

1. Úvod

Pro rok 2000 je navržen rozpočet ve výši 1.531.454 tis. Kč, z toho celkový rozpočet příjmů činí 1.237.220 tis. Kč a financování 294.234 tis. Kč (způsobené především zapojením finančních prostředků ve správě společnosti Patria Asset Management, a.s.).

Příjmy

Rozpočet daňových příjmů činí 658.458 tis. Kč, z toho daně odváděné finančním úřadem činí 630.400 tis. Kč a příjem za správní a místní poplatky 28.085 tis. Kč. Rozpočet nedaňových příjmů činí 158.887 tis. Kč, z toho příjmy z pronájmu činí 74.015 tis. Kč, příjmy z poskytování služeb a výrobků 55.963 tis. Kč a příjmy z úroků a podílu na zisku z obchodů na finančním a kapitálovém trhu celkem 17.323 tis. Kč.

Rozpočet kapitálových příjmů ve výši 333.092 tis. Kč tvoří 155.000 tis. Kč za prodej domů dle „Zásad“, 100.000 tis. Kč za prodej areálu ÚM (doplatek), 70.092 tis. Kč za prodej akcií JČE, a.s. a JČP, a.s. státu a 8.000 tis. Kč za prodej pozemků.

Rozpočet přijatých dotací ze státního rozpočtu byl prozatím sestaven ve stejné výši, jako byl v roce 1999, protože je reálný předpoklad, že objem těchto dotací nepoklesne. Po schválení státního rozpočtu bude výše dotací upravena rozpočtovou změnou.

Výdaje

Rozpočet běžných (provozních) výdajů činí 863.626 tis. Kč, jeho výše je přibližně stejná jako v roce 1999.

Rozpočet kapitálových výdajů činí 667.828 tis. Kč a zahrnuje především 471.050 tis. Kč pro investiční odbor (dostavba radnice, 101 b.j. na Máji, DPS Staroměstská, intenzifikace ČOV, atd.), 62.000 tis. Kč pro majetkový odbor na výkup pozemků a budov, 27.743 tis. Kč pro odbor školství a tělovýchovy na rekonstrukce školských zařízení, 15.000 tis. Kč pro Dopravní podnik města a.s. (dotace na nákup autobusů) a 28.565 tis. Kč pro Správu domů, s.r.o. na rekonstrukci bytového fondu města. Rozpočet kapitálových výdajů k 31.10.1999 činí 720.719,5 tis. Kč (rozpočet uveden bez částky na nákup akcií) pro rok 2000 je prozatím navrhována částka nižší o 52.891,5 tis. Kč, tj. o 7,3%. Další prostředky na investice budou dle možností zapojovány až v průběhu roku 2000.

Schválený objem investičních půjček z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2000 činí 41.800 tis. Kč a zůstatek ve fondu k datu 31.10.1999 činil 24.887 tis. Kč.

Financování

Rozpočet financování je tvořen především zapojením finančních prostředků svěřených do správy společnosti Patria Asset Management, a.s. ve výši 332.000 tis. Kč, které nebyly zapojeny do rozpočtu v roce 1999. Plánované splátky úvěrů činí 40.266 tis. Kč a splátky úroků 27.637 tis. Kč. Celkový zůstatek splácených úvěrů k 1.1.2000 činí 524.064 tis. Kč a zůstatek předplaceného nájemného 18.858 tis. Kč.

Stav peněžních účtů

Zůstatek na běžných účtech města k 30.11.1999 činí cca 220.000 tis. Kč.

Portfolio ve správě u společnosti Patria Asset Management, a.s. dosáhlo k 31.10.1999 tržní hodnoty 344.348 tis. Kč (uloženo ve formě směnec, krátkodobých euroobligací a dluhopisů) a výnos činí v ročním vyjádření přes 8% p.a.

Volně obchodovatelné portfolio ve správě u společnosti Atlantik Portfolio Management, a.s. dosáhlo k 31.10.1999 tržní hodnoty 10.477 tis. Kč (především ve formě akcií fondů a dluhopisů).

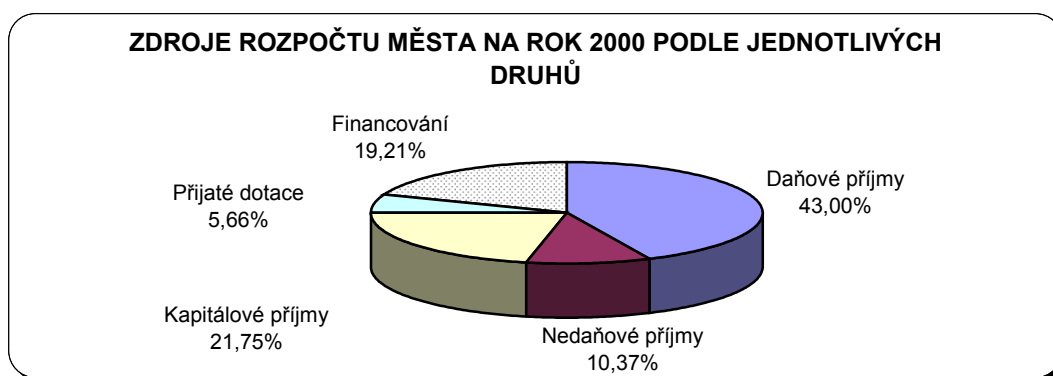
V rozpočtu běžných výdajů byla vytvořena rezerva v celkové výši 23.800 tis. Kč (5.000 tis. Kč na pokrytí provozních potřeb města, 1.100 tis. Kč pro použití v oblasti školství – úspora prostředků po zrušení tří MŠ a 17.700 tis. Kč – tato částka byla navržena sportovní komisí jako dotace města prvoligovým klubům ve městě a bude rozdělena jen v případě schválení příslušných pravidel).

S ohledem na závazek města k vrácení příjmu (navýšeného o 50%) za prodej hlasovacích práv k akciím JČE, a.s. a JČP, a.s., pokud nebude valnou hromadou zrušena omezená obchodovatelnost těchto akcií do 15-ti let, je navrženo každoroční vytváření roční rezervy ve výši 31.000 tis. Kč. Pokud dojde ke zrušení omezení obchodovatelnosti v daném roce, bude celá tato rezerva kapitálových výdajů po projednání zastupitelstvem města použita na další investiční akce nad rámec tohoto předkládaného rozpočtu.

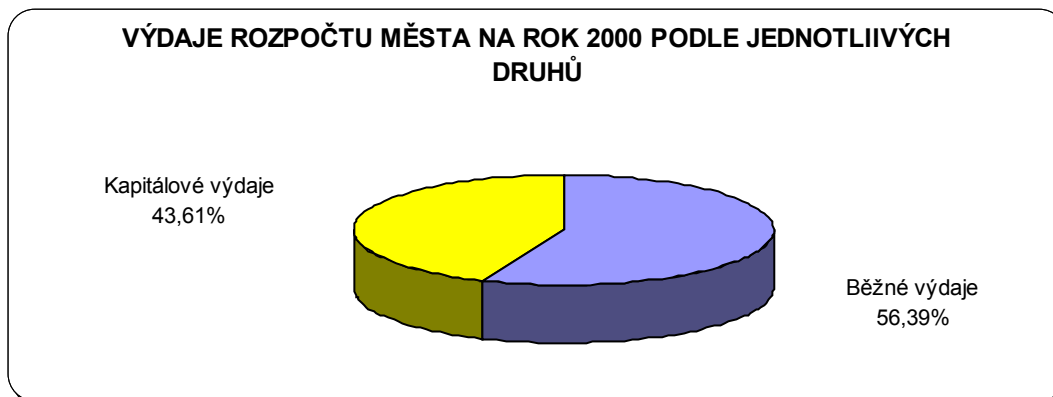
Při sestavování návrhu rozpočtu byly velmi pečlivě posuzovány veškeré provozní výdaje města a jeho organizací i s ohledem na budoucí znatelný pokles daňových příjmů v roce 2001 po schválení nových zákonů o rozpočtovém určení výnosu daní. Předkládaný rozpočet se snaží co nejpřesněji odhadnout výši příjmů a k tomu vyváženě stanovit výši výdajů pro jednotlivé konkrétní akce a účely.

Přehled příjmů a výdajů rozpočtu města na rok 2000 podle jednotlivých druhů

P Ř Í J M Y	Návrh rozpočtu příjmů 2000
Daňové příjmy	658.485
Nedaňové příjmy	158.887
Kapitálové příjmy	333.092
Přijaté dotace	86.756
Financování	294.234
Úhrn zdrojů pro použití v roce 2000	1.531.454



V Ý D A J E	Návrh rozpočtu výdajů 2000
Běžné výdaje	863.626
Kapitálové výdaje	667.828
Výdaje celkem	1.531.454



Vývoj příjmů a výdajů města

P Ř Í J M Y	1995	1996	1997	1998	1999	2000
	s k u t e č n o s t				upravený rozpočet	návrh rozpočtu
Daňové příjmy	509.442	621.025	637.512	718.267,1	615.210,0	658.485
Nedaňové příjmy	114.545	150.322	167.254	245.675,1	162.331,8	158.887
Přijaté dotace (neinvestiční)	80.232	87.156	113.385	153.130,5	125.951,6	86.756
Zapojení ost.zdrojů na neinv.(FRR, SP, SF)	5.219	4.863	*	*	*	*
Běžné příjmy celkem	709.438	863.365	918.151	1.117.072,7	903.493,4	904.128
Přijaté úvěry	42.619	23.000	*	*	*	*
Kapitálové příjmy	35.844	106.610	122.342	189.869,7	511.261,0	333.092
Přijaté dotace (investiční)	140.911	198.857	14.202	18.839,6	88.500,0	0
Zapojení ost.zdrojů na inv.(FRR, SP, SF)	163.183	203.712	*	*	*	*
Kapitálové příjmy celkem	382.557	532.179	136.544	208.709,3	599.761,0	333.092
Příjmy celkem	1.091.995	1.395.544	1.054.695	1.325.782	1.503.254,4	1.237.220
Financování	*	*	158.543	53.488	155.902,5	294.234
Úhrn zdrojů	1.091.995	1.395.544	x	x	1.659.156,9	1.531.454

V Ý D A J E	1995	1996	1997	1998	1999	2000
	s k u t e č n o s t				upravený rozpočet	návrh rozpočtu
Běžné výdaje	655.407	674.700	646.715	748.605,1	860.924,0	863.626
Kapitálové výdaje	348.339	562.511	566.523	630.664,9	798.232,9	667.828
Výdaje celkem	1.003.746	1.237.211	1.213.238	1.379.270	1.659.156,9	1.531.454
podíl investic	0,35	0,45	0,47	0,46	0,48	0,44
saldo příjmů a výdajů	88.249	158.333	-158.543	-53.488	-155.902,5	-294.234
Pokrytí běžných výdajů běžnými příjmy (%)	108,24%	127,96%	141,97%	149,22%	104,94%	104,69%

* = změna rozpočtové skladby od 1.1.1997 (č.j. MF ČR 111/74200/1997)

2. Příjmová část rozpočtu**2.1. Členění**

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

2.2. Komentáře k daňovým a nedaňovým příjmům**Městská policie - odpovědné místo 100**

Přijaté sankční platby - 1.800 tis. Kč byly pro následující rok odvozeny od skutečných příjmů v roce 1999. V této částce je zahrnut příjem z blokových pokut vybraných v hotovosti a uložené blokové pokuty na místě nezaplacené.

Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101

Poplatky za vypouštění škodlivých látek do ovzduší - jedná se o zpoplatnění středně velkých zdrojů znečištění podle zákona. Tento poplatek je závislý na použitém palivu a na jeho množství.

Poplatky za ukládání odpadů - jedná se o ukládání odpadů na území města (odkaliště Nové Hodějovice). Tento poplatek je závislý na množství spáleného tuhého paliva v Teplárně ČB a.s. (zemní plyn nebo hnědé uhlí).

Správní poplatky - odvíjejí se podle množství případů řešených v rámci správních řízení.

Přijaté sankční platby - jedná se o sankce vůči fyzickým a právnickým osobám a fyzickým osobám s oprávněním k podnikání, uložené (a zaplacené) za porušení zákonů a obecně závazných vyhlášek.

Finanční odbor - odpovědné místo 102

Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti - výnos této daně ve výši 309.000 tis. Kč je navržen jako očekávaná skutečnost roku 1999 navýšená o 1,5% (nedochází ke zvýšení tarifních mezd v rozpočtové a příspěvkové sféře, očekávaný nárůst mezd v okrese České Budějovice pro rok 2000 je max. 3% a předpokládaný nárůst nezaměstnanosti je cca 1%).

Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti - v Č. Budějovicích nebyl v roce 1998 potvrzen celorepublikový klesající trend výkonnosti ekonomiky, kdy došlo k poklesu maloobchodních tržeb a k poklesu zakázek ve stavebnictví. Navržený rozpočet 190.000 tis. Kč jen o 20.000 tis. Kč nižší než očekávaná skutečnost za rok 1999, protože se neočekává výraznější pokles ziskovosti podnikatelů ve městě.

Daň z nemovitostí - vzhledem k tomu, že koeficient pro výpočet této daně nebyl měněn, vychází návrh z očekávané skutečnosti roku 1999, tzn. 31.000 tis. Kč.

Daň z příjmu právnických osob - návrh vychází z předpokladu, že v roce 2000 dojde k dalšímu poklesu ziskovosti velkých plátců této daně a k poklesu sazby z 35% na 31%. Navíc zrychlené odepisování majetku a schválené investiční pobídky znamenají další pokles placených daní. Návrh rozpočtu 100.000 tis. Kč je vypočten jako 85% očekávané skutečnosti roku 1999.

Správní poplatky - převážnou část tvoří poplatky za vydávání rozhodnutí k oprávnění provozovat výherní hrací přístroje. Při předpokládaném počtu 420 ks provozovaných VHP by měl činit výnos (po zákonném odvodu poloviny poplatku Finančnímu úřadu) 6.000 tis. Kč.

Poplatek ze psů - v evidenci je přihlášeno cca 6 100 psů. Uvažovaný příjem za tento poplatek v roce 2000 bude oproti roku 1999 mírně navýšený z důvodu většího důrazu na neplatiče a předpoklad příjmů je ve výši 3.000 tis. Kč.

Poplatek ze vstupného - navrhovaná výše pro rok 2000 činí 2.000 tis. Kč a vychází z příjmu za rok 1999, kde nejvyšší položky činí poplatky ze vstupného z výstavních akcí. U diskoték dojde k revizi placených paušálů a tím pravděpodobně ke zvýšení příjmů.

Poplatek z ubytovací kapacity - předpokládaný příjem ve výši 1.120 tis. Kč vychází z předpokládané skutečnosti roku 1999. Počet ubytovacích zařízení na území města se výrazněji nemění.

Pobytové poplatky - ve výši 1.360 tis. Kč jsou odvozeny od předpokládané skutečnosti roku 1999. Návrh nepředpokládá výrazné zvýšení turistického ruchu.

Poplatek za užívání veřejného prostranství - plánovaná výše poplatku je pouze 300 tis. Kč, protože za zábor komunikací v majetku města se již nevyměřuje poplatek, ale uživatelé hradí nájemné.

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj - počet provozovaných VHP je cca 420 ks. Tomu při sazbě 5 tis. Kč/ks čtvrtletně odpovídá roční plánovaný příjem 8.400 tis. Kč.

Daň z příjmu právnických osob j.n. - ve výši 50 tis. Kč tvoří nedoplatky zrušených daní vymáhané Finančním úřadem.

Odvody za odnětí zemědělské půdy - průměrná roční částka odváděná Finančním úřadem činí cca 350 tis. Kč.

Příjmy z úroků - vzhledem k očekávanému malému přebytku hospodaření z roku 1999, nízkým daňovým příjmům v 1. pololetí 2000 a skutečnosti, že značná část finančních prostředků je ve správě Patria, a.s., nebude mnoho volných finančních prostředků k úročeným vkladům. Navíc opět došlo k výraznému meziročnímu poklesu úrokových sazeb (až o polovinu). Proto je předpoklad výrazného poklesu příjmů z úroků oproti skutečnosti roku 1999, přestože nový bankovní ústav nabízí výrazně výhodnější sazby pro úročené vklady než banka předchozí. Rozpočet činí 10.207 tis. Kč.

Příjmy z podílů na zisku a dividend - vzhledem k prodeji akcií JČE a JČP dojde v roce 2000 k výraznému poklesu příjmů z dividend. Zbývá pouze náhodný příjem z akcií ve správě Atlantiku. Rozpočet činí 7.000 tis. Kč a je tvořen především zisky ze správy finančních prostředků města společnosti Patria, a.s. do 18.5.2000, kdy končí smlouva.

Výtěžek výherních hracích přístrojů - rozpočet 350 tis. Kč, zákonný odvod provozovatelů loterií, sázkových her a VHP ve výši 6 - 20% čistého výtěžku za rok 1999.

Odbor vnějších vztahů - odpovědné místo 104

Příjmy na rok 2000 jsou vyšší, než v roce 1999, a to o příjmy oddělení Městského informačního centra z prodeje zboží a o potvrzený příjem na projekt EU realizovaný v roce 1999 ve výši 200 tis. Kč. Přes odpovědné místo 104 budou v rámci zmíněné komisionářské smlouvy transferovány (figurují tedy v příjmech i výdajích) v 1. čtvrtletí ještě dobihající příspěvky žadatelů schválených malých projektů Phare a příspěvky PMU CBC Phare z Prahy na provoz sekretariátu Phare v RERA a.s., pro které RERA a.s. využívá příjmový účet města. Je pravděpodobné i zvýšení příjmů a současně výdajů oddělení zahraničních vztahů z příspěvků na projekty Phare. Jejich finanční rozsah je zatím neznámý.

Ostatní nedaňové příjmy j.n. - příspěvek EU na projekt - ČB-Lorient-Francie 99.

Ostatní nedaňové příjmy j.n. - příspěvky na provoz sekretariátu FMP Phare pro RERA a.s.

***Příjmy z poskytování služeb** - průvodcovských, zprostředkování ubytování, vstupenky na akce apod.*

***Příjmy z prodeje zboží** - příjmy ze zboží prodaného v Městském informačním centru.*

***Radniční bál** - očekávaný příjem 85 tis. Kč za vstupenky.*

***Příjmy z prodeje Encyklopedie na CD** - 250 tis. Kč, předpokládaná prodejní cena 990,- Kč/ks a očekávaný prodej do konce roku 400 ks z 500 ks nákladu.*

Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105

***Příjmy z nájemného za byty u MŠ a ZŠ** - pokud bude navýšení regulovaného nájemného z bytů s platností od 1.7.2000 o 10%, pak lze očekávat příjmy z bytů ve výši 400 tis. Kč. Promítne se zde úbytek bytů v důsledku odprodání a směňování objektů.*

***Příjmy z nájmu nebytových prostor** - očekává se dokončení směny 4 objektů (Speciální MŠ Zachariášova 5 včetně budovy U Trojice 11, ZvŠ Štítného 3, ZUŠ Otakarova 43, pavilon MŠ Dlouhá 35 v Českých Budějovicích) mezi městem a Školským úřadem České Budějovice a tím budou očekávané příjmy z pronájmu nebytových prostorů ve správě OŠT poměrně nízké (1.500 tis. Kč).*

***Příjmy z úroků** se zvyšují oproti roku 1999 o 2 tis. Kč. Jedná se o úroky z úhrady neinvestičních nákladů od rodičů za MŠ a ŠD a stravného.*

***Ostatní nedaňové příjmy** - vratky za veškerou energii školských zařízení za rok 1999, platby za odebranou zbytkovou stravu atd.*

Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106

*Příjmy jsou plánovány v celkové částce 350 tis. Kč. V této částce jsou zahrnuty **příjmy z poskytování služeb** od obyvatel Azylového domu v Riegrově ulici ve výši 250 tis. Kč a **nájemné** za užívání denního klubu Domovinka ve výši 100 tis. Kč. Poplatek za užívání bytu v azylovém domě není zařazen do rozpočtu z důvodu využití těchto prostor pro provoz tohoto zařízení.*

Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108

***Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí** - jsou sníženy z důvodu vystěhování celého aparátu ÚM z budovy Lidická 2 a z toho důvodu ukončení nájmu čtyř subjektů umístěných v téže budově, plnění je očekáváno ve výši 500 tis.Kč.*

Správní odbor - odpovědné místo 110

***Správní poplatky** - poplatky za výkon matriční agendy.*

***Přijaté sankční platby** - pokuty za přestupky podle zákona č. 200/1990 Sb.*

Investiční odbor - odpovědné místo 112

***Splátky půjček FRB** - jedná se o splátky půjček, poskytnutých dle platné vyhlášky o Vytvoření a použití účelových prostředků FRB.*

Stavební a dopravní úřad - odpovědné místo 113

***Správní poplatky, sankční platby** - příjmy jsou stanoveny s ohledem na vývoj stavební činnosti v roce 1999 ve správním území stavebního úřadu a s přihlédnutím k současně platné legislativě řešící správní poplatky a sankce.*

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

***Příjmy z pronájmu pozemků** - při sestavování návrhu příjmů bylo přihlédnuto k plnění rozpočtu na rok 1999 se započtením příjmů plynoucích z nově uzavřených nájemních smluv a ukončením některých pronájmů v roce 2000.*

***Příjmy z pronájmu nebytových prostor** - příjem tvoří pronájem nebytových prostor - lékárny na sídlišti Máj.*

***Ostatní nedaňové příjmy j.n.** - žádost o přenechání bytů do nájmu - platí žadatel při podání žádosti o přenechání bytu do nájmu ve výši 500,- Kč.*

Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115

***Příjmy z poskytování služeb** - tržby z parkovacích automatů. Předpokládá se instalace nových 6 ks PA. Částka je stanovena dle průměrných tržeb známých z letošního roku. Dále se jedná o příjem z nájmu za vyhrazené parkování dle nájemních smluv.*

***Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí** - za zvláštní užívání komunikací a za parkovací rezidentní karty.*

***Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - 1. JVS** - navrženo ve výši očekávané*

skutečnosti roku 1999 (novou výši nájemného s platností od 1. dubna 2000 bude schvalovat rada města).

Příjmy z pronájmu nemovitostí - příjmy z nájemní smlouvy mezi městem ČB a Lesy a rybníky města České Budějovice s. r. o. K 1.1.2000 bude uzavřena nová nájemní smlouva (z nájemného za rok 2000 byla zaplacená záloha ve výši 500 tis. Kč již v roce 1999).

Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117

Správní poplatky - za vydávání, rušení a prováděné změny živnostenských oprávnění v rozsahu zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů, a to především ucelené novely zákona č.286/1995 Sb.

Sankční platby - vychází ze zavedení ukládání pokut v blokovém řízení v rozsahu zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů.

Zálohované organizace MŠ, ZŠ a ŠJ - odpovědné místo 131 - 182

Příspěvky rodičů na neinvestiční náklady (MŠ, ZŠ) - jejich výše je přímo úměrná počtu zapsaných dětí do mateřských škol a školních družin a jejich docházce.

Příjmy za stravné u MŠ, ZŠ a ŠJ - nepředpokládá se nárůst strávníků a při tvorbě rozpočtu bylo vycházeno ze skutečnosti roku 1999. Vzhledem k tomu, že ŠJ přehodnotily finanční normativ za oběd (v souladu s Vyhláškou o školním stravování) dojde ke zvýšení příjmů cca o 800 tis. Kč oproti roku 1999. Zvýšené příjmy za stravné se promítnou rovněž u dotací od ŠÚ za refundaci věcné režie za oběd zaměstnanců ŠÚ, která byla na základě kalkulace provedené městem zvýšena od 1.5.1999 z 5,- Kč na 9,- Kč (cca o 130 tis. Kč).

Plavecký stadion - odpovědné místo 191

Příjmy z poskytování služeb a výrobků - vstupné - příjmy dle platného ceníku služeb.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků - vstupné na letní plovárně - jsou stanoveny z průměrné výše roku 1998 a roku 1999.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - PS - nájmy za nebytové prostory (sauna, fitcentrum, restaurace, bufet, kadeřnictví, kancelář) dle platných smluv.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - Nemanický rybník - vychází z výběrového řízení na nájemce.

Sportovní hala - odpovědné místo 192

Příjmy z poskytování služeb a výrobků - vychází z příjmů roku 1999 a ceníku platného od 1.2.1999, nepředpokládá se zvyšování základních cen služeb a z předpokladu vyřešení úhrady služeb za sportovní činnost VK Č.Budějovice.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - z pronájmu nebytových prostor (restaurace a kancelář) podle nájemních smluv uzavřených v roce 1999.

Zimní stadion - odpovědné místo 193

Příjmová část rozpočtu bude ovlivněna připravovanou rekonstrukcí zimního stadionu, která bude zahájena v roce 2000. Záměrem je realizovat rekonstrukci po etapách tak, aby provoz ZS byl co možná nejméně ovlivněn.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků - příjmy z prodeje hracích ploch zimního stadionu. Předpokládá se, že délka sezóny provozu ZS bude zkrácena vlivem rekonstrukce ZS cca o 2 měsíce a příjmy tedy nedosáhnou výše předchozích let.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - jsou tvořeny příjmy z pronájmu nebytových prostor - restaurace, bufetu, brusírny bruslí a ostatních prostorů užívaných HC Č.Budějovice. Předpokládá se rovněž omezení provozu v bufetu a v restauraci vlivem rekonstrukce, a proto je uvažováno s příjmy pouze za 1. čtvrtletí roku 2000, kdy nebude provoz zimního stadionu ještě omezen.

Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195

Splátky půjček - rozpočet činí 800 tis. Kč a je vyšší než v roce 1999 z důvodu narůstajícího počtu půjček. Půjčky se splácejí od měsíce následujícího po uzavření smlouvy.

Poplatky za pobyt v Nové Peci - rozpočet činí 70 tis. Kč. Rekreační středisko města je využíváno zaměstnanci (70 Kč/noc).

Veřejné služby - odpovědné místo 320 - 325

Středisko Komunikace - odpovědné místo 320

Příjmy z poskytování služeb a výrobků - provádění asfaltování překopů, chodníků a ploch pro cizí

subjekty.

Středisko Čistění - odpovědné místo 321

Příjmy z poskytování služeb a výrobků - zahrnují úklid ploch pro cizí organizace.

Středisko Veřejné osvětlení - odpovědné místo 322

Příjmy z poskytování služeb a výrobků - získávány na opravách veřejného osvětlení a světelné dopravní signalizace při poruchách při stavební činnosti a vytyčování zařízení.

Středisko Pohřebnictví - odpovědné místo 323

Příjmy z poskytování služeb a výrobků - 9.900 tis. Kč za poskytování kremačních a pohřebních služeb - hudba, věnce, stuhy.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků - hroby - 2.100 tis. Kč za pronájem hrobových míst, hrobek a za hřbitovní služby.

Středisko Ústředí - odpovědné místo 325

Příjmy z poskytování služeb a výrobků - úhrady pohledávek minulých let a příjmy za služby pro firmu A.S.A. s.r.o.

2.3. Komentáře ke kapitálovým příjmům

Finanční odbor - odpovědné místo 102

Příjmy z prodeje akcií - ve výši 70.092 tis. Kč tvoří příjem za schválený prodej akcií JČE a JČP společností ČEZ, a.s. a Transgas, s.p.

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

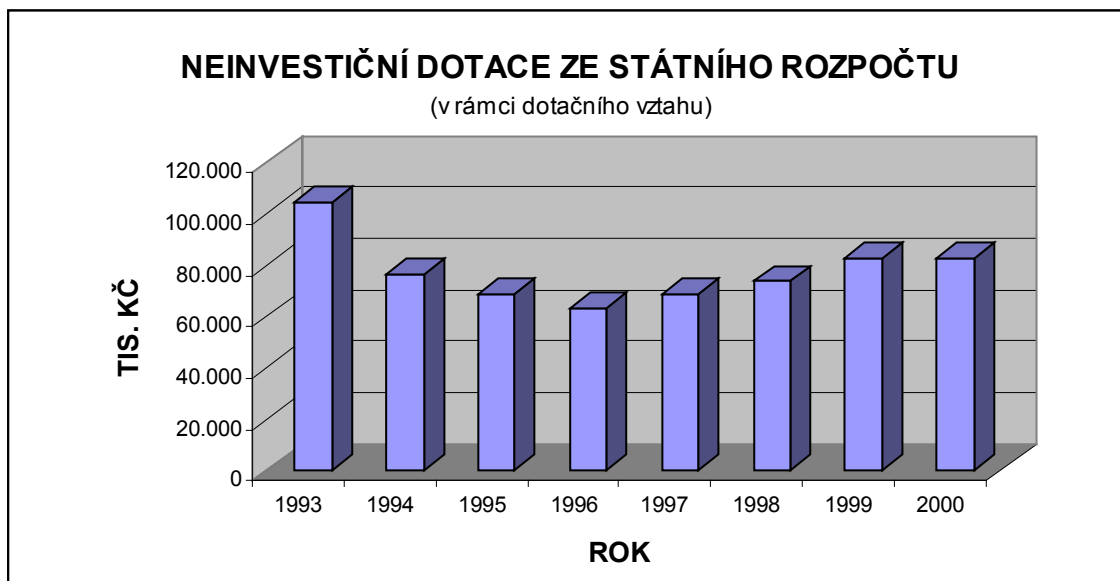
Příjmy z prodeje pozemků - z realizace prodeje pozemků v areálu „Kvítkův dvůr“, zbývající část bude naplněna v souvislosti s realizací uvažovaných prodejů.

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí - návrh vychází z objemu již schválených prodejů domů dle „Zásad“ a ze zahájení realizace převodu bytů (jednotek) dle zák. 72/1994 Sb. V těchto příjmech je zahrnut i doplatek od Okresního úřadu České Budějovice za prodej areálu ÚM splatný v roce 2000 (cca 100.000 tis. Kč)

2.4. Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci dotačního vztahu

Vzhledem k tomu, že dosud nebyla upřesněna dotace ze státního rozpočtu v rámci dotačního vztahu, zůstává její výše na počáteční úrovni roku 1999.

DOTACE	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
státní správa	19.189	21.566	22.664	22.790	25.000	25.150	29.697	29.697
sociální dávky	15.000	17.000	17.000	17.610	19.400	24.272	27.671	27.671
DPS Pekárenská	7.600	2.500	0	0	0	0	0	0
školství	8.724	14.024	15.700	15.200	16.420	16.274	17.488	17.488
Domov důchodců	1.700	19.000	13.400	7.620	7.880	7.860	7.900	7.900
územně vyrovnávací	52.000	2.202	0	0	0	0	0	0
DOTACE CELKEM	104.213	76.292	68.764	63.220	68.700	73.556	82.756	82.756



2.5. Neinvestiční přijaté dotace od obcí

Neinvestiční přijaté dotace od obcí tvoří platby za děti z okolních obcí, které docházejí do školských zařízení zřízených městem - vyplývá ze zákona číslo 139/1995 Sb. (Zákon o státní správě a samosprávě ve školství). Úhrada plateb neinvestičních nákladů se týká celkem 104 obcí.

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. Financování organizací zřízených městem

3.2.1. Zálohované organizace

Město má zřízeno celkem 26 zálohovaných organizací, tj. organizačních jednotek bez právní subjektivity s vlastním pokladním deníkem, jehož proúčtování zajišťuje ÚM. Jsou řízeny odborem školství a tělovýchovy.

3.2.2. Rozpočtové organizace

Rozpočtovou organizací zůstávají Veřejné služby, zbytková organizace TSM a zbytková organizace STARZ, u které je třeba dokončit proces privatizace a vypořádat restituce, týkající se několika pozemků.

3.2.3. Příspěvkové organizace

Forma příspěvkové organizace je nejvíce využívána v oblasti školství (29), sociálních věcí (2 - DD a Penzion Hvízdal, Penzion Staroměstská), kultury (4 - Jihočeské divadlo, Malé divadlo, Správa městských kin, Městské kulturní domy) a ve zdravotnictví (1 - Jesle).

3.2.4. Společnosti s ručením omezeným

Tuto formu mají 2 subjekty a to Lesy a rybníky města, které vznikly z příspěvkové organizace Správa lesů a rybníků města a dále Správa domů, která byla po privatizaci a převodu majetku na město vytvořena z PBH s.p.

3.2.5. Akciové společnosti

Město je 100% vlastníkem MKD a.s., ale k této společnosti nemá žádné rozpočtové vztahy. Dále je město 100% vlastníkem Dopravního podniku města a.s. S touto společností je uzavřena obstaravatelská smlouva na dopravní obslužnost a úhrady za tyto služby jsou hrazeny formou dotace.

3.3. Komentáře k běžným výdajům

Městská policie - odpovědné místo 100

Mzdy - byly sestaveny dle postupného nárůstu pracovníků MP z počátečních 79 pracovníků (včetně 4 civilních - sekretářka, administrativní pracovník, uklízečka a technik oprav a údržby vozového parku a budovy MP) k cílovému stavu 90 pracovníků. Postupný nárůst vychází z rekvalifikace nových pracovníků ve vzdělávacím institutu POLIS. Z tohoto počtu pracovníků se odvíjejí i plánované povinné odvody zdravotního a sociálního pojištění a ostatní povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem.

Prádlo, oděv, obuv - jsou rozděleny na výstroj pro 13 nových pracovníků a běžnou obnovu oděvů cca pro 74 pracovníků městské policie, která se řídí směrnicí o době použitelnosti a stupněm opotřebení těchto součástí.

Knihy, učební pomůcky a tisk + diskety - bylo vycházeno z nárůstu pracovníků v kurzu, dále z odběru směrnic a sbírek zákonů pro potřeby městské policie a mzdové účetní.

Z nárůstu vyššího počtu pracovníků se odvíjí i navýšení **nákupu DHM** - jedná se hlavně o nákup 5-ti kusů krátké kulové zbraně a obnovu již opotřebovaného výzbrojního materiálu (pouzdra na zbraň, pouzdra na zásobník, pouta, závěsy na tonfu a úchyty na pouzdra k radiostanicím v počtu 15 ks, dále pouzdra na radiostanice v počtu 5 ks).

DHM - opasky - nákup 15-ti ks opasků, jak pro obnovu, tak i pro nově nastupující strážníky.

Z důvodu rozšíření prostor městské policie do dvou budov je návrh na koupi **skartačního přístroje**. Z těchto důvodů je též potřeba tyto nové prostory zařídit potřebným **nábytkem** do šaten, kanceláří a zbrojního skladu. Jedná se hlavně o prostory stále služby a zbrojního skladu, dále vybavení místnosti určené pro proškolení strážníků, jídelny, kanceláře psodů, vybavení ubytovny pro strážníky, vybavení technické místnosti, šaten - šatní skříňky a skříňky plechové na zajištění pokutových bloků a zbraní pro strážníky. Tyto potřeby se odvíjejí z nárůstu nových pracovníků.

DHM - ostatní - zahrnuje nákup a doplnění stávajícího inventáře - pouta, obnovu a doplnění pomůcek k odchyty zvířat a pořízení hasicích přístrojů do nové budovy. S provozem této budovy souvisí i rozšíření telefonních přípojek, radiostanic, výcvikového zařízení strážníků, obnova PC (monitor) a CD disky.

DHM - technické prostředky - zde se jedná o obnovu za vyřazené, opotřebované nebo zcizené technické prostředky k zabránění odjezdu motorového vozidla v počtu 10-ti kusů.

DHM - narkotizační a odchyťová technika - doplnění a obnova již opotřebované techniky.

Nákup materiálu j.n. - náboje - na cvičné střelby strážníků.

Nákup materiálu j.n. - fotomateriál, zdravotní pomůcky - fotomateriál k pořizování fotodokumentace, zdravotní pomůcky k doplňování lékárníček do služebních vozidel a na pracovišti.

Nákup materiálu j.n. - náhradní díly - nákup žárovek, svíček a dalších náhradních součástí k drobným opravám, které jsou prováděny svépomocí.

Nákup materiálu j.n. - strava pro služební psy - je určena normami PČR a je nižší oproti loňskému roku z důvodu snížení stavu služebních psů ze čtyř na dva služební psy.

Nákup materiálu j.n. - ostatní - jedná se o doplnění zámků k novým technickým prostředkům k zabránění odjezdu motorového vozidla, dále nákup kasrů - doplnění pro nové strážníky a materiál jako kabely k počítačům, klávesnice apod., z důvodu rozšíření prostorů MP.

Voda, pára a elektrická energie - návrh vychází z informací na příslušných institucích (I.JVS, Teplárny a JČE) a s přihlédnutím k čerpání v roce 1999. Došlo k navýšení z důvodu rozšíření objektu MP.

Pohonné hmoty a maziva - MP nebude rozšiřovat počet vozového parku, ale je předpoklad nárůstu cen pohonných hmot, proto je mírné navýšení.

Služby telekomunikací a radiokomunikací - navýšení o 50 tis. Kč vzhledem k rozšíření objektu MP a tím i telefonní sítě s přihlédnutím k navýšení cen.

Služby telekomunikací a radiokomunikací - poplatek za radiopřijímače. Poplatky vychází z výměru, který je stanoven Českým telekomunikačním úřadem a je pevně smluvně stanoven.

Služby telekomunikací a radiokomunikací - poplatky TV a R jsou mírně navýšeny.

Služby peněžních ústavů - zaplacení zákonného pojištění motorových vozidel na 8 služebních vozidel.

Nájemné vychází z předpokladu plateb roku 1999 a rozšíření objektu městské policie.

Služby školení a vzdělávání - rozděleny na školné POLIS, které je nižší oproti roku 1999 vzhledem k tomu, že se jedná pouze o prodloužení zhruba 15 strážníků a předpokládaný nábor 10-ti nových strážníků. Druhá část této položky je navýšena, zde se jedná o proškolení správce počítačové sítě a další proškolení na PC a o pravidelné školení a přezkoušení řidičů referentských (služebních) vozidel.

Služby zpracování dat - internet PVT - vychází ze skutečného čerpání v roce 1999.

Nákup služeb j.n. - je navržen na základě skutečného čerpání v roce 1999.

Nákup služeb j.n. - příspěvek na stravování - je navýšen a byl sestaven z předpokládaného průměrného počtu pracovníků MP (86,5 - při cílovém stavu v roce 2000 na 90).

Nákup služeb j.n. - lékařské a psychologické vyšetření - je vyšší a opět vychází ze skutečného čerpání v roce 1999.

Nákup služeb j.n. - ostatní - navýšení z důvodu stěhování zbrojního skladu do rozšířené budovy MP, o údržbu kotců pro 2 služební psy, které se neprovádí každoročně, a dále ostatních služeb jako vyvolávání filmů, lepení pneu apod.

Opravy a udržování - služebních vozidel - rozpočet navržen na základě cenových relací těchto oprav.

Opravy a udržování - obuv, oděv, OOPV - je opět vycházeno ze skutečného čerpání roku 1999.

Programové vybavení - zahrnuje rozšíření o textové otázky k proškolení strážníků, novelizace programu DERIK apod.

Vzhledem k tomu, že MP zaměstnává mzdovou účetní na poloviční úvazek, musela být vyčleněna z mezd částka a tím vznikla i nová položka - ostatní osobní výdaje, ze které je této pracovníci vyplácena odměna.

Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101

Elektrická energie - studny Bagr - výše odpovídá roku 1999. Jedná se o doplňování vody do nádrže Bagr. Doplňování bude prováděno v nejnižší možné míře a maximálně do výše požadovaných prostředků.

Konzultační, poradenské a právní služby - zahrnují znalecké posudky a právní porady.

Ochrana a provoz rezervací - finanční prostředky k zajištění minimalizovaných prací na plnění plánů péče o zvláště chráněná území - oprava naučné stezky, asanace území a další.

Údržba památných stromů a významných krajinných prvků - k zajištění, udržení a zlepšení jednotlivých ekosystémů a významných stromů.

Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) - je nutné dokončit plány ÚSES, které ukládá zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a nadále udržovat již zpracované plány. Je součástí územního plánu.

Vyhlašování památných stromů a významných krajinných prvků - bude nutné provést další vyhlášení významných krajinných prvků a památných stromů dle zákona č. 114/1992 Sb. Jedná se o výkon státní správy v přenesené působnosti.

Ekologická výchova - jedná se o zajištění informačních materiálů pro občany města (Kam s odpady, apod.).

Terminál 2002 - zajištění třetího roku pětiletého programu ekologické výchovy pro děti ve městě. Tento program je zajišťován prostřednictvím nevládní organizace Cassiopeia, která v tomto roce navíc získala statut školicího ekologického střediska pedagogické fakulty Jihočeské univerzity.

Robinson - jedná se o 50% zajištění vydávání ekologických novin, které jsou jedním ze základních ekologicko výchovných prostředků pro děti ve městě (další prostředky jsou zajišťovány sponzorský).

Pohoštění - na zajištění případných akcí dětského zastupitelstva apod.

Neinvestiční dotace podnikatelským a neziskovým subjektům - ekologická výchova - jedná se o prostředky pro grantový systém ekologické výchovy (částka byla projednána a odsouhlasena v ekologické komisi).

Finanční odbor - odpovědné místo 102

Nákup materiálu - 50 tis. Kč za sáčky a známky pro psy, apod.

Úroky ČMHB, a.s. - dle splátkového kalendáře z úvěrů na

146 b.j. 8.670 tis. Kč

Dlouhý most 6.622 tis. Kč

54 b.j. 10.032 tis. Kč

Úroky ČS, a.s. - z úvěru z roku 1997 na pokrytí investičních potřeb 2.313 tis. Kč

Služby peněžních ústavů - poplatky - ke snížení oproti rozpočtu 1999 dojde v souvislosti s přechodem k nové bance, přestože čtvrt roku bude nutný paralelní běh příjmových účtů ve dvou bankách.

Konzultační, poradenské a právní služby - částka ve výši 1.000 tis. Kč odpovídá výši honoráře za poradenství Patria, a.s. při zhodnocování volných finančních prostředků města, za provedení auditu, za zpracování příznání k dani z příjmu právnických osob a za právní pomoc při vymáhání pohledávek.

Nákup služeb j.n. - čipování - navržená finanční částka 140 tis. Kč odpovídá zájmu občanů v roce 1999.

Nákup služeb - 300 tis. Kč za správu portfolia města společností Atlantik, poplatky Střediska cenných papírů, RM - systému, apod.

Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - pojízdná prodejna - dle předpokládané smlouvy.

Členské příspěvky - představují každoroční příspěvky dle uzavřených smluv:

- Jihočeská centrála cestovního ruchu
- Svaz měst a obcí

- Sdružení měst a obcí - akcionářů ČS, a.s.
- Jihočeský výbor pro spolupráci se zahraničím
- Svaz historických sídel Čech, Moravy a Slezska
- Elektrárenské a plynárenské sdružení obcí Jižních Čech.
- Sdružení správců městských komunikací

Platby daní a poplatků - nákup kolků pro soudní vymáhání pohledávek.

Nespecifikované rezervy – rezerva ve výši 5.000 tis. Kč na pokrytí provozních potřeb.

Odbor vnějších vztahů - odpovědné místo 104

Rozpočet zahrnuje v oblasti běžných výdajů oddělení zahraničních vztahů, oddělení kultury a Městské informační centrum.

Koncepce návrhu rozpočtu vychází ze skutečných potřeb odboru a současně se snaží respektovat stanovenou restriktivní finanční politiku města Č.Budějovice v oblasti běžných výdajů. V oblasti výdajů i příjmů je základní změnou pro rok 2000 napojení oddělení MIC na rozpočet odboru a v I. čtvrtletí roku 2000 ukončení platnosti komisionářské smlouvy ošetřující za město ČB provoz sekretariátu FMP Phare v RERA a.s.

Trvalým trendem v oblasti zahraniční spolupráce jsou silící nabídky a příležitosti na širší spolupráci v řadě oblastí v souvislosti s postupující integrací ČR do EU a s přirozeným rozšiřováním přeshraniční regionální spolupráce zejména se sousedním Německem, Rakouskem a s Francií. Tato spolupráce je limitována nejen výší rozpočtu, ale též personální kapacitou odboru a s tím související stagnací některých výdajů v návrhu rozpočtu na rok 2000. Do stagnace výdajové části rozpočtu se promítá i skutečnost, že odboru se daří získávat na některé realizované projekty stále více prostředků ze zdrojů EU.

Oddělení zahraničních vztahů

Publikace cestovního ruchu - jedná se o nově vytvořenou položku, která nahrazuje každoročně standardně potřebné publikace uváděné v rozpočtu roku 1999 jednotlivě (Mapa města, Průvodce JČ, Publikace ČB, Mapa JČ).

Nákup materiálu j.n. - nákup dalších publikací, map, prospektů a propagačního materiálu za účelem propagace města, JČ jako regionu s centrem ČB a celé ČR včetně materiálu pro akce vedení města, ostatních odborů ÚM, pro distribuci na výstavách v ČR i zahraničí, pro velvyslanectví, Česká centra v zahraničí, pro potřeby důležitých institucí z ČB v rámci jejich zahraničních návštěv, při mezinárodních sportovních a kulturních akcích, kongresech atd. v ČB i v zahraničí.

Služby peněžních ústavů - pojištění osob - nezbytné zdravotní pojištění pracovníků při cestách na zahraniční výstavy a akce.

Výstavy CR - tuzemské výstavy (např. Holiday World, Go, Mobil salon) a zahraniční výstavy (BIT Milán, Berlín, Utrecht) plánované samostatně, či společně s budějovickým Budvarem.

Inzerce a propagace - služby spojené s propagací města formou inzerce apod. (publikace, periodika, TV, filmy, video) v ČR i v zahraničí.

Otevření turistické sezóny - každoroční akce na náměstí ve spolupráci s dalšími firmami z oblasti cestovního ruchu z ČB.

Týden zahraniční kultury - zejména na tradiční „Dny francouzské kultury“.

Spolupráce s partnerskými městy - veškeré akce ve spolupráci s partnerskými městy Linec, Pasov, Lorient, Suhl, Nitra a Almere.

Ostatní zahraniční spolupráce - spolupráce města ČB a subjektů z města ČB s ostatními zahraničními partnery a s ostatními zeměmi, spolupráce v Kooperační síti evropských měst, Společnost tří zemí.

Nákup služeb j.n. - ostatní - jiné nezbytné služby (doprava na akce, překlady, fotopráce, nájmy prostor, průvodcovské služby pro významné návštěvy, angažování kulturních skupin na mezinárodní akce, grafické práce).

Nákup služeb j.n. - Fakta a čísla - nové každoroční aktualizované vydání brožury.

Nákup služeb j.n. - Kulturní ročenka města - Publikace s přehledem nejdůležitějších akcí v ČB a rámcově také v JČ.

Nákup služeb j.n. - Phare - transfer plateb na provoz sekretariátu FMP Phare pro RERA a.s. z příjmového účtu města v rámci komisionářské smlouvy mezi městem Č. Budějovice a RERA a.s.

Pohoštění - na akce pořádané odborem a vedením města - návštěvy ze zahraničí, pohoštění převážně větší skupin v rámci mezinárodních akcí a významných návštěv města, setkání tří měst Linec - Pasov - Č.Budějovice, slavnostní pohoštění na týden zahraniční kultury a na významných výstavách.

Věcné dary - dary pro návštěvy představitelů města a významné hosty města ze zahraničí i z ČR.

Informační měsíčník - příspěvek města ČB pro MKD ČB na vydávání periodika „Kulturní přehled“.

Ostatní cestovní náhrady – na ubytování významných návštěv (jednotlivců i skupin) města ČB.

Oddělení Městské informační centrum

Vydaje spojené s financováním poskytovaných služeb a s nákupem zboží byly dosud na základě mandátní smlouvy s MKD a.s. tímto subjektem dle požadavku MIC předem financovány a vracely se jako příjmy z poskytnutých služeb a prodaného zboží. O zisk v podobě obchodní marže se dle mandátní smlouvy dělilo město ČB a MKD a.s.

Po organizační změně byla dnem 27.9.1999 zrušena mandátní smlouva s MKD a.s. s tím, že Městské informační centrum bude financováno z rozpočtu města.

Nákup služeb j.n. - ostatní MIC - služby pro MIC - průvodcovské, propagační, na organizované výstavy, překladatelské služby, stánek na Zemi živitelce atd.).

Nákup zboží - pro MIC - jedná se o publikace, mapy, pohledy, známky a další za účelem dalšího prodeje.

Oddělení kultury

Opravy a udržování - regenerace MPR - 1.400 tis. Kč, nutná spoluúčast města k dotaci Ministerstva kultury.

Neinvestiční příspěvky a dotace - granty a příspěvky na uměleckou činnost: - neinvestiční dotace proplácené v souladu se směrnicí č.1/97 na základě doporučení kulturní komise a schválené radou města. Platby probíhají dvoufázově 60 % a na základě vyúčtování doplatek 40%. Plánovaná částka na granty 1.200 tis. Kč, příspěvky 1.785 tis. Kč. Dle rozpočtové skladby se dotace rozdělují na řadu položek podle subjektivitu vybraného žadatele .

Nákup služeb j.n. - Radniční bál - termín konání 8. 1. 2000 v Metropoli.

Nákup služeb j.n. - Masopustní koleda - městem pořádaná tradiční lidová zábava na náměstí Přemysla Otakara II. v podání jihočeských národopisných souborů a jejich hostů.

Nákup služeb j.n. - Překročme bariéry - zábavné soutěžní dopoledne pro postižené a zdravé děti.

Nákup služeb j.n. - Budějovický trojboj - tradiční sportovně soutěžní akce – květen.

Nákup služeb j.n. - Čarodějnice - tradiční akce konaná 30.4.

Nákup služeb j.n. - Den plný her - Den dětí - zábavný půlden pro školní děti - červen.

Nákup služeb j.n. - Koncerty na letní scéně - tradiční akce v rámci kulturního léta, scéna u MKD, červenec a srpen, každou neděli.

Nákup služeb j.n. - Den seniorů - tradiční akce, zábavné odpoledne, konec září nebo začátek října.

Nákup služeb j.n. - Slavnosti města, 23. a 24. 6., zpracován rámcový scénář na slavnosti v roce 2000, předpoklad zapojení dalších zdrojů financování.

Nákup služeb j.n. - Silvestr 2000 - milénium, půlnoční akce s ohňostrojem na náměstí Přemysla Otakara II. ve spolupráci s dalším subjekty.

Nákup služeb j.n. - tradiční svátky - velikonoční a vánoční svátky (vánoční strom, občůzky adventních strašidel, Vránkové koledy, dárky pro dětské ústavy, apod.).

Nákup služeb j.n. - významná výročí - Mezinárodní den památek, Den osvobození, Dny evropského dědictví, státní svátek - založení republiky apod.

Nákup služeb j.n. - ostatní - nezbytné výdaje, které vzniknou operativně během roku na neplánované akce.

Nákup služeb j.n. - fotodokumentace - kronika města, dokumentace kulturních akcí, akce obnovy MPR, dokumentace památek na území města - databáze.

Nákup služeb j.n. - tisk kulturně propagačního materiálu - plakáty, letáky, pozvánky, novoročenky.

Nákup služeb j.n. - kronika města - předtisková příprava, tisk a vazba.

Nákup služeb j.n. - výstavy - pronájem výstavních stojanů, odborná pomoc, dozor.

Nákup služeb j.n. - Encyklopedie - zajištění zpracování CD-ROM (konverze obraz. dat, řešení datových struktur, tvorba designu, programování obslužného programu, sazba, výroba lisování vč. balení a tisku. Kalkulované náklady na výrobu celkem činí cca 710 tis. Kč včetně překladu. Je předpoklad získání částky ve výši 200 tis. Kč od sponzorů.

Neinvestiční dotace - Vltavský pohár - tradiční, městem podporovaná soutěž ve společenském tanci, která probíhá ve 4. čtvrtletí.

Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám - spolupráce města s jinými organizátory na předem neurčené akce, které budou nabídnuty během roku.

Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - právníckým osobám - dtto.

Pohoštění - při slavnostních akcích - Masopust, Den dětí, občůzky adventních strašidel, vánoční ulička - pohoštění hudebníků a uměleckých řemesel; poradatelské služby na akcích - např. spolupracující studenti, apod.

Opravy a udržování - opravy pomníků padlých, pamětních desek, oprava kapličky v Třebotovicích.

Nákup služeb j.n. - Sochařské sympozium - nákup dřeva, převoz a ukotvení soch, stravné a

ubytování, apod.

Konzultační, poradenské a právní služby - odborná pomoc právní, při obnově památek apod.

Nájemné - např. ekologická WC při pořádaných akcích.

Dary obyvatelstvu - Cena města Českých Budějovic za rok 1999 - rozpočtovaná částka 100 tis. Kč dle Statutu ceny.

Nákup služeb j.n. - Encyklopedie - překlad do světového jazyka pro CD a Internet.

Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám - recitační soutěž - tradiční akce; regionální kola postupových soutěží na Wolkerův Prostějov (mládež) a do Mělníka (děti).

Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám - Diskodrom - postupová přehlídka tanečních souborů v I. čtvrtletí roku.

Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám - Jihočeský hudební festival 2000 - 25. ročník - tradiční akce pořádaná vždy v červenci s významnými zahraničními umělci, tento ročník je věnován skladatelům vězněným v Terezíně.

Neinvestiční dotace FO na hudební slavnosti Emy Destinové - ve výši 200.tis. Kč Festivalové kanceláři Emy Destinové; tradiční akce - srpen, září.

Neinvestiční dotace občanským sdružením - Divadlo pod čepicí - dotace na činnost stálé divadelní scény.

Nákup materiálu j.n. - květiny k výročím, materiál pro jednotlivé akce.

Ostatní osobní výdaje - sochařské sympozium - odměna technického pracovníka (manuální práce) a odměna odbornému garantovi.

Nákup služeb j.n. - stavebně historický průzkum - zjednodušený odborný průzkum vybraných historických objektů dle doporučení památkové a regenerační komise.

Nákup služeb j.n. - Program rozvoje Vesnické památkové zóny Rožnov - zpracování programového dokumentu jako podkladu pro čerpání dotací.

Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105

Ostatní osobní výdaje (OOV) včetně zákonných pojištění - čerpány na smluvně zajištěný úklid sněhu u všech školských zařízení a zpřístupnění školních hřišť veřejnosti.

Pokud nedojde ke změnám, budou výdaje za **nájemné** za školská zařízení, která nejsou v majetku města, činit cca 1.000 tis. Kč (TSE,s.r.o. - MŠ Vrchlického nábřeží, ČEZ Temelín - MŠ Prachatická, AKRA - U Sirkárny - MŠ U Sirkárny, Kongregace sester Nejsvětější svátosti Lipenská - ZŠ Rudolfovská).

Nákup materiálu - nákup věcných cen (poháry, publikace) pro účely pořádání významných sportovních událostí pod záštitou města.

Nákup služeb - stěhování, rozvoz zařízení, skládkování a likvidaci odpadů, odborné posudky.

Finanční prostředky požadované na **obnovu sportovních plácků** jsou určeny na celkové opravy povrchů dle pasportu - III. etapa.

Opravy a udržování objektů města pronajatých školským zařízením jiného zřizovatele. Je nutné realizovat opravy a údržbu na majetku Husova 9 - oprava venkovní kanalizace, podhledů, výměna PVC a malování.

Opravy a údržbu služebních bytů při MŠ, ZŠ a SŠ (celkem 27 služebních bytů), kde je postupně realizováno samostatné měření a v mnoha případech jsou nutné opravy koupelen a kuchyňského zařízení.

Elektrická energie, voda, pára, plyn - výdaje zůstávají na úrovni roku 1999. Jedná se o případnou úhradu doplatků energií zrušených školských zařízení.

Úhrada **neinvestičních nákladů** za děti umístěné v MŠ a za žáky plnící povinnou školní docházku v ZŠ v jiné obci než je jejich trvalé bydliště. Tato povinnost města vyplývá ze zákona č. 139/1995 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství.

Nespecifikované rezervy - školská zařízení - ve výši 1.100 tis. Kč jako úspora prostředků vzniklá po schválení optimalizaci MŠ. Bude použita v oblasti školství.

Výši **neinvestičních dotací sportovním a mládežnickým organizacím** bude určovat sportovní komise.

Nespecifikované rezervy - sport - částka navržená sportovní komisí a týká se dotace města do ceny vstupenek prvoligových klubů.

Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106

Prioritou je zajištění provozu 11-ti klubů důchodců včetně klubů v domech s pečovatelskou službou, denního klubu Domovinka, úhrada nákladů na provoz Azylového domu v Riegrově ul., neinvestiční dotace neziskovým organizacím, které působí v sociální sféře a výplata sociálních dávek.

Na provoz **klubu důchodců** je požadována stejná částka jako v roce 1999 (940 tis Kč.). Na náklady na provoz **Azylového domu** v Riegrově ul. na částka o 30 tis. Kč vyšší (330 tis. Kč) s ohledem na uvažované rozšíření kapacity tohoto zařízení (klub Domino, který je ve II. patře tohoto domu, by se měl přestěhovat do náhradních prostor). Půjde především o zvýšené náklady na úhradu spotřeby plynu, vody a elektřiny.

***Příspěvky obecně prospěšným organizacím, občanským sdružením, církevním organizacím a ostatním neziskovým organizacím** činí v rozpočtu částku 3.120 tis. Kč. Je zde zahrnuta i 30% spoluúčast na provozu pečovatelských služeb a to 650 tis. Kč pro pečovatelskou službu při Městské charitě a 520 tis. Kč pro pečovatelskou službu Alice při ČČK. OkÚ hradí provoz pečovatelských služeb ze 70%. Stejná 30% spoluúčast je i pro Městskou charitu na personálním a materiálovém zajištění provozu Azylového domu v Riegrově ul. v částce 350 tis. Kč.*

*Je předpokládán výrazný **nárůst u sociálních dávek**. Se zvyšující se nezaměstnaností se zvyšuje počet žadatelů o tyto dávky (průměrné měsíční čerpání do srpna 1999 činilo 3 350 tis. Kč). Předběžný propočet ukázal, že v roce 1999 bude na sociálních dávkách vyplacena částka 40.200 tis. Kč. Pro rok 2000 je v rozpočtu uvedena částka 29.697 tis. Kč, což je předpokládáný dotační vztah se státním rozpočtem a je roven dotaci na sociální dávky ve schváleném rozpočtu na rok 1999.*

Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108

***Ochranné pomůcky a pracovní oděvy** - pro pracovníky požární ochrany a pracovníky ÚM (5 pracovníků údržby, 3 řidiče a 8 prادلen v mateřských školách).*

***DHM - dovybavení kanceláří** - nákup odpadkových košů, kancelářských doplňků a kuchyňského vybavení pro sekretariáty.*

***DHM - elektronika** - nákup kalkulaček, telefonních přístrojů, ventilátorů a psacích strojů pro správní odbor.*

***Nákup materiálu j.n. - kancelářské potřeby** - bylo přihlédnuto ke skutečnému čerpání v roce 1999, kdy dochází ve větší míře ke spotřebě kancelářských potřeb pro běžnou administrativu a kancelářského papíru v návaznosti na vybavení kanceláří výpočetní technikou. Velká spotřeba kancelářského papíru pro tisk v tiskárnách a vysoká spotřeba tonerů je příčinou zvýšení u těchto výdajů.*

Dále hygienické potřeby pro vybavení sociálních zařízení v budově ÚM, čisticí prostředky pro údržbu služebních vozů řidičů a pracovníků údržby.

***Materiál pro údržbu budov** - např. kliky, zámky, veškerý elektromateriál (kabely, rozbočky, žárovky, zářivkové trubice, prodlužovací kabely).*

***Materiál - ostatní** - nákup kazet pro záznam zasedání rady a zastupitelstva, baterií, barev, provazů, fólie a další nákupy dle potřeb.*

***Nákup materiálu j.n. - tiskárna** - spotřeba tiskařského papíru v tiskárně, kde se tisknou materiály pro radu a zastupitelstvo.*

*Z důvodu přestěhování jednotlivých odborů do budov ÚM Kněžská a historická radnice dojde k nárůstu **spotřeby energií** cca o 26%. Objekt v Kněžské 19 bude obsazen v plné míře, historická radnice zatím pouze částečně. Předpokládáný termín postupného uvolnění Kněžské 19 a dostěhování odborů do historické radnice je měsíc duben 2000. V případě dodržení tohoto termínu bude Kněžská 19 pouze temperována, avšak dojde k nárůstu odběru všech energií v budově historické radnice, s částečným navýšením finančních prostředků u **vody, páry, elektrické energie a služeb pošt**.*

*U nákupu **pohonných hmot a maziv** - je nutno přihlédnout ke skutečnosti, že v současnosti se jedná o PHM do 15-ti služebních vozů a je počítáno s dalším nákupem služebních automobilů a také k nárůstu cen PHM.*

*V oblasti **nájmů** jde především o platby za nebytové prostory (sklady civilní ochrany v 10-ti objektech), kde čtvrtletní nájem činí cca 83 tis. Kč a pronájem městského útulku ročně 25 tis. Kč.*

*Navýšení rozpočtu v oblasti **služeb telekomunikací a radiokomunikací** (jedná se o hovorné z pevné sítě a za mobilní telefony), je způsobeno předpokladem služeb spojených s přesunem do nových objektů a nárůstem cen v oblasti mobilních telefonů, kterých je v současnosti 21. Současný průměrný měsíční poplatek za služby SPT Telecom činí 280 tis. Kč a měsíční poplatek Eurotelu činí 39 tis. Kč.*

***Provoz útulku pro psy** - dochází k pravidelné čtvrtletní platbě 42 tis. Kč pro služby spojené s provozem městského útulku pro psy.*

***Dodavatelský úklid** - zprostředkovává firma Treservis (v současnosti měsíční poplatek činí 78 tis. Kč), částka navýšena s předpokladem úklidu v 1. pololetí roku 2000 v plném provozu dvou objektů (Kněžská 19 a historická radnice). To platí i pro **odvoz odpadu**.*

***Značení ulic** - dochází k nárůstu výdajů z důvodu vyšší obměny stávajícího značení (zničení sprejery, zcizení apod.). Dále je nutno označit nově vznikající ulice na území města.*

*Další vyšší čerpání se předpokládá na **orientační značení** v prostorách historické radnice a v budově Kněžská 19 a velké finanční zatížení vznikne stěhováním celého objektu ÚM ve dvou etapách.*

*Servisní práce při **údržbě kopírovací techniky** budou prováděny průběžně jako v předešlých letech.*

Služby spojené s občanskými obřady (vítání občánků) jsou pravidelně sjednávány s firmou Minerva, která zprostředkovává varhaníky v obřadní síni ÚM při těchto obřadech.

***Opravy a údržba** - oprava střechy v budově Kněžská 19, opravy původního nábytku a malování při úpravách a stěhování odborů do historické radnice, opravy kancelářské techniky, elektroinstalace a*

zdravotní instalace.

Nákup služeb a údržba a opravy – ostatní - přesunem aparátu ÚM vznikne celá řada služeb a oprav, které nelze předem označit (např. drobné stavební úpravy, velkoplošné značení, výroba hlavičkových papírů, vizitek, úpravy elektrosítě, některé truhlářské a zednické opravy, montáž žaluzií, sádrokartonářské práce atd.).

Zvýšení **cestovného** je navrženo z důvodu nárůstu zahraničních služebních cest.

Oddělení informatiky

V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty závazky plynoucí z platných smluv. Jedná se o smlouvy na **údržbu hardwaru a dodávky služeb** (firmy OASA, Czech Online, Libra Electronics), servis a **údržbu programového vybavení** (firmy VERA, VITA, Bill software, DC-servis, Gordic).

Další finanční prostředky jsou nutné na běžné opravy řešené přímo pracovníky oddělení, dále na nákup **standardního programového vybavení** (operační systémy, kancelářský software a klientské licence), na **činnost systémového integrátora a rozvoj informačního systému** na Webu a na další služby související s **aktualizací programového vybavení a doprovodných služeb**.

Dalším okruhem pravidelných výdajů jsou náklady na **odborná školení** pracovníků oddělení a na odbornou literaturu.

Celková výše běžných výdajů je požadována ve stejné výši jako v roce 1999 a je navýšena o výdaje za služby systémového integrátora.

Oproti roku 1999 byly vypovězeny některé smlouvy na externí správu systémů, která je zabezpečena vlastními pracovníky. Naopak se zvyšují náklady na opravy z důvodu zastaralé techniky a vznikly nové aktivity – Internet a systémová integrace.

Správní odbor - odpovědné místo 110

Nákup materiálu - skleničky - nákup skleniček, které obdrží snoubenci při uzavření sňatku na ÚM.

Nákup služeb - varhanici - výdaje na varhaní hudbu při svatebních obřadech.

Pohoštění - víno na svatební přípitek v obřadní síni.

Věcné dary - dárkové balíčky pro jubilejní svatby.

Odbor rozvoje města - odpovědné místo 111

Běžné výdaje se oproti roku 1999 zvýšily zejména proto, že došlo rozdělení odboru informatiky a ORM nově zabezpečuje digitalizaci technické mapy, pokračování a dokončení prací na geografickém informačním systému (GIS) a nově funkci systémového integrátora. Rovněž se zvyšuje prezentování investorských příležitostí města nejen propagačními materiály, ale i účastí na výstavách investorského charakteru. (1997 - 0 výstav, 1998 - 3 výstavy, 1999 - 6 výstav, z toho 2 zahraniční a 2000 - předpoklad minimálně 9 výstav, z toho minimálně 3 zahraniční).

DHM - mapy - nákup mapových podkladů pro zpracovatele územně plánovací dokumentace.

Konzultační, poradenské a právní služby - technická pomoc - bude po schválení územního plánu města hrazeno uvedení veškeré dosud schválené územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů (Mladé, Máj - jih, Voříškův Dvůr, Suché Vrbné, Rožnov - jih, Rožnov - Živnostenský park atd.) do souladu s ním a dále na úhradu odborné pomoci dle již uzavřených platných smluvních vztahů.

Konzultační, poradenské a právní služby - expertní činnost - výdaje na všechny dílčí expertní posudky, které ORM pořizuje při územním plánování a při územním a stavebním řízení.

Konzultační, poradenské a právní služby - výdaje při vzniku jednotlivých smluvních vztahů a při řešení sporných případů.

Konzultační, poradenské a právní služby - strategický plán - na strategický plán byla na základě výběrového řízení v roce 1999 uzavřena smlouva a strategický plán bude v roce 2000 dokončen.

Nákup služeb j.n. - drobné dopravní studie - studie zpracováváné na základě požadavků vzniklých při projednávání územně plánovací dokumentace.

Nákup služeb j.n. - sociologie, demografie - dílčí statistická a demografická šetření, prováděná při tvorbě územně plánovací dokumentace a při přípravě informací pro investory zejména ve spolupráci s Českým statistickým úřadem.

Nákup služeb j.n. - příprava pro investory - veškeré propagační materiály (informační listy, nabídkové listy, podrobné informace o městě, katalog investičních příležitostí), přibližující možnosti investování ve městě.

Nákup služeb j.n. - kopírování, fotodokumentace - uhrazení výdajů kopírovacích a fotodokumentacních prací na základě požadavků orgánů státní správy a samosprávy na další výtisky územně plánovací dokumentace a podkladů, nebo na dílčí informace z nich.

Nákup služeb j.n. - zaměřování, výpisy z KN - budou hrazeny výdaje na získání doplňující informace z katastrálního úřadu pro pořizování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů.

Pohoštění - pohoštění při výběrových řízeních, při jednáních o územním a strategickém plánu a při vernisážích výstav.

Služby peněžních ústavů - pojištění výstav - zahrnuje pojištění na všechny výstavy, které odbor zajišťuje.

Služby zpracování dat - aktualizace DTMM - je pokračováním dlouhodobého projektu digitální technické mapy, na aktualizaci a rozšíření mapovaného území je podepsána smlouva.

Služby zpracování dat - GIS - dokončení projektu dle smlouvy, aktualizace systému, školení a rozšíření stávajícího projektu o nově požadované etapy, případně o rozšíření již existujících etap.

Služby zpracování dat - systémový integrátor - na zakázku proběhlo výběrové řízení a byla podepsána smlouva s předpokladem trvání 4 roky. V roce 2000 bude odevzdána studie proveditelnosti, která určí směr dalšího vývoje a budou provedeny další práce, které budou specifikovány v této studii, případně v prováděcím projektu.

Nákup služeb j.n. - výstavy - se předpokládá účast (realizace stánku, nájem výstavní plochy) na minimálně 9 výstavách investorského charakteru v ČR i zahraničí, kde budou prezentovány rozvojové možnosti města.

Nákup služeb j.n. - registr průmyslových nemovitostí - vytvoření databázového produktu všech průmyslových nemovitostí, které jejich vlastníci prostřednictvím města nabízí k využití. Zlepšuje se přehled města o vhodných realitách pro investory.

Služby zpracování dat - dynamický dopravní model - vyhledání vhodného dodavatele a současně i dlouhodobá spolupráce s partnerem v dopravním inženýrství a v dopravním modelování.

Investiční odbor - odpovědné místo 112

DHM do 5 tis. Kč a DHM do 40 tis. Kč - náklady spojené se zřizováním nových vodoměrů v objektech ve vlastnictví města, realizaci zajišťuje I. JVS.

Konzultační, poradenské a právní služby - odborná pomoc při výběrových řízeních, právní posuzování veškerých smluv včetně jejich dodatků (smlouvy o dílo a mandátní smlouvy) a zajištění smluv se žadateli o půjčky z FRB.

Nákup služeb - studie ke stavebním záměrům - zpracování studií k investičním záměrům města.

Nákup služeb - geologický průzkum, sondy a průzkumné práce - průzkumné práce zjišťující kvalitu podloží v místě připravované, případně rekonstruované stavby. Sondy a průzkumné práce zjišťují kvalitu a stav stavebních konstrukcí u budov, objektů inženýrských sítí a komunikací nezbytně nutné pro volbu správného řešení rekonstrukce a zajištění bezpečnosti.

Nákup služeb - technické posudky - posouzení vlastností a stavu materiálu i konstrukcí provedené na základě průzkumných prací a posudky v případě reklamačních řízení.

Nákup služeb - zaměrování staveb - geodetické práce spojené se zaměřením dokončených staveb, geometrický plán slouží jako doklad při předání stavby odboru SVS a pro zpracování GIS.

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

Platby daní a poplatků - úhrada správních poplatků veřejnoprávním orgánům.

Stavební a dopravní úřad - odpovědné místo 113

SDÚ vykonává přenesenou působnost státní správy dle zákona číslo 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) na území města Č.Budějovice a na území 56 obcí okresu Č.Budějovice s rozlohou cca 500 km². Vede řízení buď z podnětu navrhovatele (územní, stavební, kolaudační), nebo z podnětu vlastního (při zjištění nedostatků). Dále provádí úkony mimo správní řízení (ohlášení drobných staveb, stavebních úprav, udržovacích prací, dohled, stanoviska).

Konzultační, poradenské a právní služby - SDÚ 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, kontrolní geodetická měření, výpisy z knih nemovitostí) 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 služeb j.n. - pro potřebu umístování nových staveb ve volném terénu a orientaci v již zastavěném území bude SDÚ pokračovat v leteckém snímkování správního okolí města Č.Budějovice. Pro zjišťování a aktualizaci skutečného stavu pozemkových parcel podle jednotlivých čísel pozemků k ověřování vlastníků parcel, případně jejich rozdělení si bude SDÚ zajišťovat nové katastrální mapy.

Opravy a udržování - nařízení zabezpečovacích prací dle stavebního zákona uplatní SDÚ vůči vlastníku stavby tehdy, existuje-li nebezpečí ze strany stavby pro život a zdraví osob, popř. rovněž i ohrožení hospodářských a kulturních hodnot (pokud není nutné stavbu ihned odstranit). V případě akutního nebezpečí z prodlení, kdy nelze tyto práce zajistit jinak, nařídí SDÚ jejich provedení právnické nebo fyzické osobě, která je k provedení prací odborně vybavena.

Ostatní transfery obyvatelstvu j.n. - SDÚ může vlastníku stavby poskytnout z rozpočtu obce příspěvek k plnému nebo částečnému krytí nákladů na provedení nařízených nezbytných úprav, údržby, zabezpečovacích prací či odstranění stavby za předpokladu nedostatku finančních prostředků vlastníka a prokazatelné nemožnosti jejich opatření jiným způsobem.

Nákup služeb - inzerce - oddělení dopravní a silniční správy SDÚ oznamuje veřejnosti důležité uzavírky se změnou dopravního režimu.

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

Nájemné - placené Okresnímu úřadu za pozemky určené k výstavbě bytových domů na sídlišti Máj, uložení sítí a za pronájem pozemků SK.

Konzultační, poradenské a právní služby - nutné k zajišťování majetkových dispozic (znalecké posudky, vypracování geometrických plánů). Dále budou hrazeny znalecké posudky k ocenění nemovitého majetku pro účely jeho zavedení do účetnictví a služby advokátních kanceláří, týkající se převážně přípravy a vedení soudních sporů.

Nákup služeb j.n. - inzeráty, které slouží k zajištění informovanosti občanů o plánovaných majetkových dispozicích, částka ve výši 10 tis. Kč je určena k uhrazení nákladů spojených s případným stěhování nájemníků z důvodu rekonstrukce nebo havarijního stavu bytu, převážná část bude použita na úhradu odměny realitním kancelářím za realizaci prodejů obytných domů z majetku města dle zásad ve výši 2.000 tis. Kč.

Nákup kolků - na úhradu správních poplatků, od jejichž placení nejsou obce osvobozeny.

Platby daní a poplatků - z převodu nemovitostí - tvoří předpokládaný odvod daní z převodu nemovitostí (ze zákona platí prodávající strana 5% z ceny dle znaleckého posudku, pokud je dosaženo ceny vyšší, tak z této částky). Proti roku 1999 je tato položka navýšena z důvodu pozdržení platebních výměrů na odvod daně z převodu nemovitostí u prodejů realizovaných již v roce 1998.

Ostatní neinvestiční výdaje j.n. - nájemné - splácení části finančních prostředků, které město získalo na základě výběrového řízení od nájemníků ve formě předplatného nájemného na byty v ulici M.Horákové.

Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115

Nákup materiálu j. n. - parkovací lístky - na nákup parkovacích lístků do parkovacích automatů a na zhotovení parkovacích rezidentních karet pro parkování občanů trvale bydlicích v centru města, radních a podnikatelů.

Služby peněžních ústavů - pojistné - pojištění v roce 1999 činilo 1.900 tis. Kč. Navržená částka na rok 2000 ve výši 1.700 tis. Kč je snížena z důvodu trendu snižování majetku města jeho prodejem.

Nájemné - Dopravnímu podniku města a.s. za nájem pozemku na uskladnění kamenných dlažebních kostek.

Konzultační, poradenské a právní služby - na pořízení znaleckých posudků a právních služeb týkajících se využívání majetku města.

Konzultační, poradenské a právní služby - úhrada veřejné zakázky na zpracování standardů komunikační sítě.

Konzultační, poradenské a právní služby - pravidelné prohlídky mostů - vychází ze zákonné povinnosti vlastníka mostů zajistit každoročně běžnou prohlídku těchto staveb.

Konzultační, poradenské a právní služby - mostní listy - vzhledem k tomu, že je potřeba zaktualizovat mostní listy a zároveň s tím provést kontrolu zatížitelnosti, která se neprováděla cca 15 až 20 let, je nutné s touto činností začít v roce 2000 s vybranými mosty. Je to důležité pro zjištění, jak se mohou konstrukce využívat a namáhat. Kontrolou se může včas zamezit havarijnímu stavu mostů.

Konzultační, poradenské a právní služby - hutnické zkoušky výkopů - jedná se o dodatečné hutnické zkoušky. Při provádění výkopů je požadováno u dodavatelské firmy předložení protokolu o provedené hutnické zkoušce. V případě dodatečně zjištěné závady by hutnická zkouška, objednaná městem, byla z této položky uhrazena.

Opravy a udržování - péče o pískoviště a lavičky:

- výměna písku v 50 % pískovišť na území města (cca 90 míst) a oprava a nátěr laviček 200 tis. Kč
- oprava dětských hracích prvků 300 tis. Kč

Opravy a udržování - odstranění dopravních závad v řízení dopravy, které vyplývají v průběhu roku.

Opravy a udržování - parkovacích automatů - provádění dalších oprav, a to buďto vlastními silami a nebo formou subdodávky u firmy IBCOL (na základě smlouvy). Finanční prostředky by měly pokrýt případné velké opravy, a zásahy do systému při změnách tarifu.

Opravy a udržování - komunikací - navržená částka je 33.000 tis. Kč. V současné době probíhají konzultace se správci inženýrských sítí, kteří by měli být garanty toho, že opravy a údržba komunikací budou podstatně lépe koordinovány a na dotčených komunikacích budou použity nejvhodnější technologie

(frézování, mikrokoberce, oživovací nástřiky). Nově přibývá údržba chodníků ze zámkové dlažby na celém území města. Jde především o odstraňování prorůstající zeleně pravidelným postřikem.

Nákup služeb j.n. - provoz parkovacích automatů - výdaje na provozování třiceti parkovacích automatů instalovaných v centrální části města. Na základě uzavřené smlouvy o dílo jsou financovány kontroly provozu, vybírání tržeb, provádění běžných oprav. Dle smlouvy je za měsíční provoz 1 ks PA účtováno 2.840,- bez DPH.

Nákup služeb j.n. - deratizace - dle příkazu hygienika bude provedena celoplošná deratizace na všech veřejných plochách.

Nákup služeb j.n. - koše odpadové - je uvažováno s rozšiřováním sběrné sítě a větším počtem vyvážených odpadových košů firmou .A.S.A. s.r.o.

Nákup služeb j.n. - likvidace černých skládek - určeno k likvidaci černých skládek, které se nacházejí na cizím majetku.

Nákup služeb j.n. - separovaný sběr - rozšiřování sítě míst separovaného sběru především v komoditě odpady z plastů.

Nákup služeb j.n. - sběrné dvory stabilní - vyšší využitelnost občany k odkládání odpadů (ledničky, pneu, televize, staré textilie, železo apod.).

Nákup služeb j.n. - sběrné dvory mobilní - požadavky občanů v příměstských částech města na zvýšení možnosti odkládání odpadů (1 sběrný dvůr - náklad cca 35 tis. Kč). Na rok 2000 předpoklad rozšíření z dnešních šesti na jedenáct. Tímto opatřením se předpokládá snížení zakládání černých skládek na pozemcích města.

Nákup služeb j.n. - monitorování ovzduší - monitorování ovzduší na území města a zpracování přehledů včetně upozornění na mimořádné hodnoty měření.

Nákup služeb j.n. - zeleň Vltava - rozpočet ve výši roku 1999 s připočtením částky na údržbu nových ploch (sečení 5 280 m² travnatých ploch, zmlazení 150 m² souvislých keřových skupin). Tato cena je zvýšena o předpokládanou inflaci.

Nákup služeb j.n. - zeleň Máj - je navrhována cena ve výši roku 1999 s připočtením částky na údržbu nových ploch (odplevelení 1 171 m² souvislých keřových výsadeb, údržba 5 156 m² travnatých ploch - jarní vyhrabání, sečení a podzimní vyhrabání). Tato cena je zvýšena o inflační nárůst.

Nákup služeb j.n. - zeleň Šumava - cena roku 1999 s připočtením částky na údržbu nových ploch (odplevelení 100 m² souvislých keřových skupin, sečení na 5 320 m² travnatých ploch). K této částce je připočten inflační nárůst.

Nákup služeb j.n. - zeleň Pražská - je navržena cena, která vzešla z výběrového řízení zvýšená o nové rozměry 3 330 m² travnatých ploch.

Nákup služeb j.n. - zeleň Pekárenská - je navrhována cenu roku 1999 zvýšená o nové rozměry (ořezání 63 bm živých plotů, údržba 2 209 m² travnatých ploch - jarní vyhrabání, sečení, podzimní vyhrabání). Cena je zvýšena o inflační nárůst.

Nákup služeb j.n. - zeleň Rožnov - navrhována cena ve výši roku 1999 s připočtením částky za údržbu nových ploch (25 bm živých plotů, 1973 m² travnatých ploch - jarní vyhrabání, sečení, podzimní vyhrabání). Tato cena je zvýšena o předpokládanou inflaci.

Nákup služeb j.n. - zeleň Stromovka - navrhována cena roku 1999 s připočtením částky na údržbu nových ploch (odplevelení 520 m² souvislých keřových skupin, sečení 10 626 m² travnatých ploch). Tato částka je navýšena inflačním nárůstem.

Nákup služeb j.n. - zeleň Suché Vrbné - cena ve výši roku 1999 zvýšená o nové rozměry (45 m² růží - jarní odhrnutí, jarní řez, hnojení minerální, okopávka, odstranění zbytků květů, odpíchnutí okrajů, zimní nahrnutí, dále 45 m² souvislých keřových výsadeb - zmlazení, odplevelení, zmlazení 14 ks solitérních keřů a údržbu 4 466 m² travnatých ploch - jarní vyhrabání, sečení, podzimní vyhrabání). K této částce je připočten inflační nárůst.

Nákup služeb j.n. - centrální parky - cena roku 1999 zvýšená o nové rozměry (2 260 m² travnatých ploch - jarní vyhrabání, sečení, podzimní hrabání). K této částce je připočten inflační nárůst.

Nákup služeb j.n. - úklid travnatých ploch - jedná se o cenu roku 1999 zvýšenou o úklid odpadků na nově obhospodařovaných plochách. Cena je stanovena dle dříve uzavřených smluv na úklid travnatých ploch a zvýšena o inflaci.

Nákup služeb j.n. - kácení, prořezávky, frézování pařezů - plánovány jsou následující práce:

- kácení dle již vydaných rozhodnutí 250 tis. Kč
- kácení a pěstební prořezávky sídliště Nádražní 50 tis. Kč
- zdravotní prořezávky parčík Plavská 50 tis. Kč
- prořezávky Havlíčkova ul., Resslova, Pabláskova, Papírenská 70 tis. Kč
- zdravotní prořezávky Pražská – Čéčova 200 tis. Kč
- kácení a odfrézování pařezů Stromovka - pokračování rekonstrukce 200 tis. Kč
- kácení a prořezávky J. Opletala 150 tis. Kč

- prořezávky u pošty 1 - Senovážné nám. 30 tis. Kč
Nákup služeb j.n. - nové výsadby - 300 tis. Kč - náhrada za pokácené a zničené stromy.
Nákup služeb j.n. - terénní úpravy neudržovaných pozemků - zde je nutné zvýšit rozpočet oproti roku 1999 z důvodu zajištění naplánovaných akcí:
- Celková rekonstrukce zničeného pásu zeleně podél Pražské v úseku ulic Skuherského - B. Smetany (cca 1 000 m²) 100 tis. Kč
- pokračování rekonstrukce Stromovky (cca 5 000 m²) 200 tis. Kč
- pás za hřištěm ZŠ O. Nedbala (1 000 m²) 50 tis. Kč
- rekonstrukce zahrady ZŠ Rudolfovska (1 600 m²) 50 tis. Kč
- různé (obnova zdevastované zeleně, řešení požadavků občanů) 100 tis. Kč

Kancelář primátora - odpovědné místo 119

Nákup materiálu částka vychází z potřeb kanceláře primátora pro účely nákupu drobného materiálu, potřebného při mimořádných příležitostech.

Konzultační, poradenské a právní služby - vzhledem k tomu, že v roce 2000 bude již personálně obsazeno právní oddělení kanceláře primátora, je navrženo snížení částky na 70 tis. Kč především pro zabezpečení konzultačních a poradenských služeb.

Pohoštění - veškeré výdaje spojené se zajištěním pohoštění v rámci kanceláře primátora, pro jednání zastupitelstva a rady města a akcí, které budou pořádány ve spolupráci s odborem vnějších vztahů za účasti představitelů města.

Věcné dary - výdaje spojené s nákupem darů pro oficiální návštěvy. Částka 55 tis. Kč, která byla schválena pro rok 1999 byla nedostatečná vzhledem k tomu, že bylo potřeba zakoupit některé publikace, které jsou pak využívány jako dary pro oficiální hosty a návštěvy města.

Neinvestiční dotace politickým stranám a hnutím - 225 tis. Kč, tj. 5 tis. Kč na 1 člena zastupitelstva každé strany.

Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120

Návrh rozpočtu mzdových výdajů na rok 2000

<i>Celkový plánovaný rozpočet mzdového fondu</i>	52.880 tis. Kč
<i>OOV – ostatní osobní výdaje</i>	4.300 tis. Kč
<i>Celkové mzdové výdaje</i>	57.180 tis. Kč
<i>Struktura rozpočtu mzdových prostředků v roce 2000</i>	
• <i>tarifní platy</i>	28.450 tis. Kč
• <i>osobní příplatky</i>	7.640 tis. Kč
• <i>příplatky za vedení a zastupování</i>	1.430 tis. Kč
• <i>zvláštní příplatky</i>	1.040 tis. Kč
• <i>ostatní složky platu</i>	1.320 tis. Kč
• <i>svátky</i>	110 tis. Kč
• <i>náhrady</i>	120 tis. Kč
• <i>dovolená</i>	5.090 tis. Kč
• <i>odměny</i>	4.170 tis. Kč
• <i>další platy (13. , 14. plat – 50 %)</i>	3.510 tis. Kč
<i>Celkem MF</i>	52.880 tis. Kč
<i>OOV - ostatní osobní výdaje</i>	
• <i>uvolnění funkcionáři</i>	2.900 tis. Kč
• <i>členové rady</i>	270 tis. Kč
• <i>předsedové komisí</i>	70 tis. Kč
• <i>členové komisí</i>	140 tis. Kč
• <i>oddávání</i>	50 tis. Kč
• <i>dohody o provedení práce a pracovní činnosti</i>	570 tis. Kč
• <i>odměny členům zastupitelstva</i>	300 tis. Kč
<i>Celkem OOV</i>	4.300 tis. Kč

Při kalkulaci rozpočtu mzdových výdajů se vycházelo z propočtu pravděpodobných nákladů v roce 1999, kdy předpoklad byl stanoven ve výši 50.560 tis. Kč.

V kalkulaci návrhu se předpokládá:

- 1./ **u tarifních platů** - navýšení tarifních platů v souvislosti se zvýšením platových stupňů (automatické postupy ve vztahu k délce odborné praxe a dodržování přísného režimu plánu zaměstnanců a tarifních tříd) v návaznosti na nař. vl. 253/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- 2./ **zvláštní příplatky** - uvažováno s minimálním zvýšením v oblasti sociální, kde dochází k prudkému nárůstu klientů i problémů.
- 3./ **příplatky za vedení a zastupování** - je uvažováno s minimálním zvýšením především ve vazbě na možné změny struktury úřadu města při zachování zásad vnitřního mzdového předpisu.
- 4./ **osobní příplatky** - v rámci čtvrtletních hodnocení narovnání disproporcí mezi jednotlivými odbory.
- 5./ **svátky** - propočet zkalkulován dle počtu státem uznaných svátků v roce 2000.
- 6./ **ostatní složky platu + náhrady** - je zohledněno pouze zvýšení platových tarifů (platových stupňů) v souvislosti s automatickými postupy.
- 7./ **odměny** - kalkulace propočtena v úrovni absolutní výše odměn roku 1999.

Návrh rozpočtu mezd předpokládá průměrnou hrubou měsíční mzdu ve výši 12.518,-Kč na zaměstnance, což je v relaci s průměrnou měsíční mzdou zaměstnanců ve veřejné správě.

Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou nebo civilní službu - náklady za výkon náhradní civilní vojenské služby cca v rozsahu upraveného rozpočtu roku 1999.

Výdaje na **sociální a zdravotní pojištění** zaměstnanců ve výši 26% a 9% z hrubé mzdy.

Ostatní povinné pojištění zaměstnanců hrazené zaměstnavatelem - dle zákona č. 125/1993 Sb.

Konzultační, poradenské a právní služby - prostřednictvím veřejné zakázky bude zadán personální audit za účelem vybudování jednotného personálního informačního systému. V praxi půjde o moduly týkající se organizační struktury a popisů pracovních míst, personální evidence, hodnocení zaměstnanců, profesní kariéry apod.

Konzultační, poradenské a právní služby - jedná se o různé právní a expertní služby v oblasti personalistiky a kanceláře tajemníka.

Služby školení a vzdělávání - jazykové kurzy - v souvislosti s narůstající spoluprací s městy EU a předpokládanou implementací norem EU, je nutné podstatně zvýšit jazykovou vybavenost zaměstnanců (pokračování v systému vzdělávání z 2. pololetí roku 1999).

Služby školení a vzdělávání - v oblasti personalistiky a řízení prostřednictvím školení a dalšího vzdělávání zvýšit odborné povědomí zaměstnanců s orientací pouze na specifická odborná školení.

Nákup služeb j.n. - tiskařské práce - jedná se o vazbu tisků případně publikací nebo materiálů vyhotovených kanceláří tajemníka..

Nákup služeb j.n. - inzerce - veškerá inzertní služba spojená s vypisováním výběrových řízení na obsazení uvolněných, případně tabulkových míst ÚM.

Cestovné - na školení vedoucích odborů a některých vybraných zaměstnanců ke specifickým otázkám, problémům a předpisům.

Cestovné - návrh předpokládá výměnné stáže zaměstnanců s městy Suhl, Almere, Pasau v rámci vzájemných dohod mezi městy.

Pohoštění - náklady v rozsahu rozpočtu roku 1999.

Věcné dary - náklady v rozsahu rozpočtu roku 1999.

Ostatní nákupy j.n. - CVS - rozpočet je plánován na 7 osob na náhradní vojenskou službu.

Volby do parlamentu ČR - náhrada mzdy pro účastníky komisí při volbách do senátu.

Zálohované organizace MŠ, ZŠ a ŠJ - odpovědné místo 131 - 182

Návrh rozpočtu vychází z rozboru nákladů na provoz roku 1998 a 1999 a je sestaven se záměrem zajistit provoz školských zařízení (19 MŠ, 4 ZŠ, 3 ŠJ) v plném rozsahu.

Největší pozornost byla věnována nákladům na **spotřebu energií a opravy a údržbu**. Spolu s řediteli jednotlivých školských zařízení a stavebními techniky odboru školství, byly projednávány opravy objektů a zvažována všechna navrhovaná opatření. Ve školských zařízeních budou probíhat opravy venkovních omítek objektů, chodníků, elektroinstalací, zdravotních instalací, izolací proti vlhkosti, malby a nátěry dřevěných a ocelových konstrukcí, chodníků a výměna podlahových krytin. U ŠJ se počítá zejména s opravami zastaralého kuchyňského zařízení, malováním jídelen a kuchyní, opravami po revizích, opravami vzduchotechnického zařízení a ostatními běžnými opravami.

Plavecký stadion - odpovědné místo 191

Ochranné pomůcky - vybavení zaměstnanců ochrannými pracovními prostředky dle Směrnice pro

poskytování OOP.

Nákup drobného hmotného majetku - počítá se s postupnou výměnou zařízení, jejichž oprava je nerentabilní a s dalším dílčím dovybavením areálu.

Nákup materiálu – nákup spotřebního materiálu pro provoz odbavovacího systému Cassa Nova, materiálu na opravu a údržbu, čisticích prostředků a chemikálií.

Elektrická energie, voda a pára - rozpočet pro rok 2000 je odvozen od skutečnosti roku 1998 a 1999. Výše těchto výdajů zůstává na stejné úrovni, případně dochází k mírnému snížení. Případné navýšení cen médií bude kompenzováno úspornými technickými opatřeními, které byly realizovány v roce 1999 a nadále budou pokračovat v roce 2000.

Pohonné hmoty a maziva - v nezbytné výši pro zabezpečení provozu odboru.

Služby telekomunikací a radiokomunikací - zahrnuje kromě provozu pevných telefonních linek také provoz mobilních telefonů a spojení elektronické pošty přes modem.

Služby peněžních ústavů - poplatky vyplývající z vedení účtů a nově již v roce 1999 na povinné ručení motorových vozidel.

Nájemné - platby za pronajaté skladové prostory a nájemné za tlakové lahve.

Služby školení a vzdělávání - obsahují předepsané školení pracovníků nutné k obsluze technického zařízení a k získání odborné způsobilosti.

Nákup služeb - veškeré služby spojené s provozem areálu plaveckého stadionu, především dezinfekce bazénů, preventivní mimozáruční kontroly a seřízení technologických celků, likvidace odpadů, výpomoc Vodní záchranné služby ČČK, stravování zaměstnanců a další.

Další výdaje představují nutné náklady na **údržbu** a zprovoznění sezónního rekreačního zařízení Nemanický rybník.

Běžné opravy a udržování - jedná se o mimozáruční opravy technologického a strojního zařízení kryté i letní plovárny, výměňkové stanice, předepsané údržbové preventivní práce, opravy kancelářské techniky, motorových vozidel apod.

Opravy a udržování - dlažba na LP - výdaje na opravy ochozů a dlažeb letní plovárny před zahájením sezóny.

Platby daní a poplatků - zahrnují nákup dálničních známek pro motorová vozidla.

Sportovní hala - odpovědné místo 192

Elektrická energie, voda a pára - rozpočet byl odvozen od skutečného čerpání roku 1999.

Nákup materiálu - materiál na opravy a údržbu, úklidové prostředky a kancelářské potřeby.

DHIM - doplnění vybavení pro provoz (sítě na tenis, nářadí apod.).

Pohonné hmoty a maziva - sníženo z důvodu zmenšení rozsahu údržby zeleně.

Služby telekomunikací a radiokomunikací - bude zvýšení vzhledem k připojení na síť ÚM a Internet.

Konzultační, poradenské a právní služby - revize elektro, tlakových nádob, výtahu a dalšího zařízení.

Nákup služeb – pro zajištění nejrůznějších akcí ve SH, nákup stravenek, servis zařízení provozu, odvoz odpadků, zajištění požární ochrany a bezpečnosti práce a praní prádla.

Opravy a údržba - plánovaná oprava obložení, oprava sportovního náčiní, oprava rozvodů a výměňkové stanice, malování, lajnování a nátěr podlahy a oprava světelného ukazatele.

Zimní stadion - odpovědné místo 193

Při sestavování rozpočtu běžných výdajů pro rok 2000 je uvažováno se zahájením rekonstrukce zimního stadionu. Tato rekonstrukce však objem prostředků výrazně neovlivní, neboť se uvažuje s realizací prací za provozu ZS.

Ochranné pomůcky - pravidelné přidělování osobních ochranných pomůcek dle směrnice.

DHM - postupná výměna zařízení a nářadí, jehož opravy jsou nerentabilní.

Nákup materiálu - nákup ochranných nástaveb mantinelů (60 tis.Kč), ochranných sítí (60 tis. Kč) podlahové krytiny (100 tis. Kč) a materiálu na údržbu.

Výdaje na **elektrickou energii, teplo a vodu** jsou v souladu se skutečným čerpáním roku 1999.

Pohonné hmoty a maziva - nákup benzínu, propanu (rolby) a olejů - s ohledem na nárůst cen v této oblasti dochází k navýšení proti roku 1999.

Na úrovni roku 1999 zůstávají **služby telekomunikací a radiokomunikací, nájemné** za obaly motorových a technických plynů a **služby školení a vzdělávání**.

Nákup služeb j.n. - je navýšen proti roku 1999 z důvodu ozvučení haly č. I zimního stadionu. Dále jsou zde zahrnuty platby za odvoz odpadků, likvidace nebezpečných odpadů (oleje, výbojky, zářivky apod.), vyhodnocení odpadních vod, zdravotnický dozor při akcích, náhradní stravování, požární dohled, servis kancelářské techniky, servis a obsluha ozvučovacího zařízení, servis časoměrného zařízení, hudební produkce (Ochranný svaz autorský), servis plynového systému Destarolů a pod.

Na stejné úrovni roku 1999 zůstávají **opravy a udržování** Destarolů a chladicího zařízení.

Opravy a udržování - běžné - nutné opravy, jako jsou malířské práce v šatnových a ostatních prostorách, opravy klempířské, zámečnické apod.

Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům - fyzickým osobám - obstarání provozu na rekreačním území Malý jez podle uzavřené smlouvy.

Neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím - členský poplatek do Sdružení zimních stadionů, jehož je ZS České Budějovice členem.

Program prevence kriminality - odpovědné místo 194

Návrh rozpočtu běžných výdajů je určen jako spoluúčast v rámci programu prevence kriminality a vychází z předpokladu získání státní účelové dotace na předložené projekty. Požadovaná částka je určena převážně na dokončení (druhou etapu) Geografického informačního systému - digitální mapu hlídkových vozidel policie. Spoluúčast města na státní účelové dotaci je dána „Pravidly o poskytování dotací“, které vydalo MV ČR - odbor prevence kriminality.

Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195

Nákup materiálu, služeb a energie - pro rekreační středisko Nová Pec odpovídá skutečnosti v roce 1999.

Peněžní odměny a dary - rozpočet činí 130 tis. Kč. Jedná se o dary při životních a pracovních výročí poskytované zaměstnancům dle platné kolektivní smlouvy.

Nákup služeb - rekreace - rozpočet činí 170 tis. Kč, poskytované příspěvky (do max. výše 4 tis. Kč) na rekreaci zaměstnanců.

Nákup služeb - lázeňská péče - rozpočet činí 4 tis. Kč, poskytované příspěvky zaměstnancům (max. 4 tis. Kč).

Nákup služeb - dětská rekreace - rozpočet činí 30 tis. Kč, poskytnuté příspěvky (do max. výše 1,5 tis. Kč) pro děti zaměstnanců.

Nákup služeb - kultura a sport - rozpočet činí 100 tis. Kč, poskytované příspěvky zaměstnancům na kulturní představení a sportovní akce. Pro potřebu zaměstnanců se také zakupují permanentní vstupenky na plavecký stadion, zimní stadion a sportovní halu.

Nákup služeb - příspěvek na stravování - rozpočet činí 817 tis. Kč, poskytované příspěvky zaměstnancům ve výši stanovené kolektivní smlouvou.

Opravy a udržování - Nová Pec - rozpočet činí 50 tis. Kč za nátěry a drobné úpravy rekreačního střediska zaměstnanců.

Ostatní transfery - sociální výpomoc - rozpočet činí 40 tis. Kč, tvoří výpomoci zaměstnancům města na řešení složitě neočekávané sociální situace (max. 15 tis. Kč).

Penzijní připojištění - rozpočet činí 650 tis. Kč. Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnanců města navrhuje Komise Fondu zaměstnanců města ve výši 200 Kč měsíčně. O příspěvek dosud požádalo cca 260 zaměstnanců.

Půjčky zaměstnancům - rozpočet činí 690 tis. Kč, poskytované půjčky na pořízení bytu nebo na stavební úpravy domu.

Příspěvkové organizace MŠ, ZŠ, ŠJ - odpovědné místo 201 - 229

Návrhy příspěvků na rok 2000 pro mateřské školy, základní školy a školní jídelnu s právní subjektivitou, tj. pro 29 příspěvkových organizací, z toho je 12 mateřských škol (všechny mají školní jídelnu), 16 základních škol (z nichž 8 má školní jídelnu) a jedna samostatná školní jídelna U Tří lvů.

Návrhy rozpočtů jednotlivých školských zařízení byly projednány za osobní účasti ředitelů škol a vedoucí školní jídelny. V roce 2000 se počítá s realizací projektu **energetických opatření** na snížení nákladů energetické náročnosti školských zařízení. Výše úspor za spotřebu energie se plně promítne sice až ve 2. pololetí, ale přesto je s úsporami počítáno v návrhu rozpočtu.

U **oprav a udržování** je nutné vzhledem ke stáří a provozu budov, zohlednit požadavky školských zařízení, a to u ZŠ Grünwaldova, Vltava, Kubatova, Nová, O. Nedbala, E. Destinové, J.Š.Baara, Nerudova, Suché Vrbné, Čechova, MŠ Papiřenská, Větrná, Kubatova a J. Opletala. Jedná se především o opravy venkovních omítek objektů, zdravotní instalaci, malby a nátěry dřevěných a ocelových konstrukcí, nátěry střech, opravy chodníků, opravy ústředního vytápění, opravy školských hřišť, výměna oken, opravy elektroinstalací, opravy podlahových krytin a truhlářské opravy (školní nábytek).

Jesle - odpovědné místo 261

Organizace zajišťuje provoz 3 jeslových zařízení a 2 azylových domů pro matku a dítě. Na provoz jeslí je požadována vyšší částka než v roce 1999. Důvodem navýšení je skutečnost, že od roku 2000 dochází k financování provozu jeslí VI. K.Štěcha na sídlišti Máj. Do roku 1999 byly náklady na provoz zahrnuty do rozpočtu MŠ.

Náklady na provoz **azylových domů** (Žerotínova a Nerudova) jsou nižší než v roce 1999 vzhledem k tomu, že oba azylové domy byly v provozu po celý rok 1999.

Celkové výnosy jsou plánovány ve výši 920 tis. Kč. V této částce jsou zahrnuty **příjmy z poskytovaných služeb** v jeslích (500 tis. Kč), **stravné od zaměstnanců + příspěvek z FKSP** (120 tis. Kč), **nájemné Pražák a Euroateliér** (65 tis. Kč), **hlídání a cvičení dětí** (10 tis. Kč), **nájemné v azylových domech** (220 tis. Kč) a **úroky** z vkladů na bankovních účtech (5 tis. Kč).

Domov důchodců a penzion Hvízdal - odpovědné místo 264

V oblasti **výnosů** dochází oproti roku 1999 k mírnému snížení v oblasti tržeb - z prodeje služeb na DD. Důvodem je zhoršení zdravotního stavu obyvatel DD včetně nově přijímaných imobilních obyvatel, kteří většinou nemají přiznanou bezmocnost. Při náhlém zhoršení zdravotního stavu obyvatele je zpracován ústavním lékařem návrh na přiznání bezmocnosti. Vyřízení této záležitosti ze strany posuzovatele však trvá několik měsíců. Výše částky dle stupně bezmocnosti je obyvatele přiznána od data, které navrhl ústavní lékař. V praxi pak dochází ke skutečnosti, že za dobu od data podání návrhu do doby konečného vyřízení bezmocnosti obdrží zpětně celkovou částku obyvatel a nikoliv ÚSP, přestože je v této době již obyvatelem zařízení a je mu poskytována veškerá komplexní ošetrovatelská péče. Obyvatelé DD jsou také vzhledem k zdravotnímu stavu často hospitalizováni v nemocnici a v tom případě musí být obyvateli za dobu pobytu mimo zařízení vyplacena vratka..

Dle platných zákonů a vyhlášek je povinností DD doplácet obyvatelům s nižším důchodovým výměrem na bydlení a doplatek do životního minima.

V případě, že v roce 2000 budou starobní důchody opět valorizovány, je předpoklad novelizace vyhlášek MPSV ČR o navýšení úhrad za pobyt v ÚSP.

Spotřeba **potravin** je navrhována ve stejné výši jako v roce 1999. Spotřeba **materiálu** je nižší.

Ve spotřebě energií dochází oproti roku 1999 ke snížení. U spotřeby **elektrické energie a TUV** je uvažováno s regulačními úspornými opatřeními. Ke zvýšení naopak dochází u spotřeby **vodného a stočného** z důvodu změny systému odběru.

Opravy a udržování zahrnují opravy v prádelně včetně oprav praček na jednotlivých stanicích DDP, opravy stravovacího provozu, malování, opravy zdravotní techniky, pomůcek a zařízení, opravy výpočetní techniky, elektrospotřebičů a služebních vozidel.

Ostatní služby - dochází k celkovému navýšení z důvodu avizovaného zvýšení cen např. u telefonních poplatků, předplatného tisku, odborných časopisů a dodavatelských služeb.

Mzdové náklady - průměrný evidenční počet zaměstnanců v přepočtených stavech je plánován pro rok 2000 ve stávajícím počtu 98. Rozpočet na rok 2000 je navrhován ve výši 12.481 tis. Kč, tj. vyšší o 3%.

Penzion Staroměstská - odpovědné místo 265

Finanční zabezpečení provozu Domova - penzionu pro důchodce Staroměstská představuje pokrytí nutných neinvestičních nákladů, a to jak ve spotřebě **materiálu**, kde největší část představují náklady na nákup **potravin**, tak u spotřeby energií - **tepla, vody, elektrické energie**.

U **oprav a udržování** je navržena částka na pokrytí nutných oprav strojů a zařízení stravovacího provozu a provozu prádelenského. Nejnutnější opravy budov v majetku města - výměna střešní krytiny na stravovacím pavilonu, či některé nutné nátěry budou financovány z mimorozpočtových zdrojů, tedy z fondu reprodukce investičního majetku.

Mzdové náklady pro 32 zaměstnanců organizace jsou navýšeny o 3%.

OOV organizace čerpá na zajištění nutné péče o ty své obyvatele, kteří již ztratili způsobilost k pobytu v penzionu a z kapacitních důvodů nemůže být pro ně zajištěno jiné vhodné umístění v domově důchodců.

Výnosy organizace představují úhrady obyvatel penzionu za pobyt, základní péči, další placené služby, za stravu, ale i stravné od pečovatelských služeb a dalších strážníků z řad důchodců z terénu. Oproti roku 1999 došlo k navýšení úhrad pouze u sazby za podlahovou plochu, což v celkových výnosech představuje zanedbatelnou položku.

Jihočeské divadlo – odpovědné místo 271

Celkový průměrný růst nákladových položek je oproti roku 1999 vyšší o 3,6%. Tento nárůst je pokryt především růstem vlastních příjmů, který je oproti roku 1999 plánován vyšší o 10,7%, zatím co příspěvek na činnost je vyšší pouze o 1,4%.

Růst **mzdových nákladů** je ve výši 3% a výše **ostatních osobních nákladů** zůstává stejná jako v roce 1999.

Spotřeba **energií** je nižší o 10,7%.

Pouze ve dvou nákladových položkách je navrhován významnější nárůst, a to u cestovného - zvýšení v důsledku plánovaného zvýšení počtu zahraničních zájezdů souboru opery - pokryto bude zvýšením tržeb z prodeje vlastních představení a **odpisů HIM a NIM**, jejichž výše je určena odpisovými sazbami, které

byly zvýšeny od 1.1.1999. Přestože velká část majetku JD byla již privatizována formou převodu do majetku města a poté odprodána JD, zůstává ještě státní majetek, s nímž hospodaří JD a také jej odepisuje. Největší část celkových odpisů (cca 2/3) tvoří odpisy otáčivého hlediště v Č.Krumlově.

Výnosová část rozpočtu je tvořena v položce z **prodeje služeb** především tržbami za vlastní představení divadla, a to jak představení na vlastních scénách JD v objemu cca 11.000 tis. Kč, tak při zájezdových představeních v objemu 1.000 tis. Kč. Tržby z prodeje dalších služeb JD tvoří platby za **reklamní služby, pronájmy a dopravu**. Celkově je rozpočtován růst těchto položek o 14,7% vyšší oproti roku 1999.

Úroky jsou rozpočtovány nižší s přihlédnutím k poklesu úrokových sazeb.

Jiné ostatní výnosy tvoří sponzorské příspěvky a tržby např. z prodeje divadelních programů a jiných reklamních předmětů. V roce 2000 je plánován jejich nárůst o 13,3% vyšší oproti roku 1999.

Malé divadlo - odpovědné místo 272

V roce 2000 plánuje Malé divadlo uvedení 9 premiér, což bude o 2 premiéry více než v roce 1999. Zvýšení počtu premiér je dáno tím, že do repertoáru bude zařazena další inscenace pro věkovou kategorii studentů středních škol a vyšších ročníků ZŠ, neboť je od učitelů žádána. Půjde o činoherní inscenaci, která se stane součástí předplatného, posléze bude uváděna pro výše specifikovanou kategorii diváků.

Počet představení již z provozních důvodů nelze zvýšit, měl by dosáhnout počtu cca 500 představení za rok, což podle statistiky zařazuje Malé divadlo na nejvyšší místo v počtu odehraných představení v ČR za rok. Zvýšit by se měl počet diváků z předpokládaných 63 tisíc v roce 1999 na 70 tisíc, což je dáno zejména zvýšením návštěvnosti na exteriérových představeních a dále pak zvýšením počtu zájezdových představení.

Nedílnou součástí večerního repertoáru jsou představení hostujících souborů, především těch, které pravidelně v MD účinkují. Jedná se o D 111 a o Jihočeské divadlo. Kromě těchto činností se rovněž v Malém divadle konají pásma a soutěže, které připravují školy a Empatie.

Rozpočet nákladů a výnosů je sestaven v návaznosti na rok 1999 a odvíjí se od počtu nastudovaných inscenací. Podstatnou součástí rozpočtu jsou částky, které souvisejí s pořízením nových HIM výměnou za starší, které již dosloužily.

Spotřeba materiálu - zahrnuje především dovybavení truhlářské dílny tak, aby byla usnadněna práce jejich zaměstnanců, dále vybavení nástrojového parku, nákup tiskárny a další.

Náklady na **spotřebu energií** - zůstaly vzhledem k roku 1999 beze změn.

Náklady na **údržbu** - zahrnují výměnu a nátěr oken, opravu poškozené fasády, opravu stoupaček, rozvodu elektroinstalace, vozového parku a další.

Zvýšení nákladů na **cestovné** oproti roku 1999 je dáno zvýšeným počtem exteriérových představení mimo region jižních Čech, kdy bývají vypláceny celodenní diety. V roce 2000 se počítá v rámci exteriérového hraní s účinkováním mimo jižní Čechy.

U **ostatních služeb** dojde oproti roku 1999 ke zvýšení, což je způsobeno zejména tím, že zvýšením tržeb dochází k navýšení tantiém, které činí v průměru 15% z hrubých tržeb a tiskem programů k propagaci divadla.

U **mzdových nákladů** došlo k navýšení o 3%.

Tržby z prodeje byly zvýšeny z částky rozpočtované v roce 1999 ve výši 1.535 tis. Kč na 1.668 tis. Kč, z toho tržby za vlastní výkony z 1.405 tis. Kč na 1.538 tis. Kč. Plánované výnosy by měly činit 2.100 tis. Kč.

Správa městských kin - odpovědné místo 273

Správa městských kin má ve své správě kina Vesmír, Kotva a letní kino. **Spotřeba materiálu** obsahuje nákup úklidových prostředků, kancelářských potřeb a počítače a nákup nábytku do nově opraveného kina Kotva.

Do **oprav a udržování** je zahrnuta oprava hasicích přístrojů ve všech kinech a plátna v letním kině.

Ostatní služby zahrnují revize hasicích přístrojů a promítacích strojů, nájemné za kino Vesmír, poštovné, odesílání filmů, telefony, tisk plakátů a měsíčních programů, výlepkovou službu, poplatky za noční trezor a odvody poplatků OSA.

Další nákladovou položkou jsou **odpisy**, které se zvýší z důvodu pořízení nového zařízení Dolby Digital a dalšího investičního majetku v kině Kotva.

V oblasti výnosů tvoří kromě vstupného dosti velký podíl promítání reklamních filmů, pronájem sálů kin na jiné akce, pronájem bufetů v kinech.

Městské kulturní domy - odpovědné místo 274

V návrhu rozpočtu organizace jsou náklady oproti roku 1999 nižší. Nadále zůstává neukončení majetkového vyrovnání např. po realizaci privatizace KS Hroznova (nový soudní spor, finanční kompenzace investic vložených do památkového objektu předaného na základě soudního rozhodnutí

restituentům) a stále probíhají soudní spory s bývalými nájemci kulturních zařízení.

Budou hrazeny náklady na **konzultační, poradenské a právní služby** související s výše uvedenými soudními spory.

Technické služby města - odpovědné místo 315

Platy zaměstnanců jsou navýšeny o mzdu 1 pracovníka. Při sestavování rozpočtu na rok 1999 nebyl dostatečně znám rozsah prací prováděný touto organizací (vyjádření se k vydávání pozemkových parcel restituentům, vypracování smluv, restituční spory, evidence nemovitostí, kontrola zpracování geometrických plánů včetně zpracování předávacích protokolů a smluv záznamem do katastru aj.).

Konzultační, poradenské a právní služby - geometrické plány - v důsledku převodu průtahů na SÚS dojde ke geometrickému zaměření a oddělení silnic od chodníků. Je třeba vyhotovit geometrické plány (zatím byla zaměřena pouze část komunikací).

Služby peněžních ústavů - poplatky ze vedení účtu - rozpočtovaná částka nebyla v roce 1999 dostatečná.

Platby daní a poplatků nebyly v roce 1999 rozpočtovány, jsou však nezbytné pro poplatky katastrálnímu úřadu za výpisy LV a soudní poplatky.

STARZ - odpovědné místo 316

Ostatní služby - výdaje budou zajišťovat provozní náklady.

Konzultační, poradenské a právní služby - vzhledem k nedořešení ukončení privatizace (stále přetrvávají soudní spory k uplatňovaným restitučním nárokům - Bagr, Malý jez, Velký jez).

OOV budou čerpány zejména na dokončení kompletní archivace organizace.

Opravy a údržba - zde je uvažováno s průběžným zajištěním úrovně technického zázemí veřejně přístupného prostoru u nádrže Bagr související se snahou, kromě estetické úrovně této odpočinkové rekreační zóny, co nejvíce snížit pravděpodobnost možnosti úrazů občanů.

Veřejné služby - odpovědné místo 320 - 325

Návrh rozpočtu se týká:

- střediska 320 - Komunikace
- střediska 321 - Čištění
- střediska 322 - Veřejné osvětlení
- střediska 323 - Pohřebnictví
- střediska 325 - Ústředí

Mzdové prostředky - nárůst u všech středisek činí 3 %. Výjimkou je středisko pohřebnictví, kde vzhledem k tomu, že činnost bude zajišťována pouze jednou novou pecí ve dvousměnném provozu, je nutno počítat s vyššími mzdovými náklady. Zejména se jedná o podzimní a jarní měsíce, kdy bude nutno uvažovat někdy i o třísměnném provozu.

Výdaje na **elektrickou energii** - jsou rozděleny na střediska dle příslušných čísel elektroměrů a jejich odběrů. Celková částka pro rok 2000 je nižší než v roce 1999, důvodem je plánovaná realizace výměny svítidel a zdrojů světla, které mají nižší příkon.

Středisko Komunikace - odpovědné místo 320

Drobný hmotný majetek - fax, další vybavení dvou kanceláří.

Nákup materiálu - písek - předzásobení bude provedeno ještě v roce 1999, pro rok 2000 je rozpočtováno pouze 300 tis. Kč.

Nákup materiálu - kotouče řezačky - dochází zde ke změně technologie, nyní se všechny výtlučky, propady a napojení cvičných kobereců zařezávají tak, aby napojení bylo v jedné rovině.

Nákup materiálu j.n. - veškerý materiál, který není obsažen v předešlých položkách, tj. obrubníky, beton, cement, řezivo, lopaty, krumpáče, stavební kolečka, smetáky, násady a hadice ke kompresoru.

Nákup služeb - skládkování odpadů - roční produkce odpadu činí cca 1 600 tun. (Fa LUMOS a ASA).

Opravy a udržování - komunikací - práce na komunikacích prováděné dodavatelským způsobem.

Opravy a udržování - mechanismů - je uvažováno s generální opravou vozu LIAZ a průběžnými opravami zastaralého vozového parku.

Opravy a udržování - ostatní - se zvyšují o 100 tis. Kč - jedná se o opravu osvětlení objektu a stavební údržbu, kterou bude nutno provést v případě, že středisko nebude přestěhováno do Dolní ulice areálu Veřejných služeb.

Středisko Čištění - odpovědné místo 321

Nákup materiálu - ND - hydraulické prvky k čistícím vozům, hydromotor k točivým elementům a příslušenství.

Nákup materiálu - košťata na strojní zametání.

Nákup materiálu j.n. - košťata na ruční metení, čistící prostředky a kancelářské potřeby.

Na tomto středisku je započítána **voda a pára** za celý objekt, to znamená i střediska čištění a ústředí, stejně tak **elektrická energie** (čištění, ústředí) + podchod Nádraží.

Pohonné hmoty a maziva - zůstávají zhruba ve stejné výši jako v roce 1999.

Nákup služeb j.n. - nákup stravenek pro 33 zaměstnanců a správa počítačové sítě.

Nákup služeb - zapůjčení mechanismů - Dopravní podnik by měl zakoupit 2 ks čistících vozů, které by měly užívat Veřejné služby.

Opravy a udržování - mechanismů - zůstávají ve stejné výši jako v roce 1999. Jedná se o postupné opravy čistících vozů a čistícího vozu IFA.

Středisko Veřejné osvětlení - odpovědné místo 322

Platy zaměstnanců - jsou zvýšeny o průměrnou mzdu 1 pracovníka pro světelnou dopravní signalizaci. Důvodem je nárůst křižovatek z dnešních 26 na 32 a v roce 2000 se předpokládá další nárůst. Zvýšení mzdových prostředků včetně se sociálním a zdravotním pojištěním + FKSP činí 157 tis. Kč.

Nákup materiálu - svítidla - objem nižší než v roce 1999. Pokračuje výměna svítidel VO, zastaralých typů svítidel a současně snižování příkonu elektrické energie.

Nákup materiálu - výbojky, úsporné zářivky - pro světelnou dopravní signalizaci.

Nákup materiálu j.n. - patice, kryty kabelových elektrických rozvodnic. Výměna a inovace zařízení VO, (dodržení bezpečnosti občanů) jedná se o kryty elektrozařízení na stožárech VO.

Nákup materiálu - elektromateriál - jedná se o pojistky, stykače, relé, propojovací vodiče atd.

Nákup materiálu VO a SDS po nehodách - jedná se o materiál na opravy zařízení VO a světelné dopravní signalizace.

Nákup materiálu j.n. - zahrnuje nákup kancelářských potřeb a čistících prostředků pro mytí světelné optiky a světelné dopravní signalizace a VO.

Pohonné hmoty - nákup PHM pro potřeby střediska.

Služby telekomunikací a radiokomunikací - nutné pro zajištění mobilnosti střediska 3 ks Eurotelů, jednoho telefonu a dálkového zjišťování poruch u semaforů.

Nákup služeb j.n. - nákup stravenek pro zaměstnance atd.

Opravy a udržování - příprava na STK a emise - opravy automobilových podvozků speciálních vozidel, jejich stáří je průměrně 10 - 12 let.

Opravy a udržování - nástaveb montážních plošin včetně předepsaných revizí.

Opravy a udržování - světelná dopravní signalizace - jedná se o dílčí výměny zařízení SDS, která nevyhovují předpisům ČSN a dále zvýšení počtu křižovatek z 26 na 32 a jejich dalšího zvýšení v roce 2000.

Opravy a udržování - po revizích SDS - rozšíření z 26 křižovatek na 32 a více.

Opravy a udržování - kabelových rozvodů - výkopové práce vadných a poškozených rozvodů.

Středisko Pohřebnictví - odpovědné místo 323

Platy zaměstnanců - zvýšeny o 140 tis. Kč + odvody (mimo 3% nárůst). Jedná se o plat paliče, který bude pracovat v odpolední směně. V provozu bude pouze 1 nová pec a ostatní dvě budou mimo provoz.

Drobný hmotný majetek - zůstává na úrovni roku 1999, navíc je nákup 15-ti kusů odpadkových betonových košů od firmy TR Beton, nákup 10 kusů kádí na vodu, zhotovení a umístění stožáru pro státní vlajku.

Elektrická energie - zůstává přibližně na úrovni roku 1999.

Nákup služeb - skládkování odpadů - je hledán nový způsob likvidace (kompostování). Likvidace odpadů spojená s rušením hřobových míst (cca 80 tis. Kč).

Nákup služeb j.n. - zhotovení chybějících plánů hřbitova Třebotovice, doplnění plánu a umístění urnových hrobů na hřbitově Otýlie a Mladé (cca 50 tis. Kč), provedení studie na odvodnění hřbitova včetně návrhu odvodnění prostoru za krematoriem (cca 80 tis. Kč), doprava spojená s likvidací hřobových míst (cca 100 tis. Kč) a zhotovení 3 orientačních plánů u vchodu do hřbitova (cca 30 tis. Kč).

Služby telekomunikací a radiokomunikací - mírně se zvyšují, důvodem je dálková kontrola režimu nové pece do Olomouce.

Nákup služeb j.n. - stravenky - pro zaměstnance střediska.

Opravy a udržování - zahrnuje oškrabání starých nátěrů, tmelu, nové nátěry oken kanceláří, sociálního zařízení, márnice a hrobky v Mladém (cca 15 tis. Kč), opravu venkovních dveří kanceláře (cca 7 tis. Kč), opravu vrat k dílně (cca 15 tis. Kč), opravu vrat do márnice (cca 3 tis. Kč), opravu a nátěry

dveří do hrobky Hardtmuth (cca 15 tis Kč.), nástřik fasády kanceláří a sociálního zařízení hřbitova (cca 20 tis. Kč), úpravu nástěnky do otvorů pro okno v márnici (cca 5 tis. Kč), nátěry, oplechování okapů a svodů (cca 20 tis. Kč), zámečnickou opravu a nátěr brány a branky (cca 15 tis. Kč), opravu krytiny střechy na márnici (cca 115 tis. Kč). Likvidace starých a opuštěných hrobů ve staré části hřbitova - jedná se zhruba asi o 500 míst, tím by došlo k novému vytvoření zelené plochy vhodné k dalšímu použití na hřobová místa 500 hrobů x 800,- Kč = 400 tis. Kč.

Opravy a udržování - pecí, měřící a regulační techniky - kontrola měřící a regulační techniky pecí.

Opravy a udržování - urnového háje - jedná se o odstranění uschlých a přestárých tují, a výsadbu nové zeleně cca 1.000 ks, kácení napadených oschlých stromů, ořezání suchých větví a zajištění bezpečnosti u tří kusů starých stromů svázáním. Prořez ve výšce a náhradní výsadbu po kácení.

Opravy a udržování - hřbitov Otýlie - oprava zdevastovaných odběrných míst na vodu na hřbitovech (6 ks Otýlie, 3 ks Mladé), opravy kanalizací a rozvodů vody (cca 40 tis. Kč), oprava zařízení na dopouštění vody 9 x 3.000 = 27 tis. Kč, oprava a instalace čerpadla, filtru a přívodu vody k bazénu za obřadní místnosti včetně skrápění (cca 80 tis. Kč). Renovace vzhledu barokní městské kašny u hrobky Dlouhých a oprava hydroizolace, napojení na kanalizaci, instalace automatického napouštění vody (cca 261 tis. Kč), oprava vzhledu velké kamenné kašny u hlavního kříže (cca 170 tis. Kč) a napojení na vodu, oprava napojení kanalizace (cca 9 tis. Kč). Oprava automatického dopouštění vody (cca 3 tis Kč.), oprava vnitřních schránek (v kolumbáriích) a rámečků – demontáž, odstranění starých nátěrů, montáž včetně likvidace kolumbáriích schránek u německého památníku (cca 160 tis. Kč), oprava a udržování světel na cestě ke krematoriu a s tím spojená likvidace starých světel (cca 50 tis. Kč).

Opravy a udržování - hřbitov Třebotovice - kompletní opravy vnitřních i vnějších zdí hřbitova v rozsahu cca 900 m² zastřešení zdiva z tašek Bobrovek - cca 220 m, předpoklad - celkem 1.100 tis. Kč. Realizace první etapy v objemu 600 tis. Kč.

Středisko Ústředí - odpovědné místo 325

Platy zaměstnanců - navýšeny o 3% (jsou zde vykazovány platy všech vedoucích středisek).

DHM - nezbytné výdaje na nákup drobného vybavení.

Nákup materiálu j.n. - zahrnuje nákup čistících prostředků, kancelářských potřeb a tiskopisů.

Nákup služeb j.n. - zahrnuje nákup stravenek pro zaměstnance.

Nákup služeb j.n. - správa počítačové sítě.

Opravy a udržování - stavební úpravy, které bude nutno provést v případě, že dojde k přestěhování střediska komunikace do objektu v Dolní 1. Dále bude nutno provést opravy a nátěry garážových vrat, haly na sůl a opravy oplocení objektu.

Programové vybavení - výdaje na nákup software.

Dopravní podnik města a.s. - odpovědné místo 403

Od 1.1.2000 dojde k zavedení přestupního systému v MHD, ke změnám ve vedení některých linek MHD a k zavedení pravidelných intervalů na páteřních linkách. Příprava této závažné změny v MHD si vyžádala značný časový předstih a spolupráci s externími poradci. Poté bylo nutno projednat objem dopravy a dotace s jednotlivými obcemi, kde společnost dopravu zajišťuje, jedná se o 14 obcí. Výsledkem bylo uzavření smluv o dopravě s celkovým nárůstem objemu o 10,8%, tj. o 54 tis. km více proti plánu roku 1999. Následně byl dopracován jízdní řád pro území města, kde dochází ke zvýšení dopravní obslužnosti oproti plánu roku 1999 o 6,2%, tj. o 296 tis. km více. Dalším krokem bylo sestavení finančního plánu pro rok 2000.

Největší nárůst proti plánu roku 1999 představují náklady na **spotřebu nafty**, kde již je celoročně promítnuta spotřební daň a nárůst ceny. Ve finančním plánu je počítáno s průměrnou cenou nafty 17,- Kč/litr, tj. zhruba cena 22,50 Kč/litr u čerpacích stanic. V případě vyšší ceny za naftu v průběhu roku bude nutno tuto položku řešit. I tento propočít zvyšuje náklady roku 2000 o 6.070 tis. Kč proti roku 1999.

Náklady na trakční **energii** spotřebovanou provozem trolejbusů jsou vyšší o 800 tis. Kč, propočít byl proveden podle dosud platného ceníku JČE. Nový ceník bude k dispozici až v prosinci 1999, ale podle předběžných informací by nemělo dojít k výraznějšímu cenovému posunu.

Změna ve vedení linek MHD, změna v časových intervalech a skladbě vozového parku v provozu MHD si vyžádá nárůst řidičů o 4 pracovníky. Celkový počet pracovníků zůstává na stejné úrovni jako v roce 1999, změni se pouze struktura pracovníků uvnitř společnosti. Změna skladby pracovníků si vyžádá **zvýšení nákladových mezd**, ve finančním plánu je zahrnuto zvýšení o 5% proti plánu roku 1999, celkové osobní náklady se zvyšují o 5,2%.

Značný nárůst vykazují **odpisy** investičního majetku, celkem 3.640 tis. Kč proti plánu roku 1999. Zvýšení je způsobeno vyššími cenami nově kupovaných vozidel MHD, dále odpisy palubních počítačů ve vozzech MHD, které jsou montovány v závěru roku 1999 a jsou součástí zavedení přestupního systému MHD. Budou sloužit i k připravované integrované dopravě.

V ostatních nákladových položkách nedochází ke zvyšování a jsou zachovány na úrovni roku 1999.

V oblasti tržeb je předpoklad, že zavedení přestupního systému v MHD přinese zvýšení tržeb z MHD o 3.850 tis. Kč, tj. zvýšení o 4,8%. Navýšení tržeb u ostatních podnikových středisek představuje nárůst 5,4%, dále je počítáno s nárůstem ve finančních výnosech a v aktivaci prací. Naopak k poklesu výnosů dochází u položek zúčtování rezerv, kde je předpoklad nižšího použití zákonné rezervy na opravy než v roce 1999 a u provozních výnosů, kde se projevila v roce 1999 penalizace a.s. Škoda Ostrov za opožděnou dodávku trolejbusů.

Celkové výnosy společnosti se zvyšují o 3.052 tis. Kč, celkové náklady o 18.190 tis. Kč, nárůst celkové provozní dotace je 15.138 tis. Kč, tj. 10,2%. Z toho příměstské obce podle podepsaných smluv uhradí 14.438 tis. Kč a město Č.Budějovice 143.470 tis. Kč.

3.4. Komentáře ke kapitálovým výdajům

Městská policie - odpovědné místo 100

Na nákup 2 ks osobních automobilů bylo přiděleno 900 tis. Kč a 40 tis. Kč na modernizaci počítačové sítě a výpočetní techniky.

Finanční odbor - odpovědné místo 102

Částka 31.000 tis. Kč představuje rezervu kapitálových výdajů, která je tvořena jako roční záloha na případné vrácení částky přijaté za hlasovací práva k JČE, a.s. a JčP, a.s. za 15 let.

Odbor vnějších vztahů - odpovědné místo 104

Na městskou památkovou rezervaci byly přiděleny finanční prostředky ve výši 2.500 tis. Kč.

Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105

Rekonstrukce ŠD a ŠJ Grünwaldova - stávající objekt školní družiny je již zcela nevyhovující (neustálý nárůst záků), a proto je nutno přistavět dvě družinové třídy, včetně sociálního zařízení. Situace s družinovými dětmi se dosud řešila využíváním kmenových tříd. Školní jídelna se nachází v budově ZŠ a dosud v ní i přes její zastaralý stav nebyly provedeny žádné stavební ani technologické úpravy. Její stáří je totožné s budovou ZŠ tj. 30 let. V roce 1998 byl vydán havarijní výměr OHS, která podmíněčně povolila provoz ŠJ za předpokladu, že bude urychleně provedena celková rekonstrukce objektu vč. technologického vybavení, které již nespĺňuje současné hygienické ani bezpečnostní normy. Je zpracována projektová dokumentace a stavební práce je možné zahájit již v jarních měsících roku 2000 (po provedení výběrového řízení).

Zastřešení a zateplení dalších pavilónů ZŠ Vltava - v roce 2000 bude realizována 2. etapa zateplení a zastřešení ZŠ Vltava (včetně projektové dokumentace). V areálu ZŠ Vltava je 10 000 m² plochých střech, všechny jsou původní kromě pavilónu ŠJ, kde ani z technologických důvodů nejde sedlová střecha použít a pavilón výpočetní techniky, který je víceméně samostatný. V uplynulých letech byla u plochých střech prováděna pouze základní údržba za minimální částky.

Rekonstrukce výměňkové stanice na ZŠ Kubatova - rekonstrukce byla již požadována od roku 1998 pro neustálé opravy. Nárůst částek na opravy je rok od roku větší, vzhledem ke stáří a technologii vybavení strojní části výměňkové stanice, které je totožné s uvedením školy do provozu (1973). Zařízení již nespĺňuje provozní normy a hrozí celkový výpadek, a tím i odstávka celé školy.

Strojní investice - plán vybavení strojními investicemi je sestavován na základě požadavků jednotlivých školských zařízení a přesahuje v daleko vyšší míře finanční možnosti rozpočtu. Proto je sestavován plán nákupu strojních investic dle priorit (řešeny havarijní případy). U zálohových organizací se počítá s nákupem robotů, fritézy, třítroubové pece, horkovzdušné trouby, plynového kotle, sporáku a dvou kopírek (rozpočet 963 tis. Kč).

Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108

Finanční prostředky ve výši 18.105 tis. Kč jsou určeny na HIM (počítače, sítě a periférie) 4.305 tis. Kč, kopírky a tiskárny 800 tis. Kč, interiér radnice 7.000 tis. Kč, dopravní prostředky 1.000 tis. Kč a NHIM (IS-programové vybavení) 5.000 tis. Kč

Náklady na programové vybavení a výpočetní techniku je nutné považovat za minimální a jejich výše je dána tím, že investice do IT byly do roku 1998 neúměrně nízké a informační systém z roku 1992 je nutné zcela inovovat na základě nejnovějších poznatků a s využitím možností informačních technologií.

Z analýzy současného stavu informačního systému, technického a programového vybavení vyplývají investiční požadavky. V příštím roce je nutné provádět pravidelnou náhradu výpočetní techniky a zlepšení vybavenosti pracovníků tak, aby bylo co nejrychleji dosaženo 100% vybavenosti zaměstnanců pracovními

stanicemi. Toto technologické vybavení je nezbytným předpokladem pro nasazení informačního systému, přechod na bezpapírovou komunikaci a vytvoření digitálního systému.

Odbor rozvoje města - odpovědné místo 111

Nákup NHIM j.n. - ÚP ČB čistopis - dokončení územního plánu po schválení zastupitelstvem města a zapracování schvalovacího usnesení. Smlouva se zpracovatelem je podepsána a je poslední smluvně ošetřenou fází celého procesu tvorby územního plánu města.

Nákup NHIM j.n. - RP Pražské předměstí - pokračování a dokončení územně plánovací dokumentace pro lokalitu Pražská čtvrť, která je již vyhotovována v souladu s územním plánem, a to na základě platného smluvního vztahu.

Nákup NHIM j.n. - RP konečný návrh historické jádro - dokončení územně plánovací dokumentace historického jádra a Sokolského ostrova, která je zpracovávána již v souladu s územním plánem na základě platného smluvního vztahu.

Nákup NHIM j.n. - US Č. Dvory - cvičiště - dokončení územně plánovacího podkladu pro lokalitu, která bude centrem levého břehu, v souladu s metodikou územního plánu.

Nákup NHIM j.n. - Stará cesta - výdaje na pořízení územně plánovacího podkladu v území na okraji města severně od sídliště Vltava. Částka zohledňuje usnesení rady města, které požaduje zpracovat řešení ve variantách.

Investiční odbor - odpovědné místo 112

ZTV Máj - pokračování akce zahájené v roce 1999 - vybudování základní technické vybavenosti, tj. vodovodu, kanalizace, komunikací, veřejného osvětlení, chodníků pro výstavbu cca 550 bytů v lokalitě Máj (mezi ul. Horákové a Dubenská).

Vodohospodářské strojní investice - redukční ventily, uzávěry, tlaková pásma a měřidla.

Cyklistická stezka Č.Budějovice - D.Dvořiště - akce je realizována v rámci programu PHARE, v současné době je zpracován projekt a proveden výběr zhotovitele.

Rekonstrukce Nová ul. II. část - pokračování rekonstrukce zahájené v roce 1999 v úseku od ulice Otakarova po ulici Lipenská.

Rekonstrukce Riegrova ul. II. část - pokračování rekonstrukce zahájené v roce 1999 v úseku od ulice Jírovcovy po ulici 28. října.

Rekonstrukce Baarova ul. II. část - pokračování rekonstrukce zahájené v roce 1999 v úseku od ulice Jírovcovy po ulici 28. října.

DPS Staroměstská - výstavba domu s pečovatelskou službou o kapacitě 61 malometrážních bytů, v současné době je zpracován projekt, vydáno stavební povolení a proveden výběr zhotovitele.

101 bytových jednotek Máj - pokračování výstavby zahájené v roce 1999, město má přislíbeno v roce 1999 dotaci, na rok 2000 bude dotaci od MMR nárokovat opět.

Rekonstrukce kanalizace Pekárenská - pokračování rekonstrukce bezvýkopovou technologií v úseku Jírovcova - Otakarova.

ZTV Husova kolonie - vybudování základní technické vybavenosti - vodovod, kanalizace, komunikace, chodníky a veřejné osvětlení pro lokalitu Husovy kolonie. V současné době se zpracovává projekt pro územní řízení.

Rekonstrukce radnice - dokončení rekonstrukce zahájené v roce 1996, do konce roku 1999 budou dokončeny objekty B1, B2, D, C2, F, v roce 2000 se budou dokončovat práce na objektu B3, B4 a věži.

Rekonstrukce přírodních vodovodních řadů - nutnost rekonstrukce přírodních vodovodních řadů vybudovaných začátkem 60. let, jejichž technický stav je nevyhovující, v některých úsecích až havarijní. Jedná se o přírodní řad „C“ v úseku Mladé - VDJ Staré Hodějovice, řad „D“ v úseku VDJ Hosín I - Nemanice. Rekonstrukce přírodních vodovodních řadů bude pokračovat i v roce 2001.

Zajištění náhradních havarijních doplňkových zdrojů - jsou uvažovány 2 nové jímací vrty v prameništi Nedabyle a výtlačný vodovodní řad do VDJ Hůrka, případně obnova historických zdrojů v pánvi České Budějovice.

ZTV Nové Hodějovice III. - rozestavěná stavba z roku 1997, zahrnuje rekonstrukci kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení - III. etapa (závěrečná) zahrnuje ulice Za tratí, Říční a J.Hurta.

Rekonstrukce a výstavba sběračů a kanalizací v povodí „C“ - rekonstrukce kanalizace prováděná částečně bezvýkopovou technologií, částečně klasicky v ulici Plavská II. etapa v úseku Jaselská - Janáčkova.

Rekonstrukce kanalizací a vodovodů - rekonstrukce vodohospodářského majetku města v souladu s plánem rekonstrukcí a oprav.

Intenzifikace ČOV - dokončení úpravy technologického zařízení tak, aby bylo v souladu s vládním

nařízením o přípustném znečištění vod. Realizace byla zahájena v roce 1998.

Otakarova ul. III. část - dokončení rekonstrukce zahájené v roce 1998, probíhá v souběhu s výměnou kanalizace, parovodu a vodovodu, III. část v úseku Skuherského – Pekárenská.

Světelné signalizační zařízení - Jedná se o rekonstrukci u těchto křižovatek:

- Na sadech - Rudolfovská
- Na sadech - Lannova
- Senovážné nám. - Žižkova

Rekonstrukce Malého divadla - ubytovna - pokračování rekonstrukce zahájené v roce 1999, kdy byla provedena rekonstrukce střechy včetně půdní vestavby. V současné době se zpracovává projekt na rekonstrukci zbývajících částí objektu.

Kopírování dokumentace - jedná se o kopírování dokumentace, kterou investor poskytuje vyzvaným firmám jako zadávací dokumentaci.

Inzerce - jedná se o náklady spojené s vyhlášením výběrových řízení na investiční akce města prostřednictvím tisku.

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

Z celkové výše kapitálových výdajů je částka ve výši 30.000 tis. Kč na **majetkové vypořádání** v rámci zastupitelstvem města schválených investičních akcí Města České Budějovice pro rok 2000.

Částka ve výši 10.000 tis. Kč je plánována na případný **výkup budovy Solnice** od restituentů.

Zbývajících částka bude sloužit k **majetkovému vypořádání pozemků a budov** v souvislosti se zahájením plánované výstavby „zanádražní komunikace“ a k finančnímu **vypořádání s investory půdních vestaveb** u prodávaných objektů.

Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 114

Kapitálové výdaje jsou určeny na **instalaci parkovacích automatů vč. projektu a na projektovou dokumentaci na zřízení stabilního sběrného dvora.**

Plavecký stadion - odpovědné místo 191

Stroje, přístroje a zařízení - podvodní vysavač - finanční prostředky ve výši 400 tis. Kč jsou určeny na nákup podvodního vysavače na údržbu bazénů.

Příspěvkové organizace - MŠ, ZŠ, ŠJ - odpovědné místo 201 - 229

U příspěvkových organizací činí rozpočet na příspěvky na investice na nákup strojních investic 3.041 tis. Kč. Jedná se o nákup zařízení, např. kuchyňských robotů, chladicích skříní, elektrické pánve a úklidového mycího stroje.

Jesle - odpovědné místo 261

Příspěvek na investice ve výši 180 tis. Kč na nákup automatické pračky pro velké prádelny a velkokapacitní pračky.

Domov důchodců a penzion Hvízdal - odpovědné místo 264

Příspěvek na investice ve výši 524 tis. Kč na nákup průmyslové pračky (2 ks), počítače a polohovací postele (3 ks).

Správa městských kin - odpovědné místo 273

Příspěvek na investice ve výši 500 tis. Kč na pořízení promítacích strojů do kina Vesmír.

Veřejné služby - pohřebnictví - odpovědné místo 323

Finanční prostředky ve výši 2.000 tis. Kč jsou určeny na **splátku nové pece v krematoriu.**

Dopravní podnik města a.s. - odpovědné místo 403

Na nákup nových **autobusů** bylo Dopravnímu podniku a.s. přiděleno 15.000 tis. Kč.

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

Investiční prostředky jsou určeny na rekonstrukci objektu **Pražská 19 - Koldům, Plzeňská 42 - nástavba a zateplení, Tylova 11 a 11a - zateplení, rekonstrukci Horní ul. č. 1 a přístřešky na kontejnery a popelnice.**

4. Financování

4.1. Komentář k financování

Financování zahrnuje:

a) splátky přijatých úvěrů a půjček v celkové výši 40 266 tis.Kč:

- Českomoravská hypoteční banka a.s. (výstavba 146 b.j.)
- Státní fond životního prostředí (financování výstavby kanalizace)
- Česká spořitelna a.s. (financování investičních akcí města)
- Českomoravská hypoteční banka a.s. (výstavba Dlouhého mostu)
- Českomoravská hypoteční banka a.s. (výstavba 54 b.j.)
- Půjčky od obyvatel na 46 b.j. (z 54 b.j.), Františka Ondříčka a Krajinské 26

č.	Banka/účel	rok přijetí	úvěr celkem	úroková sazba	zůstatek úvěru k 1.1.2000	splátky 2000	zůstatek úvěru k 31.12.2000	ukončení spl.do/ splatno
1	MF ČR - ČOV	1994-96	240.200	0,00%	240.200	0	240.200	do 2010
2	MF ČR - FRB	1995	18.000	0,00%	18.000	0	18.000	2005
3	MF ČR - FRB	1996	6.000	0,00%	6.000	0	6.000	2006
4	MF ČR - FRB	1997	5.900	0,00%	5.900	0	5.900	2007
5	ČMHB - 146 b.j.	1996	70.103	13,00%	67.165	1.221	65.944	do 2016
6	Státní fond ŽP	1996	8.862	0,00%	4.430	2.216	2.214	do 2001
7	Česká spořitelna	1997	120.000	*	60.000	30.000	30.000	do 2001
8	ČMHB - Dl. most	1998	75.000	13,90%	73.042	1.949	71.093	do 2012
9	ČMHB - 54 b.j.	1998	50.000	13,50%	49.327	625	48.702	do 2018
10	nájem.46 b.j.(54 b.j.)	1998	21.222	0,00%	16.528	3.800	12.728	do 2004
11	nájem.Fr.Ondříčka	1998-99	2.114	0,00%	1.844	380	1.464	do 2004
12	nájem.Krajinská 26	1999	520	0,00%	486	75	411	do 2005
x	celkem	x	617.921	x	542.922	40.266	502.656	x

* od 12.4.1999=pohyblivá sazba (1,2% p.a. nad 3M PRIBOR)

b) změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

- zapojení prostředků získaných prodejem hlasovacích práv (ve správě Patria a.s.) ve výši 332 000 tis.Kč,
- zapojení prostředků z předplaceného nájemného nájemníků 146 b.j. na úhradu nájemného za rok 2000 ve výši 2 500 tis. Kč.

Obsah textové části:

1. ÚVOD	1
2. PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU	3
2.1. Členění	3
2.2. Komentáře k daňovým a nedaňovým příjmům	3
Městská policie - odpovědné místo 100	3
Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101	3
Finanční odbor - odpovědné místo 102	4
Odbor vnějších vztahů - odpovědné místo 104	4
Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105	5
Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106	5
Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108	5
Správní odbor - odpovědné místo 110	5
Investiční odbor - odpovědné místo 112	5
Stavební a dopravní úřad - odpovědné místo 113	5
Majetkový odbor - odpovědné místo 114	5
Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115	5
Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117	6
Zálohované organizace MŠ, ZŠ a ŠJ - odpovědné místo 131 - 182	6
Plavecký stadion - odpovědné místo 191	6
Sportovní hala - odpovědné místo 192	6
Zimní stadion - odpovědné místo 193	6
Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195	6
Veřejné služby - odpovědné místo 320 - 325	6
2.3. Komentáře ke kapitálovým příjmům	7
Finanční odbor - odpovědné místo 102	7
Majetkový odbor - odpovědné místo 114	7
2.4. Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci dotačního vztahu	7
2.5. Neinvestiční přijaté dotace od obcí	8
3. VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU	8
3.1. Členění	8
3.2. Financování organizací zřizovaných městem	8
3.2.1. Zálohované organizace	8
3.2.2. Rozpočtové organizace	8
3.2.3. Příspěvkové organizace	8
3.2.4. Společnosti s ručením omezeným	8
3.2.5. Akciové společnosti	8
3.3. Komentáře k běžným výdajům	9
Městská policie - odpovědné místo 100	9
Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101	10
Finanční odbor - odpovědné místo 102	10
Odbor vnějších vztahů - odpovědné místo 104	11
Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105	13
Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106	13
Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108	14
Správní odbor - odpovědné místo 110	15

Odbor rozvoje města - odpovědné místo 111	15
Investiční odbor - odpovědné místo 112	16
Stavební a dopravní úřad - odpovědné místo 113	16
Majetkový odbor - odpovědné místo 114	17
Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115	17
Kancelář primátora - odpovědné místo 119	19
Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120	19
Zálohované organizace MŠ, ZŠ a ŠJ - odpovědné místo 131 - 182	20
Plavecký stadion - odpovědné místo 191	20
Sportovní hala - odpovědné místo 192	21
Zimní stadion - odpovědné místo 193	21
Program prevence kriminality - odpovědné místo 194	22
Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195	22
Příspěvkové organizace MŠ, ZŠ, ŠJ - odpovědné místo 201 - 229	22
Jesle - odpovědné místo 261	22
Domov důchodců a penzion Hvízdal - odpovědné místo 264	23
Penzion Staroměstská - odpovědné místo 265	23
Jihočeské divadlo – odpovědné místo 271	23
Malé divadlo - odpovědné místo 272	24
Správa městských kin - odpovědné místo 273	24
Městské kulturní domy - odpovědné místo 274	24
Technické služby města - odpovědné místo 315	25
STARZ - odpovědné místo 316	25
Veřejné služby - odpovědné místo 320 - 325	25
Dopravní podnik města a.s. - odpovědné místo 403	27
3.4. Komentáře ke kapitálovým výdajům	28
Městská policie - odpovědné místo 100	28
Finanční odbor - odpovědné místo 102	28
Odbor vnějších vztahů - odpovědné místo 104	28
Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105	28
Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108	28
Odbor rozvoje města - odpovědné místo 111	29
Investiční odbor - odpovědné místo 112	29
Majetkový odbor - odpovědné místo 114	30
Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 114	30
Plavecký stadion - odpovědné místo 191	30
Příspěvkové organizace - MŠ, ZŠ, ŠJ - odpovědné místo 201 - 229	30
Jesle - odpovědné místo 261	30
Domov důchodců a penzion Hvízdal - odpovědné místo 264	30
Správa městských kin - odpovědné místo 273	30
Veřejné služby - pohřebnictví - odpovědné místo 323	30
Dopravní podnik města a.s. - odpovědné místo 403	30
Správa domů s.r.o. - odpovědné místo 410	30
4. FINANCOVÁNÍ	31
4.1. Komentář k financování	31