

# Komentář k rozpočtu 2007

## 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet

### Výdaje:

#### **org. 1- org. 3 - mzdové výdaje úřadu**

Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (26%) a zdravotní (9%) pojištění. Ostatní osobní výdaje zahrnují dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti uzavřené mezi městem a druhými stranami.

#### **org. 2 - služby školení a vzdělávání**

V souladu se Zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků se pokračuje v systému vzdělávání dle jednotlivých § zákona, tj. vstupní vzdělávání, vzdělávání vedoucích úředníků, zvláštní odborná způsobilost, průběžná vzdělávání dle specifik jednotlivých odborů, získávání a prohlubování jazykových znalostí.

#### **org. 3 - cestovné**

Zahrnuje cestovní náhrady podle zákona a dále přímé výdaje k zajištění pracovních cest zaměstnanců (doprava, stravování a ubytování na pracovní cestě ).

#### **org. 15 - reprefond tajemníka + odborů**

Výdaje na nákup výrobků a služeb k pohoštění včetně nákupu věcných darů (například u příležitosti životních výročí zaměstnanců, udělování státního občanství apod.)

#### **org. 16 - inzerce - výběrová řízení**

Inzertní služby v souvislosti s povinností oznámení výběrového řízení na obsazení uvolněných případně tabulkových míst úředníků.

#### **org. 19 - zákonné pojištění zaměstnanců**

Pojistné placené z titulu odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (vyhláška MF č. 125/1993 Sb.).

#### **org. 20 - odvody za nezaměstnání ZTP**

Jde o odvody podle § 24 odst. 3 písm.c) zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

### Oddělení dopravy

#### Příjmy:

#### **org. 5 - pronájem mikrobusu**

Příjmy z pronájmu mikrobusu cizím osobám nebo zaměstnancům pro soukromé účely.

#### Výdaje:

#### **org. 4 - provoz vozidel MěÚ včetně mikrobusu**

položka 5156 - výdaje na spotřebované pohonné hmoty a mazadla pro všechny služební automobily  
položka 5139 - nákup materiálu - jedná se o automateriál včetně drobných náhradních dílů (např. nemrznoucí kapalina, voda do ostříkovačů, autokosmetika, žárovky apod. )  
položka 5169 - nákup ostatních služeb - jedná se většinou o služby mytí aut  
položka 5171 - opravy a údržba - jsou zde zahrnuty výdaje na opravy starších aut, údržbu všech vozidel (například výměny pneumatik ) včetně garančních prohlídek u nových aut  
položka 5163 - pojištění aut - havarijní a zákonné pojištění vozidel  
položka 5362 - silniční daň na mikrobus

### Oddělení IT + GIS

#### Výdaje:

#### **org. 91 - služby IT**

Specifické požadavky na doprogramování. Odborná práce s daty externích firem, školení (Vera, Vita, Cornus). Nezbytná programování pro Intranet, Internet ( vývoj nových aplikací ). Odhad podle čerpání z roku 2005.

#### **org. 92 - Internet připojení**

Internet pro celý úřad a radnici. Připojení MěÚ do sítě Internet pevnou linkou. Měsíční paušál dle smlouvy s firmou Transoft (poskytovatel připojení).

**org. 93 - servis HW**

Servis od externích firem. Materiálové a nemateriálové položky servisu výpočetní techniky a počítačové sítě.

**org. 94 - nákup materiálu**

Spotřební materiál do tiskáren a k PC - zahrnuje například papír do tiskáren, tonery, pásky a náplně, náklady na recyklování, datové nosiče pro zálohování a distribuci dat, materiál na čištění výpočetní techniky aj.

**org. 95 - poplatky SW**

Technická podpora, licence. Jedná se o měsíční nebo roční paušální platby vyplývající ze smluv uzavřených s jednotlivými firmami za užívání, správu a technickou podporu : Radnice VERA, VITA, ASPI a jiné.

**org. 96 - OIS ČKRF - podíl na údržbě www**

Podíl výdajů na OIS za Město ČK.

**org. 97 - dovybavení a obnova IT**

Obnova HW, SW pro 139 zaměstnanců. Nákup počítačů, tiskáren a programového vybavení úřadu, nákup ostatního počítačového a síťového materiálu, periférií.

**org. 335 - aktualizace GIS ( data ) - včet. povodňového plánu**

Běžný rozsah úkonů – aktualizace, servisní služby stabilní agendy, včetně služeb v případě nových rozvojových programů a modulů.

**1. Kancelář tajemníka - kapitálový rozpočet****org. 17 - obnova vozového parku**

V souvislosti s rozšířením působnosti výkonu státní správy ve správním obvodu je nutné pořídit 1 nové auto a 1 auto vyměnit za protihodnotu.

**2. Kancelář starosty****Oddělení kultury****Příjmy:****org. 40 Účelová dotace na regionální funkci knihovny \***

Dotace Městské knihovně Č. Krumlov na výkon regionálních funkcí. Nelze rozpočtovat výši dotace před rozhodnutím o jejím poskytnutí. Výše částky je závislá na finančních možnostech Jihočeského kraje. Částka 1.205 tis Kč byla poskytnuta v r. 2006, aktuální suma bude známa počátkem roku 2007.

**org. 42 - Kouzelný Krumlov - příjem z reklamy**

Dle smluv s podnikatelskými subjekty.

**org. 51 - Městská galerie**

Pronájem prostor pro kulturní nebo vzdělávací akce, vedle pronájmů pořádá město i vlastní akce.

**org. 52 - Slavnosti pětilisté růže**

Placená reklama na propagačních materiálech města pro podnikatelské subjekty a poplatky za pronájem pro provozovatele stánků během Slavností pětilisté růže.

**org. 56 - Svatováclavské slavnosti**

Příjem z reklam dle smluv s podnikatelskými subjekty, poplatky za pronájem pro provozovatele stánků během slavností.

**org. 57 - Advent**

Příjem z reklam dle smluv s podnikatelskými subjekty. Poplatky za pronájem pro provozovatele stánků během Adventu se nevybírají.

**org. 58 - pronájem pozemků - ostatní trhy**

Samostatně pořádané trhy, zatím neplánovány.

**Výdaje:****org. 38 - provoz kina**

Dle smlouvy s provozovatelem kina.

**org. 39 - příspěvek na provoz divadla**

Dle projednaného rozpočtu MD o.p.s.

**org. 40 - příspěvek na provoz knihovny**

Dle projednaného rozpočtu Městské knihovny, zatím bez dotace na výkon regionální funkce.

**org. 41 - Program podpory kultury**

Na podporu kulturních projektů, místních spolků, sborů a sdružení z oblasti kultury - grantový program.

**org. 42 - Kouzelný Krumlov**

Výdaj na akci pořádanou na zahájení turistické sezóny ( duben a květen 2007), návrh programu MD.

**org. 43 - Dny Evropského historického dědictví**

Akce pořádaná městem jako součást celorepublikové prezentace - tzv. národní dny.

**org. 44 - informační brožury (nahradí kulturní kalendář)**

Propagační materiály prezentujícího kulturní projekty a programy, které probíhají ve městě a propagující akce města.

**org. 47 - Městská galerie**

Výdaje na provoz a údržbu prostor za účelem konání výstav vč. propagačních materiálů na tyto akce.

**org. 52 - Slavnosti pětilisté růže**

Výdaj na akci pořádanou pouze městem v letním období ( červen 2006 ) - akce výroční.

**org. 53 - příspěvky Prelatura**

Úhrada za služby v prostorách prelatury (Prokyšův sál, gotický sál a zelený salonek), které provozuje Městské divadlo - při akcích města - např. vítání občánků, předávání vysvědčení ..

**org. 55 - příspěvky SŠ**

Bývaly určeny k částečné úhradě nájmu sálů pro maturitní plesy místních středních škol.

**org. 56 - Svatováclavské slavnosti**

Tradiční akce města (září 2007) - včetně dobových trhů a přehlídky dětských souborů.

**org. 57 - Advent**

Akce včetně vánočního jarmarku, úhrada služeb, dotace na program MD.

**Oddělení vnějších vztahů****Výdaje:****org. 72 - poplatky členské**

Roční poplatky dle schválených účastí města ve sdruženích, svazech a organizacích (UNESCO, Svaz města a obcí ČR, Sdružení historických sídel ..)

**org. 73 - styk mezi městy**

Náklady na projekty škol, umělecké projekty, projekty seniorů, koncerty v rámci partnerských měst, hudební projekty, sportovní turnaje; setkání partnerských měst 2007 v Hauzenbergu; spolupráce s potencionálními partnery (San Gimignano, Dubrovnik, Kuressaare); účast na zemských výstavách 2007 Vocklabruck a Waldkirchen, spolupráce s partnery; dary a ostatní nákupy.

**org. 74 - propagace a komunikace**

Pozvánky, přání (grafické práce, předtisk. úpravy a tisk pozvánek na akce pořádané MÚ, PF přání, poděkování, gratulace, kalendáře).

**org. 75 - státní a zahraniční návštěvy**

Státní a zahraniční návštěvy (pokrytí nákladů spojených s návštěvami delegací v ČR a návštěvy reprezentace ČR v zahraničí včetně darů).

**org. 76 - projekty a semináře**

Projekty místní (ČK) a zahraniční; semináře pro veřejnost; podpora Dne bez bariér ; významná výročí.

**org. 77 - ostatní výdaje**

Všechny výdaje nezahrnuté v ostatních položkách; služby (překladatelské a průvodcovské služby); fotodokumentace, fotobanka.

### **org. 78 - cestovní ruch - ČKRF**

Podle schváleného Marketingového plánu CR (valnou hromadou ČKRF).

### **Oddělení matriky**

#### **Příjmy:**

#### **org. 81 - správní poplatky matrika**

Odpovídá částce příjmů v roce 2006.

#### **Výdaje:**

#### **org. 80 - nákup materiálu a věcné dary**

Výdaje na písemná blahopřání k životním výročí obyvatelstva, věcné dary při svateb.obřadech a životních výročí obyvatel, udělování stát.občanství, vítání občánků - kytice, upomínkové předměty.

### **Ostatní výdaje kanceláře starosty**

#### **Výdaje:**

#### **org. 109 - krizové řízení rezerva**

Rezerva bude využívána k úhradě vzniklých nákladů spojených s plněním úkolů ochrany obyvatelstva při řešení mimořádných a kriz.situací (záchranné a likvid. práce, vyžádání věcné a osobní pomoci).

#### **org. 109 - krizové pracoviště - vybavení**

Nákup vybavení pro pracoviště krizového štábu města, jeho členy a dalšího materiálu pro ochranu obyvatelstva ( pracovní obuv, pláště, protipovodňové pytle).

#### **org. 112 - JSDHO - refundace mzdy**

Účast členů JSDHO na povinné odborné přípravě a při zásahu.

#### **org. 112 - JSDHO - obleky, prádlo**

Obnovení a doplnění stávajícího základní vybavení členů JSDHO.

#### **org. 112 - JSDHO - technická výbava**

Nákup materiálu (protipožární hadice, náhradní díly).

#### **org. 112 - věcné dary hasičům - Memoriál**

Nákup věcných darů, které budou předány jako ceny v rámci celostátní soutěže v požárním sportu - Memoriál Jaromíra Urbana, pořádaným HZS Jihočeského kraj - Územním odborem Č.Krumlov.

#### **org.112 - JSDHO - činnost**

Preventivní zdravotní prohlídky členů JSDHO, odměny.

#### **org.117 - Městský zpravodaj**

Vydávání a distribuce - podle smlouvy po výběrovém řízení.

#### **org.118 - KUK**

Měsíční kulturní přehled.

#### **org.119 - mediální prezentace**

Tiskové konference, inzerce, TV upoutávky velkých akcí, setkání s novináři.

#### **org.120 - reprefond starosty**

Pohoštění, dary, nákup služeb.

## **3. Odbor vnitřních věcí**

### **Příjmy**

#### **org. 147 - pořizování kopií SŘ**

Předpoklad příjmů - na základě stanoviska MV k pořizování kopií ze spisu podle § 23 odst. 1 zákona č. 71/1976 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů je možno účastníkovi správního řízení pořídit kopii resp. fotokopii ze správních spisů.

**org. 159 - správní poplatky - evidence obyvatel**

Odhad dle skutečnosti I. - X. 2006.

**org. 160 - správní poplatky - občanské průkazy a cestovní doklady**

Odhad dle skutečnosti I. - X. 2006. Předpoklad snížení počtu vydávaných cestovních dokladů.

**org. 161 - pokuty - přestupkové řízení**

Předpokládané příjmy z přestupkového řízení a nákladů řízení, veřejnosprávních služeb - smlouvy s obcemi.

**org. 163 - pokuty - občanské průkazy a cestovní doklady**

Předpoklad příjmů.

**org. 164 - nahodilé příjmy + dobropisy r. 2005**

Předpoklad příjmů (vratky z let minulých, kopírovací služby apod.).

**org. 168 - prodej majetku**

Předpokládané příjmy z prodeje nepotřebného majetku.

**org. 172 - pronájem zasedací místnosti**

Příjmy z náhodného pronájmu zasedací místnosti v budově Kaplická.

**Výdaje:****org. 142 - nákup materiálu**

Nákup materiálu (předpoklad výdajů) - kancelářský materiál odboru a pohotovostní zásoba kancelářského materiálu pro odbory MÚ - obálky, papír atd., barvicí patrony a etikety do frankovacího stroje tiskopisy - oddací listy, rodné listy, úmrtní listy, rybářské lístky apod., blahopřání k výročí obyvatel, vizitky, razítka, nákup knih - v rámci odborné způsobilosti zaměstnanců a změn zákonů, poštovné a balné v rámci případného zaslání knih, ochranné pomůcky.

**org. 145 - nákup majetku**

Předpoklad výdajů - v rámci běžné obměny opotřebovaného inventáře, další nepředvídané výdaje.

**org. 146 - nákup služeb ostatních**

Předpokládané výdaje na nákup služeb - výdaje na výsledcích svědků - přestupkové řízení, skartace papíru, parkování - čipy, tisk složenek, fotopráce apod.

**org. 149 - poštovné**

Předpoklad výdajů - snížení z důvodu snížení počtu i zasílaných poštovních poukázek - komunální odpad .

**org. 150 - úklid budov**

Úklid budov Města dle smlouvy uzavřené s firmou Rein + Sauber International a Profi -SERVICE s.r.o. a úklidový materiál, úklid v rámci mimořádných akcí např. odvoz nábytku a sběru.

**org. 151 - energie + služby - budovy MěÚ**

Budovy - radnice, garáže a sklad CO - Domoradice, Kaplická.. Energie, služby - odvoz odpadu.

**org. 152 - nájemné a výpůjčky budov**

Výdaje na nájemné a el. energii garáží v budově Plešivec 268 - dle smlouvy uzavřené se Státním oblastním archivem Třeboň na poskytnutí prostor pro garážování dvou automobilů.

**org. 153 - opravy, udržování, služby**

Opravy a údržba movitého majetku, kanceláří a ostatních prostor v budovách Města, opravy a údržba techniky, revize plynového zařízení, revize výtahu, revize el. zařízení, kominické práce, plánovaná oprava střechy budovy Kaplická, nepředvídané opravy a údržba. Služby - výroba klíčů, přeprogramování ústředen, čištění kanalizace, apod.

**org. 154 - leasing kopírovacích strojů**

Nájemné a leasing kopírovacích strojů - platby dle smluv + vyrovnávací smlouvy.

**org. 155 - servisní a materiálové smlouvy - kopírovací stroje**

Smlouvy uzavřené na servis a dodávky materiálu (papír, toner) pro kopírovací stroje - platby dle smluv a vyrovnávací smlouvy.

**org. 156 - telekomunikační služby**

Poplatky za hovorné - pevné linky, mobilní telefony, odhad dle vývoje výdajů roku 2006.

## **4. Finanční odbor**

### **Příjmy:**

#### **org. 193 - zrušené daně**

Jedná se o doplátky odvodů ze zisku, důchodové daně a jiných zrušených daní vázaných na příjem právnické osoby.

#### **org. 194 - správní poplatky – povolení splátek**

Jedná se o správní poplatky 400 Kč za žádosti o splátkové kalendáře, snížení či prominutí místního poplatku.

#### **org. 198 - daň z příjmů města Č.K.**

Jedná se o daň z příjmů z hlavní činnosti Města za rok 2006, částka je stanovena ve stejné výši, jaká byla za rok 2005 vypočtená daňovým poradcem. Město podává každoročně daňové přiznání, ale protože je zároveň 100% ním příjemcem této daně, tak ji jen proúčtovává v příjmech a výdajích (org.198) ve stejné výši.

#### **org. 208 - daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (srážková daň)**

Výnos této daně je vypočten jako podíl na 20,59% z celostátního výnosu rozděleného dle poměru počtu obyvatel obce k celkovému počtu obyvatel ČR. Mírný nárůst úrokových sazeb u prostředků uložených na bankovních účtech způsobí, že výnos této daně v roce 2007 oproti očekávané skutečnosti roku 2006 se mírně zvýší.

#### **org. 210 - daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků**

Výnos této daně je vypočten jako podíl na 20,59% z celostátního výnosu rozděleného dle poměru počtu obyvatel obce (13.861, loni 13.942) k celkovému počtu obyvatel ČR. Součástí je i 1,5% motivační složky dle podílu zaměstnanců v obci ve výši 3.159 tis. Kč (počet zaměstnanců pracujících na území města je 7.249, tzn. že "motivační" složka obce je 415 Kč ročně za jednoho zaměstnance).

#### **org. 211 - daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti**

Výnos této daně 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. Odhad odpovídá očekávaným výnosům v roce 2006. Celkový pokles výnosu této daně v roce 2006 oproti očekávané skutečnosti roku 2006 bude způsobený daňovými úlevami zaměstnanců po novele zákona o dani z příjmů.

#### **org. 212 - daň z příjmů právnických osob**

Výnos této daně je vypočten jako podíl na 20,59% z celostátního výnosu rozděleného dle poměru počtu obyvatel obce k celkovému počtu obyvatel ČR. Celkový nárůst výnosu této daně v roce 2007 oproti očekávané skutečnosti roku 2006 odpovídá dosavadním trendům a očekávanému růstu ekonomiky v ČR.

#### **org. 213 - daň z přidané hodnoty**

Výnos této daně je vypočten jako podíl na 20,59% z celostátního výnosu rozděleného dle poměru počtu obyvatel obce k celkovému počtu obyvatel ČR. Celkový nárůst výnosu této daně v roce 2007 oproti očekávané skutečnosti roku 2006 odpovídá očekávanému nárůstu cen a růstu ekonomiky v ČR.

#### **org. 214 - daň z nemovitostí**

100% výnos této daně z pozemků a staveb ležících na území města náleží městu. Vzhledem k tomu, že koeficient pro výpočet této daně nebyl na území města nijak změněn, vychází návrh z očekávané skutečnosti roku 2006.

#### **org. 215 - daň z VHČ ( vedlejší hospodářská činnost města )**

V rozpočtovém výhledu nebyl u bytového hospodářství města plánován za r.2006 žádný zisk, přesto však bytové hospodářství dosahuje přibližně stejné kladné hospodářské výsledky jako v r.2005. Lze proto očekávat příjem daně ze zisku.

#### **org. 216 - poplatky za lázeňský a rekreační pobyt**

Jedná se o místní poplatek, který činí v 15 Kč za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu, poplatek vybírá pro obec ubytovatel, který je jeho plátcem a ručí za něj. Meziroční nárůst příjmů je důsledkem důraznější správy tohoto poplatku (doměření dle pomůcek, navýšení pozdě uhrazených poplatků až na trojnásobek, pokuty). Dle informací od ubytovatelů a zjištění správce poplatku počet rekreačních pobytů na území města oproti minulým rokům mírně roste. V evidenci FO je stabilně cca 212 fyzických a právnických osob, kterým byl vydán živnostenský list na poskytování ubytování na území města. Z toho cca 34 osob ubytování v roce 2006 neposkytovalo. Návrh nepředpokládá výrazné zvýšení turistického ruchu oproti roku 2006.

#### **org. 217 - poplatky z ubytovací kapacity**

Od r.2004 je zpoplatňována pouze lůžková kapacita v zařízeních určených stavebními předpisy (zkolaudovaných) pro přechodné ubytování za úplat, tzn. hotely, penziony atd. Nejsou tedy zpoplatněny kapacity např. v rodinných domech celoročně pronajímané turistům. Na rozdíl od poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt se u tohoto poplatku nerozlišuje, za jakým účelem je přechodné ubytování poskytováno. Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá za využití lůžkové kapacity v zařízeních sloužících přechodnému

ubytování za úplat. Počet ubytovacích zařízení na území města se výrazněji nemění. Poplatek za skutečně obsazené lůžko platí ubytovatel a sazba činí 4 Kč.

#### **org. 218 - poplatek ze psů**

V evidenci je přihlášeno cca 1.124 psů a průměrný poplatek na jednoho evidovaného psa je při současném stavu různých úlev cca 585,- Kč.

#### **org. 219 - poplatek ze vstupného**

Jedná se o místní poplatky ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní a reklamní akce.

#### **org. 220 - správní poplatek (z tomboly,...)**

Jedná se především o správní poplatky za povolení k uspořádání tomboly, jehož minimální výše činí 200 Kč.

#### **org. 221 - poplatek za komunální odpad**

Předpokládaný příjem z místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vybíraného od osob přihlášených k trvalému pobytu na území města (sazba od 1.1.2007 zvýšena z 396,- Kč na 444,- Kč na rok), včetně předpokládaného příjmu z opožděně uhrazených poplatků za předchozí roky. Částka je kalkulována pro 5% neplatičů.

#### **org. 222 - státní dotace na výkon státní správy**

Na základě předběžného písemného sdělení KÚ. Meziroční zvýšení činí 3,1%.

#### **org. 224 - ostatní příjmy běžného roku**

Odhad různorodých neplánovaných příjmů, většinou se jedná o příjmy nezařazené do jiných odborů - refundace mzdy od soudu, vratky prostředků na školení od odcházejících zaměstnanců, vratky soudních poplatků, apod..

#### **org. 228 - úroky**

Jedná se o úrokové výnosy ze zůstatků na běžných účtech města. Předpokládá se sice mírný nárůst úrokových sazeb, avšak nižší objem úročených prostředků.

#### **Výdaje:**

#### **org. 199 - daň z nemovitostí**

Město platí tuto daň za svoje stavby a pozemky nacházející se mimo jeho katastrální území. Každoročně hrazená daň na základě platebního výměru FÚ.

#### **org. 200 - úroky z kontokorentních úvěrů**

Město má smluvně zajištěné případné čerpání dvou kontokorentních úvěrů (KB a ČSOB) do celkové výše 20 mil. Kč.

#### **org. 201 - poplatky za bankovní operace**

Jsou zde zahrnuty veškeré poplatky za bankovní služby (vedení všech účtů města, položky, elektronické bankovníctví, apod.).

#### **org. 202 - audit, služby daňového poradce**

Zpracování auditu činí 110 tis. Kč, daňové přiznání k dani z příjmů města 45 tis. Kč a k dani z nemovitostí 30 tis. Kč. Rezerva 15 tis. Kč je na služby účetního poradce, které mohou být potřebné pro komplikované odstraňování výhrad auditora.

#### **org. 203 - příspěvek na stravné zaměstnanců**

Příspěvek ve výši 24 Kč na 1 kupón (stravenku v celkové hodnotě 65 Kč) pro všechny zaměstnance včetně starosty a místostarosty - odhad dle očekávané skutečnosti roku 2006.

#### **org. 204 - výdaje sociálního fondu**

Příděl do fondu dle „Statutu soc.fondu“ je na rok 2006 ve výši 2% z objemu prostředků na platy zaměstnanců MěÚ, MP a zastupitelů města dlouhodobě uvolněných pro výkon funkce (starosta a místostarosta). Rozpočtované výdaje jsou také v souladu se „Statutem soc.fondu“:

příspěvek na stravování 23 Kč/stravenka

penzijní připojištění 500 Kč měsíčně každému zaměstnanci s uzavřenou smlouvou o penz. připojištění

věcné dary a zajištění akcí pro děti zaměstnanců

odměny zaměstnancům:

při životním výročí 50 let věku 5.000,- Kč,

při pracovním výročí při prvním odchodu do starobního důchodu 5.000,- Kč.

#### **org. 206 - úroky z úvěru – klášter Minoritů**

Jedná se o úroky z úvěru na opravy a rekonstrukce najatého kláštera. Úvěr ve výši 13.000 tis. Kč byl dočerpán do 30.4.2006 a vysoutěžená sazba je 12M Pribor + 0,04%.

#### **org. 207 - ostatní výdaje**

Mimořádné výdaje - např. vratky pokut nebo správních poplatků uhrazených v předchozích letech, vratky přeplatků nájmu z min.let, apod..

**org. 227 - úroky z úvěru – investice 2005**

Jedná se o úroky z úvěru na stavební investiční akce realizované v r.2005 (převážně rekonstrukce Tovární a dalších komunikací). Úvěr ve výši 20.000 tis. Kč byl dočerpaný k 31.12.2005 a vysoutěžená sazba je 12M Pribor + 0,01%.

**org. 229 - úroky z úvěru – hypotéční KB (DPS)**

Jedná se o úroky z úvěru na stavbu DPS Vyšehrad z roku 1997 (5 mil. Kč). Úvěr bude splacený do 25.7.2007. Úroková sazba je 6,5%.

**org. 230 - úroky z 1.úvěru – investiční KB**

Jedná se o úroky z úvěru na investiční akce z r.2001 (10 mil. Kč). Úvěr bude splacený do 25.3.2012. Sjednaná sazba 3,45% je platná do 28.5.2007.

**org. 231 - úroky z 2.úvěru – investiční KB**

Jedná se o úroky z úvěru na další investiční akce z r.2001 (10 mil. Kč). Úvěr bude splacený do 25.3.2012. Sjednaná sazba 4,98% je platná do 28.5.2011.

**org. 240 - úroky z úvěru - investice 2006**

Jedná se o úroky z úvěru na stavební investiční akce realizované v r.2006. Úvěr ve výši 15.000 tis. Kč byl dočerpaný k 31.12.2006 a vysoutěžená sazba je 3M Pribor + 0,019%.

**org. 241 - úroky z úvěru (budova úřadu)**

Jedná se o úroky z úvěru na odkup budovy pobočky Komerční banky v Kaplické ulici pro potřeby městského úřadu z r.2004. Úvěr bude splacený do 31.12.2009 a sazba činí 4,32%..

## **5. Odbor správy majetku - běžný rozpočet**

### **Příjmy:**

**org. 269 - nájem - Lesy města ČK, s.r.o.**

Dle uzavřené smlouvy vč. dodatků.

**org. 270 - nepeněžní plnění nájmu**

Vazba na uzavřenou smlouvu nájemní - č.p. 252 Chvalšinská ul. - Poláček.

**org. 271 - pronájem energoblok**

Dle uzavřené smlouvy Carthamus a.s.

**org. 272 - pronájem parkovišť ČKRF**

Dle uzavřené smlouvy platnost pro 2006 - pro rok 2007 navýšení není předpokládáno vzhledem k tržbám.

**org. 273 - pronájem SM - areál**

Ve vazbě na uzavřenou smlouvu.

**org. 274 - pronájem hrobových míst**

Kvalifikovaný odhad.

**org. 275 - pronájem zahrádky**

Na základě uzavřených smluvních vztahů.

**org. 276 - pronájem nebytové prostory**

Dle smluv - s tím že v objemu zahrnutá částka ve výši cca 6 mil. Kč - městem financovaný příspěvek na úhradu nájemného z odboru školství a oddělení kultury.

**org. 278 - pronájem pozemky ( právnícké osoby )**

Dle smluv , u HC Slavoj - pronájem parkoviště příspěvek na úhradu nájemného ve výši 132 tis. celkový nájem 150 tis.,nezahrnut příjem u smluv s odloženou účinností - vydání stavebního povolení : Fastav - výstavba nákupního centra , Inba - výstavba garáží na Míru, SK Vltava - sportovní kanál předpokládaný roční příjem z těchto smluv 58 tis.

**org. 280 - věcná břemena**

Předpoklad příjmů na základě uzavřených smluv o smlouvách budoucích na zřízení VB do komunikací.

**org. 305 - pronájem nebytových prostor - klášter**

Na základě uzavřené podnájemní smlouvy SUPŠ Sv. Anežka 300 tis., předpoklad podnájem Nováková 150 tis. (v rozpočtu kalkulováno s částí roku 2007).



### **org. 305 - pronájem pozemků - klášter**

Nahodilé příjmy z pronájmu pozemků v klášteře.

### **Výdaje:**

#### **org. 258 - pojištění majetku města**

Předpoklad na základě kvalifikovaného odhadu makléřské firmy - stěžejní výdaj - pojištění majetku města proti živlu ročně obnovovaný.

#### **org. 260 - pronájem pozemků**

Na základě historicky uzavřených smluv.

#### **org. 261 - opravy nebytových prostor - nepeněžní plnění**

Jedná se o zápočet oprav provedených nájemcem dle uzavřených smluv.

#### **org. 262 - opravy a údržba majetku města**

- periodické revize u majetku města - zákonné revize elektro, hasičské přístroje

- **SUPŠ** - nátěry oken a dveří, úsporné splachování WC, oprava bočních vrat "B", oprava vstupních dveří, opravy ostatní ( do rozpočtu nezahrnuto - výměna střešních oken "A", přeložení střešní krytiny A+B, oprava fasády) **SZŠ** - výměna parapetů, oprava oken II. etapa, výměna podlahy - chemie, zřízení kabinetu, opravy ostatní (nezahrnuto do rozpočtu - obložení sloupů v hale, oprava fasády a římsy-štitová stěna, generální oprava fasády), - **Městské divadlo** - oprava hlavní opony SZŠ, oprava jeviště, údržba okapů, výmalba interiérů - postupně harmonogramu

- **Městské kino** - nastavení DOLBY, oprava schodišťových lišt, oprava propadlé dlažby - vchod kina, oprava schodiště - zadní vchod, oprava parapetní zdi, xenonová výbojka + zrcadlo, údržba fontány, letní kino - vyčištění žlabů promítací plochy, xenonová výbojka + zrcadlo, nátěry konstrukcí - vchod

- **Prelatura** - výměna krytin v místnostech - knihovna, oprava sociálního zařízení - knihovna, opravy ostatní

- **opravy a údržba majetku - nebytové prostory** - nahodilé drobné opravy na zbylém majetku

- **hřbitov** - oprava hřbitovní zdi - prováděno po etapách, oprava vstupních vchodů na hřbitov + nátěry, oprava uvolněného bytu v objektu ( nezahrnuto - opravy kašen a odpadů)

- **opravy č.p. 227** - FK Slavoj - oprava WC, výměna oken

- **DPS** - zadláždění po opravě 2006 - klimatické podmínky

#### **Do tohoto rozpočtu nezahrnuto:**

**oprava areálu SMČK** - 2,1 mil - střešní krytina dílny, sklad posypového materiálu, oprava ocelových vrat, boční fasáda) - *předpoklad prodeje??*, **kaple Sv. Martina** - park - generální oprava fasády 750 tis - *hradit z dotace*, **budova autobusového nádraží** - 1,3 mil( podružné měření energií, oprava a výměna oken a dveří, malování, rekonstrukce WC, rekonstrukce kotelny - *předpoklad prodeje*, *bourání*, **objekt Špičák 114** - podružné měření energií, rekonstrukce rozvodů elektro, topení, oprava fasády - *předpoklad dotace na komplexní rekonstrukci* **Kostelní 163**- oprava římsy, oprava-výměna oken I. etapa, nátěry dveří - *cizí subjekt v městském objektu*

#### **org. 263 - výdaje spojené s realizací majetku**

Převážně daň z převodu nemovitostí (3% z plánovaných příjmů z prodeje majetku).

#### **org. 265 - správa hřbitova**

Na základě mandátní smlouvy - předpoklad plnění.

#### **org. 294 - Prelatura - služby a energie**

Předpoklad úhrady energií na Prelatuře - galerie

#### **org. 305 - Klášter**

Předpoklad výdajů realizovaných v jednotlivých položkách.

#### **org. 305. - klášter opravy a údržba**

V přidělených prostředcích pouze drobné opravy. Nezahrnuto do rozpočtu: architektonická studie na vzhled spodní zahrady, oprava altánu ve spodní zahradě - majetek města, oprava zdí v zahradě, dokončení oprav v nedokončených místnostech, fasády kostel, Bekyně - firma Vidox apeloval na nutnost - v případě nepřidělení dotací na fasády- opravit alespoň lokálně praskliny na fasádách - takto dochází k postupné devastaci, výměna elektroinstalace v kostele - nelze získat revizi.

#### **org. 306 - veřejná WC**

Dle uzavřené mandátní smlouvy.

#### **org. 310 - nákup služby lesní hospodář**

Dle uzavřené smlouvy s LMČK, s.r.o..

### **org. 311 - správa kotelen na SŠ**

Dle mandátní smlouvy uzavřené se správcem kotelen ( dříve rozpočtováno na odboru školství).

### **org. 285 - převod vlastníka bytových jednotek do fondu oprav**

Předpoklad - ze zákona podíl vlastníka neprodaných bytů na prováděném technickém zhodnocení objektů v již prodaných domech.

## **5. Odbor správy majetku - kapitálový rozpočet**

### **Příjmy:**

#### **org. 287 - prodej domů**

Realizace prodeje bytů na Míru II.- 19 mil., předpoklad prodeje čp. 149 Nádražní předměstí - 1,8 mil., VŘ na prodej uvolněných bytů - 1,2 mil.

#### **org. 289 - prodej pozemků fyzickým osobám**

Dokončení prodeje VŘ Vyšný, předpoklad vyhlášení prodej pozemku pro bytový dům - Spolí-Nové Spolí, nahodilé drobné prodeje.

#### **org. 296 - prodej pozemků právnickým osobám**

Část pozemku u DDM cca 1 mil, nahodilé prodeje.

### **Výdaje:**

#### **org. 288 - nákup domů**

Splátka za čp. 227 Chvalšinská (pronajato FK Slavoj).

#### **org. 290 - nákup pozemků**

Předpokládaná cena.

	v Kč	
od ministerstva obrany ČR p.p.č. 576/4,641/1	2 000 000	ZM 31/8/2006
Dobrkovice - rekonstrukce komunikace	25 000	ZM 31/8/2006
<b>nezahrnuto</b>		
autobusové nádraží 497/3,3560 k.ú. Č.K.		
od Kámen a Písek - pozemek ppč 1587 k.ú.Č.K. v komunikaci Fialková		
rezerva pro přesun volejbalových kurtů - ppč 830/5,844 kú Č.K.		
výkup garáží - otočný most		

#### **org. 291 - rekonstrukce majetku města**

- nepeněžní plnění - dle uzavřených smluv
- rekonstrukce DPS - dokončení rekonstrukce DPS - zastřešení lávek
- rekonstrukce Prelatury - I. etapa rekonstrukce elektroinstalace, instalace EZS, bezbariérový přístup do knihovny ze dvora
- kino - rekonstrukce kotelny - havarijní stav (kotelna z roku 1978)
- hřbitov - I etapa rekonstrukce chodníků

#### **do rozpočtu nezahrnuto:**

obložení sloupů v hale SZŠ - **cizí subjekt** , rekonstrukce WC Kostelní 163 - požadavek hygieny do konce roku 2007 - **cizí subjekt**, zábradlí u tartanové dráhy - požadavek FK Slavoj ochrana majetku města

## **6. Odbor územního rozvoje, investic a památkové péče - běžný rozpočet**

### **Oddělení památkové péče**

#### **Příjmy:**

#### **org. 340 - pokuty památková péče**

Přestupky v rámci správních řízení na úseku památkové péče.

#### **org. 387 - náklady řízení - památková péče**

Výběr poplatků za náklady v přestupkovém řízení na úseku památkové péče.

## Výdaje:

### **org. 337 - Vlastní grantové programy**

Podpora vlastního grantu – rozvoj pozitivní reklamy v rámci MPR,MPZ.

### **org. 338 - nákup ostatních služeb**

Externí spolupráce, náklady např. na zveřejňování projektů vzniklých v rámci památkové péče (příklad - vývoj fasád domů v MPR a jeho umístění na www. stránky města), náklady s organizačním zajištěním Dnů evropského dědictví apod.

### **org. 365 - Program regenerace MPR**

Pokračování již tradičního dotačního programu Ministerstva kultury ČR – pro rok 2006 zaměřeno především na opravy a údržbu objektů v Městské památkové rezervaci.

### **org. 366 - Program regenerace MPZ**

Pokračování již tradičního dotačního programu Ministerstva kultury ČR – pro rok 2006 zaměřeno především na opravy a údržbu objektů v Městské památkové zóně.

## Oddělení investic

### Příjmy:

#### **org. 346 - pronájem VaK sítě**

Pronájem inženýrských sítí – bez regulace vodného a stočného.

#### **org. 347 - pronájem kolektor**

Pronájem za inženýrské sítě a rozvody uložené v tělese kolektoru.

### Výdaje:

#### **org. 339 - provoz kolektoru**

Základní provozní náklady na provoz a běžnou údržbu městského kolektoru.

#### **org. 339 - pitná voda - kolektor**

Náklady za odběr vody v městském kolektoru.

#### **org. 341 - opravy a údržba opěrných zdí**

Pravidelně se v rozpočtech opakující položka - rezerva pro řešení neočekávaných a tedy předem neplánovaných problémů s opěrnými zdmi, stabilitou svahů apod.

#### **org. 342 - oprava a údržba vodovodů**

Běžné náklady na opravu a údržbu vodovodů.

#### **org. 342 - oprava a údržba kanalizací**

Běžné náklady na opravu a údržbu splaškové kanalizace.

#### **org. 344 - nákup služeb**

položka 5169 - nákup dodavatelských služeb typu studií proveditelnosti, ekonomických posudků atd.

položka 5166 - nákup externích služeb typu konzultační, poradenské a právní služby, ověřovací posudky, akustické, statické posudky apod.

#### **org. 345 - čištění splaškové kanalizace**

Servisní zásahy na sítích splaškové kanalizace.

## **6. Odbor územního rozvoje, investic a památkové péče - kapitálový rozpočet**

### Oddělení územního rozvoje

#### **org. 315 - RP - rezerva**

Město potřebuje zpracovat ještě celou řadu regulačních plánů, které budou upřesněny v průběhu roku 2007.

#### **org. 316 - RP Slupenec**

Dokončení započaté práce z roku 2002 s využitím závěrů nového ÚPO Města Český Krumlov ( rozhodnutí ZM ).

#### **org. 348 - územní plán města - 1. změna**

Zahájení pořizování 1. změny na základě rozhodnutí RM a ZM v roce 2006. V nejbližší době budou předloženy RM kritéria a podmínky VŘ na projektanta. Vše vychází z již schválených podnětů doporučených k řešení v 1. změně.

#### **Oddělení investic**

#### **org. 361 - reko chodníku Objížďková III**

Zásadní akce - nutná koordinace práce s opravou silnice Objížďkové SÚS ČB.

#### **org. 362 - projektová dokumentace rezerva**

Zásadní položka pro další rozvoj - zajištění projektů např. pro Norské fondy, projekty dotací EU atd.

#### **org. 363 - rezerva pro podíly města na dotacích**

Zásobník vlastních povinných finančních podílů dotací ( drobnějšího rozsahu ), u kterých Měst v r.2007 uspěje.

#### **org. 377 - MŠ TGM - reko kuchyně**

#### **org. 378 - MŠ Plešivec I - VZT,dlažba,kuchyně, WC, umývárny**

#### **org. 379 - MŠ Plešivec II - ZTI, dlažba v kuchyni**

Splnění zákonných požadavků dle vyhl. č. 137/2004 a 410/2005.

#### **org. 384 - Městský hřbitov - nový kolumbární blok**

Kapacita stále nestačí, byť je každoročně zvyšována, současná stačí pouze do roku 2007.

#### **org. 397 - Reko IS a komunikací Horní Brána ( Nové Domovy, Rybniční, Příkrá, Kaplická ul. )**

Problematická oblast ( vodovod z roku 1935 atd. ), projektová dokumentace je již hotova, stavební povolení jsou vydána, směřujeme do dotace z MZe ČR.

#### **org. 399 - sanace Havranní skály - vl. podíl**

Akce zahájena v r. 2006, jasné přísliby z MŽPaZ o dotaci na rok 2007, spolufinancování i s KÚ Jč. kraje v roce jak v roce 2006, tak v roce 2007 ( ve fázi přípravy rozpočtu kraje ).

#### **org. 400 - reko splaškové kanalizace Tř., 5. května**

Lokalita několika RD a bytového domu na konci ulice - splašky dosud zaústěny do řeky. Vykonán dozor vodohospodářského orgánu - hrozí pokuta.

#### **org. 402 - reko topení - budova radnice**

Rekonstrukce topení - nové rozvody a nová akumulční kamna.

#### **org. 403 - MŠ Vyšehrad - TZI ( WC, umývárny )**

#### **org. 404 - ZŠ Za Nádražím - reko osvětlení učeben**

Splnění zákonných požadavků dle vyhl. č. 137/2004 a 410/2005.

#### **org. 405 - ZŠ Za Nádražím - bojler**

Havárie.

#### **org. 406 - ZŠ Za Nádražím - reko učebna chemie**

Hygiena zavřela tuto učebnu.

#### **org. 407 - Revitalizace městského parku a rekultivace území jižních teras - podíl města**

Podána žádost o dotaci, rozhodnutí bude známo okolo 15.12.2006.

### **7. Stavební úřad**

#### **Příjmy:**

#### **org. 409 - správní poplatky**

Částku tvoří správní poplatky vybrané v hotovosti při podání příslušných návrhů a žádostí na podatelně SÚ. Plánovaná částka odpovídá vývoji v minulých letech – celkovou výši vybraných poplatků však nelze předem ovlivnit či zajistit, neboť závisí na zájmu investorů a tedy na počtu podání. K výši poplatků, které jsou stanoveny zákonem č. 634/2004 Sb., konstatuji, že ji považujeme na naprosto neodpovídající vynaložené práci ... Pro představu všem – za vydání stavební povolení na stavbu rodinného domu je tímto předpisem stanoven poplatek ve výši 300,- Kč...!!!

#### **org. 410 - pokuty**

Jedná se o pokuty uložené SÚ za porušení stavebního zákona. Plnění plánované částky nelze předem zajistit, neboť do příjmové části rozpočtu v tomto případě jsou započteny pouze pokuty skutečně uhrazené. ( část rozhodnutí může být napadena odvoláním, proto fyzicky nemusí být uhrazeny pokuty v uložené výši ).

#### **org. 410 - exekuční náklady**

Viz. podrobněji odůvodnění – výdajová položka „Právní poradenství k výkonu rozhodnutí“...

#### **org. 413 - správní poplatky - pořizování kopií**

Nově zavedená položka rozpočtu – slouží pro sledování příjmů za pořizování kopií a fotokopií ze spisů správních řízení, včetně jejich ověřování (dle zák.č.634/2004 Sb.), a dále za ostatní kopírování za úhradu u jednotlivých odborů MěÚ.

#### **Výdaje:**

#### **org. 408 - právní poradenství k výkonu rozhodnutí**

Položka slouží k úhradě nákladů spojených s vypracováním statických či znaleckých posudků ve výjimečných případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení. Také v případech, kdy např. vlastník stavby nesplní povinnost uloženou mu pravomocným rozhodnutím SÚ. V těchto případech nechá SÚ vypracovat posouzení na náklady MěÚ a následně je příslušná částka vymáhána na povinné osobě – viz. „Exekuční náklady“(příjmová položka v rozpočtu). Plánovanou částku na tyto výdaje, s ohledem na zkušenosti z let minulých, považujeme prozatím za dostačující.

## **8. Odbor životního prostředí a zemědělství**

#### **Příjmy:**

#### **org. 441 - poplatky za znečišťování ovzduší**

Provozovatelé malých zdrojů znečišťování ovzduší odvádějí - v souladu se zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší - poplatky za znečišťování ovzduší. Navržená výše vychází ze skutečnosti minulého roku, jedná se však o položku proměnlivou (vznik nových provozoven, přechod do jiných kategorií znečišťovatelů, zánik podnikatelského subjektu...).

#### **org. 442 - pokuty**

Kontrolní činnost je jednou z důležitých činností odboru. Hlavním problémem na úseku životního prostředí, kde dochází k častému porušování příslušných právních předpisů, je odpadové hospodářství. Přetrvávajícím problémem je zajištění důkazního materiálu při odkládání odpadů mimo vyhrazená místa, zakládání černých skládek apod. Na základě výše uvedeného předkládá odbor opakovaně návrh na zakoupení mobilní kamery.

#### **org. 445 - správní poplatky ( lovecké + rybářské lístky )**

Změnou zákona o rybářství v průběhu roku 2004 došlo k převodu kompetencí ve vydávání RL na obce s rozšířenou působností ( v minulosti RL vydávaly všechny typy obcí ) - významný rozsah agendy - zvýšené příjmy. Výše stanovena dle skutečnosti roku 2006.

#### **org. 446- správní poplatky ( stav. povolení - vodohospodářské stavby )**

Výše položky závislá na množství investičních záměrů investorů - odvozena dle roku 2006.

#### **org. 447 - odvody za odnětí půdy**

Položka závislá na aktivitě investorů (návrhové řízení), ovlivněna snížením využitelného půdního fondu.

#### **org. 448 - psí útulek - poplatky od majitelů**

Položka je tvořena celkovými náklady spojenými s pobytem psa ve Stanici (náklady spojené s odchycem a karanténováním zvířete). Částku hradí předmětný majitel psa (v případě, že majitel není znám, platbu provádí obec, v rámci jejíhož správního obvodu bylo zvíře nalezeno) .

#### **org. 452 - psí útulek - dary**

Položka tvořena sponzorskými dary ze strany právnických a fyzických osob na provoz Stanice pro psy.

#### **org. 453 - pronájem honebních pozemků**

Na základě smluvních ujednání jsou pozemky ve vlastnictví města pronajímány jednotlivým mysliveckým sdružením k výkonu práva myslivosti.

#### **Výdaje:**

#### **org. 429 - ozeleňovací práce ve městě**

Výše částky je stanovena s ohledem na nutnost zkvalitnění péče o zeleň ve městě a především v souvislosti s omezováním činnosti dosavadního správce městské zeleně - Lesů města Český Krumlov, s.r.o. je reálný

předpoklad navýšení nákladů souvisejících s údržbou ( odborné arboristické práce, kácení problémových dřevin, úpravy průjezdných profilů komunikací apod. ). Dalším nezbytným opatřením je zabezpečení výsadeb nových dřevin, uložených v rámci správních řízení povolení kácení.

#### **org. 430 - lesní hospodářství mimořádné**

Jedná se o rezervu na mimořádné výdaje, související s hospodařením v lesích (hrozící kalamitní situace - např. výskyt kůrovce - nutnost okamžité asanace v případech, kdy vlastník nereaguje - potřeba disponibilních prostředků, které by orgán SSL posléze vymáhal na příslušném vlastníkovi lesa - viz. § 57, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích).

#### **org. 431 - kontrola lovu**

Orgán státní správy myslivosti je povinen provádět kontrolu lovu u jednotlivých mysliveckých sdružení, přičemž hlavním kontrolním mechanismem je konání chovatelské přehlídky. Výše uvedená částka zahrnuje náklady na její realizaci.

#### **org. 432 - ostatní výdaje**

V rámci položky jsou zahrnuty výdaje na odběry vzorků, analýzy, posudky, příp. na vydávání informačních tiskovin.

#### **org. 435 - nákup služeb ostatní odpady**

Položka zahrnuje náklady např. na deratizaci skládky TKO Pinskrův Dvůr a náklady na nákup služeb v odpadovém hospodářství nad rámec smluvních ujednání.

#### **org. 436- zeleň a úklid**

Veřejná zeleň ve městě Český Krumlov dosahuje výměry cca 35 ha. Komplexní péči o zeleň a úklid ploch veřejné zeleně zabezpečují v současnosti v jednotlivých městských částech níže uvedené firmy:

1. Služby města Český Krumlov, s.r.o.
2. firma Irena Dunková
3. firma Jiří Slovák - ZELENÁ ARCHITEKTURA

Vzhledem k objemu předpokládaných vynakládaných finančních prostředků na zajištění výše uvedené služby bylo dne 27. 3. 2006 Radou města rozhodnuto (v souladu se zákonem č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách) o zadání zpracování výběrového řízení na dodavatele údržby veřejné zeleně (Stavební poradna, spol. s r.o., Průběžná 2521, 370 04 České Budějovice)

#### **org. 437 - městský mobiliář**

Jedná se o náklady na obměnu, opravu, běžnou údržbu a pořízení nového městského mobiliáře (lavičky, odpadkové koše apod.).

#### **org. 438 - vánoční výzdoba města**

Položka obsahuje náklady na opravu stávajícího vybavení, nákup nových světelných prvků, nákup materiálu a instalaci vánoční výzdoby.

#### **org. 439 - 464 - svoz a uložení odpadu**

Položka zahrnuje:

- náklady na likvidaci nebezpečného odpadu a kadavéru (130 tis. Kč)
- náklady na sběr a svoz komunálního odpadu. Výše nákladů stanovena na základě kvalifikovaného odhadu počtu uložených tun v minulých letech (8 950 tis. Kč)
- náklady na pořízení odpadových nádob (popelnice pro domácnosti) apod. (90 tis. Kč)
- ostatní náklady související s odpadovým hospodářstvím (40 tis. Kč)
- náklady na likvidaci černých skládek (120 tis. Kč)
- náklady na sběr a svoz separovatelných složek odpadu (700 tis. Kč)
- náklady na vývoz odpadkových košů (960 tis. Kč)
- náklady na zajištění provozu sběrného dvora (238 tis. Kč)

#### **org. 440 - psí útulek**

Položka zahrnuje náklady na provoz Stanice - režijní náklady, krmivo, veterinární péče, mzdové náklady.

## **9. Odbor školství, sociálních věcí a zdravotnictví**

### **Oddělení školství**

#### **Příjmy:**

#### **org. 490 - Dům na půl cesty**

Příjmy z pronájmu bytů v DNPC.

**org. 491 - Azylový dům**

Příjmy z pronájmu bytů v Azylovém domě.

**org. 495 - DDM Nové Spolí**

Příjem za pronájem budovy bývalé MŠ.

**org. 501 - příspěvek na provoz ZŠ a MŠ**

Státní dotace na jednoho žáka v ZŠ, MŠ.

**org. 502 - úhrada neinvestičních nákladů**

Příjem od ostatních obcí za dojíždějící žáky do ZŠ - na základě zákona 561/2004 Sb.

**Výdaje:****org. 478 - 484 - MŠ - příspěvky města**

Příspěvky MŠ na běžný provoz a údržbu ( energie, opravy, nákup služeb, materiál). Dochází ke snížení příjmů za úhradu neinvestičních nákladů z důvodu změny školského zákona - předškolní děti jsou osvobozeny od placení úhrady neinvestičních nákladů).

**org. 485 - rezerva**

Rezerva na pokrytí výdajů souvisejících s možnými havarijními situacemi v budovách MŠ a ZŠ.

**org. 486 - 489 ZŠ - příspěvky města**

Příspěvky ZŠ na běžný provoz a údržbu ( energie, opravy, nákup služeb, materiál ).

**org. 490 - Dům na půl cesty**

Výdaje na běžný provoz a údržbu tohoto zařízení ve výši 50 %. Bylo požádáno o dotaci na poskytování sociálních služeb.

**org. 491 - Azylový dům**

Výdaje na běžný provoz a údržbu tohoto zařízení ve výši 50 %. Bylo požádáno o dotaci na poskytování sociálních služeb.

**org. 493 - kotelny v MŠ a ZŠ**

Správa a údržba kotelen ve školských zařízeních (mandátní smlouva).

**org. 494 - sociální dary RM**

Příspěvky RM na základě žádostí přijatých v r.2007 - např.: Šípek, Svépomoc, Červený kříž atd.

**org. 495 - DDM Nové Spolí**

Výdaje na případnou drobnou údržbu.

**Sport****Výdaje:****org. 551 - PRO-SPORT, o.p.s.**

Dotace na provoz plaveckého bazénu, zimního stadionu, sportovní haly, hřiště, fitness a správy společnosti ve výši 90 % celkové potřeby.

**org. 555 - příspěvky sportovním klubům - komise RM**

Příspěvek sportovním klubům na nájemné, pořádání sportovních akcí, příspěvek na reprezentaci města - dle podmínek pro přidělení finančních prostředků.

**org. 561 - Badmintonový sport. klub**

Příspěvek na činnost a příspěvek na nájemné.

**org. 562 - Florbal club**

Příspěvek na nájemné.

**org. 563 - Českokrumlovský plavecký klub**

Příspěvek na nájemné.

**org. 564 - Vodní záchranná služba ČČK**

Příspěvek na nájemné.

**org. 565 - Klub sport. potápěčů**

Příspěvek na nájemné.

**org. 566 - SK Vltava**  
Příspěvek na nájemné.

**org. 567 - HC Slavoj**  
Příspěvek na nájemné.

**org. 568 - TJ SOKOL**  
Příspěvek na nájemné.

**org. - FC ROMO**  
Příspěvek na nájemné.

**org. 569 - HC SHARKS**  
Příspěvek na nájemné.

**org. 586 - FK SLAVOJ**  
Příspěvek na činnost.

### **Oddělení sociálních věcí, zdravotnictví a péče dětí**

#### **Příjmy:**

**org. 600 - státní dotace na sociální dávky vč. péče o děti**  
Na základě oznámení předběžných údajů finančního vztahu SR k rozpočtům obcí - informace z KÚ.

#### **Výdaje :**

**org. 520 - 546 - sociální dávky vč. péče o děti**  
Upraveno zákony, dotace podléhá finančnímu vypořádání.

**org. 550 - ostatní výdaje na sociální účely**  
Příspěvek na stravování důchodců, pomoc dětem z dětských domovů, příspěvky občanům.

#### **Ostatní příjmy a výdaje odboru:**

##### **Příjmy:**

**org. 581 - DPS, o.p.s.**  
Příjmy za nájmy v DPS.

##### **Výdaje:**

**org. 581 - DPS, o.p.s.**  
Dotace na provoz DPS, včetně energií, Centra pro seniory, provoz klubu důchodců, správa domů s pečovatelskou službou, telekontaktní péče ve výši 90 % celkové potřeby.

**org. 582 - CPDM o.p.s.**  
Centrum pro pomoc dětem a mládeži - dotace na činnost ( ICM, K-Centrum, Bouda,rádio ICM).

**org. 583 - Program protidrogové prevence**  
Komplexní program prevence soc.-patologických jevů.

**org. 584 - Komunitní plánování sociálních služeb**  
Podpora rozvoje lidských zdrojů.

**org. 588 - náhrady za pohřby zesnulých**  
Pohřební výdaje - za občany města, kteří zůstali bez rod. příslušníků.

### **10. Odbor dopravy a silničního hospodářství**

#### **Příjmy :**

**org. 606 - nájemné filmaři**  
Příjmy za filmování na veřejných prostranstvích ve městě.

**org. 616 - zábor veřejného prostranství**  
Příjmy za zábor veřejného prostranství, ploch a komunikací v majetku města.



**org. 617 - zábor veřejného prostranství k umístění reklamních ploch**

Netýká se vybírání poplatků za reklamy umístěné na městském informačním systému provozovaném Městským divadlem a výlepových ploch. rovněž se netýká velkoplošných reklam na které jsou OSM uzavřeny nájemní smlouvy.

**org. 618 - hrací automaty**

Místní poplatek za 15 hracích automatů umístěných v kasinech na území města.

**org. 619 - pokuty doprava**

Skutečný příjem za uložené pokuty na úseku dopravy a pozemních komunikacích . Spolu s položkou exekuční náklady ve výši 300 tis. Kč dochází ke snížení oproti roku 2006. ODSH uloží na pokutách více než se skutečně vybere.

**org. 620 - správní poplatky**

Příjem za vyměřené správní poplatky dle zákona - na základě skutečnosti r. 2006 dochází k nárůstu oproti roku 2006 o 200 tis. Kč.

**org. 621 - parkovací karty**

Příjem za prodej parkovacích karet na vyznačených park.místech zřízených v roce 2005 v pěší zóně a v zónách placeného stání. Příjem z prodeje parkovacích karet je omezen počtem parkovacích míst a zájmem občanů. Výše je ovlivněna i aktivitou MP při dozoru nad parkováním vozidel s platnou parkovací kartou.

**org. 627 - parkovací automaty ČKRF**

Příjem z provozu parkovacích automatů, provozovaných ČKRF na základě smlouvy s městem.

**org. 629 - smlouvy s dopravci**

Příjem na základě uzavřených smluv s dopravci provozujícími veřejnou dopravu, kteří využívají plochu a jednotlivá konkrétní stání na autobusovém nádraží. jedná se o dopravce provozující dálkovou dopravu.

**org. 632 - správní poplatky**

Za pořizování kopií.

**org. 635 - autoškola - příjem za zkoušky**

nově se platí SP i za zkoušky k získání řidičského oprávnění.

**Výdaje :****org. 608 - úklid komunikací**

Výdaje se skládají z fakturace za úklid komunikací od firem: Dunková - 1 700 tis. Kč a SMČK s.r.o.. Jedná se o částku na běžný úklid komunikací města a ruční úklid v zimním období, čištění kanálových vpustí apod. Na základě skutečnosti r. 2006 dochází k nárůstu o cca 200 tis. Kč.

**org. 609 - nákup externích služeb**

Tato položka se skládá z rozpočtovaných nákladů na činnosti zajišťované SM s.r.o. na výkon činnosti správce komunikací, technické zastupování města v rámci správních řízení vedených stavebním, vodohospodářským a silničním správním úřadem odbory OSM a ORI. Jedná se i o provádění odečtů el. energie, požadované kalkulace nabídek, zpracovávání plánů zimní údržby a jarního úklidu a pod. Položka obsahuje i předpokládané výdaje i na znalecké posudky pro potřeby přestupkového řízení v dopravě.

**org. 610 - veřejné osvětlení**

Výdajová položka se skládá z výdajů na provoz a údržbu VO ve výši 2 100 tis.Kč, revize veřejného osvětlení ve výši 300 tis. Kč a úhradu nakupované energie pro VO ve výši 2 300 tis. Kč. Oproti rozpočtu roku 2006 se jedná o snížení o 300 tis. Kč.

**org. 614 - opravy a údržba komunikací**

Výdajová částka na opravy a údržbu místních komunikací v majetku města - výspravy vozovek obalovanou drtí, strojní čištění vozovek, jarní úklid komunikací po zimním období, opravy dešťových a horských vpustí, lokální opravy zádlahy a chodníků, dopravní značení a dopravní zařízení, opravy schodů a zábradlí, zimní údržbu komunikací a chodníků. Položka zahrnuje pouze opravy komunikací a chodníků, neumožňuje provádění větších souvislých oprav chodníků a místních komunikací.

V této částce je zahrnuta oprava chodníků na Špičáku od autobusové zastávky k ČSOB, odvodnění, opravy schodů na sídl. Mír, u kina, oprava mostovky na provizorním mostě k pivovaru a lávky přes Chvalšinský potok k parkovišti v Jelení zahradě apod. Zde dochází ke snížení oproti roku 2006 o cca 2 000 tis. Kč. Čerpání ovlivňují výdaje na zimní údržbu komunikací, které v roce 2006 představovalo částku 4 500 tis. Kč.

#### **org. 628 - odměna ČKRF za provozování parkovacích automatů**

Dle smlouvy mezi městem a ČKRF o provozování park.automatů. Jedná se o výdaj ze 75% pokrytý příjmem z org. 627.

#### **org. 630 - nájemné - pozemek Hradební**

Jedná se o úhradu za poskytnutá parkovací místa na pozemku ČKRF v Hradební ulici pro potřeby parkování obyvatelů z pěší zóny.

#### **org. 634 - příspěvek pro ČSAD**

Jedná se o částku na úhradu přepravy pro soby starší 70. let. na území města - uzavřena smlouva s dopravcem. K navýšení o 80 tis. Kč. dochází z důvodu, že v roce 2006 byla tato smlouva uzavřena a letos bude probíhat úhrada pouze za 3 čtvrtletí roku 2006. V roce 2007 již bude úhrada za všechna čtvrtletí.

### **11. Živnostenský úřad**

#### **Příjmy :**

##### **org. 659 - pokuty uložené za správní delikty**

Příjem byl odhadnut podle výše uhrazených pokut k 31.10.2006.

##### **org. 658 - příjmy za vybrané správní poplatky a exekuční náklady**

Odhad příjmů dle skutečnosti minulých let.

### **13. Městská policie**

#### **Příjmy:**

##### **org. 702 - povolení ke vjezdu do pěší zóny**

Jednorázové a roční povolenky.

##### **org. 703 - pokuty**

Odhad dle rozpočtu roku 2006.

##### **org. 704 - ostatní příjmy**

Obsluha PCO, částka stejná jako 2006.

#### **Výdaje:**

##### **org. 691 - mzdové výdaje**

Výdaje pro celkový počet 25 strážníků, snížení o jednoho strážníka.

##### **org. 692 - nákup služeb a materiálu**

Nákup ošacení strážníků, ochranných pomůcek, náboje do zbraní, povolenky ke vjezdu, kancel.materiál, automateriál, zdravotní prohlídky, veterinární služby, opravy a revize vysílaček, nákup pitné vody apod.

##### **org. 693 - školení, ostatní vzdělávání**

Prolongační kurzy strážníků.

##### **org. 695 - nákup DHDM**

Drobná obměna vybavení kanceláří.

##### **org. 698 - vozový park**

položka 5156 - pohonné hmoty a maziva -benzín Natural do tří služebních vozidel,výměny oleje 6x ročně  
položka 5171 - opravy a údržba vozů - garanční prohlídky,přezutí pneumatik, opravy  
položka 5169 - nákup služeb - mytí aut, případně další drobné služby  
položka 5163 - pojištění automobilů - odpovědnost za škodu

##### **org. 699 - nákup DHDM**

5 - 10 ks nových botiček a zdrojů do vysílaček.

### **14. Starosta + místostarosta**

#### **Výdaje:**

##### **org. 721 - mzdové výdaje**

Odměny uvolněných členů zastupitelstev obcí - starosty a 2 místostarostů včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění - dle nařízení vlády, předběžně počítáno s valorizací 3%.

## **15. Odměny členů RM, ZM a výborů**

### **Výdaje:**

#### **org. 728 - odměny členům**

Odměny neuvolněným členům ZM, RM a předsedům a neuvolněným členům výborů - řídí se nařízením vlády a usnesením ZM.

## **Financování**

**Položka 8124** – uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjčených prostředků – 9.458 tis. Kč  
Smluvní splátky jistiny ze všech nespacených úvěrů města.