

1. Úvod

Pro rok 2008 je navržený rozpočet ve výši 2.033.409 tis. Kč, celkový rozpočet příjmů 1.962.962 tis. Kč a financování 70.447tis. Kč.

Příjmy

Rozpočet daňových příjmů je navržen ve výši 1.244.507 tis. Kč, z toho daně odváděné finančním úřadem činí 1.119.254 tis. Kč. To znamená meziroční nárůst oproti očekávané skutečnosti roku 2007 o cca 144.354 tis. Kč, tj. o 14,81%.

Rozpočet nedaňových příjmů činí 299.459 tis. Kč, z toho příjmy z pronájmů činí 178.438 tis. Kč, příjem z dividend Teplárny ČB, a.s. činí 37.745 tis. Kč (tj. stejně jako v předcházejících letech) a příjmy z poskytování služeb a výrobků 43.178 tis. Kč.

Rozpočet kapitálových příjmů ve výši 26.635 tis. Kč tvoří především 15.000 tis. Kč za prodej domů a 11.500 tis. Kč za prodej pozemků.

Rozpočet přijatých dotací v rámci dotačního vztahu, které zahrnují příspěvek na přenesený výkon státní správy a příspěvek na provoz ZŠ a MŠ činí 98.082 tis. Kč. V roce 2008 bude poskytována nadále i dotace na úhradu nákladů v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v předpokládané výši 7.574 tis. Kč a z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí budou v souladu s účinností zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění, uvolňovány prostředky na dávky sociální potřeby, které byly do návrhu rozpočtu zahrnuty ve výši 282.205 tis. Kč. Další případné účelové dotace budou jako dosud zapojované do rozpočtu až v průběhu roku, tzn. po doručení rozhodnutí o přiznání dotace městu a po připsání finanční částky na bankovní účet města.

Výdaje

Rozpočet běžných výdajů činí 1.460.068 tis. Kč a je v porovnání se schváleným rozpočtem běžných výdajů roku 2007 (1.236.531 tis. Kč) o 223.537 tis. Kč vyšší. Největší podíl na této částce má rozpočet odboru správy veřejných statků, odboru sociálních věcí, kanceláře tajemníka, městské policie, úhrada ztráty ze zajištění závazku veřejné služby Dopravnímu podniku města České Budějovice, a.s., provozní dotace Jihočeskému letišti České Budějovice, a.s. a příspěvek Jihočeskému divadlu, p.o.

Rozpočet kapitálových výdajů činí 573.341 tis. Kč (loni 367.777 tis. Kč, předloni 338.160 tis. Kč) a zahrnuje prostředky na dokončení zahájených staveb (rekonstrukce vodovodů a kanalizací, cyklistické trasy, stavební úpravy ulic, výstavba úpravny vody České Budějovice, rekonstrukce chlazení 1. ledové plochy zimního stadionu atd.), prostředky na nově zahajované stavby (kanalizační sběrač Branišovská, propojení ulic M. Horákové - Strakonická), na půjčky z Fondu rozvoje bydlení 11.520 tis. Kč, na výkupy pozemků 15.000 tis. Kč a na investice do školských zařízení města 38.400 tis. Kč.

Financování

Rozpočet financování činí 70.447 tis. Kč a je tvořen zapojením zůstatku předplaceného nájemného ve výši 100 tis. Kč, změnou stavu účtu Fondu rozvoje bydlení v úhrnné výši 97.527 tis. Kč a dále zapojením finančních prostředků z minulých let v celkové výši 39.632 tis. Kč. Plánované splátky úvěrů a půjček činí 66.812 tis. Kč a splátky úroků (běžné výdaje) 9.749 tis. Kč. Předpokládaný zůstatek splácených úvěrů k 1.1.2008 činí celkem 443.325 tis. Kč a zůstatek předplaceného nájemného 100 tis. Kč.

Stav peněžních účtů

Zůstatek na běžných účtech města k 31.10.2007 činí cca 337.828 tis. Kč.

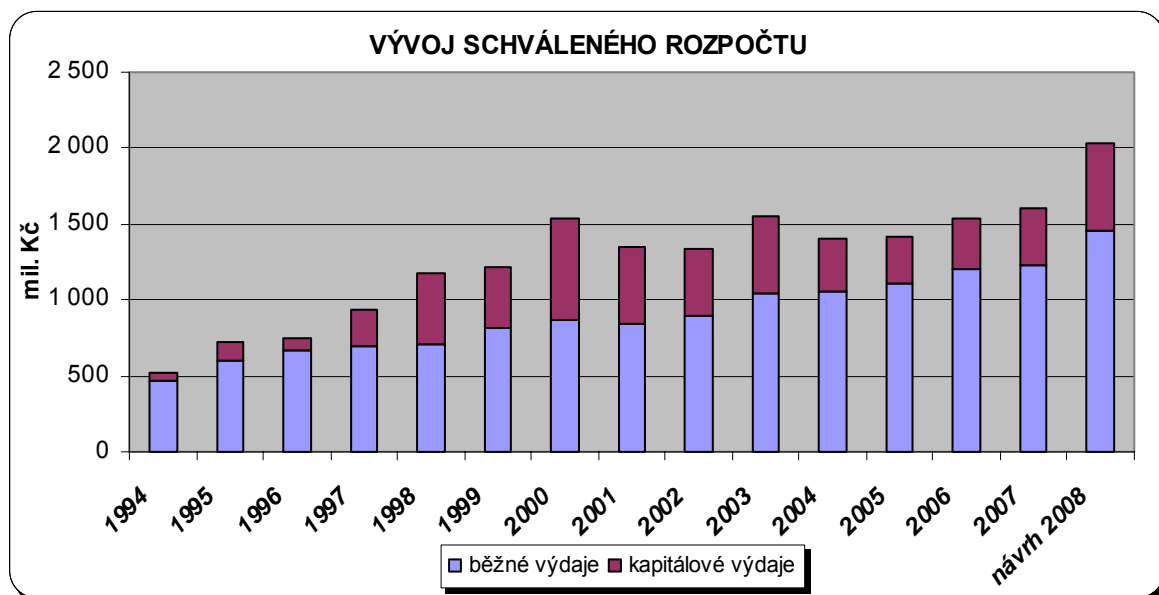
Portfolio ve správě u společnosti ČSOB Asset Management, a.s. dosáhlo k 31.10.2007 hodnoty 87.031 tis. Kč.

Při sestavování návrhu rozpočtu na příští rok se vycházelo ze schváleného rozpočtového výhledu a při projednávání vlastního návrhu rozpočtu byly velice pečlivě posuzovány veškeré provozní výdaje města a jeho organizací.

Provozní rozpočet je sestaven jako přebytkový, a to v částce 400.924 tis. Kč (loni 259.242 tis. Kč a předloni 236.110 tis. Kč). Tato částka je použita na finanční dokrytí kapitálových výdajů.

Vývoj schváleného rozpočtu města v letech 1994 - 2008 (mil. Kč)

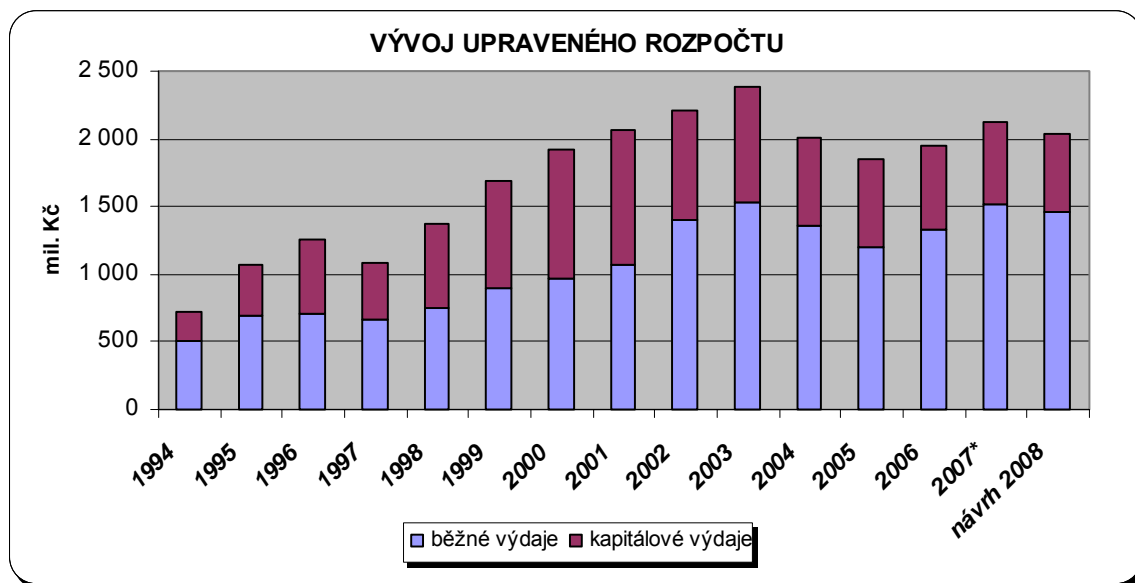
SR	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	návrh 2008
běžné výdaje	471	608	666	696	712	820	863	847	890	1 043	1 060	1 103	1 197	1 236	1 460
kapitálové výdaje	49	111	82	237	468	399	668	499	452	502	340	316	338	368	573
celkem	520	719	748	933	1 180	1 219	1 531	1 346	1 342	1 545	1 400	1 419	1 535	1 604	2 033
% KV z celkového SR	9,42	15,44	10,96	25,40	39,66	32,73	43,63	37,07	33,68	32,49	24,29	22,27	22,02	22,94	28,18



Vývoj upraveného rozpočtu města v letech 1994 - 2008 (mil. Kč)

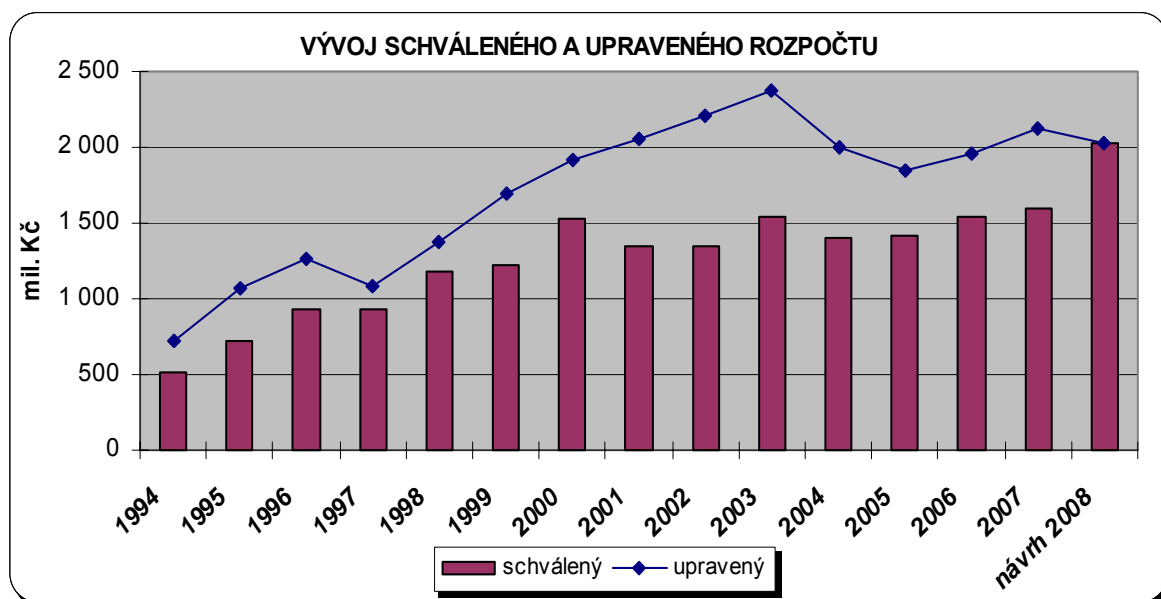
UR	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007*	návrh 2008
běžné výdaje	501	689	706	660	747	891	962	1 072	1 405	1 535	1 355	1 197	1 323	1 519	1 460
kapitálové výdaje	227	374	557	428	632	805	957	990	806	843	649	654	633	600	573
celkem	728	1 063	1 263	1 088	1 379	1 696	1 919	2 062	2 211	2 378	2 004	1 851	1 956	2 119	2 033
% KV z celkového UR	31,18	35,18	44,10	39,34	45,83	47,46	49,87	48,01	36,45	35,45	32,39	35,33	32,36	28,32	28,18

❖ UR 2007 k 31.10.2007



Poměr schváleného a upraveného rozpočtu města v letech 1994 - 2008 (mil. Kč)

ROZPOČET	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	návrh 2008
schválený	520	719	933	933	1 180	1 219	1 531	1 346	1 342	1 545	1 400	1 419	1 535	1 604	2 033
upravený	728	1 063	1 263	1 088	1 379	1 696	1 919	2 062	2 211	2 378	2 004	1 851	1 956	2 119	2 033
poměr UR:SR	1,40	1,48	1,35	1,17	1,17	1,39	1,25	1,53	1,65	1,54	1,43	1,30	1,27	1,32	1,00

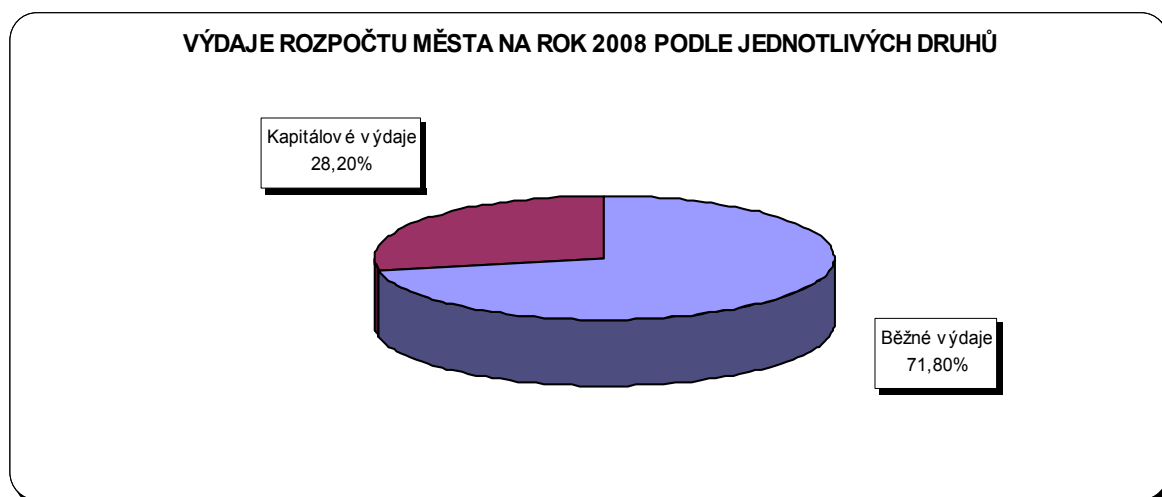


Přehled příjmů a výdajů rozpočtu města na rok 2008 podle jednotlivých druhů

PŘÍJMY	Rozpočet příjmů 2008
Daňové příjmy	1 244 507
Nedaňové příjmy	299 459
Kapitálové příjmy	26 635
Přijaté transfery	392 361
Financování	70 447
Úhrn zdrojů pro použití v roce 2008	2 033 409



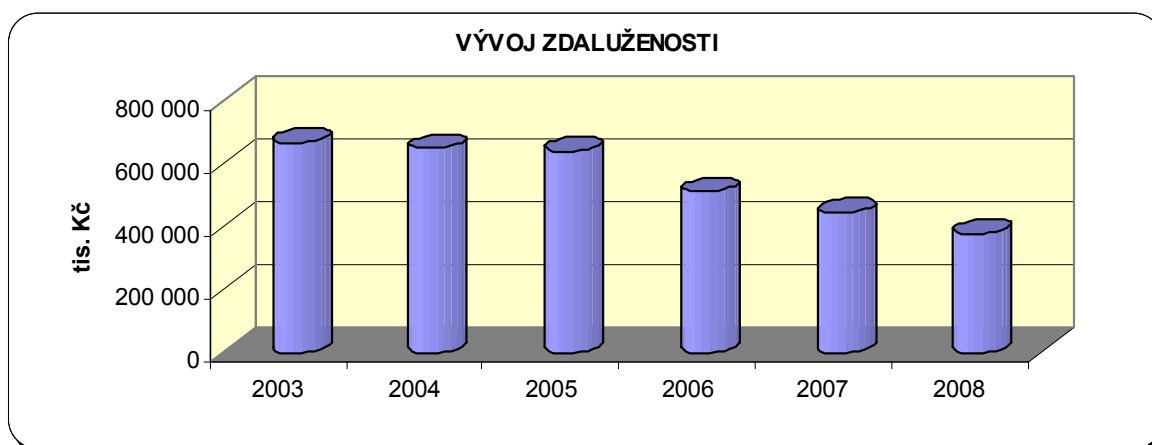
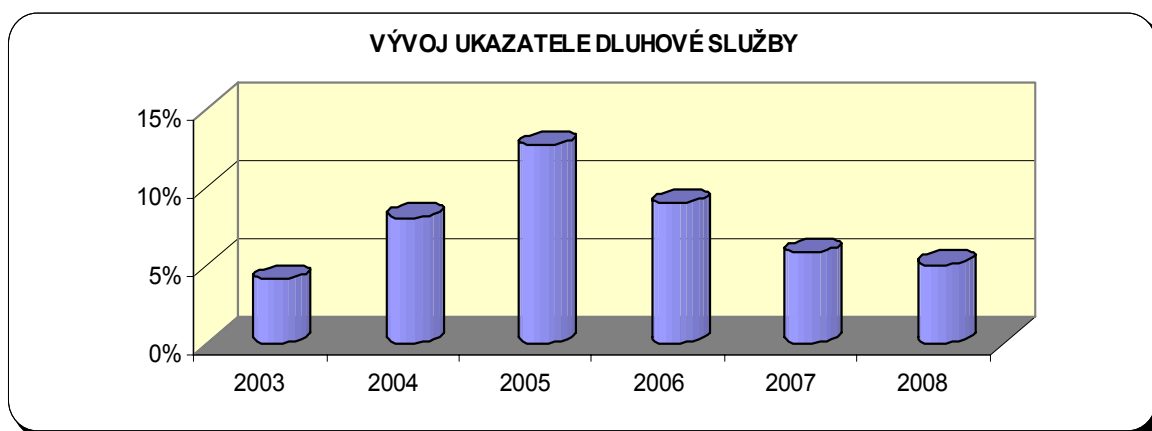
VÝDAJE	Rozpočet výdajů 2008
Běžné výdaje	1 460 068
Kapitálové výdaje	573 341
Výdaje celkem	2 033 409



Výpočet ukazatele dluhové služby

č. ř.	Název položky	Skutečnost / předpoklad k 31.12. v tis. Kč					
		2003	2004	2005	2006	2007	2008
1	Daňové příjmy (po konsolidaci)	926 681,83	994 986,53	1 096 103,10	1 089 274,12	1 076 171,00	1 244 507,00
2	Nedaňové příjmy (po konsolidaci)	280 691,33	306 083,16	294 700,35	330 152,68	344 877,90	299 459,00
3	Přijaté transfery - souhrnný finanční vztah	204 619,80	217 166,60	217 567,50	241 179,75	95 389,80	98 082,00
4	Dluhová základna	1 411 992,96	1 518 236,29	1 608 370,95	1 660 606,55	1 516 438,70	1 642 048,00
5	Úroky	25 941,85	25 334,99	19 854,88	10 884,15	10 138,00	9 749,00
6	Splátky jistin a dluhopisů	24 631,57	88 862,33	173 029,77	126 614,47	67 132,00	66 812,00
7	Splátky leasingu	7 190,18	7 418,93	10 100,46	10 310,79	10 600,00	5 550,00
8	Dluhová služba	57 763,60	121 616,25	202 985,11	147 809,41	87 870,00	82 111,00
9	Ukazatel dluhové služby	4,09%	8,01%	12,62%	8,90%	5,79%	5,00%

1	Počet obyvatel (údaj k 1.1.)	95 986	95 245	94 622	94 653	94 747	94 747
2	Zadluženost obce v tis. Kč	664 548,23	646 833,75	637 541,56	510 245,58	443 425,00	376 513,00
3	Zadluženost obce na 1 obyvatele (v Kč)	6 923,39	6 791,26	6 737,77	5 390,70	4 680,10	3 973,88



2. Příjmová část rozpočtu

2.1. Členění

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

2.2. Komentáře k daňovým a nedaňovým příjmům

Městská policie - odpovědné místo 100

⇒ v tabulkové části Oddíl II. str. 1

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – odtahy vozidel – příjmy za odtahovou službu činí 1.000 tis. Kč. Plánovaná částka byla vyčíslena z předpokládaných příjmů v roce 2007.

Přijaté sankční platby – přijaté v hotovosti – příjem z blokových pokut vybraných v hotovosti činí 1.000 tis. Kč a byl naplánován dle předpokládaných příjmů v roce 2007.

Přijaté sankční platby – na místě nezaplacené – příjem z blokových pokut na místě nezaplacených činí 500 tis. Kč a byl naplánován dle předpokládaných příjmů v roce 2007.

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

Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101

⇒ v tabulkové části Oddíl II. str. 1

Poplatky za znečišťování ovzduší – zákonem o ovzduší číslo 86/2002 Sb., v platném znění, jsou zpoplatňovány malé zdroje znečišťování ovzduší. Vzhledem k postupné novelizaci prováděcích předpisů dochází ke změnám v kategoriích zdrojů a tudíž i ve způsobu zpoplatnění a ve výši poplatků.

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

Správní poplatky - jsou určovány na základě správních předpisů, při stavebním řízení (povolování staveb studní, vodovodů a kanalizací, staveb rybníků a čistíren odpadních vod), za vydávání či změnu osvědčení zemědělským podnikatelům a žadatelům o souhlas k neřídění odpadů, pro výkon činnosti odborných lesních hospodářů a zápis do rejstříků honebních společenstev.

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

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

Přijaté sankční platby – sankce fyzickým a právnickým osobám s oprávněním k podnikání uložené za porušení zákonů a obecně závazných vyhlášek. V současné době nelze předjímat, jaké správní delikty a přestupky budou řešeny v roce 2008 a ani úspěšnost vymáhání uložených pokut. Navíc jsou zde započítány i pokuty uložené Českou inspekcí životního prostředí za delikty spáchané v katastrálním území statutárního města České Budějovice.

Finanční odbor - odpovědné místo 102

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

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků - výnos této daně ve výši 217.974 tis. Kč je vypočten podle zatím schválené novely zákona o rozpočtovém určení daní Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR (podle této novely jsou stanoveny podíly na výnosech i ostatních sdílených daní) jako podíl na 21,4% z celostátního výnosu rozděleného dle poměru počtu obyvatel obce (94.747, loni 94.653, předloni 94.622) k celkovému počtu obyvatel ČR. Nově je do výpočtu (v souladu s výše uvedenou novelou) zahrnuta i výměra katastrálního území obce ve vztahu k celkové výměře ČR. Součástí výnosu této daně je i 1,5% motivační složky dle podílu zaměstnanců v obci ve výši 25.929 tis. Kč (loni 27.582 tis. Kč). Celkový výnos této daně v roce 2008 oproti očekávané skutečnosti roku 2007 znamená dle predikce MF ČR pokles o 6,73%.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti - výnos této daně ve výši 57.291 tis. Kč je vypočten jako podíl podle výše uvedené novely zákona o rozpočtové určení daní na 21,4% z celostátního výnosu rozděleného dle poměru počtu obyvatel obce k celkovému počtu obyvatel ČR se zahrnutím kritéria rozlohy obce (přepočítaný pro město dle predikce MF ČR) a 30% z příjmů podnikatelů, kteří mají na území obce bydliště (odhad činí 37.925 tis. Kč). Výnos u této daně

bude v roce 2008 o 5,11% vyšší oproti očekávané skutečnosti roku 2007 (dle predikce MF ČR).

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů – (srážková daň) - výnos této daně ve výši 9.683 tis. Kč je vypočten jako podíl na 21,4% z celostátního výnosu rozděleného dle poměru počtu obyvatel obce k celkovému počtu obyvatel ČR se zahrnutím kritéria rozlohy obce (dle predikce MF ČR). Celkový výnos této daně v roce 2008 oproti očekávané skutečnosti roku 2007 bude dle predikce MF ČR nižší o 27,9%.

Daň z příjmů právnických osob - výnos této daně ve výši 299.682 tis. Kč je vypočten jako podíl na 21,4% z celostátního výnosu rozděleného dle poměru počtu obyvatel obce k celkovému počtu obyvatel ČR se zahrnutím kritéria rozlohy obce.

Daň z přidané hodnoty - výnos této daně ve výši 499.624 tis. Kč vychází z údajů návrhu státního rozpočtu. Celkový nárůst výnosu této daně v roce 2008 oproti očekávané skutečnosti roku 2007 by měl být 29,3%.

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

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

Poplatek ze psů – sazby poplatku se pro rok 2008 nemění, rovněž se nepředpokládá, že by se výrazně navýšil počet psů v evidenci správce poplatku.

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt – poplatek platí fyzické osoby, které přechodně a za úplaty pobývají na území města České Budějovice za účelem rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu. Příjem v rozpočtu pro rok 2008 je odvozen od skutečných příjmů dosažených v předchozích letech.

Poplatek za užívání veřejného prostranství – jistý příjem je pouze za stánkový prodej na Piaristickém náměstí.

Poplatek ze vstupného – největší příjem lze očekávat jako každý rok z výstavních akcí, které se opakují. Lze předpokládat, že příjem u tohoto poplatku bude zhruba stejný jako v roce 2007.

Poplatek z ubytovací kapacity – poplatek se vybírá za využití lůžkové kapacity v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplaty. Ubytovatelé odvádějí poplatek ve výši 2,- Kč za každé využití lůžko a den správci poplatku. Poplatek se nevybírá ze staveb určených k bydlení (obytné domy, rodinné domy) a staveb pro individuální rekreaci. Lůžková kapacita se na území města podstatně nezměnila a proto plánovaný příjem pro rok 2008 je ve stejné výši jako v roce 2007.

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj (VHP) – dle předpokládané skutečnosti u tohoto poplatku v roce 2006 a v I. pololetí 2007 je navrhován rozpočet pro rok 2008 ve výši 13.800 tis. Kč.

Odvod výtěžku z provozování loterií - je navrhován ve výši 6.900 tis. Kč dle skutečnosti v minulém roce. Jedná se o zákonný odvod provozovatelů VHP na veřejně prospěšné účely.

Správní poplatky – rozpočet ve výši 13.000 tis. Kč je odvozen od skutečnosti za rok 2006 a 1. pololetí 2007. Předpokládá se, že počet provozovaných VHP bude zhruba ve stejné výši jako v roce 2007.

Daň z nemovitostí - vzhledem k tomu, že koeficient pro výpočet této daně nebyl na území města nijak změněn, vychází návrh z očekávané skutečnosti roku 2007, tzn. 35.000 tis. Kč.

Příjmy z úroků – ve výši 12.000 tis. Kč odpovídají předpokládanému vývoji cash-flow města kdy bude v příštím roce více volných finančních prostředků k úročeným vkladům ze strany finančního odboru a lze očekávat i vyšší míru úročení od bank. Očekávané příjmy budou z úroků na účtu FRB v ČS, a.s. a z cash-poolingu v UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Příjmy z úroků – správa portfolia – 10 tis. Kč převážně z úroků na běžném účtu v ČSOB, ze kterého se provádějí vlastní nákupy cenných papírů za účelem zhodnocování.

Příjmy z podílů na zisku a dividend - portfolio – předpokládá se pokračování správy portfolia byť s výrazně nižším objemem finančních prostředků. Příjem 2.500 tis. Kč odpovídá odhadu výše realizovaného „účetního“ zisku (tj. prodejem) u některých zbývajících cenných papírů v portfoliu. Naproti těmto příjmům jsou rozpočtovány i ztráty 50 tis. Kč (viz běžné výdaje).

Příjmy z podílů na zisku a dividend - Teplárna – ve výši 37.745 tis. Kč. Jedná se o příjem dividendy od Teplárny ČB, a.s. za rok 2007, tj. 68,- Kč čistého na 555.076 akcií města.

Přijaté sankční platby - ve výši 10 tis. Kč. Pokuty uložené provozovatelům výherních hracích přístrojů za nedodržování zákona o loteriích a jiných podobných hrách.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – ve výši 5 tis. Kč. Jedná se o vratky soudních poplatků.

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – ve výši 10 tis. Kč za prodej psích známek (15,- Kč za známku) a prodej kolků za rok 2007.

Splátky půjčených prostředků - FRB – v celkové výši 20.143 tis. Kč tvoří splátky půjček z Fondu rozvoje bydlení města dle smluvních splátkových kalendářů od právnických osob, společenství vlastníků bytových jednotek a od obyvatelstva.

Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103

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

Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění – poplatky vybírané oddělením dopravního inženýrství státní správy za zkoušky a přezkušování z odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění podle § 39a, § 45a a § 45 zákona číslo 247/200 Sb. (změna číslo 411/2005 Sb.) o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů.

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

Přijaté sankční platby – sankce za nevyžádání si povolení ke zvláštnímu užívání komunikace dle § 3 zákona číslo 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Odbor kultury - odpovědné místo 104

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 2

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – radniční bál – očekávaný příjem 160 tis. Kč za vstupenky.

Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 2

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

Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106

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

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

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

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – AzD – příjmy od obyvatel azylového domu pro muže za poskytování služeb – ubytování.

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

Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108

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

Správní poplatky – poplatky za výpis z katastru nemovitostí.

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

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

Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí – od firmy RadioMobil, a.s. GSM operátor za pronájem prostor – půda a střecha, za pronájem závodní jídelny firmě EUREST Praha a pronájem obřadní síně, zasedací místnosti zastupitelstva, výstavní síně, nádvoří, trafostanice a rozvaděče. Dále za pronájem 2 ks nápojových automatů v objektu Kněžská, 1 ks nápojového automatu v objektu Jeronýmova a pronájem prostor k účelům fotografování pro potřeby matričního úřadu v objektu Jeronýmova.

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

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku – za odprodání vyřazený nábytek.

Matriční úřad - odpovědné místo 109

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

Správní poplatky – správní poplatky vybírané za ověřování listin, vystavení duplikátů matričních dokladů, vystavení potvrzení pro použití v cizině, potvrzení z matričních knih a ze sbírky listin, změny jmen a příjmení, uzavření manželství, vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, přihlášení k trvalému pobytu, potvrzení o pobytu, vystavení cestovních dokladů, občanských průkazů, řidičských průkazů, paměťových karet řidičů, profesních osvědčení řidičů a výpisů z informačního systému.

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

Správní odbor - odpovědné místo 110

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

Správní poplatky – za povolení zaplacení pokuty uložené v přestupkovém řízení ve splátkách - upravuje zákon číslo 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění a zákon číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.

Přijaté sankční platby – jedná se o pokuty a náklady řízení uložené za přestupky v přestupkovém řízení a příjmy z vymožených pohledávek v rámci exekučního řízení prováděného správním odborem. Navýšení příjmů oproti roku 2007 vychází i z předpokladu vyššího počtu přestupků se zavedením kamerového systému na křižovatkách.

Investiční odbor - odpovědné místo 112

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 2

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí – 1. JVS – propoččet nájemného za pronajatý vodohospodářský majetek společnosti 1. JVS, a.s. vychází z varianty zrychleného navyšování nájemného. Podle dodatku č. 6 o nájmu může 1. JVS, a.s. uplatňovat náklady na přípravu staveb formou odečtu z plánovaných odvodů za nájem.

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

Stavební úřad - odpovědné místo 113

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

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

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – za kopírovací služby ve výši 10 tis. Kč.

Přijaté sankční platby – odvíjejí se od výše uložených pokut za porušení stavebního zákona.

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 2

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

Příjmy z pronájmu pozemků – příjmy plynoucí z nájemních smluv uzavřených v průběhu roku 2007. Významnou část tvoří příjmy za pronájem pozemků za účelem umístění velkoplošných reklamních panelů (WIP Reklama, RAILREKLAMA, VERBA PLUS, euro AWK s.r.o., AVENIR Praha s.r.o.), provozování sportovní automobilové činnosti, prodej ojetých vozidel v k.ú. České Budějovice 2 (Jihočeský autoklub v AČR, AUTO-M s.r.o.), umístění mycí linky a autoopravny v k.ú. České Budějovice 2 (ÖMV s.r.o.), výstavby autosalonu a autoservisu Suzuki (Autostart České Budějovice s.r.o.), rekonstrukce a rozšíření stávajícího parkoviště Krčínova ulice (Obchodní a společenské centrum České Budějovice s.r.o.), výstavby parkovacího domu – hromadných garáží v k.ú. České Budějovice 7 (Českobudějovické pozemní stavby s.r.o., MANE HOLDING a.s.), výstavby multifunkčního domu a bytové výstavby v k.ú. České Budějovice 2 a 7 (MANE STAVEBNÍ s.r.o., První jihočeská realitní s.r.o.), výstavby bytů a garáží v k.ú. České Budějovice 3 (ABILITY plus s.r.o.) a podnájem parkoviště U Výstaviště (Městské kulturní domy a.s.).

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí – nebytové prostory – pronájem nebytového prostoru lékárna sídliště Máj.

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

Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115

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

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – parkovací karty – příjmy za poplatky hrazené občany - rezidenty za karty umožňující parkování v centru města ve výši 2.000,- Kč/karta/rok, dále poplatky fyzických a právnických osob za karty tzv. abonentní v hodnotě 15.000,- Kč/karta/rok, zájem o abonentní karty se oproti minulým rokům zvýšil, předpokládá se stejný trend i v roce 2008.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – parkovací systémy – jedná se o tržby z parkovacích automatů a z parkoviště na Mariánském náměstí. Částka vychází ze skutečných příjmů v roce 2007.

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

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

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

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – Fotbalový stadion – plánovaná výše příjmů vychází z platné nájmní smlouvy, uzavřené s nájemcem na nebytové prostory a pozemky fotbalového stadionu (nájemné odráží vyrovnání s TJ Orel a předpokládané zvýšení nájemného ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových).

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

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – Lesy a rybníky města – předpis nájemného dle platné nájmní smlouvy.

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

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – neziskové objekty – plánovaná výše příjmů vychází z nájmních smluv, uzavřených s nájemci jednotlivých nebytových prostor.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – separace komunálního odpadu – návrh pro rozpočet roku 2008 vychází z uzavřené smlouvy se společností EKO-KOM a skutečných příjmů v roce 2007.

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – příjmy za odtahy vozidel v souvislosti s jarním blokovým čištěním komunikací.

Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 3

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného hmotného dlouhodobého majetku – z prodeje vyřazené výpočetní techniky formou přímého prodeje.

Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117

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

Správní poplatky - za vydávání a prováděné změny živnostenských oprávnění v rozsahu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Od 1.7.2008 by měla vstoupit v platnost velká novela živnostenského zákona, která ruší a snižuje správní poplatky za živnostenská oprávnění a koncese. Například ze 125 volných živností bude živnost pouze jediná, čímž se velmi sníží vybírané správní poplatky. Bude změněna také příslušnost živnostenských úřadů k vydávání živnostenských oprávnění a jejich změn, která již nebude stanovena zákonem dle místní příslušnosti, ale bude mít působnost na všech živnostenských úřadech v rámci celé České republiky.

Přijaté sankční platby - vychází z kontrolní činnosti Obecního živnostenského úřadu. Současně se snížením vybíraných správních poplatků dojde také ke snížení vybíraných sankčních plateb z důvodu novely živnostenského zákona. Sníží se sankce udělované při zjištění neoprávněného podnikání fyzických i právnických osob, rovněž tak již nebude pokutováno ustanovení § 49 živnostenského zákona (neoznámení změn).

Kancelář primátora - odpovědné místo 119

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 3

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – poskytování informací podle zákona číslo 106/1999 Sb., v platném znění.

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – pronájem plochy „Noviny českobudějovické radnice“.

Odbor památkové péče - odpovědné místo 121

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

Správní poplatky – úhrada poplatků souvisejících s udělením pokuty za porušení zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

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

Odbor rozvoje a cestovního ruchu - odpovědné místo 122

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 3

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – CB CARD - příjem z prodeje slevových karet podporující cestovní ruch ve městě a okolí.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – příjmy za poskytování služeb na Turistickém informačním centru - zprostředkování ubytování, zprostředkování průvodcovských služeb a průvodcovské služby po budově radnice.

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

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – Ticketpro – prodej vstupenek v síti Ticketpro.

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

Příjmy z prodeje zboží – Encyklopedie ČB – příjmy z prodeje Encyklopedie ČB.

Příjmy z pronájmu pozemků – pronájem pozemků, na kterých jsou umístěny informační tabule.

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – příjmy plynoucí ze smluv o spolupráci s firmou Budějovický Budvar, n.p., Koh-i-noor Hardmuth, a.s. a Jihočeskou centrálou cestovního ruchu.

Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 3

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – plavecký stadion – za vstupné do bazénů kryté plovárny a za vyhrazené užívání bazénů pro sportovní kluby, školy a další zájemce (navýšení ceníku služeb od 1.1.2008).

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

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

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – zimní stadion – za užívání ledových ploch obou hal zimního stadionu pro sportovní účely (došlo k razantnímu snížení hodinové sazby za pronájem mládežnickým družstvům, hokejovým klubům a krasobruslařům).

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – kulturní akce ZS – příjmy plynoucí z pořádání koncertů a případných dalších společenských a kulturních akcí.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí – plavecký stadion – z pronájmu nebytových prostor dle uzavřených nájemních smluv s nájemci kadeřnictví, sauny, restaurace a bufetu, fitnessu, prodejny sportovních potřeb a reklamních ploch.

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

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

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

Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 3

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

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva – rozpočet ve výši 500 tis. Kč odpovídá odhadovanému objemu poskytnutých půjček v roce 2007. Půjčky jsou spláceny od měsíce následujícího po uzavření smlouvy o půjčce.

2.3. Komentáře ke kapitálovým příjmům

Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 3

Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku – předpoklad prodeje 2 nebo 3 starších služebních vozů.

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 3

Příjmy z prodeje pozemků – vychází jak z objemu připravovaných, tak již zastupitelstvem města schválených prodejů (prodej pozemků Suchovrbenské náměstí - Mane Holding a.s., prodej pozemků Ostrolovský Újezd, majetkové vypořádání pozemků – Plavská VIII. etapa, Pasovská IV. etapa, pozemky Přední mlýn – STINGO, pozemky u Nemanického rybníka - Rybářství Hluboká, realizace již uzavřených budoucích kupních smluv – trafostanice, prodej pozemků – Ředitelství silnic a dálnic – propojení dopravních okruhů).

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí – dokončení prodeje domů a bytů nájemníkům (Nová 35, Skuherského 5, J. Lomského 4), úhrada 3. splátky za prodej budovy Jihočeského muzea.

Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 3

Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku - z prodeje vyřazené výpočetní techniky formou přímého prodeje.

2.4. Neinvestiční přijaté transfery

Finanční odbor - odpovědné místo 102

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 3 a 4

Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu – dotace je rozpočtována ve výši 7.574 tis. Kč na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných obcemi s rozšířenou působností v oblasti **sociálně-právní ochrany dětí**.

Finanční vztah státního rozpočtu **v rámci souhrnného dotačního vztahu (SDV)** k rozpočtům obcí pro rok 2008 je navrhován ve výši 98.082 tis. Kč:

- příspěvek na výkon státní správy ve výši 84.183 tis. Kč (tj. příspěvek na osobní a věcné výdaje spojené s výkonem státní správy jednotlivým obcím v kraji a obcím s rozšířenou působností)
- výše dotace na provoz ZŠ a MŠ je uvažována ve výši 13.899 tis. Kč (dotace na jednoho žáka činí 1.360,- Kč).

v tis. Kč

DOTACE v rámci SDV	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	návrh 2008
výkon státní správy	25 150	27 671	27 685	28 475	28 795	87 000	80 256	78 296	79 009	81 276	84 183
dávky sociální péče	24 272	29 697	41 800	50 207	52 800	96 736	104 375	106 256	128 150	0	0
provoz ZŠ a MŠ	16 274	17 498	17 569	12 675	12 199	11 450	14 789	14 182	14 267	14 114	13 899
provoz domovů důchodců	7 860	7 900	8 070	8 060	8 060	9 434	17 747	18 833	19 754	0	0
požární ochrana	0	0	2	8	0	0	0	0	0	0	0
CELKEM	73 556	82 766	95 126	99 425	101 854	204 620	217 167	217 567	241 180	95 390	98 082

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - v návaznosti na přijetí zákona číslo 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění, který upravuje strukturu dávek sociální

potřebnosti, jsou od 1.1.2007 veškeré dávky sociální péče uvolňovány z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí. Pro rok 2008 je dotace **na dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi** rozpočtována ve výši 72.030 tis. Kč a dotace na výplatu **příspěvku na péči** ve výši 210.175 tis. Kč.

Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 3

Neinvestiční přijaté transfery od obcí – za žáky, kteří plnili povinnou školní docházku v základních školách a v mateřských školách v posledním roce před zahájením povinné školní docházky v Českých Budějovicích za rok 2007 (zákon číslo 561/2004 Sb., v platném znění). Jedná se o obce, ve kterých mají tito žáci trvalý pobyt a v obci nejsou zajištěné podmínky pro plnění povinné školní docházky a předškolního vzdělávání dětí v posledním roce před nástupem do ZŠ.

3. Výdajová část rozpočtu

3.1. Členění

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

3.2. Organizace zřizované městem a obchodní společnosti s účastí města

3.2.1. Příspěvkové organizace

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

3.2.2. Společnosti s ručením omezeným

Tuto formu mají 3 subjekty. Je to společnost Lesy a rybníky města Českých Budějovic s.r.o., která vznikla z příspěvkové organizace Správa lesů a rybníků města, Správa domů s.r.o., která byla po privatizaci a převodu majetku na město vytvořena z PBH s.p. a dále je město menšinovým vlastníkem (25%) obchodní společnosti A.S.A. České Budějovice, s.r.o.

3.2.3. Akciové společnosti

Město je 100% vlastníkem MKD, a.s. a cca 80% vlastníkem Teplárny ČB, a.s., ale k těmto společnostem nemá žádné rozpočtové vztahy. Dále je město 100% vlastníkem Dopravního podniku města České Budějovice, a.s. (s touto společností je uzavřena smlouva na úhradu ztráty ze zajištění závazku veřejné služby) a 50% vlastníkem Jihočeského letiště České Budějovice, a.s. V několika dalších společnostech má město jen menšinové podíly.

3.3. Komentáře k běžným výdajům

Městská policie - odpovědné místo 100

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 5

Rozpočet Městské policie České Budějovice na rok 2008 byl sestaven na základě provozních potřeb po provedených organizačních změnách na stav 120 pracovníků.

Rozpočet **mezd** byl sestaven na stav 120 pracovníků, tj. včetně 4 řidičů odtahového vozidla. K 31.10.2007 činil skutečný stav 108 pracovníků. Výdaje na platy byly stanoveny dle schváleného rozpočtu 2007 s předpokládaným nárůstem 5,3% na plánovaný počet pracovníků. Z částky rozpočtované na platy se odvíjí i ostatní odvody – **povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na zaměstnanost, veřejné zdravotní pojištění a úrazové pojištění.**

Potraviný – ochranné nápoje – zajištění pitného režimu pro strážníky.

Léky a zdravotnický materiál – doplnění lékáren do služebních automobilů a lékárníček na pracovišti.

Prádlo, oděv a obuv – výstroj pracovníků – nákup a obnova výstroje a výstrojových součástí pro potřeby strážníků, která se řídí směrnicí použitelnosti a stupněm opotřebení výstrojových součástí.

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

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – krátká kulová zbraň – obnova zbraní pro strážníky.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – obnova a nákup nového vybavení, PC, LCD monitorů, chladničky, mikrovlnné trouby, klimatizace, svítidel, dalekohledu, trezorové skříně, výměna opotřebené tiskárny v oddělení přestupků za multifunkční zařízení (tiskárna, kopírka, scanner), střeleckých sluchátek a další.

Nákup materiálu jinde nezařazený – náboje – nákup nábojů potřebných pro střelecký výcvik strážníků (zvýšení počtu střelb ze 2 na 3 cykly).

Nákup materiálu jinde nezařazený – foto, baterie – nákup baterií do fotoaparátů, náhradních dílů pro používané přístroje a další.

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

Nákup materiálu jinde nezařazený – krmivo pro služební psy – nákup krmiva pro služební psy (zvýšení počtu služebních psů).

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

Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup čistících, úklidových a desinfekčních prostředků, autokosmetiky na čištění potahů služebních vozidel, spotřebního elektromateriálu, kynologického materiálu pro psovody, nářadí pro techniky, barvy do tiskáren, pokutových bloků apod.

Studená voda, teplo, elektrická energie – odvozeno z předpokládaných výdajů roku 2007 s předpokládaným nárůstem cen v roce 2008.

Elektrická energie – kamerový systém MKDS – za jednotlivé retranslační body městského kamerového dohlížecího systému.

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

Služby pošt – poštovné k zásilkám.

Služby telekomunikací a radiokomunikací – hovorné a poplatky za radioprovoz dle smlouvy s Českým telekomunikačním úřadem v oblasti používání radiostanic a platba za převaděč radiové sítě Klet'.

Nájemné – pronájem budov a prostoru používaného jako odstavné parkoviště odtažených vozidel, prostoru nové služebny Máj, rozšíření parkovacích prostor v ul. J. Haška a další.

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

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

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

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

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

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

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

Nákup ostatních služeb – služby nezbytné pro nepřetržitý provoz městské policie (úklid odtažového parkoviště, rytí služebních čísel na kovové znaky, zhotovení služebních průkazů, poplatek za používání CCS karet na nákup pohonných hmot, poplatky za televizní přijímače a rádia, STK služebních vozidel, servis klimatizační jednotky, svoz odpadu apod.).

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

Opravy a udržování – služebních vozidel – zahrnuje výdaje na údržbu vozidel.

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

Opravy a udržování – drobné opravy vybavení, technického zařízení (např. radiostanic, kopírovacího přístroje, technických prostředků a počítačů), jízdních kol a budov.

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

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

Cestovné – výdaje spojené se služebními cestami a ostatními školeními.

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

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

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

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

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vratky za odtahy – vrácení přijatých prostředků z minulých let za odtah vozidla, kdy je v mimořádných případech rozhodnuto o jejich vrácení.

Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101

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

Nájemné – uložení trofejí – pro hodnocení kvality chované zvěře a kontroly ulovené zvěře se každoročně pořádá dle ust. § 6 odst. 1 zákona číslo 449/2001 Sb., o myslivosti, chovatelská přehlídka trofejí.

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

Nákup ostatních služeb – veterinární a rostlinolékařská péče – náklady spojené s odchytom zvířete podle § 42 veterinárního zákona, není-li chovatel znám, s odebráním týraných psů a s jejich ošetřením a umístěním v útulku.

Nákup ostatních služeb – lesy, myslivost – v případě nerespektování povinností vlastníky lesů je podle ustanovení § 52 zákona číslo 289/1995 Sb., lesní zákon, v platném znění, správní orgán povinen zajistit provedení k zamezení dalšího šíření hmyzích škůdců. Další prostředky budou použity na monitoring vývoje gradace kalamitních škůdců.

Nákup ostatních služeb – vodní hospodářství – projektová dokumentace pro opatření zlepšující vodní poměry vodních toků, rybníků, sanace půdy po havarijních únicích do povrchových nebo podzemních vod, aktualizace povodňového plánu, služby pro výkon státní správy – kontroly činnosti čistíren odpadních vod, odborné posudky pro posouzení záměru v oblasti čistoty vod, neoprávněných zásahů do vodních děl, neoprávněných odběrů vody apod.

Nákup ostatních služeb – druhová ochrana, dřeviny a krajina, přechodně chráněné plochy, ochrana a provoz rezervací, údržba památných stromů a významných krajinných prvků (VKP), územní systém ekologické stability, vyhlášení památných stromů a významných krajinných prvků – průběžně budou zajišťovány změny v územních systémech ekologické stability krajiny ve vazbě na změny územních plánů a komplexních pozemkových úprav především v souvislosti s trasou dálnice a železnice včetně údržby dat. Budou pokračovat speciální managementy VKP a údržba památných stromů dle potřeb a zpracovaných plánů, včetně biologických průzkumů a projektové dokumentace. Dále budou dle § 3 zákona číslo 114/1992 Sb. zpracovány karty jednotlivých VKP (požadavek novely stavebního zákona), které budou sloužit pro digitální zpracování územně analytických podkladů. Dále je nutné provádět udržovací práce na naučné stezce Vrbenské rybníky a hrázových porostů v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky.

Nákup ostatních služeb – ekologická výchova – zajištění pořádání besed, jednorázových výchovných akcí a programů jak pro dětské zastupitelstvo, tak pro širokou veřejnost a dotisk vydaných ekologicky výchovných materiálů (např. Vodnické pohádky od rybníka Černiše, Příběhy lesních zvířátek a jiné) dle potřeby.

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

Nákup ostatních služeb – Robinson – tisk časopisu Robinson, který bude využit při ekologické výchově na základních a mateřských školách (tvorba a distribuce hrazena sponzorsky).

Evropský týden mobility a Den bez aut – v termínu 16. - 22.9.2008 se zajišťují aktivity k Evropskému týdnu mobility a vlastní průběh Evropského dne bez aut (besedy, dny otevřených dveří, uzavření náměstí, vystoupení zúčastněných organizací, organizace soutěží, reklama s rádiem, prezentační DVD a výlep plakátů).

Nákup ostatních služeb – Na kolo jen s přilbou – jde o celoplošnou kampaň k podpoře nošení přileb u dětí do 18-ti let. Finanční prostředky jsou použity na tisk plakátů, propagačních materiálů a pořízení prezentačního DVD.

Pohoštění – akce ekologické výchovy – zajištění občerstvení na řádných i mimořádných zasedáních dětského zastupitelstva a při ostatních akcích ekologické výchovy konaných odborem (vyhlašování závěrečných výsledků kampaně Na kolo jen s přílbou a při konání Evropského dne bez aut).

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – případné náhrady nákladů soudních řízení.

Věcné dary – dary pro účastníky akcí Na kolo jen s přílbou, Evropský týden mobility a Den bez aut, knižní poukázky pro dětské zastupitelstvo.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice číslo 5/2007 – prostředky na poskytování dotací z rozpočtu města na podporu ochrany životního prostředí (formou grantu) se rozdělí dle pravidel dotačního programu města České Budějovice.

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – škody při výkonu myslivecké stráže – stát odpovídá za škodu osobě, která poskytla pomoc myslivecké stráži na její žádost nebo s jejím vědomím. Odpovídá i za škodu, kterou osoba způsobila v souvislosti s pomocí poskytnutou myslivecké stráži a za škodu způsobenou mysliveckou stráží v souvislosti s plněním jejich úkolů. Dle ust. § 16 odst. 4 zákona číslo 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění náhradu škody za stát poskytuje orgán státní správy myslivosti, který mysliveckou stráž ustanovil.

Finanční odbor - odpovědné místo 102

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 6

Úroky vlastní – viz tabulka v oddílu Financování.

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

Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje – ztráta u portfolia – 50 tis. Kč zahrnují jednorázové realizované ztráty z obchodů s cennými papíry při správě portfolia města. Naproti těmto ztrátám byly rozpočtovány zisky 2.500 tis. Kč (viz nedaňové příjmy).

Služby peněžních ústavů – ve výši 700 tis. Kč tvoří poplatky ČS, a.s. za vedení půjček z FRB (1% z poskytnuté půjčky), poplatky za vedení majetkového účtu u ČNB, poplatky za přepočtení mincí vybraných z parkovacích automatů (1% z vložené částky), poplatky za platby platebními kartami v pokladně Magistrátu města a poplatky za vedení účtů u UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Konzultační, poradenské a právní služby – úhrada za pomoc při zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob, daně z nemovitostí a ostatní konzultační a poradenské služby.

Konzultační, poradenské a právní služby – portfolio - částka ve výši 400 tis. Kč odpovídá výši honoráře za poradenství ČSOB AM, a.s. při zhodnocování volných finančních prostředků v portfoliu města v roce 2008. Odměna závisí jak na objemu portfolia (pevná odměna) tak i na úspěšnosti při jeho zhodnocování (výnosová odměna).

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

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

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

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nájemné M. Horákové 72 - 78 – ve výši 100 tis. Kč. Jedná se o úhrady předplaceného nájemného za nájemníky v uvedeném domě, který byl postaven městem.

Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103

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

Konzultační, poradenské a právní služby – analýzy dopravní nehodovosti a odborná příprava dopravně bezpečnostních opatření a projektů (např. zpracování analýz dopravních nehod za minulý rok a následné plánování stavebních prací a dopravních opatření pro odstranění nehodových lokalit a omezení příčin dopravních nehod). Zpracování studií, posouzení a projektů v záležitostech zabývajících se propagací a zvyšováním kvality a úrovně bezpečnosti silničního provozu. Dále zajištění znaleckých a geodetických podkladů pro správní řízení na úseku silničního správního úřadu, dopravního úřadu a speciálního stavebního úřadu pro pozemní komunikace.

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

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

Odbor kultury - odpovědné místo 104

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

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

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

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

Nájemné – např. nájmy sálů, pódíí, pontonů, ekologických WC při pořádání kulturních akcí venku.

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

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

Nákup ostatních služeb – Čarodějnice – kompletní realizace tradiční první jarní městské akce s bohatým kulturním programem spojená s volbou Miss čarodějnice, pořádaná dne 30.4.2008.

Nákup ostatních služeb – Den plný her – Den dětí – realizace zábavného dnu s kulturním programem a atrakcemi.

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

Nákup ostatních služeb – tradiční svátky – velikonoční a vánoční svátky např. vítání jara, rozsvícení vánočního stromu, obchůzky adventních postav, Vránkovy koledy a Zvonkový průvod.

Nákup ostatních služeb – významná výročí – Den osvobození, Den vzniku samostatného československého státu – kompletní realizace pietních aktů včetně programu, jubilea osobností apod.

Nákup ostatních služeb – výlep plakátů a další nezbytné výdaje, které vzniknou operativně během roku na neplánované kulturní a společenské akce realizované odborem kultury.

Nákup ostatních služeb – fotodokumentace – dokumentace kulturních akcí.

Nákup ostatních služeb – tisk kulturně-propagačního materiálu – plakáty, letáky, pozvánky a programy na kulturní akce pořádané odborem kultury, letní a vánoční skládací kalendáře.

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

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

Nákup ostatních služeb – Dny slovenské kultury – prezentace slovenské kultury a partnerského města Nitry v Českých Budějovicích.

Nákup ostatních služeb – Vodní hry – kulturní a zábavný program a recesní soutěže pro dospělé organizované na slepém rameni Malše - kompletní realizace na závěr letních prázdnin.

Nákup ostatních služeb – Radniční léto – 6. ročník festivalu pořádaného v letní sezóně na nádvoří radnice, Festival pouličních divadel Svatý P.R.D. a festival Bohemia Jazz Fest na náměstí Přemysla Otakara II.

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

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

Nákup ostatních služeb – Múzy na vodě – realizace vícežánrového hudebního festivalu pořádaného na soutoku řeky Malše a Vltavy.

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

Nákup ostatních služeb – informační měsíčník – náklady na výrobu a tisk kulturního periodika „KAM“.

Nákup ostatních služeb – radniční bál – kompletní realizace včetně bohatého programu, propagace a služeb (termín konání 23.2.2008 v DK Metropol).

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

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

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

Pohoštění – radniční bál – občerstvení pro účastníky bálu.

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

Věcné dary – „Cena města Českých Budějovic“ předávaná na mezinárodní přehlídce výtvarného umění Intersalon 2008, grafický list pro nositele Ceny města dle Statutu Ceny města, drobné předměty a sladkosti jako ceny pro děti při soutěžích atp.

Věcné dary – radniční bál – výherní ceny (např. zájezdy do zahraničí) – reprezentativní akce města.

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

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

Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru – Cena města – 100 tis. Kč pro nositele Ceny města Českých Budějovic za rok 2007 dle Statutu ceny města.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice číslo 5/2007 – finanční prostředky na rozvoj kultury ve městě.

Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 8

Nájemné – v souladu s platnými smlouvami za školská zařízení, která nejsou v majetku města, se hradí nájemné Kongregaci sester Nejsvětější svátosti za budovu Školní jídelny Rudolfovská 23. Dále jsou hrazeny pronájmy prostor pro porady ředitelů/lek MŠ, ZŠ v působnosti pověřené obce III.

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

Služby školení a vzdělávání – zajištění školení pro ředitele/ky ZŠ, MŠ k využití Evropských fondů pro školy, vzdělávací programy apod.

Nákup ostatních služeb – inzerce do Jihočeských listů a Učitelkých novin (konkurzy na ředitelky/le MŠ, ZŠ), náhrada zničeného označení hřišť, která jsou v majetku statutárního města České Budějovice, tisk pozvánek na výstavy mateřských a základních škol, přeprava vybavení (stěhování) v rámci školských zařízení, aj.

Opravy a udržování – sportovní plácky – běžná údržba a opravy sportovních ploch, které jsou v majetku statutárního města České Budějovice a ve správě OŠT (40 hřišť), oprava oplocení (hřiště Větrná, Fr. Ondříčka, Bezdrevská, M. Chlajna, J. Bendy), údržba povrchů a opravy vybavení.

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

Věcné dary - nákup věcných cen (poháry, publikace apod.) pro účastníky soutěží pořádaných pod záštitou statutárního města.

Neinvestiční transfery občanským sdružením – reprezentace – dotace občanským sdružením, jejichž členové (do 18-ti let) budou reprezentovat město na mistrovství České republiky a v zahraničních soutěžích.

Neinvestiční transfery občanským sdružením – Bambiriáda – finanční prostředky budou poskytnuty Radě dětí a mládeže Jihočeského kraje, hlavnímu organizátorovi 9. ročníku akce Bambiriáda. Jedná se o třídní akci, která propaguje činnost jednotlivých mládežnických organizací.

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – Nadace města - dotace bude poskytnuta Nadaci města České Budějovice pro podporu vzdělávání a vědy na stipendia studentům středních a vysokých škol, kteří jsou občany města České Budějovice.

Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím – Pohár primátora města – příspěvek bude poskytnut Domu dětí a mládeže, České Budějovice jako hlavnímu organizátorovi akce „Pohár primátora města“ – sportovní soutěž smíšených družstev dětí ze základních škol v Českých Budějovicích.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice číslo 5/2007 - sport – podpora sportovních aktivit dětí a mládeže do 18-ti let, sportovních akcí pro handicapované sportovce, rozvoje sportovních zařízení na území města České Budějovice, sportovních soutěží, apod. Dotace budou poskytovány v souladu se směrnicí Rady města České Budějovice číslo 5/2007 „Poskytování dotací z rozpočtu města České Budějovice“ a s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2008.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice číslo 5/2007 – volnočasové aktivity – podpora organizací zabývajících se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže do 18-ti let včetně podpory činnosti organizací, které poskytují služby fyzicky, mentálně či sociálně handicapovaným dětem a mládeži. Dotace budou poskytovány v souladu se směrnicí Rady města České Budějovice

číslo 5/2007 „Poskytování dotací z rozpočtu města České Budějovice“ a s Pravidly dotačního programu na podporu volnočasových aktivit města České Budějovice v roce 2008.

Nespecifikované rezervy – havárie školských zařízení – na úhrady havárií ve školských objektech, na jejichž krytí nemá příslušné školské zařízení finanční prostředky v rozpočtu.

Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 8 až 10

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

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

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

Knihy, učební pomůcky a tisk – nákup knih pro Azylový dům pro muže v Riegrově ulici.

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

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – vybavení AzD – nákup ostatního drobného vybavení pro azylový dům pro muže.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – vybavení – nákup ostatního drobného vybavení do klubů důchodců.

Nákup materiálu jinde nezařazený – protidrogová prevence – nákup kancelářských potřeb a dalšího drobného materiálu pro zajištění akcí v rámci protidrogové prevence včetně kampaně proti kouření.

Nákup materiálu jinde nezařazený – AzD – nákup pracích, čistících a hygienických prostředků a drobného zboží pro provoz azylového domu pro muže.

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

Studená voda – AzD – předpokládaná spotřeba vody v azylovém domě pro muže.

Studená voda – předpokládaná spotřeba vody v klubech důchodců.

Teplá voda – předpokládané výdaje na úhradu tepla v klubech důchodců.

Plyn – AzD – předpokládané výdaje na vytápění a ohřev vody v azylovém domě pro muže.

Plyn – předpokládané výdaje na vytápění klubů důchodců.

Elektrická energie – AzD – předpokládaná spotřeba elektřiny v azylovém domě pro muže.

Elektrická energie – předpokládaná spotřeba elektřiny v klubech důchodců.

Teplá voda – předpokládané výdaje na spotřebu teplé vody v klubech důchodců.

Služby telekomunikací a radiokomunikací – AzD – pronájem telefonních automatů a hovorné v azylovém domě pro muže.

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

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

Konzultační, poradenské a právní služby – poskytování konzultačních, poradenských a právních služeb (např. u složitých majetkových kauz v sociálně právní ochraně dětí, složitých dědických řízení apod.).

Služby školení a vzdělávání – realizace pokračování projektu Rozvojový plán sociálních služeb na roky 2008 – 2013 (povinnost minimálně po dobu 5 let udržet projekt formou dalšího vzdělávání a seminářů).

Nákup ostatních služeb – protidrogová prevence – služby spojené s přednáškovou činností na téma protidrogové prevence.

Nákup ostatních služeb – zhotovení publikace – předtisk a tisk „Průvodce sociálními službami města České Budějovice“.

Nákup ostatních služeb – zajištění školení určeného na přípravu budoucích pěstounů a osvojitelů odbornými lékaři.

Nákup ostatních služeb – rozvojový plán města – zhotovení kompletní metodiky komunitního plánování pro realizaci projektu „Rozvojový plán sociálních služeb města České Budějovice pro roky 2008-2013 v sociální oblasti“.

Nákup ostatních služeb – sociální hospitalizace – služby zaměřené na určité sociální skupiny obyvatelstva umístěné na nezbytnou dobu v nemocnici (např. pobyt na dětském oddělení před umístěním do dětského domova před vydáním předběžného opatření soudem).

Nákup ostatních služeb – AzD – poplatky za odvoz odpadu a ostatní drobné služby potřebné pro azylový dům pro muže.

Nákup ostatních služeb – vstupné a zájezdy důchodců – nákup vstupenek na kulturní akce pro seniory a zajištění zájezdů do Chorvatska pro seniory z klubů důchodců s doprovodem lékaře.

Nákup ostatních služeb – poplatky za odvoz odpadu a ostatní drobné služby potřebné pro chod klubů důchodců.

Nákup ostatních služeb – plavání pro ZTP – používání dětského bazénu v rámci rehabilitace zdravotně postižených včetně dozoru při plavání.

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

Opravy a udržování – AzD – opravy spojené s provozem a údržbou v azylovém domě pro muže.

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

Pohoštění – setkání důchodců – nákup občerstvení pro seniory při pořádání posezení a setkání při různých příležitostech.

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

Dávky pomoci v hmotné nouzi:

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

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

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

Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením – příspěvek, který poskytují obce osobám v hmotné nouzi podle § 36 a 37 zákona číslo 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, které jsou ohroženy sociálním vyloučením – příspěvek poskytovaný podle § 36 odstavce 1 písmena c) a § 37 písmena e) tohoto zákona osobám uvedeným v § 2 odstavci 6.

Dávky sociální péče:

Příspěvek při péči o osobu blízkou – dávka podle § 80 až 85 zákona číslo 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení v platném znění účinném do 31.12.2006, která je s účinností ode dne 1.1.2007 nahrazena příspěvkem na péči podle § 7 až 31 zákona číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách, která se v některých případech vyplácí do dne 31.12.2008 podle článku II bodu 5 zákona číslo 109/2006 Sb.

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

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

Příspěvek na nákup, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla – jedná se o dávku vyplácenou občanovi s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, který je odkázán na individuální dopravu a splňuje další stanovené podmínky (§ 35 vyhlášky 182/91 Sb., v platném znění).

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

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

Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům – doplatky zrušených dávek sociální pomoci (např. dávky zdravotně postiženým občanům, příspěvek při odchodu z ústavního zařízení).

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

Neinvestiční prostředky půjčené obyvatelstvu – sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízřívobivým (poskytování bezúročných půjček občanům, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, kterou mohou pomoci půjčky překonat a nemohou půjčku získat jinak. Dále se jedná o půjčky na zakoupení vozidla zdravotně postiženým občanům, kterým byl poskytnut příspěvek na zakoupení motorového vozidla dle vyhlášky 182/1991 Sb., v platném znění).

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice číslo 5/2007 – poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2008 (příspěvky a granty).

Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 10 a 11

Ochranné pomůcky a prádlo, oděv a obuv – nákup ochranných pomůcek a pracovních oděvů pro pracovníky údržby, řidiče a pracovníky Sboru dobrovolných hasičů, dále pravidelná obměna a doplňování stejnokrojových součástí pro pracovníky odboru ochrany životního prostředí. Předpoklad požadavků na nákupy ochranných přileb, obuvi a výstražných vest pro pracovníky stavebního úřadu, památkové péče a investičního odboru.

Léky a zdravotnický materiál – nákup pro potřeby vybavení lékárníček.

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

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – dovybavení centra pro ochranu zvířat – doplňování a obměna vybavení centra pro ochranu zvířat dle potřeby.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek - v souvislosti s požadavky jednotlivých odborů se dovybavují kanceláře různým drobným majetkem, např. telefonními přístroji, kalkulátory, skartovacími přístroji, faxy, kopírovacími stroji apod. Provádí se také obměna při vyřazování tohoto majetku. Obměňuje se poškozený a doplňuje se také nábytek při stěhování pracovišť (stavební úřad, odbor památkové péče, odbor dopravy a silničního hospodářství, matriční úřad, kancelář primátora).

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

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

Nákup materiálu jinde nezařazený - tonery - navrhovaná částka vychází z dosud známé skutečné spotřeby uplynulých let.

Nákup materiálu jinde nezařazený – pro údržbu budov – pro potřeby pracovníků údržby nákup spotřebního materiálu a náhradních dílů na opravy a údržbu ve vlastní režii (např. nákup zářivek, žárovek do speciálních osvětlovacích těles, filtrů do vzduchotechnického zařízení, barev, tmelů a dalšího spotřebního materiálu).

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

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

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

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

Studená voda, teplo, plyn a elektrická energie – výdaje jsou rozpočtovány s ohledem na skutečnou spotřebu roku 2007 včetně avizovaného navýšení cen (je v něm i předpoklad navýšení ceny dodávky tepla při změně vlastnických vztahů výměňkových stanic). Dle informací Teplárny České Budějovice, a.s. bude cena tepla navýšena o 30%. Do spotřeby energií se také promítá rozšíření kancelářských prostor o podkroví v objektu Kněžská 19.

Pohonné hmoty a maziva – nákup pohonných hmot a olejů pro zabezpečení provozu 22 služebních vozidel magistrátu.

Služby pošt – za poštovné a tisk složenek pro poplatníky. Je zohledněno avizované navýšení cen za poštovní služby.

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

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

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

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

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

Nákup ostatních služeb – centrum pro ochranu zvířat - dle dodatku ke smlouvě na provoz útulku pro zvířata (veterinární služby, krmení zvířat, úklid a odvoz exkrementů).

Nákup ostatních služeb – čipování – platby za čipování psů umístěných v útulku.

Nákup ostatních služeb - dodavatelský úklid – dle platných smluv úklidové práce provádějí v objektech radnice, Kněžská, Jeronýmova a Vodňanská firma KVALITA a firma PROMPT 2.

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

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

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

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

Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování – poskytované příspěvky na stravování zaměstnancům ve výši stanovené kolektivní smlouvou, předpoklad vychází ze skutečnosti roku 2007.

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

Nákup ostatních služeb – renovace tonerů (roční spotřeba cca 350 tis. Kč), zhotovení razítek, klíčů, zápisy kaligrafickým písmem pro matriční úřad, výroba jmenovek pro zaměstnance, výroba a montáž orientačního značení v budovách magistrátu, výroba samolepicích znaků, ověřovacích knih pro matriční úřad, laminace dokumentů, vyvážení a praní vlajek, přepojení telefonních linek, skartace dokumentů, fotopráce, pozáruční servis a střežení objektu (zařízení pro přenos požárního poplachu), servis klimatizačních jednotek ve všech objektech, výměna pneu u služebních vozidel, různé elektroinstalační a další práce.

Dále budou prováděny povinné revize na těchto přístrojích a zařízeních:

a) v objektu radnice:

- protipožární klapky a okna
- hasicí přístroje a hydranty
- elektronický požární systém + elektronický zabezpečovací systém
- přenos dat hasičskému záchrannému sboru
- invalidní plošina
- elektrospotřebiče
- výtahy
- strojní zařízení vzduchotechniky a podstanice rozvodu topení

b) v objektu Jeronýmova:

- ruční hasicí přístroje
- výtah
- elektronický zabezpečovací systém včetně přenosu Policii ČR
- invalidní plošina
- elektrospotřebiče

c) v objektu Kněžská:

- hasicí přístroje
- výtah
- invalidní plošina

- ruční hasicí přístroje
 - elektronický zabezpečovací systém a digitalizace včetně přenosu Policii ČR
- Opravy a udržování – centrum pro ochranu zvířat** – drobné opravy v objektu útulku pro opuštěná zvířata.
- Opravy a udržování – malování a nátěry** – provedení interiérových malířských prací dle harmonogramu správy radnice.
- Opravy a udržování – dopravních prostředků** – za opravy služebních vozidel.
- Opravy a udržování – elektro, svítidel a podlah** – opravy podlah v objektu Kněžská, opravy marmolea v objektech B1 – B2 , broušení a lakování podlah a dřevěných schodů v objektech C1, C2, D, E a výměna podlahy v obřadní síni (250 tis.Kč).
- Opravy a udržování - kancelářské techniky** – opravy psacích a kopírovacích strojů, kalkulaček, faxů apod.
- Opravy a udržování – ostatní** – dle požadavku správy radnice budou provedeny:
- oprava fasády objektu Kněžská 19 včetně nátěrů oken
 - nátěry fasád na náměstí
 - opravy v obřadní síni (restaurace fresky a zednické opravy stěn)
 - běžné opravy fasád
 - opravy drobné ostatní
- Cestovné** – výdaje na tuzemské a zahraniční služební cesty.
- Nájemné za nájem s právem koupě** - pronájmy se znaky leasingu (8 ks kopírek a tiskárna).
- Ostatní nákupy jinde nezařazené** – nákup zahraničních silničních známek, platby mýtného a poplatky za víza v rámci provozu služebních cest.
- Nákup kolků** – pro potřeby všech odborů magistrátu.
- Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – dálniční známky** – nákup tuzemských dálničních známek v rámci provozu služebních cest.

Matriční úřad - odpovědné místo 109

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 11

- Nákup materiálu jinde nezařazený – skleničky** – obdrží novomanželé ke slavnostnímu připitku s oddávajícími na památku při uzavření manželství.
- Nákup materiálu jinde nezařazený – pro občanské obřady** – květinová výzdoba obřadní síně při občanských obřadech (svatbách a vítání občánků).
- Nákup ostatních služeb – tisk** – tisk pamětních listů pro občanské obřady vítání občánků, pamětních blahopřejných listů pro jubilanty města, obalů na matriční doklady.
- Pohoštění – při obřadech** - nákup vína pro slavnostní připitek oddávajících při uzavírání sňatků a pohoštění pro dětské soubory účinkující při občanských obřadech vítání občánků.
- Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – sociální pohřby** – úhrada pohřbů osob zemřelých bez pozůstalých.
- Věcné dary** – květiny a grafické listy pro rodiče dětí při občanských obřadech vítání občánků, dárkové balíčky pro jubilejní svatby a květiny a dárkové balíčky pro jubilanty (nejstarší občany města).

Správní odbor - odpovědné místo 110

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

- Nákup ostatních služeb** – výdaje za zpracování znaleckých posudků v rámci správního (přestupkového) řízení. Posudky slouží k odbornému posouzení skutečností důležitých pro rozhodnutí ve věci a k provedení důkazů (upravuje § 56 zákona číslo 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění). Uplatňuje se zejména při řešení přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (dopravní nehody) a u posudků vyžadujících stanovisko soudního lékařství (řízení v opilosti).
- Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady** – jedná se o náhrady nákladů řízení, které hradí správní orgán – svědkům a tlumočnickům přijímaných v rámci správního (přestupkového) řízení.

Odbor územního plánování a architektury - odpovědné místo 111

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 12

- Drobný hmotný dlouhodobý majetek** – např. nákup krabic s polepením a úpravou přihrádek pro potřebu uložení výkresů Územního plánu města České Budějovice.
- Nákup materiálu jinde nezařazený** – nákup tištěných mapových podkladů z veřejné distribuce pro zpracovatele územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů.
- Nájemné** – pronájem panelů pro vystavení regulačních plánů, pronájmy místností a audiovizuální techniky spojené s projednáváním územně plánovací dokumentace.

Konzultační, poradenské a právní služby – rozvoj cyklistiky – na základě Aktualizace koncepce cyklistické dopravy z roku 2005 doplnění nadstavbové části – podrobná vyhledávací dokumentace tras.

Konzultační, poradenské a právní služby – preference hromadné dopravy – pořízení dokumentace se zřetelem na vyhodnocení zrychlení hromadné dopravy ve městě a zvýšením její preference před individuální automobilovou dopravou zejména v prostoru ulic Na Sadech, Husova.

Konzultační, poradenské a právní služby – dopravní podklady – dopravně inženýrské sondy a posouzení, shromažďování údajů, které jsou podkladem pro stanovení dalšího postupu pro územně plánovací dokumentaci jakož i pro jednotlivé dopravní návrhy, např. hlukové posouzení, posouzení intenzit dopravy, řešení dopravního značení.

Konzultační, poradenské a právní služby – technická pomoc – bude použito na úhradu odborné pomoci ve všech probíhajících i nově uzavíraných smluvních vztazích se zpracovateli jednotlivých urbanistických studií a regulačních plánů. Jedná se o činnosti, které nejsou dle honorářového řádu České komory architektů kryty základní smlouvou na zpracování zakázky a jsou fakturovány v dohodnutých hodinových sazbách (např. technická pomoc na změny Územního plánu města České Budějovice, posudky na záměry investorů, provedení grafické úpravy webové stránky – rozpracovaná a dokončená územně plánovací dokumentace (ÚPD) a územně plánovací podklady (ÚPP) na území města České Budějovice, aktualizace mapy se zakreslenými řešenými územími v místech rozpracovaných a ukončených ÚPD a ÚPP na území města České Budějovice).

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

Konzultační, poradenské a právní služby – dopravní průzkum – zkvalitnění a zpřesnění dopravních průzkumů, které jsou potřebné pro vyřizování stížností a námětů od obyvatel.

Konzultační, poradenské a právní služby – územní studie - pořízení územně plánovacích podkladů (podrobné dokumentace) na základě potřeb vzniklých v průběhu roku 2008.

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

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

Nákup ostatních služeb – grafické výstupy dat – náklady na převod grafických dat katastru nemovitostí pro zpracovatele územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů – jejich převod mezi jednotlivými formáty.

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

Nákup ostatních služeb – zpracování anket k veřejnému mínění.

Nákup ostatních služeb – sociologie, statistika – statistická a demografická šetření, která jsou podkladem pro podrobnější územně plánovací dokumentaci a pro nová dopravní řešení, případně pro sociologické výzkumy.

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

Ostatní nákupy jinde nezařazené – nákup dopravních studií, které slouží ke zlepšení dopravní situace v Českých Budějovicích.

Výdaje na dopravní územní obslužnost – IDS – výdaje na krytí prokazatelné protarifovací ztráty z provozu dopravy v rámci integrovaného dopravního systému Českých Budějovic dopravcům uznávajícím jízdní doklad Dopravního podniku města České Budějovice, a.s. Finanční prostředky postačí na 1. pololetí roku 2008, provoz ve 2. pololetí bude hrazen z pravidelné každoroční dotace Jihočeského kraje.

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

Investiční odbor - odpovědné místo 112

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 12

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

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

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

Nákup ostatních služeb – městský hradební systém - dokončení projektové dokumentace pro obnovu městského hradebního systému a provedení měření pro zpracování vizualizace.

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

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

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

Opravy a udržování – odstranění závad – bytovky v ulicích M. Horákové, J. Bendy, U lesa a Dubenská – jde o pokračování prací zahájených v roce 2006, budou provedeny opravy podlah pavlačí v bytových domech v ulici M. Horákové č. 72 – 78.

Opravy a udržování – oprava hřbitovní zdi hřbitova Sv. Otýlie – dokončení opravy vnější části severní ohradní zdi.

Stavební úřad - odpovědné místo 113

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 12

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

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

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 12 a 13

Nájemné – sjednané nájemné placené městem České Budějovice jiným subjektům. Např. Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a Pozemkovému fondu ČR za pozemky určené k výstavbě bytových domů na sídlišti Máj, uložení sítí k obytným domům Máj, majetkové vypořádání stavby „Komunikační propojení levého břehu Vltavy a historického jádra města ČB“, Flexovit – stavba cyklistické stezky, Vltavapark s.r.o. – výstavba cyklostezky, České dráhy a.s. – parovod České Vrbné, užívání lesoparku Stromovka, zachování soustavy tras místní komunikační sítě v lokalitě lesoparku Stromovka, pronájem parkoviště U Výstaviště (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových).

Konzultační, poradenské a právní služby – znalecké posudky – nutné k ocenění nemovitého majetku pro účely jeho zavedení do účetnictví a k zajištění majetkových dispozic (prodejů, směn, darování nemovitostí), příprava majetkového vypořádání zanádražní komunikace a propojení dopravních okruhů.

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

Nákup ostatních služeb – geometrický plán – zajišťování majetkových dispozic prostřednictvím odboru. Geometrické plány jsou nutné ke zřizování věcných břemen a oddělování pozemků (např. vypořádání vodovodu v k.ú. Nedabyle).

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

Nákup ostatních služeb – věcná břemena – náklady vyvolané v souvislosti se zřizováním věcných břemen ve prospěch města České Budějovice.

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

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

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

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

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – daň z nemovitosti – daň za nemovitosti ve vlastnictví města České Budějovice nacházející se mimo katastrální území ve správním obvodu města České Budějovice

Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 13 až 15

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – kolostavy – pořízení kolostavů pro potřeby parkování kol v historickém jádru města.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – vodoměry – nelze stanovit přesný počet pořizovaných vodoměrů, jedná se o odhad, který vychází ze skutečnosti uplynulých let.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – vodohospodářský majetek – nákup záložních čerpadel pro kašny na území města.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – Letní kino a kino Kotva – prostředky na pořízení dochlazovací jednotky a lamp promítacích strojů.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – lavičky, herní prvky, mobiliář – budou pořízeny další lavičky a žardiniéry na centrální náměstí.

Studená voda – kašny a pítka – spotřeba vody vychází ze skutečné spotřeby v roce 2007.

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

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

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

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

Teplota – neziskové objekty – temperování neobsazených neziskových objektů uvedených v příloze č. 2 obstaravatelské smlouvy.

Elektrická energie – vodohospodářský majetek – položka je rozpočtována na základě spotřeby roku 2007, do výpočtu jsou zahrnuty i náklady související s provozem Malého jezu.

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

Elektrická energie – neziskové objekty – spotřeba elektrické energie v neziskových objektech uvedených v příloze č. 2 obstaravatelské smlouvy.

Elektrická energie – sklad CO – položka na úhradu spotřeby elektrické energie ve skladu CO ve Vodní ulici (bývalý areál Sfinx).

Služby telekomunikací a radiokomunikací – meteostanice - jedná se o prostředky na mobilní telefon (operátor Vodafone), který je zabudován do silniční meteostanice u Dlouhého mostu a v Žižkově ulici. Formou SMS zpráv každých 15 vteřin informuje o povětrnostní situaci včetně informací o stavu vozovky.

Služby peněžních ústavů – pojištění vozidel – zákonné a havarijní pojištění vozidel, ke snížení dochází z důvodu nabídky pojišťovny na přepočítání pojistné hodnoty motorových vozidel na obecnou cenu a poskytnutí obchodní slevy pojistného pro tento produkt.

Služby peněžních ústavů – pojistné majetku - dle uzavřené pojistné smlouvy a odhadu rozsahu pojištěného majetku by mělo pojistné zůstat na úrovni roku 2007.

Nájemné – hrazeno nájemné za pozemky v areálu Pekárenská, dále náhrada za věcné břemeno – osvětlení Černé věže a nájemné za pozemky pod přístřešky MHD.

Nájemné – fotbalový stadion – úhrada nájemného vyplývající z nájemní smlouvy uzavřené s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (účinnost stávající smlouvy končí k 1.5.2008), s uzavřením nové smlouvy se předpokládá navýšení nájemného o cca 100%. TJ Orel bude platit pouze symbolickou částku 1.000,- Kč ročně se započtením inflačních nárůstů.

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

Konzultační, poradenské a právní služby – zejména na úhradu odborných posudků u stromů, velkou část budou dále tvořit výdaje spojené s předpokládaným navýšením základního kapitálu Dopravního podniku města České Budějovice, a.s. (nepeněžité vklady části trolejbusových tratí) – požadavek 360 tis. Kč.

Konzultační, poradenské a právní služby – monitoring Švábův Hrádek – dle provozního řádu schváleného Krajským úřadem je nutné provádět monitoring podzemních, povrchových, průsakových

vod a skládkového plynu v těsném okolí zrekultivované skládky Švábův Hrádek a to minimálně 1x ročně.

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

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

Nákup ostatních služeb – SSZ – roční provozní náklady na zajištění správy a provozu světelného signalizačního zařízení vyplývají ze smlouvy uzavřené s firmou Signalbau Huber CZ, s.r.o., nárůst je způsoben zvýšením počtu spravovaných zařízení.

Nákup ostatních služeb – letní a zimní údržba komunikací – zahrnuje celoroční čištění a zimní údržbu místních komunikací, cena vychází ze smlouvy uzavřené se společností A.S.A. České Budějovice, s.r.o. a odhadu klimatických podmínek v zimním období.

Nákup ostatních služeb – údržba komunikační zeleně – údržba bude probíhat ve stejném rozsahu jako v roce 2007.

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

Nákup ostatních služeb – parkovací systémy – jedná se o prostředky na financování správy, provozu a údržby systému parkování na území statutárního města, které na základě uzavřené smlouvy zajišťuje jménem města společnost PARKING PRAHA, a.s. Předpokládané výdaje jsou v souladu se smlouvou odvozeny od výše vybraných příjmů z parkování tak, aby byla splněna podmínka zůstatku minimálních příjmů pro město ve výši 7.600 tis. Kč za rok. Předpokládané výdaje jsou stanoveny ve výši 35% plánovaných příjmů z parkování + DPH, dále jsou zde započteny prostředky na vyúčtování za rok 2007 (při překročení plánovaných příjmů nad hranici 13 mil. Kč se dle smlouvy zvyšuje úplata vyplácená společností).

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

Nákup ostatních služeb – odtahy vozidel – jedná se o výdaje na odtahy vozidel v souvislosti s blokovým čištěním města a dále o výdaje na likvidaci autovraků.

Nákup ostatních služeb – čištění kašen, pítek – vychází ze skutečné potřeby roku 2007 a vyšší četnosti čištění kašen.

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

Nákup ostatních služeb – čištění kanalizačních vpustí – čištění je prováděno firmou 1. JVS, a.s. či subdodavatelsky, v majetku města je celkem cca 8 000 vpustí z nichž polovina se během roku čistí dvakrát, část z nich i třikrát ročně.

Nákup ostatních služeb – neziskové objekty – nebytové prostory - drobné služby prováděné v neziskových objektech (ostraha objektů, revize elektro zařízení, hasících přístrojů apod.).

Nákup ostatních služeb – správa veřejného osvětlení – roční provozní výdaje na zajištění správy a provozu veřejného osvětlení (včetně slavnostního a vánočního osvětlení) vyplývají ze smlouvy uzavřené s firmou ELTODO-CITELUM, s.r.o., navýšení vyplývá z nárůstu rozsahu veřejného osvětlení.

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

Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna – neziskové objekty – v souladu se Smlouvou o obstarání nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností vlastníka mezi obchodní společností Správa domů, s.r.o. a městem je společností smluvně zajišťována správa neziskových objektů, návrh rozpočtu vychází z rozsahu spravovaného majetku ve 4. čtvrtletí roku 2007 se započtením předpokládané inflace. Další část tvoří odměna společnosti Kulhánek – Mařík, s.r.o. za obstarání správy majetku v Pekárenské ulici.

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

Nákup ostatních služeb – vyvážení odpadkových košů – četnost výsypů u celkového počtu cca 1 400 košů se liší dle lokalit a období (výsypy prováděné 2x denně – 1x týdně), cena za výsyp

odpadkového koše činí na základě smlouvy o zajišťování služeb ve statutárním městě České Budějovice 16,54 Kč bez DPH.

Nákup ostatních služeb – separovaný sběr – v 2. pololetí roku 2007 došlo k navýšení počtu nádob na separaci o 150 ks, v roce 2008 se navíc počítá se zavedením pytlového sběru separovaného odpadu v některých lokalitách města (v místech kde z různých důvodů není možno umístit separační nádoby).

Nákup ostatních služeb – sběrné dvory – vychází ze skutečných nákladů na sběrné dvory v uplynulých letech, kdy docházelo k neustálému navyšování množství ukládaného odpadu na sběrné dvory. V roce 2008 je plánováno otevření třetího sběrného dvora v Suchém Vrbném.

Nákup ostatních služeb – likvidace a svoz komunálního odpadu – cena za sběr a svoz komunálního odpadu vychází z výdajů schválených v dodatku č. 4 ke smlouvě o poskytování služeb ve statutárním městě České Budějovice uzavřené s firmou A.S.A. České Budějovice, s.r.o. Částka je navýšena o předpokládanou inflaci a je připočtena částka na úhradu vyúčtování poplatku za svoz komunálního odpadu při překročení předpokládané výše svezeneho odpadu za rok – odhad vychází z množství odpadu svezeneho v 1. – 3. čtvrtletí roku 2007.

Nákup ostatních služeb – likvidace černých skládek – výdaje na úklid černých skládek vycházejí ze skutečnosti v roce 2007 a dále neustále narůstají. Jelikož není předpoklad, že by černých skládek ve městě ubylo, navýšení výdajů bude činit cca 500 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu pro rok 2007.

Nákup ostatních služeb – revize dětských prvků – bude provedena revize dětských herních prvků vyplývající se zákona, dále budou prováděny pravidelné měsíční revize nově instalovaných herních prvků tak, aby byly včas odhaleny a odstraněny případné závady.

Návrh rozpočtu na **údržbu zeleně** jednotlivých sektorů vychází z rozpočtu roku 2007 navýšeného o inflační nárůst 2,5% a rozpočet je dále navýšen pouze o částku na rozšíření udržovaných ploch. Pouze u sektoru č. 1 – Vltava, č. 10 – Třebotovice, Kaliště a č. 11 – Malý jez je rozpočet navýšen o předpokládaný inflační nárůst 2,3%, (vyplývá z uzavřených smluv na údržbu veřejné zeleně). Do konce roku 2007 bude ukončena pasportizace veřejné zeleně a rozpočet bude upraven dle skutečných výměr.

Nákup ostatních služeb – zeleň Vltava – snížení ploch o 12 890 m² trávníků v ul. F. Ondříčka, u Kulturního domu Vltava a lávky přes Vltavu.

Nákup ostatních služeb – zeleň Máj - nárůst ploch o 2 251 m², jedná se o trávníky a keřové skupiny na Zavadilce, v ul. Spojovací a V. Volfa.

Nákup ostatních služeb - zeleň Šumava - nárůst ploch o 1 570 m² trávníků v ul. Na Zlaté stoce.

Nákup ostatních služeb – zeleň Pražské předměstí – snížení ploch o 325 m² keřových výsadeb v koridoru u Družby a snížení ploch o 10 m² trávníků v Kněžskodvorské ul.

Nákup ostatních služeb – zeleň Pekárenská – nárůst ploch o 1 040 m² trávníků v Jírovcově ul. u garáží a snížení výměry travnatých ploch o 1 000 m² trávníků v ul. Jeremiášova.

Nákup ostatních služeb – zeleň Rožnov - nárůst ploch o 538 m² trávníků v ul. Gen. Svobody a Parkové a 10 m² živých plotů v ul. Lidické proti Katastrálnímu úřadu, snížení ploch o 478 m² trávníků v Hodějovicích.

Nákup ostatních služeb – zeleň Stromovka - nárůst ploch o 119 554 m², z toho 96 091 m² trávníků, 2 450 m² keřových skupin, 19 520 m² skupin stromů a 1 493 m² ploch stok, jedná se o pronajaté pozemky od soukromníků.

Nákup ostatních služeb – zeleň Suché Vrbné – nárůst ploch o 1 019 m² trávníků v Kamarýtově ul. a snížení o 1 788 m² trávníků v ul. J. Milíče a Čsl. Legii

Nákup ostatních služeb – Centrální park – nárůst ploch o 110 m² trávníků v Dvořákově ul. a u lávky u obchodní akademie, snížení o 659 m² trávníků v ul. F. A. Gerstnera a ploch v místě bývalých mrazíren.

Nákup ostatních služeb – úklid travnatých ploch – úklid bude probíhat ve stejném rozsahu jako v roce 2007.

Nákup ostatních služeb – výměna písku pískovišť – po zrušení některých pískovišť se předpokládá výměna písku v 94 pískovištích, cena zůstává již po několik let neměnná.

Nákup ostatních služeb – kácení, prořezávky, frézování – prostředky na kácení ve všech sektorech na základě vydaných rozhodnutí odboru ochrany životního prostředí, požadavků odboru dopravy a Policie ČR (podchodní a podjezdni výška, větve zasahující do trolejí a do dopravního značení), dále připravované kácení havarijních topolů na základě posudku soudního znalce a kácení zvýšeného počtu uschlých jehličnanů na území města, prořezávky v parku Na Sadech a Háječek, prořezávky na hřbitově u Sv. Otýlie, odstranění akátové aleje Malý jez (rozhodnutí odboru ochrany životního prostředí), prořezávky a kácení v Tyršově sadu a na Palackého náměstí.

Nákup ostatních služeb – nové výsadby – realizace výsadeb ve všech sektorech na základě vydaných rozhodnutí, náhrada za pokácené uschlé jehličnany, topoly a stromořadí akátů u Malého jezu, výsadby na zahradě u Domova pro seniory na sídlišti Máj.

Nákup ostatních služeb – terénní úpravy neudržovaných pozemků – terénní úpravy u Domova pro seniory Máj, mulčování neudržovaných pozemků, likvidace pískovišť a dětských pláček nevyhovujících normám, terénní úpravy zahrady MŠ Vrchlického nábřeží, sečení a mulčování ploch zrekonstruované skládky Švábův Hrádek po skončení záruční lhůty.

Nákup ostatních služeb – chemická likvidace škůdců – postřik proti klíněnce jírovcové a chemické ošetření růží.

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

Nákup ostatních služeb – zeleň Malý jez – výměry udržovaných ploch a četnost údržby zůstávají nezměněny, cena vychází z uzavřené smlouvy na údržbu zeleně.

Nákup ostatních služeb – zeleň Třebotovice, Kaliště – výměry udržovaných ploch zůstávají nezměněny, cena vychází z uzavřené smlouvy na údržbu zeleně.

Nákup ostatních služeb – povýsadbová údržba Na Sadech II. etapa – poměrná část prostředků na provádění povýsadbové údržby pro rok 2008 dle uzavřené smlouvy, povýsadbová údržba ve zrekonstruované části parku bude pokračovat až do roku 2009.

Nákup ostatních služeb – povýsadbová údržba Vltava – poměrná část prostředků na provádění povýsadbové údržby na revitalizovaných částech sídliště Vltava pro rok 2008 dle uzavřených smluv, povýsadbová údržba bude pokračovat až do roku 2009.

Nákup ostatních služeb – fotopráce – fotodokumentace je odborem pořizována v digitální formě, klasické fotopráce jsou předpokládány v minimálním možném rozsahu.

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

Opravy a udržování – odstranění dopravních závad – odstraňování dopravních závad zejména na základě požadavků Policie ČR.

Opravy a udržování – komunikací – požadovaná částka bude využita na opravy místních komunikací lokálního i plošného charakteru.

Název akce	Náklady v Kč
Tlaková vyspráva	1 500 000
Regenerační nástřik PDC	1 000 000
Spárování vozovek	1 000 000
Otavská – konečná MHD – frézování vozovky, asfalt	5 000 000
Celkem	8 500 000

Opravy a udržování – mostů – z běžných a hlavních prohlídek provedených v roce 2006 vyplývají nezbytné požadavky na opravy a údržbu některých mostních objektů. Jedná se konkrétně o objekty zařazené v klasifikačním stupni IV – V (tj. uspokojivý stav, špatný stav).

Název akce	Náklady v Kč	
Most v ul. Lomského	CB-058	1 000 000
Lávka v ul. V. Špály	CB-057	400 000
Běžné opravy		600 000
Celkem		2 000 000

Opravy a udržování – vodorovného značení – z této položky je hrazena obnova vodorovného dopravního značení na místních komunikacích a parkovacích stáních pro motorová vozidla.

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

Opravy a udržování – svislého dopravního značení – obnova dopravního značení na území města, navýšení bude použito na uvedení dopravního značení do souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

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

Opravy a udržování – orientační systém – jedná se o prostředky určené k opravě a udržování orientačního systému ve městě včetně oprav názvů ulic a čísel popisných a orientačních na domech,

názvů škol apod. Pro rok 2008 jsou předpokládány vyšší náklady na údržbu orientačního systému (zvýšený vandalismus, nárůst počtu cedulí s názvy ulic a směrovek orientačního systému).

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

Název akce		Náklady v Kč
V. Talicha 23 – 27	chodník – zámková dlažba	700 000
V. Talicha (J. Opletala – Větrná)	chodník – zámková dlažba	1 260 000
Větrná (O. Nedbala – V. Talicha)	chodník – zámková dlažba	880 000
V. Talicha (vnitroblok k O. Nedbala)	chodník – zámková dlažba	1 400 000
Vodňanská	parkoviště – asfalt	1 600 000
Krčínova – Jizerská	parkoviště – asfalt	1 200 000
Větrná 62, 64	parkoviště – asfalt	790 000
Pražská – za zastávkou U Chromých	chodník – asfalt	100 000
Pražská – křižovatka Strakonická – Dolní	chodník – asfalt	1 000 000
A. Tragera (Nemanická – Suhomelská)	chodník pravá strana – asfalt	290 000
Zábradlí – Kamenný rybník	výměna zábradlí	1 000 000
Jírovcova 71, 73, 79	parkoviště – asfalt, chodník – zámková dlažba	1 200 000
Nerudova – vnitroblok 33 – 48	chodníky, parkovací místa	4 500 000
Čečova – vnitroblok 33 – 48	parkoviště – asfalt, chodník – zámková dlažba	1 200 000
Malý Juvel – vnitroblok	zámková dlažba	2 100 000
Libušina	chodník – zámková dlažba	400 000
Přemyslova	chodník – asfalt	900 000
Park Přemyslova – Dalimilova	chodník – asfalt	600 000
F. Škroupa	chodník – zámková dlažba	600 000
Vrbenská	chodník – asfalt	1 500 000
Tyršova	chodník – zámková dlažba	600 000
Opěrná zeď u Budvaru	oprava zdi	1 000 000
Novohradská - II. etapa	chodník – zámková dlažba	1 300 000
B. Kafky	chodník – zámková dlažba	220 000
Chmelenského	chodník – zámková dlažba	100 000
Buděšínského	chodník – zámková dlažba	100 000
Lidická – za poštou	vnitroblok, chodníky	400 000
Roudenská – za drogerií	vnitroblok, chodníky	2 700 000
J. Hůlky	chodník – zámková dlažba	160 000
Celkem		29 800 000

Opavy a udržování – lávka pro pěší a cyklisty – jedná se o prostředky na dokončení opravy lávky pro pěší a cyklisty přes Vltavu u ŐMV, která byla zahájena v roce 2007.

Opavy a udržování – kašen a pítek – požadavek vychází ze skutečné potřeby a čerpání v roce 2007.

Opavy a udržování – kanalizačních vpustí – jedná se o vyrovnávání vpustí (mříží) do úrovně vozovky, dále o zpevnění nosné části vpustí, případně o kompletní výměnu vpustí. Navrhovaná částka vychází ze skutečné potřeby z předchozích let.

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

Opavy a udržování – Letní kino a kino Kotva – prostředky na běžnou údržbu a opravy, dále je plánována oprava výměňkové stanice a klimatizace v kině Kotva.

Opavy a udržování – kulturní památky – prostředky na nutnou opravu čtyř soch (kulturních památek) v Piaristické zahradě.

Opavy a udržování – fotbalový stadion – jedná se o odborný odhad nákladů na nezbytnou údržbu dle závazků vyplývajících z uzavřené nájemní smlouvy, např. rekultivace trávníku a též vynucené opravy kuchyně v restauraci.

Opavy a udržování – neziskové objekty – položka zahrnuje opravy neziskového majetku – viz. příloha č. 2 Smlouvy o obstarání nemovitostí uzavřená mezi městem a Správou domů, s.r.o. Jedná se především o běžnou údržbu a havarijní opravy těchto objektů. Z větších výdajů se předpokládá dokončení opravy střechy v objektu Vodňanská 6, oprava bočního schodiště na tomto objektu, oprava střechy a pláště objektu požární zbrojnice Novohradská 89, oprava požární zbrojnice Novohradská 1709 a Rudolfovska 145.

Opravy a udržování – veřejné osvětlení – prostředky na úhradu služeb firmě ELTODO-CITELUM, s.r.o. nad rámec smlouvy, dále opravy veřejného osvětlení vynucené opravami komunikací a chodníků a opravy vánočního osvětlení. Navýšení vzniká i v důsledku nárůstu rozsahu veřejného osvětlení v běžném roce.

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

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

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

Opravy a udržování – sklad CO – prostředky pouze na nejnútnejší opravy objektu.

Opravy a udržování – varovný a informační systém obyvatelstva – prostředky na provádění pravidelného servisu varovného a informačního systému obyvatelstva a na opravy v důsledku havárií, navýšení je způsobeno skončením záruky u zařízení III. etapy.

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - vratky za odtahy – finanční prostředky na vrácení poplatků za neoprávněný odtah vozidla v souvislosti s jarním čištěním města v minulých letech.

Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 15

Drobný hmotný dlouhodobý majetek - výpočetní technika – nákup nového hardware, který svou povahou a cenou nespádá do oblasti investic. Jedná se zejména o počítače s běžnými parametry pro kancelářskou práci, samostatné LCD monitory, tiskárny, scannery, aktivní prvky sítě, UPS záložní zdroje napájení a další periferie. Vzhledem k tomu, že cena počítačů klesá, přesouvá se většina těchto nákupů z kapitálových výdajů do běžných výdajů. Rozpočtové finanční prostředky by měly pokrýt průběžnou výměnu techniky, jejíž parametry již neodpovídají požadavkům na ni kladeným a kterou je třeba obnovovat přibližně z jedné čtvrtiny každý rok z důvodu fyzického a morálního zastarávání.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – letecké snímky – v návaznosti na nově pořízené letecké snímky města (ortofotomapa) je plánována obměna stávajících zastaralých zarámovaných snímků rozmístěných v budovách magistrátu.

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

Služby telekomunikací a radiokomunikací – datové propojení – úhrada za služby OnePort pro vzdálené bezpečné připojení mobilních zařízení (notebooků) do informačního systému magistrátu a tarifů pro datový přenos.

Služby telekomunikací a radiokomunikací – připojení k síti Internet – pravidelné platby zprostředkovateli za připojení magistrátu k síti Internet a pro pravidelnou úhradu připojení Evropského informačního centra k síti Internet – tato povinnost vyplývá pro město ze smlouvy mezi statutárním městem, Jihočeským krajem a Jihočeskou univerzitou.

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

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

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

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

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

Nákup ostatních služeb – atestace IS/IT – atestace informačního systému magistrátu podle zákona číslo 365/2000 Sb., ze kterého vyplývá tato povinnost pro orgány veřejné i státní správy. Atestace v tomto případě označuje službu provedenou akreditovaným atestačním střediskem.

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

Nákup ostatních služeb – podpora SW – úhrada smluvně zakotvených služeb systémové podpory programového vybavení poskytované v rámci Supportu jednotlivých programů, jiné požadované úpravy a změny programového vybavení, hotline, helpdesk apod. Celková výše vychází ze smluvních částek v jednotlivých smlouvách.

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

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

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

Nákup ostatních služeb – aktualizace DTMM – aktualizace Digitální technické mapy města České Budějovice (dle stávající smlouvy o dílo) a její doplňování o území, která byla geodeticky zaměřena z důvodu plánovaného vzniku průmyslových zón a jiných rozsáhlých investic nebo územně plánovací činnosti v katastru města. Dalším významným podkladem pro aktualizaci technické mapy jsou informace ze stavebního úřadu o kolaudovaných stavbách. Zároveň jsou tyto prostředky určeny na úhradu provozu výdejního/prodejního portálu datových výstupů z DTMM.

Nákup ostatních služeb – projekt GIS – aktualizace jednotné datové základny geografického informačního systému, která je zdrojem dat i pro další aplikace v informačním systému magistrátu. Část finančních prostředků je plánována na zpracování dat pro nový geografický informační systém, jehož pořízení (vypsání veřejné zakázky) je připravováno, a který by měl zcela nahradit stávající.

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

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

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

Opravy a udržování – HW – pozáruční opravy HW realizované dodavatelsky, především na tisková zařízení.

Programové vybavení – včetně upgrade SW – upgrade (vynucený vývojem softwarových produktů na trhu) a nákup nového software dle potřeb magistrátu a jednotlivých odborů, který svou povahou a cenou nespadá do oblasti investic. Jedná se o upgrade programů v případech kdy inovace nejsou zahrnuty do paušálních plateb roční podpory.

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

Kancelář primátora - odpovědné místo 119

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

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

Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup drobného materiálu vycházející z potřeb kanceláře primátora a při mimořádných příležitostech (obalový materiál, smuteční kytice, květiny na výzdobu).

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

Nájemné – nájem sálů a prostor při pořádaných akcích ve spolupráci s partnerskými městy a ostatních zahraničních akcích.

Konzultační, poradenské a právní služby – zabezpečení konzultačních a poradenských služeb pro potřeby kanceláře primátora (zastupování města v soudních sporech).

Nákup ostatních služeb – dny zahraniční kultury – zejména na tradiční „Dny francouzské kultury“, „Dny slovenské kultury“ a „Dny německé kultury“.

Nákup ostatních služeb – spolupráce s partnerskými městy – na rok 2008 jsou plánovány např. tyto akce:

- účast českobudějovických běžců na maratónu v Linci
- organizační podpora tradiční akce „Maidult“ v Pasově
- Slavnost tří měst v Českých Budějovicích
- Dny Českých Budějovic v Nitře
- organizační podpora tradiční adventní akce v Pasově

Nákup ostatních služeb – ostatní zahraniční spolupráce – spolupráce města a subjektů z města České Budějovice s ostatními zahraničními partnery a s ostatními zeměmi, Společnost tří zemí. Organizování zahraničních výstav v Radniční výstavní síni.

Nákup ostatních služeb – inzerce a propagace – služby spojené s propagací akcí pořádaných kanceláří primátora.

Nákup ostatních služeb – překlady a tlumočení – překlady odborných textů, tlumočení při oficiálních zahraničních návštěvách na magistrátu města a dále pak při zahraničních výjezdech vedení města.

Nákup ostatních služeb – např. doprava na akce, průvodcovské služby pro významné návštěvy, angažování kulturních skupin na mezinárodní akce a grafické práce.

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

Nákup ostatních služeb - mezinárodní cyklistický závod – organizační zajištění cyklistického závodu Linec – Pasov – České Budějovice.

Nákup ostatních služeb – krizové řízení – pořízení dokumentací a plánů pro oddělení krizového řízení.

Nákup ostatních služeb – cvičení krizového štábu – služby spojené s cvičením krizového štábu (např. doprava, tisk letáků, apod.) – 1x ročně.

Nákup ostatních služeb – fotodokumentace – fotodokumentace pro potřeby tiskového oddělení (Noviny českobudějovické radnice), z akcí pořádaných magistrátem města ve spolupráci s partnerskými městy a při ostatních akcích pořádaných oddělením zahraničních vztahů.

Nákup ostatních služeb – například organizační zabezpečení tiskových konferencí a další služby pro potřeby kanceláře primátora.

Cestovné – na ubytování významných návštěv (jednotlivců i skupin).

Pohoštění – při mezinárodních akcích - převážně větších skupin v rámci mezinárodních akcí a významných návštěv města, setkání tří měst Linec – Pasov – České Budějovice, slavnostní pohoštění při týdnu zahraniční kultury, při zahraničních výstavách apod.

Pohoštění – krizový štáb – pohoštění pro účastníky cvičení krizového štábu.

Pohoštění – veškeré výdaje spojené se zajištěním pohoštění v rámci kanceláře primátora, při oficiálních návštěvách města, zabezpečení pohoštění při jednání zastupitelstva města a rady města, 100 tis. Kč na slavnostní recepci při příležitosti 90. výročí vzniku samostatného československého státu.

Věcné dary – výdaje spojené s nákupem darů pro oficiální návštěvy a významné hosty města ze zahraničí i z ČR.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – pojízdná prodejna – ve výši 20 tis. Kč dle předpokládané roční smlouvy o zajištění prodejny a obchodních služeb prostřednictvím pojízdné prodejny v Kališti a Třebotovicích.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právníkům osobám – akce pod záštitou primátora města – akce, nad kterými převezme záštitu primátor města.

Neinvestiční transfery občanským sdružením – o.s. Č. Budějovice - Pasov – podpora občanského sdružení.

Neinvestiční transfery občanským sdružením – Sbor dobrovolných hasičů – dotace dle smluvního ujednání ve výši 100 tis. Kč pro sbory dobrovolných hasičů působící na území města České Budějovice.

Neinvestiční transfery občanským sdružením a Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím - akce pod záštitou primátora – akce, nad kterými převezme záštitu primátor města.

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – členské příspěvky – představují každoroční příspěvky dle uzavřených smluv:

- Sdružení zimních stadionů 2 tis. Kč
- Asociace bazénů a saun ČR 1 tis. Kč

• Asociace pracovníků v regeneraci	2 tis. Kč
• Sdružení vodohospodářů	1 tis. Kč
• Asociace turistických a informačních center ČR	4 tis. Kč
• Sdružení správců městských komunikací	30 tis. Kč
• Svaz historických sídel Čech, Moravy a Slezska	98 tis. Kč
• Svaz měst a obcí ČR	180 tis. Kč
• Jihočeská Silva Nortica	98 tis. Kč
• Nadace pro Jihočeské cyklostezky	95 tis. Kč
• Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení	4 tis. Kč
• Svaz měst a obcí Jihočeského kraje	150 tis. Kč
Nespecifikované rezervy – dotace na spolupráci s partnerskými městy – podpora výjezdu škol, školských zařízení a neziskových organizací do partnerských měst.	

Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120

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

Platy zaměstnanců v pracovním poměru	141.875 tis. Kč
Ostatní osobní výdaje	2.150 tis. Kč
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	7.023 tis. Kč
Celkové mzdové náklady	151.048 tis. Kč

Kalkulace propočtu mzdových nákladů pro rok 2008

Při kalkulaci plánovaných mzdových nákladů do rozpočtu pro rok 2008 se vycházelo z upraveného rozpočtu v roce 2007, tj. z částky 133.852,1 tis. Kč.

Původní plán mezd k 1.1.2007	130.200,0 tis. Kč
+ RO č. 11 (zapojení úspory mzdových prostředků z roku 2006 a navýšení mzdových prostředků na 10 tabulkových míst od 1.4.2007 a na 2 tabulková místa od 1.6.2007)	+ 2.416,0 tis. Kč
+ RO č. 35 (prostředky na úhradu nákladů v souvislosti s výkonem agendy sociálně-právní ochrany dětí na odboru sociálních věcí)	+ 1.325,8 tis. Kč
- RO č. 81/1 (zrušení tabulkového místa v odd. sekretariátu primátora)	- 89,7 tis. Kč
upravený rozpočet pro rok 2007	133.852,1 tis. Kč
+ dopočet měsíců na celý kalendářní rok 2007 – RO č. 11	882,1 tis. Kč
výchozí základna pro rok 2008	134.734,2 tis. Kč

Přehled dopočtu měsíců u RO č. 11 – nárůst zaměstnanců o 10 tabulkových míst k 1.4.2007 a 2 tabulková místa k 1.6.2007:

• FO - 1 tabulkové místo x 3 měsíce x 18.590,- Kč	55.770,- Kč
• ODSH - 1 tabulkové místo x 3 měsíce x 19.950,- Kč	59.850,- Kč
• OSV - 2 tabulková místa x 3 měsíce x 21.760,- Kč	130.560,- Kč
• SÚ - 4 tabulková místa x 3 měsíce x 22.990,- Kč	275.880,- Kč
• SVS - 1 tabulkové místo x 3 měsíce x 22.210,- Kč	66.630,- Kč
• OPP - 1 tabulkové místo x 3 měsíce x 21.650,- Kč	64.950,- Kč
• ODSH - 1 tabulkové místo x 6 měsíců x 20.060,- Kč	120.360,- Kč
• MÚ - 1 tabulkové místo x 6 měsíců x 18.010,- Kč	108.060,- Kč
Celkem nárůst mezd za rozdíl měsíců v roce 2007	882.060,- Kč

Vzhledem ke skutečnosti, že pro rok 2008 je plánována Českou národní bankou a Ministerstvem financí inflace na úrovni 4 – 4,5%, je v rozpočtu pro rok 2008 navrhováno zvýšení nominální mzdy ve výši 5,3%. Toto navýšení je vyšší o 3,8 procentního bodu, než je dosavadní představa Ministerstva práce a sociálních věcí, podle které je plánován nárůst u zaměstnanců státní správy a samosprávy ve výši 1,5%. Z důvodu, že není v roce 2008 vládou ČR plánována valorizace tarifních platů, bude uvedené navýšení promítnuto v posílení nenárokových složek platu, tj. především osobního příplatku a v minimální výši v položce odměn.

I přes tuto skutečnost dojde u zaměstnanců ke zvýšení reálné mzdy o pouhých 0,8%, v lepším případě o mírných 1,3%. Uvedené navýšení je navrhováno především z důvodu, aby nedošlo k dalšímu poklesu platů zaměstnanců Magistrátu města České Budějovice v porovnání se zaměstnanci v podnikatelském sektoru.

Veškeré propočty pro rok 2008 jsou provedeny na 495 tabulkových míst, což je aktuální stav k datu 30.9.2007. V plánu na rok 2008 není uvažováno s žádným nárůstem zaměstnanců, v případě, že k němu dojde, bude nutná rozpočtová změna.

Propočet:

Výchozí základna pro rok 2007	134.734,2 tis. Kč
Nárůst rozpočtu mezd pro rok 2008 u magistrátu města o 5,30%, tj.	+ 7.140,8 tis. Kč
Celkový plánovaný objem mzdových prostředků pro rok 2008	141.875,0 tis. Kč

Vlastní kalkulace návrhu mzdových prostředků předpokládá následující složky platu:

- Tarifní platy** - podle návrhu reformy veřejných financí se neuvažuje v roce 2008 s růstem tarifních platů. V rozpočtu je však nutné počítat s tím, že dojde pouze k navýšení platových stupňů vlivem automatických postupů z důvodu dosažené odborné praxe. Tento objem představuje v roce 2008 na základě platných stupnic platových tarifů u jednotlivých platových tříd podle přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb. částku 780 tis. Kč. Dále je nutno uvažovat s nárůstem objemu položky tarifních platů u pracovníků v rámci navýšení pracovních míst v souladu s rozpočtovým opatřením č. 11 ve výši 882,1 tis. Kč, tedy celkem nárůst v celoročním objemu tarifních platů o 1.662,1 tis. Kč.
- Zvláštní příplatky** - jsou zachovány na úrovni roku 2007, nedochází k jejich změnám.
- Příplatky za vedení a zastupování** - s účinností od 1.1.2007 bylo provedeno přehodnocení těchto příplatků v návaznosti na účinnost zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce), § 124. Podle zákoníku práce je taxativně stanoveno rozpětí příplatků za vedení v procentuelní výši z platového tarifu nejvyššího platového stupně (stupeň 12). Z důvodu, že nedošlo k navýšení počtu vedoucích míst, je plánován objem finančních prostředků na příplatky za vedení a zastupování ve stejné výši jako pro rok 2007, tj. 2.570 tis. Kč.
- Osobní příplatky** - výše osobních příplatků byla pro pracovníky magistrátu města naposledy upravena v roce 2005. Na základě této skutečnosti dojde v této nenárokové složce platu k jejímu přehodnocení tajemníkem magistrátu města ve spolupráci s vedoucími jednotlivých odborů tak, aby zde byl promítnut plánovaný nárůst mezd ve výši 5,3% z plánovaných tarifních platů.
- Svátky** - propočet je zkalkulován na počet státních svátků v roce 2008 – celkem 8 svátků.
- Ostatní složky platu** - na úrovni roku 2007, nedojde k jejich navýšení, zůstanou v platnosti podle uzavřené kolektivní smlouvy a v souladu se zákoníkem práce. Jedná se o příplatky za soboty, neděle a noční práci.
- Odměny** - oproti předchozímu roku je plán vyšší o 400 tis. Kč. Jedná se o minimální navýšení, se kterým je počítáno pro pracovníky, kteří nastoupili v průběhu roku 2007. Z celkové výše mzdového fondu se jedná o položku ve výši 6,24%. To je pokles oproti roku 2007 o 0,07 bodu.

Složky platu v tis. Kč	plán 2005	plán 2006	upr. plán 2007	návrh 2008
Tarifní platy	73.346	76.501	88.592	90.345
Zvláštní příplatky	1.350	1.340	1.650	1.650
Příplatky za vedení a zastupování	1.850	1.800	2.570	2.570
Osobní příplatky	15.550	16.800	16.600	21.251
Příplatky za svátek	220	220	240	230
Ostatní složky platu	2.510	2.780	2.940	2.980
Náhrady mzdy	220	470	410	410
Dovolená	11.200	11.500	12.400	13.589
Odměny	6.500	7.500	8.450	8.850
Mzdový fond celkem	112.746	118.911	133.852	141.875

Kalkulace návrhu rozpočtu pro rok 2008

Výše mezd pro rok 2008 :	
zaměstnanci	141.875 tis. Kč
uvolnění funkcionáři	4.772 tis. Kč
C e l k e m	146.647 tis. Kč

Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů – vyjde novela nařízení vlády č. 337/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve které bude promítnut nárůst 5%. Počet uvolněných členů zastupitelstva bude na stejné úrovni, dojde k valorizaci odměn uvolněných i neuvolněných členů zastupitelstva, rady, členů komisí i výborů.

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na zaměstnanost - částka je plánována ve výši 38.128 tis. Kč.

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - částka je plánována ve výši 13.198 tis. Kč.

Povinné pojistné na úrazové pojištění - částka ve výši 616 tis. Kč je stanovena jako 0,42% z hrubé mzdy.

Konzultační, poradenské a právní služby – právní a expertní služby v oblasti personalistiky a kanceláře tajemníka, překladatelské služby.

Služby školení a vzdělávání – podle zákona č. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pokračuje i nadále vzdělávání v zavedeném systému. Jedná se o vstupní vzdělávání, vzdělávání vedoucích zaměstnanců, průběžná odborná školení podle specifík jednotlivých odborů, pokračují kurzy v oblasti jazykové přípravy zaměstnanců, přípravná soustředění a vlastní zkoušky odborné způsobilosti.

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

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

Cestovné – školení a porady VO – školení vedoucích odborů a některých vybraných zaměstnanců ke specifickým otázkám, problémům a předpisům.

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

Účastnické poplatky na konference – navýšení oproti roku 2007 o 10 tis. Kč z důvodu výrazného nárůstu účasti vedoucích odborů a dalších zaměstnanců na odborných konferencích.

Ostatní nákupy jinde nezařazené – ošatné - pro pracovnice provádějící obřady a matrikářky.

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

Odbor památkové péče - odpovědné místo 121

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 17

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

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

Nájemné – výstavní panely, prostory – pronájem prostor a movitých věcí na výstavy pořádané například v Evropském informačním centru v Českých Budějovicích a v Galerii Na dvorku v Českých Budějovicích v souvislosti s konáním Mezinárodního dne památek, Národního zahájení Dnů evropského dědictví i pro další programy spojené s prezentováním památkové péče.

Konzultační, poradenské a právní služby – konzultace, odborné výklady, posudky renomovaných firem a specialistů, analýzy a studie zpracované externími experty nebo expertními organizacemi potřebné k zajištění zadaných koncepčních řešení souvisejících s plánovaným rozvojem města, které se přímo dotýkají památkově chráněných oblastí a zákonných norem. Tématické okruhy řešených problematik se řídí výstupy a požadavky památkové komise, místní pracovní skupiny pro regeneraci atd. (Studie městských interiérů – památkové hodnoty, Výzkum a prezentace hradebního systému města Českých Budějovic, studie vyhodnocení soutěže „Cena za přípravu Programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice v roce 2007“).

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

Nákup ostatních služeb – studie – zajištění technických a inženýrských služeb spojených s koncepčním řešením problematiky památkové péče, účast na vědeckém programu Ministerstva kultury v otázce kulturního dědictví a jeho prezentace, pořízení studie pro revitalizaci Velké solnice, studie pro prezentaci kulturních památek v městské památkové rezervaci České Budějovice, studie na vyhodnocení reklamních označení objektů v městské památkové rezervaci a zpracování dalších studií jako podkladů pro čerpání dotačních titulů.

Nákup ostatních služeb – kopírování, grafické služby – zajištění fotodokumentace k řešené problematice z hlediska důkazového, ale i podkladového materiálu.

Nákup ostatních služeb – Den památek a evropského dědictví – náklady spojené s organizací a zajištěním Mezinárodního dne památek a Národního zahájení Dnů evropského dědictví ve správním území města České Budějovice – zpřístupnění vybraných objektů, ostraha, výlep plakátů, propagace,

doprovodné programy, dále výdaje spojené s mezinárodní spoluprací se spřátelenými městy Suhl, Passau, Nitra atd.

Nákup ostatních služeb – tisková a publikační činnost – tiskové výstupy odborných materiálů pořizovaných za účelem větší informovanosti nejen vlastníků památkových objektů, ale i samosprávy obcí ve smyslu zákona o obcích s rozšířenou působností (např. o Biskupské zahradě, hradebním systému města) a zajištění překladů do cizích jazyků při účasti na zahraničních konferencích.

Nákup ostatních služeb – výstavy, propagace – zajištění výstav, jejich prezentace a propagace, vernisáže, konferenční a přednáškové činnosti na daná témata související s Mezinárodním dnem památek a s Národním zahájením Dnů evropského dědictví (výstavy „Nositel tradice lidových řemesel“; „Krajina jako památka a památka v krajině“, výstavy ve spřátelených městech Českých Budějovic a výstava na veletrhu cestovního ruchu).

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

Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům – regenerace městské památkové rezervace – podíl města na účasti v Programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice v souladu se zásadami tohoto programu.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice číslo 5/2007 – granty památkové péče v roce 2008.

Odbor rozvoje a cestovního ruchu - odpovědné místo 122

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

Nákup zboží – Turistické informační centrum – nákup brožur, pohledů, známek, map, triček, telefonních karet, suvenýrů apod. za účelem jejich dalšího prodeje.

Nákup materiálu jinde nezařazený – publikace – nákup publikací o Českých Budějovicích a turisticky zajímavých místech jižních Čech (knihy, brožury, mapy, průvodce) pro prezentační účely.

Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup drobných propagačních a dárkových předmětů s logem města pro potřeby odborů magistrátu.

Nákup materiálu jinde nezařazený – CBsystem – nákup pásek do tiskárny a propagačních předmětů.

Nájemné – CBsystem – pronájem plochy na prostředcích městské hromadné dopravy.

Nájemné – úhrada nákladů na pronájem ploch na výstavách (Urbis 2008, Vídeň).

Konzultační, poradenské a právní služby – Město a voda – konzultační činnosti spojené s přípravou projektu Město a voda.

Konzultační, poradenské a právní služby – návrhy smluv a jejich právní výklad, konzultace, auditoři, příprava koncesních smluv pro projekty Public Private Partnership a právní služby k projektu „České Budějovice – rekonstrukce a doplnění vodohospodářské infrastruktury“.

Konzultační, poradenské a právní služby – plán rozvoje města – práce na Strategickém plánu rozvoje města a Integrovaném plánu rozvoje města (oponentura).

Nákup ostatních služeb – výstavy a prezentace – technické, grafické zajištění výstav a prezentací v tuzemsku a v zahraničí (výstavy ITB Berlín, Vakantie Utrecht, společné prezentace s Jihočeským krajem v Rusku a na Slovensku).

Nákup ostatních služeb – propagační tiskoviny – dotisk nové řady propagačních materiálů Turistické informace, Ubytování, Pěší okruhy městem, Tipy na výlety, Motocyklové museum, Radnice, Sport a volný čas a Kultura, dotisk brožur Krok za krokem, Koněspřežka a plánů města ve formátu A4, zhotovení návrhů grafické podoby nových propagačních materiálů – Koněspřežka, Kultura, Vesmírná stezka a dokončení nové řady propagačních tiskovin z roku 2007.

Nákup ostatních služeb – inzerce a propagace – inzerce v tuzemsku, prezentace v odborných časopisech (např. COT, TIM, Development News, IMTA, TTG, Welcome to Prague), inzerce v brožurě „Jižní Čechy – hrady, zámky“ a reklamní prezentace v mapovém systému jižních Čech, inzerce v regionálním tisku (MF Dnes, Českobudějovické listy, Právo), inzerce v zahraničních médiích a inzerce pro investory.

Nákup ostatních služeb – CB CARD – kompenzace nákladů pro provozovatele turistických karet Českých Budějovic a okolí, inzerce a propagace produktu (propagační tiskoviny).

Nákup ostatních služeb – průvodcovské služby, tlumočení a organizace významných návštěv.

Nákup ostatních služeb – CBsystem – tisk vstupenek, inzerce, propagace a vydávání propagačních tiskovin.

Nákup ostatních služeb – příprava pro investory – překlady textů, lisování CD a zhotovení dalších propagačních materiálů určených na prezentaci projektů investorského charakteru.

Nákup ostatních služeb – kopírování, fotodokumentace – pořízení fotokopíí výkresů projektové dokumentace jako podkladu k žádostem o dotace.

Nákup ostatních služeb – strategické investice – studie proveditelnosti a analýzy nákladů a výnosů (Cost Benefit Analysis) jako přílohy k žádostem o dotaci u projektů menšího rozsahu.

Pohoštění – propagace Budvar – průběžné čerpání piva dle smlouvy o spolupráci.

Pohoštění – výstavy – pohoštění při výstavách a prezentacích a při jednáních s investory.

Věcné dary – propagace Budvar a Koh-i-noor – průběžné čerpání propagačních materiálů a suvenýrů na základě smluv o propagaci a reklamě (nepeněžní plnění) s Budějovickým Budvarem n. p. a Koh-i-noorem Hardtmuth a.s.

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

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

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice číslo 5/2007 – finanční rámec dotačního programu v rámci opatření Služby a propagace v cestovním ruchu.

Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191

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

Ochranné pomůcky – povinné vybavení zaměstnanců ochrannými pracovními prostředky.

Léky a zdravotnický materiál – vybavení příručních lékárníček na jednotlivých střediscích.

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

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

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – nákup údržbářského nářadí, sportovního nářadí a sportovních potřeb, záchranářské a kancelářské techniky a dalšího nutného vybavení.

Nákup materiálu jinde nezařazený – elektroinstalační, vodoinstalační a topenářský materiál a náhradní díly pro běžnou údržbu, čistící a hygienické potřeby, chemikálie, spotřební materiál pro provoz odbavovacího systému Cassa Nova na plaveckém stadionu, nákup náhradních světelných zdrojů, náhradních filtrů vzduchotechnických zařízení a kancelářských potřeb.

Studená voda, teplo a elektrická energie – výdaje dle spotřeby předchozích let navýšené o avizované zdražení v roce 2008.

Pohonné hmoty a maziva – nákup pohonných hmot a olejů pro služební vozidla a zemědělskou techniku, propanu pro rolby a olejů pro kompresory.

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

Nájemné – za tlakové lahve na technické a motorové plyny.

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

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

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

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

Opravy a udržování – zprovoznění letní plovárny – PS – opravy původních bazénů, ochozů a technologie letní plovárny před zahájením sezóny.

Opravy a udržování – výměna obložení saun – PS – nutná výměna dřevěného obložení stěn a stropů saunových potíren včetně pryčů a dalšího dřevěného vybavení.

Opravy a udržování Destarolů – ZS – běžné opravy zařízení na úpravu ledu.

Cestovné – služební cesty zaměstnanců ke zvyšování kvalifikace.

Účastnické poplatky na konference – PS – výdaje za účast na odborných konferencích.

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

Program prevence kriminality - odpovědné místo 194

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 19

Rozpočet Městské policie České Budějovice na rok 2008 v programu prevence kriminality byl sestaven na základě provozních potřeb po provedených organizačních změnách s prioritou pokračování v naplnění dlouhodobé koncepce v rámci prevence kriminality. Plánované prostředky budou použity na realizaci projektů, které svůj účel již plní a zejména pro ty, které jsou nově připravovány. Z projektů, které již mají svou tradici lze uvést dlouhodobý výchovně vzdělávací projekt na školách základního a středního typu v oblasti zvyšování právního vědomí a sebeobrany dětí. Tento projekt je realizován již od roku 1997. Dále se předpokládá opětovná prezentace městské policie na výstavě v rámci MOBIL SALONU 2008 na českobudějovickém výstavišti. I nadále bude oddělení prevence Městské policie České Budějovice pokračovat v prezentacích městské policie při různých společenských, kulturních a sportovních akcích v rámci města zaměřených na výchovu dětí a mládeže zejména ve vztahu k dopravní výchově a aktivnímu využití volného času. Připravují se i nové programy, které budou postupně zahajovány v roce 2008 a to jak samostatné akce Městské policie České Budějovice, tak pořádané ve spolupráci s některými neziskovými organizacemi nebo ve spolupráci s Policií České republiky. V neposlední řadě se i nadále počítá se speciálním školením pracovníků oddělení prevence.

Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195

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

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku pro potřeby rekreačního zařízení Nová Pec.

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

Studená voda, teplo a elektrická energie – spotřeba v rekreačním zařízení Nová Pec.

Služby pošt – nákup známek a poštovní hrazené České poště.

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

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

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

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

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

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

Pohoštění – na úhradu pohoštění při setkání zaměstnanců ke konci roku.

Věcné dary – zakoupení věcných darů při zvláštních příležitostech.

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

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – penzijní připojištění - příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnanců činí 300,- Kč měsíčně pro zaměstnance a je poskytován dle Zásad pro poskytování příspěvku na penzijní připojištění.

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

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

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

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

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 20 a 21, Oddíl IV str. 1 až 31

Návrhy rozpočtů pro MŠ, ZŠ a ŠJ s právní subjektivitou jsou stanoveny pro 31 příspěvkových organizací. Město České Budějovice zřizuje celkem 23 mateřských škol (z toho je 15 samostatných příspěvkových organizací, zbylé jsou odloučená pracoviště MŠ nebo součástí ZŠ, u všech je školní

jídelna). Dále město zřizuje 14 základních škol (12 ZŠ má školní jídelnu). Dvě samostatné školní jídelny jsou U Tří lvů a Rudolfovská.

V návrhu rozpočtu jsou přiloženy tabulky „**Vybrané ukazatele příspěvkových organizací**“ s členěním na hlavní a doplňkovou činnost (ZŠ Bezdrevská a ŠJ U Tří lvů). Plánovaný zisk z doplňkové činnosti je použit k posílení hlavní činnosti. Základní škola Dukelská, která pořádala v rámci doplňkové činnosti odborné kurzy a školení (SIPVZ - informační gramotnost) včetně lektorské činnosti, nebude v roce 2008 tuto činnost zajišťovat. Na tyto vzdělávací akce jí stát neposkytl finanční prostředky (tuto dotaci v roce 2007 zrušil a nebude ji poskytovat ani v dalších letech).

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

Náklady:

- **spotřeba materiálu** – pořizovány nákupy na vybavení tříd, školních družin, kabinetů, kanceláří a školních jídelen (drobný dlouhodobý hmotný majetek), dále tiskopisy, kancelářský materiál, výtvarný materiál, vybavení lékáren, mycí a čistící prostředky, dětské ložní prádlo, utěrky, ručníky, dětské prostírání, materiál pro běžnou údržbu, která je zajišťována školníkem školského zařízení.
- **spotřeba potravin** – tato položka je pouze tam, kde součástí školského zařízení je školní jídelna. Dle příslušných nařízení MŠMT jsou rodiče povinni ve všech stupních škol hradit úplný potravinový normativ, který je předepsán. Celková částka této položky v nákladech se musí rovnat celkové částce ve výnosech.
- **spotřeba energií** – tato nákladová položka je závazným ukazatelem pro všechna školská zařízení je vždy ve výši předpokládaných reálných nákladů.
- **opravy a udržování** – položka je závazný ukazatel, jedná se o opravy a udržování movitého a nemovitého majetku.
- **ostatní služby** – náklady na čištění kanalizace, telefonní a poštovní poplatky, ochrana objektu, plavecký výcvik, odvoz odpadu, zákonné revize apod.
- **mzdové náklady** – tato položka je také závazným ukazatelem a jedná se o finanční prostředky výhradně od zřizovatele vyplácené pracovníkům příspěvkových organizací MŠ a ZŠ, kteří jsou ve stálém pracovním poměru (pradleny) a mzdové prostředky vyplácené pracovníkům na základě uzavřených dohod (např. úklid sněhu a výběr školného) a ředitelům školských zařízení (odměny), vše je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.
- **jiné ostatní náklady** – pojištění dětí, žáků a pedagogických pracovníků, pojištění movitého majetku, poplatky peněžnímu ústavu, licenční poplatky za programové vybavení, školení apod.
- **odpisy DNM a DHM** – jsou tvořeny odpisy nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku (movitého i nemovitého) svěřeného do správy škol a školských zařízení. Jsou zdrojem vytváření investičního fondu a v souladu se zákonem číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, § 31, odst. (2) písm. d) jsou určeny „k posílení zdrojů určených na financování oprav a údržby nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, který příspěvková organizace používá pro svou činnost“.

Výnosy:

- **tržby z prodeje služeb – stravné** - příjmy z poskytování školního stravování, tj. vybrané finanční prostředky od zákonných zástupců dětí za stravné.
- **tržby z prodeje služeb – poplatky MŠ a ŠD** – školné (školné z mateřských škol, školních družin a školních klubů, které se vybírá v souladu s platnou vyhláškou města České Budějovice).
- **tržby z prodeje služeb – pronájmy** – tržby z pronájmů tělocvičen, nebytových a bytových prostor.
- **úroky** – přijaté úroky od peněžního ústavu.
- **zúčtování fondů** – použití investičního fondu k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav nemovitého majetku v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
- **jiné ostatní výnosy** – příjmy za věcnou režií stravování zaměstnanců, úhradu soukromých telefonů, prodej krmných odpadů, prodej karet školního stravování.

Návrhy rozpočtů jednotlivých škol a školských zařízení byly projednány za osobní účasti ředitelů. Nejvyšší finanční výdaje jsou u spotřeby energie a vzhledem ke stáří budov i u položky opravy a udržování. Výše jednotlivých příspěvků je úměrná velikosti školských zařízení.

Prostředky na platy a náhrady platů, popřípadě mzdy a náhrady mezd, na odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na náklady na zvláštním způsobem stanovené odvody do sociálních a zdravotních fondů a ostatní náklady vyplývající z pracovních právních vztahů, na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí zdravotně postižených, na náklady na učební pomůcky, učebnice a školní

potřeby, pokud se žákům poskytují bezplatně, a rovněž výdaje na další vzdělávání pedagogických pracovníků a služby, které souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání jsou poskytovány od roku 2005 přímo Jihočeským krajem České Budějovice, odborem školství, mládeže a tělovýchovy (dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Jeslová a azylová zařízení - odpovědné místo 261

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 21, Oddíl IV. str. 32

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

Náklady:

- **spotřeba materiálu** – zahrnuje především nákup čistících prostředků, nádobí, prádla, ochranných pracovních prostředků, materiálu pro pracovní činnost dětí, hraček, odborných knih, pohonných hmot, materiálu na drobné opravy a také drobného majetku na vybavení jeslí a azylových domů.
- **spotřeba potravin** – je odvozena od spotřeby v roce 2007, předpokládá se mírný nárůst cen.
- **spotřeba energie** – náklady na elektrickou energii, vodné a stočné, teplo a plyn jsou odvozeny od spotřeby v roce 2007, je avizován mírný nárůst cen některých energií.
- **opravy a udržování** – bude pokračovat výměna oken a dveří v jeslích v ul. E. Pittera. V azylovém domě v ul. Nerudova budou pokračovat opravy započaté v roce 2007 (výměna oken a dveří, oprava fasády). Dále budou prováděny běžné drobné opravy a údržba technických zařízení, malování ve všech objektech. Větší plánované opravy nemovitého majetku ve výši 350 tis. Kč budou hrazeny z investičního fondu.
- **ostatní služby** – zahrnují poplatky za telefony a internet, odvoz odpadu, poštovné, poplatky za TV a rozhlas, platby za revize, zabezpečovací systém, různé drobné služby výrobní a nevýrobní povahy, školení pro pracovníky jeslí i azylových domů, stravné dětí a zaměstnanců jeslí v ul. K. Štěcha, nákup programů do PC.
- **mzdové náklady a související odvody** – nárůst mzdových prostředků oproti roku 2007 činí 4%, s tím souvisí i navýšení povinných odvodů.
- **jiné ostatní náklady** – bankovní poplatky, zákonné a majetkové pojištění a nákup stravenek pro pracovníky v azylových domech.
- **odpisy** – byly stanoveny na základě odpisového plánu.

Výnosy:

- **tržby z prodeje služeb** - zahrnují především tržby za ošetrovné a stravné v jeslích, stravné zaměstnanců a nájemné v azylových domech.
- **úroky** - je předpoklad mírného nárůstu výnosů z úroků na běžných účtech.

Domov pro seniory Hvízdal - odpovědné místo 264

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 21, Oddíl IV. str. 33

Návrh rozpočtu na rok 2008 vychází ze skutečnosti včetně předpokladu vývoje hospodaření do konce roku 2007. Zároveň se předpokládá zvýšení počtu zaměstnanců na celkový počet 122, které bylo plánováno již v roce 2007, ale nebylo zcela realizováno. Důvodem zvýšení počtu pracovníků je zajištění nepřetržité celodenní péče podle zákona o sociálních službách.

Náklady:

- **spotřeba materiálu** – náklady na prací, úklidové a mycí prostředky, hygienické potřeby, zdravotnický materiál a také nákup ochranných pomůcek a prostředků. Přejedem části obyvatel penzionu do domova pro seniory bude nutno část pokojů penzionu, které měli obyvatelé dosud zařízeny vlastním nábytkem, dovybavit novým zařízením. Z důvodu nepřetržitého provozu zařízení a většího počtu obyvatel s poruchou motoriky dochází také k častějším opravám na vybavení, proto se zvyšuje také potřeba nákupu materiálu a náhradních dílů na opravy prováděné ve vlastní režii. Dále budou nakupovány pohonné hmoty, kancelářské potřeby, nádobí, ložní prádlo a různý drobný hmotný majetek.
- **spotřeba potravin** – dochází ke zvýšení z důvodu předpokládaného zdražení potravin. Současně se stále zvyšuje počet diabetiků a je nutné dodržovat náročnější skladbu potravin (ovoce, zelenina, drůbež, ryby) a pitný režim.
- **spotřeba energie** – předpokládá se nárůst cen energií. Ve větší spotřebě se také promítají náklady na energie a elektroměry, které si dříve hradili obyvatelé penzionu sami a přechodem do domova pro seniory budou hrazeny organizací.
- **opravy a udržování** – budou pokračovat výměny oken započaté v roce 2006, v roce 2008 je plánována výměna oken v hale, kuchyni, jídelně, recepci a kancelářích. Je také plánována oprava koupelny s výměnou vany, částečná oprava střechy, topení a podlah. Tyto náklady ve výši 900 tis. Kč budou hrazeny z prostředků investičního fondu. Dále jsou plánovány opravy v prádelně a

v kuchyni, opravy výtahů, vymalování v domově pro seniory a ve stravovacím provozu. Dle potřeby budou také prováděny opravy vozidel, zdravotnické techniky, přístrojů a zařízení.

- **ostatní služby** – je předpoklad zvýšení nákladů na nákup služeb především v oblasti likvidace a odvozu opadu. Z důvodu zvýšeného množství jednorázových pomůcek pro inkontinentní občany je nutný častější svoz a jeho likvidace. Předpokládá se zdražení poštovních služeb, z důvodu rozšiřování internetových služeb (elektronické zpracování mezd a evidenčních listů zaměstnanců, právní předpisy) a navýšením počtu mobilních telefonů se zvýší platby za telefonní poplatky. Dále budou nakupovány služby pro aktualizaci programů, zabezpečení kulturních akcí pro obyvatele zařízení, zajištění revizí, deratizace a desinfekce, odečtů a vyúčtování spotřeby teplé a studené vody pro obyvatele penzionu, školení pracovníků a ostraha objektu. Bude hrazeno předplatné tisku, časopisů, publikací a sbírek zákonů, dále poplatky za televizní a rozhlasové přijímače a poplatky za autorská práva. Dle potřeby budou nakupovány právní a také poradenské služby, neboť je nově stanovena povinnost mít provedený audit na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
- **mzdové náklady a související odvody** – počítá se s nárůstem mzdových nákladů a souvisejících odvodů o 4%. V roce 2007 bylo nutno zvýšit počet zaměstnanců, v roce 2008 by se jejich počet měl zvýšit na 122. V současné době pobývá v domově pro seniory 170 obyvatel a z tohoto počtu je jich polovina zcela odkázaných na pomoc druhé osoby při veškerých základních činnostech. Přibývá také uživatelů s demencí různého typu. Na některé činnosti a zvláště v období, kdy je nedostatek vlastních pracovníků (např. v době dovolených), bude organizace využívat možnosti uzavírat s fyzickými osobami dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr v souladu se zákoníkem práce.
- **jiné ostatní náklady** – platby pojistného, bankovní a celní poplatky.
- **odpisy** – do odpisového plánu byly zahrnuty také odpisy majetku, který organizace plánuje pořídit v roce 2008.

Výnosy:

- **tržby z prodeje služeb** - dochází k navýšení tržeb od obyvatel domova pro seniory za úhrady za ubytování a stravu (o cca 400,- Kč měsíčně, uživatelům umístěným do zařízení před 1.1.2007 však nelze úhrady navýšit po dobu přechodného období 3 let pokud nepodepíše novou smlouvu) a také se zvýší příspěvky za péči. V průběhu roku se především z důvodu zhoršení zdravotního stavu předpokládá přechod části uživatelů penzionu do domova pro seniory a tím dojde také ke zvýšení tržeb. Jsou rozpočtovány i výnosy od zdravotních pojišťoven za provedené zdravotnické výkony. Z důvodu zvýšení počtu zaměstnanců a většího zájmu o stravování dojde ke zvýšení tržeb za tyto služby. Organizace má také v rámci doplňkové činnosti tržby za ubytování a přípravu stravy pro cizí zájemce.
- **úroky** – je předpoklad mírného zvýšení úroků na běžných účtech.
- **jiné ostatní výnosy** – za sběr druhotných surovin.
- **dotace ze státního rozpočtu** – na základě odhadu a dle výše dotace poskytnuté v roce 2007 od Ministerstva práce a sociálních věcí lze očekávat dotaci ve výši cca 10.168 tis. Kč.

Centrum sociálních služeb Staroměstská - odpovědné místo 265

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 21, Oddíl IV. str. 34

V rozpočtu na rok 2008 se odrazila především nutnost vybudování dalšího oddělení s celodenní péčí se 14 ošetrovatelskými lůžky a přijetí 8 nových pracovníků do pracovního poměru.

Náklady:

- **spotřeba materiálu** – zahrnuje především nákup drobného vybavení a spotřebního materiálu pro provoz nově zřizovaného ošetrovatelského oddělení, kuchyňského nádobí a náčiní, hygienických a čistících prostředků, pohonných hmot, kancelářského materiálu, materiálu pro údržbu a také nákup ochranných oděvů a pomůcek. Budou hrazeny také náklady spojené s provozem služebního automobilu tísňové péče.
- **spotřeba potravin** – předpokládá se maximální využití kapacity stravovacího provozu, zajištění celodenního stravování klientů a také zvýšení cen potravin.
- **spotřeba energie** – i přes očekávané zvýšení cen energií se organizace bude snažit o maximální úspory, výše očekávané spotřeby byla stanovena na základě skutečnosti spotřeby energií do září a odhadu spotřeby do konce roku 2007.
- **opravy a údržba** – zahrnuje především výměnu stoupaček, výměnu PVC v 1. patře a malování. Dále budou prováděny běžné opravy výtahů, strojů, přístrojů a zařízení. Opravy a údržba nemovitého majetku budou hrazeny z investičního fondu do výše 350 tis. Kč.
- **ostatní služby** – úhrady za školení a semináře v souladu s platnou legislativou, náklady na instalaci a demontáž monitorovacích bytových stanic u klientů telekontaktní péče, poštovné, TV

poplatky, odvoz komunálního odpadu a likvidace infekčního odpadu, povinné revize zařízení a náklady na kulturní akce pořádané pro klienty.

- **mzdové náklady a související odvody** – navýšení mzdových prostředků a s tím souvisejících odvodů představuje předpokládané navýšení o 4%. Z důvodu nutnosti zřízení nového ošetrovatelského oddělení a zajišťování celodenní péče obyvatelům domova pro seniory dojde k nárůstu počtu pracovníků přímé péče (1 zdravotní sestra a 4 pracovnice v sociálních službách), pomocného personálu (1 prادلena, 1 uklízečka) a také jednoho technika.
- **jiné ostatní náklady** – úhrady pojistného a platby daní a poplatků.
- **odpisy** – zvýšení nákladů na odpisy představuje zařazení nově pořizovaného majetku do odpisového plánu.

Výnosy:

- **tržby z prodeje služeb** - předpokládá se nárůst tržeb za stravné především z důvodu maximálního využití kapacity stravovacího provozu a poskytování celodenní stravy klientům domova. Dojde i ke zvýšení rozsahu poskytovaných služeb, příspěvků na péči a je zde kalkulováno i s úhradami od zdravotních pojišťoven.
- **úroky** – je možno očekávat mírné zvýšení úroků z prostředků na běžných účtech.
- **dotace ze státního rozpočtu** – je předpoklad poskytnutí dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 3.000 tis. Kč.

Domov pro seniory Máj - odpovědné místo 266

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 21, Oddíl IV. str. 35

Výchozími podklady pro zpracování návrhu rozpočtu pro rok 2008 byl rozpočet pro rok 2007, skutečné výsledky hospodaření a předpokládaný vývoj hospodaření do konce roku 2007. Ve zvýšených nákladech se oproti minulému roku promítne především předpokládané navýšení mezd, zvýšení počtu zaměstnanců o 14 z důvodu zajišťování celodenní péče a rozšíření kapacity (prozatím o 14 lůžek) v detašovaném pracovišti tzv. „Domovince“ v Tylově ulici, kde budou poskytovány odlehčovací služby pobytovou formou i formou ambulantních služeb.

Náklady:

- **spotřeba materiálů** – bude také ovlivněna zvýšením lůžkové kapacity. Zahrnuje především nákup osobních ochranných pomůcek pro pracovníky, nákup drobného majetku, nádobí, náradí, zdravotnického materiálu, hygienických potřeb a desinfekčních prostředků, úklidových a mycích prostředků, náhradních dílů, kancelářských potřeb, pohonných hmot, materiálu pro běžnou údržbu, šicích potřeb a materiálu pro pracovní činnost obyvatel.
- **spotřeba potravin** – ovlivňujícím faktorem je vyšší počet uživatelů odlehčovacích služeb a především nárůst cen potravin.
- **spotřeba energie** – vychází z předpokládané spotřeby roku 2007 a avizovaného zvýšení cen energií.
- **prodané zboží** – náklady na zboží v provozované kavárně.
- **opravy a udržování** – mimo běžné opravy přístrojů a zařízení bude nutné provést vymalování části objektu. Částka 350 tis. Kč bude pokryta z investičního fondu.
- **ostatní služby** – jsou ovlivněny nejen zvýšením kapacity, zdražením služeb, ale i změnou v systému poskytované zdravotnické péče, kdy lékařka vykonávala svou činnost na základě dohody o pracovní činnosti a v průběhu roku 2007 toto bylo změněno a služby budou fakturovány. Dále jsou hrazeny především poplatky za rozhlas a TV, telefonní poplatky, poštovné, předplatné časopisů a publikací, náklady na revize, kulturní akce pro obyvatele, odvoz a likvidaci odpadu, cestovné a také náklady na stočné. Další část nákladů tvoří také školení pracovníků, nákup aktualizací programů a servisních služeb u výpočetní techniky.
- **mzdové náklady a související odvody** – z důvodu rozšíření kapacity se zvýší počet zaměstnanců o 14, také je plánováno navýšení mzdových nákladů a souvisejících odvodů o 4%. Dojde ke snížení ostatních osobních nákladů, neboť v průběhu roku 2007 byla zrušena dohoda o pracovní činnosti s lékařkou poskytující zdravotnické služby a tyto budou nakupovány jako ostatní služby.
- **jiné ostatní náklady** – platby pojistného, daní a poplatků a nákladů na reprezentaci.
- **odpisy** – vycházejí z odpisového plánu včetně nově zařazeného majetku.

Výnosy:

- **tržby z prodeje služeb** - budou ovlivněny především zvýšeným počtem lůžek, tato skutečnost se promítne i do výše příspěvku na péči. Neovlivní to však úhrady od zdravotních pojišťoven, neboť u odlehčovacích služeb ordinuje péči uživatelům této služby přímo jejich praktický lékař, kterému také pojišťovny vykázané výkony hradí. Další výnosy tvoří tržby za stravování cizích strážníků, zaměstnanecké stravování a také tržby za praní a mandlování prádla v ústavní prádelně.

- **tržby za prodané zboží** – tržby za prodej zboží v provozované kavárně.
- **dotace** ve výši 7.943 tis. Kč se odvíjí od skutečně poskytnuté dotace na jednotlivé služby v roce 2007, u rozšíření lůžkové kapacity odlehčovacích služeb je počítána průměrná skutečně přidělovaná dotace na 1 lůžko.

Jihočeské divadlo - odpovědné místo 271

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 21, Oddíl IV. str. 36

V roce 2008 uvede čtyřsouborové Jihočeské divadlo na základě dramaturgického plánu cca 16 premiér a před otáčivým hledištěm v Českém Krumlově tři nové tituly. Kromě příspěvku na provoz od svého zřizovatele očekává organizace, jako v roce minulém, příspěvky od Ministerstva kultury a Jihočeského kraje, které jsou závislé také na počtu uvedených představení. V tabulce upraveného rozpočtu pro rok 2007 jsou uvedeny také tyto příspěvky, neboť rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu i rozpočtu kraje (k 31.10.2007 tyto příspěvky činily 10.581 tis. Kč). Nedostatek finančních prostředků však nutí organizaci hledat další zdroje.

Rozpočet pro rok 2008 předpokládá nárůst nákladů především v oblasti mezd a souvisejících odvodů (nárůst mezd od 1.1.2008), spotřeby energií, materiálových nákladů a nákupu služeb (tato položka je posilována prostředky ze státního rozpočtu a z rozpočtu Jihočeského kraje).

Náklady:

- **spotřeba materiálu** – zahrnuje především nákup materiálu pro divadelní výpravy (dekorace her, kostýmy, paruky a rekvizity), drobného majetku, náhradních dílů na opravy a údržbu, kancelářských potřeb, čisticích a úklidových prostředků a pohonných hmot.
- **spotřeba energií** – výše byla stanovena dle předpokládané spotřeby roku 2007 (zde se promítla také vyšší spotřeba vody v souvislosti s udržováním exponovaných míst části parku v zámecké zahradě během produkce v Českém Krumlově) s přihlédnutím k avizovanému navýšení cen některých energií.
- **opravy a udržování** – budou prováděny běžné opravy hudebních nástrojů, přístrojů, zařízení a vozového parku. Oprava střechy a podlah skladu v Žitné ulici a pokračující výměna koberců v historické budově Jihočeského divadla v celkové výši cca 1.100 tis. Kč budou hrazeny z investičního fondu. Dále by mělo dojít k zahájení další etapy rekonstrukce objektu výrobního areálu v Novém Vrátně.
- **ostatní služby** – představují vedle mzdových nákladů nejvýznamnější podíl na celkových nákladech organizace. Zahrnují především náklady na externí umělce, kteří by jinak byli zahrnuti do mzdového fondu, autorské honoráře, polygrafické a propagační práce (především tisk propagačních materiálů a ročenky), revize výtahů a hasicích přístrojů, výkony spojů, poštovné, inzerci, dopravné, provize CB systému a také úhrady nájemného za nebytové prostory. Do této položky promítla organizace nedostatek finančních prostředků, proto prostředky, které organizace v roce 2008 obdrží navíc oproti plánu (především příspěvky od Jihočeského kraje a ze státního rozpočtu), budou použity zejména na krytí těchto služeb.
- **mzdové náklady a související odvody** – je zde zohledněno 4% navýšení u mzdových prostředků a souvisejících odvodů včetně úspory pracovníků, kteří byli převedeni na externí spolupráci, takže místo mzdových prostředků jsou propláceny služby za hostující umělce, čímž dochází také k úspoře u souvisejících odvodů.
- **jiné ostatní náklady** – náklady spojené s prodaným zbožím (programy divadelních inscenací), cestovné, bankovní výlohy a pojistné.
- **odpisy** – byly stanoveny na základě odpisového plánu. Jsou zde zahrnuty i odpisy majetku nově zařazeného do konce roku 2007.

Výnosy:

- **tržby z prodeje služeb** - jsou tvořeny tržbami za odehraná představení, tržbami ze šaten, za baletní školu, z reklam a z nájemného. Plánuje se zvýšení cen vstupného (zejména vstupného u operních představení). Tržby z otáčivého hlediště v Českém Krumlově, které tvoří významnou část tržeb, jsou závislé na počasí.
- **tržby za prodané zboží** - za prodané programy k jednotlivým divadelním inscenacím.
- **úroky** – připsané úroky na bankovních účtech.
- **jiné výnosy** - jsou tvořeny prodejem nepotřebného materiálu a majetku.

Jihočeské divadlo se bude nadále snažit získávat **dotace** ze státního rozpočtu a rozpočtu Jihočeského kraje a také sponzorské **dary** (v roce 2008 je plánováno čerpání darů z rezervního fondu ve výši 1.050 tis. Kč).

Pohřební ústav města České Budějovice - odpovědné místo 276

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

V nákladech i ve výnosech pro rok 2008 jsou rozpočtovány náklady i výnosy z hlavní i doplňkové činnosti, zisk z doplňkové činnosti bude používán k posílení hlavní činnosti. Na opravy majetku používaného v hlavní činnosti (opravy komunikací na hřbitově sv. Otýlie a opravy venkovních kolumbáříích schránek) bude zřizovatelem poskytnut příspěvek ve výši 2.400 tis. Kč.

Náklady:

- **spotřeba materiálu** – zahrnuje především nákup pietních obleků, ochranných oděvů a pomůcek, čisticích a desinfekčních potřeb, náradí, pohonných hmot a mazadel do vozidel a mechanismů, náhradních dílů na opravy ve vlastní režii, náradí, uren, rakví, sazenic, květinové výzdoby, rašeliny, substrátu, hnojiv a herbicidů, kancelářských potřeb, drobného spotřebního materiálu pro počítače a také nákup drobného hmotného majetku.
- **spotřeba energií** – byla stanovena na základě předpokládané spotřeby v roce 2007 s přihlédnutím k předpokládanému navýšení cen. Nejvyšší položku tvoří spotřeba plynu v krematoriu.
- **opravy a udržování** - vzhledem k tomu, že v minulých letech nebyly na údržbu a opravy stavebních objektů a zařízení vynaládané takové prostředky, které by byly zapotřebí, je nutno provést tyto opravy: opravy venkovních kolumbáříích schránek (1.400 tis. Kč), opravy komunikací v areálu hřbitova (1.000 tis. Kč), oprava obložení katafalku, postupná demontáž starých kremačních pecí a opravy související s provozem kremační linky, opravy vozidel a mechanismů.
- **ostatní služby** – leasingové splátky vozu Piaggio, likvidace a skládkování odpadů, platby za ošetření zeleně, servis výpočetní techniky a kopírek, výkony spojů a pošt, daňové, právní a jiné odborné poradenství, úklidové práce, povinné revize a servisní služby, dopravné, cestovné, odborná školení hrobníků, obřadníků a řečníků, platby za autorská práva, inzerci, hudební produkci apod.
- **mzdové náklady a odvody související** – jelikož byla agenda personalistiky a mezd řešena dodavatelským způsobem a vynaložené náklady jsou vyšší než zaměstnání jednoho pracovníka, dojde ke zvýšení počtu zaměstnanců o tohoto pracovníka, který bude vykonávat kumulovanou funkci. Dále byly mzdové prostředky navýšeny o 4%, s tím souvisí i výše zákonných odvodů.
- **jiné ostatní náklady** – úhrady havarijního pojištění za vozidla, platby poplatků za rozhlas a TV, bankovních poplatků, příspěvků na stravenky, platby daní a je zde i neuplatněná DPH.
- **odpisy** – výše odpisů byla stanovena na základě odpisového plánu.

Výnosy:

- **tržby z prodeje služeb** - největší část tvoří tržby za kremační služby, dále tržby za hřbitovní služby, provádění rozptylů a poplatky z hrobových míst na hřbitovech Sv. Otýlie, Mladé a Třebotovice.
- **tržby za prodané zboží** – za prodané zboží, např. uren.
- **úroky** – je předpoklad mírného nárůstu úroků připsaných na běžných účtech.

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

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 21

Provozování městské hromadné dopravy v Českých Budějovicích v roce 2008 bude řízeno ustanoveními „Smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti zájmového území města České Budějovice a o úhradě prokazatelné ztráty z městské hromadné dopravy pro rok 2008“ obdobně, jako tomu bylo v roce 2007.

Plněním závazku veřejné služby dle této smlouvy vznikne společnosti - dopravci - prokazatelná ztráta, což je v podstatě rozdíl mezi součtem ekonomicky oprávněných nákladů vynaložených dopravcem na plnění závazku veřejné služby (náklady související pouze s MHD) a mezi tržbami dosaženými dopravcem při plnění závazku veřejné služby (tržbami z MHD). K takto vzniklé prokazatelné ztrátě je dopravce oprávněn započítat tzv. „přiměřený zisk“.

Celková prokazatelná ztráta, včetně přiměřeného zisku v systému MHD, ve výši stanovené dle příslušných ustanovení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, a zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění jejich pozdějších změn a doplňků, činí - **236.448 tis. Kč**.

Z toho činí:

- prokazatelná ztráta pro rok 2008 - 209.275 tis. Kč
- přiměřený zisk (vypočtený dle výše citovaných předpisů) - 27.173 tis. Kč

Celková prokazatelná ztráta, včetně přiměřeného zisku, však není dopravcem požadována k pokrytí v plné výši. Důvodem je to, že Dopravní podnik města české Budějovice, a.s. kromě provozování MHD vykonává další podnikatelské činnosti (příležitostná nepravidelná doprava, prodej nafty a dalšího zboží, servisní a opravárenské služby, reklamní činnost). V těchto činnostech je

realizován zisk, který snižuje potřebu finančních prostředků na krytí vykalkulované výše prokazatelné ztráty, včetně přiměřeného zisku. Celková ekonomická bilance společnosti, kde jsou zakalkulovány výnosy a náklady za všechny provozované činnosti, tvoří souhrnný finanční plán společnosti.

Návrh plánu 2008

Při přípravě návrhu plánu na rok 2008 bylo především bráno v úvahu usnesení rady města č. 894/2005 ze dne 5.10.2005, na jehož základě byla přijata opatření k omezení nárůstu provozní dotace z rozpočtu města. Současně bylo kalkulováno s několika silnými vlivy majícími zásadní dopady na hospodaření dopravce. Jsou to především tyto položky:

Náklady:

Celkový růst nákladů je plánován v objemu 13.800 tis. Kč, z toho podstatné položky představují:

- vysoké úvěrové zatížení přijetím úvěrů na obnovu vozového parku (říjen 2007 = 137 mil. Kč), z čehož vyplývá povinnost splácení úroků a tím i navýšení **finančních nákladů** v objemu 3.450 tis. Kč, a dále splácení jistiny v objemu 24.300 tis. Kč a tím potřeby volných finančních zdrojů. Krytí je plánováno z poskytnutého tzv. „přiměřeného zisku“, který je oproti roku 2007 navýšen o 11.300 tis. Kč.
- navýšení nákladové položky **odpisy** o více jak 4.500 tis. Kč, kde se projevuje zařazení nových dopravních prostředků do majetku dopravce.
- v plánu je uvažováno i s růstem cen **energií** (elektřina, pára). Prognózy signalizují růst v rozmezí 5 - 15%, při konstrukci plánu je uvažováno s nárůstem pouze do 5% (předpokládá se dosažení výhodnější ceny ve výběrovém řízení na dodavatele), tato položka představuje objektivní dopad cca 1.800 tis. Kč.
- nejasnou položkou je cena **nafty**. V roce 2007 je prozatím dosaženo průměrné nákupní ceny 21,31 Kč/litr. V 39. týdnu roku 2007 se však cena nafty jednorázově zvedla až na 22,80 Kč/litr. Je předpoklad, že tento zlom nebude dlouhodobý. Pro rok 2008 je plánována nákupní cena ve výši 22,70 Kč/litr (pro rok 2007 cena 22,82 Kč/litr). Vzhledem k tomu, že v roce 2008 bude rozsah ujetých km zhruba shodný s rokem 2007, plánovaná cena nafty nebude mít žádný vliv na navýšení nákladů.
- nákladové mzdy - je plánováno navýšení o 3,34%. Nápočtem povinných odvodů je růst **osobních nákladů** 4,54%, tj. 7.200 tis. Kč.

Pozn.: Část ztráty ve výši **4 mil. Kč** je tvořena účetní operací a odpovídá plánovanému objemu „odložené daně“ zaúčtované v nákladech. Tato částka není zahrnována do „nároku“ na pokrytí finančními zdroji z rozpočtu města, je však nutné počítat s tím, že ve stejné výši bude plánována účetní ztráta.

Výnosy:

Celkový růst výnosů je plánován v objemu 27.118 tis. Kč, z toho stěžejní položky představují:

- změna tarifu jízdného provedená k 1.9.2007, kdy na základě tohoto kroku by za podmínek srovnatelných s rokem 2007 mohly být předpokládány **tržby z jízdného** (v cenách včetně DPH) zvýšené oproti plánu roku 2007 o cca 25 mil. Kč, tj. až 143.500 tis. Kč (118.500 + 25.000).
- změna sazby DPH, kdy je u jízdného v MHD schválena snížená sazba ve výši 9% namísto dosavadních 5%. Tato legislativní změna bude mít negativní dopad na výnosy z tržeb z jízdného o cca -5.740 tis. Kč, takže lze očekávat výnosy ve výši pouze 137.760 tis. Kč, což je nárůst proti plánu 2007 pouze o 19.260 tis. Kč.
- navýšení externích výnosů o 3.600 tis. Kč (z toho **příležitostná doprava** 1.000 tis. Kč, **prodej externích služeb** 1.100 tis. Kč a **reklamní činnost** růst o 1.500 tis. Kč).

Provozní ztráta společnosti:

Dopad výše uvedených vlivů na provozní ztrátu společnosti představuje tedy její snížení o 13.300 tis. Kč. Plánovaná výše provozní ztráty pro rok 2008 činí 198.512 tis. Kč (plán 2007 byl 211.830 tis. Kč). Tato výše provozní ztráty je podle ujetých kilometrů dle jízdních řádů rozdělena mezi objednatele MHD, tedy město České Budějovice a příměstské obce (část kilometrů ujetých na příměstských trasách hradí kromě obcí také Krajský úřad Jihočeského kraje), takto:

- příměstské obce a Krajský úřad Jihočeského kraje 20.074 tis. Kč
- město České Budějovice 174.534 tis. Kč
(rozdíl 4 mil.Kč je nepokryt, je to plánovaná účetní ztráta).

Prokazatelná ztráta včetně přiměřeného zisku:

- úhrada provozní ztráty 174.534 tis. Kč (v roce 2007: 186.340 tis. Kč)
- úhrada přiměřeného zisku 24.300 tis. Kč (v roce 2007: 12.973 tis. Kč)
- C e l k e m **198.834 tis. Kč** (v roce 2007: 199.313 tis. Kč)

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

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 21

Na základě Memoranda o spolupráci při rozvoji a provozu letiště České Budějovice, které bylo podepsáno dne 15.12.2006, se zúčastněné strany Jihočeský kraj a město České Budějovice, zavázaly ke společné podpoře a financování provozu letiště a založené společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a.s. Rok 2007 byl rokem příprav na převzetí areálu letiště od Armády ČR. Armáda předala letiště Jihočeskému kraji dne 11. září 2007 a ten následně pronajal převzaté nemovitosti společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a.s. Jelikož rok 2008 bude prvním rokem, kdy společnost začne reálně hospodařit a spravovat celý areál letiště, jsou veškeré položky zpracovaného plánu pouze hrubým odhadem, který navíc nelze porovnat se žádnými historickými daty.

Vzhledem k udělené licenci k provozování celého letiště (veřejné vnitrostátní a neveřejné mezinárodní letiště) je potřeba pokračovat s údržbou areálu a s vybavením letiště potřebnými technickými prostředky. Bude nutno doplnit stav zaměstnanců letištního hasičského záchranného sboru dle požadavku ředitele Integrovaného záchranného systému Jihočeského kraje a zahájit školení pracovníků dispečerské služby ve spolupráci s podnikem Řízení letového provozu, s.p. a jeho stanovištěm na letišti v Brně. Budou započaty stavební práce v prostoru areálu a zahájeno tak budování nezbytného zázemí potřebného pro provozování mezinárodního letiště.

Náklady:

Struktura nákladů dozná v roce 2008 oproti roku 2007 významných změn hlavně v souvislosti s převzetím areálu letiště do pronájmu a dále v souvislosti s očekávaným nárůstem objemu poskytovaných služeb (navýšení kategorie letiště) a s tím souvisejících nákladů způsobených nárůstem počtu zaměstnanců a zvyšováním jejich kvalifikace. Proto dojde k nárůstu výdajů v oblasti školení pracovníků dispečerské služby, ostrahy areálu a nákupu potřebného vybavení pro letištní hasičský záchranný sbor. Nárůst zaznamenají především náklady na opravy a údržbu areálu a s tím související náklady na vybavení dílen (nákup materiálu a nářadí).

- **spotřeba materiálu** je plánována v celkové výši 4.670 tis. Kč, kdy hlavní položky tvoří plánované vybavení dílen (nábytek, spotřebiče, stroje a nářadí, materiál na opravu a údržbu) ve výši 2.230 tis. Kč, pracovní a ochranné pomůcky 600 tis. Kč a materiál pro protipožární a ekologickou ochranu 500 tis. Kč.
- **spotřeba energie** - celková spotřeba energií (elektrina, voda, plyn) je plánována ve výši 3.400 tis. Kč.
- **opravy a udržování** – na opravy veškerého pronajatého nemovitého majetku (budovy, letištní plochy) a vlastního movitého majetku jsou plánovány náklady v celkové výši 2.800 tis. Kč.
- **ostatní služby** - tato položka činí po mzdových nákladech druhou nejvýznamnější položku a je plánována v celkové výši 11.230 tis. Kč. Největší podíl z toho tvoří náklady na školení a vzdělávání pracovníků ve výši 4.500 tis. Kč, náklady na ostrahu objektů 3.000 tis. Kč a nájemné za pronájem areálu je odhadovaný ve výši 2.300 tis. Kč.
- **osobní náklady** - celkové náklady na zaměstnance (včetně odvodů a sociálních nákladů) jsou kalkulovány ve výši 19.293 tis. Kč, při průměrném plánovaném počtu 43 zaměstnanců.
- **ostatní náklady** - z celkové výše 1.700 tis. Kč, tvoří největší podíl pojištění 810 tis. Kč, náklady na služební cesty 500 tis. Kč, daně a poplatky 110 tis. Kč a odpisy majetku 100 tis. Kč.

Výnosy:

- **tržby z prodeje služeb** - základní příjmovou složkou hospodaření společnosti jsou tržby za poskytované služby spojené s letovým provozem. Celkové roční tržby jsou plánovány ve výši 1.410 tis. Kč, z čehož největší položku představují příjmy z následného dalšího pronájmu objektů a ploch v objemu 750 tis. Kč a letištní poplatky (přiblížovací, přistávací a handlingové poplatky, poplatky za použití letiště cestujícími) ve výši 450 tis. Kč. Tyto výnosy budou závislé na rychlosti budování potřebného zázemí, navigačního vybavení a při kalkulaci jejich výše se vycházelo z dosavadních výnosů z těchto služeb.
- **tržby z prodeje zboží** - (paliva a maziva) v celkové výši 160 tis. Kč.
- **ostatní výnosy** – jsou plánovány ve výši 2.150 tis. Kč. Zdrojem těchto výnosů budou výnosy ze správy objektů v areálu letiště a finanční výnosy (úroky).

Rozdíl mezi náklady a výnosy ve výši 39 373 496,- Kč je potřeba pokrýt **provozní dotací**, přičemž na Jihočeský kraj i město České Budějovice připadá polovina částky, tedy **19 686 748,- Kč**.

3.4. Komentáře ke kapitálovým výdajům

Městská policie - odpovědné místo 100

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 22

Programové vybavení – informační systém – rozšíření SW platformy ECCs (rozšíření informačního systému o modul přestupků, napojení na docházkový systém, připojení nahrávacího zařízení a vytvoření webového rozhraní pro publikování statistik a jiných údajů z databáze IS na web).

Programové vybavení – replikační server REDAT – server pro zálohu nahrávacího zařízení REDAT 3 v reálném čase, který obsahuje moduly pro vyhodnocování telefonních hovorů operátorů, statistiky volání, možnost monitoringu operátorů dle oprávnění a rozhraní pro integraci do informačního systému MP.

Stroje, přístroje a zařízení – kamerový systém MKDS – zahrnuje rozšíření městského kamerového dohlížecího systému – navýšení kapacity serveru MKDS (doplnění disků pro ukládání záznamů, navýšení kapacity RAM, doplnění zdrojů jištěných proti výpadku proudu), vybudování dalšího kamerového bodu a rozšíření monitorovací stěny.

Stroje, přístroje a zařízení – bezpečnostní kamery – pořízení bezpečnostních kamer na služebnu Máj a objekt J. Haška.

Stroje, přístroje a zařízení – digitální radiosít' – pořízení radiosítě (koncových zařízení vybavených GPS přijímačem a vybudování převaděčových stanic pro zlepšení dosahu v rámci města).

Stroje, přístroje a zařízení – výdaje na pořízení přístroje na analýzu alkoholu v dechu a multifunkčního kopírovacího stroje.

Výpočetní technika – zahrnuje obnovu stávajících zařízení, případně rozšíření nebo výměnu (síťové prvky Cisco 3560G, server pro aplikaci REDATU, server pro aplikaci ECCs).

Finanční odbor - odpovědné místo 102

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 22

Investiční půjčené prostředky – FRB – v celkové výši 11.520 tis. Kč tvoří půjčky poskytnuté z fondu rozboje bydlení na zvelebení obytných domů dle vyhlášky města právníky osobám, společenstvím vlastníků jednotek a obyvatelstvu.

Rezervy kapitálových výdajů – kofinancování dotačních akcí – finanční prostředky určené na spolufinancování dotačních akcí, po schválení dotací bude tato rezerva postupně převáděná na příslušné jednotlivé akce.

Rezervy kapitálových výdajů – rekonstrukce KD Slávie – finanční prostředky ve výši 15.200 tis. Kč určené na rekonstrukci KD Slávie na základě rozhodnutí zastupitelstva města.

Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 22

Rezervy kapitálových výdajů – dotace dle Směrnice číslo 5/2007 - sport – dotace bude poskytnuta v souladu se směrnicí číslo 5/2007 „Poskytování dotací z rozpočtu města České Budějovice“ a dále s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2008 (v souladu s opatřením dotačního programu číslo 7 – grant na výstavbu, rekonstrukci či modernizaci sociálního zařízení ve sportovních objektech v katastrálním území České Budějovice).

Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 22

Budovy, haly a stavby – naplánovány tyto akce:

- | | |
|--|------------|
| • výměna oken situovaných do dvora v Kněžské 19 | 300 tis.Kč |
| • chlazení výtahů | 80 tis.Kč |
| • stavební práce pro instalaci nové servrovny | 350 tis.Kč |
| • obnovení funkce zabezpečovacího zařízení v archivu Vodňanská | 70 tis.Kč |

Stroje přístroje a zařízení – nákup kopírovacího stroje pro odbor dopravy.

Dopravní prostředky – obnova vozového parku - nákup čtyř služebních vozidel.

Odbor územního plánování a architektury - odpovědné místo 111

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 22 a 23

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – RP Pražské předměstí – zpracování změny regulačního plánu „Pražská čtvrť a lokalita Lannova“ v bloku 1.2.4.002.001., 1.2.4.003.001., 1.2.4.001.001. a 1.2.1.006.002., zpracování změny regulačního plánu Pražské předměstí – Nádražní, vyhodnocení naplněnosti regulačního plánu Pražské předměstí.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – územní plán města (ÚPnM) - změny – příprava pro změny územního plánu z podnětu města, z podnětu nadřízeného orgánu a z podnětu ostatních dotčených orgánů státní správy.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – regenerace panelových sídlišť – zpracování projektu na regeneraci panelového sídliště Vltava Sever – České Budějovice, proběhlo výběrové řízení.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – US Kotva – dokončení urbanistické studie (US) prostoru před kinem vyvolané investiční aktivitou města (rekonstrukce kanalizace).

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

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – změny podrobné UPD – změny podrobné územně plánovací dokumentace vyvolané novým stavebním zákonem.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – soulad územního plánu s novým stavebním zákonem – úpravy územního plánu města na základě nového stavebního zákona, zejména v oblasti procesně – právní.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – územně analytické podklady – zahájení pořizování územně plánovacích podkladů jako činnosti, která s novým stavebním zákonem byla z ministerstva převedena zčásti na obce s rozšířenou působností a zčásti na krajské úřady. Rozsah správního obvodu znamená dokončení pořízení v roce 2008 pro celkem 79 obcí v obvodu v celkovém počtu 119 jevů. Práce se postupně bude skládat ze tří kroků: pořízení (sběr) všech 119 jevů, vzhledem k různé kvalitě a i různému programovému prostředí jednotlivých poskytovatelů bude následovat rekonverze dat a jako poslední bude rozbor udržitelného rozvoje.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – US návrh využití sportovně rekreačního potenciálu pro obyvatele města – studie návrhu využití sportovně rekreačního potenciálu pro obyvatele města Vrbenské rybníky. Jedná se o zpracování studie, která prověří a rozpracuje základní regulaci území stanovenou platným ÚPnM, vymezení hranic, zejména hranic zeleně, v širších vztazích prověří území z pohledu dopravní obsluhy, s ohledem na kategorizaci komunikací v řešeném území, s ohledem na provoz pěších a cyklistů.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – US analýza ploch sportovního využití – pořízení dokumentace na základě interpelace ze zastupitelstva města a následného projednání v radě města, její rozšíření na analýzu všech sportovišť na území města.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – US Třebotovice – stanovení podmínek zástavby na pozemcích vedle bývalého vojenského areálu.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – US K Rybníčku – dokumentace souvisí s využitím a organizací pozemků v majetku města vedle budoucí zánadražní komunikace.

Investiční odbor - odpovědné místo 112

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 23 a 24

Nepeněžní plnění 1. JVS - zpracování projektové dokumentace na rekonstrukce vodohospodářských sítí v rámci akcí připravovaných k realizaci v dalších letech.

Protipovodňová opatření – projektová dokumentace protipovodňových opatření na řece Malši (Havlíčkova kolonie – Mladé) a na Vltavě (Jiráskovo nábřeží).

Projektová dokumentace na připravované stavby - zpracování projektové dokumentace na akce, které byly nově zařazeny k realizaci v roce 2008, případně další projekty, které souvisejí s realizací již zahájených staveb. Zahrnuta je projektová dokumentace pro výběr zhotovitele na akci „Čistá Vltava“, projekty na přeložku silnic II/156 a II/157 (zanádražní komunikace).

Vodohospodářské strojní investice - jedná se o rekonstrukce vodovodních armaturních šachet podle doporučení správce vodohospodářské sítě a rozšíření stávající hydrantové sítě pro zajištění potřeb požární vody v návaznosti na platnou legislativu v oblasti likvidace požárů.

Rekonstrukce přírodních vodovodních řadů – realizace IX. etapy. Výstavba zájmového úseku přírodního řadu „D“ je součástí postupné obnovy hlavních vodovodních přivaděčů sítě města České Budějovice. Účelem akce je náhrada stávajícího azbestocementového potrubí (nevyhovující z důvodu hygienických požadavků) řadu „D“ v úseku mezi ulicemi Opatovická a Školní.

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

Rekonstrukce kanalizací a vodovodů - rekonstrukce probíhají v rámci kompletních rekonstrukcí ulic, tyto částky jsou rezervou pro případ nepředvídaného a nutného řešení úprav vodohospodářských sítí.

Cyklistické trasy - finance na průběžné budování cyklistických stezek a tras na území města, v případě podání žádosti o dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury je nutné doložit zajištění vlastních zdrojů v rozpočtu města.

Fotbalový stadión - realizace severního vstupu fotbalového stadionu včetně turniketů a pokladen.

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

Stavební úpravy ulic - jedná se o ulice, které jsou projekčně připraveny k rekonstrukci, jejich zařazení je určeno v souladu s požadavky odboru správy veřejných statků, správců sítí (1. JVS, JČE, Telefonica O2 Czech Republik, Teplárna) a občanů jednotlivých částí města. Do plánu jsou zařazovány postupně dle finančních možností města po projednání v radě města a schválení zastupitelstvem města. V roce 2008 jsou určeny k realizaci následující ulice, které nejsou zařazeny do seznamu pro žádost o dotaci z Operačního programu životní prostředí (OPŽP): Skuherského (úseky Lipenská - Nádražní a Lipenská – Otakarova), Smetanova (úsek Jírovцова – ul. 28. října), Riegrova (úsek Jírovцова – ul. 28. října a úsek u ulice 28. října), Jeremiášova (úsek Skuherského – Riegrova) a ul. Dr. Tůmy. Jedná se vešměs o části ulic Pražského předměstí, které byly vybrány s ohledem na možnost napojení kanalizačních řadů do kanalizace již vybudované (uložené ve větších hloubkách). Dále se předpokládá zahájení další etapy stavebních úprav Lannovy třídy (od Jeronýmovy ulice směrem k Nádražní ulici).

Regenerace panelových sídlišť - rekonstrukce dětských hřišť a parkových ploch na sídlišti Vltava a Máj podle zpracované projektové dokumentace, v případě podání žádosti o dotace z Ministerstva pro místní rozvoj je nutno doložit zajištění vlastních zdrojů v rozpočtu města.

Zimní stadion – rekonstrukce chlazení 1. LP – dokončení I. etapy rekonstrukce chlazení včetně úpravy 1. ledové plochy. V roce 2007 byla provedena rekonstrukce strojovny chlazení, následně v roce 2008 budou provedeny stavební úpravy 1. ledové plochy včetně propojení na nový chladicí systém.

ZTV Třebotovice a Kaliště – dokončení výstavby vodovodního přivaděče ze Srubce do Třebotovic včetně realizace vodojemu.

Trolejbusová trať Vltava – České Vrbné – vybudování trakčního trolejového vedení mezi sídlištěm Vltava a Českým Vrbným, jedná se o dofinancování akce realizované v roce 2007.

Úpravna vody České Budějovice – jedná se o náhradní a doplňkový zdroj pitné vody pro město České Budějovice. Stavba byla zahájena v srpnu 2007 za finanční pomoci státního rozpočtu. Účelem je využití přebytku bilance podzemní vody Českobudějovické pánve pro zásobování aglomerace pitnou vodou, a to v souladu s požadavky Programu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihočeského kraje. Z celkové výše 150 mil. Kč tvoří 10 mil. Kč nevyčerpané finanční prostředky z roku 2007.

Stavební úpravy Ledenické ulice - rekonstrukce ulice zahrnují stavební úpravy kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení, chodníků a komunikací. Jihočeský kraj jako vlastník komunikace bude provádět současně opravu komunikace (silnice II/157). V roce 2008 bude dokončena I. etapa (zahájena v roce 2007) v úseku mezi ulicemi Dobrovodská a A. Kříže a následně bude zahájena realizace II. etapy stavby v prostoru mezi ulicemi A. Kříže a Brigádnická (popř. U pramene). V části tohoto úseku chybí kanalizace, jsou zde hluboké příkopy a niveleta komunikace je v některých místech příliš vysoko. Stávající kanalizace je silně přetížena dešťovými vodami.

Úpravy kanalizace Novohradská (areál teplárny) – zřízení kanalizačního sběrače přes areál teplárny z důvodu podchycení a odlehčení stávající jednotné kanalizace v ulici Novohradská a vyřešení odvádění dešťových vod tamtéž. Vyústění kanalizačního sběrače do Mlýnské stoky bude provedeno za teplárnu.

Stavební úpravy E. Rošického (K. Štěcha – Haklovy Dvory) – jedná se o I. etapu rekonstrukce této ulice. Jihočeský kraj jako vlastník komunikace hodlá provést její opravu z důvodu nadměrného hluku z provozu (dlažební kostky). Město provede současně rekonstrukci inženýrských sítí ve svém majetku, rekonstrukci chodníků a nově vybuduje cyklistickou stezku od ulice K. Štěcha na Zavadilku. II. etapa zahrnuje část ulice od ul. O. Ostrčila po ul. K. Štěcha a její projekční řešení závisí na řešení areálu bývalých kasáren a stavby propojení ulic M. Horákové – Strakonická.

Propojení ulic M. Horákové – Strakonická (PD) - propojení zmírní velké dopravní zatížení komunikací mezi sídlištěm Máj a centrem města a zpřístupní rozvojovou lokalitu Čtyři Dvory, jedná se o zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení.

Kanalizační sběrač Branišovská - realizace kanalizačního sběrače pro část ulice Branišovská a lokalitu určenou pro případnou výstavbu centra pro ochranu drobného zvířectva.

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 24

Výkupy staveb ZTV

ZTV Haklovy Dvory	100 tis. Kč
Haklovy Dvory – Mane Holding a.s.	100 tis. Kč
ZTV Globus (vodovodní a splašková kanalizace)	150 tis. Kč
CB - MERCURY CENTER (autobusové nádraží)	100 tis. Kč
ZTV Vltavapark	150 tis. Kč
ZTV Nové Roudné (Na Blatech)	80 tis. Kč
ZTV „Bytové domy Stromovka“ II. a III. etapa	100 tis. Kč
ZTV „Za Stromovkou“	120 tis. Kč
ZTV České Budějovice 6 – InterCora	100 tis. Kč

Budovy, haly a stavby

zanádražní komunikace	5.000 tis. Kč
propojení dopravních okruhů (Ředitelství silnic a dálnic)	800 tis. Kč
ostatní	400 tis. Kč

Pozemky – při plánování kapitálových výdajů na rok 2008 bylo přihlédnuto k požadavkům investičního odboru a zejména však k již v zastupitelstvu města schváleným výkupům pozemků a dále k výkupům, které jsou v současné době v jednání:

splátka za výkup nemovitostí v k.ú. ČB 3 – Robert Bosch s.r.o.	1.003 tis. Kč
výkup pozemků Nové Roudné (Na Blatech)	70 tis. Kč
výkup pozemků „Za Stromovkou“	180 tis. Kč
pozemky Děkanské pole IV. etapa	30 tis. Kč
pozemky Rožnov Jih zóna A	50 tis. Kč
komunikace Rožnov Jih (jižní spojka)	1.000 tis. Kč
Třebotovice (ČOV, vodovod)	1.000 tis. Kč
vodovod Nedabyle	50 tis. Kč
vypořádání pozemků (Zlatá stoka)	50 tis. Kč
pozemky pod parovodem České Vrbné	4.000 tis. Kč
komunikace Ke studánce	600 tis. Kč
zanádražní komunikace	3.000 tis. Kč
propojení dopravních okruhů (Ředitelství silnic a dálnic)	3.000 tis. Kč
ostatní drobné výkupy (investiční odbor)	867 tis. Kč
ostatní	100 tis. Kč

Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 24

Budovy, haly a stavby – světelná signalizační zařízení – na základě smlouvy uzavřené s firmou Signalbau Huber CZ, s.r.o. budou z požadovaných prostředků hrazeny splátky investičního vkladu.

Budovy, stavby a haly – komunikace – prostředky budou použity na výstavbu zálivu u zastávky MHD V. Nováka v ulici Plavská.

Budovy, haly a stavby – chodníky, parkoviště a cyklostezky – z požadovaných prostředků budou hrazeny stavební úpravy parkovacích stání a chodníků u kruhového objezdu v ulici U Trojice.

Budovy, stavby a haly – přístřešky MHD – bude realizována výstavba krytých zastávek MHD Rožnov a V. Nováka.

Budovy, haly a stavby – nasvětlení kostelů – bude realizováno slavnostní nasvětlení kostela J. Nepomuckého v ul. B. Němcové.

Budovy, stavby a haly – multifunkční hřiště – prostředky budou použity na vybudování hřišť v ul. E. Pittera, Jungmannova, Lidická, v parku Přemyslova, A. Barcala, U lesa, Krčínova, J. Bendy, na Jiráskově nábř., v ul. U Trojice, dále doplnění herních prvků v lokalitách před ZŠ Máj, v ul. Jírovceva, J. Bendy č. 30, Otavská, J. Kolářové, Plzeňská u sáňkařské dráhy.

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

Budovy, haly a stavby – rekultivace skládky Žákův lom – prostředky na rekultivaci bývalé skládky odpadu, zbývající část prostředků potřebných na financování akce bude doplněna z dotace z Operačního programu životního prostředí.

Stroje, přístroje a zařízení – vodohospodářský majetek – prostředky na nákup záložních čerpadel pro kašny na území města.

Odbor informačních a komunikačních technologií – odpovědné místo 116

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 25

Programové vybavení – ekonomický SW – zahrnuje rozvoj a rozšiřování systému GINIS o další moduly tak, aby pokryl veškeré potřeby magistrátu a vedení města. Dále budou prostředky využity na realizaci propojení GINISu s aplikacemi Centrální evidence smluv a objednávek.

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

Programové vybavení – nákup nových softwarových produktů a systémů nezahrnutých v řešených stěžejních funkčních oblastech, uvedených v samostatných položkách. Dále nákup softwarových produktů, které funkčně nahradí v současné době stále ještě používané produkty. Plánovanými a prioritními projekty jsou zejména aplikace Centrální evidence objednávek (CEO), implementace formulářového řešení, EURONET (správa dotací) a pořízení webového výdejního/prodejního portálu na datové výstupy z DTMM.

Programové vybavení – document management system – zahrnuje rozvoj a rozšiřování systému spisové služby (verze EZOP), zejména realizaci nové e-podatelny, zajištění možnosti skenování veškerých dokumentů v rámci tohoto systému a propojení na Centrální evidenci objednávek (CEO).

Programové vybavení – Intranet – jedná se o doplnění intranetového portálu o další funkční moduly, jejichž potřeba vyplynula z používání první verze portálu.

Programové vybavení – Internet – další rozvoj internetových stránek města a doplnění dalších funkcí k nově vznikajícím stránkám města. V současné době probíhá realizace projektu redesignu webových stránek, který zahrnuje celkovou změnu grafiky, struktury a navigace, částečně i funkčnosti a dotkne se nejen webových stránek města jako takových, ale i souvisejících subwebů (portál Městská policie, Kulturní portál, Ubytovací portál, Rezervační portál atd.).

Programové vybavení – Microsoft – platba za uživatelské licence operačních systémů Windows na serverech a pracovních stanicích uživatelů, kancelářského balíku Office a uživatelské přístupové licence k serverovým službám a poštovním službám Exchange serveru, přístupové licence k redakčnímu systému Internetových stránek a intranetovému portálu. Tato platba je podložena uzavřenou smlouvou Microsoft Enterprise Agreement z roku 2004 a navazuje na rámcové dokumenty podepsané mezi Svazem města a obcí ČR, resp. Ministerstvem informatiky ČR a firmou Microsoft.

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

Programové vybavení – etapy nového GIS – jedná se o licence na software (serverové a klientské aplikace a dílčí moduly) nového geografického informačního systému (GIS), na který bude vypsána veřejná zakázka a nyní se zpracovává zadávací dokumentace. Zároveň je do tohoto projektu zahrnuta i související projektová dokumentace, která bude součástí celého projektu.

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

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – ortofotomapa – zpracování dat ortofotomapy (leteckých snímků) města do formátu a struktury vhodné pro využití v rámci informačního systému magistrátu a její začlenění jako jedné z vrstev geografického informačního systému města.

Stroje, přístroje a zařízení – záznamové zařízení pro KŘ (krizové řízení) – dle rozhodnutí bezpečnostní rady bude pořízeno digitální záznamové zařízení pro nahrávání telefonů a nahrávání jednací místnosti pro potřeby zasedání a jednání krizového štábu v prostorách HZS (Hasičského záchranného sboru).

Výpočetní technika – včetně upgrade HW – upgrade hardwarové základny magistrátu, kterou je třeba obnovovat přibližně z jedné čtvrtiny každý rok z důvodu fyzického a morálního zastarávání. V roce 2008 se bude jednat zejména o obnovu techniky sloužící v systému GIS tj. PC GIS stanice a velkoformátové tiskárny, scannery pro pořizování elektronických obrazů dokumentů v systému a jejich oběhu v systému spisové služby a mobilní pracoviště (notebooky). Zároveň je třeba provést výměnu části aktivních prvků, které dosluhují a jejichž chybovost může ohrozit dostupnost centrálních serverů a tedy i chod některých částí úřadu.

Odbor rozvoje a cestovního ruchu - odpovědné místo 122

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 25

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – studie Strakonická ul. - M. Horákové – zpracování studie proveditelnosti a dalších příloh k žádosti o dotaci.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – povinné přílohy k žádosti o transfery – zpracování žádostí o dotace a povinných příloh – finanční analýzy k investičním projektům.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – studie proveditelnosti – nakládání s odpady – zhotovení studie proveditelnosti pro komplexní projekt k rozvoji nakládání s odpady.

Investiční transfery vysokým školám – podnikatelský inkubátor – podpora pro začínající podnikatele dle uzavřených smluv.

Rezerva kapitálových výdajů – dotace dle Směrnice číslo 5/2007 – finanční rámec dotačního programu (opatření č. 1 Turistická infrastruktura).

Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 25

Stroje, přístroje a zařízení – stroj na úpravu ledových ploch – nákup nové rolby jako nutné náhrady za zastaralé strojní zařízení.

Mateřská škola Papírenská - odpovědné místo 201

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 25

Investiční dotace ve výši 450 tis. Kč bude použita na nákup konvektomatu v částce 250 tis. Kč a na pořízení nových herních prvků na zahradu v částce 200 tis. Kč.

Mateřská škola Větrná - odpovědné místo 203

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 25

Z investiční dotace ve výši 100 tis. Kč bude pořízen varný kotel do školní jídelny.

Mateřská škola Jizerská - odpovědné místo 205

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 25

Z investiční dotace ve výši 510 tis. Kč bude nakoupen elektrický varný kotel do školní jídelny ve výši 110 tis. Kč a budou pořízeny zahradní herní prvky za 400 tis. Kč.

Mateřská škola Dlouhá - odpovědné místo 206

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 25

Investiční dotace ve výši 450 tis. Kč bude použita na vybudování hřiště pro autistické děti.

Mateřská škola V. Špály - odpovědné místo 207

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 25

Investiční dotace ve výši 130 tis. Kč je určena na nákup velkokapacitního sporáku do školní jídelny.

Mateřská škola Zeyerova - odpovědné místo 209

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 25

Investiční dotace ve výši 250 tis. Kč na vybavení zahrady herními prvky.

Mateřská škola U Pramene - Pohůrka - odpovědné místo 212

⇒ V tabulkové části str. 26

Investiční dotace ve výši 380 tis. Kč bude použita na nákup konvektomatu v částce 180 tis. Kč, na pořízení krytů na topení ve výši 100 tis. Kč a na zpracování projektové dokumentace na zateplení budovy školy ve 3 pavilonech ve výši 100 tis. Kč.

Základní škola Grünwaldova - odpovědné místo 213

⇒ V tabulkové části str. 26

Investiční dotace ve výši 200 tis. Kč je určena na pořízení projektové dokumentace pro vybudování šaten pro patnáct tříd a zázemí školy včetně studie proveditelnosti.

Základní škola Bezdrevská - odpovědné místo 214

⇒ V tabulkové části str. 26

Z investiční dotace ve výši 1.680 tis. Kč budou pořízeny žaluzie do oken (120 tis. Kč), telefonní ústředna (160 tis. Kč), zařízení pro objednání stravy ve školní jídelně (100 tis. Kč) a tlaková pánev s vypouštěcím kohoutem (1.300 tis. Kč).

Základní škola Máj I - odpovědné místo 215

⇒ V tabulkové části str. 26

Investiční dotace ve výši 642 tis. Kč bude použita na vybudování studny na školním pozemku (200 tis. Kč), pořízení klimatizace pro třetí patro přístavby školy (250 tis. Kč), vyvalovače knedlíků na vozíku (107 tis. Kč) a sporáku do školní jídelny (85 tis. Kč).

Základní škola Kubatova - odpovědné místo 217

⇒ V tabulkové části str. 26

Z investiční dotace ve výši 1.560 tis. Kč je 1.500 tis. Kč plánováno na rekonstrukci vzduchotechniky a 60 tis. Kč na nákup sekačky na trávu.

Základní škola Matice školské - odpovědné místo 219

⇒ V tabulkové části str. 26

Investiční dotace ve výši 4.500 tis. Kč bude použita na druhou etapu výstavby nové školní jídelny (dovybavení výtahu, stavební práce a nákup myčky na černé nádoby).

Základní škola L. Kuby - Rožnov - odpovědné místo 220

⇒ V tabulkové části str. 26

Investiční dotace ve výši 270 tis. Kč na vybudování sektoru pro skok vysoký a daleký.

Základní škola O. Nedbala - odpovědné místo 221

⇒ V tabulkové části str. 26

Investiční dotace ve výši 300 tis. Kč na zakoupení vybavení hřišť pro školu a školní družinu.

Základní škola J. Š. Baara - odpovědné místo 223

⇒ V tabulkové části str. 26

Investiční dotace činí 400 tis. Kč. Z toho bude 100 tis. Kč použito na nákup kombinovaného zařízení (černobílá kopírka, tiskárna, scanner) a 300 tis. Kč na vybudování zastřešení vstupu do výtahu navazující přístřeškem na kola.

Základní škola a Mateřská škola Nerudova - odpovědné místo 224

⇒ V tabulkové části str. 26

Investiční dotace ve výši 1.450 tis. Kč na pořízení myčky na černé nádoby (200 tis. Kč), elektrické multifunkční pánve (1.200 tis. Kč) a vybavení školní zahrady (spoluúčast grantu 50 tis. Kč).

Základní škola Dukelská - odpovědné místo 225

⇒ V tabulkové části str. 26

Investiční dotace ve výši 1.310 tis. Kč, z toho 400 tis. Kč na rekonstrukci keramické dílny, 150 tis. Kč na elektrickou pec pro keramickou dílnu, 600 tis. Kč na revitalizaci zahrady školy Nové Hodějovice a 160 tis. Kč na pořízení elektrického sporáku do školní jídelny Nové Hodějovice.

Základní škola Pohůrecká - odpovědné místo 227

⇒ V tabulkové části str. 26

Investiční dotace ve výši 2.090 tis. Kč, z toho 90 tis. Kč na pořízení bezstravenkového systému řízení výdeje stravy, 150 tis. Kč na univerzální robot, 50 tis. Kč na plynový sporák, 120 tis. Kč na mycí stroj, 80 tis. Kč na kamerový systém, 500 tis. Kč na vybudování hřiště pro školní družinu a 1.100 tis. Kč na výměnu povrchu běžecké dráhy.

Školní jídelna U Tří lvů - odpovědné místo 229

⇒ V tabulkové části str. 26

Investiční prostředky ve výši 500 tis. Kč budou použity na nákup konvektomatu.

Mateřská škola Vrchlického - odpovědné místo 230

⇒ V tabulkové části str. 26

Investiční dotace ve výši 3.310 tis. Kč, z toho 1.900 tis. Kč na vybudování technickohospodářského pavilonu včetně projektu za účelem rozšíření prostor pro zázemí školy - sklady, kabinety, šatny pro zaměstnance, sborovna a kanceláře, 1.100 tis. Kč na pořízení elektrické multifunkční pánve CUCIMIX, konvektomatu a elektrického varného kotle do školní jídelny, 60 tis. Kč na nákup klavíru a 250 tis. Kč na pořízení herních prvků na školní zahradu.

Mateřská škola K. Štěcha - odpovědné místo 231

⇒ V tabulkové části str. 26

Z investiční dotace ve výši 333 tis. Kč bude nakoupena velkokapacitní pračka za 131 tis. Kč, korytový žehlič za 102 tis. Kč a vybavena školní zahrada hracími prvky ve výši 100 tis. Kč.

Mateřská škola Čěčova - odpovědné místo 232

⇒ V tabulkové části str. 26

Investiční dotace ve výši 935 tis. Kč na financování stavebních úprav - uzavření dvou balkonů paté a šesté třídy (dojde ke zvětšení prostoru herny a třídy a tím ke zvýšení kapacity o 24 dětí).

Mateřská škola Neplachova - odpovědné místo 233

⇒ V tabulkové části str. 26

Investiční dotace ve výši 150 tis. Kč je určena na vybudování dopadové plochy pod sportovní vybavení školní zahrady (zajištění bezpečnosti dětí).

Mateřská škola E. Pittera - odpovědné místo 235

⇒ V tabulkové části str. 26

Z investiční dotace ve výši 160 tis. Kč bude pořízen zahradní domek na ukládání hraček za 100 tis. Kč a počítačová sestava pro ředitelku a vedoucí školní jídelny za 60 tis. Kč.

Základní škola a Mateřská škola Rudolfová 143 - odpovědné místo 236

⇒ V tabulkové části str. 26

Investiční dotace ve výši 100 tis. Kč bude použita na rekonstrukci sociálního zařízení.

Základní škola VI. Rady - Mladé - odpovědné místo 237

⇒ V tabulkové části str. 26

Investiční dotace ve výši 15.140 tis. Kč na financování přístavby školní družiny (nástavba nad budovou základní školy).

Školní jídelna Rudolfová - odpovědné místo 238

⇒ V tabulkové části str. 26

Investiční dotace ve výši 1.100 tis. Kč bude použita na nákup výdejního ohřívacího pultu (100 tis. Kč), robotu – univerzálního stroje (150 tis. Kč), 2 ks regeneračních a udržovacích skříní (250 tis. Kč) a konvektomatu (600 tis. Kč).

Domov pro seniory Hvízdal - odpovědné místo 264

⇒ V tabulkové části str. 26

Na nákup 2 ks elektrických varných kotlů bude poskytnuta částka 360 tis. Kč, 3 ks vyhřívaných skříní s policemi 130 tis. Kč a na nákup 4 ks pojízdných van 600 tis. Kč.

Centrum sociálních služeb Staroměstská - odpovědné místo 265

⇒ V tabulkové části str. 26

Je plánována kompletní rekonstrukce výtahu (600 tis. Kč), pořízení hydraulického zvedáku ke koupání klientů (200 tis. Kč), vybudování 2 koupelen včetně osazení van pro koupání imobilních klientů (800 tis. Kč) a přestavba 4 koupelen s odstraněním jejich bariér (640 tis. Kč).

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

⇒ V tabulkové části str. 26 a 27

Jelikož je dotační účast města podmínkou pro poskytnutí dalších dotací ze státního rozpočtu, bude společnosti poskytnuta investiční dotace na pořízení dopravních prostředků ve výši 1.000 tis. Kč.

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

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 27

V oblasti investic je kalkulováno s investicemi do nákupu nezbytných technických a dopravních prostředků. Nejsou zde uvažovány investice do nemovitostí v areálu letiště, které budou předmětem rozpočtu vlastníka areálu Jihočeského kraje.

Potřebná investiční dotace celkem:

Z toho: **Statutární město České Budějovice**

Jihočeský kraj

6.500 tis. Kč

3.250 tis. Kč

3.250 tis. Kč

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

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 27

Budovy, haly a stavby – rekonstrukce bytového fondu – nutné rekonstrukce domů a bytů.

Budovy, haly a stavby – Kanovnická 2 – bude provedena celková rekonstrukce dvou bytů po dokončení statického zajištění domu.

Budovy, haly a stavby – Dlouhá 20 – bude provedena první etapa plošného zateplení fasády a výměna oken.

Budovy, haly a stavby – Radniční 3 – zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci objektu.

Budovy, haly a stavby – Domovinka – Tylova ulice – bude provedena celková rekonstrukce objektu pro seniory.

Budovy, haly a stavby – náměstí Přemysla Otakara II. 38 – Dům umění – zpracování studie proveditelnosti a projektové dokumentace pro celkovou rekonstrukci objektu.

4. Financování

4.1. Komentář k financování

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 28

Financování zahrnuje:

a) změnu stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech:

- zapojení prostředků z **předplaceného nájemného nájemníků 146 b.j. M. Horákové** na úhradu nájemného za rok 2008 ve výši 100 tis. Kč
- změna stavu prostředků **Fondu rozvoje bydlení (FRB)** v celkové výši 97.527 tis. Kč, z toho navýšení zůstatku k 31.12.2008 ze splátek půjčených prostředků poskytnutých v minulých letech ve výši 8.623 tis. Kč snížené o zapojení prostředků na posílení kapitálového rozpočtu města na podporu rozvoje bydlení prostřednictvím Správy domů, s.r.o. ve výši 6.150 tis. Kč a dočasné zapojení zůstatku účtu (k 31.12.2007) ve výši 100 000 tis. Kč na financování investiční akce Úpravna vody České Budějovice

splátka půjčených prostředků FRB	- 8.623 tis. Kč
zapojení na posílení kapitálových výdajů na bydlení (Správa Domů, s.r.o.)	6.150 tis. Kč
<u>zapojení zůstatku (k 31.12.2007) na financování akce Úpravna vody ČB</u>	<u>100.000 tis. Kč</u>
c e l k e m	97.527 tis. Kč

- zapojení **finančních prostředků z minulých let** v celkové výši 39.632 tis. Kč, z toho 15.200 tis. Kč na rekonstrukci KD Slávie (na základě rozhodnutí zastupitelstva města č. 42/2006), 10.000 tis. Kč na financování pokračující výstavby Úpravny vody České Budějovice a 14.432 tis. Kč zapojení přebytku a nevyčerpaných prostředků roku 2007.

b) splátky přijatých úvěrů a půjček v celkové výši 66.812 tis. Kč:

- Ministerstvo financí ČR (výstavba ČOV)
- Půjčky od obyvatel na 46 b.j. (z 54 b.j.), Františka Ondříčka a Dubenská
- HVB Bank, a.s. (rekonstrukce zimního stadionu)
- Českomoravská záruční a rozvojová banka (příprava průmyslové zóny Husova kolonie)
- Státní fond životního prostředí (trakční trolejové vedení Pekárenská – Nádražní a mělna Husova kolonie)
- Živnostenská banka, a.s. (přeúvěrování hypotečních úvěrů ČMHB na výstavbu 146 b.j., 54 b.j. a Dlouhého mostu)
- Živnostenská banka, a.s. (úvěr na nízkopodlažní autobusy a nízkopodlažní kloubové trolejbusy pro Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.)

v tis. Kč

číslo	Banka/účel	úroková sazba	rok přijetí	úvěr celkem	zůstatek úvěru k 1.1.2008	splatno do	splátky 2008	splátky úroků 2008
1	MF ČR - výstavba ČOV	0%	1994-96	240 200	168 200	2014	24 000	0
2	nájemníci 46 b.j.(54 b.j.) - předplatné nájemného	0%	1998	21 222	400	2008	400	0
3	nájemníci 6 b.j. Fr. Ondříčka - předplatné nájemného	0%	1998-99	2 114	540	2010-11	190	0
4	nájemníci Dubenská - předplatné nájemného	0%	2001	36 396	11 000	2009-10	4 300	0
5	HVB Bank a.s.- zimní stadion	fixní sazba platná do 31.12.2007 4,19% p.a.	2001	170 000	113 334	2017	11 333	4 500
6	ČMZRB a.s. - příprava prům.zóny Husova kolonie	6M PRIBID + 1,95% p.a./2	2001	27 000	10 800	2010	4 320	248
7	SFŽP - trakční trolejové vedení Pekárenská - Nádražní a měnárna Husova kolonie	pevná sazba 2%	2002	18 025	10 008	2012	2 004	186
8	ŽB a.s. - přeúčtování hypotečních úvěrů na 146 b.j., 54 b.j. a DM	12M PRIBOR + 0,09% p.a.	2004-05	155 000	119 781	2015	14 973	4 567
9	ŽB a.s. - nákup nízkopodlažních autobusů a nízkopodlažních kloubových trolejbusů	1M PRIBOR + 0,05% p.a.	2005	68 200	9 262	2009	5 292	248
x	celkem	x	x	738 157	443 325	x	66 812	9 749

Obsah textové části

1. Úvod.....	1
2. Příjmová část rozpočtu	6
2.1. Členění.....	6
2.2. Komentáře k daňovým a nedaňovým příjmům	6
Městská policie - odpovědné místo 100	6
Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101	6
Finanční odbor - odpovědné místo 102.....	6
Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103	8
Odbor kultury - odpovědné místo 104	8
Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105.....	8
Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106	8
Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108.....	8
Matriční úřad - odpovědné místo 109.....	9
Správní odbor - odpovědné místo 110	9
Investiční odbor - odpovědné místo 112.....	9
Stavební úřad - odpovědné místo 113.....	9
Majetkový odbor - odpovědné místo 114.....	9
Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115	10
Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116.....	10
Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117	10
Kancelář primátora - odpovědné místo 119	11
Odbor památkové péče - odpovědné místo 121	11
Odbor rozvoje a cestovního ruchu - odpovědné místo 122.....	11
Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191	11
Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195	11
2.3. Komentáře ke kapitálovým příjmům.....	12
Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108.....	12
Majetkový odbor - odpovědné místo 114.....	12
Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116.....	12
2.4. Neinvestiční přijaté transfery.....	12
Finanční odbor - odpovědné místo 102.....	12
Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105.....	13
3. Výdajová část rozpočtu	13
3.1. Členění.....	13
3.2. Organizace zřizované městem a obchodní společnosti s účastí města	13
3.2.1. Příspěvkové organizace	13
3.2.2. Společnosti s ručením omezeným	13
3.2.3. Akciové společnosti.....	13
3.3. Komentáře k běžným výdajům.....	13
Městská policie - odpovědné místo 100	13
Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101	15
Finanční odbor - odpovědné místo 102.....	16
Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103	16
Odbor kultury - odpovědné místo 104	17
Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105.....	18
Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106	19
Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108.....	21
Matriční úřad - odpovědné místo 109.....	23
Správní odbor - odpovědné místo 110	23

Odbor územního plánování a architektury - odpovědné místo 111.....	23
Investiční odbor - odpovědné místo 112.....	24
Stavební úřad - odpovědné místo 113.....	25
Majetkový odbor - odpovědné místo 114.....	25
Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115.....	26
Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116.....	31
Kancelář primátora - odpovědné místo 119.....	32
Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120.....	34
Odbor památkové péče - odpovědné místo 121.....	36
Odbor rozvoje a cestovního ruchu - odpovědné místo 122.....	37
Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191.....	38
Program prevence kriminality - odpovědné místo 194.....	39
Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195.....	39
Příspěvkové organizace MŠ, ZŠ, ŠJ - odpovědné místo 201 - 238.....	39
Jeslová a azylová zařízení - odpovědné místo 261.....	41
Domov pro seniory Hvízdal - odpovědné místo 264.....	41
Centrum sociálních služeb Staroměstská - odpovědné místo 265.....	42
Domov pro seniory Máj - odpovědné místo 266.....	43
Jihočeské divadlo - odpovědné místo 271.....	44
Pohřební ústav města České Budějovice - odpovědné místo 276.....	45
Dopravní podnik města, a.s. - odpovědné místo 403.....	45
Jihočeské letiště České Budějovice, a.s. - odpovědné místo 404.....	47
3.4. Komentáře ke kapitálovým výdajům.....	48
Městská policie - odpovědné místo 100.....	48
Finanční odbor - odpovědné místo 102.....	48
Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105.....	48
Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108.....	48
Odbor územního plánování a architektury - odpovědné místo 111.....	48
Investiční odbor - odpovědné místo 112.....	49
Majetkový odbor - odpovědné místo 114.....	51
Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115.....	51
Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116.....	52
Odbor rozvoje a cestovního ruchu - odpovědné místo 122.....	53
Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191.....	53
Mateřská škola Papírenská - odpovědné místo 201.....	53
Mateřská škola Větrná - odpovědné místo 203.....	53
Mateřská škola Jizerská - odpovědné místo 205.....	53
Mateřská škola Dlouhá - odpovědné místo 206.....	53
Mateřská škola V. Špály - odpovědné místo 207.....	53
Mateřská škola Zeyerova - odpovědné místo 209.....	53
Mateřská škola U Pramene - Pohůrka - odpovědné místo 212.....	53
Základní škola Grünwaldova - odpovědné místo 213.....	53
Základní škola Bezdrevská - odpovědné místo 214.....	53
Základní škola Máj I - odpovědné místo 215.....	54
Základní škola Kubatova - odpovědné místo 217.....	54
Základní škola Matice školské - odpovědné místo 219.....	54
Základní škola L. Kuby - Rožnov - odpovědné místo 220.....	54
Základní škola O. Nedbala - odpovědné místo 221.....	54
Základní škola J. Š. Baara - odpovědné místo 223.....	54
Základní škola a Mateřská škola Nerudova - odpovědné místo 224.....	54
Základní škola Dukelská - odpovědné místo 225.....	54
Základní škola Pohůrecká - odpovědné místo 227.....	54
Školní jídelna U Tří lvů - odpovědné místo 229.....	54
Mateřská škola Vrchlického - odpovědné místo 230.....	54
Mateřská škola K. Štěcha - odpovědné místo 231.....	55
Mateřská škola Čéčova - odpovědné místo 232.....	55
Mateřská škola Neplachova - odpovědné místo 233.....	55
Mateřská škola E. Pittera - odpovědné místo 235.....	55
Základní škola a Mateřská škola Rudolfovská 143 - odpovědné místo 236.....	55
Základní škola VI. Rady - Mladé - odpovědné místo 237.....	55

Školní jídelna Rudolfovska - odpovědné místo 238	55
Domov pro seniory Hvízdal - odpovědné místo 264.....	55
Centrum sociálních služeb Staroměstská - odpovědné místo 265	55
Dopravní podnik města, a.s. - odpovědné místo 403	55
Jihočeské letiště České Budějovice, a.s. - odpovědné místo 404.....	55
Správa domů, s.r.o. - odpovědné místo 410	56

4. Financování.....56

<i>4.1. Komentář k financování</i>	<i>56</i>
--	-----------