

## 1. Úvod

**Pro rok 2009 je navržený rozpočet ve výši 2.224.312 tis. Kč, celkový rozpočet příjmů 2.147.895 tis. Kč a financování 76.417 tis. Kč.**

### Příjmy

Rozpočet daňových příjmů je navržen ve výši 1.377.390 tis. Kč, z toho daně odváděné finančním úřadem činí 1.189.756 tis. Kč. To znamená meziroční nárůst oproti očekávané skutečnosti roku 2008 o cca 100.819 tis. Kč, tj. o 9,26%.

Rozpočet nedaňových příjmů činí 321.473 tis. Kč, z toho příjmy z pronájmů činí 179.345 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 43.548 tis. Kč.

Rozpočet kapitálových příjmů ve výši 37.837 tis. Kč tvoří především 16.000 tis. Kč za prodej pozemků a 13.000 tis. Kč příspěvek od Jihočeského kraje na rekonstrukci Ledenické ulice.

Rozpočet přijatých dotací v rámci dotačního vztahu, které zahrnují příspěvek na přenesený výkon státní správy a příspěvek na provoz ZŠ a MŠ činí 100.168 tis. Kč. V roce 2009 bude poskytována nadále i dotace na úhradu nákladů v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v předpokládané výši 7.670 tis. Kč a z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí budou v souladu s účinností zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění, uvolňovány prostředky na dávky sociální potřebnosti, které byly do návrhu rozpočtu zahrnuty ve výši 296.857 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 1.601.355 tis. Kč a je v porovnání se schváleným rozpočtem běžných výdajů roku 2008 (1.460.068 tis. Kč) o 141.287 tis. Kč vyšší. Největší podíl na této částce má rozpočet odboru správy veřejných statků, odboru sociálních věcí, kanceláře tajemníka, městské policie, úhrada ztráty ze zajištění závazku veřejné služby Dopravnímu podniku města České Budějovice, a.s. a příspěvek Jihočeskému divadlu, p.o.

Rozpočet kapitálových výdajů činí 622.957 tis. Kč (loni 573.341 tis. Kč, předloni 367.777 tis. Kč) a zahrnuje prostředky na dokončení zahájených staveb (rekonstrukce vodovodů a kanalizací, cyklistické trasy, stavební úpravy ulic, výstavba úpravny vody České Budějovice atd.), prostředky na nově zahajované stavby (ZTV Husova kolonie, úpravna kanalizace Novohradská – areál teplárny a stavební úpravy Lannovy třídy – II. etapa), na půjčky z Fondu podpory kvality bydlení 14.220 tis. Kč, na výkupy budov a pozemků 58.000 tis. Kč a na investice do školských zařízení města (financovaných prostřednictvím investičního odboru) 50.009 tis. Kč.

### Financování

Rozpočet financování činí 76.417 tis. Kč a je tvořen zapojením zůstatku předplaceného nájemného ve výši 40 tis. Kč, změnou stavu účtu Fondu podpory kvality bydlení v úhrnné výši 77.226 tis. Kč a dále zapojením finančních prostředků z minulých let v celkové výši 71.200 tis. Kč. Plánované splátky úvěrů a půjček činí 72.049 tis. Kč a splátky úroků (běžné výdaje) 8.611 tis. Kč.

Předpokládaný zůstatek splácených úvěrů k 1.1.2009 činí celkem 492.613 tis. Kč a zůstatek předplaceného nájemného (b.j. M. Horákové) 40 tis. Kč.

### Stav peněžních účtů

Zůstatek na běžných účtech města k 31.10.2008 činí cca 325.526 tis. Kč.

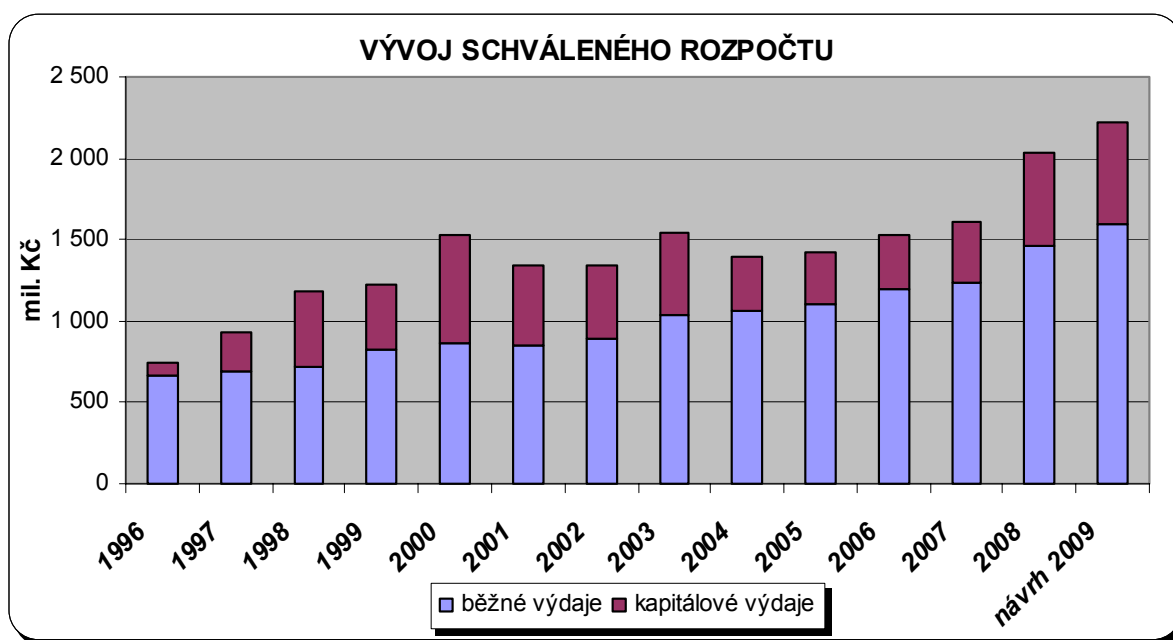
Portfolio ve správě u společnosti ČSOB Asset Management, a.s. dosáhlo k 31.10.2008 hodnoty 85.211 tis. Kč.

**Při sestavování návrhu rozpočtu na příští rok se vycházelo z projednaného 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 434.920 tis. Kč (loni 400.924 tis. Kč a předloni 259.242 tis. Kč). Tato částka je použita na finanční dokrytí kapitálových výdajů.**

**Vývoj schváleného rozpočtu města v letech 1996 - 2009 (mil. Kč)**

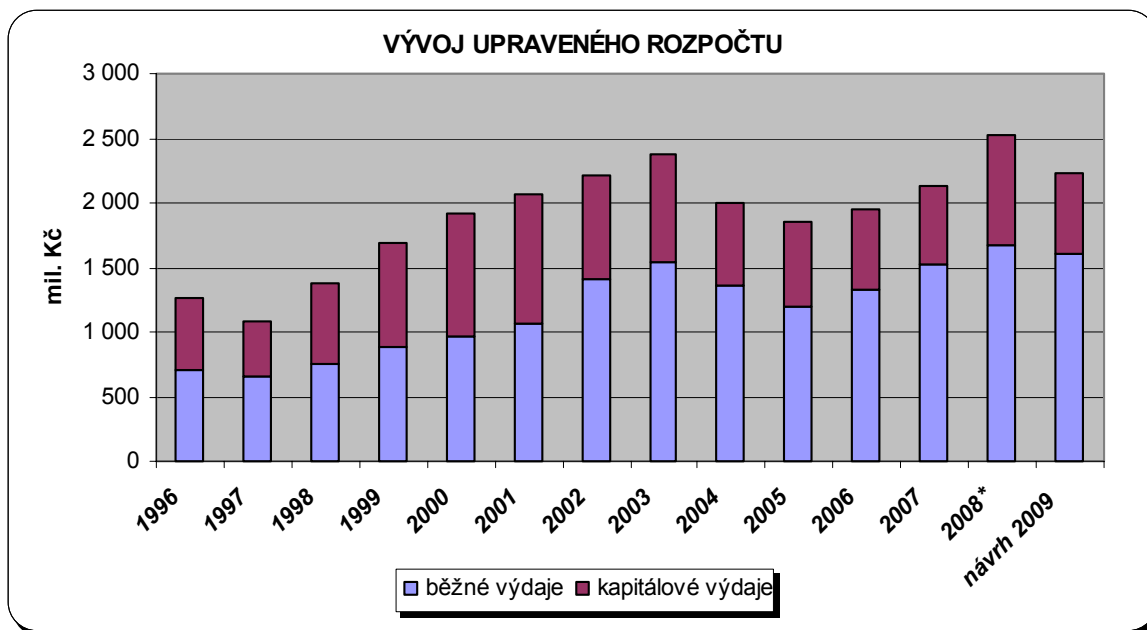
SR	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	návrh 2009
běžné výdaje	666	696	712	820	863	847	890	1 043	1 060	1 103	1 197	1 236	1 460	1 601
kapitálové výdaje	82	237	468	399	668	499	452	502	340	316	338	368	573	623
<b>celkem</b>	<b>748</b>	<b>933</b>	<b>1 180</b>	<b>1 219</b>	<b>1 531</b>	<b>1 346</b>	<b>1 342</b>	<b>1 545</b>	<b>1 400</b>	<b>1 419</b>	<b>1 535</b>	<b>1 604</b>	<b>2 033</b>	<b>2 224</b>
% KV z celkového SR	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	28,01



**Vývoj upraveného rozpočtu města v letech 1996 - 2009 (mil. Kč)**

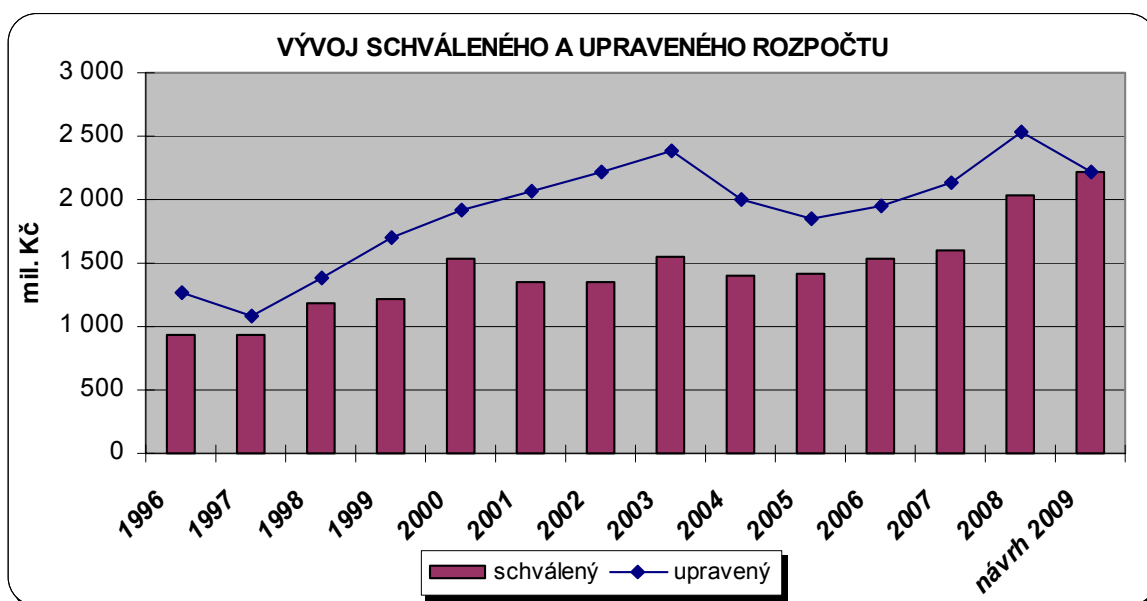
UR	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008*	návrh 2009
běžné výdaje	706	660	747	891	962	1 072	1 405	1 535	1 355	1 197	1 323	1 519	1 676	1 601
kapitálové výdaje	557	428	632	805	957	990	806	843	649	654	633	614	852	623
<b>celkem</b>	<b>1 263</b>	<b>1 088</b>	<b>1 379</b>	<b>1 696</b>	<b>1 919</b>	<b>2 062</b>	<b>2 211</b>	<b>2 378</b>	<b>2 004</b>	<b>1 851</b>	<b>1 956</b>	<b>2 133</b>	<b>2 528</b>	<b>2 224</b>
% KV z celkového UR	44,10	39,34	45,83	47,46	49,87	48,01	36,45	35,45	32,39	35,33	32,36	28,79	33,70	28,01

❖ UR 2008 k 31.10.2008



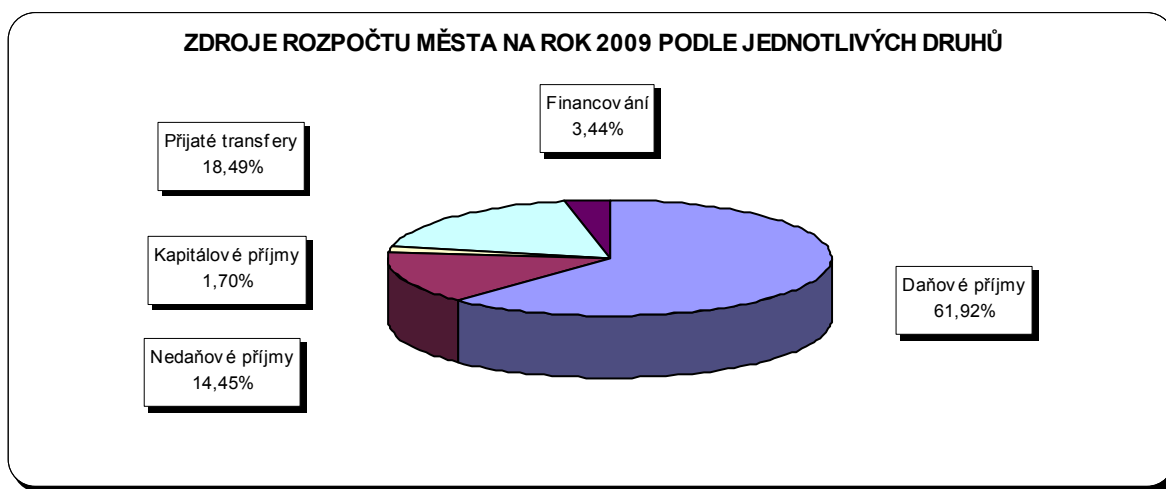
### Poměr schváleného a upraveného rozpočtu města v letech 1996 - 2009 (mil. Kč)

ROZPOČET	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	návrh 2009
schválený	933	933	1 180	1 219	1 531	1 346	1 342	1 545	1 400	1 419	1 535	1 604	2 033	2 224
upravený	1 263	1 088	1 379	1 696	1 919	2 062	2 211	2 378	2 004	1 851	1 956	2 133	2 528	2 224
<b>poměr UR:SR</b>	<b>1,35</b>	<b>1,17</b>	<b>1,17</b>	<b>1,39</b>	<b>1,25</b>	<b>1,53</b>	<b>1,65</b>	<b>1,54</b>	<b>1,43</b>	<b>1,30</b>	<b>1,27</b>	<b>1,33</b>	<b>1,24</b>	<b>1,00</b>

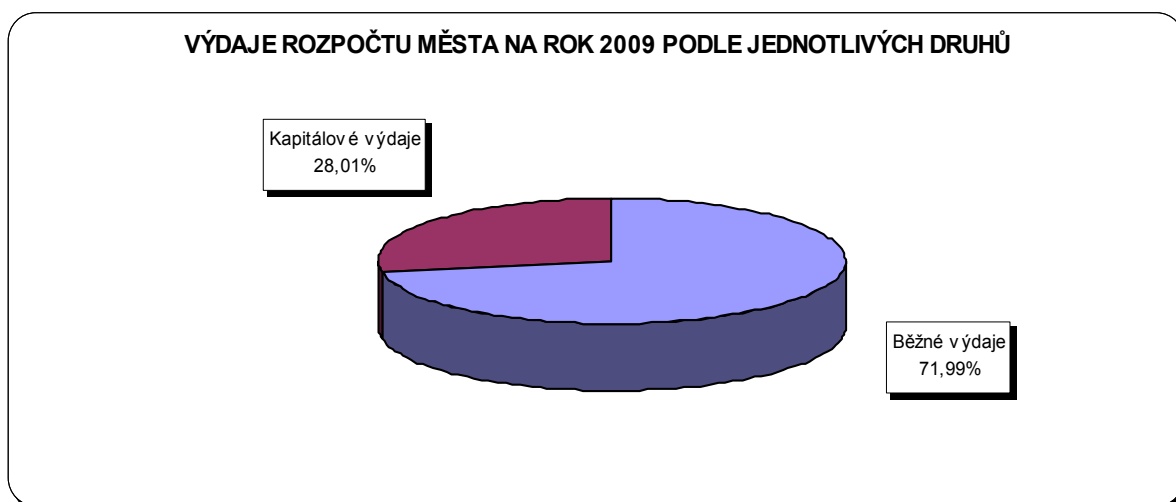


**Přehled příjmů a výdajů rozpočtu města na rok 2009 podle jednotlivých druhů**

<b>P Ř Í J M Y</b>	<b>Rozpočet příjmů 2009</b>
Daňové příjmy	1 377 390
Nedaňové příjmy	321 473
Kapitálové příjmy	37 837
Přijaté transfery	411 195
Financování	76 417
<b>Úhrn zdrojů pro použití v roce 2009</b>	<b>2 224 312</b>



<b>V Ý D A J E</b>	<b>Rozpočet výdajů 2009</b>
Běžné výdaje	1 601 355
Kapitálové výdaje	622 957
<b>Výdaje celkem</b>	<b>2 224 312</b>

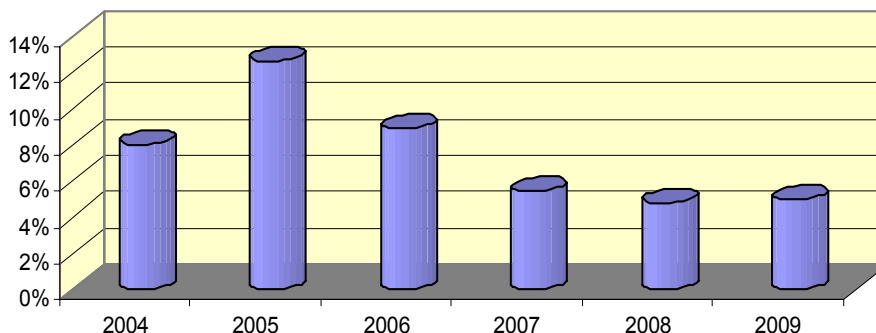


### Výpočet ukazatele dluhové služby

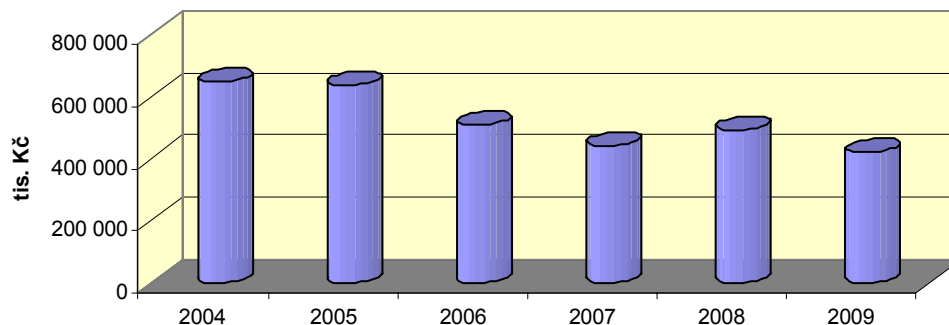
č. ř.	Název položky	Skutečnost / předpoklad k 31.12. v tis. Kč					
		2004	2005	2006	2007	2008	2009
1	Daňové příjmy (po konsolidaci)	994 986,53	1 096 103,10	1 089 274,12	1 164 135,29	1 305 294,20	1 373 390,00
2	Nedaňové příjmy (po konsolidaci)	306 083,16	294 700,35	330 152,68	343 411,11	348 326,79	325 473,00
3	Přijaté transfery - souhrnný finanční vztah	217 166,60	217 567,50	241 179,75	95 389,76	98 159,00	100 168,00
<b>4</b>	<b>Dluhová základna</b>	<b>1 518 236,29</b>	<b>1 608 370,95</b>	<b>1 660 606,55</b>	<b>1 602 936,16</b>	<b>1 751 779,99</b>	<b>1 799 031,00</b>
5	Úroky	25 334,99	19 854,88	10 884,15	9 739,12	10 449,00	8 611,00
6	Splátky jistin a dluhopisů	88 862,33	173 029,77	126 614,47	66 520,96	66 812,00	72 049,00
7	Splátky leasingu	7 418,93	10 100,46	10 310,79	10 456,00	6 581,00	8 244,00
<b>8</b>	<b>Dluhová služba</b>	<b>121 616,25</b>	<b>202 985,11</b>	<b>147 809,41</b>	<b>86 716,08</b>	<b>83 842,00</b>	<b>88 904,00</b>
<b>9</b>	<b>Ukazatel dluhové služby</b>	<b>8,01%</b>	<b>12,62%</b>	<b>8,90%</b>	<b>5,41%</b>	<b>4,79%</b>	<b>4,94%</b>

1	Počet obyvatel (údaj k 1.1.)	95 245	94 622	94 653	94 747	95 071	95 071
2	Zadluženost obce v tis. Kč	646 833,75	637 541,56	510 245,58	443 506,09	492 653,00	420 564,00
<b>3</b>	<b>Zadluženost obce na 1 obyvatele (v Kč)</b>	<b>6 791,26</b>	<b>6 737,77</b>	<b>5 390,70</b>	<b>4 680,95</b>	<b>5 181,95</b>	<b>4 423,68</b>

VÝVOJ UKAZATELE DLUHOVÉ SLUŽBY



VÝVOJ ZDALUŽENOSTI



## **2. Příjmová část rozpočtu**

### **2.1. Členění**

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

### **2.2. Komentáře k daňovým a nedaňovým příjmům**

#### **Městská policie - odpovědné místo 100**

⇒ v tabulkové části Oddíl II. str. 1

**Přijaté sankční platby – vybrané v hotovosti** – příjem z blokových pokut vybraných v hotovosti byl naplánován dle předpokládaných příjmů v roce 2008.

**Přijaté sankční platby – na místě nezaplacené** – příjem z blokových pokut na místě nezaplacených byl naplánován dle předpokládaných příjmů v roce 2008.

#### **Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101**

⇒ v tabulkové části Oddíl II. str. 1

**Poplatky za znečišťování ovzduší** – zákonem o ochraně ovzduší číslo 86/2002 Sb., v platném znění, jsou zpoplatňovány tzv. malé zdroje znečišťování ovzduší na území města České Budějovice.

**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.

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

**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 osobám, právnickým osobám a fyzickým osobám s oprávněním k podnikání uložené za porušení zákonů. Jsou zde zahrnuty i části pokut uložených Českou inspekcí životního prostředí za delikty spáchané v katastrálním území statutárního města České Budějovice.

**Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady** – jedná se o náhradu nákladů správního řízení stanovené vyhláškou Ministerstva vnitra ČR číslo 520/2005 Sb. a náhradu nákladů přestupkového řízení stanovené vyhláškou Ministerstva vnitra ČR číslo 340/2003 Sb.

#### **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 250.331 tis. Kč je vypočten jako podíl na 21,4% z celostátního výnosu rozděleného dle poměru počtu obyvatel obce (95.071, loni 94.747, předloni 94.653) k celkovému počtu obyvatel ČR. Součástí je i 1,5% motivační složky dle podílu zaměstnanců v obci ve výši 30.832 tis. Kč (loni 25.929 tis. Kč).

**Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti** - výnos této daně ve výši 85.717 tis. Kč je vypočten jako podíl na 21,4% z celostátního výnosu rozděleného dle poměru počtu obyvatel obce k celkovému počtu obyvatel ČR (přepočítaný pro město dle predikce MF ČR) a 30% z příjmů podnikatelů, kteří mají na území obce bydliště (60.082 tis. Kč).

**Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů** – výnos této daně ve výši 16.823 tis. Kč je vypočten jako podíl na 21,4% z celostátního výnosu rozděleného dle poměru počtu obyvatel obce k celkovému počtu obyvatel ČR (dle predikce MF ČR).

**Daň z příjmů právnických osob** - výnos této daně ve výši 320.436 tis. Kč je vypočten jako podíl na 21,4% z celostátního výnosu rozděleného dle poměru počtu obyvatel obce k celkovému počtu obyvatel ČR.

**Daň z příjmů právnických osob za obce** - výnos této daně z hlavní činnosti statutárního města České Budějovice je plánován ve výši 57.000 tis. Kč.

**Daň z přidané hodnoty** - výnos této daně ve výši 481.450 tis. Kč vychází z údajů návrhu státního rozpočtu.

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

**Poplatek za 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 2009 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 úplatu pobývají na území města České Budějovice za účelem rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu. Příjem v rozpočtu pro rok 2009 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 2008.

**Poplatek z ubytovací kapacity** – poplatek se vybírá za využití lůžkové kapacity v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu. Ubytovatelé odvádějí poplatek ve výši 2,- Kč za každé 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 2009 je ve stejné výši jako v roce 2008.

**Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj (VHP)** – podle předpokládané skutečnosti u tohoto poplatku v roce 2007 a v I. pololetí 2008 je navrhován rozpočet pro rok 2009 ve výši 15.500 tis. Kč.

**Odvod výtěžku z provozování loterií** - je navrhován ve výši 8.000 tis. Kč dle skutečnosti v minulém roce. Jedná se o zákonný odvod provozovatelů výherních hracích přístrojů na veřejně prospěšné účely.

**Správní poplatky** – rozpočet ve výši 14.000 tis. Kč je odvozen od skutečnosti za rok 2007 a 1. pololetí 2008. Předpokládá se, že počet provozovaných VHP bude zhruba ve stejné výši jako v roce 2008.

**Daň z nemovitostí** - vzhledem k tomu, že místní koeficient pro výpočet této daně nebyl na území města stanoven, vychází návrh z očekávané skutečnosti roku 2008, tzn. 35.000 tis. Kč.

**Odvody příspěvkových organizací** – jedná se o plánovaný odvod peněžních prostředků z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele u příspěvkových organizací Základní škola Máj II ve výši 2.500 tis. Kč, Domov pro seniory Máj ve výši 5.000 tis. Kč a Jihočeské divadlo ve výši 4.000 tis. Kč.

**Příjmy z úroků** – ve výši 13.000 tis. Kč odpovídají předpokládanému vývoji cash-flow města. Očekávané příjmy budou z úroků na účtu Fondu podpory kvality bydlení (FPKB) v ČS, a.s. a z cash-poolingu v UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

**Příjmy z úroků – správa portfolia** – 50 tis. Kč převážně z úroků na běžném účtu v ČSOB, ze kterého se provádějí vlastní nákupy cenných papírů za účelem zhodnocování.

**Příjmy z úroků – Masné krámy** – úroky ve výši 197 tis. Kč spojené s úhradou podílů spoluvlastníků na provedených opravách a rekonstrukci objektu Masných krámů v roce 2007 dle dohodnutých splátek.

**Příjmy z podílů na zisku a dividend - portfolio** – předpokládá se pokračování správy portfolia byť s výrazně nižším objemem finančních prostředků. Příjem 2.000 tis. Kč odpovídá odhadu výše realizovaného „účetního“ zisku (tj. prodejem) u některých zbývajících cenných papírů v portfoliu.

**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 2008, tj. 68,- Kč čistého z 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. Jedná se o příjem za prodej psích známek (15,- Kč za známku) a prodej kolků za rok 2008.

**Splátky půjčených prostředků - FPKB** – v celkové výši 15.994 tis. Kč tvoří splátky půjček z Fondu podpory kvality bydlení města dle smluvních splátkových kalendářů od právnických osob, společenství vlastníků bytových jednotek a od obyvatelestva.



## **Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103**

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

**Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění** – poplatky vybírané oddělením dopravního inženýrství státní správy za zkoušky a přezkušování z odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění.

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

**Přijaté sankční platby** – sankce za nevyžádání si povolení ke zvláštnímu užívání komunikace dle § 3 zákona číslo 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle § 42a, 42b zákona číslo 13/1997 o pozemních komunikacích.

## **Odbor kultury - odpovědné místo 104**

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 2

**Příjmy z poskytování služeb a výrobků – radniční bál** – očekávaný příjem za vstupenky.

**Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – reklama** – očekávaný příjem od sponzorů.

## **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 2008.

## **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 služby CZECH POINTU (městské informační centrum).

**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.

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

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

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

## **Matriční úřad - odpovědné místo 109**

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

**Správní poplatky** – poplatky 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 průkazů řidičů, vydání výpisů z Rejstříku trestů a výpisů z informačního systému.

**Přijaté sankční platby** – 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 uložené v přestupkovém řízení a příjmy z vymožených pohledávek (pokut) v rámci exekučního řízení prováděného správním odborem.

**Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady** – jedná se o náklady řízení uložené v rámci přestupkového řízení.

### **Investiční odbor - odpovědné místo 112**

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 2

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

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

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

**Přijaté sankční platby** – za porušení stavebního zákona.

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

### **Majetkový odbor - odpovědné místo 114**

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 2

**Ostatní příjmy z vlastní činnosti – věcná břemena** – přijaté náhrady za zřízení věcných břemen na nemovitostech v majetku města České Budějovice (uložení sítí) – Telefónica O2 Czech Republic a.s., E.ON Distribuce, a.s. V souvislosti s úpravou sazby za zřízení věcných břemen v roce 2008 došlo k navýšení této položky.

**Příjmy z pronájmu pozemků** – příjmy plynoucí z již uzavřených nájemních smluv a uzavřených smluv v průběhu roku 2008. K nárůstu dochází v souvislosti s účinností smlouvy na pronájem pozemků v k.ú. České Budějovice 2, Na Dlouhé louce (SAZERAC a.s.) za účelem výstavby multifunkčního společensko-obchodního centra a pronájem pozemků v k.ú. České Budějovice 3 (IGY 2 Development s.r.o.) za účelem výstavby Multifunkčního centra Družba.

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

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

### **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 2009.

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

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

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

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

**Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – Fotbalový stadion** – plánovaná výše příjmů vychází z platné nájemní smlouvy, uzavřené s nájemcem na nebytové prostory a pozemky fotbalového stadionu.

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

**Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – Lesy a rybníky města** – předpis nájemného dle dodatku č. 5 z května 2008 platné nájemní 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, Dopravní podnik).

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

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

**Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – separace komunálního odpadu** – návrh pro rozpočet roku 2009 vychází z uzavřené smlouvy se společností EKO-KOM a skutečných příjmů v roce 2008.

## **Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116**

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 3

**Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného 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. V souvislosti s novelizovaným živnostenským zákonem a jeho podstatnými změnami dochází k velkému snížení výše správních poplatků za prováděné úkony. Je zrušena místní příslušnost živnostenských úřadů, která v nemalé míře také ovlivní příjmy ze správních poplatků.

**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 sankcionováno ustanovení § 49 živnostenského zákona - neoznámení změn.

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

## **Kancelář primátora - odpovědné místo 119**

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 3

**Příjmy z poskytování služeb a výrobků – radniční zpravodaj** - pronájem plochy „Noviny českobudějovické radnice“.

**Příjmy z poskytování služeb a výrobků** – poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

## **Odbor památkové péče - odpovědné místo 121**

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str.3

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

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

## Odbor rozvoje a cestovního ruchu - odpovědné místo 122

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 3

**Příjmy z poskytování služeb a výrobků – CB CARD** – příjmy z prodeje slevových karet CB Card podporujících cestovní ruch ve městě a okolí (turistická karta na zážitky).

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

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

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

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

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

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

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

## Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 3

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

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

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

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

**Příjmy z poskytování služeb a výrobků – zimní stadion – kulturní akce ZS** – příjmy z pořádání koncertů a dalších společenských a kulturních akcí na zimním stadionu.

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

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

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

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

## Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 3

**Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Nová Pec** – poplatky za pobyt v rekreačním středisku Nová Pec jsou plánovány ve výši 250 tis. Kč. Rekreační středisko je užíváno zaměstnanci a jejich rodinnými příslušníky po celý rok.

**Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva** – rozpočet ve výši 500 tis. Kč odpovídá odhadovanému objemu poskytnutých půjček v roce 2008. Půjčky jsou spláceny od měsíce následujícího po uzavření smlouvy o půjčce.

### 2.3. Komentáře ke kapitálovým příjmům

#### Městská policie - odpovědné místo 100

⇒ v tabulkové části Oddíl II. str. 3

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

## Investiční odbor - odpovědné místo 112

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 3

**Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku** – předpokládaný příspěvek od Jihočeského kraje na základě uzavřené Smlouvy o finanční spoluúčasti na stavebních úpravách Ledenické ulice - II. a III. etapa.

## 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 křižovatka Mánesova – Lidická třída - Jasminum s.r.o., majetkové vypořádání pozemků – Plavská VIII. etapa, prodej pozemků výstavba Multifunkčního centra Družba – IGY 2 Development s.r.o., pozemky Přední mlýn – STINGO, pozemky Máj – Jih – BD Novostav) a z realizace již uzavřených budoucích kupních smluv.

**Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí** – prodej objektu bývalé školní jídelny Mánesova – Lidická třída (Jasminum s.r.o.) a prodej objektu mateřské školy v Novohradské ulici.

## Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 3

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

## 2.4. Neinvestiční přijaté transfery

### Finanční odbor - odpovědné místo 102

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 4

Neinvestiční přijaté transfery z **všeobecné pokladní správy státního rozpočtu** – dotace je rozpočtována ve výši 7.670 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** k rozpočtům obcí pro rok 2009 je navrhován ve výši 100.168 tis. Kč:

- příspěvek na výkon státní správy ve výši 86.119 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 14.049 tis. Kč.

v tis. Kč

DOTACE v rámci SDV	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	návrh 2009
výkon státní správy	27 671	27 685	28 475	28 795	87 000	80 256	78 296	79 009	81 276	84 183	86 119
dávky sociální péče	29 697	41 800	50 207	52 800	96 736	104 375	106 256	128 150	0	0	0
provoz ZŠ a MŠ	17 498	17 569	12 675	12 199	11 450	14 789	14 182	14 267	14 114	13 976	14 049
provoz domovů důchodců	7 900	8 070	8 060	8 060	9 434	17 747	18 833	19 754	0	0	0
požární ochrana	0	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>CELKEM</b>	<b>82 766</b>	<b>95 126</b>	<b>99 425</b>	<b>101 854</b>	<b>204 620</b>	<b>217 167</b>	<b>217 567</b>	<b>241 180</b>	<b>95 390</b>	<b>98 159</b>	<b>100 168</b>

**Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu** - z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí je dotace pro rok 2009 na **dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi** rozpočtována ve výši 75.700 tis. Kč a dotace na výplatu **příspěvku na péči** ve výši 221.157 tis. Kč.

### Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 4

**Neinvestiční přijaté transfery od obcí** – za žáky, kteří plnili povinnou školní docházku v základních školách a v mateřských školách v posledním roce před zahájením povinné školní docházky v Českých Budějovicích za rok 2008 (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 - Lesy a rybníky města Českých Budějovic s.r.o., Správa domů s.r.o. a dále je město menšinovým vlastníkem (25%) obchodní společnosti A.S.A. České Budějovice, s.r.o.

##### **3.2.3. Akciové společnosti**

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

#### **3.3. Komentáře k běžným výdajům**

##### **Městská policie - odpovědné místo 100**

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

Rozpočet **mezd** byl sestaven na stav 120 pracovníků. K 30.9.2008 činil skutečný stav 102 pracovníků. Výdaje na platy byly stanoveny dle schváleného rozpočtu 2008 s navýšením mezd o 6 % (inflace). Z částky rozpočtované na platy se odvíjí i ostatní odvody – **povinné pojistné na sociální zabezpečení, veřejné zdravotní pojištění a povinné pojistné na úrazové pojištění.**

**Potraviny – ochranné nápoje** – zajištění pitného režimu pro strážníky.

**Ochranné pomůcky** – ochranné pomůcky pro uklízečky a civilní zaměstnance.

**Léky a zdravotnický materiál** – doplnění lékáren do služebních automobilů a lékárníček na pracovištích (z důvodů nových služeben vzrostl i počet lékáren).

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

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

**Drobný hmotný dlouhodobý majetek** – obnova a nákup nového vybavení – PC, LCD monitorů, nábytku do nově budovaných služeben, digitálních fotoaparátů, videokamer do služebních vozidel, terminálů pro strážníky, dovybavení posilovny a nákup šatních skříní.

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

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

**Nákup materiálu jinde nezařazený – náhradní díly** – do radiostanic, zbraní, služebních vozidel, pro služební kola (cyklohlídky) i ostatní používanou techniku.

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



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

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

**Studená voda, teplo, elektrická energie** – odvozeno z předpokládaných výdajů roku 2008 s cenami roku 2009 (služebna J. Haška 2 a Máj, kancelář Dolní a Horní ulice).

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

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

**Služby pošt, telekomunikací a radiokomunikací** – poštovné k zásilkám, hovorné a poplatky za radioprovoz dle smlouvy s Českým telekomunikačním úřadem v oblasti používání radiostanic a platbu za převaděč radiové sítě.

**Nájemné** – pronájem budov a pronájem střelnice pro výcvik nových strážníků k získání zbrojního průkazu.

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

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

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

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

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

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

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

**Nákup ostatních služeb** – služby nezbytné pro nepřetržitý provoz městské policie (úklid odtahového parkoviště, rytí služebních čísel na kovové znaky, zhotovení služebních průkazů, poplatky za používání CCS karet na nákup pohonných hmot, poplatky za TV přijímače a rádia, STK služebních vozidel, servis klimatizační jednotky, svoz odpadu, cvičení služebních psů, vedení databáze linky 156, revize hasičích přístrojů, bezpečnostní poradenství apod.).

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

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

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

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

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

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

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

**Cestovné** – úhrada cestovného a ubytování za rekvalifikační kurz strážníků a další.

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

**Věcné dary** – odměna nejlepšího strážníka.

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

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

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

**Náhrady mezd v době nemoci** – náhrada mezd v prvních dvou týdnech nemoci zaměstnance.

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

## Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 6

**Nájemné – uložení trofejí** – pro hodnocení kvality chované zvěře a kontroly ulovené zvěře se každoročně pořádá chovatelská přehlídka trofejí.

**Konzultační, poradenské a právní služby – vodní hospodářství** – zadání posudků pro správní řízení vzhledem k novým skutečnostem, např. posouzení kapacity propustků vzhledem ke zvyšujícím se odtokům dešťových vod, posouzení vodních toků z hlediska hydrotechniky, hydrogeologická posouzení vzhledem k nárůstu počtu tepelných čerpadel a nárůstu odběrů podzemní vody, posouzení kvality povrchových vod apod.

**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 odchycem a karanténou odchyceného zvířete dle § 46 písm. d), zákona číslo 332/2008 Sb., o veterinární péči a odběry týraných psů a jejich ošetřením a umístěním v útulku.

**Nákup ostatních služeb – lesy, myslivost** – monitoring vývoje gradace kalamitních škůdců, pořízení soutisků lesnických porostních map v návaznosti na obnovu lesních hospodářských plánů a osnov na lesních hospodářských celcích Český Krumlov a Vodňany.

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

**Nákup ostatních služeb – monitoring ochrany ovzduší** – realizace projektu monitorování a vyhodnocení kvality ovzduší ve městě Státním zdravotním ústavem (v současné době není k dispozici skutečný stav znečištění ovzduší).

**Nákup ostatních služeb – druhová ochrana, dřeviny a krajina, přechodně chráněné plochy, ochrana a provoz rezervací, údržba památných stromů a významných krajinných prvků, územní systém ekologické stability (ÚSES), vyhlášení památných stromů a významných krajinných prvků** – v souvislosti s novým stavebním zákonem je nutné dopracovat materiály pro územně analytické podklady týkající se celého správního území obce s rozšířenou působností – významné krajinné prvky ze zákona číslo 114/1992 Sb., § 3, o ochraně přírody a krajiny v platném znění, bude pokračováno v aktualizaci plánů ÚSES ve vazbě na změny územních plánů obcí, komplexních pozemkových úpravách a v udržovacích pracích ve významných krajinných prvcích a v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky (především naučných stezek a památných stromů dle naléhavosti).

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

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

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

**Nákup ostatních služeb - Evropský týden mobility a Den bez aut** – v termínu 16.-22.9.2009 budou zajištěny aktivity k Evropskému týdnu mobility a vlastní průběh Evropského dne bez aut (besedy, dny otevřených dveří, uzavření náměstí, vystoupení zúčastněných organizací, reklama s rádiem a zhotovení prezentačního DVD).

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

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

**Věcné dary** – dary pro účastníky Evropského týdne mobility a Dne bez aut, dárkové poukázky pro Dětské zastupitelstvo (např. knižní poukázky).

**Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice číslo 8/2008** – dotační program města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí v roce 2009.

**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 jejích úkolů. Náhradu škody za stát poskytuje orgán státní správy myslivosti, který mysliveckou stráž ustanovil.



## Finanční odbor - odpovědné místo 102

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

**Úroky vlastní** – viz tabulka v oddílu Financování.

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

**Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje – ztráta u portfolia** – 100 tis. Kč zahrnují jednorázové realizované ztráty z obchodů s cennými papíry při správě portfolia města.

**Služby peněžních ústavů** – ve výši 800 tis. Kč tvoří poplatky ČS, a.s. za vedení půjček z FPKB (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** - za pomoc při zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob, daně z přidané hodnoty a daně z nemovitostí a služby daňových poradců.

**Konzultační, poradenské a právní služby – portfolio** - 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 2009. 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 případě, že výnos z exekuce nepokryje jejich oprávněnou odměnu.

**Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – DPH** – odhalovaná výše celkového rozdílu mezi daňovou povinností a příjmem z nadměrného odpočtu.

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

**Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – daň z příjmů právnických osob za obce** – odhadovaná výše daně z příjmů z hlavní činnosti města za rok 2008, kterou město platí samo sobě.

**Nespecifikované rezervy** - finanční prostředky určené na budoucí provozní výdaje města.

**Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené** – nájemné M. Horákové 72 - 78 – ve výši 40 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. 7

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

**Nákup ostatních služeb** – zajištění dětské dopravní soutěže mladých cyklistů a 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 doprav magistrátních měst a pracovníků odborů doprav.

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

## Odbor kultury - odpovědné místo 104

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

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

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

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

**Nájemné** – nájmy sálů, pódíí, pontonů, ekologických WC, pronájem střechy a záložního dieselagregátu při pořádání kulturních akcí venku (např. Svatý P.R.D., Múzy na vodě, Dny slovenské kultury, Slet čarodějnic).

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

**Konzultační, poradenské a právní služby – studie potřeb kultury** – vypracování studie vyplývající ze strategického plánu – kulturní potřeby obyvatelstva Českých Budějovic na rok 2009.

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

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

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

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

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

**Nákup ostatních služeb – Den seniorů** – Odpoledne s vůní máty a Dobrá hodinka - tradiční zábavná odpoledne se soutěžemi a 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, vítání jara, rozsvícení vánočního stromu, obchůzky adventních postav, Vránkovy koledy, Zvonkový průvod, 13. Staročeská vánoční ulička v Panské.

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

**Nákup ostatních služeb** – 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 – Kulturní léto** – 7. ročník festivalu pořádaného v letní sezóně na nádvoří radnice, Festival pouličních divadel Svatý P.R.D. – 360 tis. Kč, 4 sochaři ve městě – 200 tis. Kč, Hudební večery na náměstí – 150 tis. Kč, Vodní hry – 320 tis. Kč, připravovaná akce Život na náměstí – 200 tis. Kč, vystoupení černošské skupiny IYASA na náměstí Přemysla Otakara II. – 20 tis. Kč, podpora stěžejních akcí třech kulturních domů v celkové výši 750 tis. Kč - DK Metropol, s.r.o., Bazilika, o.p.s., MKD Slavie, a.s. (např. zajištění interpretů, techniky, ozvučení, moderování) a zajištění propagace akcí v rámci celého kulturního léta.

**Nákup ostatních služeb – Dny slovenské kultury** – 10. jubilejní ročník prezentace slovenské kultury a partnerského města Nitry v Českých Budějovicích (např. koncerty, divadelní představení, výstavy, ubytování účastníků).

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

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

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

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

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

**Nákup ostatních služeb – radniční bál** – kompletní realizace včetně bohatého programu, propagace a služeb (termín konání 28.2.2009 v DK Metropol) – 10. jubilejní ročník.

**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 obětím 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 koblíhy atp.

**Pohoštění – radniční bál** – občerstvení pro účastníky bálu.

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

**Věcné dary** – „Cena města Českých Budějovic“ předávaná na mezinárodní přehlídce výtvarného umění Intersalon 2009, 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 2008 dle Statutu ceny města.

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

## Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105

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

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

**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, Rudolfovska 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, analýzy a studie zpracovávané externími experty či organizacemi v oblasti školství apod.

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

**Nákup ostatních služeb – servis a regulace vytápění MŠ** – provádění servisu ústředního vytápění a zařízení měření a regulace na mateřských školách dle Smlouvy o dílo č. 20-1246/S a dodatku č. 1.

**Nákup ostatních služeb – servis a regulace vytápění ZŠ** – provádění servisu ústředního vytápění a zařízení měření a regulace na základních školách dle Smlouvy o dílo č. 20-1246/S a dodatku č. 1.

**Nákup ostatních služeb – servis a regulace vytápění ŠJ** – provádění servisu ústředního vytápění a zařízení měření a regulace na školních jídelnách dle Smlouvy o dílo č. 20-1246/S a dodatku č. 1.

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

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

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

**Věcné dary** – nákup věcných cen pro děti, žáky a pedagogy - účastníky soutěží pořádaných na krajské, celostátní i mezinárodní úrovni. Květinové dary při významných životních událostech zaměstnanců mateřských a základních škol.

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

**Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – ZŠ Waldorfská, o.p.s.** – příspěvek na krytí provozních nákladů v prvním roce činnosti tohoto nestátního zařízení (základní škola byla zřízena ke dni 1.9.2008).

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

**Neinvestiční transfery občanským sdružením – Bambiriáda** – dotace Radě dětí a mládeže Jihočeského kraje, hlavnímu organizátorovi 10. ročníku akce Bambiriáda. Jedná se o čtyřdenní 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 pro středoškolské a vysokoškolské studenty, kteří jsou občany města České Budějovice.

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

**Nespecifikované rezervy – dotace dle směrnice č. 8/2008 - sport –** podpora sportovních aktivit dětí a mládeže do 18-ti let, sportovních akcí pro handicapované sportovce, rozvoje sportovních zařízení na území města České Budějovice, sportovních soutěží, apod. Dotace budou poskytovány v souladu se směrnicí Rady města České Budějovice číslo 8/2008 „Poskytování dotací z rozpočtu města České Budějovice“ a s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2009.

**Nespecifikované rezervy – dotace dle směrnice č. 8/2008 – volnočasové aktivity –** podpora organizací zabývajících se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže do 18-ti let včetně podpory činnosti organizací, které poskytují služby fyzicky, mentálně či sociálně handicapovaným dětem a mládeži. Dotace budou poskytovány v souladu se směrnicí Rady města České Budějovice číslo 8/2008 „Poskytování dotací z rozpočtu města České Budějovice“ a s Pravidly dotačního programu na podporu volnočasových aktivit města České Budějovice v roce 2009.

## **Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106**

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

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

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

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

**Knihy, učební pomůcky a tisk – předplatné novin –** nákup knih a předplatné Českobudějovických listů na rok 2010 do klubů důchodců (bude čerpáno koncem roku 2009).

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

**Nákup materiálu jinde nezařazený – protidrogová prevence –** nákup drogových testů a kancelářských potřeb pro zajištění akcí v rámci protidrogové prevence (včetně kampaně proti kouření).

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

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

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

**Studená voda –** předpokládaná spotřeba vody v klubech důchodců.

**Teplá voda –** předpokládané náklady na úhradu tepla v klubech důchodců.

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

**Plyn –** předpokládané náklady 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 náklady 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 – Den bez tabáku –** pronájem nábytku u příležitosti akce „Den bez tabáku“.

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

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

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

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

**Nákup ostatních služeb – protidrogová prevence –** protidrogová prevence včetně kampaně proti kouření „Den bez tabáku“.

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



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

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

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

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

**Nákup ostatních služeb – AzD** – platba poplatků za odvoz odpadu a ostatní drobné služby potřebné pro zajištění chodu azylového domu pro muže.

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

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

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

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

**Nákup ostatních služeb – potravinové poukázky** – dopravné potravinových poukázek pro klienty pobírající sociální dávky hmotné nouze.

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

**Pohoštění – setkání pracovních skupin** – pro účastníky pracovních skupin rozvojového plánu města u kulatých stolů.

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

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

#### **Dávky pomoci v hmotné nouzi**

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

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

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

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

#### **Dávky sociální péče**

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

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

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

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

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

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

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

**Nespecifikované rezervy – dotace dle směrnice číslo 8/2008** – poskytování dotací z rozpočtu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2009 (příspěvky a granty).

**Nespecifikované rezervy – dotace pečovatelské službě** – rezerva finančních prostředků na poskytování dotací z rozpočtu města České Budějovice pro pečovatelskou službu Městské charity, pečovatelskou službu ČČK Alice a pečovatelskou službu Ledax, a.s. Dle počtu uzavřených smluv s jednotlivými klienty města bude případně nutné navýšit finanční prostředky na dotace v průběhu roku 2009.

## 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 a Sboru dobrovolných hasičů.

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

**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 bude pořízen nábytek do kanceláří v objektu Jeronýmova (matriční úřad, oddělení e – občanské průkazy - 300 tis. Kč), dataprojektor a plátno pro zasedací místnost rady města (200 tis. Kč), dále se vybavují kanceláře různým drobným majetkem, např. telefonními přístroji, kalkulátory, kopírovacími stroji, atd. (700 tis. Kč).

**Náкуп 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.

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

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

**Náкуп materiálu jinde nezařazený – pro údržbu** – pro potřeby pracovníků údržby v budovách magistrátu na nákup spotřebního materiálu a náhradních dílů na opravy a údržbu ve vlastní režii. Jde např. o nákup zářivek, žárovek do speciálních osvětlovacích těles, filtrů do vzduchotechnického zařízení, barev, tmelů a dalšího spotřebního materiálu.

**Náкуп 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. Dále bude pořizován speciální materiál k ochraně před povodněmi (dvoukomorové pytle).

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

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

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

**Studená voda, teplo a elektrická energie** – výdaje na energie jsou rozpočtovány s ohledem na předpokládanou skutečnou spotřebu roku 2008, včetně avizovaných navýšení cen.

**Plyn** – k topným účelům v objektech Novohradská a Husova pro potřeby dobrovolných hasičů.

**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.

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

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

**Nájemné – bruslení na náměstí** – pronájem rolby, kabelové přípojky, pronájem ozvučení a osvětlení pro zajištění akce „Bruslení na náměstí“.

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

**Konzultační, poradenské a právní služby** – za znalecké a jiné posudky (např. vyřazeného odprodávaného majetku) a zhotovení studie objektové bezpečnosti pro oddělení krizového řízení.

**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 provozování 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 – bruslení na náměstí** – úhrady za přípravu, hlídání a demontáž kluziště, technologickou elektřinu, mimořádný úklid a demontáž osvětlení.

**Nákup ostatních služeb - dodavatelský úklid** – dle platných smluv úklidové práce provádějí v objektech radnice, Kněžská, Jeronýmova a Vodňanská firmy KVALITA a firma PROMPT 2. Dále jsou hrazeny mimořádné úklidy při různých kulturních akcích (např. „Divadelní léto“).

**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 přehledů hospodaření a další.

**Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování** – poskytované příspěvky na stravování zaměstnancům ve výši stanovené kolektivní smlouvou, předpoklad vychází ze skutečnosti roku 2008.

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

**Nákup ostatních služeb** – renovace tonerů (roční spotřeba cca 500 tis. Kč), zhotovení klíčů, zápisy kaligrafickým písmem pro matriční úřad, výroba jmenovek pro zaměstnance, výroba a montáž orientačního značení v budovách magistrátu, výroba samolepících znaků, ověřovacích knih pro matriční úřad, laminování dokumentů, vyvěšení a praní vlajek, přepojení telefonních linek, skartace dokumentů, fotopráce, pozáruční servis a střežení objektu (zařízení pro přenos požárního poplachu), servis klimatizačních jednotek ve všech objektech, výměna pneu u služebních vozidel, různé elektroinstalační a další práce.

Dále budou prováděny povinné revize na těchto přístrojích a zařízeních:

a) v objektu radnice:

- protipožární klapky a okna
- hasicí přístroje a hydranty
- elektronický požární systém + elektronický zabezpečovací systém
- přenos dat na hasičský záchranný sbor
- invalidní plošina
- elektrospotřebiče
- výtahy



b) v objektu Jeronýmova:

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

c) v objektu Kněžská:

- hasicí přístroje
- výtah
- invalidní plošina
- elektronický zabezpečovací systém a digitalizace včetně přenosu na Policii ČR
- elektrospotřebiče

**Opravy a udržování – centrum pro ochranu zvířat** – drobné opravy v objektu útulku pro opuštěná zvířata.

**Opravy a udržování – malování a nátěry** – předpokládá se provedení interiérových malířských prací dle harmonogramu správy radnice, nátěry oken a ocelových zárubní.

**Opravy a udržování – dopravních prostředků** – za opravy služebních vozidel.

**Opravy a udržování – podlah** – opravy dřevěných podlah (broušení, lakování) v objektech C1, F, dále opravy podlah z marmolea a PVC, opravy podlah v oddělení elektronických občanských průkazů v objektu Jeronýmova, broušení a lakování dřevěných schodů v objektech D, E, F, náhrada koberců podlahami z PVC, dále broušení a oprava podlahy v místnosti rady města a výměna podlahy v sekretariátu primátora.

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

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

- běžné opravy fasád
- oprava klempířských prací světlíků dvorany
- oprava světlíků dvorany (demontáž lamel, polepení antireflexní folií a oprava fasády objektu B2 v interiéru) za cca 500 tis. Kč
- stavební úpravy pro diesel agregát (náhradní zdroj pro servovnu)
- opravy drobné ostatní

**Cestovné** – výdaje na tuzemské a zahraniční služební cesty.

**Nájemné za nájem s právem koupě** - pronájmy se znaky leasingu (8 ks kopírek, tiskárna).

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

**Nákup kolků** – pro potřeby všech odborů magistrátu.

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

## **Matriční úřad - odpovědné místo 109**

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 11

**Nákup materiálu jinde nezařazený – skleničky** – obdrží novomanželé ke slavnostnímu přípitku s oddávajícím na památku při uzavření manželství.

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

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

**Pohoštění – při obřadech** - nákup vína pro slavnostní přípitek oddávajících při uzavírání sňatků.

**Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – sociální pohřby** – úhrada pohřbů osob zemřelých bez pozůstalých, úhrada za uložení těl zemřelých v chladicích zařízeních.

**Věcné dary** – 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

**Nákup ostatních služeb** – výdaje za zpracování znaleckých posudků v rámci správního (přestupkového) řízení. Posudky slouží k odbornému posouzení skutečností důležitých pro rozhodnutí ve věci a k provedení důkazů (upravuje § 56 zákona číslo 500/2004 Sb., správního řádu, v platném

znění). Uplatňuje se zejména při řešení přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (dopravní nehody) a u posudků vyžadujících stanovisko soudního lékařství (řízení v opilosti).

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

**Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené** – vrácení přeplatků na pokutách přijatých v minulých letech.

## Odbor územního plánování a architektury - odpovědné místo 111

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

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

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

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

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

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

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

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

**Konzultační, poradenské a právní služby – územní studie** - pořízení územně plánovacích podkladů (podrobné dokumentace) na základě potřeb vzniklých v průběhu roku 2009.

**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, vícetisky z územně analytických podkladů.

**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, aj.** – 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 – dopravní průzkum** – zkvalitnění a zpřesnění dopravních průzkumů, které jsou potřebné pro vyřizování stížností a námětů od obyvatel.

**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.

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

**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 kryjí pouze výdaje na 1. pololetí roku 2009, provoz ve 2. pololetí bude hrazen z pravidelné každoroční dotace Jihočeského kraje.

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

## Investiční odbor - odpovědné místo 112

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 12

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

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

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

**Nákup ostatních služeb – 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.

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

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

**Opravy a udržování – odstranění závad – bytovky v ul. M. Horákové, J. Bendy, U lesa a Dubenská** – odstranění akustických závad bytových jednotek v ulici U Lesa 2,4 a Dubenská 2,4.

**Opravy a udržování – oprava hřbitovní zdi sv. Otýlie** – 1. část opravy středové zdi hřbitova U Otýlie.

**Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně** – vrácení části dotace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj v roce 1999 na vybudování technické infrastruktury v Nemanicích. Důvodem ke vrácení části dotace je nedodržení podmínek stanovených pro poskytnutí dotací – nebyl vybudován stanovený počet bytových jednotek do určitého termínu.

## 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, vytyčování vlastnických hranic pozemků.

## Majetkový odbor - odpovědné místo 114

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 12

**Nájemné** – sjednané nájemné placené městem České Budějovice jiným subjektům např. Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 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 a 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) – k nárůstu výdajů dochází z důvodu majetkového vypořádání zanádražní komunikace.

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

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

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

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

**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. Nárůst položky je ve vazbě na připravovanou změnu sazebníku správních poplatků (poplatek za každou nemovitost).

**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. 12 až 14

**Drobný hmotný dlouhodobý majetek – kolostavy** – pořízení kolostavů pro potřeby parkování kol ve městě.

**Drobný hmotný dlouhodobý majetek – vodoměry** – částku nelze stanovit přesně, jedná se o odhad, který vychází ze skutečnosti uplynulých let.

**Drobný hmotný dlouhodobý majetek – Letní kino a kino Kotva** – prostředky na doplnění skladovacích regálů, doplnění promítací plochy pro promítání titulků, doplnění výleповé plochy před kinem Kotva a pořízení držáku datového projektoru.

**Drobný hmotný dlouhodobý majetek – veřejné osvětlení** – prostředky na pořízení vánočního osvětlení na Lannově třídě.

**Drobný hmotný dlouhodobý majetek – lavičky, herní prvky, mobiliář** – prostředky na nákup laviček dle požadavku občanů.

**Studená voda – kašny a pítka** – předpokládaná spotřeba vody vychází ze skutečné spotřeby v roce 2008.

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

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

**Teplo – neziskové objekty** – prostředky na nutné temperování neobsazených neziskových objektů, uvedených v příloze č. 2 Obstaravatelské smlouvy.

**Elektrická energie – vodohospodářský majetek** – položka je rozpočtována na základě spotřeby roku 2008, 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** – položka na spotřebu elektrické energie v neziskových objektech, uvedených v příloze č. 2 Obstaravatelské smlouvy.

**Elektrická energie – sklad CO** – spotřeba elektrické energie ve skladu CO ve Vodní ul. (bývalý areál Sfinx).

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



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

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

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

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

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

**Konzultační, poradenské a právní služby** – zejména na úhradu odborných posudků u stromů a jiného hmotného majetku a právní a poradenské služby.

**Konzultační, poradenské a právní služby – Švábův Hrádek a Žákův lom** – 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 Žákův lom, a to minimálně 1x ročně.

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

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

**Nákup ostatních služeb – SSZ** – roční provozní náklady na zajištění správy a provozu světelného signalizačního zařízení, pokles oproti loňsku vyplývá ze smlouvy uzavřené s firmou Signalbau Huber CZ, s.r.o.

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

**Nákup ostatních služeb – údržba komunikační zeleně** – údržba bude probíhat ve stejném rozsahu jako v roce 2008, navýšení pouze o předpokládanou inflaci.

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

**Nákup ostatních služeb – parkovací systémy** – jedná se o prostředky na financování správy, provozu a údržby systému parkování na území statutárního města, které na základě uzavřené smlouvy zajišťuje jménem města společnost PARKING PRAHA, a.s. Předpokládané výdaje pro rok 2009 jsou stanoveny dle skutečnosti roku 2008.

**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, dále na aktualizaci pasportu cyklostezek ve městě.

**Nákup ostatních služeb – čištění kašen, pítek** – vychází ze skutečné potřeby předcházejících let.

**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 subdodavately, v majetku města je celkem cca 8 000 vpustí, z nichž polovina se během roku čistí dvakrát, část z nich i třikrát.

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

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

**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, 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 3. čtvrtletí roku 2008 se započtením předpokládané inflace. Další část tvoří odměna společnosti Kulhánek – Mařík, s.r.o. za

obstarání správy majetku v Pekárenské ulici a společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s.r.o za obstarání hospodářsky nevyužitelného majetku dle platných smluv.

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

**Nákup ostatních služeb – vyvážení odpadkových košů** – četnost výsypů u celkového počtu cca 1 400 košů se liší dle lokalit a období (výsypy prováděné 2x denně – 1x týdně), navýšení pouze o předpokládanou inflaci.

**Nákup ostatních služeb – separovaný sběr** – navýšení z důvodu navýšení počtu nádob na separaci o cca 50 kusů a předpokládané inflace.

**Nákup ostatních služeb – sběrné dvory** – vychází ze skutečných nákladů na sběrné dvory v uplynulých letech, kdy docházelo k neustálému navyšování množství ukládaného odpadu na sběrné dvory, navýšení o předpokládanou inflaci.

**Nákup ostatních služeb – likvidace a svoz komunálního odpadu** – cena za sběr a svoz komunálního odpadu vychází z nákladů schválených v dodatku č. 5 ke smlouvě o poskytování služeb ve statutárním městě České Budějovice, uzavřeném s firmou A.S.A. České Budějovice, s.r.o., navýšených o předpokládanou inflaci, dále je připočtena částka na úhradu vyúčtování poplatku za svoz komunálního odpadu při překročení předpokládané výše svezeného odpadu za rok.

**Nákup ostatních služeb – likvidace černých skládek** – náklady na úklid černých skládek vycházejí ze skutečnosti v roce 2008, výdaje na likvidaci těchto skládek neustále narůstají.

**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** v jednotlivých sektorech vychází z upravených výměr udržovaných ploch dle provedené pasportizace ploch zeleně v běžné údržbě a předpokládaného inflačního nárůstu.

**Nákup ostatních služeb – úklid travnatých ploch** – úklid bude probíhat ve stejném rozsahu jako v roce 2008, navýšeno o předpokládanou inflaci.

**Nákup ostatních služeb – výměna písku pískovišť** – po zrušení dalších pískovišť se předpokládá výměna písku 1x ročně v 50 pískovištích.

**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 (podchodní a podjezdni výška, větve zasahující do trolejí a do dopravního značení), dále prořezávky a kácení na Palackého náměstí, kácení topolů ve Stromovce, kácení havarijních stromů v Háječku a v parku Na Sadech, prořezávky dubů u cyklostezky kolem Vltavy a cyklostezky mezi Branišovskou ul. a Zavadilkou, prořezávky Vrbenská, Dobrovodská a Plavská, cena vychází ze smlouvy o dílo uzavřené na základě výběrového řízení.

**Nákup ostatních služeb – nové výsadby** – realizace výsadeb ve všech sektorech na základě vydaných rozhodnutí odboru ochrany životního prostředí.

**Nákup ostatních služeb – terénní úpravy neudržovaných pozemků** – mulčování neudržovaných pozemků, dále likvidace pískovišť a dětských pláček nevyhovujících platným normám.

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

**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 – povýsadbová údržba Na Sadech II. etapa** – poměrná část prostředků na provádění povýsadbové údržby pro rok 2009 dle uzavřené smlouvy.

**Nákup ostatních služeb – povýsadbová údržba Vltava** – poměrná část prostředků na provádění povýsadbové údržby na revitalizovaných částech sídliště Vltava pro rok 2009 dle uzavřených smluv, povýsadbová údržba bude pokračovat až do roku 2010.

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

**Opravy a udržování – odstranění dopravních závad** – tato částka je využívána na odstraňování dopravních závad zejména na základě požadavků Policie ČR.

**Opravy a udržování – komunikací** – požadovaná částka bude využita na opravy místních komunikací jak lokálního, tak plošného charakteru.

<b>Název akce</b>	<b>Náklady</b>
Tlaková vyspráva	2 000 000
Regenerační nástřik PDC	1 500 000
Spárování vozovek	1 000 000
<b>Celkem</b>	<b>4 500 000</b>

**Opravy a udržování – mostů** – z běžných a hlavních prohlídek provedených v roce 2008 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).

<b>Název akce:</b>		<b>Náklady</b>
Most v ul. Jírovcova	CB-039	13 000 000
Lávka přes slepé rameno	CB-005	700 000
Běžné opravy		300 000
<b>Celkem</b>		<b>14 000 000</b>

**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 – SSZ** – z prostředků budou hrazeny škody na světelných signalizačních zařízeních způsobené haváriemi a např. opravy indukčních smyček uložených v komunikaci, které jsou poškozovány opotřebením komunikací (koleje).

**Opravy a udržování – svislého dopravního značení** – obnova a údržba svislého dopravního značení na území města, navíc je plánována obnova nevyhovujícího dopravního značení dle vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb. v lokalitách centrum, Čtyři Dvory a Pražské předměstí.

**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 objednávek nových názvů ulic a jejich oprav, čísel popisných a orientačních na domech, názvů škol a vítacích tabulí při vjezdu do města.

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

<b>Název akce</b>		<b>Náklady v Kč</b>
VI. Vančury	chodník – zámková dlažba	600 000
Fr. Škroupa	chodník – zámková dlažba	300 000
Vodní	chodník – zámková dlažba	300 000
Dobrovodská (úsek Nezvala – Lomského)	chodník – zámková dlažba	750 000
Horymírova	chodník – zámková dlažba	800 000
Přemyslova	chodník – zámková dlažba	700 000
U Parku – ul. Libušina	asfalt	800 000
J. Hůlky (úsek Kavky – Ovocná)	chodník – zámková dlažba	200 000
B. Kavky (úsek Foerstera – Sokolovská)	chodník – zámková dlažba	400 000
Sokolovská (úsek Kavky – Ovocná)	chodník – zámková dlažba	200 000
A. Krejčího	asfalt, obrubníky	800 000
Park Dukelská	chodník – zámková dlažba	1 400 000
F. Halase	chodník – zámková dlažba	1 500 000
Jasanová, Palmová, Osiková	předlažba - zámková dlažba	500 000
Lidická	předlažba - zámková dlažba	500 000
Rybniční – parkoviště U Výměníku	parkoviště - asfalt	2 000 000
Vodňanská – velké parkoviště	parkoviště – asfalt	1 600 000
Otavská, 3x malé parkoviště	parkoviště – asfalt	900 000
Krčínova – Jizerská	parkoviště – asfalt	1 500 000
Jizerská – dlouhé parkoviště	parkoviště - asfalt	1 600 000
U Trojice	chodník – zámková dlažba	2 000 000
Klostermannova	chodník, parkovací stání	750 000
A. Tragera	chodník – asfalt	480 000
Jižní	chodník – asfalt	4 000 000
Opatovická	chodník – asfalt	3 000 000
Jírovcova	parkoviště, chodník	2 200 000
Prostranství před kinem Kotva	chodník	3 000 000
<b>Celkem</b>		<b>32 780 000</b>



**Opravy a udržování – kašen a pítek** – požadavek vychází ze skutečné potřeby a čerpání v roce 2008.

**Opravy a udržování – kanalizačních vpustí** – jedná se o vyrovnávání vpustí (mříží) do úrovně vozovky, dále o zpevnění nosné části vpustí, případně o kompletní výměnu vpustí. Zvýšené náklady na opravy a výměnu vpustí jsou způsobeny častými krádežemi litinových mříží dešťových vpustí.

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

**Opravy a udržování – Letní kino a kino Kotva** – prostředky na běžnou údržbu a opravy, dále je plánována oprava kanalizace, výměny výbojek a zrcadel u promítacích strojů v kině Kotva. Do vyřešení budoucnosti Letního kina nejsou v návrhu rozpočtu obsaženy žádné položky na opravy Letního kina.

**Opravy a udržování – kulturní památky** – prostředky na nutnou opravu kulturních památek ve městě.

**Opravy a udržování – fotbalový stadion** – jedná se o odborný odhad nákladů na nezbytnou údržbu dle závazků vyplývajících z uzavřené nájemní smlouvy, např. rekultivaci trávníku, opravu vodoinstalace a elektroinstalace v západní tribuně, opravu světelné tabule a opravu oplocení.

**Opravy a udržování – neziskové objekty – nebytové prostory** - položka zahrnuje opravy neziskového majetku – viz příloha č. 2 Smlouvy o obstarání nemovitostí uzavřená mezi městem a Správou domů, s.r.o. Jedná se především o běžnou údržbu a havarijní opravy těchto objektů. Z větších výdajů se předpokládá oprava hasičské zbrojnice v Mladém (fasáda, výměna oken, oprava sociálního zařízení a rozvodů elektro), hasičské zbrojnice Rudolfovska 145 (oprava pláště budovy a střechy) a oprava objektu Riegrova 32 – Azylový dům (oprava střechy a topení, provedení izolace koupelen), výměna oken v objektu Městské policie v Haškově ulici.

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

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

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

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

**Opravy a udržování – sklad CO** – prostředky pouze na nejnutnější 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 70 hlásičů III. etapy.

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

## **Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116**

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

**Drobný hmotný dlouhodobý majetek – krizové řízení** – úhrada techniky pro vybavení oddělení krizového řízení a krizového štábu, který svou cenou spadá do běžných výdajů.

**Drobný hmotný dlouhodobý majetek - výpočetní technika** – nákup nového hardware, který svou povahou a cenou nespadá do oblasti investic. Jedná se zejména o počítače s běžnými parametry pro kancelářskou práci, samostatné LCD monitory, tiskárny, scannery, aktivní prvky sítě, UPS záložní zdroje napájení, pásky do zálohovacích knihoven LTO a další periferie. Rozpočtované finanční prostředky by měly pokrýt průběžnou výměnu techniky, jejíž parametry již neodpovídají požadavkům na ni kladeným a kterou je třeba obnovovat přibližně z jedné čtvrtiny každý rok z důvodu fyzického a morálního zastarávání.

**Drobný hmotný dlouhodobý majetek – letecké snímky** – 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 radiotelekomunikací – připojení k síti Internet – krizové řízení** - pravidelné platby poskytovateli za datové mobilní služby pro připojení na Internet a vzdálené připojení mobilních zařízení (notebooků) do informačního systému magistrátu pro potřeby krizového řízení.

**Služby telekomunikací a radiokomunikací – datové propojení** – úhrada za služby využívání radiového pojitka mezi objekty Jeronýmova a Policie ČR pro přístup do Centrálního registru obyvatel.

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

**Nájemné – umístění optického kabelu** – smluvně stanové částky za pronájem prostoru pro umístění optického vedení pro propojení objektů radnice – Kněžská – Jeronýmova 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 požizuje při posuzování a realizaci jednotlivých projektů, týkajících se rozvoje informačního systému; výdaje na technickou pomoc při rozvoji a úpravách stávajících informačních technologií, na nezávislé posudky a doporučení, na analýzy návěštnosti webových stránek města, na specializované činnosti objednávané nad rámec stávajících smluv. Dále výdaje za právní služby spojené se složitými smlouvami u sofistikovaných částí IS/IT.

**Konzultační, poradenské a právní služby - strategie zavádění a hodnocení prvků e-governmentu** – projekt ze Strategického plánu města České Budějovice, opatření B.6.1, bod 1. – zpracování koncepce a strategie zavádění jednotlivých prvků e-governmentu do komunikace magistrátu s občanem s cílem rychlejšího, spolehlivějšího a levnějšího poskytování služeb veřejné správy občanům.

**Služby školení a vzdělávání** – pro zvyšování odborné a technické úrovně pracovníků odboru (především školení správců jednotlivých systémů) a školení ostatních zaměstnanců úřadu v oblasti informatiky.

**Nákup ostatních služeb – technická podpora** – výdaje za práce spojené se správou a rozvojem informačního systému magistrátu města, které budou nad rámec stávající smlouvy o outsourcingu. 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 a pravidelný servis diesel agregátu serverovny radnice.

**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** – například úhrada za zajištění živých přenosů ze zasedání zastupitelstva města do sítě Internet, napojení rezervačního serveru CBsystem na pátevní síť Internetu, roční paušální platbu za přístup do monitoringu medií, správu webových domén, certifikační služby a další platby za využívání internetových portálů dle potřeb odborů magistrátu.

**Nákup ostatních služeb – podpora SW** – úhrada smluvně zakotvených služeb systémové podpory programového vybavení poskytované v rámci supportu jednotlivých programů, jiné požadované úpravy a změny programového vybavení, hotline, helpdesk apod. Navýšení částky je způsobeno zvyšováním počtu využívaných licencí u stávajících agend a doplněním pravidelných servisních poplatků za nově pořízené agendy.

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

**Nákup ostatních služeb – aktualizace DTMM** – aktualizace Digitální technické mapy města České Budějovice (dle stávající smlouvy o dílo) a její doplňování o území, která byla geodeticky zaměřena z důvodu plánovaného vzniku průmyslových zón a jiných rozsáhlých investic nebo územně plánovací činnosti na katastru města. Dalším významným podkladem pro aktualizaci technické mapy jsou informace ze stavebního úřadu o kolaudovaných stavbách a odboru dopravy a silničního hospodářství. Tím je zajištěna skutečná aktuálnost digitální technické mapy. Zároveň bude z těchto

prostředků hrazen provoz výdejního/prodejního portálu datových výstupů z DTMM České Budějovice, pokud bude realizován.

**Nákup ostatních služeb – projekt GIS** – aktualizace jednotné datové základny GIS, která je zdrojem dat i pro další aplikace v informačním systému magistrátu. Částečně jsou z těchto prostředků hrazeny výdaje 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.

**Nákup ostatních služeb - platby za služby mobilním telefonem** – projekt ze Strategického plánu města České Budějovice, opatření B.6.1, bod 2. – zavedení platebního systému prostřednictvím mobilních telefonů za veřejné služby poskytované městem občanům – například placení MHD nebo parkovného. Záměrem je rovněž vytvořit otevřený systém pro další potřeby platebních a informačních toků mezi občany a statutárním městem České Budějovice nebo jím zřizovanými organizacemi.

**Opravy za 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. 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 pro účely kanceláře primátora a při mimořádných příležitostech (obalový materiál, smuteční kytice, květiny na výzdobu).

**Služby pošt – radniční zpravodaj** – zajištění distribuce „Noviny českobudějovické radnice“ – 1x měsíčně.

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

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

**Konzultační, poradenské a právní služby** – platba za provedení přezkoumání hospodaření statutárního města České Budějovice za rok 2008, 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 2009 jsou plánovány např. tyto akce:

- Budějovický zimní maratón 2009 – účast z partnerského města Linec
- Pracovní návštěva z partnerského města Lorientu v Českých Budějovicích
- Setkání partnerských měst SUHLU, SRN v Suhl
- City-Marathon v Linci – účast z Českých Budějovic
- Výstava tvorby lineckých fotografií v Radniční výstavní síni
- Městské slavnosti v Nitře – účast za České Budějovice
- Tréninkový kemp volejbalového klubu ze Suhl v Českých Budějovicích
- Slavnost tří měst v Pasově
- Mezinárodní volejbalový turnaj mládeže v Českých Budějovicích – účast z partnerských měst

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

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

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

**Nákup ostatních služeb – jiné nezbytné služby** jako je doprava na akce, průvodcovské služby pro významné návštěvy, angažování kulturních skupin na mezinárodní akce a grafické práce.

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

**Nákup ostatních služeb - mezinárodní cyklistický závod** Linec – Pasov – České Budějovice.

**Nákup ostatních služeb – krizové řízení** – např. zapůjčení techniky a zajištění dopravy při vzniku krizové situace.

**Nákup ostatních služeb – povodňový plán** - digitalizace povodňového plánu.

**Nákup ostatních služeb – cvičení krizového štábu** – služby spojené s cvičením krizového štábu (například doprava a tisk letáků) – 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** - ostatní služby pro potřeby kanceláře primátora (organizační zabezpečení tiskových konferencí).

**Nákup ostatních služeb – předsednictví ČR v Radě EU** – náklady na akce v Českých Budějovicích spojené s předsednictvím České republiky v Radě Evropské unie.

**Cestovné** – na ubytování zahraničních delegací, reciproční úhrady cestovních výdajů fyzickým osobám přijíždějícím ze zahraničí (významné návštěvy).

**Pohoštění – při mezinárodních akcích** - převážně větších skupin v rámci mezinárodních akcí a významných návštěv města, slavnostní pohoštění při týdnu zahraniční kultury, při zahraničních výstavách apod.

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

**Pohoštění** – veškeré výdaje spojené se zajištěním pohoštění v rámci kanceláře primátora, při oficiálních návštěvách města, zabezpečení pohoštění při jednání zastupitelstva města a rady města, dále pak pohoštění při akcích spojených s předsednictvím ČR v Radě EU.

**Ostatní nákupy jinde nezařazené** – roční přiznání DPH za rok 2008 u německého a rakouského finančního úřadu (doprava do partnerských měst).

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

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

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

**Neinvestiční transfery občanským sdružením – o.s. Č.Budějovice - Pasov** – podpora občanského sdružení (organizování aktivit občanů Českých Budějovic ve spolupráci s Bavorsko-českou společností především v oblasti kultury, sportu a turistiky).

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

**Neinvestiční transfery občanským sdružením – akce pod záštitou primátora** – akce, nad kterými převezme záštitu primátor města.

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

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

- |  |               |
|--|---------------|
| • Sdružení zimních stadionů                      | 2,5 tis. Kč   |
| • Asociace bazénů a saun ČR                      | 2,5 tis. Kč   |
| • Asociace pracovníků v regeneraci               | 2,5 tis. Kč   |
| • Sdružení správců městských komunikací          | 30,0 tis. Kč  |
| • Svaz historických sídel Čech, Moravy a Slezska | 98,0 tis. Kč  |
| • Svaz měst a obcí ČR                            | 180,0 tis. Kč |
| • Jihočeská Silva Nortica                        | 98,0 tis. Kč  |
| • Nadace pro Jihočeské cyklostezky               | 95,0 tis. Kč  |



- Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení 4,0 tis. Kč
  - Svaz měst a obcí Jihočeského kraje 150,0 tis. Kč
- Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu – HZS Jihočeského kraje** – poskytnutí příspěvku na základě ustanovení § 29 odst. 1 písm.1) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s ustanovením § 45 odst. 11 zákona č. 218/200 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.

### Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 16

Platy zaměstnanců v pracovním poměru	157.148 tis. Kč
Ostatní osobní výdaje	2.414 tis. Kč
Odměny členů zastupitelstva	7.374 tis. Kč
<b>Celkové mzdové výdaje</b>	<b>166.936 tis. Kč</b>

### Kalkulace propočtu mzdových výdajů pro rok 2009

Při kalkulaci plánovaných mzdových prostředků do rozpočtu pro rok 2009 se vycházelo z upraveného rozpočtu v roce 2008, tj. z částky 145.453,2 tis. Kč.

Původní plán mezd k 1.1.2008	141.875,1 tis. Kč
+ RO č. 17/12 (zapojení úspory mzdových prostředků z roku 2007)	+ 3.708,2 tis. Kč
- RO č. V 22 (výdaje vzniklé s vyplacením odstupného z roku 2005 personální audit TRIFID CONSULT)	- 130,0 tis. Kč
<b>upravený rozpočet pro rok 2008</b>	<b>145.453,3 tis. Kč</b>
+ dopočet měsíců na celý kalendářní rok 2008 – RO č. 17/12	730,9 tis. Kč
<b>výchozí základna pro rok 2009</b>	<b>146.184,2 tis. Kč</b>

**Přehled dopočtu měsíců u RO č. 17/12** – nárůst zaměstnanců o 10 tabulkových míst k 14.2.2008, 6 tabulkových míst k 1.3.2008 a 1 tabulkové místo k 1.7.2008:

• FO - 1 tabulkové místo x 1,5 měsíce x 22.840,- Kč	34.260,- Kč
• FO - 1 tabulkové místo x 1,5 měsíce x 21.280,- Kč	31.920,- Kč
• ODSH - 1 tabulkové místo x 1,5 měsíce x 19.860,- Kč	29.790,- Kč
• ODSH - 1 tabulkové místo x 1,5 měsíce x 22.940,- Kč	34.410,- Kč
• OKU - 1 tabulkové místo x 1,5 měsíce x 21.680,- Kč	32.520,- Kč
• MÚ - 1 tabulkové místo x 1,5 měsíce x 21.280,- Kč	31.920,- Kč
• MÚ - 1 tabulkové místo x 1,5 měsíce x 19.860,- Kč	29.790,- Kč
• SO - 1 tabulkové místo x 1,5 měsíce x 19.860,- Kč	29.790,- Kč
• OUPA - 1 tabulkové místo x 1,5 měsíce x 23.980,- Kč	35.970,- Kč
• OICT - 1 tabulkové místo x 1,5 měsíce x 21.260,- Kč	31.890,- Kč
• SO - 1 tabulkové místo x 2 měsíce x 21.280,- Kč	42.560,- Kč
• SO - 1 tabulkové místo x 2 měsíce x 23.340,- Kč	46.680,- Kč
• OUPA - 1 tabulkové místo x 2 měsíce x 26.040,- Kč	52.080,- Kč
• SÚ - 2 tabulková místa x 2 měsíce x 21.980,- Kč	87.920,- Kč
• OPP - 1 tabulkové místo x 2 měsíce x 23.740,- Kč	47.480,- Kč
• SÚ - 1 tabulkové místo x 6 měsíců x 21.980,- Kč	131.880,- Kč
<b>Celkem nárůst mezd za rozdíl měsíců v roce 2008</b>	<b>730.860,- Kč</b>

Pro rok 2009 není opětovně plánována vládou ČR valorizace platů v samosprávných celcích. Míra inflace dosáhla od počátku měsíce ledna do konce měsíce srpna 2008, což je poslední známý údaj, průměrné výše za uvedené období vyjádřeno indexem spotřebitelských cen 6,9%. Této vysoké výše bylo dosaženo především růstem cen energií a zvýšením DPH z 5 na 9%. Pro rok 2009 je ČNB a Ministerstvem financí plánována inflace na úrovni 5,5 – 6,1%. Z uvedeného je patrné, že nárůst mezd, který byl naplánován pro rok 2008 ve výši 5,3%, nepokrývá tempo růstu inflace, a proto došlo za uvedené období u všech zaměstnanců ke snížení reálné mzdy za leden až srpen 2008 o 1,6%.

Z uvedených důvodů je proto pro rok 2009 v rozpočtu navrhován nárůst nominální mzdy ve výši 7,5%. Tím dojde, za předpokladu udržení výhledu inflace plánovaného pro rok 2009, k vyrovnání deficitu v nominální mzdě, který se zatím projevuje v roce 2008. S ohledem na skutečnost, že opětovně není Ministerstvem vnitra ČR naplánována valorizace tarifních platů, bude navrhované

navýšení realizováno v nenárokových složkách platu, tak jak tomu bylo i v roce 2008. Uvedeným navýšením platů dojde alespoň k částečnému vyrovnání propadu nárůstu průměrné mzdy na magistrátu města ve srovnání s národním hospodářstvím, kde tento přírůstek činil za 1. pololetí roku 2008 9,1% a ke konci roku je očekáván v hladině 8,5 - 8,8%. Realizace navrhovaného navýšení o 7,5% proběhne jak v položce osobních příplatků, tak i ve složce odměn ve dvou obdobích, tj. duben a listopad 2009.

Pro členy zastupitelstva je plánována úprava odměn na maximální možnou hranici v rámci úrovně 7,5% tak, aby toto navýšení bylo v souladu s nařízením vlády č. 79/2008 Sb. V případě vydání nového nařízení vlády pro rok 2009 budou v roce 2009 odměny za výkon funkce členů zastupitelstev opětovně přehodnoceny.

Veškeré propočty pro rok 2009 jsou provedeny na 510 tabulkových míst (tj. nárůst o 17 schválených tabulkových míst oproti stejnému období roku 2007), což je i aktuální stav k 30.9.2008. V plánu na rok 2009 není uvažováno s žádným nárůstem zaměstnanců, v případě, že k němu dojde, bude nutná rozpočtová změna.

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo pokynem kolegia primátora ze dne 3.11.2008 rozhodnuto o zajištění zimního bruslení na nám. Přemysla Otakara II. v termínu od 5.12.2008 do 5.1.2009, došlo k navýšení v položce rozpočtu na ostatní osobní výdaje o 24 tis. Kč (na pokrytí výdajů odměn v souvislosti s uzavřením dohod o pracovní činnosti pro zabezpečení dozoru, výkonu obsluhy ledové plochy, její ozvučení, osvětlení a zabezpečení výpůjčky bruslí). Celkem by se mělo jednat o 4 pracovníky, tím bude zajištěno jejich pravidelné střídání. V této souvislosti došlo adekvátně k navýšení povinného zdravotního pojištění o 3 tis. Kč a povinného pojistného na sociální zabezpečení o 6 tis. Kč.

#### Propočet:

Výchozí základna pro rok 2009	146.184,2 tis. Kč
Nárůst rozpočtu mezd pro rok 2009 u magistrátu města o 7,50%, tj.	+10.963,8 tis. Kč
<b>Celkový plánovaný objem mzdových prostředků pro rok 2009</b>	<b>157.148,0 tis. Kč</b>

#### Vlastní kalkulace návrhu mzdových prostředků předpokládá následující složky platu:

- Tarifní platy** - podle dosud získaných informací z Ministerstva vnitra ČR se v roce 2009 opětně neuvažuje s růstem tarifních platů. Na základě uvedeného je proto v rozpočtu uvažováno jen s nárůstem platových stupňů u zaměstnanců, u kterých dojde k navýšení platu vlivem automatických postupů na základě dosažené započitatelné odborné praxe. Tento objem představuje pro rok 2009 na základě platných stupnic platových tarifů u jednotlivých platových tříd na základě přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb. částku 1.340 tis. Kč. Další navýšení tarifních platů pramení na základě dopočtu měsíců za celý rok u pracovníků v rámci navýšení tabulkových míst v rámci rozpočtového opatření č. 17/12 ze dne 6.3.2008 ve výši 730,9 tis. Kč, tedy celkem nárůst tarifních platů o 2.070,9 tis. Kč.
- Zvláštní příplatky** - jsou zachovány na úrovni roku 2008 – 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 vedoucích míst, ale zároveň došlo k navýšení počtu zaměstnanců, dochází tak k velmi mírnému nárůstu příplatku za vedení. V této položce proto dochází v roce 2009 k navýšení o 200 tis. Kč, tj. na celkových 2.770 tis. Kč.
- Osobní příplatky** - výše osobních příplatků byla na magistrátu města přehodnocena v roce 2008. K jejímu přehodnocení došlo v rámci schváleného navýšení mzdových prostředků o 5,3% na rok 2008 a v souladu se Směrnicí č. 1/2007 (vnitřní mzdový předpis), kde je v čl. 39 zakotvena možnost jejich přehodnocení vždy k 1.4. a 1.11. běžného roku.
- Svátky** - propočet je zkalkulován na počet státních svátků v roce 2009, tedy celkem 10 svátků.
- Ostatní složky platu** – zůstávají na úrovni roku 2008, 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 3.481 tis. Kč. Jedná se o navýšení, se kterým je jednak počítáno pro pracovníky, kteří nastoupili v průběhu roku 2008, a taktéž o navýšení v souvislosti s valorizací. Z celkové výše mzdového fondu se jedná o položku ve výši 10,09%.

Složky platu v tis.Kč	plán 2006	plán.2007	upr. plán 2008	návrh 2009
Tarifní platy	76.501	88.592	90.372	92.443
Zvláštní příplatky	1.340	1.650	1.410	1.650



Příplatky za vedení a zastupování	1.800	2.570	2.570	2.770
Osobní příplatky	16.800	16.600	21.251	24.811
Příplatky za svátek	220	240	200	250
Ostatní složky platu	2.780	2.940	2.980	2.980
Náhrady mzdy	470	410	410	997
Dovolená	11.500	12.400	13.889	15.395
Odměny	7.500	8.450	12.371	15.852
<b>Mzdový fond celkem</b>	<b>118.911</b>	<b>133.852</b>	<b>145.453</b>	<b>157.148</b>

### **Kalkulace návrhu rozpočtu pro rok 2009**

Výše mezd pro rok 2009 :

zaměstnanci	157.148 tis. Kč
členové zastupitelstva	7.374 tis. Kč
<b>C e l k e m</b>	<b>164.522 tis. Kč</b>

### **Povinné odvody:**

- pojištění zdravotní 9 % 14.810 tis. Kč
- pojištění sociální 25 % 41.137 tis. Kč
- pojištění zákonné 0,42 % 691 tis. Kč

**Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů** – valorizace proběhne na úrovni 7,5%, avšak do maximálních úrovní stanovených v nařízení vlády č. 79/2008 Sb. Počet uvolněných členů zastupitelstva zůstává na stejné úrovni, dojde k valorizaci odměn uvolněných i neuvolněných členů zastupitelstva, rady, členů komisí i výborů. Po zveřejnění novely nařízení vlády pro rok 2009 budou odměny opětovně přehodnoceny.

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

**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 specifik jednotlivých odborů, pokračují jednotlivé kurzy v oblasti jazykové přípravy zaměstnanců, přípravná soustředění a vlastní zkoušky odborné způsobilosti. Z důvodu neustálého navyšování cen jednotlivých školení se jedná o mírný nárůst ve výši 50 tis. Kč.

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

**Nákup ostatních služeb – inzerce** - veškerá inzertní potřeba vzniká v souvislosti s výběrovými řízeními na obsazování uvolněných, popřípadě tabulkových míst. Nákladová úroveň na úrovni roku 2008.

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

**Cestovné – školení a porady VO** – na školení vedoucích odborů a některých vybraných zaměstnanců ke specifickým otázkám, problémům a předpisům. Z důvodu vyšších cen jízdného navýšení o 10 tis. Kč.

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

**Účastnické poplatky na konference** – počet účastí vedoucích odborů a dalších zaměstnanců na odborných konferencích by se neměl zvyšovat.

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

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

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

**Náhrady mezd v době nemoci** – jedná se o nově zařazenou položku rozpočtu. Výše je vyčíslena na základě skutečnosti průměrné nemocnosti zaměstnanců magistrátu za období leden – srpen 2008 za předpokladu, že zůstanou v platnosti dosavadní výše odvodů vyplývající ze zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění.

## Odbor památkové péče - odpovědné místo 121

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 16 a 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 k zjištění skutečného stavu věcí a majetkových dispozic k řešeným případům).

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

**Nájemné – výstavní panely, prostory** – pronájem prostor a movitých věcí na výstavy pořádané například v souvislosti s konáním Mezinárodního dne památek, Dnů evropského dědictví v roce 2009 i pro další akce spojené s prezentováním památkové péče.

**Konzultační, poradenské a právní služby** – konzultace, odborné výklady, posudky renomovaných firem a specialistů, analýzy a studie zpracované externími experty nebo expertními organizacemi potřebné k zajištění zadaných koncepčních řešení souvisejících s plánovaným rozvojem města, které se přímo dotýkají památkově chráněných oblastí a zákonných norem.

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

**Nákup ostatních služeb – studie** – zajištění technických a inženýrských služeb spojených s koncepčním řešením problematiky památkové péče, účast na vědeckém programu Ministerstva kultury v otázce kulturního dědictví a jeho prezentace, pořízení studie pro prezentaci kulturních památek v městské památkové rezervaci České Budějovice, zpracování dalších studií jako podkladů pro čerpání dotačních titulů, pořízení aktualizace Programu regenerace na roky 2011-2015.

**Nákup ostatních služeb – kopírování, grafické služby** – pořízení fotokopíí, fotografických a grafických prací k řešené problematice z hlediska důkazového, podkladového a prezentačního materiálu.

**Nákup ostatních služeb – Den památek a kulturního dědictví** – náklady spojené s organizací a zajištěním Mezinárodního dne památek a sídel v roce 2009 a Dnů evropského dědictví 2009 ve správním území města České Budějovice – zpřístupnění vybraných objektů, ostraha, výlep plakátů, propagace, doprovodné programy, dále náklady spojené s mezinárodní spoluprací se spřátelenými městy Suhl, Passau, Nitra, Linz atd.

**Nákup ostatních služeb – tisková a publikační činnost** – tiskové výstupy odborných materiálů pořizovaných za účelem větší informovanosti nejen vlastníků památkových objektů, ale i samosprávy obcí ve smyslu zákona o obcích s rozšířenou působností a zajištění překladů do cizích jazyků potřebných k účasti na zahraničních konferencích.

**Nákup ostatních služeb – projekt do Fondu malých projektů** – účast v programu v rámci Fondu malých projektů – spolupráce s městem Linz při Mezinárodním dni památek a sídel a Dnů evropského dědictví 2009.

**Nákup ostatních služeb – hradební systém města** – náklady spojené s pořízením dokumentace, podkladů pro prezentaci a vlastní prezentace.

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

**Pohoštění – výstavy a semináře** – zajištění pohoštění při vernisážích výstav, besedách, seminářích a při slavnostním zahájení Mezinárodního dne památek 2009 a Dnů evropského dědictví v roce 2009 ve městě České Budějovice.

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

**Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice číslo 8/2008** – příspěvky a granty v oblasti památkové péče pro rok 2009.

## Odbor rozvoje a cestovního ruchu - odpovědné místo 122

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

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

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

**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 obalů (šanonů a desek) pro žádosti o dotace a jejich přílohy.

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

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

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

**Nájemné** – pronájem plochy na výstavě Real Vienna 2009, pronájem reklamní plochy na informačních tabulích na rok 2009 od firmy MCU.

**Konzultační, poradenské a právní služby – Město a voda** – příprava a realizace projektu Město a voda (organizace činnosti projektového týmu, jednání s investory atd.).

**Konzultační, poradenské a právní služby – cestovní ruch** – poradenské služby k přípravě Manuálu rozvoje cestovního ruchu (příprava zážitkových produktů cestovního ruchu).

**Konzultační, poradenské a právní služby** – služby a konzultace při zpracování žádostí o dotace, zadávání a přípravě veřejných zakázek a k projektům, ekonomické poradenství a konzultace, sledování ochranných známek za 2. pololetí 2008 a 1. pololetí 2009.

**Konzultační, poradenské a právní služby – plán rozvoje města** – zpracování Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) pro lokalitu sídliště Máj – 3. etapa, zpracování partnerských smluv v rámci IPRM (IPRM – Levý břeh Vltavy, Tématický IPRM a IPRM Máj)

**Nákup ostatních služeb – výstavy a prezentace** – technické a grafické zajištění výstav a prezentací v tuzemsku i zahraničí (např. Gastro České Budějovice, Kompas České Budějovice, Real Vienna, ITB Berlín, prezentace cestovního ruchu v Nitře).

**Nákup ostatních služeb – propagační tiskoviny** – grafické návrhy nových propagačních materiálů v rámci propagační strategie „Město pro každý den“, grafické návrhy a tisk propagačních materiálů „Město a voda“, Freetime park Stromovka atd., dotisky dalších propagačních materiálů pro Turistické informační centrum.

**Nákup ostatních služeb – inzerce a propagace** – inzerce v odborných časopisech cestovního ruchu (TIM, Travel in the Czech Republic, Welcome, Dovolená, KAM, Prager Zeitung), v denících Deník ČBL, MF Dnes), v brožurě „Jižní Čechy – hrady, zámky“, reklamní prezentace v mapovém systému jižních Čech a zahraničních médiích a inzerce pro investory v denním tisku.

**Nákup ostatních služeb – CB CARD** – kompenzace nákladů pro provozovatele v rámci CB CARD (turistická karta na zážitky v Českých Budějovicích a okolí), inzerce a propagace produktu včetně vydávání propagačních tiskovin.

**Nákup ostatních služeb – Turistický portál města ČB** – dodávky služeb spojených s instalací a zprovozněním nového turistického portálu (překlady textů, grafické návrhy), vytvoření mapového generelu cyklostezek a zařízení cestovního ruchu.

**Nákup ostatních služeb** – překlady textů pro potřeby odboru, zpracování prezentací, vypracování žádostí na projekty neinvestičního charakteru, průvodcovské služby, tlumočení a organizace významných návštěv.

**Nákup ostatních služeb – CBsystem** – tisk vstupenek pro CBsystem, zajištění reklamní kampaně na propagaci CBsystemu v tisku a rádiích.

**Nákup ostatních služeb – příprava pro investory** – překlady textů, tisk propagačních materiálů pro určených na prezentaci projektů investorského charakteru (např. prezentace ploch pro podnikání).

**Nákup ostatních služeb – kopírování, fotodokumentace** – kopírování výkresů projektových dokumentací jako podkladů k projektům předkládaným do operačních programů.

**Nákup ostatních služeb – strategické investice** – zpracování žádostí o dotace pro „měkké projekty“ – „Vzdělávání úředníků“, „Prevence kriminality“ a „Přeshraniční spolupráce“.

**Nákup ostatních služeb – plán rozvoje města** – publicita Integrovaného plánu rozvoje města (inzerce a propagace v médiích, návrhy a tisky propagačních materiálů, tvorba webových stránek atd.).

**Nákup ostatních služeb – ostatní** – překlady textů pro potřeby ostatních odborů magistrátu města.

**Pohoštění – propagace Budvar** – průběžné čerpání piva jako prezentačního daru (pro vedení města, na výstavy a prezentační akce) dle smlouvy o spolupráci.

**Pohoštění – výstavy** – občerstvení na výstavách a prezentacích a při jednáních s investory.

**Věcné dary – propagace Budvar, KIN** – průběžné čerpání propagačních materiálů a suvenýrů na základě smluv o propagaci a reklamě (nepeněžní plnění).

**Věcné dary – prezentační předměty** – nákup reklamních a prezentačních předmětů pro vedení města s potiskem loga města – např. tašky, kompas, trika, cyklistické dresy, šátky, flash disky, laserová ukazovátka atd.

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

**Nespecifikované rezervy – dotace dle směrnice číslo 8/2008** – finanční prostředky určené na dotace poskytované v rámci dotačního programu města České Budějovice na podporu rozvoje a cestovního ruchu v roce 2009.

## 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 všech střediscích.

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

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

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

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

**Studená voda, teplo a elektrická energie** – výdaje dle spotřeby navýšené o avizované zdražení v roce 2009.

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

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

**Nájemné** – za tlakové lahve na technické a motorové plyny.

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

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

**Nákup služeb** – výdaje na ostrahu a úklid objektů zimního stadionu dodavatelským způsobem, rozborů vzorků vody, odvoz komunálního a likvidace nebezpečného odpadu, náhradní stravování zaměstnanců, přepravní služby, požární dohled, obsluha rozhlasového zařízení na zimním stadionu, služby pro zajištění sportovních, kulturních a společenských akcí ve sportovní hale, 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, stavební opravy a údržba, opravy sportovního nářadí, dopravních prostředků a dalšího vybavení budov.

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

**Cestovné** – služební cesty zaměstnanců ke zvyšování kvalifikace.

**Účastnické poplatky na konference – plavecký stadion** – náklady za účast na odborných konferencích.

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

## Program prevence kriminality - odpovědné místo 194

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 19

Rozpočet byl sestaven na základě provozních potřeb s prioritou pokračování k 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 2009 a na výstavě Vzdělání a řemeslo konaných na českobudějovickém výstavišti. I nadále bude oddělení prevence Městské policie České Budějovice pokračovat v prezentacích městské policie při různých společenských, kulturních a sportovních akcích zaměřených na výchovu dětí a mládeže, a to zejména ve vztahu k dopravní výchově a aktivnímu využití volného času. Od loňského roku je pozornost Městské policie České Budějovice zaměřena i na seniory. V besedách strážníci upozorňují seniory na to, jak se chránit před přepadením, podomními prodejci a jak zabezpečit svůj majetek. Nově se chceme v příštím roce zaměřit na občany s různým zdravotním postižením, kteří jsou vzhledem ke svému handicapu snadno zranitelní.

V loňském roce se Městská policie České Budějovice zapojila do programu Prevence kriminality na léta 2008 – 2011 (spolupráce s Magistrátem města České Budějovice, Policií ČR a neziskovými organizacemi). 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** – bude použito na nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku pro potřeby rekreačního zařízení Nová Pec.

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

**Studená voda** – spotřeba studené užitkové vody v rekreačním zařízení.

**Teplo** – spotřeba dálkově dodávané tepelné energie.

**Elektrická energie** – spotřeba elektrické energie v rekreačním zařízení.

**Služby pošt** – nákup známek a poštovní hrazené České poště.

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

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

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

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

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

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

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

**Věcné dary** – zakoupení věcných darů při zvláštních příležitostech.

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

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

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

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

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

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

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

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 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 Rudolfovska.



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.

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 a je vždy ve výši předpokládaných reálných nákladů.
- **opravy a udržování** – položka je závazným ukazatelem, 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** - výnosy 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** – výnosy 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 nákup čistících prostředků, nádobí, prádla, ochranných pracovních prostředků, materiálu pro pracovní činnost dětí, hraček, odborných knih, pohonných hmot, kancelářských potřeb, materiálu na opravy a také drobného majetku na vybavení jeslí a azylových domů.
- **spotřeba potravin** – výše je odvozena od spotřeby v roce 2008, předpokládá se mírný nárůst cen.
- **spotřeba energie** – náklady na elektrickou energii, vodné a stočné, teplo a plyn jsou odvozeny od předpokládané spotřeby v roce 2008, je avizován nárůst cen energií.
- **opravy a udržování** – bude prováděna oprava fasády a malování v jeslích v ul. E. Pittera, malování v jeslích v ul. K. Štěcha a azylových domech v ul. Nerudova a Žerotínova. V azylovém domě v ul. Nerudova budou pokračovat opravy započaté v roce 2007 (oprava teras, příjezdové rampy a cesty, odstranění vodotrysku a terénní úpravy, výměna bojlerů). Dále budou prováděny běžné drobné opravy a údržba technických zařízení. Větší plánované opravy nemovitého majetku ve výši 200 tis. Kč budou hrazeny z investičního fondu.
- **ostatní služby** – zahrnují poplatky za telefony a internet, odvoz odpadu, poštovné, poplatky za TV a rozhlas, platby za revize, zabezpečovací systém, různé drobné služby výrobní a nevýrobní povahy, školení pro pracovníky jeslí i azylových domů, cestovné, stravné dětí a zaměstnanců jeslí v ul. K. Štěcha, nákup programů do PC.
- **mzdové náklady a související odvody** – nárůst mezd oproti roku 2008 činí 7,5%, 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 ošetřovné a stravné v jeslích, stravné zaměstnanců a nájemné v azylových domech.
- **úroky** - je předpoklad nárůstu výnosů z úroků na běžných účtech.
- **dotace ze státního rozpočtu** – výše dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí je plánována ve výši 3.200 tis. Kč, tedy nižší než v roce 2008.

## Domov pro seniory Hvízdal - odpovědné místo 264

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

Návrh rozpočtu na rok 2009 vychází ze skutečnosti včetně předpokladu vývoje hospodaření do konce roku 2008. V nákladech i výnosech se odráží postupná transformace penzionu na domov pro seniory, nové smlouvy má již uzavřeno 40 uživatelů penzionu, zbylí uživatelé by měli být zařazeni do konce roku 2009. Změna struktury uživatelů a především zhoršující se zdravotní stav obyvatel domova pro seniory (zvyšuje se počet imobilních klientů) vyvolává vyšší nároky na zajištění chodu celého zařízení. Z důvodu udržení odpovídající péče bude nutné zvýšit počet zaměstnanců na 140.

### Náklady:

- **spotřeba materiálu** – náklady na prací, úklidové a mycí prostředky, hygienické potřeby, zdravotnický materiál a také nákup ochranných pomůcek a prostředků. Přechodem 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 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 k navýšení stravovací jednotky a je předpoklad mírného 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. V roce 2008 byla instalována klimatizace v prádelenském provozu, což se také projevuje ve zvýšené spotřebě elektrické energie.

- **opravy a udržování** – je plánována oprava radiátorů a ventilů, částečná oprava střechy, opravy podlah, dlaždic a obkladů. V obytných jednotkách bude provedena výměna baterií. Dále jsou plánovány opravy ventilů a čerpadel v předávací stanici, výměna zářivek, opravy v prádelně a v kuchyni, malování. Dle potřeby budou také prováděny opravy vozidel, zdravotnické techniky, přístrojů a zařízení. Náklady ve výši 900 tis. Kč budou hrazeny z prostředků investičního fondu.
- **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. Zvýšil se i počet nádob na odpad. Nutnost celoživotního vzdělávání zdravotnických a sociálních pracovníků a také doškolení ostatních zaměstnanců si vyžádá vyšší náklady na školení. Dále budou nakupovány služby pro aktualizaci programů, zabezpečení kulturních akcí pro obyvatele zařízení, zajištění revizí, deratizace a desinfekce. 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.
- **mzdové náklady a související odvody** – počítá se s nárůstem mezd o 7,5% a s tím souvisí i nárůst povinných odvodů. V roce 2009 bude nutno zvýšit počet zaměstnanců ze 122 na 140. V současné době pobývá v domově pro seniory 194 obyvatel a z tohoto počtu je jich více než polovina zcela odkázaných na pomoc druhé osoby při veškerých základních činnostech. Přibývá také uživatelů s demencí různého typu. Na některé činnosti a zvláště v období, kdy je nedostatek vlastních pracovníků (např. v době dovolených), bude organizace využívat možnosti uzavírat s fyzickými osobami dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr v souladu se zákoníkem práce. Tyto náklady budou hrazeny z ostatních osobních nákladů.
- **jiné ostatní náklady** – platby pojistného, bankovní a celní poplatky.
- **odpisy** – do odpisového plánu byly zahrnuty také odpisy majetku, který organizace plánuje pořídít v roce 2009.

#### Výnosy:

- **tržby z prodeje služeb** - dochází k navýšení tržeb od obyvatel domova pro seniory za úhrady za ubytování a stravu (navýšení o cca 700,- Kč měsíčně). Do konce roku 2009 budou postupně se zbytkem obyvatel penzionu uzavřeny nové smlouvy, ti budou transformováni do domova pro seniory a budou jim poskytovány služby za příslušné úhrady. Zvýší se též příspěvky za péči, neboť jsou přijímáni noví obyvatelé, kteří mají přiznány vyšší příspěvky, a také stávajícím klientům se zhoršuje zdravotní stav a jsou jim přiznávány vyšší příspěvky na péči. Jsou rozpočtovány i vyšší výnosy od zdravotních pojišťoven za provedené zdravotnické výkony. Organizace má v rámci doplňkové činnosti tržby za ubytování a přípravu stravy pro cizí zájemce.
- **úroky** – je předpoklad zvýšení úroků na běžných účtech.
- **jiné ostatní výnosy** – za sběr druhotných surovin.
- **dotace ze státního rozpočtu** – od Ministerstva práce a sociálních věcí lze očekávat v roce 2009 dotaci ve výši cca 13.480 tis. Kč.

### **Centrum sociálních služeb Staroměstská - odpovědné místo 265**

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

V rozpočtu na rok 2009 se odrazilo především zahájení provozu dalšího oddělení s celodenní péčí v měsíci lednu a zajištění jeho nepřetržitého provozu a kvalitní péče navýšením personálu.

#### Náklady:

- **spotřeba materiálu** – zahrnuje především nákup drobného vybavení a spotřebního materiálu pro provoz nově zřízeného ošetřovatelského oddělení, hygienických a čisticích prostředků, pohonných hmot, kancelářského materiálu, materiálu pro údržbu a také nákup ochranných oděvů a pomůcek. Budou hrazeny náklady spojené s doplňováním kuchyňského nádobí, náčiní a vybavení stravovacího provozu v souladu s hygienickými předpisy a systémem HACCP.
- **spotřeba potravin** – předpokládá se maximální využití zařízení s celodenní péčí stanoví zákon o sociálních službách, dochází k mírnému 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 předpokládané skutečnosti spotřeby energií, ve které se odráží především nepřetržitý provoz nového oddělení celodenní péče.
- **opravy a údržba** – zahrnuje především výměny vodorovné zdravotnické instalace, výměny stoupaček, dále budou prováděny běžné opravy výtahů, strojů, přístrojů a zařízení. Opravy a údržba nemovitého majetku budou hrazeny z investičního fondu do výše 500 tis. Kč.
- **ostatní služby** – plánované navýšení proti roku 2008 představuje především náklady související se školením pracovníků v přímé péči, jehož povinný rozsah stanovuje platná legislativa, a také

s prováděním supervizí, což je jedna z podmínek kontrolovaných inspekci kvality sociálních služeb. Dále budou hrazeny náklady na instalaci a demontáž monitorovacích bytových stanic u klientů tišňové péče, hot-line servis v případě poruchy dispečinku, poštovné, TV poplatky, kulturní akce pořádané pro klienty a odvoz komunálního odpadu. Zvýšené náklady představují i úhrady za likvidaci infekčního odpadu a povinné revize zařízení.

- **mzdové náklady a související odvody** – mzdy byly navýšeny o 7,5%. Z důvodu zprovoznění nového oddělení celodenní péče dojde k postupnému nárůstu počtu pracovníků přímé péče (1 zdravotní sestra, 1 pracovník v sociálních službách a 3 sanitáři) a pomocného personálu (1 uklízečka). Dále bude z důvodu zajištění oprav, což bude vyžadovat i postupné stěhování obyvatel do náhradních prostor, nutné navýšit stávající personál o 2 údržbáře.
- **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. Zvyšuje se počet obyvatel, kteří pobírají příspěvky na bezmocnost. Při stanovování předpokládaných příjmů z příspěvků na péči se vycházelo z připravovaných legislativních změn, které představují snížení výše u 1. stupně příspěvků na péči s tím, že u převážné většiny klientů centra sociálních služeb dojde v průběhu roku 2009 k jeho snížení. V tržbách je dále kalkulováno s úhradami od zdravotních pojišťoven.
- **úroky** – je možno očekávat mírné zvýšení úroků na běžných účtech.
- **dotace ze státního rozpočtu** – je předpoklad poskytnutí dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 2.700 tis. Kč.

### **Domov pro seniory Máj - odpovědné místo 266**

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

Východzími podklady pro zpracování návrhu rozpočtu na rok 2009 byl rozpočet pro rok 2008, skutečné výsledky hospodaření a předpokládaný vývoj hospodaření do konce roku 2008. Ve zvýšených nákladech se oproti minulému roku promítne především předpokládané navýšení mezd, zvýšení počtu zaměstnanců a náklady na prvotní vybavení objektu v ul. Na Zlaté stoce, jehož zprovoznění se předpokládá v měsíci říjnu 2009 a které představuje navýšení kapacity o 20 lůžek.

#### Náklady:

- **spotřeba materiálu** – bude ovlivněna především zvýšením lůžkové kapacity v nákupu drobného dlouhodobého hmotného majetku o cca 750 tis. Kč. Další nárůst se předpokládá u hygienických prostředků a zdravotnického materiálu, prádla, pohonných hmot, materiálu pro údržbu, drobného hmotného majetku do 3.000,- Kč/ks a ostatního materiálu. Dále bude realizován nákup osobních ochranných pomůcek pro pracovníky, náhradních dílů, kancelářských potřeb, šicích potřeb a materiálu pro pracovní činnost obyvatel.
- **spotřeba potravin** – ovlivňujícím faktorem je vyšší počet uživatelů odlehčovacích služeb, otevření nového objektu Na Zlaté stoce a také očekávaný nárůst cen potravin.
- **spotřeba energie** – vychází z předpokládané spotřeby roku 2008 a avizovaného zvýšení cen energií.
- **prodané zboží** – náklady na zboží v provozované kavárně.
- **opravy a udržování** – mimo běžné opravy vnitřního vybavení a technologií bude nutné provést vymalování části objektu. Částka 400 tis. Kč bude pokryta z investičního fondu.
- **ostatní služby** – jsou ovlivněny nejen zvýšením kapacity na novém pracovišti, ale i nárůstem cen některých služeb. Budou hrazeny poplatky za rozhlas a TV, telefonní poplatky, poštovné, předplatné časopisů a publikací, náklady na revize, kulturní akce pro obyvatele, odvoz a likvidace odpadu, cestovné a také náklady na stočné. Další část nákladů tvoří také školení pracovníků, nákup aktualizčních programů a servisních služeb u výpočetní techniky.
- **mzdové náklady a související odvody** – je plánováno navýšení mezd o 7,5% a z důvodu rozšíření kapacity lůžek a uvedení do provozu objektu v ul. Na Zlaté stoce se zvýší počet zaměstnanců k 1.10.2009 o 15.
- **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 v novém zařízení, dále připravovanou změnou zákona o sociálních službách, která předpokládá snížení výše



příspěvku na péči 1. stupně ze stávajících 2.000,- na 800,- Kč měsíčně. Další část výnosů tvoří úhrady od zdravotních pojišťoven, tržby za stravování cizích strážníků, zaměstnanecské stravování a také tržby za praní a mandlování prádla v ústavní prádelně.

- **tržby za prodané zboží** – tržby za prodej zboží v provozované kavárně.
- **dotace ze SR** – od Ministerstva práce a sociálních věcí by měla být poskytnuta dotace ve výši 8.584 tis. Kč.

## Jihočeské divadlo - odpovědné místo 271

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

V roce 2009 uvede čtyřsouborové Jihočeské divadlo na základě dramaturgického plánu cca 18 premiér a před otáčivým hledištěm v Českém Krumlově nový titul operu Čarostřelec (přenesenou z Domu kultury Metropol). Kromě příspěvku na provoz od svého zřizovatele očekává organizace, jako v roce minulém, příspěvky od Ministerstva kultury ČR a Jihočeského kraje, které jsou závislé na uměleckých a ekonomických ukazatelích. V tabulce upraveného rozpočtu pro rok 2008 (viz tabulková příloha) jsou uvedeny i tyto příspěvky, neboť rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu i rozpočtu kraje (k 31.10.2008 tyto příspěvky činily 11.385 tis. Kč).

Rozpočet pro rok 2009 předpokládá nárůst nákladů především v oblasti mezd a souvisejících odvodů, spotřeby energií, a nákupu služeb (tato položka je posilována prostředky ze státního rozpočtu a z rozpočtu Jihočeského kraje). Organizace musí odvádět od roku 2008 místní poplatek dle vyhlášky města Český Krumlov, která zpoplatňuje výnosy z představení na otáčivém hledišti.

### Náklady:

- **spotřeba materiálu** – zahrnuje především nákup materiálu pro divadelní výpravy (dekorace her, kostýmy, paruky a rekvizity), drobného majetku, náhradních dílů na opravy a údržbu, kancelářských potřeb, čisticích a úklidových prostředků a pohonných hmot. Část nákladů na výrobu kostýmů bude uspořena u nově uváděné opery Čarostřelec na otáčivém hledišti v Českém Krumlově, neboť titul bude přenesen z Domu kultury Metropol.
- **spotřeba energií** – výše byla stanovena dle předpokládané spotřeby v roce roku 2008 s přihlédnutím k avizovanému navýšení cen některých energií.
- **opravy a udržování** – budou prováděny běžné opravy hudebních nástrojů, přístrojů, zařízení a vozového parku. Plánuje se oprava plotu a soklu u skladu v Novém Vráťě, malování objektů a bude pokračovat výměna koberců v historické budově Jihočeského divadla. Na opravy nemovitého majetku bude použita částka ve výši 230 tis. Kč z fondu investičního majetku.
- **ostatní služby** – představují vedle mzdových nákladů nejvýznamnější podíl na celkových nákladech organizace. Zahrnují především náklady na externí umělce a jsou zde i náklady na externí spolupráci téměř se všemi členy souboru loutkohry, činohry, baletu a opery, kteří by jinak byli zahrnuti do mzdového fondu (v roce 2009 je tato položka plánována ve výši cca 12.545 tis. Kč). Dále budou hrazeny autorské honoráře (3.000 tis. Kč), polygrafické, propagační práce a výleповá činnost (2.305 tis. Kč), revize výtahů a hasicích přístrojů, výkony spojů, poštovní, inzerce, dopravné, likvidace odpadů, telefonní poplatky, poplatky za TV a rozhlas, provize CB systému a ostatním prodejcům vstupenek a také úhrady nájemného za nebytové prostory. Do této položky promítla organizace nedostatek finančních prostředků, proto prostředky, které organizace v roce 2009 obdrží navíc oproti plánu (především příspěvky od Jihočeského kraje a ze státního rozpočtu), budou použity zejména na krytí těchto služeb.
- **místní poplatek Českému Krumlovu** – na základě vyhlášky města Českého Krumlova č. 7/2007 v platném znění vznikla povinnost hradit poplatek ze vstupného dosaženého produkcí na otáčivém hledišti. Odvod činí 15% z hrubých tržeb, což negativně ovlivňuje i hospodářský výsledek organizace v roce 2008, neboť i přes opakovanou snahu Jihočeského divadla o prominutí poplatku a intervence zástupců města České Budějovice a Jihočeského kraje se nepodařilo tuto povinnost zrušit.
- **mzdové náklady a související odvody** – je zde zohledněno 7,5% navýšení mezd, to ovlivní i výši souvisejících odvodů. Organizaci se podařilo v minulých letech převést některé zaměstnance na externí spolupráci, takže místo mzdových prostředků jsou propláceny služby za hostující umělce. V této činnosti, která přináší úsporu nejen mzdových prostředků, ale dochází i k úspoře u souvisejících zákonných odvodů, organizace hodlá nadále pokračovat.
- **jiné ostatní náklady** – náklady spojené s prodaným zbožím (programy divadelních inscenací), cestovní, bankovní výlohy a pojistné.
- **odpisy** – byly stanoveny na základě odpisového plánu. Jsou zde zahrnuty i odpisy nově pořízeného majetku.



### Výnosy:

- **tržby z prodeje služeb** - jsou tvořeny tržbami za odehraná představení, tržbami ze šaten, za baletní školu, z reklam a z nájemného. Z důvodu zvýšení cen vstupného (zejména vstupného u operních představení) a zvýšení počtu večerních představení dosáhly tržby z otáčivého hlediště v Českém Krumlově v roce 2008 rekordních 26.000 tis. Kč. Pro rok 2009 jsou ceny vstupného ponechány z důvodu zachování koupěschopnosti diváků na úrovni roku 2008. Počet odehraných představení může výrazně ovlivnit i počasí.
- **tržby za prodané zboží** - za prodané programy k jednotlivým divadelním inscenacím a zboží týkající se produkce na otáčivém hledišti.
- **úroky** – připsané úroky na bankovních účtech.
- **jiné výnosy** - jsou tvořeny prodejem nepotřebného materiálu a drobného majetku.
- Jihočeské divadlo se bude nadále snažit získávat příspěvky ze státního rozpočtu a rozpočtu Jihočeského kraje a také sponzorské **darů**, které organizace soustřeďuje v rezervním fondu - v roce 2009 je plánováno čerpání darů z tohoto 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 2009 jsou rozpočtovány náklady i výnosy z hlavní i doplňkové činnosti, zisk z doplňkové činnosti bude použit na pokrytí ztráty z hlavní činnosti. Zřizovatelem nebude poskytnut žádný příspěvek na provoz.

- **spotřeba materiálu** – zahrnuje především nákup pietních obleků, ochranných oděvů a pomůcek, čisticích a desinfekčních prostředků, náradí, pohonných hmot a mazadel do vozidel a mechanismů, náhradních dílů na opravy ve vlastní režii, náradí, uren, rakví, sazenic, květinové výzdoby, rašeliny, substrátu, hnojiv a herbicidů, kancelářských potřeb, drobného spotřebního materiálu pro počítače a také nákup drobného hmotného majetku.
- **spotřeba energií** – byla stanovena na základě předpokládané spotřeby v roce 2008 s přihlédnutím k předpokládanému navýšení cen. Nejvyšší položku tvoří spotřeba plynu v krematoriu.
- **opravy a udržování** – budou prováděny běžné opravy vozidel a mechanismů (multikár, sekaček, pil, křovinořezů, plotořezů, centrály apod.) a nezbytné opravy související s provozem kremační linky.
- **ostatní služby** – 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 řidičů, hrobníků, obřadníků a řečníků, školení pracovníků k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, platby za autorská práva, inzerci, hudební produkci apod.
- **mzdové náklady a odvody související** – jsou plánovány pro 11 zaměstnanců v hlavní a 18 zaměstnanců v doplňkové činnosti. Mzdy byly navýšeny o 7,5%, 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 Třebovice.
- **tržby za prodané zboží** – za prodané zboží, např. uren a květinové výzdoby.
- **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 2009 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 2009 obdobně jako tomu bylo v roce 2008.

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 plánovaná pro rok 2009, včetně přiměřeného zisku** (nárokovaného vůči městu České Budějovice), činí **205.793 tis. Kč.**

Z toho činí:

- prokazatelná ztráta 199.738 tis. Kč
- přiměřený zisk 6.055 tis. Kč

### **Návrh plánu 2009**

Při přípravě návrhu plánu na rok 2009 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 37.646 tis. Kč, z toho podstatné položky představují:

- **spotřebované nákupy** - očekává se růst ceny **nafty**. Dle projekce na rok 2009 cca 26,50 Kč/litr, což znamená při stejné spotřebě a nájedzu km nárůst nákladů o 6.900 tis. Kč. U nakupovaných **materiálů a náhradních dílů**, se jak v roce 2008 a je tak avizováno i pro rok 2009, projevuje výrazné zvyšování cen náhradních dílů, dopad na plán bude 3.420 tis. Kč. Současně poroste cena **elektrické energie**, dle dodavatelů až o cca 12%. Proti plánu 2008 to představuje nárůst o cca 4.500 tis. Kč.
- **služby** - v roce 2008 a 2009 začne plně působit nový zákon o profesní způsobilosti, kdy řidiči musí povinně prodělat příslušná **školení**. S uvedeným problémem nedostatku řidičů bude společnost tyto náklady proplácet a předpoklad navýšení nákladů z tohoto titulu je 1.300 tis. Kč. U **ostatních standardně nakupovaných služeb** se nepředpokládá růst nákladů, avšak pro rok 2009 jsou navíc (jednorázově pouze v tomto roce) plánovány zvýšené výdaje na zajištění oslav 100 let MHD (2 mil. Kč) a na služby spojené se zpracováním projektu a žádosti o dotaci z EU na pořízení trolejbusů. Plán obnovy vozového parku na rok 2009 (bude to tak i v roce 2010), je minimalizován tak, aby bylo možno pokrýt investiční potřeby, a to i pokrytí splátek úvěrů, z vlastních zdrojů. Následně v roce 2011 a 2012 jsou plánovány jednorázové nákupy celkem 14 trolejbusů. Důvodem je to, že pouze v těchto letech je možno získat dotaci z evropských fondů (až 50% ceny) a bylo by nezodpovědné této možnosti nevyužít. Vlastní zdroje na dofinancování v roce 2011 však nebudou v potřebném objemu vytvářeny, proto je navrhováno pro rok 2011 přijetí úvěru v objemu cca 58 mil. Kč. Dopadem je růst ostatních nakupovaných služeb o 1 mil. Kč.
- **osobní náklady** – jsou plánovány o 15.281 tis. Kč vyšší oproti roku 2008. Nárůst nákladů na **mzdy** je plánován ve výši 7%. V minulých letech realizované nárůsty okolo 4% jsou pro rok 2009 vůči odborové organizaci neprůchodné vzhledem k předpokladu růstu inflace nad 6,7%. Nárůst z tohoto titulu je cca 8 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že na trhu práce je absolutní nedostatek řidičů autobusů a trolejbusů, je nutné získat zájemce i z řad řidičů s nižším řidičským oprávněním a těmto řidičům umožnit získání příslušných oprávnění k řízení vozidel MHD. Na tuto činnost (v podstatě jde o nábor) je kromě růstu běžných mzdových nákladů navrhováno navýšení mezd o dalších 2,1 mil. Kč. Celkem růst mezd cca 10 mil. K těmto mzdám přísluší i zvýšené **záonné odvody**.
- **odpisy** - s pořízováním nových vozů a majetku souvisí i odpovídající nárůst odpisů, a to o 7.231 tis. Kč.
- **odložená daň** bude mít klesající tendenci (snížení o 1.700 tis. Kč při předpokládaném poklesu daňové sazby), není však kryta „úhradou prokazatelné ztráty“.

#### **Výnosy:**

Celkový růst výnosů je plánován v objemu 11.720 tis. Kč, z toho:

- navýšení **tržeb za vlastní výkony** oproti plánu roku 2008 o 4.690 tis. Kč (z toho příležitostná doprava nižší o 1.400 tis. Kč, tržby středisek o 4.000 tis. Kč vyšší, reklamní činnost o 1.700 tis. Kč a tržby z MHD vyšší o 390 tis. Kč).
- **provozní výnosy** – nárůst o 4.630 tis. Kč (z toho tržby za prodané vyřazené trolejbusy a autobusy činí 1.300 tis. Kč, příjmy od pojišťoven 530 tis. Kč a ostatní provozní výnosy 2.800 tis. Kč).
- **tržby za prodanou naftu** – nárůst o 6.500 tis. Kč.
- **aktivace** – nižší o 4.100 tis. Kč.

#### **Provozní ztráta společnosti:**

Plánovaná výše provozní ztráty pro rok 2009 činí 224.438 tis. Kč (plán 2008 byl 198.512 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 12.100 tis. Kč

- Krajský úřad Jihočeského kraje 10.300 tis. Kč
- město České Budějovice 199.738 tis. Kč  
(rozdíl 2,3 mil. Kč je nepokryt)

**Prokazatelná ztráta včetně přiměřeného zisku:**

- úhrada provozní ztráty 199.738 tis. Kč (v roce 2008: 174.534 tis. Kč)
- úhrada přiměřeného zisku 6.055 tis. Kč (v roce 2008: 24.300 tis. Kč)
- C e l k e m **205.793 tis. Kč** (v roce 2008: 198.834 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., kterou společně za tímto účelem založily.

Rok 2007 byl rokem příprav na převzetí areálu letiště od Armády ČR. Armáda předala letiště Jihočeskému kraji dne 11. září 2007. Jihočeský kraj následně pronajal převzaté nemovitosti společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.

V březnu 2008 získává letiště licenci neveřejného mezinárodního letiště s vnější hranicí a stává se jediným místem na jihu Čech, odkud je možné létat do celého světa.

Rok 2009 bude teprve druhým rokem reálného hospodaření společnosti. Vzhledem ke krátké historii nejsou k dispozici data za celý kalendářní rok reálného provozu. Při přípravě plánu na rok 2009 se proto vycházelo z odhadů hospodaření společnosti za rok 2008 a jednotlivé položky nelze zatím porovnat s historickými daty.

**Náklady:**

Struktura nákladů dozná v roce 2009 oproti roku 2008 významných změn hlavně 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 mzdových výdajů a výdajů v ostatních nakupovaných službách (školení pracovníků dispečerské služby, ostraha areálu apod.). Nárůst zaznamenají také 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 3.245 tis. Kč, kdy hlavní položky tvoří plánované vybavení dílen (nábytek, spotřebiče, stroje a nářadí, materiál na opravu a údržbu) ve výši 1.550 tis. Kč, pracovní a ochranné pomůcky 600 tis. Kč a materiál pro protipožární a ekologickou ochranu 500 tis. Kč. Na provoz vlastních vozidel je plánována spotřeba pohonných hmot ve výši 500 tis. Kč.
- **spotřeba energie** - celková spotřeba energií (elektrina, voda, plyn) je plánována ve výši 2.550 tis. Kč.
- **opravy a udržování** – na opravy pronajatého nemovitého majetku (budovy, letištní plochy) a vlastního movitého majetku (vozidla, stroje a technika) jsou plánovány výdaje v celkové výši 1.000 tis. Kč.
- **ostatní služby** - jsou po mzdových nákladech druhou nejvýznamnější položkou nákladů a jsou plánovány v celkové výši 8.440 tis. Kč. Největší část tvoří náklady na ostrahu objektů ve výši 3.300 tis. Kč a nájemné za pronájem areálu odhadované ve výši 3.500 tis. Kč. Dále budou hrazeny náklady na školení a vzdělávání pracovníků, služby telekomunikací, audity, znalecké posudky, revize, právní a ekonomické poradenství apod.
- **osobní náklady** - celkové náklady na zaměstnance (včetně odvodů a ostatních sociálních nákladů) jsou kalkulovány ve výši 22.395 tis. Kč, z čehož hrubé mzdy činí 14.239 tis. Kč, příplatky za práci o sobotách, nedělích a svátcích 1.757 tis. Kč, sociální a zdravotní pojištění 5.599 tis. Kč, ostatní osobní náklady 300 tis. Kč a příplatky na stravování 500 tis. Kč, při průměrném plánovaném počtu 47 zaměstnanců.
- **ostatní náklady** - z ostatních nákladů, které jsou plánovány v celkové výši 1.900 tis. Kč, tvoří největší položky pojištění 950 tis. Kč, náklady na služební cesty 200 tis. Kč, rezervy 200 tis. Kč, náklady na reprezentaci 150 tis. Kč, daně a poplatky 140 tis. Kč a odpisy majetku 100 tis. Kč.

**Výnosy:**

- **tržby z prodeje služeb** - základní příjmovou složkou rozpočtu společnosti jsou tržby za poskytované služby spojené s letovým provozem. Celkové roční tržby jsou plánovány ve výši 3.370 tis. Kč, z čehož největší položku představují příjmy z následného dalšího pronájmu objektů a ploch v objemu 2.500 tis. Kč a letištní poplatky (přibližovací, přistávací a handlingové poplatky,

poplatky za použití letiště cestujícími) ve výši 500 tis. Kč. Tyto výnosy budou závislé na rychlosti budování potřebného zázemí, navigačního vybavení a při stanovení jejich výše se vycházelo z dosavadních výnosů z těchto služeb a předpokladu jejich postupného růstu.

- **tržby z prodeje zboží** - (paliva a maziva) v celkové výši 280 tis. Kč.
- **ostatní výnosy** – jsou plánovány ve výši 4.100 tis. Kč, zdrojem budou výnosy ze správy objektů v areálu letiště a finanční výnosy (úroky).

Rozdíl mezi náklady a výnosy ve výši 32.000 tis. Kč je potřeba pokrýt **provozní dotací**, přičemž na Jihočeský kraj i město České Budějovice připadá polovina částky, tedy 16.000 tis. Kč.

### **3.4. Komentáře ke kapitálovým výdajům**

#### **Městská policie - odpovědné místo 100**

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 22

**Programové vybavení – informační systém** – rozšíření SW platformy ECC, řešení softwarové podpory ekonomiky organizace (sklad, docházkový systém, výstroj apod.).

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

**Stroje, přístroje a zařízení – MKDS** – zahrnuje rozšíření kamerového systému – navýšení kapacity serveru (doplnění disků pro ukládání záznamů, navýšení kapacity RAMM, doplnění zdrojů jištěných proti výpadku proudu), vybudování dalších kamerových bodů a rozšíření monitorovací stěny.

**Stroje, přístroje a zařízení** – pořízení přístroje na analýzu alkoholu v dechu, nahrávací jednotky na služebnu Máj, nové telefonní ústředny (rozšíření linek včetně nových služeben), klimatizace pro serverovnu a druhé patro služebny v ulici Jaroslava Haška.

**Dopravní prostředky** – nákup nového služebního vozidla ŠKODA Roomster.

**Výpočetní technika** – zahrnuje obnovu stávajících zařízení, případně rozšíření nebo výměnu (nové operační místo – služebna v ulici Jaroslava Haška).

#### **Finanční odbor - odpovědné místo 102**

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 22

**Investiční půjčené prostředky – FPKB** – v celkové výši 14.220 tis. Kč tvoří půjčky poskytnuté z fondu podpory kvality bydlení na zvelebení obytných domů dle vyhlášky města právnickým osobám, společenstvím vlastníků jednotek a obyvatelstvu.

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

#### **Odbor kultury - odpovědné místo 104**

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 22

**Umělecká díla a předměty – sochy** – umělecká díla soudobých významných umělců, které budou natrvalo nainstalovány v Českých Budějovicích.

#### **Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105**

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 22

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

#### **Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108**

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 22

**Budovy, haly a stavby – jsou naplánovány tyto akce:**

- rotomaty pro odd. občanských a řidičských průkazů 1.500 tis. Kč
- pojízdné regály pro stavební úřad – archiv Vodňanská 1.500 tis. Kč
- chlazení čekáren v objektu Jeronýmova 200 tis. Kč
- chlazení přepážek v oddělení e - občanské průkazy 250 tis. Kč

**Stroje, přístroje a zařízení** – nákup kopírovacího stroje pro odbor ochrany životního prostředí, výměna kopírovacích strojů, chlazení výtahu v objektu B3, nákup reprezentační stolové soupravy.



## Odbor územního plánování a architektury - odpovědné místo 111

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

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

**Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – regenerace panelových sídlišť** – dle bodu B.1.1. strategického plánu revitalizovat českobudějovická sídliště s důrazem na sídliště Máj.

**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 – územní studie vyhodnocení zastavěnosti lokalit pro bydlení** – rozšíření analýzy naplněnosti zastavitelných ploch v ÚPnM České Budějovice – dle bodu II.b. 1.2. Strategického plánu v návaznosti na územně technický podklad vyhodnocení zastavěnosti lokalit pro bydlení.

**Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – územně analytické podklady (ÚAP)** – například topologické dočištění dat - územní identifikace stávajících dat v rámci obce s rozšířenou působností, došetření datových atributů ÚAP – průzkumy, zavedení nově převzatých dat od správců, poskytovatelů atd., zpracování regionálních a nadregionálních záměrů – záměry z koncepčních dokumentů a strategických materiálů.

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

**Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku - US k Rybníčku** – zpracování dokumentace, která souvisí s využitím a organizací pozemků v majetku města vedle budoucí zánadražní komunikace.

**Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Integrovaný plán organizace dopravy** – souhrnné zpracování průzkumů a rozborů s návrhem východisek včetně SWOT analýzy – dokončení I. etapy, II. etapa – návrh organizace dopravy ve variantách s ohledem na zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy hlavních tahů a zvýšení cestovní rychlosti prostředků MHD, návrh priorit výstavby připravovaných nových úseků pozemních komunikací na území města České Budějovice s ohledem na dostatečnou plynulost dopravy hlavních tahů a bezpečnost provozu, návrh a posouzení variant kritických úseků komunikací v různých modelech organizace dopravy z hlediska hlukové zátěže přilehlého území, návrh a posouzení kritických míst komunikační sítě z hlediska bezpečnosti silničního provozu; zpracování IPOD (integrovaného plánu organizace dopravy v Českých Budějovicích) pro časové horizonty 2010, 2020 a 2030 s návrhem opatření ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy ve městě s ohledem na preferenci MHD a vytváření lepších podmínek pro chodce a cyklisty.

**Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – US Pod hrází Nemanického rybníka** - změna využití stávajícího území pro zástavbu rodinnými domy.

## 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 a realizace vynucených investic.

**Projektová dokumentace na připravované stavby** - zpracování projektové dokumentace na akce, které byly nově zařazeny k realizaci v roce 2009, případně další projekty, které souvisejí s realizací již zahájených staveb, příprava akcí pro další roky.

**Vodohospodářské strojní investice** – úpravy strojní části automatických tlakových stanic a úpravy strojní části ČOV.

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

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

**Rekonstrukce přívodních vodovodních řadů** – dokončení realizace IX. etapy. Výstavba zájmového úseku přívodního řadu „D“ je součástí postupné obnovy hlavních vodovodních přivaděčů sítě města České Budějovice. Účelem akce je náhrada stávajícího azbestocementového potrubí (nevyhovujícího z důvodu hygienických požadavků) řadu „D“ v úseku mezi ulicemi Opatovická a Školní. Realizace byla zahájena v roce 2008.



**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.

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

**Stavební úpravy Lannovy třídy** – celková rekonstrukce ulice v úseku mezi ulicemi Jeronýmova – Nádražní, provedení úprav kanalizace, vodovodu, komunikací, chodníků, veřejného osvětlení a drobné architektury. Dokončení celé akce bude v roce 2010.

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

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

**Zimní stadion – rekonstrukce chlazení 1. LP** – dokončení rekonstrukce chlazení 1. ledové plochy zimního stadionu včetně provedení stavebních úprav 2. ledové plochy.

**ZTV Třebotovice a Kaliště** – pokračování výstavby vodovodu a kanalizace v katastru obce Třebotovice.

**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. V roce 2009 proběhne pouze dofinancování akce.

**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 2009 bude dokončena II. etapa (zahájena v roce 2008) v úseku mezi ulicemi A. Kříže a Brigádnická. V části tohoto úseku chybí kanalizace, jsou zde hluboké příkopy, niveleta komunikace je v některých místech příliš vysoko. Stávající kanalizace je silně přetížena dešťovými vodami. Následně bude v roce 2009 provedena III. etapa od ulice Brigádnická po stavební uzávěru pro dálnici.

**Úpravna vody České Budějovice – investiční úroky** – platba úroků z přijatého úvěru.

**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 teplárnou.

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

**Protihluková opatření** - zpracování projektů a postupná realizace protihlukových opatření – výměna oken případně jiné úpravy v ulicích s větší hlukovou zátěží než povolují normy. Podkladem pro určení konkrétních míst budou hlukové studie.

**Investiční příspěvek Jihočeské univerzitě – centrum zvířat** – příspěvek Jihočeské univerzitě České Budějovice na vybudování centra pro ochranu drobných zvířat v areálu Jihočeské univerzity ve Čtyřech Dvorech.

**Od 1.1.2009 proběhne financování pořízení veškerých investic příspěvkových organizací prostřednictvím investičního odboru.**

**Mateřské školy - stavby** – v rámci této akce jsou zařazeny následující úpravy:

- MŠ Papírenská - hrací prvky na zahradu
- MŠ Zeyerova - hrací prvky na zahradu a úprava výměníku
- MŠ Pražská - vyzdění plotu
- MŠ U Pramene - výstavba nového pavilonu (2 třídy)
- MŠ Vrchlického - zastínění terasy markýzou a stavba nového pavilonu
- MŠ K. Štěcha - hrací prvky na zahradu
- MŠ Nerudova - vyzdění plotu

**Mateřské školy – stroje a zařízení** – v rámci této akce je zařazeno vybavení:

- MŠ Papírenská - mycí stroj na černé nádoby

- MŠ Větrná - elektrická pánev
- MŠ Jizerská - 2 sporáky
- MŠ Dlouhá - konvektomat
- MŠ V. Špály - elektrický kotel
- MŠ Zeyerova - elektrický kotel
- MŠ K. Štěcha - mycí stroj na černé nádoby
- MŠ Čéčova - konvektomat
- MŠ E. Pittera - plynová pánev

**Základní školy - stavby** – v rámci této akce jsou zařazeny následující úpravy:

- ZŠ Grünwaldova - PD na vybudování šaten, zateplení tělocvičen
- ZŠ Bezdrevská - klimatizace auly
- ZŠ Máj I - klimatizace do přístavby školy
- ZŠ Kubatova - stavební úpravy pavilonu pro zřízení MŠ, plynový kotel
- ZŠ Matice školské - zateplení, fasády a okna tělocvičny
- ZŠ L. Kuby - sektor pro skok daleký, zateplení hlavního pavilonu a zateplení střech dílen
- ZŠ O. Nedbala - výstavba spojovací chodby a zateplení štítu školy
- ZŠ a MŠ Nerudova - zateplení střechy MŠ K. Šatala
- ZŠ Dukelská - mini hřiště s umělým povrchem a zatemňovací žaluzie
- ZŠ Pohůrecká - vybavení hřiště pro školní družinu, vybudování kulturní centra, PD rekonstrukce školní kuchyně, rekonstrukce schodiště, výměna oken a dveří včetně stavebních úprav
- ZŠ a MŠ Rudolfovská - půdní vestavba
- ZŠ a MŠ VI. Rady - stavební práce v ZŠ a rekonstrukce spojovací chodby

**Základní školy – stroje a zařízení** – v rámci této akce je zařazeno vybavení:

- ZŠ Grünwaldova - konvektomat
- ZŠ Bezdrevská - kopírka
- ZŠ Máj I - 2 ks vodní lázně pro výdej jídla a nerezová pánev
- ZŠ Kubatova - 2 ks interaktivní tabule
- ZŠ J. Š. Baara - mobilní audiovizuální zařízení
- ZŠ a MŠ Nerudova - 2ks teplé udržovací skříňe
- ZŠ Dukelská - pečící pánev
- ZŠ Pohůrecká - plynová tlaková pánev, mycí stroj s auto posuvem košů
- ZŠ a MŠ VI. Rady - interaktivní tabule

**Školní jídelny – stroje a zařízení** – v rámci této akce je zařazeno vybavení:

- ŠJ U Tří lvů - kráječ na knedlíky
- ŠJ Rudolfovská - chladicí stůl na maso

**Jeslová a azylová zařízení - stavby** – úprava bezbariérové koupelny v azylovém domě Nerudova.

**Sociální zařízení - stavby** – v rámci této akce jsou zařazeny následující úpravy:

- Domov pro seniory Hvízdal - vybudování izolačního pokoje
- Centrum sociálních služeb Staroměstská – náhradní zdroj pro nákladní výtah
- Domov pro seniory Máj - vzduchotechnika kuchyně, technické zhodnocení Máj, technické zhodnocení Zlatá stoka (úpravy rozvodů)

**Sociální zařízení – stroje a zařízení** – v rámci této akce je zařazeno vybavení:

- Domov pro seniory Hvízdal - EKG BTL – 08MD, konvektomat, varné pole s kovovou deskou
- Domov pro seniory Máj - myčka podložních mís, tunelová myčka nádobí, regenerační a udržovací skříň, vana s bočním přístupem, bezdrátový signalizační systém, čajovar, myčka jednoplášťová, konvektomat

**Jihočeské divadlo - stavby** – III. etapa rekonstrukce areálu v Novém Vrátně.

**Jihočeské divadlo – stroje a zařízení** – zvukové zařízení otáčivého hlediště v Českém Krumlově.

## Majetkový odbor - odpovědné místo 114

⇒ V tabulkové části Oddíl II, str. 24

### Výkupy staveb ZTV

Haklovy Dvory – Mane Holding a.s.	100 tis. Kč
CB - MERCURY CENTER (autobusové nádraží)	100 tis. Kč
ZTV Vltavapark	250 tis. Kč
ZTV Nové Roudné (Na Blatech)	80 tis. Kč
ZTV České Budějovice 6 – InterCora	100 tis. Kč
ZTV České Budějovice 6 – vodovod, kanalizace – Dolejší, Urzedovský	100 tis. Kč

ZTV České Vrbné – vodovodní řad – STINGO	50 tis. Kč
ZTV České Budějovice 7 – Na Hraničkách	70 tis. Kč
ZTV Plavská VIII. Etapa	50 tis. Kč
ostatní	100 tis. Kč
<b>Budovy, haly a stavby</b>	
I. etapa zanádražní komunikace	13.840 tis. Kč
IV. etapa zanádražní komunikace	15.800 tis. Kč
ostatní	60 tis. Kč
<b>Pozemky</b>	
splátka za výkup nemovitostí v k.ú. České Budějovice 3 – Robert Bosch s.r.o.	1.003 tis. Kč
výkup pozemků Nové Roudné (Na Blatech)	70 tis. Kč
pozemky Děkanské pole	20 tis. Kč
Třebotovice – ČOV, vodovod	200 tis. Kč
vodovod Nedabyle	70 tis. Kč
pozemky pod parovodem České Vrbné	4.000 tis. Kč
komunikace Ke studánce	600 tis. Kč
I. etapa zanádražní komunikace	20.360 tis. Kč
IV. etapa zanádražní komunikace	1.298 tis. Kč
výkup pozemků České Budějovice 6 – Hubáček, Pečjcl	250 tis. Kč
Jihočeská univerzita – doplatek směny pozemků	250 tis. Kč
ostatní	179 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. Z požadovaných prostředků je dále plánováno postupné vybavování videodetekcí jako náhrada za indukční smyčky – nejnaléhavější lokality jsou Pražská – Okružní, Strakonická – Průběžná a Dlouhý most. Dále je plánována postupná výměna žárovkových návěstidel za návěstidla s LED diodami na Strakonické – Průběžné, na Dlouhém mostě a na Pražské – Strakonické (dosažení větší výraznosti signalizace při výrazně nižší spotřebě elektrické energie).

**Budovy, haly a stavby – přístřešky MHD** – prostředky budou použity na výstavbu přístřešku MHD v Ledenické ulici.

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

**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. Dále je plánováno vybudování nového veřejného osvětlení příjezdové komunikace mezi Litvínovickou silnicí a bytovými domy Luční jez, prodloužení veřejného osvětlení na Litvínovické silnici a vybudování nového veřejného osvětlení ve Stromovce.

**Budovy, haly a stavby – III. sběrný dvůr** – prostředky na vybudování III. sběrného dvora v Suchém Vrbném, jedná se o vlastní podíl, je požádáno o dotaci z Operačního programu Státního fondu životního prostředí.

**Budovy, haly a stavby – rekultivace skládky Žákův lom** – v důsledku posunutí zahájení stavby rekultivace bývalé skládky odpadu z 1. pololetí 2008 na září 2008 bude některé práce (zejména biologickou rekultivací – výsadbu zeleně) nutno provést v roce 2009, dále bude provedeno odvedení průsakových vod do kanalizace.

## Odbor informačních a komunikačních technologií – odpovědné místo 116

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 24 a 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 ostatními aplikacemi dle požadavků provozu.

**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 projekty jsou zejména pořízení webového výdejního/prodejního portálu na datové

výstupy z DTMM, zvýšení bezpečnosti informačního systému proti útokům ze sítě Internet, pořízení nové agendy pro evidenci nemovitého majetku, doplnění chybějící agendy pro odbor sociálních věcí, rozšíření aplikace evidence PC o další moduly, řešení docházkového systému s vazbou na mzdy atd.

**Programové vybavení – DMS (document management system)** – zahrnuje rozvoj a rozšiřování systému spisové služby (verze EZOP) o nové funkcionality a propojení na ostatní aplikace informačního systému dle požadavků provozu.

**Programové vybavení – Intranet** – jedná se o další rozvoj intranetového portálu pro potřeby magistrátu ve své druhé verzi, která technologicky navazuje na změnu u webového portálu, v jejímž důsledku může dojít k větší integraci těchto řešení. V návaznosti na tuto změnu dojde k doplnění o další funkční moduly, jejichž potřebu nese praktické používání první verze portálu.

**Programové vybavení – Internet** – do konce roku 2008 bude dokončena 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.). Po uvedení nové verze do rutinního provozu předpokládáme další rozvoj na základě připomínek a návrhů uživatelů.

**Programové vybavení – Microsoft** – jedná se platbu za uživatelské licence operačních systémů Windows na serverech a pracovních stanicích uživatelů, kancelářského balíku Office a uživatelské přístupové licence k serverovým službám a poštovním službám Exchange serveru, přístupové licence k redakčnímu systému Internetových stránek a 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, navýšení je způsobeno pohybem kurzu EUR a inflací.

**Programové vybavení – splátky SW z outsourcingu** - pravidelné platby za SW VMware pro virtualizaci serverů 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 atd., 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 infračervených snímků ortofotomapy (kolmé letecké snímky) 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** - pořízení diesel agregátu a související technologie pro řešení bezpečnostních problémů z hlediska zásobování centrální serverovny energiemi, které je ze všech řešení dostupnosti informačního systému jak pro chod magistrátu, tak i pro krizové řízení, nejlevnější.

**Výpočetní technika – včetně upgrade HW** – upgrade hardwarové základny magistrátu, kterou je třeba obnovovat přibližně z jedné čtvrtiny každý rok z důvodu fyzického a morálního zastarávání a svou cenou spadají do investic. V roce 2009 se bude jednat zejména o obnovu techniky sloužící pro informační systém GIS, doplnění aktivních prvků, které dosluhují a jejichž chybovost může ohrozit dostupnost centrálních serverů a tedy i chod některých částí úřadu. Dalšími projekty je zvyšování bezpečnosti a kontroly nad datovou sítí magistrátu a minimalizování její možné kompromitace externími uživateli a pokrytí bezdrátovou sítí Wi-Fi.

## Kancelář primátora - odpovědné místo 119

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 25

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



## Odbor rozvoje a cestovního ruchu - odpovědné místo 122

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 25

**Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Město a voda** – zpracování žádosti o spolufinancování z dotačních programů včetně povinných příloh.

**Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Freetime park Stromovka** – zpracování žádosti o spolufinancování z dotačních programů včetně povinných příloh.

**Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – vyhledávací studie Plovárna v ČB** – zajištění spolupráce s investory na realizaci výstavby letní plovárny (aquaparku) v Českých Budějovicích.

**Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – povinné přílohy k žádosti o transfery** – zpracování žádostí o dotace na projekty (Regenerace části sídliště Máj, Revitalizace – Čtyři dvory, Převod linky č. 1, Management – IPRM Levý břeh, Rekonstrukce ulice M. Horákové, Informační systém Městské hromadné dopravy, Freetime park Stromovka, Zateplení základních škol Máj I a Máj II, Rekonstrukce ulic 28. října, K. Weisse, Skuherského, Kostelní, J. Š. Baara a Nerudova, Rekonstrukce Palackého náměstí, Venkovní plovárna, Management – tematický IPRM, Přední mlýn, Vodácký stadion České Vrbné, Lannova loděnice – kotviště lodí, Půjčovna loděk Sokolský ostrov.

**Rezervy kapitálových výdajů – dotace dle Směrnice číslo 8/2008** – finanční prostředky určené na dotace poskytované v rámci dotačního programu města České Budějovice na podporu rozvoje a cestovního ruchu v roce 2009.

## Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 25

**Budovy, haly a stavby – zhodnocení ZS** – dodávka a instalace mechanických žaluzií na zakrytí proskleného severovýchodního rohu Budvar arény, instalace zatemňovacích folií na ostatní prosklené části Budvar arény, rekonstrukce ovládní osvětlovací soustavy bufetů a sociálních zařízení ve druhém nadzemním podlaží Budvar arény.

**Stroje, přístroje a zařízení – posilovací stroje SH** – nákup nových posilovacích strojů do posilovny ve sportovní hale (částečná obměna zastaralého zařízení).

**Budovy, haly a stavby – zhodnocení PS** – modernizace odbavovacího a pokladního systému pro návštěvníky plaveckého stadionu.

## 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 techniky pro handlingové služby, techniky pro údržbu letištních ploch a areálu, vybavení pro poskytování letových služeb a informačních technologií. Celková výše plánovaných investic představuje částku 12 mil. Kč. Na každého akcionáře společnosti připadá jedna polovina této částky, tedy Jihočeský kraj i město České Budějovice poskytnou dotaci na investice ve výši 6 mil. Kč.

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

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 27

**Budovy, haly a stavby – rekonstrukce bytového fondu** – průběžná modernizace bytů nižších kategorií a odkupování půdních vestaveb.

**Budovy, haly a stavby – Kanovnická 2** – dokončení celkové rekonstrukce dvou bytů s restaurováním dřevěného trámového stropu a stěn.

**Budovy, haly a stavby – Pražská 19** – zabezpečení bytového domu kamerovým systémem před vzrůstajícím vandalismem občanů.

**Budovy, haly a stavby – Lidická 5,7** – bude provedeno zateplení společných prostor objektů s výměnou stávajících kovových oken.

**Budovy, haly a stavby – Vrbenská 4** – rekonstrukce bytů po etapách za účelem zvyšování kategorie bytů ve standardním provedení.

**Budovy, haly a stavby – Dlouhá 16** – plošné zateplení panelové ubytovny včetně vyzdění meziokenních prostor.

**Budovy, haly a stavby – Náměstí Př. Otakara II. 20** – rekonstrukce dvou bytových jednotek.

**Budovy, haly a stavby – Nerudova 2a** – celková rekonstrukce stávající ordinace dle podmínek krajské hygienické stanice.



## 4. Financování

### 4.1. Komentář k financování

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 28

Financování zahrnuje:

- a) změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech:
- zapojení prostředků z **předplaceného nájemného nájemníků 146 b.j. M. Horákové** na úhradu nájemného ve výši 40 tis. Kč
  - změna stavu prostředků **Fondu podpory kvality bydlení (FPKB)** v celkové výši 77.226 tis. Kč, z toho: navýšení zůstatku k 31.12.2009 ze splátek půjčených prostředků poskytnutých v minulých letech ve výši 1.774 tis. Kč, zapojení prostředků (zůstatek k 31.12.2008) na posílení kapitálového rozpočtu města na podporu rozvoje bydlení prostřednictvím Správy domů, s.r.o. ve výši 11.500 tis. Kč a zapojení prostředků (zůstatek k 31.12.2008) na posílení kapitálového rozpočtu investičního odboru ve výši 67.500 tis. Kč (57.500 tis. Kč na stavební úpravy Lannovy třídy a 10.000 tis. Kč na regeneraci panelových sídlišť).
  - zapojení **finančních prostředků z minulých let** v celkové výši 71.200 tis. Kč, z toho 15.200 tis. Kč na rekonstrukci KD Slávie (na základě rozhodnutí zastupitelstva města č. 42/2006), 16.000 tis. Kč na dofinancování výstavby Úpravný vody České Budějovice a 40.000 tis. Kč zapojení přebytku a nevyčerpaných prostředků roku 2008.
- b) splátky přijatých úvěrů a půjček v celkové výši 72.049 tis Kč:
- UniCredit Bank Czech Republic, a.s. (rekonstrukce zimního stadionu)
  - Půjčky od obyvatel na 46 b.j., Františka Ondříčka a Dubenská na výstavbu bytových jednotek
  - Českomoravská záruční a rozvojová banka (příprava průmyslové zóny Husova kolonie)
  - Státní fond životního prostředí (trakční trolejové vedení Pekárenská – Nádražní a měnárna Husova kolonie)
  - UniCredit Bank Czech Republic, a.s. (přeúčtování hypotečních úvěrů ČMHB na výstavbu 146 b.j., 54 b.j. a Dlouhého mostu)
  - Ministerstvo financí ČR (výstavba ČOV)
  - UniCredit Bank Czech Republic, a.s. (úvěr na nízkopodlažní autobusy a nízkopodlažní kloubové trolejbusy pro Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.)
  - Komerční banka, a.s. (úvěr na financování výstavby Úpravný vody České Budějovice)

v tis. Kč

číslo	Banka/účel	úroková sazba	rok přijetí	úvěr celkem	zůstatek úvěru k 1.1.2009	splatno do	splátky 2009	splátky úroků 2009
1	MF ČR - výstavba ČOV	0%	1994-96	240 200	144 200	2014	24 000	0
2	nájemníci 46 b.j.(54 b.j.) - předplatné nájemného	0%	1998	21 222	180	2009	180	0
3	nájemníci 6 b.j. Fr. Ondříčka - předplatné nájemného	0%	1998-99	2 114	270	2009	270	0
4	nájemníci Dubenská - předplatné nájemného	0%	2001	36 396	7 700	2010	4 000	0
5	UniCredit Bank a.s. - zimní stadion	fixní sazba platná do 30.12.2009 4,28% p.a.	2001	170 000	102 000	2017	11 333	4 241
6	ČMZRB a.s. - příprava prům.zóny Husova kolonie	6M PRIBID + 1,95% p.a./2	2001	27 000	6 480	2010	4 320	150
7	SFŽP - trakční trolejové vedení Pekárenská - Nádražní a měnárna Husova kolonie	pevná sazba 2%	2002	18 025	8 005	2012	2 004	146

8	UniCredit Bank a.s. - přeúčtování hypotečních úvěrů na 146 b.j., 54 b.j. a DM	12M PRIBOR + 0,09% p.a.	2004-05	155 000	104 809	2015	14 973	4 000
9	UniCredit Bank a.s. - nákup nízkopodlažních autobusů a nízkopodlažních kloubových trolejbusů	1M PRIBOR + 0,05% p.a.	2005	68 200	3 969	2009	3 969	74
10	Komerční banka a.s. - Úpravna vody České Budějovice	fixní sazba platná do 24.4.2013 4,40% p.a.	2008	115 000	115 000	2025	7 000	5.013 (KV)
x	celkem	x	x	853 157	492 613	x	72 049	8 611

## **Obsah textové části**

<b>1. Úvod</b> .....	<b>1</b>
<b>2. Příjmová část rozpočtu</b> .....	<b>6</b>
2.1. Členění .....	6
2.2. <i>Komentáře k daňovým a nedaňovým příjmům</i> .....	6
Městská policie - odpovědné místo 100 .....	6
Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 .....	6
Finanční odbor - odpovědné místo 102 .....	6
Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103 .....	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 .....	8
Správní odbor - odpovědné místo 110 .....	9
Investiční odbor - odpovědné místo 112 .....	9
Stavební úřad - odpovědné místo 113 .....	9
Majetkový odbor - odpovědné místo 114 .....	9
Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115 .....	9
Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116 .....	10
Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117 .....	10
Kancelář primátora - odpovědné místo 119 .....	10
Odbor památkové péče - odpovědné místo 121 .....	10
Odbor rozvoje a cestovního ruchu - odpovědné místo 122 .....	11
Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191 .....	11
Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195 .....	11
2.3. <i>Komentáře ke kapitálovým příjmům</i> .....	11
Městská policie - odpovědné místo 100 .....	11
Investiční odbor - odpovědné místo 112 .....	12
Majetkový odbor - odpovědné místo 114 .....	12
Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115 .....	12
2.4. <i>Neinvestiční přijaté transfery</i> .....	12
Finanční odbor - odpovědné místo 102 .....	12
Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 .....	12
<b>3. Výdajová část rozpočtu</b> .....	<b>13</b>
3.1. Členění .....	13
3.2. <i>Organizace zřizované městem a obchodní společnosti s účastí města</i> .....	13
3.2.1. Příspěvkové organizace .....	13
3.2.2. Společnosti s ručením omezeným .....	13
3.2.3. Akciové společnosti .....	13
3.3. <i>Komentáře k běžným výdajům</i> .....	13
Městská policie - odpovědné místo 100 .....	13
Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 .....	15
Finanční odbor - odpovědné místo 102 .....	16
Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103 .....	16
Odbor kultury - odpovědné místo 104 .....	16
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 .....	24
Investiční odbor - odpovědné místo 112.....	25
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.....	30
Kancelář primátora - odpovědné místo 119.....	32
Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 .....	34
Odbor památkové péče - odpovědné místo 121.....	37
Odbor rozvoje a cestovního ruchu - odpovědné místo 122.....	37
Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191 .....	39
Program prevence kriminality - odpovědné místo 194 .....	39
Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195.....	40
Příspěvkové organizace MŠ, ZŠ, ŠJ - odpovědné místo 201 - 238 .....	40
Jeslová a azylová zařízení - odpovědné místo 261.....	42
Domov pro seniory Hvízdal - odpovědné místo 264.....	42
Centrum sociálních služeb Staroměstská - odpovědné místo 265.....	43
Domov pro seniory Máj - odpovědné místo 266 .....	44
Jihočeské divadlo - odpovědné místo 271.....	45
Pohřební ústav města České Budějovice - odpovědné místo 276 .....	46
Dopravní podnik města, a.s. - odpovědné místo 403 .....	46
Jihočeské letiště České Budějovice, a.s. - odpovědné místo 404.....	48
<b>3.4. Komentáře ke kapitálovým výdajům .....</b>	<b>49</b>
Městská policie - odpovědné místo 100 .....	49
Finanční odbor - odpovědné místo 102 .....	49
Odbor kultury - odpovědné místo 104 .....	49
Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 .....	49
Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108.....	49
Odbor územního plánování a architektury - odpovědné místo 111.....	50
Investiční odbor - odpovědné místo 112.....	50
Majetkový odbor - odpovědné místo 114.....	52
Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115 .....	53
Odbor informačních a komunikačních technologií – odpovědné místo 116.....	53
Kancelář primátora - odpovědné místo 119.....	54
Odbor rozvoje a cestovního ruchu - odpovědné místo 122.....	55
Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191 .....	55
Jihočeské letiště České Budějovice, a.s. - odpovědné místo 404.....	55
Správa domů, s.r.o. - odpovědné místo 410.....	55

## **4. Financování..... 56**

<i>4.1. Komentář k financování .....</i>	<i>56</i>
--	-----------