

1. Úvod

Pro rok 2001 je navržen rozpočet ve výši 1.345.896 tis. Kč, z toho celkový rozpočet příjmů činí 1.006.680 tis. Kč a financování 339.216 tis. Kč (způsobené především zapojením finančních prostředků ve správě společnosti Patria Asset Management, a.s.).

Příjmy

Rozpočet daňových příjmů činí 698.485 tis. Kč, z toho daně odváděné finančním úřadem činí 640.614 tis. Kč, tzn. očekávaný meziroční pokles o cca 30.000 tis. Kč. Příjem za správní a místní poplatky se očekává ve výši 66.700 tis. Kč, z čehož příjem z nově zaváděného poplatku z komunálního odpadu je odhadován na 42.000 tis. Kč. Rozpočet nedaňových příjmů činí 118.195 tis. Kč, z toho příjmy z pronájmu činí 43.216 tis. Kč, příjmy z poskytování služeb a výrobků 24.597 tis. Kč a příjmy z úroků a podílu na zisku z obchodů na finančním a kapitálovém trhu celkem 24.650 tis. Kč.

Rozpočet kapitálových příjmů ve výši 98.000 tis. Kč tvoří 65.000 tis. Kč za prodej domů, 24.000 tis. Kč za prodej akcií ČS, a.s. a akcií ve správě Atlantiku PM, a.s. a 9.000 tis. Kč za prodej pozemků.

Rozpočet přijatých dotací ze státního rozpočtu byl sestaven ve výši, jaká byla uvedena v návrhu státního rozpočtu pro druhé čtení v parlamentu ČR.

Výdaje

Rozpočet běžných (provozních) výdajů činí 846.943 tis. Kč a je v porovnání s upraveným rozpočtem běžných výdajů k 31. 10. 2000 o 94.698 tis. Kč nižší, tj. o 10,1%.

Rozpočet kapitálových výdajů činí 498.953 tis. Kč a zahrnuje především prostředky na investice pro investiční odbor (rekonstrukce zimního stadionu, 101 b.j. na Máji, zanádražní komunikace, DPS Staroměstská, rekonstrukce komunikací a kanalizací, atd.), 52.000 tis. Kč pro majetkový odbor především na výkup pozemků a budov v souvislosti se záměrem výstavby zanádražní komunikace, 11.000 tis. Kč pro Dopravní podnik města a.s. (dotace na nákup autobusů) a 4.840 tis. Kč pro Správu domů, s.r.o. na přípravu projektů na rekonstrukci bytového fondu města. Další prostředky na investice budou dle možnosti zapojovány až v průběhu roku 2001.

Schválený objem investičních půjček z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2001 činí 55.200 tis. Kč.

Financování

Rozpočet financování je tvořen především zapojením finančních prostředků svěřených do správy společnosti Patria Asset Management, a.s. ve výši 271.153 tis. Kč, které nebyly zapojeny do rozpočtu v roce 2000. Nově čerpaný bude úvěr na rekonstrukci zimního stadionu ve výši 90.000 tis. Kč (dalších 80.000 tis. Kč bude dočerpáno v roce 2002). Plánované splátky úvěrů činí 64.937 tis. Kč a splátky úroků 31.317 tis. Kč. Zůstatek splácených úvěrů k 1. 1. 2001 činí včetně plánovaného nového úvěru celkem 578.053 tis. Kč a zůstatek předplaceného nájemného 14.603 tis. Kč.

Stav peněžních účtů

Zůstatek na běžných účtech města k 31. 10. 2000 činí cca 104.400 tis. Kč a prozatím nelze odhadnout, jaký bude koncem roku.

Portfolio ve správě u společnosti Patria Asset Management, a.s. dosáhlo k 31. 10. 2000 tržní hodnoty 717.506 tis. Kč (uloženo ve formě směnek, krátkodobých euroobligací a dluhopisů).

Volně obchodovatelné portfolio ve správě u společnosti Atlantik Portfolio Management, a.s. dosáhlo k 31. 10. 2000 tržní hodnoty 11.256 tis. Kč (především ve formě akcií fondů a dluhopisů).

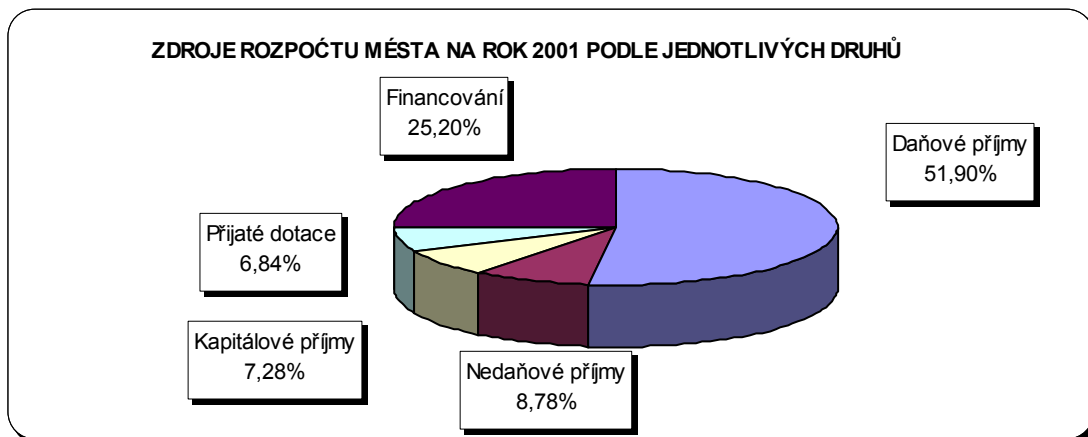
Provozní rozpočet je sestaven jako vyrovnaný. Při sestavování návrhu rozpočtu byly velmi pečlivě posuzovány veškeré provozní výdaje města a jeho organizací s ohledem na pokles provozních příjmů v roce 2001. Poprvé tak dochází k meziročnímu poklesu provozních výdajů. Součástí provozního rozpočtu je i rezerva běžných výdajů ve výši 4.091 tis. Kč určená na navýšení mzdových prostředků u příspěvkových organizací města pro případ, že bude schválena valorizace tarifních platů o 6%.

Plán investic na rok 2001 byl projednán a schválen usnesením č. 127/2000 na jednání zastupitelstva města dne 15. 6. 2000.

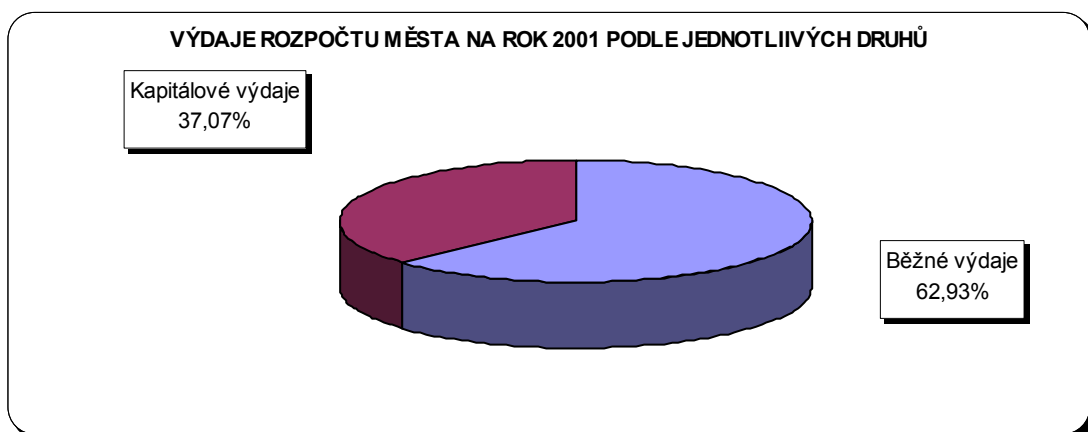
Předkládaný rozpočet se snaží odhadnout předpokládanou výši příjmů a předpokládané výdaje pro jednotlivé akce a účely.

Přehled příjmů a výdajů rozpočtu města na rok 2001 podle jednotlivých druhů

| P Ř Í J M Y | Návrh rozpočtu příjmů 2001 |
|--|-----------------------------------|
| Daňové příjmy | 698 485 |
| Nedaňové příjmy | 118 195 |
| Kapitálové příjmy | 98 000 |
| Přijaté dotace | 92 000 |
| Financování | 339 216 |
| Úhrn zdrojů pro použití v roce 2001 | 1 345 896 |



| V Ý D A J E | Návrh rozpočtu výdajů 2001 |
|----------------------|-----------------------------------|
| Běžné výdaje | 846 943 |
| Kapitálové výdaje | 498 953 |
| Výdaje celkem | 1 345 896 |



2. Příjmová část rozpočtu

2.1. Členění

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

2.2. Komentáře k daňovým a nedaňovým příjmům

Městská policie - odpovědné místo 100

Přijaté sankční platby – 2.220 tis. Kč byly pro následující rok odvozeny od příjmů v roce 2000. V této částce je zahrnut příjem z blokových pokut vybraných v hotovosti a uložené blokové pokuty na místě nezaplacené.

Odbor ochrany životního prostředí – odpovědné místo 101

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

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

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

Přijaté sankční platby – jedná se o sankce uložené (a zaplacené) za porušení zákonů a obecně závazných vyhlášek.

Finanční odbor - odpovědné místo 102

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků - výnos této daně ve výši 130.000 tis. Kč je vypočten jako podíl na 20,59% z celostátního výnosu rozděleného dle poměru počtu obyvatel obce k celkovému počtu obyvatel ČR.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti - výnos této daně ve výši 72.000 tis. Kč je vypočten jako podíl na 20,59% z celostátního výnosu rozděleného dle poměru počtu obyvatel obce k celkovému počtu obyvatel ČR a 30% z příjmů podnikatelů, kteří mají na území obce bydliště.

Daň z příjmů fyzických osob – srážková daň - výnos této daně ve výši 15.000 tis. Kč je vypočten jako podíl na 20,59% z celostátního výnosu rozděleného dle poměru počtu obyvatel obce k celkovému počtu obyvatel ČR.

Daň z příjmů právnických osob - výnos této daně ve výši 95.000 tis. Kč je vypočten jako podíl na 20,59% z celostátního výnosu rozděleného dle poměru počtu obyvatel obce k celkovému počtu obyvatel ČR.

Daň z příjmů právnických osob j.n. - ve výši 200 tis. Kč tvoří nedoplatky zrušených daní vymáhané Finančním úřadem.

Daň z přidané hodnoty - výnos této daně ve výši 288.000 tis. Kč je vypočten jako podíl na 20,59% z celostátního výnosu rozděleného dle poměru počtu obyvatel obce k celkovému počtu obyvatel ČR.

Správní poplatky - převážnou část tvoří poplatek za vydávání rozhodnutí k oprávnění provozovat výherní hrací přístroje (dále jen VHP). Při předpokládaném počtu 420 ks provozovaných VHP by měl činit výnos (po zákonném odvodu poloviny poplatku Finančnímu úřadu) 3.500 tis. Kč.

Odvody za odnětí zemědělské půdy - průměrná roční částka odváděná Finančním úřadem činí cca 450 tis. Kč.

Poplatek ze psů - v evidenci je přihlášeno cca 6 100 psů. Předpoklad příjmů je ve výši 2.900 tis. Kč.

Pobytové poplatky - ve výši 1.000 tis. Kč jsou odvozeny od předpokládané skutečnosti roku 2000. Návrh nepředpokládá výrazné zvýšení turistického ruchu.

Poplatek za užívání veřejného prostranství - plánovaná výše poplatku je pouze 50 tis. Kč, protože zábor bude nově zpoplatňován pouze na pozemcích města a státu.

Poplatek ze vstupného - navrhovaná výše činí 1.900 tis. Kč a vychází z příjmu za rok 2000, kde nejvyšší položky činí poplatky ze vstupného z výstavních akcí.

Poplatek z ubytovací kapacity - předpokládaný příjem ve výši 1.000 tis. Kč vychází z předpokládané skutečnosti roku 2000. Počet ubytovacích zařízení na území města se výrazněji nemění.

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

Ostatní poplatky a daně z vybraných činností – ve výši 42.000 tis. Kč jako předpokládaný příjem z poplatku za sběr, třídění a zneškodňování komunálního odpadu. Částka je kalkulována pro 5% neplatičů.

Daň z nemovitostí - vzhledem k tomu, že koeficient pro výpočet této daně nebyl měněn, vychází návrh z očekávané skutečnosti roku 2000, tzn. 31.000 tis. Kč.

Příjmy z úroků - značná část finančních prostředků je ve správě Patria, a.s., a proto nebude mnoho volných finančních prostředků k úročeným vkladům ze strany finančního odboru. Rozpočet činí 4.500 tis. Kč.

Příjmy z úroků - Patria - malá část zhodnocování finančních prostředků v rámci portfolia města probíhá formou termínovaných vkladů. Rozpočet činí 100 tis. Kč.

Příjmy z podílů na zisku a dividend (Patria) - rozpočet činí 20.000 tis. Kč a je tvořen zisky z nákupů a prodejů cenných papírů společností Patria, a.s. v rámci portfolia města.

Příjmy z podílů na zisku a dividend (Atlantik) - rozpočet činí 50 tis. Kč a je tvořen zisky z nákupů a prodejů cenných papírů společností Atlantik Portfolio Management, a.s. (nyní ABN AMRO) v rámci portfolia města. Předpokládá se ukončení smlouvy a převod veškerých prostředků do rozpočtu města (viz kapitálové příjmy 11.500 tis. Kč).

Ostatní nedaňové příjmy - výtěžek výherních hracích přístrojů - rozpočet 3.500 tis. Kč, zákonný odvod provozovatelů loterií, sázkových her a VHP ve výši 6 - 20% čistého výtěžku za rok 2000.

Ostatní nedaňové příjmy - podíl z reklam WIP - rozpočet 350 tis. Kč tvoří odhad podílu na výnosech z reklamní činnosti společnosti WIP Reklama, s.r.o. dle platné smlouvy.

Ostatní nedaňové příjmy - zrušené poplatky - rozpočet 70 tis. Kč odpovídá odhadu příjmů ze soudně vymáhaných pohledávek především za dříve platný poplatek z alkoholu.

Splátky půjček FRB - rozpočet 15.500 tis. Kč, splátky všech dosud poskytnutých půjček z Fondu rozvoje bydlení města.

Splátky půjček - nevyplacené mzdy - rozpočet 80 tis. Kč, splátky bezúročných půjček poskytnutých v roce 2000 z prostředků účelově poskytnutých OkÚ občanům ČB, kterým jejich zaměstnavatelé zadržovali v roce 1999 mzdu za minimálně dva měsíce.

Odbor vnějších vztahů - odpovědné místo 104

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

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

Příjmy z prodeje zboží - příjmy za zboží prodané v Městském informačním centru.

Ostatní nedaňové příjmy j. n. - příjmy za reklamu pro Budějovický Budvar, které vyplývají z uzavřené smlouvy.

Ostatní nedaňové příjmy j. n. - Phare - finanční příspěvek na projekty Phare.

Ostatní nedaňové příjmy j. n. - reklama - sponzorské příspěvky na kulturní akce.

Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106

Příjmy jsou plánovány v celkové částce 432 tis. Kč. V této částce jsou zahrnuty **příjmy z poskytovaných služeb** od obyvatel Azylového domu v Riegrově ul. ve výši 320 tis. Kč, **nájemné** za užívání denního klubu Domovinka ve výši 100 tis. Kč a vratka za neoprávněně vyplacené odškodnění za křivdy způsobené komunistickým režimem ve výši 12 tis. Kč.

Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108

Příjmy z poskytování služeb a výrobků - tiskárna - za kopírovací služby.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - předpokládané plnění 1.000 tis. Kč činí pronájem části objektu Kněžská 19 a pronájem závodní jídelny.

Příjmy z prodeje neinvestičního majetku - 200 tis. Kč za prodej použitého vyřazeného movitého majetku.

Správní odbor - odpovědné místo 110

Správní poplatky - za výkon matriční agendy a poplatky za změny pobytu v evidenci obyvatel.

Přijaté sankční platby - vybrané pokuty za přestupky podle zákona číslo 200/1990 Sb.

Stavební a dopravní úřad - odpovědné místo 113

Správní poplatky, sankční platby - jsou stanoveny s ohledem na vývoj stavební činnosti v roce 2001 ve správním území stavebního úřadu a s přihlédnutím k současně platné legislativě řešící správní poplatky a sankce.

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

Příjmy z pronájmu pozemků - bylo přihlédnuto k plnění rozpočtu na rok 2000 (tj. dosud uzavřeným

nájemním smlouvám) a k příjmům plynoucím z předpokládaných nájemních smluv uzavíraných v průběhu roku 2001.

Příjmy z pronájmu nebytových prostor – pronájem nebytových prostor (lékárny na sídlišti Máj).

Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115

Příjmy z poskytování služeb a výrobků - parkovací automaty – pro rok 2001 je předpoklad uvedení do provozu dalších 5-ti ks. Částka se oproti roku 2000 nemění, protože již bylo počítáno s provozem 30 ks parkovacích automatů. Dále byl v průběhu roku 2000 změněn způsob parkování na náměstí Přemysla Otakara II. ze šikmého na podélné, čímž současně došlo ke snížení kapacit a tím i snížení příjmů z parkovacích automatů zde umístěných (v letních měsících až 70 tis. Kč/měsíc oproti roku 1999), právě u parkovacích automatů, které vytvářejí významný podíl z celkového příjmu.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků - parkovací karty – příjmy za poplatky hrazené rezidenty ve výši 200,-Kč/1 karta, dále poplatky fyzických a právnických osob 30 tis. Kč/1 karta.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí – komunikace – za zvláštní užívání komunikací, částka pro rok 2001 vychází ze skutečnosti roku 2000.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - rezervé – příjmy z nájmu za vyhrazené parkování.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí – JVS – příjem za pronájem vodohospodářského majetku pro rok 2001 je uvažován ve výši 30.000 tis. Kč. Příjmy za pronájem vodohospodářského majetku pro hospodářský rok 2000-01 od 1.JVS a. s. byly schváleny usnesením Rady města České Budějovice ve výši 32.500 tis. Kč. Výše vkladu na vynucené investice je podle propočtu za uplynulých 18 měsíců (průměrný náklad 588 tis. Kč měsíčně) stanovena ve výši 7 mil. Kč.

Stanovení nájemného na období duben 2000 – březen 2001 ve výši 32.500 tis. Kč vyplynulo z promítnutí:

- vodného a stočného shodného pro kategorii domácností i pro ostatní ve výši 35,95 Kč/m³
- nákladů na technické zhodnocení sítí formou rekonstrukce části hlavních vodovodních řadů a osazení dalších regulačních ventilů ve výši 60 mil. Kč, které proinvestuje 1. JVS a. s. v letech 2000-2003 na majetku města, a které bude 1. JVS a. s. odepisovat do 31. 12. 2018.

Po skončení smluvního vztahu k 31. 12. 2018 bude předmět technického zhodnocení bezúplatně převeden na město České Budějovice.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí – LRM – dle uzavřené nájemní smlouvy.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – příjmy jsou navrhovány ve výši předpisu nájemného uvedeného v nájemních smlouvách (Jihočeské divadlo, Správa městských kin, Malé divadlo, MKD a. s. , 1. Jihočeská realitní, Veřejné služby, DPM a. s., TSE).

Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117

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

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

Kancelář primátora – odpovědné místo 119

Příjmy - z poskytování informací dle zákona číslo 106/1999 Sb.

Plavecký stadion - odpovědné místo 191

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – plavecký bazén – příjmy za vstupné a vyhrazené užívání stadionu dle platného ceníku služeb.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků na letní plovárně - vstupné na letní plovárně bylo stanoveno z průměrné výše příjmů roku 1999 a 2000 a z předpokladu úpravy vstupného v roce 2001.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – představují příjmy z platných nájemních smluv na nebytové prostory (sauna, fitcentrum, restaurace, bufet, kadeřnictví, kancelář) a na reklamní plochy.

Sportovní hala - odpovědné místo 192

Příjmy z poskytování služeb a výrobků - vychází z příjmů roku 2000 a platného ceníku. Nepředpokládá se celkové zvyšování základních cen služeb.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - pronájem nebytových prostor (restaurace a kanceláři) podle platných nájemních smluv.

Zimní stadion - odpovědné místo 193

Příjmy z poskytování služeb a výrobků - příjmy z prodeje hracích ploch zimního stadionu. Předpokládá se, že délka sezóny (provozu) bude zkrácena vlivem rekonstrukce cca o dva měsíce.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - příjmy z pronájmu nebytových prostor (restaurace, bufet, brusírna bruslí a prostory užívané HC České Budějovice) a dle uzavřených smluv. Předpokládá se rovněž omezení provozu v bufetu a restauraci během rekonstrukce a tedy i snížení příjmů v této kategorii. Příjmy z pronájmu bufetu a restaurace jsou uvažovány pouze za 1. čtvrtletí roku 2001, kdy nebude provoz pronajatých nebytových prostor na zimním stadionu ještě omezen.

Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195

Poplatky za pobyt v Nové Peci - rozpočet činí 150 tis. Kč. Rekreační středisko města je využíváno zaměstnanci (za poplatek 70 Kč/noc) po celý rok.

Splátky půjček - rozpočet činí 600 tis. Kč a odpovídá odhadovanému objemu poskytnutých půjček v roce 2001. Půjčky jsou spláceny od měsíce následujícího po uzavření smlouvy.

2.3. Komentáře ke kapitálovým příjmům

Finanční odbor - odpovědné místo 102

Příjmy z prodeje akcií ČS - ve výši 12.500 tis. Kč tvoří příjem za prodej prioritních akcií České spořitelny, které nejsou volně obchodovatelné, za cenu 125 Kč/ks jejímu majoritnímu vlastníku Erste Bank, a.s. v souladu s ujednáním se Sdružením obcí - akcionářů ČS.

Příjmy z prodeje akcií - Atlantik - ve výši 11.500 tis. Kč tvoří příjem za prodej akcií ve správě Atlantiku PM, a.s. po ukončení smlouvy o správě portfolia.

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

Příjmy z prodeje pozemků - návrh příjmů ve výši 9.000 tis. Kč vychází z objemu připravovaných prodejů pozemků z majetku města, (vypořádání pozemků zastavěných stavbou ve vlastnictví jiných osob).

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí - závisí na realizaci opětovných nabídek nezrealizovaných prodejů domů dle zásad a na dokončení již probíhajících prodejů dle zásad. Jsou zde zahrnuty i platby za prodeje realizované výběrovým řízením a případné vypořádání spoluvlastnických podílů.

2.4. Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci dotačního vztahu

Vzhledem k tomu, že dosud nebyla upřesněna výše dotace ze státního rozpočtu v rámci dotačního vztahu, je v návrhu rozpočtu předběžně počítáno s celkovou dotací 86.000 tis. Kč, přičemž výše dotace na sociální dávky je uvažována na počáteční úrovni roku 2000, tj. 41.800 tis. Kč.

2.5. Neinvestiční přijaté dotace od obcí

Neinvestiční dotace přijaté od obcí tvoří platby za žáky plnící povinnou školní docházku v ZŠ v Českých Budějovicích. Tato povinnost vyplývá ze zákona číslo 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění.

3. Výdajová část rozpočtu

3.1. Členění

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

3.2. Financování organizací zřizovaných městem

3.2.1. Příspěvkové organizace

Forma příspěvkové organizace je nejvíce využívána v oblasti školství (37), sociálních věcí (2 - DD a Penzion Hvízdal, Penzion Staroměstská), kultury (3 - Jihočeské divadlo, Malé divadlo, Správa městských kin), ve zdravotnictví (1 - Jesle). Od 1. 1. 2001 se nově vytvořily 2 příspěvkové organizace z rozpočtových organizací

- *Technické služby města, které zahrnují příspěvkovou organizaci Městské kulturní domy a bývalé rozpočtové organizace Technické služby města a Správu tělovýchovných a rekreačních zařízení*
- *Veřejné služby transformované z bývalé rozpočtové organizace.*

3.2.2. Společnosti s ručením omezeným

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

3.2.3. 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, a.s. S touto společností je uzavřena obstaravatelská smlouva na dopravní obslužnost a úhrady za tyto služby jsou hrazeny formou dotace. V několika dalších společnostech má město jen menšinové podíly.

3.3. Komentáře k běžným výdajům

Městská policie - odpovědné místo 100

Mzdy - byly sestaveny dle postupného nárůstu pracovníků na cílový stav 100 pracovníků, včetně civilních zaměstnanců MP. Od počtu pracovníků se pak odvíjí i plánované ostatní povinné odvody zdravotního a sociálního pojištění a pojištění hrazeného zaměstnavatelem.

Prádlo, oděv a obuv - výdaje jsou rozděleny na výstroj pro nově přijímané pracovníky a obnovu výstroje pro stávající pracovníky, která se řídí směrnicí použitelnosti a stupněm opotřebení výstrojových součástí.

Knihy, učební pomůcky a tisk - pro rekvalifikační kurzy strážníků a výdaje na nákup sbírek právních předpisů.

DHIM - zakoupení 10-ti ks střelných zbraní a doplnění výstrojové součásti (pouzdra na zbraně, pouzdra na zásobníky, pouzdra na pouta, závěsy na tonfy, pouzdra na radiostanice, opasky a úchytky na opasky).

DHIM - nábytek do šaten a kanceláří - nákup bezpečnostní plechové skříně na pokutové bloky a zbraně a dovybavení šaten pro strážníky.

DHIM - ostatní - nákup pout, obnova hasicích přístrojů do budovy MP a doplnění hasicích přístrojů do služebních vozidel, nákup 2 ks fotoaparátů pro přímý výkon služby, radiostanic, dovybavení telefonní ústředny, pořízení telefonních aparátů do nové budovy a obnova výcvikového zařízení posilovny.

DHIM - technické prostředky - pořízení 10-ti ks technických prostředků k zabránění odjezdu motorového vozidla (tzv. „botiček“).

DHIM - narkotizační a odchyťová technika - pro odchyt volně pobíhajících a zdivočelých zvířat např. odchyťové klece, oka, narkotizační střičkačky, jehly apod.

Nákup materiálu j. n. - náboje nutné pro střelecký výcvik strážníků, fotomateriál, zdravotnický materiál včetně léčiv, náhradní díly pro služební vozidla i pro další techniku používanou MP. Dále zahrnuje stravu pro služební psy, drobný kancelářský materiál, speciální zámky na botičky, materiál na výcvik a ošetřování služebních psů, materiál pro výpočetní techniku např. klávesnice, myši, podložky pod myš a kabely k počítačům.

Voda, pára a elektrická energie - návrh vychází ze skutečnosti, že areál MP byl rozšířen o jednu budovu.

Pohonné hmoty a maziva - navýšení z důvodu neustále rostoucích cen pohonných hmot, není uvažováno s rozšiřováním vozového parku.

Služby pošt - stejný rozsah jako v roce 2000.

Služby telekomunikací a radiokomunikací - navýšení pouze u telefonů z důvodu narůstajících cen za hovorné.

Služby školení a vzdělávání - rozděleny na školné POLIS (školicí a vzdělávací středisko pro rekvalifikaci strážníků), kdy částka závisí na počtu nově přijímaných strážníků a prolonačním školení na obhajobu platnosti osvědčení strážníků, které je nutno každé tři roky opakovat. Dále na školení řidičů referentských vozidel, psůvodů a správce počítačové sítě.

Nákup služeb j.n. - tisk tiskopisů, výzev pro přímý výkon služby, označení služebních vozidel, příspěvek na stravování, lékařská vyšetření nutná pro vydání zbrojního průkazu, psychologická vyšetření předepsaná ze zákona pro přijetí nových pracovníků, provoz kotců pro služební psy, služby spojené s provozem budovy i služebních vozidel a veterinární služby pro odchycené psy.

Opravy a udržování - opravy služebních vozidel a opravy výstroje a výzbroje strážníků.

Programové vybavení - nový software pro nahrávací zařízení, které je používáno na operačním středisku MP a rozšíření licencí pro Office 2000.

Cestovné - spojené s rekvalifikačními a prolonačními kursy POLIS, cestovné na služební cesty a ostatní školení.

Nákup kolků - navýšení z důvodu nutnosti prodloužení platnosti většiny zbrojních průkazů a na vydávání osvědčení strážníka.

Platby daní a poplatků – nákup dálničních známek na dvě služební vozidla.

Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101

Elektrická energie – studny Bagr – jedná se o doplňování vody do nádrže Bagr, které bude prováděno v nejnižší možné míře a maximálně do výše požadovaných prostředků.

Ochrana a provoz rezervací – finanční prostředky k zajištění minimalizovaných prací na plnění plánů péče o zvláště chráněná území.

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

Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) – je nutné dokončit plány ÚSES, které ukládá zákon číslo 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a nadále udržovat již zpracované plány. Zpracování dalších podkladů pro komplexní pozemkové úpravy.

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

Ekologická výchova – zajištění informačních materiálů pro občany města (Kam s odpady, apod.).

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

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

Pohoštění – pro zajištění případných akcí dětského zastupitelstva apod.

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

Finanční odbor - odpovědné místo 102

Nákup materiálu j.n. - 50 tis. Kč za sáčky na psí exkrementy, na známky pro psy, apod.

Úroky ČS, a.s. - 40 tis. Kč z úvěru z roku 1997 na pokrytí investičních potřeb, úvěr bude plně splacen 7. 1. 2001.

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

146 b.j. 8.501 tis. Kč

Dlouhý most 9.743 tis. Kč

54 b.j. 6.532 tis. Kč

Úroky HypoVereinsbank, a.s. – 6.500 tis. Kč z úvěru na rekonstrukci zimního stadionu zčásti čerpaného již v roce 2001.

Služby peněžních ústavů - poplatky - ke snížení oproti rozpočtu 2000 dojde v souvislosti s přechodem k nové bance, protože již nebude čtvrt roku nutný paralelní běh příjmových účtů ve dvou bankách a další úspora vznikne v souvislosti s přechodem zálohovaných organizací na příspěvkové organizace.

Konzultační, poradenské a právní služby - částka ve výši 1.200 tis. Kč odpovídá výši honoráře za provedení auditu, za pomoc při zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob a daně z nemovitostí, za právní pomoc při vymáhání pohledávek a za poradenskou činnost při chystaných strukturálních změnách u majetku města a jeho organizací.

Konzultační, poradenské a právní služby - FRB - částka ve výši 500 tis. Kč odpovídá výši honoráře za poradenství advokátní kanceláře při zpracování smluv u schválených půjček z Fondu rozvoje bydlení města (pro rok 2001 se jedná o 151 smluv).

Konzultační, poradenské a právní služby - částka ve výši 1.000 tis. Kč odpovídá výši honoráře za poradenství Patria, a.s. a Atlantiku PM, a.s. při zhodnocování volných finančních prostředků v portfoliích města (pro rok 2001 se jedná o 151 smluv).

Nákup služeb j.n. - čipování – navržená finanční částka 100 tis. Kč odpovídá zájmu občanů o tuto službu v roce 2000.

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

Členské příspěvky - představují každoroční příspěvky dle uzavřených smluv:

- Jihočeská centrála cestovního ruchu
- Jihočeský výbor pro spolupráci se zahraničím
- Sdružení správců městských komunikací
- Svaz historických sídel Čech, Moravy a Slezska
- Svaz měst a obcí
- Sdružení měst a obcí - akcionářů ČS, a.s.

- *Asociace původců a subjektů nakládajících s odpady.*
Nákup kolků – 300 tis. Kč pro potřebu všech odborů magistrátu města.
Platby daní a poplatků – při soudním vymáhání pohledávek.
Platby daní a poplatků – daň z nemovitostí – ve výši 400 tis. Kč, nově se tato daň vztahuje i na obce, které platí za nemovitosti nacházející se mimo jejich katastrální území.
Nespecifikované rezervy – rezerva pro navýšení mzdových prostředků u organizací města v případě, že bude schválena valorizace mzdových tarifů o 6%.

Odbor vnějších vztahů - odpovědné místo 104

Nákup zboží - MIC – jedná se o nákup publikací, map, pohledů, známek apod. za účelem dalšího prodeje.

Nákup materiálu j.n. - publikace cestovního ruchu, publikace města České Budějovice, mapa města, průvodce JČ, mapa JČ – nákup potřebných publikací.

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

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

Nájemné - např. nájmy sálů, nájmy ekologických WC při pořádaných akcích apod.

Konzultační, poradenské a právní služby - odborná právní pomoc apod.

Nákup služeb j.n. - výstavy CR - tuzemské a zahraniční výstavy (např. Holiday World, Go, Mobil salon, BIT Milán, Berlín, Utrecht) plánované samostatně či společně s Budějovickým Budvarem.

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

Nákup služeb j.n. - statistika – zjišťování statistických dat v oblasti cestovního ruchu studenty ISS a VOŠ pro zajištění lepší propagace a služeb v cestovním ruchu.

Nákup služeb j.n. - týden zahraniční kultury - zejména na tradiční „Dny francouzské kultury“ a „Dny slovenské kultury“.

Nákup služeb j.n. - spolupráce s partnerskými městy - veškeré akce ve spolupráci s partnerskými městy Linec, Pasov, Lorient, Suhl a Nitra.

Nákup služeb j.n. - ostatní zahraniční spolupráce - spolupráce města a subjektů z města České Budějovice s ostatními zahraničními partnery a s ostatními zeměmi, spolupráce v Kooperaci sítí evropských měst, Společnost tří zemí.

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

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

Nákup služeb j.n. – aktualizace jazykových mutací www stran – odbor zajišťuje tyto mutace pro celý magistrát města.

Nákup služeb j.n. - radniční bál - termín konání 23. 2. 2001 v Metropolu.

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

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

Nákup služeb j.n. - Budějovický trojboj - tradiční soutěžní akce pro rodinné týmy pořádaná v měsíci květnu.

Nákup služeb j.n. - Čarodějnice - tradiční akce konaná 30. dubna.

Nákup služeb j.n. - Den plný her - Den dětí – v červnu pořádaný zábavný půlden pro školní děti.

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

Nákup služeb j.n. - Den seniorů – Odpoledne s vůni máty - tradiční zábavná akce se soutěžími a další akce pro seniory pořádané kulturními agenturami v průběhu celého roku. Navýšení oproti roku 2000 z důvodu nákupu služeb přímo u vybraných agentur.

Nákup služeb j.n. - Slavnosti města, 22. a 23. 6., erbovní akce, v návaznosti na předešlé slavnosti tématicky čerpá z období 19. století (je předpoklad zapojení dalších zdrojů financování).

Nákup služeb j.n. - tradiční svátky - velikonoční a vánoční svátky (vánoční strom, obchůzky

adventních postav, Vránkovy koledy, dárky pro dětské ústavy, apod.).

Nákup služeb j.n. - významná výročí - Mezinárodní den památek, Den osvobození, Dny evropského kulturního dědictví, Den vzniku samostatného Československa apod.

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

Nákup služeb j.n. - fotodokumentace - kronika města, dokumentace kulturních akcí.

Nákup služeb j.n. - tisk kulturně propagačních materiálů - plakáty, letáky a pozvánky na kulturní akce.

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

Nákup služeb j.n. - výstavy - realizace výstav dle plánu oddělení kultury.

Nákup služeb j.n. - Kulturní léto - tradiční koncerty folkové a country hudby pod Bílou věží (tradiční akce, významně obohacující letní kulturní dění ve městě, v roce 2000 bylo hrazeno neinvestiční dotací - příspěvky na rozvoj kultury).

Nákup služeb j.n. - Česká muzika - přehlídka dechových hudeb (osvědčená akce, v roce 2000 bylo hrazeno dotací - příspěvky na rozvoj kultury).

Nákup služeb j.n. - Příjemná setkání - tradiční přehlídka nezávislých divadelních souborů (osvědčená akce, významně obohacující kulturní nabídku ve městě, v roce 2000 bylo hrazeno z grantů).

Nákup služeb j.n. - Dny slovenské kultury - 23. 2. - 2. 3. 2001, prezentace slovenské kultury včetně partnerského města Nitry v Českých Budějovicích.

Nákup služeb j.n. - Jarmark řemesel - osvědčená akce na náměstí Přemysla Otakara II.

Opravy a udržování - opravy pomníků a pamětních desek (oprava kapličky v Třebotovicích, údržba soch ve Stromovce, údržba pomníků padlých apod.).

Ostatní cestovní náhrady - na ubytování významných návštěv (jednotlivců i skupin).

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

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

Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám - spolupráce města s jinými organizátory.

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

Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - Diskodrom - postupová přehlídka tanečních souborů v 1. čtvrtletí roku.

Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám - Jihočeský hudební festival 2001 - 26. ročník tradiční akce pořádané vždy v červenci s významnými zahraničními umělci.

Neinvestiční dotace FO - Hudební slavnosti Emy Destinnové - příspěvek Festivalové kanceláři Emy Destinnové na významnou, každoročně se opakující akci - srpen, září.

Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - právníkům osobám - spolupráce města s jinými organizátory.

Neinvestiční dotace - Beat maratón - tradiční taneční soutěž (podpora tradiční akce, v roce 2000 hrazené z příspěvků na rozvoj kultury).

Neinvestiční dotace občanským sdružením - příspěvek na rozvoj kultury ve městě.

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

Neinvestiční dotace - 6. ročník přehlídky pro zdravotně postižené - podpora tradiční akce, v roce 2000 hrazené z příspěvků na rozvoj kultury.

Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím j. n. - informační měsíčník - příspěvek města pro MKD, a.s. na vydávání periodika „Kulturní přehled“.

Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím j. n. - podpora kulturních aktivit ve městě.

Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím j. n. - Festival pěveckých sborů - podpora tradiční akce (v roce 2000 hrazeno z příspěvků na rozvoj kultury).

Neinvestiční dotace - Jihočeský zvonek - soutěžní přehlídka dětských pěveckých sborů.

Dary obyvatelstvu - Cena města Českých Budějovic za rok 2001 - rozpočtovaná částka 100 tis. Kč dle Statutu ceny města.

Dary obyvatelstvu - městské stipendium pro talenty - podpora mladých začínajících českobudějovických umělců, kteří získali významné ocenění na mezinárodních festivalech.

Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám - recitační soutěž - tradiční akce, regionální kola postupových soutěží na Wolkerův Prostějov (mládež) a do Mělníka (děti).

Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105

Ostatní osobní výdaje - výdaje včetně zákonných odvodů na smluvně zajištěný úklid sněhu u všech školských zařízení.

Nákup materiálu j.n. - ve výši 30 tis. Kč bude použit na nákup věcných cen (poháry a publikace) pro účely pořádání významných sportovních událostí a akcí tělovýchovných a mládežnických organizací.

Elektrická energie, voda, pára, plyn - na doplatky jednotlivých druhů energií školských zařízení po případném ukončení jejich provozu.

Konzultační poradenské a právní služby, školení a vzdělávání - bude nutné zabezpečit reorganizaci školských zařízení v souvislosti s jejich přechodem na právní subjektivitu.

Nákup služeb j.n. - stěhování, rozvoz zařízení, likvidace odpadů apod.

Projekt „Zdravé město“ - finanční prostředky budou použity v souladu s navrhovaným rozpočtem operačních plánů pro rok 2001.

Opravy a udržování - školských zařízení - pouze nejnnutnější havarijní opravy školských zařízení, kde město není zřizovatelem (např. ZUŠ Otakarova, ZvŠ Štítného, MŠ Zachariášova a ISŠ obchodní).

Neinvestiční dotace - sportovním organizacím určené na podporu mládeže jsou poskytovány na základě pravidel schválených sportovní komisí (vykázané členské základny jednotlivých sportovních organizací).

Neinvestiční dotace - nespportovním organizacím a na volné aktivity mládeže jsou poskytovány finanční prostředky na základě požadavků organizací, které se zabývají volným časem dětí a mládeže.

Neinvestiční transfery obcím jsou za děti umístěné v MŠ Dobrá Voda a za žáky plnící povinnou školní docházku v jiných obcích. Tato povinnost vyplývá ze zákona číslo 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění.

Realizace projektu „Drak“ - již čtvrtým rokem je tento schválený projekt volnočasových aktivit dětí a mládeže realizován při ZŠ Máj I.

Nájemné - v souladu s platnými smlouvami za školská zařízení, která nejsou v majetku města (ČEZ Temelín - MŠ Prachatická, TSE, s.r.o. - MŠ Vrchlického, AKRA a.s. - MŠ U sirkárny).

Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106

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

Na provoz **klubu důchodců** je požadována částka 945 tis. Kč. Na náklady na provoz **Azylového domu** v Riegrově ul. je požadována částka 390 tis. Kč s ohledem na uvažované zvýšení cen energií.

Příspěvky obecně prospěšným organizacím, občanským sdružením a ostatním neziskovým organizacím činí v rozpočtu částku 1.600 tis. Kč. Na provoz **pečovatelské služby Městské charity** je počítáno s částkou 1.686 tis. Kč a **pečovatelské služby ČČK** 1.460 tis. Kč a to s ohledem na nová rozpočtová pravidla pro okresní úřady platná od 1. 1. 2001 (v roce 2000 byla spoluúčast OkÚ na financování těchto služeb 70%). Na materiálové zajištění a náklady na civilní službu v Azylovém domě v Riegrově ul. je pro Městskou charitu počítáno s částkou 394 tis. Kč.

Ostatní rozpočtované výdaje zahrnují platby za lékařské pohledky pro žadatele do penzionu a domu s pečovatelskou službou (9 tis. Kč), platbu za užívání plaveckého bazénu pro zdravotně těžce postižené občany (50 tis. Kč) a nákup literatury a videokazet pro protitidrogovou prevenci (6 tis. Kč).

Dávky sociální péče jsou rozpočtovány stejnou částkou jako v roce 2000, tj. celkem 41.800 tis. Kč. Tak jako v každém roce je předpokládán nárůst výdajů v této oblasti, podle skutečného čerpání v průběhu roku 2001 bude požadováno navýšení těchto prostředků (v roce 2000 požadováno navýšení na 50.000 tis. Kč).

Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108

Ochranné pomůcky a pracovní oděvy - poskytování ochranných pomůcek a pracovních oděvů je plánováno pro 4 pracovníky údržby, 3 řidiče a 10 pradelen v mateřských školách.

Knihy, učební pomůcky a tisk - slouží k nákupu bezplatných výtisků Budějovických listů (cca 900 tis. Kč) a zbývající částka pokryje náklady na odborné publikace, tisk a knihy.

DHM - nákup hasicích přístrojů - v objektech magistrátu města dle technické zprávy, celkem 24 ks práškových hasicích přístrojů (á 1.244,-Kč/ks bez instalace), a to: archiv SDÚ - 2 ks, budova „A“ + „C1“ - 10 ks, budova „F“ - 4 ks, budova „D“ - 7 ks, budova „E“ - 1 ks.

Podle technické zprávy o požární bezpečnosti staveb má být v objektech magistrátu města (nám. Přemysla Otakara II. č. 1,2, Radniční č. 1, Česká č.57, č.59 a č.61) celkem 90 kusů přenosných hasicích přístrojů. V současné době je nainstalováno celkem 32 kusů přenosných hasicích přístrojů. Požadované

množství 24 kusů hasicích přístrojů bude sloužit k instalaci v objektech, kde v současnosti nejsou vůbec žádné hasicí přístroje.

DHM a DHIM – pro rozpočet roku 2001 se neočekávají požadavky na nákup DHM a DHIM ve stejné výši jako v roce 2000, a proto se předpokládá čerpání celkem pouze 96 tis.Kč. Očekávané požadavky jednotlivých odborů nelze s předstihem specifikovat, budou známy až v průběhu roku 2001.

DHIM – informatika – nákup drobného hmotného majetku a periferních zařízení jako tiskárny, scannery, modemy apod.

Kancelářské potřeby - vzhledem k čerpání v roce 2000 je zřejmé, že přidělené finanční prostředky budou vyžadovat úsporná opatření.

Hygienické a čistící prostředky – nákup čistících a hygienických prostředků pro přímou spotřebu na jednotlivých odborech.

Tonery - navrhovaná částka vychází z dosud známé skutečnosti roku 2000. Přidělené finanční prostředky budou vyžadovat úsporná opatření.

Nákup materiálu j.n. – informatika – nákup materiálu na drobné opravy prováděné ve vlastní režii.

Energie - dostěhováním odborů do historické radnice a současným ponecháním provozu v objektu v Kněžské ul. 19 dojde ke značnému nárůstu vytápěných prostor a s tím také souvisejícímu zvýšení spotřeby energií. Nezanedbatelný nárůst spotřeby energií způsobí rovněž temperování haly s pracovišti odboru sociálních věcí, plný provoz klimatizačního zařízení a v neposlední řadě též velmi kvalitní ale energeticky náročné osvětlení jak v samotné budově radnice tak v atriu. Je nutno počítat také se zvyšováním cen u všech energií (pára, elektrická energie, voda) kromě plynu, který v současnosti není do objektů úřadu města zaveden.

Pohonné hmoty a maziva – předpokládaná zvýšená spotřeba finančních prostředků je způsobena především nárůstem cen ropných produktů v roce 2000.

Služby pošt – předpokládané finanční náklady vychází z čerpání roku 2000.

Služby telekomunikací a radiokomunikací - výchozí kalkulace pro rok 2001 se odvíjí ze skutečnosti roku 2000. Služby TELECOMU (hovorné za telefony) za I. pololetí 2000 činily 1.618 tis. Kč, předpoklad pro rok 2001 po zavedení úsporného opatření činí 2.725 tis. Kč/rok. Služby EUROTELU (hovorné za mobilní telefony) činí cca měsíčně 50 tis. Kč, tj. ročně 600 tis. Kč.

Nájemné - nebytové prostory – nájemné za sklady civilní ochrany dle uzavřených nájemních smluv se Správou domů s.r.o. ve výši 300 tis. Kč, dále připravovaná nájemní smlouva na prostory výměňkové stanice v objektu J. Opletala 927 (sklad věcí z exekucí) a připravovaná nájemní smlouva na garáže, myčku automobilů a sklad "ztráty a nálezy" v Haškově ulici.

Nájemné - ostatní - za nájem telefonní ústředny v Kněžské ul. 19 dle platné smlouvy.

Nákup služeb j.n. – centrum pro ochranu zvířat:

Kalkulované ceny z roku 1999 uvedené v dodatku ke smlouvě o zprostředkovatelské činnosti:

| | |
|---|---------------|
| vstupní prohlídka a vedení dokumentace | 80,-Kč/1 psa |
| vakcinace | 120,-Kč/1 psa |
| odčervení a odblížení | 120,-Kč/1 psa |
| denní veterinární dozor po dobu karantény | 150,-Kč/1 psa |
| zajištění provozu útulku | 350,-Kč/1 psa |

Nákup služeb j.n. - dodavatelský úklid - z důvodu přestěhování části odborů magistrátu města do prostorů komplexu budov historické radnice na náměstí Přemysla Otakara II. došlo k aktuální potřebě zajištění úklidových prací ve vyšším rozsahu, než tomu bylo doposud.

| | |
|--|---------------------|
| Firma A-Z úklidová technika předpoklad dle smlouvy | 1.460 tis.Kč |
| Treservis předpoklad dle smlouvy | 935 tis.Kč |
| Paušální poplatek za dodávku hygienických potřeb | 265 tis.Kč |
| Celkem náklady na dodavatelský úklid rok 2001 | 2.660 tis.Kč |

Nákup služeb j.n - odvoz odpadu – požadovaná částka vychází z uzavřené smlouvy s A.S.A. s.r.o. plus náklady na ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu (použité zářivky, tubusy tonerů a pod.)

Nákup služeb j.n - servis kopírek - jsou uzavřeny servisní a materiálové smlouvy s okamžitým nástupem servisních techniků na odstranění případných závad tak, aby jednotlivá pracoviště nebyla ve své činnosti omezována nefunkčností kopírovacích strojů. V případě zajišťování oprav dodavatelskou formou je dodavatel povinen se dostavit k hlášené poruše do 30 dnů ode dne nahlášení.

Nákup služeb j.n.- příspěvek na stravování:

Kalkulace nákladů příspěvku na stravování:

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Cena za 1 oběd činí | 42,80 Kč |
| Částka placená zaměstnanci | 13,00 Kč |
| Příspěvek z Fondu zaměstnanců města | 7,60 Kč |
| Příspěvek na stravování (hradí OVV) | 22,20 Kč |
| Průměrný počet vydaných obědů denně | 140 ks |

Předpokládaný počet vydávaných obědů za rok 37.290 ks
Částka potřebná na proplacení příspěvku činí 828.000,-- Kč/rok (Kalkulace byla spočítána na současný stav).

Nákup služeb j.n. – ostatní – požadované finanční prostředky jsou určeny na krytí nepředvídatelných požadavků na různé služby a servisní práce. Rok 2001 dle předpokladů nebude finančně tak náročný jako rok 2000, kdy proběhlo stěhování celého Magistrátu města.

Nákup služeb j.n – aktualizace SW a správa databází – nákup aktualizací a dodatků stávajícího SW a služeb dle smlouvy o podpoře ze strany dodavatelů.

Opravy a udržování - elektro, svítidel – jedná se o kvalitní a drahá zařízení, kde i ceny případných oprav a nákladů na údržbu oproti roku 2000 vzrostou.

Opravy a udržování - kancelářské techniky – náklady na opravy a udržení provozuschopnosti kancelářské techniky.

Opravy a udržování - HW – opravy výpočetní techniky a periferií.

Programové vybavení – nákup standardního SW.

Nájemné s právem koupě – informatika – pronájem systému terminál serverů a klientských stanic.

Správní odbor - odpovědné místo 110

Nákup materiálu j.n. - skleničky - nákup skleniček, které obdrží snoubenci při uzavření sňatku na magistrátu města.

Nákup materiálu j.n. - pro občanské obřady - nákup květin na výzdobu obřadní síně, blahopřání se stužkou na vítání dětí.

Nákup služeb j.n. – varhaníci - výdaje na varhaní hudbu při svatebních obřadech a při vítání dětí.

Nákup služeb j.n. - zajištění tisku ozdobných pozvánek na vítání dětí a blahopřejných listů jubilantům.

Pohoštění - víno na svatební přípitek v obřadní síni, káva, limonády a sušenky pro dětský soubor účinkující při vítání dětí.

Věcné dary - dárkové balíčky pro jubilejní svatby a jubilea nejstarších občanů města, květiny pro rodiče vítaných dětí a jubilanty.

Odbor územního plánu a architektury - odpovědné místo 111

DHIM – mapy - nákup mapových podkladů od Katastrálního úřadu pro zpracovatele územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů.

Konzultační, poradenské a právní služby – technická pomoc - na úhradu odborné pomoci ve všech probíhajících i nově uzavíraných smluvních vztazích se zpracovateli jednotlivých urbanistických studií a regulačních plánů.

Konzultační, poradenské a právní služby – expertní činnost - výdaje na stanoviska a posudky expertů, které odbor a město bude potřebovat při rozhodování o sporných věcech v územně plánovací dokumentaci.

Konzultační, poradenské a právní služby - na úhradu služeb právníků při tvorbě nových obecně závazných vyhlášek, kterými budou vyhlášovány nové regulační plány.

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

Nákup služeb j.n. – program rozvoje VPZ Rožnov – zpracování programového dokumentu jako podkladu pro čerpání dotací.

Nákup služeb j.n. – drobné dopravní studie – zpracování dílčích a drobných dopravně inženýrských studií, které jsou podkladem pro územně plánovací dokumentaci. Současně bude použito i na úkoly vyplývající ze strategického plánu města.

Nákup služeb j.n. – sociologie, statistika – bude použito na statistická a demografická šetření související se sčítáním obyvatelstva a strategickým plánem.

Nákup služeb j.n. – kopírování, fotodokumentace – kopírovací a fotodokumentační práce na základě požadavků orgánů státní správy a samosprávy na další výtisky plánovací dokumentace a podkladů, nebo na dílčí informace z nich.

Nákup služeb j.n. – zaměrování, výpisy z KN – na tvorbu mapových podkladů pro nově zpracovávanou územně plánovací dokumentaci. Po novele stavebního zákona v roce 1998 je nutno regulační plány zpracovávat nad geometricky zaměřeným mapovým pokladem.

Neinvestiční dotace na opravy a udržování – regenerace MPR – příspěvek města do programu regenerace MPR.

Investiční odbor - odpovědné místo 112

Konzultační, poradenské a právní služby – odborná pomoc při výběrových řízeních, právní posuzování smluv včetně jejich dodatků (smlouvy o dílo a mandátní smlouvy).

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

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

Nákup služeb j.n. - kopírování dokumentace – převážně pro výběrová řízení (zadávací dokumentace).

Opravy a udržování - komunikací – na základě konzultací se správci sítí budou zařazeny do plánu ulice jmenovitě začátkem roku 2001.

Stavební a dopravní úřad - odpovědné místo 113

SDÚ vykonává přenesenou působnost státní správy dle zákona číslo 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) na území města České Budějovice a na území 56 obcí okresu České Budějovice s rozlohou cca 500 km².

SDÚ vede řízení buď z podnětu navrhovatele (územní, stavební, kolaudační) nebo z podnětu vlastního (při zjištění nedostatků). Dále provádí úkony mimo správní řízení (ohlášení drobných staveb, stavebních úprav, udržovacích prací, dohled, stanoviska).

Konzultační, poradenské a právní služby - Stavební a dopravní 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, kontrolní geodetická měření, výpisy z knih nemovitosti) u osob oprávněných k jejich vypracování. Právní služby jsou nutné pro orientaci ve zvláště složitých případech ohledně předpisů navazujících na stavební zákon v rozhodovacím procesu.

Nákup služeb j.n. – inzerce - oddělení dopravní a silniční správy SDÚ oznamuje veřejnosti důležitě uzavírky se změnou dopravního režimu.

Nákup služeb j.n. - pro potřebu umístování nových staveb ve volném terénu a orientaci v již zastavěném území bude SDÚ pokračovat v leteckém snímkování správního okolí města České Budějovice. Pro zjišťování a aktualizaci skutečného stavu pozemkových parcel podle jednotlivých čísel pozemků k ověřování vlastníků parcel, příp. jejich rozdělení si bude SDÚ zajišťovat nové katastrální mapy.

Opravy a udržování - nařízení zabezpečovacích prací dle § 94 stavebního zákona uplatní SDÚ vůči vlastníku stavby tehdy, existuje-li nebezpečí ze strany stavby pro život a zdraví osob, popř. rovněž i ohrožení hospodářských a kulturních hodnot (pokud není nutné stavbu ihned odstranit). V případě akutního nebezpečí z prodlení, kdy nelze tyto práce zajistit jinak, nařídí SDÚ jejich provedení právnické nebo fyzické osobě, která je k provedení prací odborně vybavena.

Ostatní transfery obyvatelstvu j.n. - SDÚ může vlastníku stavby poskytnout z rozpočtu obce příspěvek v souladu s § 95 stavebního zákona k plnému nebo částečnému krytí nákladů na provedení nařízených nezbytných úprav, údržby, zabezpečovacích prací či odstranění stavby za předpokladu nedostatku finančních prostředků vlastníka a prokazatelné nemožnosti jejich opatření jiným způsobem.

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

Nájemné - placené jiným subjektům ČR – Okresnímu úřadu za pozemky určené k výstavbě bytových domů na sídlišti Máj, uložení sítí k obytným domům Máj, hřiště škola E. Destinnové, Flexovit – stavba cyklistické stezky.

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

Nákup služeb j.n. - hrazení inzerátů, které slouží k zajištění informovanosti občanů o plánovaných majetkových dispozicích, úhrada odměny realitním kancelářím za realizaci prodejů obytných domů z majetku města dle zásad.

Nákup kolků - nákup kolků nutných k úhradě správních poplatků, od jejichž placení nejsou obce osvobozeny.

Platby daní a poplatků - z převodu nemovitostí - předpokládaný odvod daní z převodu nemovitostí (dle vyhlášky platí prodávající strana 5 % z aktuální ceny znaleckého posudku ke dni podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí a od 1. 7. 2000 5 % z prodejní ceny). V současné době eviduje majetkový odbor cca 190 objektů, u kterých bylo podané daňové přiznání.

Ostatní neinvestiční výdaje j.n. – nájemné - splácení části finančních prostředků, které město získalo na základě výběrového řízení od nájemníků ve formě předplaceného nájemného (ul. M. Horákové číslo 72 až 78).

Ostatní neinvestiční výdaje j.n. - vypořádání půdní vestavby – v souvislosti s prodejem obytných domů dle zásad dochází k majetkovému vypořádání s osobami, které vlastním nákladem vybudovaly bytovou jednotku (nebo její část) v půdním prostoru v objektech v majetku města České Budějovice.

Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115

DHIM – vodoměry do 5 tis. Kč a DHIM – vodoměry nad 5 tis. Kč – potřeba finančních prostředků byla propočítána podle skutečnosti za rok 1997 - 1999. Nové vodoměry jsou instalovány pouze na nové odběry (pro rodinné domy, činžovní domy v průměrném počtu 166 odběrů a 3 podnikatelské odběry).

DHIM – lavičky a dětské prvky – jedná se o nákup: 15 ks nových laviček (U Trojice, Nerudova, Otavská, Puklicova), 3 košů na streetbool (Vltava, Šumava, Máj), 3 ks herních sestav (Trojická, Lipenská, Vltava), tobogánu, herní sestavy, 2 ks hopsadel a 2 ks dřevěných dvojhoupaček (Stromovka).

Nákup materiálu j. n. – rezidentní karty – jedná se o rezidentní karty pro parkování občanů trvale bydlicích v centru města, členy rady a podnikatele. Jsou zde započítány náklady na výrobu papíru s ochrannými prvky proti padělání (firmou Neograph a. s.) a jeho následný potisk konkrétními SPZ, (firmou Smrček).

Voda – spotřeba v kašnách – je stanovena podle propočtu I. JVS na 77 tis. Kč na Samsonovu kašnu a 113 tis. Kč na ostatní kašny.

Služby peněžních ústavů - pojistné – pro rok 2000 bylo rozpočtováno pojistné ve výši 1.700 tis. Kč. Skutečně čerpání k 31. 8. 2000 činilo již částku 1.832 tis. Kč. K mírnému navýšení dochází i přes snižování rozsahu pojištěného majetku z důvodu změny jeho struktury. Typickým příkladem tohoto vývoje je nákup motorových vozidel, jejichž havarijní pojištění mnohonásobně překračuje pojištění vyřazovaných vozidel.

Pojištění motorových vozidel - očekávané výdaje v roce 2000 činí celkem za město cca 100 tis. Kč. Tento výdaj může být ovlivněn vývojem cen zákonného pojistného a rozsahem a strukturou vozového parku. Jedná se o pojištění na rok 2002 s předpokládanou platbou v prosinci 2001.

Nájemné – placené Dopravnímu podniku města, a.s. za nájem pozemku na uskladnění dlažebních kamenných kostek. Dne 4. 4. 2000 byl uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě, kterým se nájemné zvyšuje vzhledem k rozšíření pronajímané plochy. Dále je zde zahrnuta náhrada za věcné břemeno – osvětlení Černé věže.

Konzultační, poradenské a právní služby – ostatní - zkušenosti z letošních výběrových řízení ukázaly, že vzhledem k tomu, že není k dispozici kvalitní pasport komunikací, bude potřeba věnovat finanční prostředky na přípravu výběru komunikací na opravy. Jedná se především o geometrické zaměření a sondy, aby firmy zúčastněné ve výběrových řízeních měly dostatek kvalitních informací a nedocházelo k vícepracím v průběhu oprav.

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

Konzultační, poradenské a právní služby - diagnostika mostních listů – vítězná firma před podpisem smlouvy od své nabídky na zhotovení mostních listů odstoupila. Nejproblémovější mosty a podchody byly zadány v roce 2000 a v případě nevyčerpání finančních prostředků bude požádáno o jejich zapojení do rozpočtu na rok 2001.

Konzultační, poradenské a právní služby – znalecké posudky – ocenění vodovodní sítě (100 tis. Kč) a kanalizační sítě (100 tis. Kč), které město získalo darem od Jihočeského vodárenského svazu v roce 1998.

Konzultační, poradenské a právní služby – veškeré výdaje za služby související s výkonem práv a povinností vlastníka majetku (pouze výdaje spojené se správou komunikací jsou uvedeny samostatně). Jedná se o oceňování vyřazovaného majetku, oceňování autovraků a celá řada dalších posouzení a znaleckých posudků.

Konzultační, poradenské a právní služby – Švábův Hrádek – za analýzy a monitorování skládky Švábův Hrádek.

Konzultační, poradenské a právní služby – revize - dle ČSN EN 1176-7 je povinností provozovatele zajistit provádění revizí 1x ročně u všech dětských herních prvků a na základě těchto revizí je udržovat v patřičném technickém stavu. Dle zjištění může revize jednoho dětského prvku trvat 2-3 hodiny v ceně 500,- Kč/1 hodina.

Nákup služeb j.n. – ruční úklid města – kalkulována je současná cena týdně po celý rok (3.323 tis. Kč) a dále vývoz 6 kontejnerů 2x týdně (132 tis. Kč).

Nákup služeb j.n. – čištění kašen – provedení údržby je podle propočtu I. JVS, a. s. na Samsonovu kašnu (48 tis. Kč) na ostatní kašny (54 tis. Kč) a na brouzdaliště u Malého jezu (18 tis. Kč).

Nákup služeb j.n. - čištění kanalizačních vpustí – podle propočtu I. JVS a. s. je ve městě 8.099 vpustí, z toho 10% vpustí se bude čistit 2x ročně, 90% 1x ročně.

Nákup služeb j.n. – správa zařízení MŠ, ZŠ, ŠJ – na základě obstaravatelské smlouvy se společností Správa domů, s.r.o. na správu školských zařízení. Prodloužení platnosti dodatku číslo 6 od 1. 1. 2001 do

31. 12. 2001.

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

Nákup služeb j.n. – vyvážení odpadkových košů – je počítáno s nárůstem ceny za službu u jednoho koše o 4%. Na základě požadavků občanů města se předpokládá opětovná akce mezi občany s odpadkovými koši, která měla v roce 2000 kladnou odezvu a jejich navýšení o 50 ks v cyklu vývozu 2x týdně a ponechání současného stavu v režimu výspů.

Nákup služeb j.n. – separovaný sběr – výše návrhu vychází z reálných cen dosažených v roce 2000 s přepočtem 4 % inflace. Počítá se s rozšířením služby separace u plastů o 40 nádob a snížení nádob u skla o 40 oproti roku 2000. Nádobu na sklo nejsou občany tolik využívány vzhledem ke změně v obalové technice přechodu ze skla na plastové lahve. Celkový počet rozmístěných sběrných nádob na separaci se touto předpokládanou úpravou nemění.

Nákup služeb j.n. – sběrné dvory stabilní – návrh vychází ze skutečností minulých let (v roce 1999 bylo za službu zaplacen celkem 3.758 tis. Kč). Občany města je tato služba využívána v plné míře a dá se předpokládat zvýšení poptávky na rozšíření provozní doby. Občané tuto službu využívají především k likvidaci nekomunálních odpadů. V roce 2001 uvažováno s otevřením stabilního sběrného dvora na Švábově Hrádku, který bude sloužit především občanům Čtyř Dvorů, sídlištního uskupení Máj, Šumavy, Vltavy, Českého Vrbného a přilehlého okolí. Je předpoklad, že v oblasti Švábova Hrádku a sídlišť dojde ke snížení výskytu černých skládek.

Nákup služeb j.n. – sběrné dvory mobilní – pro rok 2001 je uvažováno o rozšíření služby (o 3 ks), tj. zřízení 14-ti mobilních sběrných dvorů ve stejné frekvenci jako v roce 2000. Průměr na jeden sběrný dvůr v roce 2000 činil cca 30 tis. Kč. Rozšíření sběrných dvorů se předpokládá pro oblast sídliště Šumava, Čtyř Dvorů (stará zástavba) a Lineckého předměstí (ul. Plavská).

Nákup služeb j.n. – likvidace a svoz komunálního odpadu – návrh vychází z kalkulované výše nákladů společnosti A.S.A. ČB, s. r. o.

Nákup služeb j.n. – likvidace černých skládek – předpokládá se stagnace výskytu černých skládek vzhledem k připravované novele Zákona o odpadech a zavedení poplatku z komunálního odpadu na osobu. Vzhledem k prováděným kontrolám a dohledávání míst černých skládek ve městě lze předpokládat, že se skládky budou vyskytovat na stále stejných místech.

Nákup služeb j.n. – zeleň Vltava, Máj, Šumava, Pražské předměstí, Pekárenská, Rožnov, Stromovka, Suché Vrbné a centrální parky

| Nárůst ploch | rozloha 2000 m ² | rozloha 2001 m ² | nárůst % |
|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------|
| Vltava | 330 286 | 336 991 | 2,03 |
| Máj | 287 918 | 298 813 | 3,86 |
| Šumava | 199 574 | 303 074 | 2,86 |
| Pražská | 373 618 | 373 618 | 0 |
| Pekárenská | 153 760 | 155 014 | 0,82 |
| Rožnov | 255 425 | 265 695 | 4,02 |
| Stromovka | 546 708 | 552 728 | 1,10 |
| Suché Vrbné | 148 858 | 148 858 | 0 |
| centrální parky | 124 675 | 126 887 | 1,77 |

Nákup služeb j.n. – úklid travnatých ploch – na silně znečištěných travnatých plochách - 830 tis. Kč.

Nákup služeb j.n. – výměna písku pískovišť

| | |
|---|-------------|
| 114 ks x 4.980,-- Kč | 568 tis. Kč |
| zřízení nového pískoviště 3x3m Průběžná ul. + písek | 6 tis. Kč |
| celkem | 574 tis. Kč |
| + 4 % inflace | 597 tis. Kč |

Nákup služeb j.n. – kácení, prořezávky, frézování

| | |
|--|---------------|
| Polní ulice – topoly 9 ks – rizikové kácení včetně odfrézování | 219 tis. Kč |
| kácení dle vydaných rozhodnutí OŽP – 120 ks/3000,-- | 346 tis. Kč |
| Jiráskovo nábřeží platany výchovný řez – 20 ks | 10 tis. Kč |
| ul. Na sádkách – 40 ks prořezávky | 72 tis. Kč |
| Pabláskova ul. 35 ks ořezání | 54 tis. Kč |
| Žižkova ul. 10 ks prořezávky | 18 tis. Kč |
| Větrná nové bytovky 8 ks prořezávky | 15 tis. Kč |
| Vrbenská 50 ks prořezávky | 90 tis. Kč |
| Hodějovice 35 ks prořezávky | 63 tis. Kč |
| Střelecký ostrov 63 ks prořezávky | 113 tis. Kč |
| celkem | 1.000 tis. Kč |

Nákup služeb j.n. – nové výsadby - 100 ks stromů na základě již vydaných rozhodnutí ke kácení (po 4.000,-- Kč).

Nákup služeb j.n. – terénní úpravy neudržovaných pozemků – nové plochy neudržovaných pozemků v majetku města předané do správy oddělení veřejné zeleně.

Nákup služeb j.n. – komunikační zeleň – v roce 2001 budou zajišťovat Lesy a rybníky, s.r.o.

Nákup služeb j.n. – chemická likvidace klíněnky jírovcové – ošetření jírovců proti klíněnce.

Pasportizace zeleně Vltava, Máj a Šumava - v roce 2001 je třeba zpracovat podrobnou pasportizaci zeleně alespoň v některých částech města. Pro rok 2001 byly vytypovány sektory Vltava, Máj a Šumava.

Rekultivace travnatých ploch - na sídlišti Máj je třeba zrekultivovat 2500 m² travnatých ploch (samoobsluha K. Štěcha – směr V. Volfa 1080 m², M. Chlajna 1-3 1000 m², Netolická 1-11 420 m²).

Instalace nových váz na nám. Přemysla Otakara II. včetně výsadeb - stávající keramické nádoby na náměstí jsou ve špatném stavu (popraskané) a zeleň v nich je přerostlá, je třeba urychleně tyto nádoby vyměnit za nové.

Nákup služeb j.n. – deratizace – částka je nižší než v roce 2000 a činí 200 tis. Kč.

Nákup služeb j.n. – fotopráce – částka meziročně snížena na polovinu, vzhledem k možnosti využívat digitálního fotopřístroje.

Opravy a udržování – odstranění dopravních závad – na odstraňování závad rozmanitého druhu dle požadavků policie ČR.

Opravy a udržování – parkovacích automatů – provádění oprav, které svým rozsahem nespádají pod opravy běžné, které zajišťují Veřejné služby, ale jsou prováděny formou subdodávky u firmy IBCOL.

Opravy a udržování – komunikací – na základě posouzení závad a stanovení oprav komunikací (netýká se závad veřejného osvětlení a dopravního značení) byl zjištěn celkový vnitřní dluh zanedbanosti údržby a oprav místních komunikací (dále jen MK) v řádu 0,5 mld. Kč. Uvedené posouzení navrhuje jako optimální roční vklad do oprav a údržby MK ve výši 116 mil. Kč s tím, že zanedbanost stavu místních komunikací bude odstraněna do 5-ti let. Potřebná finanční částka je limitována čtyřmi základními faktory:

- samotnými možnostmi výdajové části městského rozpočtu
- vklady do oprav MK musí ve většině případů korespondovat s možnostmi vkladů správců sítí
- část zanedbanosti je odstraňována úplnými rekonstrukcemi MK, kterou zajišťuje investiční odbor
- drobné správk (zejména asfaltových povrchů jsou zajišťovány Veřejnými službami, které potřebné prostředky v rozpočtu města nárokují.

Předložený návrh rozpočtu pro rok 2001 předpokládá vklad do údržby a oprav místních komunikací ve výši 22.770 tis. Kč.

Pro rok 2001 se při provádění oprav MK předpokládá použití zejména těchto technologií:

vozovky – frézování, mikrokoberec, spárování dlažeb v historickém jádru, ruční opravy dlažeb chodníků – asfalt, zámková dlažba a ruční opravy dlažby.

Specifikací souvislých oprav i podíly jednotlivých technologií nelze v současné době provést, protože konečný výběr bude záležet na koordinaci se stanovisky správců sítí, postupem rekonstrukcí v budoucích několika letech a výsledky podrobnějšího průzkumu a sond v jednotlivých lokalitách.

Opravy a udržování – mostů – na základě standardu komunikací zpracovaných v letošním roce SMK s.r.o. Praha, jsou okamžitě nutné náklady na mosty v havarijním stavu (bez mostu v ul. Dr. Stejskala) 1.201 tis. Kč. Dále tento posudek udává roční minimální náklady na údržbu mostů ve výši 2.000 tis. Kč.

Opravy a udržování – vodorovného značení – práce budou provedeny do výše rozpočtu, tj. 1.100 tis. Kč.

Opravy a udržování – kašen – neplánované práce na kašnách ve výši 25% z nákladů na údržbu ve výši 30 tis Kč.

Opravy a udržování – kanalizačních vpustí – jsou rozděleny podle typu a rozsahu opravy do čtyř kategorií v ceně 3.350,-- Kč, 7.500,-- Kč, 13.900,-- Kč a 19.500,-- Kč. Předpoklad je provedení 475-ti oprav.

Opravy a udržování – pískovišť a laviček – opravy budou zajišťovány ve stejné finanční výši jako v roce 2000.

Odbor strategického plánování a ekonomického rozvoje - odpovědné místo 116

Služby peněžních ústavů - pojištění výstavy – kompletní pojištění na všechny výstavy, které odbor zajišťuje.

Konzultační, poradenské a právní služby - technická a expertní pomoc – na všechny dílčí expertní posudky, které odbor pořizuje při posuzování jednotlivých projektů, týkajících se rozvojových programů města ať už v oblasti investorských příležitostí nebo rozvoje informačního systému. Dále jsou hrazeny výdaje na technickou pomoc při rozvoji a úpravách stávajících informačních technologií, na specializované činnosti objednávané nad rámec stávajících smluv, najímání externích konzultantů apod.

Služby zpracování dat – aktualizace DTMM – aktualizace digitální technické mapy města (dle stávající smlouvy o dílo) a její doplňování zejména o území, na kterých se plánuje vznik průmyslových zón a jiné rozsáhlé investice nebo územně plánovací činnost.

Služby zpracování dat – pilotní projekt GIS - v roce 2001 bude kladen důraz na dopracování, stabilizaci a zprovoznění systému na co největším počtu stanic. Dále proběhne systémová integrace GISu do celkového informačního systému města, tj. přechod na jednotnou databázovou platformu a portace aplikací na systém tenkého klienta tak, aby mohli GIS využívat i tito uživatelé. Dále bude ukončena realizace II. etapy GIS dle stávající smlouvy o dílo. Samozřejmě bude nadále probíhat aktualizace dat. Je počítáno i se školením, supportem a nákupem licencí aplikací nad rámec základního projektu.

Služby zpracování dat - systémový integrátor - v roce 2001 by mělo dojít k předložení systémového projektu, na který byla uzavřena „Prováděcí smlouva“ a provedení dalších prací spojených s rozvojem informačního systému a systémovou integrací.

Nákup služeb j.n. - kopírování, fotodokumentace - výdaje na kopírování a fotodokumentační práce.

Nákup služeb j.n. - výstavy – je předpokládána účast na minimálně 4 výstavách investorského charakteru a to 2x v ČR a 2x v zahraničí (realizace stánku a nájem výstavní plochy), kde budou prezentovány rozvojové možnosti města.

Nákup služeb j.n. – informační systém pro investory, Registr průmyslových nemovitostí – vytvoření databázového produktu všech průmyslových nemovitostí, které jejich vlastníci prostřednictvím města nabízí k využití – tzv. Registr průmyslových nemovitostí. Druhou složkou je realizace Kontaktního místa pro podnikatele, která zahrnuje vytvoření manuálu pro investory ve formě brožury a následnou propagaci tohoto kontaktního místa včetně distribuce brožury.

Nákup služeb j.n. – podpora vzniku průmyslových zón a strategických investic – pro přípravu průmyslových zón, jakožto přípravy lokality pro příliv nových investic do města, je nutno vypracovat studie proveditelnosti, podnikatelský záměr a marketingové studie pro každou případnou lokalitu. Tyto studie, které deklarují ekonomickou bilanci investic, je nutné zpracovávat v případě městských sportovišť, letišť, regenerace panelových sídlišť či umisťovacím procesu Armády ČR.

Nákup služeb j.n. - Podnikatelský inkubátor – celý projekt zahrnuje vytypování objektů vhodných pro tuto činnost, zpracování studie proveditelnosti, která nastíní ekonomickou návratnost investice a zpracování podnikatelského záměru.

Nákup služeb j.n. – propagační materiály a drobné studie pro investory - veškeré propagační materiály (informační listy, nabídkové listy, katalog investičních příležitostí, inzerce, prezentace na CD, marketingová strategie cestovního ruchu), které zabezpečují informovanost o možnostech investování ve městě.

Pohoštění - při vernisážích výstav.

Nájemné – za pronajímání sálů a konferenčních místností při veřejných projednáních strategických materiálů pro rozvoj města s veřejností.

Kancelář primátora - odpovědné místo 119

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

Konzultační, poradenské a právní služby – finanční prostředky budou použity především pro zabezpečení konzultačních a poradenských služeb pro potřeby kanceláře primátora.

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

Věcné dary – výdaje spojené s nákupem darů pro oficiální návštěvy.

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

Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120

Návrh rozpočtu mzdových nákladů na rok 2001

| | |
|------------------------------|----------------|
| Celkový plánovaný rozpočet | 58.950 tis. Kč |
| OON – ostatní osobní náklady | 5.420 tis. Kč |
| Celkové mzdové náklady | 64.370 tis. Kč |

Struktura rozpočtu mzdových prostředků v roce 2001

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| - tarifní platy | 31.460 tis. Kč + 7.420 tis. Kč |
| - osobní příplatky | 8.340 tis. Kč |
| - příplatky za vedení a zastupování | 1.520 tis. Kč |
| - zvláštní příplatky | 1.120 tis. Kč |

| | |
|--|---------------------------------------|
| - ostatní složky platu | 1.550 tis. Kč |
| - svátky | 180 tis. Kč |
| - náhrady | 160 tis. Kč |
| - dovolená | 5.700 tis. Kč |
| - odměny | 4.850 tis. Kč |
| - další platy (13. a 14. plat – 50 %) | 4.070 tis. Kč |
| C e l k e m | 58.950 tis. Kč + 7.420 tis. Kč |

OON – ostatní osobní náklady

| | |
|--|---------------|
| - uvolnění funkcionáři | 3.430 tis. Kč |
| - členové rady | 350 tis. Kč |
| - předsedové komisí | 175 tis. Kč |
| - členové komisí | 330 tis. Kč |
| - oddávání | 70 tis. Kč |
| - dohody o provedení práce a pracovní činnosti | 660 tis. Kč |
| - odměny členům zastupitelstva | 405 tis. Kč |

C e l k e m OON 5.420 tis. Kč

Při kalkulaci rozpočtu mzdových nákladů se vycházelo z rozpočtu pravděpodobných nákladů v roce 2000, kdy předpoklad byl stanoven ve výši 53.500 tis. Kč.

V kalkulaci návrhu se předpokládá:

- U tarifních platů – navýšení tarifních platů v souvislosti se zvýšením platových stupňů (automat. postupy ve vztahu k délce odborné praxe a dodržování přísného režimu plánu zaměstnanců a tarifních tříd) v návaznosti na nař. vl. číslo 253/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- Zvláštní příplatky – uvažováno s minimálním zvýšením v souvislosti se zřízením nepřetržitého provozu služby vrátných.
- Příplatky za vedení a zastupování – je uvažováno s minimálním zvýšením především ve vazbě na možné změny struktury úřadu města při zachování zásad vnitřního mzdového předpisu.
- Osobní příplatky – narovnání disproporcí mezi jednotlivými odbory.
- Svátky – dle počtu státěm uznaných svátků v roce 2001.
- Ostatní složky platu + náhrady – je zohledněno pouze zvýšení platových tarifů (plat. stupňů) v souvislosti s automatickými postupy.
- Odměny – kalkulace propočtena v úrovni absolutní výše odměn roku 1999 i roku 2000.
- Dovolená – v souvislosti s novým zákoníkem práce s účinností od 1. 1. 2001 (všichni zaměstnanci dovolená 25 pracovních dní).
- Uvažovaná inflace pro rok 2001 ve výši 4,9 % a tím zachování reálné mzdy.
- Dodatek nař. vl. číslo 253/1992 Sb. – snížení odpočtu let praxe v tar. tř. 8-10 s účinností od 1. 7. 2000. Roční kalkulace ve výši 640.000,-- Kč.
- Změnou organizačního řádu s účinností od 1. 10. 2000 – navýšení tabulkových míst ze stávajících 359 na 364 – roční navýšení – 480.000,-- Kč.
- Novela zákoníku práce rozšířila působnost ustanovení §73 odst. 2 i na zaměstnance územních samosprávných celků. Tzn., že jim náleží plat. tarif zvýšený o 25%. Tento pojem však není definován zákonem o obcích. Magistrát města České Budějovice proto toto ustanovení nerealizoval. Pro případ legislativní úpravy §73 odst. 2 ZP, popř. zákona o obcích a krajích je vyčísleno možné případné navýšení v roce 2001.

| | |
|--|-----------------------|
| Plánované tarifní platy v roce 2001 - 29.680 tis. Kč + 25 % navýšení | 7.420 tis. Kč |
| soc.pojištění 26% | 1.930 tis. Kč |
| zdrav.pojištění 9% | 668 tis. |
| c e l k e m | 10.040 tis. Kč |

- Nař.vl. číslo 358/2000 Sb. o odměnách za výkon členům zastupitelstev ze dne 18. 9. 2000 upravuje (navyšuje) nař.vl. číslo 23/1997 Sb., které se tímto nařízením ruší.

Výdaje za výkon náhradní civilní vojenské služby – cca v rozsahu upraveného rozpočtu roku 2000.

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

Povinné pojištění zaměstnanců hrazené zaměstnavatelem dle zákona číslo 125/1993 Sb.

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

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

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

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

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

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

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

Věcné dary - výdaje v rozsahu rozpočtu roku 2000.

Plavecký stadion - odpovědné místo 191

Ochranné pomůcky - pravidelné vybavení zaměstnanců ochrannými pracovními prostředky dle Směrnice pro poskytování OOPP.

DHIM - pokračuje postupná výměna zařízení, jejichž oprava je nerentabilní.

Nákup materiálu j.n. - spotřební materiál pro provoz odbavovacího systému Cassa Nova, materiál na opravu a údržbu, čisticí prostředky a chemikálie.

Elektrická energie, teplo, voda - dle skutečnosti roku 1999 a 2000 a z předpokladu, že se projeví úsporná technická opatření realizovaná během roku 2000.

Pohonné hmoty a maziva - pro zabezpečení provozu odboru.

Služby pošt a telekomunikací - provoz pevných telefonních linek, náklady na provoz mobilních telefonů a přenos elektronické pošty.

Služby peněžních ústavů - poplatky vyplývající z vedení účtů.

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

Konzultační, poradenské a právní služby - právní a expertní služby, revize (elektro, výtahů, tlakových nádob, plynových zařízení atd.).

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

Nákup služeb j.n. - nezbytné služby spojené s provozem areálu plaveckého stadionu, hygienické rozborů vody, preventivní mimozáruční kontroly a seřízení technologických celků, likvidace odpadů, výpomoc Vodní záchranné služby ČČK, stravování zaměstnanců a další.

Opravy a udržování - nutné opravy technologického a strojního zařízení kryté i letní plovárny, výměňkových stanic, opravy motorových vozidel a kancelářské techniky, předepsané údržbové preventivní práce.

Opravy a udržování - zprovoznění LP - výdaje na potřebné opravy spojené se zahájením sezóny letní plovárny.

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

Sportovní hala - odpovědné místo 192

Elektrická energie, voda, pára - dle předpokládaného čerpání roku 2000.

Nákup materiálu j.n. - materiál na opravy prováděné vlastními pracovníky, úklidové prostředky, hygienické prostředky a kancelářské potřeby.

DHIM - doplnění vybavení na provoz.

Pohonné hmoty a maziva - pohonné hmoty budou použity pro údržbu zeleně prováděnou vlastními pracovníky u sportovní haly a na provoz vozidla.

Služby telekomunikační a radiokomunikací - vzhledem k připojení na síť a zvýšené požadavky na spojení se zákazníky na mobilní telefony.

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

Nákup služeb - zajištění kulturně společenských a sportovních akcí, nákup stravenek, servis zařízení provozu, odvoz odpadků, zajištění požární ochrany a bezpečnosti práce, praní prádla a poplatek za rádio a televizi.

Opravy a údržba - oprava obložení, sportovního náčiní, rozvodů a výměňkové stanice, malování, lajnování a nátěr podlahy, oprava světelného ukazatele, nátěr střešních krytin a zajištění oprav střech.

Zimní stadion - odpovědné místo 193

Ochranné pomůcky - přidělování osobních ochranných pomůcek dle směrnice.

DHIM - postupná výměna zařízení a náradí, v případě, že jejich opravy jsou nerentabilní.

Nákup materiálu j.n. – nákup ochranných nástaveb mantinelů (60 tis.Kč), ochranných sítí (60 tis. Kč), výbojek pro osvětlení ledových ploch (120 tis. Kč), pneumatik pro rolby (40 tis. Kč), potah mantinelů (60 tis. Kč), barev, čisticích prostředků, vodoinstallačního, elektroinstallačního a topenářského materiálu pro údržbu a náhradních dílů pro rolby.

Elektrická energie, teplo a voda – výdaje jsou kalkulovány na předpokládaný vývoj spotřeby a cenových relací.

Pohonné hmoty a maziva - nákup benzínu, nafty, propanu (rolby) a olejů.

Služby telekomunikací a radiokomunikací – poplatky za telefony.

Nájemné - obaly motorových a technických plynů.

Služby, školení a vzdělávání – školení pracovníků.

Nákup služeb j.n. – platby za odvoz komunálního odpadu, likvidace nebezpečných odpadů (oleje, výbojky, zářivky apod.), vyhodnocení odpadních vod, zdravotnický dozor při akcích, veškeré revize, náhradní stravování, požární dohled nad nakládáním s nebezpečnými látkami a přípravky, servis kancelářské techniky, servis a obsluha ozvučovacího zařízení, servis časoměrného zařízení, hudební produkce (Ochranný svaz autorský), servis plynového systému Destarolů a pod.

Konzultační, poradenské a právní služby - na činnost odborného experta při rekonstrukci chladicího zařízení a na činnost odborně způsobilé osoby při zpracování havarijního plánu.

Opravy a udržování Destarolů a chladicího zařízení – běžné opravy během roku.

Opravy a udržování běžné – malířské práce v šatnových a ostatních prostorech, opravy klempířské, zámečnické a generální oprava brusky na hoblovací nože pro rolby.

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

Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím – členský poplatek Sdružení zimních stadionů, jehož je město členem.

Program prevence kriminality - odpovědné místo 194

Stejně tak jako v předchozích letech bude Městská policie pokračovat v naplňování dlouhodobé koncepce prevence kriminality a plánované prostředky budou použity právě na realizaci již probíhajících či nově realizovaných projektů.

Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195

Peněžní odměny a dary - rozpočet činí 145 tis. Kč. Jedná se o dary při životních a pracovních výročí poskytované zaměstnancům dle platné kolektivní smlouvy.

Nákup materiálu, služeb a energie - pro rekreační středisko Nová Pec odpovídá skutečnosti v roce 2000.

Nákup služeb - rekreace - rozpočet činí 359 tis. Kč, poskytované příspěvky (do max. výše 4 tis. Kč) na rekreaci zaměstnanců.

Nákup služeb - lázeňská péče - rozpočet činí 8 tis. Kč, poskytované příspěvky zaměstnancům (max. výše 4 tis. Kč).

Nákup služeb - dětská rekreace - rozpočet činí 35 tis. Kč, poskytnuté příspěvky (do max. výše 1,5 tis. Kč) pro děti zaměstnanců.

Nákup služeb - kultura a sport - rozpočet činí 100 tis. Kč, poskytované příspěvky zaměstnancům na kulturní představení a sportovní akce. Pro potřebu zaměstnanců se také zakupují permanentní vstupenky na plavecký stadion (20 ks), zimní stadion (10 ks), sportovní halu (10 ks), masáže a saunu.

Nákup služeb - příspěvek na stravování - rozpočet činí 950 tis. Kč, poskytované příspěvky zaměstnancům ve výši stanovené kolektivní smlouvou.

Opravy a udržování - Nová Pec - rozpočet činí 20 tis. Kč za nátěry a drobné úpravy rekreačního střediska zaměstnanců.

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

Penzijní připojištění - rozpočet činí 1.100 tis. Kč. Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnanců města navrhuje Komise Fondu zaměstnanců města zvýšit na 300 Kč měsíčně. O příspěvek dosud požádalo cca 265 zaměstnanců.

Půjčky zaměstnancům - rozpočet činí 300 tis. Kč, poskytované půjčky na pořízení bytu nebo na stavební úpravy domu.

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

Usnesením zastupitelstva číslo 233/2000 ze dne 2. 11. 2000 došlo k reorganizaci školských zařízení s účinností od 1. 1. 2001. V souladu s tímto usnesením je předložen rozpočet pro jednotlivé příspěvkové

organizace : 17 mateřských škol, 18 základních škol, 2 školní jídelny. Návrh rozpočtu je sestaven tak, aby byly zajištěny prostředky potřebné pro provoz jednotlivých školských zařízení:

MŠ Papírenská + MŠ Šumavská
MŠ Plzeňská
MŠ Větrná
MŠ Jizerská
MŠ Dlouhá
MŠ Špálova + MŠ Krokova + MŠ Železničářská
MŠ Prachatická
MŠ Zeyerova + MŠ Kaplířova
MŠ Pražská
MŠ J. Opletala
MŠ Pohůrka
MŠ Čěčova
MŠ Neplachova
MŠ K. Štěcha
MŠ E. Pittera
MŠ Nerudova
MŠ Vrchlického + MŠ Otakarova
ZŠ Grünwaldova
ZŠ Vltava
ZŠ Máj I.
ZŠ Máj II.
ZŠ Kubatova
ZŠ Nová + ZŠ K. Dvory
ZŠ Matice školské + ŠJ Mánesova
ZŠ Rožnov
ZŠ O. Nedbala
ZŠ E. Destinové
ZŠ J.Š. Baara
ZŠ Nerudova + ŠJ Nerudova
ZŠ Dukelská + ZŠ N. Hodějovice
ZŠ Rudolfovská
ZŠ Suché Vrbné
ZŠ Čěčova + MŠ Nemanice
ZŠ Mladé + MŠ Kališnická + MŠ Novohradská
ZŠ Nové Vráto + MŠ Nové Vráto + MŠ U sirkárny
ŠJ U Tří tvů
ŠJ Rudolfovská

Jesle - odpovědné místo 261

Organizace zajišťuje provoz jeslových zařízení a azylových domů pro matku a dítě.

Mzdové náklady pro rok 2001 předpokládají zvýšení o 4% a z toho plyne i zvýšení nákladů na sociální a zdravotní pojištění. Přepočtený stav pracovníků je 54.

Opravy a údržba – jedná se především o malování, opravy v prádelně a koupelně jeslí.

Celkové výnosy jsou plánovány nižší než v roce 2000. Důvodem je nižší počet zapsaných dětí v jeslích a také nájemné Euroateliéru činí pouze 1,-- Kč za rok.

Domov důchodců a penzion Hvízdal - odpovědné místo 264

Spotřeba materiálu - důvodem navýšení částky u spotřeby potravin je skutečnost, že dochází ke zvýšení počtu diabetiků a tím vzniká potřeba náročnější stravy a skladby potravin (ryby, drůbež, ovoce, zelenina), dále dodržování pitného režimu – podávání vitaminových nápojů zejména v době chřipkových epidemií a vyšších teplot v letním období. V souladu s platnými vyhláškami MPSV dojde i k navýšení stravovací jednotky.

U ostatních druhů spotřebního materiálu je mírné zvýšení u spotřeby zdravotnických pomůcek (nákup matrací do lůžek – potřeba obměny - nebylo provedeno od doby zahájení provozu) a vyšší spotřeba pracích a desinfekčních prostředků.

Spotřeba energie – i když je u všech druhů energií uvažováno s regulačními a úspornými opatřeními, je předpoklad mírného zvýšení zejména u tepla a TUV. Rozpočtovaná částka u spotřeby vody a elektrické energie je ponechána ve stejné výši jako v roce 2000.

Opravy a udržování – plánovaná částka 325 tis. Kč. bude použita na zajištění běžných oprav v prádelně, kuchyni, na opravy výtahů, malování apod. Na zajištění plánovaných oprav v roce 2001 se jeví potřeba vyšší částky oproti roku 2000, a to v celkové částce 615 tis. Kč. Stavební opravy v předpokládané částce 290 tis. Kč budou hrazeny z vlastních zdrojů použitím fondu reprodukce investičního majetku – jedná se např. o opravy lodžii, opravy poškozených betonových podlah, výměnu ventilů na radiátorech, výměnu ventilů stoupaček a vypouštěcích ventilů, opravu venkovního zdiva a obkladů a další.

Ostatní služby - oproti roku 2000 dochází ke zvýšení pouze u telefonních a poštovních poplatků (navýšení cen) a dodavatelských služeb (odpočty měřidel spotřeby TUV a SV, cejchování vah), revizí EPS apod.

Mzdové náklady - průměrný evidenční počet zaměstnanců v přepočtených stavech je plánován pro rok 2001 ve stávajícím počtu 98. Rozpočet mzdových prostředků je navrhován ve výši 12.856 tis. Kč a 150 tis. Kč na OON z důvodu potřeby řešení situací, kdy dochází ke snížení počtu zaměstnanců provozu např. z důvodu nemocnosti, dovolených apod. a je nutné i nadále zajišťovat bezproblémový chod zařízení, zejména v péči a uspokojení potřeb obyvatel ÚSP.

Odpisy – částka je navýšena o odpisy HIM zařazeného do užívání v roce 2001.

V oblasti **celkových výnosů** dochází oproti roku 2000 k navýšení o částku 1.073 tis. Kč – index 103,76%. Jedná se zejména o zvýšení **tržeb** - úhrad od obyvatel DD za pobyt, od obyvatel penzionu za pobyt (nájemné, stravu a služby). V návrhu rozpočtu na rok 2001 je již zohledněno i předpokládané navýšení úhrad za pobyt v ÚSP vzhledem k uvažované valorizaci důchodů v roce 2001 (leden - únor 2001). V návaznosti na tuto skutečnost byly navýšeny vlastní výnosy včetně hospodářské činnosti, a to o částku 1.581 tis. Kč oproti roku 2000 – index 113,52 %. V celkových výnosech je uvedena i podstatně vyšší částka v přijatých **úrocích**, neboť se příznivě projevuje hospodaření s uloženími finančními prostředky v Živnostenské bance.

Penzion Staroměstská - odpovědné místo 265

Neinvestiční příspěvek je pro rok 2001 oproti roku 2000 zvýšen o 244 tis. Kč.

Spotřeba materiálu - zvýšení rozpočtované částky na **potraviny** je vyváženo odpovídajícím zvýšením ve výnosové části rozpočtu u tržeb za stravné. Zvýšení rozpočtované částky pro nákup **DHIM** do 40 tis. Kč o částku 25 tis. Kč představují náklady na nákup a kompletaci počítačového příslušenství. Bude nakoupeno také potřebné programové vybavení.

U prostředků na **mzdy** došlo k navýšení o 4 % a s tím souvisí i navýšení zákonných odvodů a přidělu do FKSP.

Z důvodu stárnutí zařízení dochází k provádění častějších nákladných **oprav** zejména ve stravovacím provozu. Budou provedeny opravy fasád objektu a nátěry květinových koryt balkónů ubytovacích bloků. Celkové zvýšení rozpočtu u oprav a udržování činí 270 tis. Kč.

Jihočeské divadlo – odpovědné místo 271

Největší nárůst nákladů je předpokládán u **spotřeby materiálu**, kde hlavní čerpání tvoří divadelní výpravy (dekorace a oděvní součásti). Rovněž je kalkulováno se vzrůstajícími cenami pohonných hmot a dalšího materiálu.

Další nárůst je u **oprav a údržby**. V této oblasti je počítáno s výměnou převodovky a opravou točny na jevišti v Českých Budějovicích, s opravou pohonu točny v Českém Krumlově a s opravou hudebních nástrojů.

Růst **mzdových nákladů** (bez OON) činí 4% a z toho vyplývá i výše souvisejících zákonných odvodů.

U **výnosů** lze předpokládat nárůst o 4,69%.

Malé divadlo - odpovědné místo 272

V roce 2001 plánuje Malé divadlo uvzení 7 premiér. Počet představení by se měl zvýšit z předpokládaných 500 v roce 2000 na 550 v roce 2001, což opět zařadí Malé divadlo na nejvyšší místo v počtu odehraných představení v ČR za sledované období.

Počítá se s návštěvností cca 80 tisíc diváků (v roce 2000 se zřejmě docílí počtu 70 tisíc návštěvníků). Předpokládá se zvýšení počtu diváků na zájezdech a při letním hrani v prázdninových měsících, kde se dosud návštěvnost pohybovala v průměru okolo 120 diváků za večer.

Tradiční součástí večerního repertoáru jsou představení hostujících souborů, Divadla D 111 a Jihočeského divadla. Pokračovat se bude i v pravidelných koncertech folkových skupin. Pravidelně se v Malém divadle konají pásma, která připravuje českobudějovická Empatie za spoluúčasti jiných ústavů sociální péče pro mládež z různých míst českobudějovického regionu.

Rozpočet nákladů a výnosů je sestaven v návaznosti na rok 2000 s tím, že došlo k jeho snížení oproti roku 2000. Je to dáno zejména snížením materiálových nákladů, další úsporou energií, ve výnosech pak

zvýšením tržeb za vlastní výkony.

Spotřeba materiálu zahrnuje především dovybavení zvukového a osvětlovacího zařízení pro zájezdy a pro stálou scénu v Hradební ulici a dovybavení skladů pro loutky.

Náklady za **spotřebu energií** zůstávají již dva roky beze změn. S úsporou se počítá zejména ve spotřebě vody.

Náklady na **opravu a udržování** zahrnují výměnu dvou oken a opravu poškozené fasády. Nezbytně nutné bude v příštím roce provedení opravy rozvodů elektroinstalace, a to z důvodu výpadků způsobených přetížením sítě při konání představení. Dále se počítá s výměnou radiátorů, aby v následujících letech mohlo dojít k dalším úsporám při vytápění. V ostatních opravách jsou zahrnuty především opravy počítačů, kopírky a vozového parku.

Náklady na **cestovné** zůstávají ve stejné výši jako v roce 2000. Výraznou položku tvoří celodenní diety při exteriérových představeních mimo region jižních Čech v období květen - červen 2001.

Ostatní služby - zvýšením tržeb dochází k navýšení tantiém, které činí minimálně 17,5% z hrubých tržeb. Další nezbytné položky tvoří nájem za exteriérové prostory, kdy správa zámku požaduje 10% z tržeb ze vstupného. Do služeb se zahrnují i náklady na dopravu ocelové konstrukce a laviček pro exteriérové hrani (z kapacitních důvodů zajišťované cizími dopravci), montáž a demontáž ocelového zastřešení.

Výnosy jsou plánovány vyšší o 225 tis. Kč, což představuje v tržbách za vlastní výkony zvýšení téměř o 20% oproti roku 2000.

Správa městských kin - odpovědné místo 273

Správa městských kin má ve své správě kina Vesmír, Kotvu a Letní kino.

Spotřeba materiálu - nákup úklidových prostředků, kancelářských potřeb, elektromateriálu pro drobné opravy a vstupenek.

Energie - předpokládají se nižší výdaje za nákup páry z důvodu zateplení budovy kina Kotva.

Opravy a udržování - výměna plátna v Letním kině, oprava a oplechování jeho konstrukce, oprava sociálního zařízení, dveří a vymalování v kině Vesmír.

Ostatní služby - půjčovné za uváděné filmy, revize promítacích přístrojů a elektrických rozvodů, nájemné za kino Vesmír, odesílání filmů, tisk plakátů a výlepová služba.

Jiné ostatní náklady - odvod poplatku 1,- Kč Unii filmových distributorů z každé prodané vstupenky a poplatky OSA za filmovou a přestávkovou hudbu.

V oblasti **výnosů** tvoří největší podíl příjmy ze vstupného, z promítání reklamy a uvádění reklam firem, z pronájmu sálů pro jiné akce a pronájmu bufetů.

Technické služby města - odpovědné místo 275

Od 1. 1. 2001 sloučení organizací Městské kulturní domy - PO, Technické služby města - RO a Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení - RO pod příspěvkovou organizací Technické služby města s příspěvkem na neinvestiční výdaje ve výši 1.441 tis. Kč.

Veřejné služby - odpovědné místo 276

Od 1. 1. 2001 převedení rozpočtové organizace Veřejné služby pod příspěvkovou organizací Veřejné služby města s příspěvkem na neinvestiční výdaje ve výši 48.660 tis. Kč.

Návrh rozpočtu se týká střediska Komunikací, Čištění, Veřejného osvětlení, Pohřebnictví a Ústředí

Nově vzniklá příspěvková organizace Veřejné služby bude v roce 2001 provozovat svou činnost s náklady ve výši 63.900 tis. Kč a výnosy 15.240 tis. Kč.

Spotřeba materiálu - zahrnuje nákup náhradních dílů k zametacím vozům, diagnostických přístrojů pro světelnou dopravní signalizaci (SDS), svítidel, patič k veřejnému osvětlení, elektromateriálu, dále vybavení pietních prostor a nových kolumbárních schránek.

Spotřeba energií - u spotřeby elektrické energie je nárůst o 550 světelných míst a u SDS o 6 křižovatek.

Opravy a údržba - zahrnuje opravy mechanismů, SDS a kabelových rozvodů, hřbitovů a zařízení krematoria a opravy v areálu VS v Dolní 1.

Ostatní služby - služby telekomunikací a radiokomunikací, zapůjčení mechanismů od DPM, a.s. (2 ks čisticích vozů), na nákup stravenek, dovoz posypových materiálů, skládkování odpadů a nájemné.

Mzdy - navýšení o 4% oproti roku 2000.

OON - na náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) nebo civilní službu.

Jiné ostatní náklady - na pojištění organizace a bankovní poplatky.

Výnosy ve výši 15.240 tis. Kč ovlivňuje především příjem za kremační a pohřební služby a pronájem hrobových míst, dále za asfaltování a úklid chodníků a ploch pro cizí organizace a opravy VO a SDS při poruchách na stavební činnosti a vytyčování zařízení.

Dopravní podnik města a.s. - odpovědné místo 403

Příprava plánu na rok 2001 započala již v letních měsících tohoto roku. Nejprve byl stanoven rozsah městské hromadné dopravy. Na páteřních trolejbusových linkách na území města byly zavedeny pravidelné intervaly. Poté byl projednáván rozsah MHD s jednotlivými obcemi, do kterých společnost dopravu zajišťuje. Jedná se o 13 obcí a město Rudolfov, kde je zajišťována MHD autobusy a 1 obec, kde je doprava zajišťována trolejbusy.

Výsledkem jednání s obcemi bylo uzavření smluv o dopravě s celkovým poklesem ujetých km o 25,5 tis. vozových km, což je pokles o 4,6 % proti roku 2000. Na území města však dochází ke zvýšení dopravní obslužnosti oproti roku 2000 při současném předání přepravních výkonů trolejbusové trakci.

Následně pak byla projednána otázka tarifu jízdného pro příští rok. Bylo vypracováno několik variant (stávající tarif, nebo navýšení některých druhů jízdenek) a po komplexním posouzení navržena varianta zachování současných cen jízdenek a rozšíření sortimentu o přenosné časové předplatní jízdenky plnocenné.

Celkem bude v MHD ujet o 34 tis. km více s tím, že u autobusové dopravy bude pokles o 29 tis. km a u trolejbusové dopravy naopak nárůst o 63 tis. km.

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti byl sestaven návrh finančního plánu na rok 2001. Navrhovaný plán tržeb a nákladů je zpracován za podnik celkem s rozdělením na náklady a výnosy týkající se provozu MHD a ostatních činností společnosti (zakázky pro cizí firmy, modernizace vozidel, stavby tratí, apod.). Z těchto ostatních činností vyplývá zisk ve výši 6 mil. Kč, který snižuje ztrátu plynoucí z provozu MHD.

Z finančního plánu vyplynul požadavek na provozní dotaci z rozpočtu města ve výši 153.351 tis. Kč, což je proti roku 2000 nárůst o 9,5 mil. Kč, v procentním vyjádření nárůst o 6,6 %.

Na zvýšení provozní dotace se nejvíce podílí nárůst ceny nafty. Proti roku 2000 vzrostou náklady na naftu o 7,9 mil. Kč. Plánovaná spotřeba nafty v roce 2001 byla propočtena průměrnou cenou 21,75 Kč/litr proti současné ceně nafty 21,60 Kč/litr. V případě dalšího výrazného nárůstu ceny nafty bude nutno tuto položku řešit.

U osobních nákladů, kde je zahrnuto zvýšení náhrad za 1 týden dovolené mladších zaměstnanců dle novelizace zákoníku práce, je proti roku 2000 nárůst o 2,6 %.

Podstatný nárůst v nákladové části plánu je ještě v odpisech 4 mil. Kč, které jsou propočteny z investičního majetku společnosti. Výše odpisů je zejména ovlivněna vysokou cenou nově pořízovaných vozidel MHD (Citybus 6 mil. Kč, trolejbus TR 21 7,7 mil. Kč).

V oblasti tržeb MHD je uvažováno i bez změny tarifu jízdného MHD s nárůstem tržeb proti očekávané skutečnosti letošního roku cca o 2,5 mil. Kč.

U tržeb z reklam je naopak předpoklad poklesu, protože dle drážního zákona nelze umisťovat reklamy v trolejbusích na okna a tudíž lze nabídnout pro reklamní využití menší plochu.

V příštím roce je předpoklad nárůstu modernizace vozidel vlastními silami a tudíž dojde k výraznému zvýšení aktivity.

3.4. Komentáře ke kapitálovým výdajům

Městská policie - odpovědné místo 100

Na nákup nového kopírovacího stroje bylo přiděleno 70 tis. Kč a na pořízení převaděče radiové sítě pro sídliště Máj 150 tis. Kč.

Finanční odbor - odpovědné místo 102

Finanční prostředky na 151 půjček z Fondu rozvoje bydlení, které schválila rada města České Budějovice usnesením číslo 1007/2000 v úhrnné výši 55.213.200,-- Kč.

Odbor územního plánu a architektury - odpovědné místo 111

Nákup NHIM j.n. – RP Pražské předměstí – prostředky na zpracování návrhu regulačního plánu Pražské předměstí.

Nákup NHIM j.n. – RP historické jádro čistopis – prostředky na uhrazení čistopisu regulačního plánu historické jádro.

Nákup NHIM j.n. – US Litvínovické zahrádky – prostředky na zpracování územně plánovacího podkladu na využití území na jižním okraji města.

Nákup NHIM j.n. – US D3 – opatření – prostředky na urychlení projektové přípravy stavby dálnice D3, kterou jinak zajišťuje stát.

Investiční odbor - odpovědné místo 112

Projekty na zahajované stavby – rekonstrukce ul. Čechova, Žižkova, Dukelská, ulice Pekárenská, lávka přes Vltavu na Sokolský ostrov, tunel pod nádražím III. etapa, rekonstrukce ulic – Pražské předměstí, ZTV Husova kolonie, Senovážné náměstí II. etapa, projekty protipovodňových opatření, ZŠ Grűnwaldova – zateplení hlavního pavilonu, ZŠ Nová – výměna oken a čelní fasáda, ZŠ O.Nedbala – rekonstrukce vzduchotechniky ŠJ, ZŠ E. Destinové – rekonstrukce pavilonu.

ZTV Máj - rozestavěná akce z roku 1999 – vybudování základní technické vybavenosti, tj. vodovod, kanalizace, komunikace, veřejné osvětlení, chodníky apod. Realizace je ve vazbě na výstavbu 550-ti bytových jednotek Předpokládáný termín ukončení 12/2002.

Vodohospodářské strojní investice - ovládací prvky – redukční ventily, uzávěry, tlaková pásma apod. a zřízení měrných míst v uzlových bodech vodovodní sítě.

Zanádražní komunikace I. a II. část

I. část – jedná se o zahájení výstavby komunikace v úseku Rudolfovská – Pekárenská a zahájení výstavby sběrné kanalizace v úseku Pekárenská – Jirovcova (napojení na sběrač „B“).

II část – propojení Pekárenská – přívaděč z Okružní na Strakonickou.

III. část – propojení pod nádražím včetně ulice Vodní a Dobrovodké.

V roce 2001 se počítá s realizací sběrače B.

Penzion Staroměstská - dokončení výstavby penzionu Staroměstská s kapacitou 84 malometrážních bytů, termín dokončení II. čtvrtletí roku 2001.

101 bytových jednotek Máj - jedná se o dokončení 101 + 5 invalidních bytových jednotek, které byly zahájeny v roce 1999, předpokládáný termín dokončení I. čtvrtletí roku 2001.

Rekonstrukce kanalizace ul. Pekárenská - dokončení kanalizace v Pekárenské ulici v úseku Otakarova – Nádražní, kanalizační přípojky včetně živičného koberce.

ZTV Husova kolonie - vybudování základní technické vybavenosti v Husově kolonii – propojení kanalizace mezi Pilmanovým rybníkem a kruhovým objezdem na Okružní silnici, dokončení komunikace a chodníků v lokalitě na Světlíku.

Světelné signalizační zařízení - výstavba a rekonstrukce SSZ Husova ul. – Resslerova ul.

Lávka přes Vltavu na Sokolský ostrov - u plaveckého stadiónu, vybudování cyklistické stezky přes Sokolský ostrov včetně úpravy Sokolského ostrova jižně od této stezky a rekonstrukce dřevěné lávky přes řeku Malši u Solné brány.

Zajištění náhradních havarijních doplňkových zdrojů - vodovod Nedabyle – Nová Ves. Severní část českobudějovické pánve.

ZTV Třebotovice, Kaliště - výstavba vodovodního a kanalizačního řadu v Nových Třebotovicích, vodovodního, kanalizačního a plynového řadu v Třebotovicích, příprava na kanalizační řad včetně ČOV v Kališti.

Rekonstrukce zimního stadionu - pokračování výstavby zahájené v roce 2000, ukončení se předpokládá v roce 2002 dle jednotlivých etap výstavby. Práce na 2. ledové ploše, spojovacím krčku a 1. ledové ploše.

Orientační informační systém města České Budějovice - další pokračování etapy OIS, jehož dokončení se předpokládá v roce 2002.

Jihočeské divadlo – rekonstrukce ubytovny na sídlišti Vltava - současná ubytovna je v havarijním stavu. Jedná se o vybudování sociálního zařízení, které zde chybí a úpravy vnitřních dispozic (v podkrovní vzniknou dva byty – 2+1, 3+1) včetně výměny oken a zateplení budovy.

Lávka přes Malši ul. M. Vydrové - vybudování ocelové lávky přes řeku Malši pro pěší a cyklisty (šíře 6 m).

Kanalizace – výstavba sběrače v povodí A a B - U pily – zřízení splaškové kanalizace, OK Kněžské Dvory – prodloužení odlehčovací stoky.

Kanalizace – výstavba sběrače v povodí C a D - rekonstrukce kanalizační shybky pod Vltavou u hvězdárny a rekonstrukce čerpací stanice Na Dlouhé louce – III.etapa,odlehčovací komora OK Loděnice – zvýšení kapacity kanalizace, Zavadilka – podchycení volné výusti, České Vrbné – podchycení volné kanalizační výusti, sídliště Vltava – přepojení dešťových vod.

Rekonstrukce ulice B. Martinů - jedná se o rekonstrukci ulice v úseku Hlinská –Rudolfovská.

Rekonstrukce sportovních ploch - jedná se o rekonstrukci následujících ploch: Zachariášova, Plzeňská, Kubatova u Sportovního klubu policie, Puklicova u Sparty, Nádražní – Pekárenská (za Biosem).

Drobné stavby - budou upřesněny dle požadavku odborů Magistrátu města, zastupitelů města (v současné době je zařazen výjezd Interspaar a Roller).

Rekonstrukce kanalizací a vodovodů - akce budou realizovány podle finančních možností, řazeny jsou podle priorit stanovených provozovatelem vodohospodářského majetku I. JVS:

Bachmačská – úsek U Vltavy – Pabláskova, E.Rošického – úsek Husova – U výstaviště, Baarova – úsek Otakarova – Lipenská, Roháče z Dubé – úsek Polní – Zeyerova, Lomského, Pohůrecká, Želivského, Puchmayerova, Čs. legii – pravý břeh, Weisova, Nerudova, Kostelní, U pramene, Trocnovská – oddělení dešťových a splaškových vod, gen. Svobody, Tovární, J. Ježka.

Prívod k nádrži Bagr - jedná se o dokončení přívodu vody do nádrže Bagr, jehož I. etapa byla zahájena v roce 2000.

Rekonstrukce městských sadů - pokračování rekonstrukce městských sadů – kanalizace, vodovod, výměna inženýrských sítí včetně chodníků, vybudování nových trávníků, obnovení zeleně a rekonstrukce VO, I. etapa v úseku Senovážné nám. – Plachého ulice.

Přepočty nákladů staveb - jedná se o zpracování kontrolních rozpočtů, např. nabídkových cen při výběrových řízeních na zhotovitele.

Kopírování dokumentace - zajištění vícetisků projektové dokumentace pro potřeby výběrových řízení – zadávací dokumentace.

Inzerce - náklady spojené s vyhlášením výběrových řízení (Veřejná obchodní soutěž) v Obchodním věstníku.

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

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

Výdaje související – studie - zpracování studií ke konkrétním investičním akcím města.

Daně placené v souvislosti s investicí - úhrada správních poplatků veřejnoprávním orgánům, např. při vodoprávním řízení referátu životního prostředí OkÚ.

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

Při plánování kapitálových výdajů na rok 2001 bylo přihlédnuto k již schválenému odkoupení pozemků v k.ú. České Budějovice 4 od společnosti TRIVAL, a.s. v likvidaci (ZM usn. číslo 70/2000), dále vypořádání zánadražní komunikace a vypořádání pozemků s TJ Sokol, TJ Orel a TJ Dynamo a k dalším majetkovým dispozicím, které jsou v současné době v jednání (např. nabídka odkoupení hřišť pro TJ Lokomotiva, pozemky v areálu Dřevoprodeje a.s., výkupy od ČR – Pozemkového fondu, vypořádání pozemků pod stavbou ČOV Třebotovice, atd.).

Odbor strategického plánování a ekonomického rozvoje – odpovědné místo 116

Databázový systém Oracle - základní databázový stroj - platforma, poskytující jednotné databázové prostředí pro veškeré datové báze úřadu města.

Ekonomický software - prostředky na pořízení nového ekonomického software, který bude poskytovat podstatně komfortnější pracovní prostředí, ale především lepší výstupy a třídění, které umožní lepší plánování a orientaci ve využívání finančních prostředků Magistrátu města, než v současnosti používaný systém Gordic.

Spisová služba - prostředky na pořízení modulu spisové služby, především části pro podatelnu.

Převod SDÚ na novou platformu - prostředky pro převod systému firmy Vita do prostředí Oracle. Současný vývoj na trhu databázových strojů ukazuje, že vývoj platformy Informix zaostává za vývojem ostatních databázových prostředků.

Upgrade stávajícího SW - prostředky na upgrade stávajících softwarových produktů, které se stále ještě používají a budou používat do doby sjednocení databázového prostředí a do nalezení či vytvoření takových SW produktů, které funkčně nahradí v současné době používané softwarové produkty

Obnova tiskáren pro magistrát města ČB - v souvislosti s koncepcí naplnění tiskových potřeb úřadu města je potřeba vyměnit funkčně zastaralé a nevyhovující zařízení novým a doplnit potřebnou kapacitou tak, aby byly tyto potřeby uspokojeny.

Server pro hlavní databázový stroj - hardwarová platforma pro instalaci prostředí poskytujícího jednotný databázový stroj, který bude základem pro veškeré registry magistrátu města.

Upgrade HW - tyto prostředky budou použity na upgrade hardwarové základny magistrátu města, kterou je třeba obnovovat přibližně z jedné čtvrtiny každý rok.

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

U příspěvkových organizací činí rozpočet na příspěvky na investice na nákup **strojných investic** 1.330 tis. Kč. Jedná se o nákup zařízení, např. kuchyňských robotů, chladících skříní, elektrické pánve a úklidového mycího stroje.

Malé divadlo - odpovědné místo 272

Příspěvek na investice ve výši 70 tis. Kč na nákup počítače s příslušenstvím.

Technické služby města - odpovědné místo 275

Příspěvek na investice ve výši 230 tis. Kč na výkupy pozemků.

Veřejné služby - odpovědné místo 276

Příspěvek na investice ve výši 2.000 tis. Kč je určen na splátku nové pece v krematoriu.

Dopravní podnik města a.s. - odpovědné místo 403

Na nákup nových autobusů bylo Dopravnímu podniku, a.s. přiděleno 11.000 tis. Kč.

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

Na financování projektové dokumentace na připravované stavby je navrhována částka 4.840 tis. Kč.

4. Financování

4.1. Komentář k financování

Financování zahrnuje:

- a) úvěr na financování rekonstrukce Zimního stadionu v roce 2001 ve výši 90.000 tis. Kč (HypoVereinsbank a.s.)
- b) splátky přijatých úvěrů a půjček v celkové výši 64. 937 tis.Kč:
 - Ministerstvo financí ČR (výstavba ČOV)
 - Českomoravská hypoteční banka a.s. (výstavba 146 b.j.)
 - Státní fond životního prostředí (financování výstavby kanalizace)
 - Česká spořitelna a.s. (financování investičních akcí města)
 - Českomoravská hypoteční banka a.s. (výstavba Dlouhého mostu)
 - Českomoravská hypoteční banka a.s. (výstavba 54 b.j.)
 - Půjčky od obyvatel na 46 b.j. (z 54 b.j.), Františka Ondříčka a Krajinské 26

| č. | Banka/účel | rok přijetí | úvěr celkem | úroková sazba | zůstatek úvěru k 1.1.2001 | splátky 2001 | zůstatek úvěru k 31.12.2001 | ukončení spl.do/ splatno |
|----|------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1 | MF ČR - ČOV | 1994-96 | 240 200 | 0,00% | 240 200 | 24 000 | 216 200 | do 2010 |
| 2 | MF ČR - FRB | 1995 | 18 000 | 0,00% | 18 000 | 0 | 18 000 | 2005 |
| 3 | MF ČR - FRB | 1996 | 6 000 | 0,00% | 6 000 | 0 | 6 000 | 2006 |
| 4 | MF ČR - FRB | 1997 | 5 900 | 0,00% | 5 900 | 0 | 5 900 | 2007 |
| 5 | ČMHB - 146 b.j. | 1996 | 70 103 | 13,00% | 65 944 | 1 390 | 64 554 | do 2016 |
| 6 | Státní fond ŽP | 1996 | 8 862 | 0,00% | 2 214 | 2 214 | 0 | do 2001 |
| 7 | Česká spořitelna | 1997 | 120 000 | * | 30 000 | 30 000 | 0 | do 2001 |
| 8 | ČMHB - DI. most | 1998 | 75 000 | 13,90% | 71 093 | 2 238 | 68 855 | do 2012 |
| 9 | ČMHB - 54 b.j. | 1998 | 50 000 | 13,50% | 48 702 | 715 | 47 987 | do 2018 |
| 10 | nájem.46 b.j.(54 b.j.) | 1998 | 21 222 | 0,00% | 12 728 | 3 900 | 8 828 | do 2004 |
| 11 | nájem.Fr.Ondříčka | 1998-99 | 2 114 | 0,00% | 1 464 | 400 | 1 064 | do 2004 |
| 12 | nájem.Krajinská 26 | 1999 | 520 | 0,00% | 411 | 80 | 331 | do 2005 |
| 13 | HVB - zimní stadion | 2001 | 90 000 | | 90 000 | | 90 000 | do 2017 |
| x | celkem | x | 707 921 | x | 592 656 | 64 937 | 527 719 | x |

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

- c) *změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech*
- *zapojení prostředků získaných prodejem hlasovacích práv (ve správě Patria a.s.) ve výši 271.153 tis.Kč,*
 - *zapojení zůstatku účtu (k datu 31. 12. 2000) Fondu rozvoje bydlení ve výši 39. 800 tis. Kč,*
 - *zapojení prostředků z předplaceného nájemného nájemníků 146 b.j. na úhradu nájemného za rok 2001 ve výši 2.700 tis. Kč,*
 - *zapojení zůstatku účtu (k datu 31. 12. 2000) Fondu zaměstnanců města ve výši 500 tis. Kč.*

OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI:

| | |
|---|----------|
| 1. ÚVOD | 1 |
| 2. PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU | 3 |
| 2.1. Členění | 3 |
| 2.2. Komentáře k daňovým a nedaňovým příjmům | 3 |
| Městská policie - odpovědné místo 100..... | 3 |
| Odbor ochrany životního prostředí – odpovědné místo 101 | 3 |
| Finanční odbor - odpovědné místo 102..... | 3 |
| Odbor vnějších vztahů - odpovědné místo 104..... | 4 |
| Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106..... | 4 |
| Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108..... | 4 |
| Správní odbor - odpovědné místo 110..... | 4 |
| Stavební a dopravní úřad - odpovědné místo 113 | 4 |
| Majetkový odbor - odpovědné místo 114 | 4 |
| Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115..... | 5 |
| Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117..... | 5 |
| Kancelář primátora – odpovědné místo 119 | 5 |
| Plavecký stadion - odpovědné místo 191..... | 5 |
| Sportovní hala - odpovědné místo 192 | 5 |
| Zimní stadion - odpovědné místo 193..... | 6 |
| Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195..... | 6 |
| 2.3. Komentáře ke kapitálovým příjmům..... | 6 |
| Finanční odbor - odpovědné místo 102..... | 6 |
| Majetkový odbor - odpovědné místo 114 | 6 |
| 2.4. Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci dotačního vztahu | 6 |
| 2.5. Neinvestiční přijaté dotace od obcí..... | 6 |
| 3. VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU | 6 |
| 3.1. Členění | 6 |
| 3.2. Financování organizací zřizovaných městem | 6 |
| 3.2.1. Příspěvkové organizace | 6 |
| 3.2.2. Společnosti s ručením omezeným..... | 7 |
| 3.2.3. Akciové společnosti | 7 |
| 3.3. Komentáře k běžným výdajům..... | 7 |
| Městská policie - odpovědné místo 100..... | 7 |
| Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 | 8 |
| Finanční odbor - odpovědné místo 102..... | 8 |
| Odbor vnějších vztahů - odpovědné místo 104..... | 9 |
| Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105..... | 11 |
| Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106..... | 11 |
| Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108..... | 11 |
| Správní odbor - odpovědné místo 110..... | 13 |
| Odbor územního plánu a architektury - odpovědné místo 111 | 13 |
| Investiční odbor - odpovědné místo 112..... | 13 |
| Stavební a dopravní úřad - odpovědné místo 113 | 14 |
| Majetkový odbor - odpovědné místo 114 | 14 |
| Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115..... | 15 |

| | |
|---|-----------|
| Odbor strategického plánování a ekonomického rozvoje - odpovědné místo 116..... | 17 |
| Kancelář primátora - odpovědné místo 119..... | 18 |
| Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120..... | 18 |
| Plavecký stadion - odpovědné místo 191..... | 20 |
| Sportovní hala - odpovědné místo 192..... | 20 |
| Zimní stadion - odpovědné místo 193..... | 20 |
| Program prevence kriminality - odpovědné místo 194..... | 21 |
| Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195..... | 21 |
| Příspěvkové organizace MŠ, ZŠ, ŠJ – odpovědné místo 201 – 238..... | 21 |
| Jesle - odpovědné místo 261..... | 22 |
| Domov důchodců a penzion Hvízdal - odpovědné místo 264..... | 22 |
| Penzion Staroměstská - odpovědné místo 265..... | 23 |
| Jihočeské divadlo – odpovědné místo 271..... | 23 |
| Malé divadlo - odpovědné místo 272..... | 23 |
| Správa městských kin - odpovědné místo 273..... | 24 |
| Technické služby města - odpovědné místo 275..... | 24 |
| Veřejné služby - odpovědné místo 276..... | 24 |
| Dopravní podnik města a.s. - odpovědné místo 403..... | 25 |
| 3.4. Komentáře ke kapitálovým výdajům..... | 25 |
| Městská policie - odpovědné místo 100..... | 25 |
| Finanční odbor - odpovědné místo 102..... | 25 |
| Odbor územního plánu a architektury - odpovědné místo 111..... | 25 |
| Investiční odbor - odpovědné místo 112..... | 26 |
| Majetkový odbor - odpovědné místo 114..... | 27 |
| Odbor strategického plánování a ekonomického rozvoje – odpovědné místo 116..... | 27 |
| Příspěvkové organizace MŠ, ZŠ, ŠJ - odpovědné místo 201 - 238..... | 27 |
| Malé divadlo - odpovědné místo 272..... | 28 |
| Technické služby města - odpovědné místo 275..... | 28 |
| Veřejné služby - odpovědné místo 276..... | 28 |
| Dopravní podnik města a.s. - odpovědné místo 403..... | 28 |
| Správa domů, s.r.o. - odpovědné místo 410..... | 28 |
| 4. FINANCOVÁNÍ..... | 28 |
| 4.1. Komentář k financování..... | 28 |