – nákup věcných cen pro děti, žáky a pedagogy, kteří se zúčastní krajských, celostátních a mezinárodních soutěží, nákup květinových darů při významných životních událostech zaměstnanců mateřských a základních škol.

Věcné dary – soutěže – nákup věcných cen (sportovní poháry, knižní publikace) pro účastníky soutěží pořádaných pod záštitou statutárního města.

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – MŠ a ZŠ speciální Světluška o.p.s. – příspěvek na krytí provozních nákladů v prvním roce činnosti tohoto nestátního zařízení pro postižené děti (doplatek – MŠ byla zřízena k 1.9.2009).

Neinvestiční transfery občanským sdružením – Bambiriáda – dotace Radě dětí a mládeže Jihočeského kraje jako hlavnímu organizátorovi 11. ročníku (čtyřdenní akce propagující činnost jednotlivých mládežnických organizací).

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – Nadace města - 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 – určené Domu dětí a mládeže České Budějovice jako hlavnímu organizátorovi akce.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice číslo 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 číslo 8/2008 „Poskytování dotací z rozpočtu města České Budějovice“ a s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2010.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice číslo 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 číslo 8/2008 „Poskytování dotací z rozpočtu města České Budějovice“ a s Pravidly dotačního programu na podporu volnočasových aktivit města České Budějovice v roce 2010.

Nespecifikované rezervy – odpisy PO – na pokrytí odpisů nově pořízených investic pro příspěvkové organizace zřízené městem.

Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 9 a 10

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

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

Knihy, učební pomůcky a tisk – předplatné novin – nákup knih a předplatné Českobudějovických listů na rok 2011 do klubů důchodců (bude čerpáno koncem roku 2010).

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

Nákup materiálu jinde nezařazený – protidrogová prevence – nákup drogových testů a lékařských receptů na omamné látky, včetně kampaně proti kouření.

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

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

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

Nájemné – kluby důchodců – nájem Správe domů, s.r.o. 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.

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

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

Nákup ostatních služeb – akční plán rozvojového plánu města – předtisková příprava a tisk akčního plánu (povinnost vyplývající z udržitelnosti projektu).

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

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. v Českých Budějovicích, poplatky České televizi a 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 diagnostický 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 cukrovinek pro děti v dětských domovech, které jsou předávány při návštěvách pracovníky sociálně právní ochrany dětí pro ústavní výchovu.

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, v platném znění.

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, v platném znění.

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, v platném znění, 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, v platném znění, které jsou ohroženy sociálním vyloučením – příspěvek 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 a provoz bezbariérového bytu – jedná se o dávky sociální péče občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí (§ 34 vyhlášky 182/1991 Sb.) a na užívání bezbariérového bytu a garáže (§ 45 vyhlášky 182/1991 Sb.).

Příspěvek na 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 nepřízpůsobivým – 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 číslo 182/1991 Sb., v platném znění.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice číslo 8/2008 - poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2010.

Nespecifikované rezervy – dotace pečovatelské službě – poskytování dotací z rozpočtu města České Budějovice pro pečovatelskou službu Městské charity, pečovatelskou službu ČČK Alice a pečovatelskou službu Ledax, a.s. dle počtu smluv uzavřených s jednotlivými klienty města.

Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108

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

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

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

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 drobný hmotný majetek na vybavení kanceláří, 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 uzavření manželství.

Nákup materiálu jinde nezařazený – bruslení na náměstí – nákup materiálu na zajištění veřejného bruslení na náměstí.

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, 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 materiálu.

Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup stolní vody do zásobníků jednotlivých odborů (roční spotřeba činní 170 tis. Kč), nákup kazet CD, disket, razítek a štočků, květin, vlajek, baterií, skleniček, 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, igelitové fólie na obal matričních knih 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 2009 včetně navýšení spotřeby energií z důvodu zprovoznění přístavby 4. patra v objektu Kněžská 19.

Elektrická energie – bruslení na náměstí – odběr elektrické energie na zajištění bruslení na ledové ploše na náměstí.

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 – bruslení na náměstí – pronájmy mobilní ledové plochy, rolby, mobilního WC, ozvučení a osvětlení pro zajištění bruslení na náměstí.

Nájemné – nahodilé pronájmy, např. pronájem plošiny při výškových pracích a další.

Konzultační, poradenské a právní služby – za zhotovení studií, znaleckých a jiných odborných posudků (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 – bruslení na náměstí – úhrady za přípravu, hlídání a demontáž kluziště, broušení bruslí, mimořádný úklid apod.

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.

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 vtištění jmenovek, vizitek, hlavičkových papírů, služebních průkazů, slavnostních blahopřání a novoročenek apod. Pro potřeby matričního úřadu tisk pozvánek na občanské obřady vítání občánků, pamětních listů pro rodiče narozených dětí, pamětních blahopřejných listů pro jubilanty města, obalů na matriční doklady a objednávkových knih k provádění občanských obřadů. Pro potřeby finančního odboru tisk rozpočtu a přehledů hospodaření.

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

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

Nákup ostatních služeb – renovace tonerů (roční spotřeba cca 500 tis. Kč), zhotovení klíčů, zápisy kaligrafickým písmem pro matriční úřad, 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, pozáruční servis a střežení objektu (zařízení pro přenos požárního poplachu),

servis klimatizačních jednotek ve všech objektech, 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
- elektroinstalace
- výtahy

b) v objektu Jeronýmova:

- hasicí přístroje
- výtah
- elektronický zabezpečovací systém včetně přenosu na Policii ČR
- plošina pro tělesně postižené
- elektroinstalace

c) v objektu Kněžská:

- hasicí přístroje
- výtah
- plošina pro tělesně postižené
- elektronický zabezpečovací systém a digitalizace včetně přenosu na Policii ČR
- elektroinstalace
- požární odvětrávání schodiště

Celkem budou provedeny revize za cca 550 tis. Kč.

Opravy a udržování – malování a nátěry – předpokládá se provedení interiérových malířských prací dle harmonogramu správy radnice v objektu radnice, nátěry a malování interiérů a sociálních zařízení v objektech Kněžská a Jeronýmova.

Opravy a udržování – dopravních prostředků – opravy služebních vozidel.

Opravy a udržování – podlah – částečná výměna podlahové krytiny v objektu Kněžská 19 a v objektech F a C1 radnice.

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

Opravy a udržování – ostatní – dle požadavku správy radnice budou provedeny:

- oprava fasády a soklů v objektu radnice (100 tis. Kč)
- opravy a oplechování oken objektů B3, B4 a D (50 tis. Kč)
- oprava vzduchotechniky a chlazení (100 tis. Kč)
- oprava střechy na objektu Jeronýmova (50 tis. Kč)
- opravy drobné ostatní

Cestovné – výdaje na tuzemské a zahraniční služební cesty.

Nájemné za nájem s právem koupě - pronájmy se znaky leasingu probíhající od roku 2007 (6 ks kopírek, tiskárna).

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

Nákup kolků – 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 a 12

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

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. 12

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

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – náhrady nákladů řízení, které hradí správní orgán svědkům a tlumočnickům přijímaných v rámci správního (přestupkového) řízení.

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vrácení přeplatků na pokutách přijatých v minulých letech, zrušení rozhodnutí, náklady exekučního řízení apod.

Odbor územního plánování a architektury - odpovědné místo 111

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 12

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

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.

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.

Konzultační, poradenské a právní služby – technická pomoc – úhrada odborné pomoci 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 – výdaje na stanoviska a posudky nezávislých expertů, případně právníků, které jsou potřebné při rozhodování o sporných věcech v územně plánovací dokumentaci a nejsou kryty smlouvou se zpracovatelem územně plánovací dokumentace, např. 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 – výstavy se zaměřením na urbanistický vývoj města České Budějovice - náklady vzniklé s přípravou např. grafické úpravy vystavených exponátů včetně laminováním a pod.

Nákup ostatních služeb – grafické výstupy dat aj. – náklady na 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. Zajištění celostátního sčítání dopravy v roce 2010 v navazujících podrobnějších profilech na území města.

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

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. 12 a 13

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, posudky v případě reklamačních řízení.

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

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

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

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

Nákup 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 příznání 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.

Opravy a udržování – oprava hřbitovní zdi sv. Otýlie – opravy dělicí zdi mezi hřbitovem a krematoriem.

Stavební úřad - odpovědné místo 113

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 13

Stavební úřad vykonává přenesenou působnost státní správy dle zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákona číslo 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 číslo 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění zákona číslo 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.

Nákup 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. Dále jsou zde platby za nákup služeb v provozovnách užívaných v rozporu s kolaudačním rozhodnutím nebo bez kolaudačního rozhodnutí při provádění státního stavebního dozoru.

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. 13

Nájemné – sjednané nájemné placené městem České Budějovice jiným subjektům, např. Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a 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 ČB“, 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“ – zánadražní 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. 14 a 15

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 – lavičky, herní prvky, mobiliář – prostředky na nákup laviček dle požadavků občanů.

Studená voda – kašny a pítka – ve spotřebě vody se projeví i provoz nové kašny na sídlišti Vltava.

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

Studená voda - stočné kasárna Třebotovice – prostředky na úhradu stočného v areálu kasáren a bytoven 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 Obstaravatelské smlouvy.

Elektrická energie – vodohospodářský majetek – položka je rozpočtována na základě předpokládané spotřeby roku 2009, do výpočtu jsou zahrnuty i náklady související s provozem Malého jezu a navýšení z důvodu zprovoznění kašny na sídlišti Vltava.

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

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 v areálu Pekárenská, dále náhrada za užívání cizího majetku pro umístění osvětlení Černé věže a nájemné za pozemky pod přístřešky MHD.

Nájemné – fotbalový stadion – úhrada nájemného za část pozemků fotbalového stadionu ve vlastnictví TJ Oreš.

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 zrehabilitované 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 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. Výrazné 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 bude probíhat ve stejném rozsahu jako v roce 2009.

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 2010 vycházejí z odhadnuté skutečnosti roku 2009 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 – čištění kašen, pítek – vychází ze skutečné potřeby předcházejících let, kdy náklady na čištění byly vyšší než náklady na opravy.

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 1. JVS, 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.

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 3. čtvrtletí roku 2009. Další část tvoří odměna společnosti Kulhánek – Mařík, s.r.o. za obstarání správy majetku v Pekárenské ulici a společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s.r.o. za obstarání hospodářsky nevyužitelného majetku dle platných smluv.

Nákup ostatních služeb - obstaratelská 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 rekreačního 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 2x denně až 1x týdně).

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

Nákup ostatních služeb – sběrné dvory – vychází ze skutečných nákladů na sběrné dvory v uplynulých letech, kdy docházelo k neustálému navýšování množství ukládaného odpadu.

Nákup ostatních služeb – likvidace a svoz komunálního odpadu – cena za sběr a svoz komunálního odpadu vychází z nákladů schválených v dodatku č. 6 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 – 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 vyplývajících 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 2009.

Nákup ostatních služeb – výměna písku pískovišť – předpokládá se výměna písku 1x ročně ve všech pískovištích na území města (v minulých letech byl písek vyměňován pouze 1x za dva roky, po snížení počtu pískovišť lze vyměnit písek najednou na celém 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 podjezdni výška, větve zasahující do trolejí a do dopravního značení), dále prořezávky a kácení na Palackého náměstí, kácení a opravy stromů na základě znaleckých posudků v prostoru malé Stromovky (35 stromů), Pražského předměstí a v okolí ulice Pekárenská (20 stromů), kácení 48 stromů v lokalitách Dukelský park, Háječek, plovárna, Lidická ul. u vědecké knihovny, Zavadilka, sídliště Vltava a Máj a prořezávky cca 80 dubů na Zavadilce. Cena vychází ze smlouvy o dílo uzavřené na základě výběrového řízení.

Nákup ostatních služeb – nové výsadby – realizace výsadeb ve všech sektorech na základě vydaných rozhodnutí odboru ochrany životního prostředí (náhrada za pokácené stromy – obvyklý požadavek je dva nové stromy za 1 pokácený).

Nákup ostatních služeb – terénní úpravy neudržovaných pozemků – mulčování neudržovaných pozemků, drobné úpravy pozemků v majetku města, údržba kruhových objezdů.

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 skutečnosti minulých let.

Nákup ostatních služeb – povýsadbová údržba Lannova třída II. etapa – poměrná část prostředků na provádění povýsadbové údržby pro rok 2010 (povýsadbová údržba bude prováděna po dobu 4 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.

Název akce	Náklady
Tlaková vyspráva	1 000 000
Haklovy Dvory – oprava komunikace	500 000
Neplachova ul. – frézování komunikace (spolufinancování – plyn)	300 000
Celkem	1 800 000

Opravy a udržování – mostů – z běžných a hlavních prohlídek provedených v roce 2009 vyplývají nezbytné požadavky na opravy a údržbu některých mostních objektů. Jedná se konkrétně o objekty zařazené v klasifikačním stupni IV – V (tj. uspokojivý stav, špatný stav).

Název akce		Náklady
Lávka přes Slepé rameno	CB-005	1 000 000
Most v ulici U Tří lvů	CB-027	5 000 000
Běžné opravy		500 000
Celkem		6 500 000

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 komunikaci, 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, zádlážeb, obrub, trhlin a kaveren na místních komunikacích prováděné na základě smlouvy uzavřené s firmou Kulhánek – Mařík, s.r.o. České Budějovice.

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, cyklostezky – požadované prostředky budou použity na opravy chodníků, parkovišť, cyklostezek a komunikačních ploch v různých lokalitách města.

Název akce		Náklady
Vrbenská ul.	chodník	500 000
E. Beneše	chodník – asfalt	600 000
Karla IV.	chodník – kamenná dlažba	400 000
Čečova ul.	chodník, parkovací stání – dlažba, asfalt	1 200 000
Klostermannova ul.	chodník, parkovací stání – zámková dlažba	600 000
Hálkova ul.	komunikační plochy – zámková dlažba	900 000
A. Trägera	chodník – zámková dlažba	500 000
Otavská ul. – 3x malé parkoviště	asfalt	800 000
Větrná ul. (O. Nedbala – V. Talicha)	chodník – zámková dlažba	1 950 000
Branišovská ul. (E. Destinové – J. Opletala)	chodník – zámková dlažba	1 100 000
Lidická – Komenského – vnitroblok	opravy u výměníku	3 000 000
Jasanová ul.	chodník – zámková dlažba	500 000
Lidická ul. – Mánesova ul.	vnitroblok – Experiment	1 500 000
J. Krejčího	chodník	450 000
Fr. Halase	chodník	1 000 000
Rožnov	chodníky	1 000 000
Celkem		16 000 000

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

Opravy a udržování – kanalizačních vpustí – jedná se o vyrovnávání vpustí (mříží) do úrovně vozovky, dále o zpevnění nosné části vpustí, případně o kompletní výměnu 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 nutnou opravu památek 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 objektů. Z větších výdajů se předpokládá oprava požární zbrojnice v Novohradské ulici, opravy v azylovém domě v Riegrově ul. 32, oprava střechy klubu důchodců v ul. Roháče z Dubé, oprava oken v archivu ve Vodňanské ulici.

Opravy a udržování – veřejné osvětlení – prostředky na úhradu služeb od firmy ELTODO-CITELUM, s.r.o. 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 pro civilní ochranu obyvatelstva.

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 společností Teplárna České Budějovice, a.s. a statutárním městem.

Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116

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

Drobný hmotný dlouhodobý majetek - výpočetní technika – nákup nového hardware, který svou povahou a cenou nespadá do oblasti investic. Jedná se zejména o 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. Rozpočtované finanční prostředky by měly pokrýt průběžnou výměnu techniky, jejíž parametry již neodpovídají požadavkům na ni kladeným a kterou je třeba obnovovat přibližně z jedné čtvrtiny každý rok z důvodu fyzického a morálního zastarávání.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – letecké snímky – obměna stávajících zastaralých zarámovaných leteckých snímků rozmístěných v budovách magistrátu.

Nákup materiálu jinde nezařazený – na údržbu – nákup náhradních dílů na údržbu prováděnou vlastními pracovníky, např. myši, klávesnice, kabely apod.

Služby telekomunikací a radiokomunikací – 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, služba InfoKanal sloužící k hromadnému rozesílání SMS zpráv v případě krizových situací.

Služby telekomunikací a radiokomunikací – datové propojení – užívání frekvence pro radiové pojitko mezi objekty v ul. Jeronýmova a Policie ČR pro přístup do Centrálního registru obyvatel.

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

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

Nájemné – roční pronájem SW – čisté nájemné (bez plateb za související služby) dle autorského zákona za oprávnění k užití SW na dobu určitou.

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

Služby školení a vzdělávání – zvyšování odborné a technické úrovně pracovníků informatiky (především školení správců jednotlivých systémů).

Nákup ostatních služeb – technická podpora – výdaje za 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 akreditovaným atestačním střediskem dle zákona číslo 365/2000 Sb.

Nákup ostatních služeb – zajištění živých přenosů ze zasedání zastupitelstva města do sítě Internet, napojení rezervačního serveru CBsystem na páteřní síť Internetu, roční paušální platba za přístup do monitoringu medií, správa webových domén, certifikační služby, pořízení digitálních dat pro GIS města (sférické snímkování) 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, 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 úpravy SW provedené dodavatelsky.

Nákup ostatních služeb – správa dat informačního systému – správa, pořizování, aktualizace a údržba dat na webovém portálu <http://kultura.c-budejovice.cz>, zajišťující informovanost návštěvníků o kulturním dění v Českých Budějovicích.

Nákup ostatních služeb – revize výpočetní techniky – provedení revize a následných pravidelných kontrol elektrických spotřebičů vedených v majetkové evidenci odboru ICT 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 – implementace nového informačního geografického systému (GIS) a technická podpora dle smlouvy.

Nákup ostatních služeb – ortofotomapa – následné práce s digitálními leteckými snímky dle požadavků magistrátu, 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“.

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

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

Programové vybavení – včetně upgrade SW – upgrade vynucený vývojem softwarových produktů na trhu, kdy inovace nejsou zahrnuty do paušálních plateb roční podpory a nákup nového software dle potřeb magistrátu a jednotlivých odborů.

Nájemné za nájem s právem koupě – outsourcing – úhrada měsíčních paušálních plateb dle platné smlouvy o outsourcingu za pronájem HW serverové farmy.

Kancelář primátora - odpovědné místo 119

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

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, 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 – nákup drobného materiálu 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 – nájem sálů a prostor při akcích pořádaných kanceláří primátora.

Konzultační, poradenské a právní služby – přezkoumání hospodaření statutárního města České Budějovice za rok 2009, zabezpečení konzultačních a poradenských služeb pro potřeby kanceláře primátora (zastupování města v soudních sporech).

Nákup ostatních služeb – dny zahraniční kultury – zejména na tradiční „Dny francouzské kultury“.

Nákup ostatních služeb – spolupráce s partnerskými městy – na rok 2010 jsou plánovány např. tyto akce:

- Budějovický zimní maratón 2010 – podpora účasti z partnerských měst
- Pracovní návštěva představitele města Českých Budějovic v Lorientu
- City-Marathon v Linci – zajištění účasti za České Budějovice
- Akce Dni Nitranov v Nitře – účast za město České Budějovice
- Slavnost tří měst v Linci

• Mezinárodní volejbalový turnaj mládeže v Č. Budějovicích – podpora účasti z partnerských měst
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 – jiné nezbytné služby jako je doprava na akce, průvodcovské služby pro významné návštěvy, angažování kulturních skupin na mezinárodní akce, grafické práce a pod.

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

Nákup ostatních služeb - mezinárodní cyklistický závod – cyklistický závod Tour tří zemí 2010.

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 (doprava, tisk letáků apod.) – 1x ročně.

Nákup ostatních služeb – fotodokumentace – fotodokumentace pro potřeby tiskového oddělení (Noviny 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 - ostatní služby pro potřeby kanceláře primátora (organizační zabezpečení tiskových konferencí, služby spojené s oslavami státního svátku – Den vzniku samostatného československého státu).

3

Nákup ostatních služeb – 745 let založení města České Budějovice – náklady na akce pořádané statutárním městem České Budějovice k výročí založení města.

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 a rady města, pohoštění při akcích k výročí založení města, při oslavách Dne vzniku samostatného československého státu.

Ostatní nákupy jinde nezařazené – roční přiznání DPH za rok 2009 u německého a rakouského finančního úřadu (doprava do partnerských měst).

Věcné dary – nákup darů pro oficiální návštěvy a významné hosty města ze zahraničí i z ČR.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám – pojiždná prodejna – dle předpokládané roční smlouvy o zajištění prodeje a obchodních služeb prostřednictvím pojiždné 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. České 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 neziskovým 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.

Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120

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

Při kalkulaci plánovaných běžných výdajů pro rok 2010 se vycházelo především ze směrného a nepřekročitelného limitu běžných výdajů, který byl přidělen pro odbor kanceláře tajemníka. Tento přidělený limit byl ve výši Kč 225.848 tis. Kč a oproti upravenému rozpočtu roku 2009 tím došlo k ponížení rozpočtu o 144 tis. Kč, což se jeví jako poměrně významné snížení. S ohledem na skutečnost, že byla ponechána ve stejné výši položka platy zaměstnanců v pracovním poměru, muselo dojít ke krácení části nemandatovních výdajů.

V roce 2009 byla zamítnuta žádost o zapojení úspory prostředků na platy, ostatních plateb za provedenou práci a pojistného z roku 2008 v celkové výši 2.486,9 tis. Kč v následujícím členění:

Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1.552,4 tis. Kč
Ostatní osobní výdaje	305,4 tis. Kč
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na zaměstnanost	456,9 tis. Kč
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	164,5 tis. Kč
Povinné pojistné na úrazové pojištění	7,7 tis. Kč
Celkem	2.486,9 tis. Kč

Z již uvedeného důvodu stanovení limitu běžných výdajů nedojde k pokrytí zvýšené potřeby mzdových výdajů na nově zřízenou pozici na základě doplnku č. 8 Organizačního řádu schváleného usnesením Rady města České Budějovice č. 203/2009 ze dne 4. března 2009, kterým došlo k navýšení jednoho tabulkového místa na odboru územního plánování a architektury s účinností od 1.4.2009. Jedná se o částku 272.400,- Kč (1 tabulkové místo x 12 měsíců x 22.700,- Kč).

Celkem je tedy výchozí základna pro rok 2010 podhodnocena o 1.824.800,- Kč v položce platy zaměstnanců v pracovním poměru, dále o Kč 305.400,- v položce ostatní osobní výdaje.

Pro rok 2010 není plánován vládou ČR žádný nárůst platů v samosprávných celcích, naopak dosud není jasné, zda zůstanou na úrovni roku 2009. Tuto skutečnost by měla rozhodnout do konce listopadu vláda ČR a následně schválit parlament. Míra inflace dosáhla od počátku měsíce ledna do konce měsíce srpna 2009 průměrné výše za uvedené období vyjádřeno indexem spotřebitelských cen 4,3%. Této poměrně nízké výše oproti roku 2008 (snížení o 2,6%) bylo docíleno především vlivem stagnace a snížení ceny některých druhů potravin. Zároveň však došlo k růstu cen některých druhů energií a především ke zvýšení regulovaného nájemného. Pro rok 2010 je Českou národní bankou a Ministerstvem financí ČR předpokládána míra inflace v úrovni 2,6 – 3%. Z uvedeného je patrné, že nárůst mezd, který byl naplánován pro rok 2009 ve výši 7,5%, pokrývá tempo růstu inflace, a proto došlo za uvedené období u všech zaměstnanců ke zvýšení reálné mzdy za leden – srpen 2009 o 3,2%. Uvedeným navýšením nedošlo poprvé po 4 letech k poklesu reálné mzdy a došlo k pokrytí inflace. Navýšení reálné mzdy tak v roce 2009 kopíruje vývoj v národním hospodářství, kde je nárůst za 1. pololetí 2009 ve výši 2,9%.

Z důvodu očekávaného propadu daňových příjmů v roce 2009 byl stanoven pro rok 2010 limit výše prostředků na platy. K tomuto kroku bylo přistoupeno z důvodu, aby bylo možno sestavit vyrovnaný rozpočet města. S ohledem na skutečnost, že je očekávána v roce 2010 v krátkodobém výhledu národního hospodářství inflace na úrovni 2,6 - 3%, dojde následně o skutečnou inflaci k propadu reálné mzdy. Vzhledem ke skutečnosti, že nebude vlivem uplatnění limitu pokryta ani částka ve výši 1.824.800,- Kč na platy vynaložené v roce 2009 za zaměstnance, kteří nastoupili v průběhu roku 2008 a 2009 včetně neodsouhlaseného zapojení úspory prostředků na platy z roku 2008, bude rozpočet v roce 2010 maximálně napjatý ve všech jeho položkách.

Pro členy zastupitelstva taktéž není dle informací z (Ministerstva vnitra) plánována úprava odměn za výkon funkcí členů zastupitelstev, dosud však není rozhodnuto, zda v rámci projednávání úsporného balíčku nedojde k jejich mírnému snížení (projednávána by měla být úprava o 3%). V současném období však zůstává v platnosti nařízení vlády č. 20/2009 Sb., dle kterého bylo

postupováno při úpravě odměn pro rok 2009, a toto bylo promítnuto do materiálu, který byl schválen usnesením zastupitelstva města č. 56/2009.

Veškeré propočty pro rok 2010 jsou provedeny na 515 tabulkových míst (tzn. nárůst o 5 schválených tabulkových míst oproti stejnému období roku 2008), což je i aktuální stav k 30.9.2009. V plánu na rok 2010 není uvažováno s žádným nárůstem zaměstnanců, v případě, že k němu dojde, bude nutná rozpočtová změna.

Kalkulace návrhu rozpočtu pro rok 2010

Celkový plánovaný rozpočet mzdového fondu	157.148 tis. Kč
Ostatní osobní výdaje	2.586,tis. Kč
Odměny členů zastupitelstva	7.305 tis. Kč
Celkové platy a ostatní platby za provedenou práci	167.039 tis. Kč

Vlastní kalkulace návrhu mzdových prostředků předpokládá následující složky platu:

- Tarifní platy** - podle dosavadní situace v rámci předkládaného úsporného balíčku nelze v roce 2010 počítat s jejich navýšením. Naopak, dosud není zřejmé, zda nedojde k jejich snížení o 3, resp. 4%. V uvedeném případě by se jednalo o jejich snížení na původní hodnotu před 1.7.2009. Vlastní kalkulace je však v rozpočtu uvedena před případným schválením navrhovaných změn, tj. na aktuální stav ke dni 23.9.2009. Uvedené konstatování závisí na rozhodnutí vlády ČR a Poslanecké sněmovny ČR. Na základě uvedeného je proto v rozpočtu uvažováno pouze s výdaji na platy stejnými jako v roce 2009 a již není možno zahrnout případný pokles v jednotlivých platových stupních, zároveň jako jejich nárůst u zaměstnanců dle dosažené započitatelné odborné praxe vlivem automatických postupů. Tento objem představuje pro rok 2010 proto na základě dosud platných stupnic platových tarifů u jednotlivých platových tříd na základě přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb. částku 790 tis. Kč. Další navýšení tarifních platů z důvodu neschválení zapojení úspory mzdových prostředků z roku 2008 a z důvodu stanovení nepřekročitelného limitu výdajů není pro rok 2010 předpokládán.
- Zvláštní příplatky** - jsou zachovány na úrovni roku 2009 – nedochází k jejich změnám.
- Příplatky za vedení a zastupování** - 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 vedoucích míst, ale zároveň došlo k navýšení počtu zaměstnanců, dochází tak k velmi mírnému nárůstu příplatku za vedení. V této položce proto dochází v roce 2010 k navýšení o 5 tis. Kč, tj. na celkových 2.775 tis. Kč.
- Osobní příplatky** - výše osobních příplatků byla na magistrátu města přehodnocena v roce 2009. K jejímu přehodnocení došlo v rámci schváleného navýšení prostředků na platy o 7,5% na rok 2009 a v souladu se Směrnici č. 2/2009 (vnitřní mzdový předpis), kde je v čl. 21 zakotvena možnost jejich přehodnocení vždy k 1.4. a 1.11. běžného roku.
- Svátky** - propočten je zkalkulován na počet státních svátků v roce 2010, tedy celkem 8 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 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 2009. Pouze v případě možnosti úspory v jiných složkách platu je možno zachovat jejich dosavadní výši na úrovni roku 2009.

Složky platu v tis. Kč	plán 2007	plán 2008	plán 2009	návrh 2010
Tarifní platy	88.592	90.372	92.443	93.233
Zvláštní příplatky	1.650	1.410	1.650	1.690
Příplatky za vedení a zastupování	2.570	2.570	2.770	2.775
Osobní příplatky	16.600	21.251	24.811	24.895
Příplatky za svátek	240	200	250	221
Ostatní složky platu	2.940	2.980	2.980	2.650
Náhrady mzdy	410	410	997	896
Dovolená	12.400	13.889	15.395	14.936
Odměny	8.450	12.371	15.852	15.852
Mzdový fond celkem	133.852	145.453	157.148	157.148

Výše mezd pro rok 2010:

zaměstnanci	157.148 tis. Kč
členové zastupitelstva	7.305 tis. Kč
C e l k e m	164.453 tis. Kč

Povinné odvody:

- pojištění zdravotní 9% 14.801 tis. Kč
- pojištění sociální 25% 41.113 tis. Kč
- pojištění zákonné 0,42% 691 tis. Kč

Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů – valorizace není dle dosavadních zpráv plánována. 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 Sb. Počet uvolněných členů zastupitelstva zůstává na stejné úrovni, stejně je tomu tak i u členů rady, členů komisí i výborů.

Konzultační, poradenské a právní služby – právní a expertní služby v oblasti personalistiky a kanceláře tajemníka. Dochází k jejich ponížení o 18 tis. Kč oproti rozpočtu roku 2009.

Služby školení a vzdělávání – podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků, 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 zachování směrného limitu dochází k jejich ponížení oproti plánu roku 2009 o 52 tis. Kč. Kladen bude důraz na vyšší počet účastníků na jednotlivých typech školení s ohledem na možnost dosažení slev.

Služby školení a vzdělávání – jazykové kurzy - pokračují jednotlivé kurzy v oblasti jazykové přípravy zaměstnanců, částka zůstává na úrovni roku 2009.

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

Nákup ostatních služeb – inzerce - veškerá inzertní potřeba vzniklá 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 nastoupivších pracovníků.

Cestovné – školení a porady VO – výdaje na školení vedoucích odborů a některých vybraných zaměstnanců ke specifickým otázkám, problémům a předpisům zůstávají na úrovni roku 2009.

Pohoštění – zahrnuje pohoštění při akcích pořádaných kanceláří tajemníka s možností využití pro ostatní odbory. Výdaje zůstávají taktéž na úrovni roku 2009.

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. 4/2008 (kolektivní smlouva).

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

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

Náhrady mezd v době nemoci – vychází z dosavadní skutečnosti vyplacených náhrad za období leden – srpen 2009. V této souvislosti je nutno konstatovat, že v závislosti na platnost zákona číslo 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění došlo ke snížení nemocnosti zaměstnanců o 0,7% za shora uvedené období v roce 2009 oproti roku 2008. Nelze však vyloučit vliv případných epidemií (např. mexická chřipka atd.).

Odbor památkové péče - odpovědné místo 121

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 18

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – mapy, geometrické plány, územní plány města a obcí, letecké snímky šikmé – hranice památkové rezervace (aktualizace a jiné podklady nezbytně nutné k zjištění skutečného stavu věcí a majetkových dispozic k řešeným případům).

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 2010, 30 let městské památkové rezervace České Budějovice 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 organizacemi potřebné k zajištění zadaných koncepčních řešení souvisejících s plánovaným rozvojem města, které se přímo dotýkají památkově chráněných oblastí a zákonných norem.

Konzultační, poradenské a právní služby – expertní činnost - 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, účast na vědeckém programu Ministerstva kultury v otázce kulturního dědictví a jeho prezentace, pořízení studie pro prezentaci kulturních památek v městské památkové rezervaci České Budějovice, zpracování studií jako podkladů pro čerpání dotačních titulů, pořízení aktualizace Programu regenerace na roky 2011-2015 - realizace Strategického plánu města České Budějovice 2008-2013, pořízení plánu ochrany městské památkové rezervace České Budějovice v souladu se zákonným ustanovením.

Nákup ostatních služeb – kopírování, grafické služby – pořízení fotokopí, fotografických a grafických prací k řešené problematice 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 2010 a Dnů evropského dědictví 2010 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, Passau, 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.

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.

Nákup ostatních služeb – program Fond malých projektů – účast v programu v rámci Fondu malých projektů – spolupráce s městem Linz při Mezinárodním dni památek a sídel a Dnů evropského dědictví 2010.

Pohoštění – výstavy a semináře – zajištění pohoštění při vernisážích výstav, besedách, seminářích a při slavnostním zahájení Mezinárodního dne památek a Dnů evropského dědictví v roce 2010 ve městě České Budějovice.

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 2010.

Odbor rozvoje a cestovního ruchu - odpovědné místo 122

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

Nákup zboží – Turistické informační centrum – nákup pohlednic, map, brožur, publikací, DVD a propagačních předmětů za účelem jejich dalšího prodeje.

Nákup materiálu – Malá solnice – nákup materiálu pro potřeby Motocyklového muzea (vstupenky, hygienické potřeby, žárovky a další drobný materiál).

Nákup materiálu jinde nezařazený – publikace – nákup publikací pro účely propagace a prezentace (knihy, mapy, brožury, průvodce).

Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup šanonů, desek, fólií apod. pro žádosti o dotace a jejich přílohy.

Nákup materiálu jinde nezařazený – CBsystem – nákup drobných prezentačních předmětů pro účely propagace systému (Centrální rezervační kanceláře).

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

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

Nájemné – pronájem reklamní plochy na informačních tabulích na rok 2010 od firmy MCU.

Konzultační, poradenské a právní služby – cestovní ruch – provedení dozorového auditu ISO 9001 pro TIC.

Konzultační, poradenské a právní služby – povinné účetní audity k dotačním projektům, právní služby ke smlouvě s provozovatelem „Freetime park Stromovka“, sledování ochranných známek

Jihočeského letiště, právní služby a konzultace při zpracování žádostí o dotace z Regionálního operačního programu a z Operačního programu Životní prostředí, poradenská činnost při zadávání a přípravě veřejných zakázek a další ekonomické poradenství a konzultace k managementu projektů nezařazených v Integrovaném plánu rozvoje města.

Konzultační, poradenské a právní služby – plán rozvoje města – právní pomoc a poradenské služby v souvislosti s přípravou projektů zařazených do Integrovaných plánů města, příprava výzev k podávání žádostí o dotaci v rámci Integrovaného plánu rozvoje města – sídliště Máj, organizování seminářů pro žadatele apod.

Nákup ostatních služeb – výstavy a prezentace – společná účast s JČKÚ na výstavách a prezentacích v roce 2010 v návaznosti na plán výstav a prezentací JČKÚ.

Nákup ostatních služeb – propagační tiskoviny – dotisk propagačních materiálů, dotisk plánu města A4, grafická příprava a tisk kalendáře pro rok 2011.

Nákup ostatních služeb – inzerce a propagace – inzerce v odborných časopisech cestovního ruchu, webová prezentace na turistických portálech, inzerce v mapovém informačním systému jižních Čech a návrh reklamní a propagační kampaně projektu „Město a voda“.

Nákup ostatních služeb – Turistický portál města ČB - nákup služeb za účelem zajištění redakční obsluhy webového portálu.

Nákup ostatních služeb – Malá solnice – zálohy na zajištění bezpečnostních služeb.

Nákup ostatních služeb – překlady textů pro odbor rozvoje a cestovního ruchu, zpracování elektronických transakcí platebními kartami za CBsystem, vypracování statistického šetření SŠO Husova včetně provedení dotazníkové šetření.

Nákup ostatních služeb – CBsystem – tisk vstupenek pro prodejní místo TIC, zajištění propagace CBsystemu.

Nákup ostatních služeb – příprava pro investory – překlady textů a tisk propagačních materiálů pro investory.

Nákup ostatních služeb – kopírování, fotodokumentace – kopírování projektových dokumentací k projektům z různých operačních programů.

Nákup ostatních služeb – strategické investice – zpracování žádostí o dotace ze státních fondů na projekty neinvestičního charakteru.

Nákup ostatních služeb – publicita IPRM – zajištění povinné publicity v rámci Integrovaného plánu rozvoje města sídliště Máj.

Nákup ostatních služeb – Personální a technické zajištění managementu IPRM – položka zahrnuje publicitu IPRM „Levý břeh Vltavy“, školení pro osoby zahrnuté v projektovém týmu IPRM a související náklady na kopírovací služby.

Nákup ostatních služeb – Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM - položka zahrnuje publicitu Tematického IPRM, školení pro osoby zahrnuté v projektovém týmu tohoto IPRM a související náklady na kopírovací služby.

Nákup ostatních služeb – ostatní – záloha na nastavení softwaru Pohoda pro režim plátce DPH, aktualizace CD „Dotace a fondy“, překlady textů pro ostatní odbory.

Pohoštění – propagace Budvar – průběžné čerpání piva jako prezentačního daru na základě smluv o propagaci a reklamě.

Pohoštění – výstavy – zajištění pohoštění v rámci výstav a prezentací.

Věcné dary – propagace Budvar, KIN – propagační předměty a výrobky společností Budějovický Budvar, n. p. a Koh-i-noor Hardtmuth, a.s. na základě smluv o propagaci.

Věcné dary – prezentační předměty – nákup reklamních a prezentačních předmětů s potiskem loga města pro vedení města.

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 2010.

Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 19 a 20

Ochranné pomůcky - povinné vybavení zaměstnanců ochrannými pracovními prostředky.

Léky a zdravotnický materiál - vybavení příručních lékárníček na všech střediscích.

Prádlo, oděv a 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 - elektroinstalační, instalátorský, topenářský materiál a náhradní díly pro běžnou údržbu, čisticí a hygienické potřeby, chemikálie 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.

Studená voda, teplo a elektrická energie - skutečná spotřeba upravená dle avizovaného pohybu cen v roce 2010.

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

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 služby, expertní služby a 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 poradatelská 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 - 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 – plavecký stadion - náklady za účast na odborných konferencích.

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – plavecký stadion - nákup dálničních známek pro služební motorová vozidla.

Program prevence kriminality - odpovědné místo 194

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 20

Rozpočet Městské policie České Budějovice na rok 2010 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. Z projektů, které již mají svou tradici, lze uvést dlouhodobý výchovně vzdělávací projekt na školách základního a středního typu v oblasti zvyšování právního vědomí a sebeobrany dětí. Dále se předpokládá opětovná prezentace městské policie na výstavě v rámci MOBIL SALONU 2010 a výstavě Vzdělání a řemeslo, na českobudějovickém výstavišti. I nadále bude oddělení prevence pokračovat v prezentacích městské policie při různých společenských, kulturních a sportovních akcích v rámci města zaměřených na výchovu dětí a mládeže, a to zejména ve vztahu k dopravní výchově a aktivnímu využití volného času. Pozornost Městské policie České Budějovice je zaměřena i na seniory. V besedách strážníci upozorňují seniory na to, jak se chránit před přepadením, před podomními prodejci a jak zabezpečit svůj majetek. Na základě podnětů z těchto besed je připraven nový projekt týkající se zabezpečení bytů seniorů tzv. řetízky. Program prevence kriminality se orientuje také na občany s různým zdravotním postižením, kteří jsou vzhledem ke svému handicapu snadno zranitelní. V letošním roce se Městská policie České Budějovice zapojila do programu Prevence kriminality na léta 2008 – 2011 (spolupráce s Magistrátem města České Budějovice, Policií ČR a neziskovými organizacemi).

Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 20 a 21

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

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

Studená voda, Teplo, Elektrická energie – prostředky na zajištění provozu 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 z 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. 21 a 22, 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 Rudolfovska.

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 materiálu** – 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 čistící 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 organizaci 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 příspěvkových organizací (MŠ, ZŠ), kteří jsou ve stálém pracovním poměru (pradleny). Nařízením vlády číslo 74/2009 Sb. (od 1.4.2009) a novelou Nařízení vlády číslo 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (od 1. 6. 2009), došlo k navýšení platů těmito pracovníkům. Součástí nákladů jsou i 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.
- **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 bylo od 1.9.2009 zvýšeno z 330,- Kč měsíčně na 420,- Kč (tato platba nebyla měněna od r. 2005), součástí je i školné za školní družinu.
- **tržby z prodeje služeb – pronájmy** - tržby z pronájmů tělocvičen, nebytových i bytových prostor.
- **úroky** – přijaté úroky od peněžních ústavů.
- **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 čipů a karet školního stravování.

Návrhy rozpočtů škol a školských zařízení byly projednány za osobní účasti ředitelů.

Prostředky na platy a náhrady platů, popřípadě mzdy a náhrady mezd, na odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou za základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na náklady na zvláštním způsobem stanovené odvody do sociálních a zdravotních fondů a ostatní náklady vyplývající z pracovních právních vztahů, na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí zdravotně postižených, na náklady na učební pomůcky, učebnice a školní potřeby, pokud se žákům poskytují bezplatně, a rovněž výdaje na další vzdělávání pedagogických pracovníků a služby, které souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, jsou poskytovány od roku 2005 Jihočeským krajem – krajským úřadem v Českých Budějovicích, odborem školství, mládeže a tělovýchovy dle § 160 zákona číslo 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Jeslová a azylová zařízení - odpovědné místo 261

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 22, 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 a doplnění počítačového vybavení, lednic, elektrických sporáků a pračky.
- **spotřeba potravin** – je vyšší z důvodu vyššího počtu dětí v jeslích a předpokládá se také mírný nárůst cen potravin.
- **spotřeba energie** – náklady na elektrickou energii, vodné a stočné, teplo a plyn.

- **opravy a udržování** – bude prováděno malování v jeslích v ul. E. Pittera, v jeslích v ul. K. Štěcha i azylových domech v ul. Nerudova a Žerotínova. V azylovém domě v ul. Nerudova je plánována oprava 2 sprchových koutů a v azylovém domě v Žerotínově ulici oprava schodiště. Dále budou prováděny běžné drobné opravy a údržba technických zařízení. Opravy ve výši 200 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** – z důvodu zajištění některých prací v azylových domech pracovníky s dohodou o pracovní činnosti dojde ke zvýšení ostatních osobních nákladů, ale zároveň ke snížení čerpání prostředků určených na mzdy a související odvody.
- **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 změněnou 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 ošetřovné a stravné v jeslích, stravné zaměstnanců a nájemné v azylových domech. Je předpoklad zvýšení tržeb oproti roku 2009 především z důvodu vyššího počtu dětí docházejících do jeslí.
- **úroky** – výše úroků na běžných účtech.
- **jiné ostatní výnosy** – z individuálního projektu Jihočeského kraje „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji“ by organizace měla obdržet částku 3.200 tis. Kč.
- **dotace ze státního rozpočtu** – výše dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí je plánována pouze na dvě služby (noclehárna a dům na půl cesty) ve výši 685 tis. Kč.
- **příspěvek na provoz** od zřizovatele bude poskytnut ve výši 10.409 tis. Kč.

Domov pro seniory Hvízdal - odpovědné místo 264

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 22, Oddíl IV. str. 33

V nákladech i výnosech se odráží postupná transformace penzionu na domov pro seniory, nové smlouvy by měly být uzavřené všichni uživatelé penzionu, kteří budou začleněni do domova pro seniory. Na základě nových smluv dochází ke zvýšení úhrad dle sazebníku na základě novely zákona o sociálních službách, zároveň však budou některé náklady, které si uživatelé původně hradili sami, hrazeny organizací. Změna struktury uživatelů a především zhoršující se zdravotní stav obyvatel domova pro seniory (zvýšuje se počet imobilních klientů) vyvolává vyšší nároky na zajištění chodu celého zařízení. V zařízení je v současné době 5 ošetřovatelských stanic, ty bude nutné v roce 2010 rozšířit o 1 další ošetřovací stanici. Zvýší se i počet zaměstnanců o 20. Vedle zvyšujících se nákladů se zvyšují i tržby z poskytování služeb. Nejistá je výše dotace ze státního rozpočtu.

Náklady:

- **spotřeba materiálu** – přechodem obyvatel penzionu do domova pro seniory se zvýší náklady na prací, úklidové a mycí prostředky, hygienické potřeby, zdravotnický materiál a nákup ložního prádla. Z důvodu zvýšení počtu zaměstnanců budou vyšší náklady na nákup ochranných pomůcek a prostředků. 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. Oproti tomu budou nižší náklady na nákup drobného dlouhodobého majetku, protože organizace se jím předzásobila v minulých letech.
- **spotřeba potravin** – je předpoklad mírného zdražení potravin a zvyšuje se i počet strážníků. 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 budou hrazeny organizací. Zhoršující se zdravotní stav obyvatel se také odráží ve výšené spotřebě teplé i studené vody, včetně doohřevu ze slunečních kolektorů.
- **opravy a udržování** – je plánována oprava stropních podhledů, svítidel a rozvodů ve vstupní části budovy a recepci. Dále oprava ložní, radiátorů a ventilů, betonových podlah, betonových základů, výměna dlaždic a obkladů. Bude též provedena výměna podlahových krytin a zářivek, v obytných jednotkách je nutné provést výměny baterií. Dále jsou plánovány opravy ventilů a čerpadel v předávací stanici, částečná oprava střechy a malování. Dle potřeby budou prováděny opravy

vozidel, zdravotnické techniky, výtahů, přístrojů a zařízení. Veškeré opravy budou hrazeny z prostředků investičního fondu.

- **ostatní služby** – je předpoklad zvýšení nákladů na povinné revize, protože oproti roku 2009 budou navíc v roce 2010 provedeny tlakové zkoušky hasicích přístrojů a revize polohovacích postelí. Zvýšení počtu zaměstnanců a především nutnost celoživotního vzdělávání zdravotnických a sociálních pracovníků a také doškolování ostatních zaměstnanců si vyžádá vyšší náklady na školení. Dále budou nakupovány služby pro aktualizaci programů, zabezpečení kulturních akcí pro obyvatele zařízení, provádění deratizace a desinfekce. Bude hrazeno předplatné tisku, časopisů, publikací a sbírek zákonů. Dále ostraha objektu, svoz a likvidace odpadu, poštovné, poplatky za televizní a rozhlasové přijímače, poplatky za autorská práva a telefonní poplatky. Dle potřeby budou nakupovány právní a poradenské služby.
- **mzdové náklady a související odvody** – v roce 2010 bude nutno zvýšit počet zaměstnanců o 20, tedy na 161. Přibude 1 ošetřovatelská stanice. V domově pro seniory bude pobývat 270 obyvatel a z tohoto počtu je jich více než polovina zcela odkázaných na pomoc druhé osoby při veškerých základních činnostech. Přibývá také uživatelů s demencí různého typu. 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** – do odpisového plánu byly zahrnuty také odpisy majetku, který organizaci bude předán zřizovatelem v roce 2010.

Výnosy:

- **tržby z prodeje služeb** - dochází k navýšení tržeb od původních obyvatel penzionu transformovaných nově do domova pro seniory, na základě nově uzavřených smluv jim budou dle novely zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách poskytovány služby za příslušné úhrady. Zvýší se též příspěvky za péči, neboť jsou přijímáni noví klienti, kteří mají přiznány vyšší příspěvky na péči, a také stávajícím klientům se neustále zhoršuje zdravotní stav a jsou jim proto přiznávány vyšší příspěvky. Jsou rozpočtovány i vyšší výnosy od zdravotních pojišťoven za provedené zdravotnické výkony. Organizace má také v rámci doplňkové činnosti tržby za ubytování a přípravu stravy pro cizí zájemce, o stravování je větší zájem i z řad zaměstnanců.
- **úroky** – výše úroků na bankovních účtech.
- **jiné ostatní výnosy** – např. za sběr druhotných surovin.
- **dotace ze státního rozpočtu** – Ministerstvu práce a sociálních věcí byl předložen požadavek na dotaci ve výši 16.145 tis. Kč. Podle dosud známých informací by však výše prostředků na sociální služby měla činit pouze 44% skutečností roku 2009.
- **příspěvek na provoz** od zřizovatele bude činit 8.860 tis. Kč.

Centrum sociálních služeb Staroměstská - odpovědné místo 265

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 22, Oddíl IV. str. 34

V rozpočtu na rok 2010 se odrazila především postupná transformace zařízení na domov pro seniory a zvýšení počtu klientů nového oddělení s celodenní péčí, neboť dochází ke zhoršování zdravotního stavu a soběstačnosti uživatelů zařízení. Aby bylo možno zajistit kvalitu a rozsah péče, je nutné navýšit počet zaměstnanců. Dále se sníží objem připravovaných obědů, stravování bude poskytováno pouze klientům centra sociálních služeb v rámci sociálních služeb podle zákona číslo 108/2006 Sb. Předpokládá se zvýšení tržeb za pobyt a základní péči a úhrad od zdravotních pojišťoven. Nejistá je výše dotace ze státního rozpočtu.

Náklady:

- **spotřeba materiálu** – zahrnuje nákup drobného vybavení pro oddělení s celodenní péčí, tj. zdravotnických a antidekubitárních pomůcek, vybavení pro nově zřízené sociálně aktivizační služby a rozšířenou pečovatelskou službu v okrsku Staroměstská. Předpokládá se obnova nízkokapacitních a poruchových PC. 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** – předpokládá se mírné zvýšení cen potravin, sníží se objem připravovaných obědů. Bude zajištěno celodenní stravování klientů, které pro pobytová zařízení s celodenní péčí stanoví zákon o sociálních službách.
- **spotřeba energie** – výše očekávané spotřeby byla stanovena na základě předpokládané

skutečnosti spotřeby energií v roce 2009 s přihlédnutím k avizovaným cenám pro rok 2010. Ve spotřebě energií se odráží především nepřetržitý provoz nového oddělení celodenní péče a zhoršující se zdravotní stav klientů (vyšší spotřeba elektrické energie v nočních hodinách, zvýšení spotřeby vody z důvodu většího objemu špinavého prádla a vyšší nároky na vytápění pokojů).

- **opravy a údržba** – zahrnuje především výměnu zámků ve všech obytných místnostech tak, aby ošetřující personál měl umožněn bezproblémový přístup ke všem klientům pomocí univerzálních klíčů. Budou opraveny výdejní a sběrné pulty v jídelně z důvodu dodržení hygienických norem. 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** – náklady související se školením pracovníků v přímé péči, jehož povinný rozsah stanovuje platná legislativa, a také s prováděním supervizí, což je jedna z podmínek kontrolovaných inspekci kvality sociálních služeb. Dále budou hrazeny náklady na instalaci a demontáž monitorovacích bytových stanic u klientů tísňové péče, hot-line servis v případě poruchy dispečinku, poštovné, TV poplatky, pořádání kulturních akcí pro klienty a odvoz komunálního odpadu. Zvýší se náklady na úhrady za likvidaci infekčního odpadu a provádění povinných revizí zařízení.
- **mzdové náklady a související odvody** – z důvodu zajištění nepřetržitého provozu a zvýšeného rozsahu poskytované péče dojde k nárůstu počtu pracovníků o 10,5 (5,5 zdravotních sester pro oddělení celodenní péče, 4 pracovníci v sociálních službách a 1 hospodářka). Některé činnosti budou zajišťovány dohodami o pracích vykonávaných mimo pracovní poměr, ty budou hrazeny z ostatních osobních výdajů (správce PC sítě, nutriční terapeut, auditor HACCP a dohled akreditovaného rehabilitačního pracovníka).
- **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, zvyšují se úhrady od zdravotních pojišťoven z důvodu vyššího objemu úkonů. To souvisí se zhoršujícím se zdravotním stavem a snižováním soběstačnosti obyvatel centra sociálních služeb. Z důvodu probíhající rekonstrukce (ta probíhá za stálého provozu) však není možno plně využít kapacity lůžek. Sníží se tržby za stravování cizích strážníků, obědy už nebudou poskytovány pečovatelským službám.
- **úroky** – výše úroků na běžných účtech.
- **dotace ze státního rozpočtu** – u Ministerstva práce a sociálních věcí je požádáno o poskytnutí dotace ve výši 6.000 tis. Kč. Podle dosud známých informací by však výše prostředků na sociální služby měla činit pouze 44% skutečnosti roku 2009.
- **příspěvek na provoz** od zřizovatele je plánován ve výši 9.030 tis. Kč.

Domov pro seniory Máj - odpovědné místo 266

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 22, Oddíl IV. str. 35

Podstatnou změnou oproti letům minulých je rozšíření kapacity o 6 lůžek v objektu Tylova, kde se budou poskytovat odlehčovací služby, a o 6 míst v denním stacionáři. Dále od října 2010 je plánováno uvedení do provozu objektu Na Zlaté stoce s 20 lůžky. Tady budou poskytovány pobytové služby domova se zvláštním režimem pro mobilní klienty. Tyto změny se projeví jak ve zvýšených nákladech tak ve zvýšených tržbách organizace. Zcela nejistá je výše příspěvku na sociální služby ze státního rozpočtu.

Náklady:

- **spotřeba materiálu** – bude ovlivněna především zvýšením lůžkové kapacity v nákupu drobného dlouhodobého hmotného majetku, hygienických potřeb, zdravotnického materiálu a léků. Dále bude realizován nákup prádla, osobních ochranných pomůcek pro pracovníky, materiálu a náhradních dílů na opravy, náradí, pohonných hmot, kancelářských potřeb, šicích potřeb a materiálu pro pracovní činnost obyvatel.
- **spotřeba potravin** – ovlivňujícím faktorem je rozšíření kapacity zařízení a také očekávaný nárůst cen potravin.
- **spotřeba energie** – vychází z předpokládané spotřeby energií a avizovaných cen energií pro rok 2010.
- **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** – jsou také ovlivněny zvýšením kapacity zařízení. Budou hrazeny poplatky za rozhlas a TV, telefonní poplatky, poštovné, předplatné časopisů a odborných publikací, náklady na revize, odvoz a likvidaci odpadu, cestovné a také náklady na stočné. Další část nákladů tvoří školení pracovníků, právní a poradenské služby, nákup aktualizčních programů a servisních služeb u výpočetní techniky, zajištění kulturních akcí pro klienty, canisterapie, nájemné a odměna za supervizi.
- **mzdové náklady a související odvody** – z důvodu rozšíření kapacity zařízení v Tylově ulici a uvedení do provozu objektu v ul. Na Zlaté stoce se zvýší počet zaměstnanců o 18,7 (10 pracovníků v sociálních službách, 1 staniční sestra, 5 zdravotních sester, 1 pracovník pro terapie a 1,7 uklízečky). 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** – tržby za poskytované služby budou ovlivněny především novými kapacitami zařízení, dále uzavřením nových smluv s cca 20 uživateli, kterým končí tříletá výjimka a platnost starých smluv. Z důvodu zhoršujícího se zdravotního stavu stávajících obyvatel je předpoklad zvýšení inkasa příspěvku na péči a také se zvýší objem plateb od zdravotních pojištěných. Další část výnosů tvoří tržby za stravování cizích strávníků 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 bankovních účtech.
- **dotace ze státního rozpočtu** – Ministerstvu práce a sociálních věcí byla předložena žádost o finanční dotaci ve výši 8.500 tis. Kč. Tento požadavek se odvíjí od skutečně poskytnuté dotace na jednotlivé služby v roce 2009 a předpokládaného počtu lůžek, respektive klientů v roce 2010. Podle informací z Asociace poskytovatelů sociálních služeb je v návrhu státního rozpočtu pro rok 2010 objem prostředků na dotování sociálních služeb ve výši 44% skutečnosti roku 2009. Lze tedy 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. 22, Oddíl IV. str. 36

Jihočeské divadlo se během posledních let dostalo svými uměleckými ale i ekonomickými výsledky mezi přední divadla České republiky. Je zváno s úspěchem na prestižní divadelní festivaly, dostává se mu podstatně větší pozornosti odborné kritiky, dělá řadu projektů doma i v zahraničí, ať už samostatně či koprodukčně, které přesahují svým významem jihočeský region. Současné aktivity a výsledky všech čtyř souborů nemají v historii Jihočeského divadla srovnatelné období.

V roce 2010 uvede Jihočeské divadlo na základě dramaturgického plánu cca 16 premiér. Před otáčivým hledištěm v Českém Krumlově to budou 3 nové tituly - opera Don Giovanni, balet Sen noci svatojánské, činohra Macbeth a také loutkohra Kašpárek v rohlíku, která bude částečně přenesena. Kromě příspěvku na provoz od svého zřizovatele očekává organizace, stejně 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 2009 (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 31.10.2009 tyto cizí příspěvky činily 11.600 tis. Kč).

Rozpočet pro rok 2010 předpokládá nárůst nákladů především v oblasti spotřeby materiálu a energií, mezd a souvisejících odvodů a také nákupu služeb (tato položka je posilována postupně v průběhu roku prostředky ze státního rozpočtu a z rozpočtu Jihočeského kraje). Organizaci velmi zatěžuje placení místního poplatku dle vyhlášky města Český Krumlov, která zpoplatňuje výnosy z představení na otáčivém hledišti.

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 pohonných hmot. Ve zvýšení nákladů se projevil především uvedení nových titulů na otáčivém hledišti v Českém Krumlově.

- **spotřeba energií** – výše byla stanovena dle předpokládané spotřeby v roce 2009 s přihlédnutím k avizované výši cen pro rok 2010.
- **prodané zboží** – náklady na divadelní programy a drobné zboží prodávané u otáčivého hlediště v Českém Krumlově.
- **cestovné** – hrazeno cestovné tuzemské i při výjezdech do zahraničí.
- **opravy a udržování** – budou prováděny běžné opravy hudebních nástrojů, přístrojů, zařízení a vozového parku. Plánuje se oprava soklu u skladu v Novém Vrátně, výměna vodovodních stoupaček a sociálních zařízení, oprava střechy a komína v budově Jihočeského divadla. Všechny opravy budou hrazeny z investičního fondu.
- **ostatní služby** – představují vedle mzdových nákladů nejvýznamnější podíl na celkových nákladech organizace, pro rok 2010 je odhadována jejich výše na 30.070 tis. Kč. Zahrnují především náklady na externí umělce (14.860 tis. Kč), jsou zde také náklady na externí spolupráci téměř se všemi členy souboru loutkohry a činohry, které by jinak byly zahrnuty do mzdového fondu a bylo by nutno hradit i související zákonné odvody. Náklady spojené s hostováním umělců z Metropolitní opery v opeře Rusalka na otáčivém hledišti v Českém Krumlově jsou z velké části profinancovány reklamou objednanou privátním sektorem a zvýšenou cenou vstupného na její představení. Budou také vypláceny autorské honoráře (3.200 tis. Kč), které v průběhu let vykazují stoupající tendenci, což je způsobeno především vyššími požadavky, jak ze stran autorů, tak ze stran 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. (2.650 tis. Kč), revize výtahů a hasicích přístrojů, výkony spojů, poštovné, inzerce, dopravné, likvidace odpadů, telefonní poplatky, poplatky za TV a rozhlas, provize CB systému a ostatním prodejcům vstupenek a také úhrady nájemného za nebytové prostory. Do této položky promítla organizace nedostatek finančních prostředků, proto prostředky, které v roce 2010 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. Odvod činí 15% z hrubých tržeb, je předpoklad snížení na 10%. Přes opakovanou snahu Jihočeského divadla o prominutí poplatku a intervence zástupců města České Budějovice a Jihočeského kraje se nepodařilo zatím tuto povinnost zrušit.
- **mzdové náklady a související odvody** – ve srovnání s roky předchozími dochází ke snižování podílu osobních nákladů k celkovým nákladům díky přechodům z pracovních smluv na smlouvy o hostování. Pro rok 2009 Jihočeské divadlo navýšilo objem základních mezd o 7%, tj. na 57.450 tis. Kč. V průběhu roku 2009 ale došlo k navýšení platů v neumělecké sféře v souvislosti se zrušením základní tabulky, resp. přílohou č. 1 k nařízení vlády č. 564/2006 v platném znění, které vešlo v platnost k 1.4.2009, a také valorizací mezd k 1.6.2009. První vlnu navýšení platů v částce 2.849 tis. Kč včetně odvodů bylo Jihočeské divadlo schopno realizovat v rámci již zmiňovaného navýšení objemu základních mezd a částečným snížením nenárokových složek platů zaměstnanců, druhou vlnu navýšení nebylo Jihočeské divadlo však schopno již realizovat (navýšení platné k 1.6.2009 ve výši 993 tis. Kč včetně odvodů a FKSP). Původně plánovaná potřeba ve výši 1.564 tis. Kč se snížila o úspory, které Jihočeské divadlo v průběhu roku realizovalo prostřednictvím snižování úvazků umělců v době, kdy byli tito málo vytížení a úsporou nevyplacených mezd za zaměstnance, kterým vypršela pracovní smlouva. Pro rok 2010 jsou základní mzdy rozpočtovány na 59.410 tis. Kč a obsahují v sobě také navýšení za měsíce roku 2009, které nemohlo být realizováno. V základních mzdách činí tento rozdíl 1.230 tis. Kč. V tomto rozpočtu je také zohledněna úspora mzdových prostředků v podobě zrušených pracovních míst na základě závěrů personální agentury Trifid Konsult, a.s. a následných opatření, která vedení Jihočeského divadla od roku 2004 realizuje, a to v podobě značného snížení nebo zrušení osobních příplatků uměleckým pracovníkům a převedení uměleckých pracovníků loutkohry a částečně také uměleckých pracovníků ostatních souborů Jihočeského divadla na externí spolupráci. Každoročně dochází k dalšímu zvyšování produktivity práce v podobě navýšení objemu představení a jejich zkvalitnění, což v konečném důsledku přineslo Jihočeskému divadlu více finančních prostředků z Jihočeského kraje a Ministerstva kultury. Ostatní osobní náklady byly pro rok 2010 navýšeny na úroveň odhadované skutečnosti roku 2009, jejich výše činí 2.000 tis. Kč.
- **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 rekordních 28.000 tis. Kč, což je o 2.000 tis. Kč více než v roce 2008, a to z důvodu zvýšení cen vstupného v roce 2009, zejména vstupného u operních představení. Pro rok 2010 jsou plánované výnosy navýšeny o cca 10%, a to navýšením cen za vstupné a zrušením poskytovaných slev. Tržby však mohou být značně ovlivněny počtem neodehraných představení z důvodu nepříznivého počasí.
- **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 2010, to se týká i generálního sponzora - národního podniku Budějovický Budvar. Čerpání darů z tohoto fondu je plánováno ve výši 950 tis. Kč.
- **příspěvek na provoz** – z rozpočtu zřizovatele příspěvková organizace obdrží částku 74.500 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. Původně plánovaný příspěvek pro rok 2009 z Cíle 3 - Evropské územní spolupráce ve výši 1.000 tis. Kč bude Jihočeskému divadlu poskytnut až v průběhu roku 2010 stejně jako příspěvek ve výši 23,5 tis. EUR z Cíle 3 - Fondu podpory malých projektů.

Pohřební ústav města České Budějovice - odpovědné místo 276

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 22, Oddíl IV. str. 37

Příspěvková organizace má ve správě a provozuje hřbitov sv. Otýlie a hřbitovy v městské části Mladé a v Třebotovicích. Příspěvková organizace vlastním jménem a na vlastní účet poskytuje za úplatu pohřební služby a služby krematoria. Provoz a údržbu pohřebišť nelze přenést na příspěvkové organizace jako výkon veřejné správy, u těchto subjektů jsou tyto činnosti již považovány za ekonomickou činnost. Jinak by tomu bylo v případě, kdyby příspěvková organizace zajišťovala tyto veřejně prospěšné činnosti jménem a na účet města (např. na základě uzavřené mandátní smlouvy), v tomto případě by se jednalo o veřejnoprávní činnost.

V nákladech i ve výnosech pro rok 2010 jsou rozpočtovány náklady i výnosy z hlavní i doplňkové činnosti. Doplňková činnost převažuje nad hlavní.

Náklady:

- **spotřeba materiálu** – zahrnuje především nákup pietních obleků, ochranných oděvů a pomůcek, čisticích a desinfekčních prostředků, náradí, pohonných hmot a mazadel do vozidel a mechanismů, náhradních dílů na opravy ve vlastní režii, náradí, uren, rakví, sazenic, květinové výzdoby, rašeliny, substrátu, hnojiv a herbicidů, kancelářských potřeb, drobného spotřebního materiálu pro počítače a také nákup drobného hmotného majetku.
- **spotřeba energií** – byla stanovena na základě předpokládané spotřeby v roce 2009 s přihlédnutím k avizovaným změnám cen. Nejvyšší položku tvoří spotřeba plynu v krematoriu.
- **prodané zboží** – náklady na prodané zboží.
- **opravy a udržování** – budou prováděny především dlouhodobé plánované opravy související s provozem kremační linky, opravy hřbitovních zdí a jiné stavební opravy. Dále běžné opravy vozidel a mechanismů (multikár, sekaček, pil, křovinořezů, centrály apod.).
- **ostatní služby** – likvidace a skládkování odpadů, platby za ošetření zeleně, servis výpočetní techniky a kopírek, poštovní, telefonní poplatky, daňové, právní a jiné odborné poradenství, inzertní služby, úklidové práce, povinné revize a servisní služby, dopravné, cestovné, školení řidičů, obřadníků a řečníků, školení pracovníků k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, školení obsluhy kremační linky, svářečské zkoušky, platby za autorská práva z provozování živé a reprodukováné 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. 22

Provozování městské hromadné dopravy v Českých Budějovicích v roce 2010 bude řízeno ustanoveními Smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti zájmového území města České Budějovice a o úhradě prokazatelné ztráty z městské hromadné dopravy pro rok 2010.

Plněním závazku veřejné služby dle této smlouvy vznikne společnosti - dopravci - prokazatelná ztráta, což je v podstatě rozdíl mezi součtem ekonomicky oprávněných nákladů vynaložených dopravcem na plnění závazku veřejné služby (náklady související pouze s MHD) a mezi tržbami dosaženými dopravcem při plnění závazku veřejné služby (tržbami z MHD). K takto vzniklé prokazatelné ztrátě však dopravce tentokrát nebude započítávat tzv. „přiměřený zisk“ vzhledem k pozastavení stavební části projektu „Elektrifikace linky č. 1“ z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města. Měl by se však realizovat nákup 14 trolejbusů, na který je v současné době již podána žádost o dotaci z fondů EU v rámci operačního programu CZ 1.14 ROP NUTS II Jihozápad.

Návrh plánu na rok 2010

Při přípravě návrhu na rok 2010 bylo kalkulováno s několika silnými vlivy majícími zásadní dopady na hospodaření dopravce. Kromě úspor v provozních nákladových položkách, jako jsou především spotřeba nafty a energií, spotřeba materiálu a úspory ve mzdových nákladech, dojde dále k redukci ujetých km, a to vlivem zrušení linky č. 15 a zrušení nočních linek ve stávajícím uspořádání. Tyto zásahy do jízdních řádů přinesou úsporu 382 tis. ujetých km. Po aplikaci všech úprav jízdních řádů na rok 2010, včetně zavedení nové noční linky č. 50, která bude vlivem vyššího jízdného „samofinancovatelná“, což představuje kompromisní řešení zachování nočních spojů, ale bez potřeby jejich financování z rozpočtu města, budou celkem najeté km činit cca 5 734 tis. km (oproti 6 040 tis. km v roce 2009).

Náklady:

- **spotřeba nafty** – v plánu je použita průměrná realizovaná cena nafty k datu tvorby návrhu plánu na rok 2010 (tj. k 31.8.2009 – 19,40 Kč/litr), upravená o očekávaný růst ceny dle dodavatele nafty a navýšení ceny o 1,- Kč na zvýšenou spotřební daň. Plánovaná spotřeba činí 1 622 tis. litrů.
- **nákup materiálu a služby** – objem je redukován v souvislosti s úpravami provozu na linkách.
- **spotřeba energie** – v plánu je použita průměrná realizovaná spotřeba elektrické energie na ujetý km a cena elektrické energie ve výši smluvní ceny, tj. 2,41 Kč/kWh.
- **osobní náklady** – nepočítá se s žádným nárůstem mezd. Vlivem zrušení linek dojde k poklesu počtu pracovníků, což proti plánu roku 2009 představuje úsporu cca 7,9 mil. Kč.
- **odpisy** - s pořizováním nových vozů a majetku souvisí odpovídající nárůst odpisů.

Výnosy:

- **tržby z jízdného** – není reálné navýšení tržeb bez změny ceny jízdného. Promítá se zde také návrh na snížení ceny jízdného placeného mobilem, jedná o snížení tržeb ve výši cca 500 tis. Kč.
- **ostatní tržby (externí)** – je kalkulována reálná poptávka. Např. nepravidelná doprava je zatím bez objednávek, u reklamy ustupuje zájem vlivem krize.

Provozní ztráta společnosti

Plánovaná výše provozní ztráty pro rok 2010 činí 204.300 tis. Kč. Tato výše provozní ztráty je podle ujetých kilometrů dle jízdních řádů rozdělena mezi objednatele MHD, tedy město České Budějovice a příjíměstské obce (část kilometrů ujetých na příměstských trasách hradí kromě obcí také Krajský úřad Jihočeského kraje), takto:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| • příjíměstské obce | 12.100 tis. Kč |
| • Krajský úřad Jihočeského kraje | 10.300 tis. Kč |
| • město České Budějovice | 181.900 tis. Kč |

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

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 22

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 město České Budějovice, zavázaly ke společné podpoře a financování provozu letiště a založené společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a.s., kterou společně za tímto účelem založily.

V roce 2007 převzala akciová 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 neveřejného mezinárodního letiště s vnější hranicí, umožňující lety do schengenského i mimoschengenského prostoru. Rok 2008 byl prvním rokem, kdy bylo možné sledovat reálné hospodaření společnosti.

Při přípravě plánu na rok 2010 se vycházelo z hospodaření roku 2008 a odhadů hospodaření společnosti za rok 2009, s přihlédnutím k realizaci výstavby nového terminálu spojeného s nárůstem leteckého provozu.

Náklady:

V roce 2010 bude struktura nákladů nadále spojena s očekávaným nárůstem objemu poskytovaných služeb 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 2.840 tis. Kč, kdy hlavní položky tvoří vybavení dílen ve výši 1.600 tis. Kč (spotřebiče, stroje a nářadí, regály, materiál na opravu a údržbu), pracovní a ochranné pomůcky, materiál pro protipožární a ekologickou ochranu ve výši 380 tis. Kč. Na provoz techniky a vozidel je plánována spotřeba pohonných hmot ve výši 400 tis. Kč.
- **spotřeba energie** - celková spotřeba energií (elektřina, voda, plyn) je plánována ve výši 1.650 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 1.010 tis. Kč.
- **prodej zboží** – náklady na prodané zboží ve výši 360 tis. Kč.
- **služby** - tato položka činí po mzdových nákladech druhou nejvýznamnější položku nákladů a je plánována v celkové výši 11.760 tis. Kč. Největší položky tvoří náklady na ostrahu objektů ve výši 3.000 tis. Kč a nájemné za pronájem areálu odhadované ve výši 3.800 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 21.204 tis. Kč. Z toho hrubé mzdy činí 14.282 tis. Kč, příplatky za práci o sobotách, nedělích a svátcích 1.318 tis. Kč, ostatní osobní náklady 300 tis. Kč, sociální a zdravotní pojištění 5.304 tis. Kč při průměrném plánovaném počtu 46 zaměstnanců.
- **ostatní náklady** - z ostatních nákladů, které jsou plánovány v celkové výši 1.875 tis. Kč, tvoří největší položky pojištění 1.065 tis. Kč, náklady na služební cesty 100 tis. Kč, rezervy 200 tis. Kč, náklady na reprezentaci 150 tis. Kč, daně a poplatky 170 tis. Kč.

Výnosy:

- **tržby z prodeje služeb** - jsou plánovány ve výši 7.610 tis. Kč, z čehož největší položku představují tržby z podnájmu a správy objektů a ploch v areálu letiště v objemu 7.000 tis. Kč a letištní poplatky (přiblížovací, přistávací a handlingové poplatky, poplatky za použití letiště cestujícími) ve výši 260 tis. Kč.
- **tržby z prodeje zboží** - (paliva a maziva) jsou plánovány v celkové výši 400 tis. Kč.
- **ostatní výnosy** – jsou plánovány ve výši 400 tis. Kč. Zdrojem těchto výnosů jsou přijaté úroky z finančních prostředků na bankovních účtech.

Hospodářský výsledek - je plánován zisk ve výši 6 tis. Kč. Rozdíl mezi náklady a výnosy po započtení zisku činí 33.000 tis. Kč a je potřeba jej pokrýt **provozní dotací**, přičemž na Jihočeský kraj i město České Budějovice připadá polovina částky, tedy 16.500 tis. Kč.

3.4. Komentáře ke kapitálovým výdajům

Městská policie - odpovědné místo 100

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 23

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

Stroje, přístroje a zařízení – kamerový systém MKDS - rozšíření městského kamerového dohlížecího systému.

Stroje, přístroje a zařízení – digitální radiosít' – pořízení digitálních radiostanic pro systém TETRA.

Stroje, přístroje a zařízení – nákup mobilního radaru.

Dopravní prostředky – pořízení 1 ks služebního vozidla ŠKODA Roomster.

Výpočetní technika – rozšíření stávajících zařízení.

Finanční odbor - odpovědné místo 102

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 23

Investiční půjčené prostředky – FPKB – v celkové výši 5.214 tis. Kč tvoří půjčky poskytnuté právnickým osobám a obyvatelstvu z Fondu podpory kvality bydlení na zvelebení obytných domů dle vyhlášky města.

Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 23

Rezervy kapitálových výdajů – dotace dle směrnice č. 8/2008 - sport – dotace bude poskytnuta v souladu se směrnicí číslo 8/2008 „Poskytování dotací z rozpočtu města České Budějovice“ na podporu sportu v roce 2009 – grant na výstavbu, rekonstrukci či modernizaci sociálního zařízení ve sportovních objektech v katastrálním území České Budějovice.

Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 23

Budovy, haly a stavby – z důvodu umístění rotomatů v oddělení občanských průkazů v objektu Jeronýmova bude nutné provést zpevnění stropů.

Stroje, přístroje a zařízení – pořízení chlazení do městského informačního centra a dále zařízení pro napojení na pult centrální ochrany Policie ČR.

Dopravní prostředky – účelové vozidlo náhradou za opotřebovanou Avii.

Odbor územního plánování a architektury - odpovědné místo 111

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 23

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 ve vazbě na dálnici D3, změna ÚPnM lokalitách 1.2.4. U Novohradské, 2.1.2. Pětídomí, 2.1.7. Suché Vrbné – průmyslový obvod a 2.1.8. Nádraží (podjezd pod nádražím), IV. tranzitní železniční koridor (rozpracované z roku 2009).

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Alternativní studie dálnice D3 – pokračování oponentního posudku, který komplexně vyhodnocuje vedení dálnice v dotyku s městem.

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 – územně analytické podklady (ÚAP) – aktualizace RURU v periodice 2 let dle stavebního zákona, pořízení dat a digitalizace ÚSES (dokončení zakázky z roku 2009), došetření datových atributů ÚAP – průzkumy, zavedení nově převzatých dat od správců, poskytovatelů atd., zapracování regionálních a nadregionálních záměrů (z koncepčních dokumentů a strategických materiálů, digitalizace jevů ÚAP).

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 - návrh priorit výstavby připravovaných nových úseků pozemních komunikací na území města České Budějovice s ohledem na dostatečnou plynulost dopravy hlavních tahů a bezpečnost provozu, návrh a posouzení variant kritických úseků komunikací v různých modelech organizace dopravy z hlediska

hlukové zátěže přilehlého území, návrh a posouzení kritických míst komunikační sítě z hlediska bezpečnosti silničního provozu, zpracování IPOD (integrovaného plánu organizace dopravy v Českých Budějovicích) pro časové horizonty 2010, 2020 a 2030 s návrhem opatření ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy ve městě s ohledem na preferenci MHD a vytváření lepších podmínek pro chodce a cyklisty.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – US Pod hrází Nemanického rybníka - změna využití stávajícího území pro zástavbu rodinnými domy (smlouva z roku 2009).

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – ÚS Pražská – územní studie exponovaného městského území u ulice Pražská u „Družby“ s cílem sjednotit styl zástavby a stanovit jednoznačné regulační prvky.

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

Investiční odbor - odpovědné místo 112

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 23 až 25

Základní školy – stavby – v ZŠ Kubatova budou provedeny práce související se zateplením objektu školy, které nejsou předmětem dotace z OPŽP a dokončení úprav střech. Pro ZŠ Máj I a ZŠ Máj II bude zadáno zpracování projektové dokumentace na zateplení objektů.

Protipovodňová opatření – zpracování projektové dokumentace podle uzavřených smluv (ochrana Havlíčkovy kolonie – II. a III. etapa).

Projektová dokumentace na připravované stavby - zpracování projektové dokumentace na akce, které byly nově zařazeny k realizaci v roce 2010, případně další projekty, které souvisejí s realizací již zahájených staveb, příprava akcí pro další roky.

Systém varování a vyrozumění obyvatelstva – rozšíření stávajícího systému pro ochranu obyvatelstva.

ZTV Husova kolonie – akce je vázána na trasu nově navrhované komunikace I/34 – propojení dopravních okruhů (realizuje Ředitelství silnic a dálnic). Jedná se o dokončení výstavby kanalizačního sběrače, vodovodního řádu a úpravy stavbou dotčeného Pilmanova rybníka. S akcí souvisejí i podmiňující vodohospodářské investice v ulicích Žerotínova a Trocnovská. Hlavním účelem akce je odkanalizování východní části Husovy kolonie a zlepšení dodávky pitné vody v této lokalitě.

Světelná signalizační zařízení – postupná instalace návěstidel s LED diodami podle požadavků správce majetku.

Drobné stavby - akce jsou zařazovány dle požadavků odborů magistrátu, případně na základě podnětů občanů.

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, v roce 2010 bude dokončena lávka ev. č. CB-004 U Vodárny, která propojuje pravý břeh Vltavy s rekreační zónou Stromovka.

Letní plovárna – rekonstrukce malého a velkého bazény, technologické části, rekonstrukce technologické jímky mezi bazény, oplocení.

Zřízení nových kanalizačních vpustí - realizace je prováděna dle aktuálních požadavků správců komunikace.

Přeložka silnic II/156 a II/157 – dokončení mostu přes Rudolfovskou ulici, který je součástí přeložky silnic II/156 a II/157.

Stavební úpravy ulic – akce budou zařazovány k realizaci podle aktuálních požadavků odboru správy veřejných statků a občanů města.

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

Propojení okruhů – ostatní objekty – jedná se o finanční příspěvek na stavbu realizovanou Ředitelstvím silnic a dálnic na tyto objekty: chodníky, cyklostezky, veřejné osvětlení, světelné signalizační zařízení křižovatek a přechodů pro chodce.

Město a voda – jedná se o doprovodné stavby k akci realizované Ředitelstvím vodních cest – Lannova loděnice, kotviště České Vrbné.

Protihluková opatření – postupná realizace protihlukových opatření – výměna oken, případně jiné úpravy v ulicích s hlukovou zátěží větší než povolují normy, v souladu s dlouhodobým plánem schváleným Krajskou hygienickou stanicí (M. Vydrové, Matice školské, Lidická).

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

Stavební úpravy Trocnovské ulice – rozšíření komunikace v úseku od Okružní ulice po areál Lašek (za rybník Bor).

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

MŠ Vrchlického – rozšíření stávající kapacity školky rekonstrukcí budovy, která byla původně projektována jako objekt pro dvě třídy mateřské školy a v poslední době sloužila jako administrativní budova soukromého subjektu. Na tyto úpravy váže rozšíření stávající plochy zahrady posunutím východního plotu a její vybavení herními prvky pro děti. V rámci prováděných prací požaduje investor provedení revize stávající přípojky kanalizace a zřízení nové vodovodní přípojky v rámci areálu, vybudování oddělené přístupové komunikace k sousední parcele a zároveň bude teplárnou provedena přeložka stávajícího teplovodu.

Přeložka silnic II/156 a II/157 – související objekty – práce související s realizací I. etapy, části 1.2 – zahrnují chodníky a cyklostezku, veřejné osvětlení cyklostezky, veřejné osvětlení silnice II/157 v části 1.2 a veřejné osvětlení Blahoslavovy ulice.

Revitalizace Palackého náměstí – dokončení akce zahájené v roce 2009 včetně provedení sadových úprav.

Kněžskodvorská ulice – rekonstrukce infrastruktury – dokončení akce zahájené v roce 2009, provedení povrchových úprav komunikací.

Rekonstrukce komunikací – 28. října, Skuherského, Nerudova – celkové rekonstrukce ulic zahrnující vodohospodářské sítě, komunikace, chodníky a veřejné osvětlení.

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 2010 dojde k dokončení zateplení, souvisejících stavebních úprav a provedení zateplení střechy u všech objektů.

Rekonstrukce komunikace Lannova třída III. etapa – dokončení celkové rekonstrukce posledního úseku mezi ulicemi Štítného a Nádražní - provedení úprav kanalizace, vodovodu, komunikací, chodníků, veřejného osvětlení a drobné architektury.

Interaktivní tabule - základní školy - jedná se o dodávku a montáž interaktivních tabulí do 14 základních škol v Českých Budějovicích.

Centrum sociálních služeb Staroměstská - kolektory – instalace solárních kolektorů pro ohřev teplé užitkové vody.

Převedené nevyčerpané prostředky z roku 2009:

Protipovodňová opatření - projektová dokumentace k protipovodňovým opatřením – úpravy Malše II. etapa, ochrana Havlíčkovy kolonie – Mladé II. a III. etapa v souladu s uzavřenými smlouvami.

Projektová dokumentace - projektová dokumentace na připravované akce v souladu s uzavřenými smlouvami.

Drobné stavby – chodníky a parkovací plochy – stavební úpravy parkovacích stání v ulici J. Plachty podle uzavřené SOD.

Cyklistické trasy – dokončení cyklostezky podél Vltavy od ulice E. Pittera směrem k zahrádkám na Litvínovické silnici podle uzavřené SOD, dokončení projektových dokumentací v souladu s uzavřenými SOD.

Přeložka silnic II/156 a II/157 – pokračování výstavby mostu na Rudolfovské ulici včetně souvisejících investic (např. přeložka vodovodu a kanalizace).

Stavební úpravy ulic – dokončení stavebních úprav v Rybníční ulici v souladu s uzavřenou SOD.

Regenerace panelových sídlišť – dokončení rozpracovaných projektových prací pro regeneraci sídliště Vltava.

ZTV Třebotovice a Kaliště – dokončení 1. etapy výstavby základní technické vybavenosti v Třebotovicích (kanalizace a vodovodu) podle uzavřené SOD.

Stavební úpravy Lednické ulice II. a III. etapa – akce je dokončena, jedná se o společnou investici s Jihočeským krajem – dofinancování proběhne po schválení výše příspěvku v zastupitelstvu kraje a následně v radě města v lednu 2010.

Úprava kanalizace Novohradská (areál teplárny) – dofinancování akce dokončené v závěru roku 2009.

Sklad ISŠ stavební Nerudova – dokončení výstavby objektu v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.

Město a voda – dokončení projektové dokumentace komunikace a zpevněných ploch u Lannovy loděnice a místních komunikací k ochrannému přístavu České Vrbné v souladu s uzavřenými smlouvami.

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 25

Výkupy staveb ZTV

ZTV vodovodní řad k.ú. ČB 7 - Brabcovi	30 tis. Kč
ZTV Na Hraničkách – inženýrské sítě k.ú. ČB 7 - Horažďovská	70 tis. Kč
ZTV inženýrské sítě k.ú. ČB 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
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 komunikace, vodovod, osvětlení k.ú. České Vrbné – p.Bártlová	300 tis. Kč
ZTV komunikace, chodníky „G“ – Globus	100 tis. Kč
ZTV na p.č. 2490, 2490/1 k.ú. České Budějovice 6 - Dolejší, Urzedovský	100 tis. Kč
ZTV osvětlení, kanalizace, komunikace k.ú. ČB 2 – Studio Čečetka	250 tis. Kč
ZTV vodovodní a kanalizační řad k.ú. ČB 2 – Klub seniorů	150 tis. Kč
ZTV Krosová, Jankovič	8 tis. Kč
Jelen k.ú. Haklovy Dvory	600 tis. Kč
Čečetka	200 tis. Kč

Budovy, haly a stavby

I. etapa zanádražní komunikace	5.500 tis. Kč
IV. etapa zanádražní komunikace	2.700 tis. Kč

Pozemky

Na Hraničkách – pozemky pod komunikacemi - Horažďovská	100 tis. Kč
bývalá Sodovkárna – NOVA PROJEKT	100 tis. Kč
Hraniční ul. p. März	20 tis. Kč
Za Stromovkou – TROLLS	200 tis. Kč
pozemky pod komunikací v lokalitě RD Haklovy Dvory – Jelen	300 tis. Kč
pozemky pod komunikací - p. Bártlová	100 tis. Kč
pozemky „G“ - Globus	100 tis. Kč
regenerace sídliště Vltava – p.č. 2137/269 k.ú. ČB 2	200 tis. Kč
ČOV Třebotovice + hráz – vypořádání vodohospodářských staveb dle zákona	250 tis. Kč
vodovod Nedabyle	50 tis. Kč
Zlatá stoka – konečné vypořádání majetkoprávních vztahů	30 tis. Kč
Třebotovice – pozemky pod vodovodem, kanalizací	100 tis. Kč
komunikace Ke Studánce	600 tis. Kč
I. etapa zanádražní komunikace	4.272 tis. Kč
pozemky – Pekárenská	118 tis. Kč
IV. etapa zanádražní komunikace	4.000 tis. Kč

Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115

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

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. Mimo investiční vklad je plánováno z požadovaných prostředků zhotovení videodetekce jako náhrada za indukční smyčky v lokalitách Strakonická – Průběžná, Dlouhý most, Lidická - Mánesova. Dále je plánována postupná výměna žárovkových návěstidel za návěstidla s LED diodami (dosažení větší výraznosti signalizace při výrazně nižší spotřebě elektrické energie) v lokalitách Strakonická – Průběžná, Dlouhý most a Senovážné náměstí.

Budovy, stavby a haly – lávka u Zimního stadionu – prostředky na pořízení projektové dokumentace rekonstrukce lávky pro územní rozhodnutí.

Budovy, stavby a haly – přístřešky MHD – prostředky budou použity na výstavbu přístřešku městské hromadné dopravy Pohůrecká.

Budovy, stavby a haly – multifunkční hřiště – prostředky budou použity na vybudování hřišť na základě požadavku občanů ve vnitrobloku Nerudova – Pražská, v Pizeňské ul. u sáňkařské dráhy, dále v ulici Osiková.

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. Mimo investiční vklad je plánováno vybudování nového veřejného osvětlení ulice Na Zlaté stoce – II. etapa.

Budovy, haly a stavby – III. sběrný dvůr – akce financována z dotace z Operačního programu Státního fondu životního prostředí, požadované prostředky zahrnují vlastní podíl a případné neuznatelné náklady stavby.

Budovy, haly a stavby – rekultivace skládky Žákův lom – v roce 2010 bude provedeno odvedení průsakových vod do kanalizace.

Odbor informačních a komunikačních technologií – odpovědné místo 116

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 26

Programové vybavení – ekonomický SW – zahrnuje rozvoj a rozšiřování systému GINIS o další moduly, propojení GINISu s ostatními aplikacemi dle požadavků provozu.

Programové vybavení – upgrade SW – uprady provozních agend magistrátu, které svou povahou patří do kapitálových výdajů.

Programové vybavení – nákup nových softwarových produktů a systémů nezahrnutých v řešených stěžejních funkčních oblastí uvedených v samostatných položkách, nákup softwarových produktů, které funkčně nahradí v současné době stále ještě používané produkty (pořízení docházkového systému s vazbou na mzdy, nové aplikace „Zápisy a úkoly“ webového výdejního/prodejního portálu na datové výstupy z DTMM, zvýšení bezpečnosti informačního systému proti útokům ze sítě Internet, rozšíření aplikace evidence PC o další moduly).

Programové vybavení – DMS (document management system) – zahrnuje rozvoj a rozšiřování systému spisové služby (verze EZOP) o nové funkcionality a propojení na ostatní aplikace informačního systému dle požadavků provozu, např. propojení se systémem sociálních dávek OK Nouze, skenování veškerých dokumentů a pořízení datového úložiště.

Programové vybavení – Intranet – další rozvoj intranetového portálu ve své druhé verzi, která technologicky navazuje na změnu u webového portálu (v roce 2009 k plánovanému rozvoji nedošlo).

Programové vybavení – Internet – rozvoj webové prezentace města, budování dalších portálů.

Programové vybavení – Microsoft – za uživatelské licence operačních systémů Windows na serverech a pracovních stanicích uživatelů, kancelářského balíku Office a uživatelské přístupové licence k serverovým a poštovním službám Exchange serveru, přístupové licence k redakčnímu systému internetových stránek a intranetovému portálu dle smlouvy s Microsoft Enterprise Agreement z roku 2004 navazující na rámcové dokumenty podepsané mezi Svazem města a obcí ČR, resp. Ministerstvem informatiky ČR a firmou Microsoft.

Programové vybavení – splátky SW z outsourcingu - pravidelné platby za SW VMware a systému pro zálohování a archivaci TSM (Tivoli Storage Management), který je v majetku magistrátu a je splácen dle platné smlouvy o outsourcingu v pravidelných měsíčních splátkách.

Programové vybavení – etapy nového GIS – nákup licencí na software (serverové a klientské aplikace a dílčí moduly) geografického informačního systému (GIS) dle uzavřené smlouvy.

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, např. 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.

Výpočetní technika – včetně upgrade HW – upgrade hardwarové základny magistrátu, kterou je třeba obnovovat přibližně z jedné čtvrtiny každý rok z důvodu fyzického a morálního zastarávání a svou cenou spadající do investic, např. informační systém GIS, prezentační technika pro zasedací místnosti rady města a zastupitelstva města, výměna dosluhujících 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. 26

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.

Odbor rozvoje a cestovního ruchu - odpovědné místo 122

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 26

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Město a voda – zpracování žádosti o dotace včetně povinných příloh z Regionálního operačního programu.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Freetime park Stromovka – řízení projektu – supervize v souvislosti s realizací projektu z dotačních prostředků.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku - Rekonstrukce ulice M. Horákové – zpracování žádosti včetně povinných příloh.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz – položka bude čerpána na řízení projektu.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Rekonstrukce letní plovárny – položka bude čerpána na řízení projektu.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Regenerace sídliště Máj – jižní a východní část – zpracování žádosti o dotaci včetně povinných příloh z Regionálního operačního programu a zajištění řízení projektu.

Budovy, haly a stavby – Stavební úpravy Lannovy tř. – III. etapa – doplatek za řízení projektu dle uzavřené smlouvy.

Budovy, haly a stavby – Rekonstrukce infrastruktury – Kněžskodvorská ulice – doplatek za řízení projektu dle uzavřené smlouvy.

Budovy, haly a stavby – Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská – doplatek za řízení projektu dle uzavřené smlouvy.

Rezervy kapitálových výdajů – 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 2010.

Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 26 a 28

Stroje, přístroje a zařízení – podvodní vysavač PS – pořízení nového podvodního vysavače nečistot pro bazény kryté i letní plovárny. Stávající podvodní vysavače jsou zastaralého typu a za hranicí provozuschopnosti.

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

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 28

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 3 mil. Kč. Na každého akcionáře společnosti připadá jedna polovina této částky, tedy Jihočeský kraj i město České Budějovice poskytnou dotaci na investice ve výši 1,5 mil. Kč.

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

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 28

Budovy, haly a stavby – rekonstrukce bytového fondu – pro rok 2010 je plánováno rozdělení bytu Lannova 15, modernizace bytu Rudolfovská 154, rozdělení volného bytu Kněžská 24, modernizace volného bytu Česká 7, rekonstrukce krovu Česká 22, modernizace čtyř bytů Riegrova 85 a odkupování půdních vestaveb dle možností.

Budovy, haly a stavby – Dlouhá 20 – dokončení II. etapy postupné modernizace bytů – garsoniér (zateplení, nová okna a úpravy balkonu).

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 - Tylova 11 - dokončení modernizace dvou garsoniér se změnou užívání.

Budovy, haly a stavby – Jirsíkova 1 – modernizace volných bytů.

Budovy, haly a stavby – Haškova 2 – změna užívání prostor původních garáží na provozní prostory městské policie - zateplení stropní střešní konstrukce.

Budovy, haly a stavby – Nerudova 2a – ordinace - přestavba ordinace dle hygienických předpisů.

Budovy, haly a stavby - Česká 7, 9, 11 – provedení stavebních úprav pro změnu užívání nebytových prostor.

4. Financování

4.1. Komentář k financování

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 29

- a) **zapojení smluvně zajištěného kontokorentního úvěru** ve výši 350.000 tis. Kč za účelem financování provozních potřeb města
- b) **změnu stavu prostředků Fondu podpory kvality bydlení** k 31.12.2010 ve výši 821 tis. Kč, z toho: navýšení zůstatku ze splátek půjčených prostředků včetně úroků poskytnutých v minulých letech ve výši 4.821 tis. Kč, snížené o zapojení prostředků na posílení kapitálového rozpočtu města na podporu rozvoje bydlení prostřednictvím Správy domů, s.r.o. ve výši 4.000 tis. Kč
- c) **splátky přijatých úvěrů a půjček** v celkové výši 250.823 tis Kč:
- UniCredit Bank Czech Republic, a.s. (rekonstrukce zimního stadionu)
 - Půjčky od obyvatel na 46 b.j., Františka Ondříčka a Dubenská na výstavbu bytových jednotek
 - Českomoravská záruční a rozvojová banka (příprava průmyslové zóny Husova kolonie)
 - 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)
 - UniCredit Bank Czech Republic, a.s. (kontokorentní úvěr na financování provozních potřeb města)

v tis. Kč

číslo	Banka/účel	úroková sazba	rok přijetí	úvěr celkem	zůstatek úvěru k 1.1.2010	splatno do	splátky 2010	splátky úroků 2010
1	MF ČR - výstavba ČOV	0%	1994-96	240 200	120 200	2014	24 000	0
2	nájemníci 46 b.j.(54 b.j.) - předplatné nájemného	0%	1998	21 222	101	2011	70	0
3	nájemníci 6 b.j. Fr. Ondříčka - předplatné nájemného	0%	1998-99	2 114	160	2011	105	0
4	nájemníci Dubenská - předplatné nájemného	0%	2001	36 396	4 528	2012	1 600	0
5	UniCredit Bank a.s. - zimní stadion	fixní sazba platná do 30.12.2009 4,28% p.a.	2001	170 000	90 667	2017	11 333	4 080
6	ČMZR a.s. - příprava prům. zóny Husova kolonie	6M PRIBID + 1,95% p.a./2	2001	27 000	2 160	2010	2 160	25
7	SFŽP - trakční trolejové vedení Pekárenská - Nádražní a měnirna Husova kolonie	pevná sazba 2%	2002	18 025	6 001	2012	2 004	105
8	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	89 836	2015	14 973	2 600
9	Komerční banka a.s. - Úpravna vody České Budějovice	fixní sazba platná do 24.4.2013 4,40% p.a.	2008	115 000	108 000	2025	7 000	4 701
10	UniCredit Bank a.s. - kontokorentní úvěr na financování provozních potřeb	O/N PRIBOR + 0,60% p.a.	2009-10	350 000	187 578	2010-11	187 578	4 000
x	celkem	x	x	1 134 957	609 231	x	250 823	15 511

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	12
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	15
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	23
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.....	34
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.....	38
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.....	45
Dopravní podnik města, a.s. - odpovědné místo 403.....	46
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 vnitřních věcí - odpovědné místo 108.....	48
Odbor územního plánování a architektury - odpovědné místo 111.....	48
Investiční odbor - odpovědné místo 112.....	49
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.....	53
Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191.....	53
Jihočeské letiště České Budějovice, a.s. - odpovědné místo 404.....	53
Správa domů, s.r.o. - odpovědné místo 410.....	53

4. Financování..... 54

<i>4.1. Komentář k financování.....</i>	<i>54</i>
-----------------------------------------	-----------