

# Komentář k rozpočtu 2010

## **1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet**

### **Osobní náklady úřadu**

#### **Výdaje:**

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

Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (25%) a zdravotní (9%) pojištění a náhrady za pracovní neschopnost od 4. do 14. dne. V celkové částce jsou zohledněny zákonné postupy v platových stupních a pracovní pohotovost zaměstnanců vyplývající z legislativy. Celkové výdaje na platy jsou poníženy o 4% oproti roku 2009. V návaznosti na schválené změny organizační struktury MěÚ a snížení počtu zaměstnanců je též upraven výdaj na odstupné. 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**

Návrh vyplývá jednak z povinnosti zaměstnavatele zajistit zvláštní odborné způsobilosti a dále všech stupňů vzdělávání úředníků dle zákona č.312/2002 Sb. (vstupní a průběžné vzdělávání a vzdělávání vedoucích úředníků) včetně jazykového vzdělávání. I nadále se uvažuje řešení vzdělávání formou školení v místě, tak jako v letošním roce. Takto realizovanou formou školení se podařilo v roce 2009 snížit výdaje z původně rozpočtovaných 525 tis na současnou úroveň. Školení a odborné semináře pro jednotlivé specializované činnosti však školením v místě nelze zajistit.

##### **org. 3 - cestovné**

Zahrnuje cestovní náhrady podle zákona a dále přímé výdaje k zajištění služebních cest zaměstnanců (doprava, stravování a ubytování v tuzemsku. Cestovní přípojištění (pol.5163) cestovní přípojištění některých zaměstnanců úřadu na zahraniční cesty.

##### **org. 6 - zahraniční cestovné**

Zahrnuje cestovní náhrady podle zákona a dále přímé výdaje k zajištění služebních cest zaměstnanců (doprava, stravování a ubytování v zahraničí).

### **Doprava**

#### **Výdaje:**

**org. 4 - provoz vozidel MěÚ včetně mikrobusu** - nárůst výdajů za uvedenou organizaci je celkem 46 tis. Kč  
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. motorový olej, chladící kapalina, voda do ostřikovačů, autokosmetika, žárovky, stěrače apod. )  
položka 5169 - nákup ostatních služeb - jedná se většinou o mytí aut a poplatky za CCS karty  
položka 5171 - opravy a údržba - jsou zde zahrnuty výdaje na opravy aut, údržbu všech vozidel (zejména výměny pneumatik zimní i letní) včetně garančních prohlídek u nových aut. Výši výdajů ovlivňuje průměrné stáří vozidel, které činí 5 let.  
položka 5179 - dálniční známky do zahraničí - na 2 auta  
položka 5362 - dálniční známky v ČR - na 9 aut

### **Ostatní**

##### **org. 13 - konzultační, poradenské a právní služby**

Nový výdaj, který je určen zejména pro nákup právních služeb realizovaných mimořádně a podle potřeb úřadu.

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

Výdaje na nákup výrobků a služeb k pohoštění včetně nákupu věcných darů (například u příležitosti životních výročí zaměstnanců, udělování stát.občanství apod.). Z fondu je hrazeno občerstvení při jednáních RM a ZM.

##### **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.).

## **1. Kancelář tajemníka - kapitálový rozpočet**

### **org. 17 - obnova vozového parku**

V rámci obnovy vozového parku, ve vazbě na "stáří a stav (najaté kilometry) vozidel" a též rozsahu působnosti výkonu státní správy ve správním obvodu navrhujeme pořízení 2 nových vozidel a současně též příjem ve výši 120 tis. Kč za odprodej 2 referentských vozidel.

## **2. Kancelář starosty - běžný rozpočet**

### **Kultura**

#### **Příjmy:**

#### **org. 40 účelová dotace na regionální funkci knihovny**

Dotace Městské knihovně Český Krumlov na výkon regionálních funkcí a další projekty. Nelze rozpočtovat výši dotace před rozhodnutím o jejím poskytnutí. Výše částky je závislá na finančních možnostech Jihočeského kraje. V roce 2009 byla poskytnuta částka 1310 tis. Kč.

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

Příjmy z reklamy dle smluv s podnikatelskými subjekty. Podíl z celkových příjmů z propagace Budvaru dle smlouvy z roku 2009 a 2010.

#### **org. 52 - Slavnosti pětilisté růže**

Příjmy z reklamy dle smluv s podnikatelskými subjekty. Podíl z celkových příjmů z propagace Budvaru dle smlouvy z roku 2009 a 2010. Poplatky za pronájem pro provozovatele stánků během Slavností pětilisté růže.

#### **org. 56 - Svatováclavské slavnosti**

Příjmy z reklamy dle smluv s podnikatelskými subjekty. Podíl z celkových příjmů z propagace Budvaru dle smlouvy z roku 2009 a 2010. Poplatky za pronájem pro provozovatele stánků během Svatováclavských slavností.

#### **org. 57 - Advent**

Příjmy z reklamy dle smluv s podnikatelskými subjekty. Podíl z celkových příjmů z propagace Budvaru dle smlouvy z roku 2009 a 2010. Poplatky za pronájem pro provozovatele stánků během adventních trhů.

#### **org. 58 - trhy ostatní**

Poplatky za pronájem pro provozovatele stánků během trhů – Velikonoce, upálení mistra Jana Husa popř. jiné svátky.

#### **Budvar - prezentace**

Příjem z propagace společnosti Budvar, vedený v minulých letech jako samostatná org. 59, je v roce 2010 zahrnut do rozpočtu jednotlivých městských slavností: org. 42 - Kouzelný Krumlov, org. 52 - Slavnosti pětilisté růže, org. 56 - Svatováclavské slavnosti, org. 57 – Advent.

#### **Výdaje:**

#### **org. 38 - provoz kina**

Neinvestiční dotace dle smlouvy s provozovatelem kina. Výše dotace stejná jako v roce 2009.

#### **org. 39 - dotace Městskému divadlu**

Dle projednaného rozpočtu Městského divadla Český Krumlov, o.p.s. (viz.tabulková příloha „Obecně prospěšné společnosti“).

#### **org. 40 - Městská knihovna**

Dle projednaného rozpočtu Městské knihovny v Č.Krumlově (viz.tabulková příloha „Příspěvkové organizace“).

#### **org. 41 - Program podpory kultury**

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

#### **org. 42 - Kouzelný Krumlov - zahájení sezóny**

Výdaje na akci v rámci zahájení turistické sezóny (duben a květen 2010), program zajišťuje městské divadlo.

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

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

#### **org. 50 – Ceny města**

Výdaje spojené se slavnostní ceremonií udělování cen města (vč. výroby ceny).

#### **org. 52 - Slavnosti pětilisté růže**

Výdaje na městskou akci pořádanou v červnu 2010.

#### **org. 53 - příspěvky Prelatura, maturitní plesy**

Úhrada za služby v prostorách Prelatury (Prokyšův sál, Gotický sál a salonek), které provozuje městské divadlo - při předávání vysvědčení, diplomů a při akcích města atd., příspěvky na pořádání maturitních plesů: Gymnázium Český Krumlov, Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České, Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště.

#### **org. 56 - Svatováclavské slavnosti**

Tradiční akce města (září 2010) - včetně dobových trhů a přehlídky dětských souborů.

#### **org. 57 - Advent**

Adventní program včetně vánočního jarmarku; úhrada služeb; dotace na program městskému divadlu.

#### **org. 85 - Výstava Příběh města Český Krumlov**

Náklady spolupodílu města na realizaci výstavy k výročí města. Výstava se z důvodu rekonstrukce Regionálního muzea v Českém Krumlově uskuteční v roce 2010. Zbývající náklady budou pokryty z rozpočtu Regionálního muzea v Českém Krumlově a Krajského úřadu Jihočeského kraje (zřizovatelská organizace).

#### **org. 121 - příspěvek Mezinárodní hudební festival ČK, sdružení**

Příspěvek na organizaci 19. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov.

#### **org. 122 - příspěvek Egon Schiele Art Centrum, o.p.s.**

Příspěvek na výstavní ročník 2010.

### **PR a vnější vztahy**

#### **Příjmy:**

##### **org. 117 - Městský zpravodaj**

Vydávání a distribuce Zpravodaje města Český Krumlov – vkládání příloh - festivalové nabídky, mimořádné nabídky a slevové kupony pro občany, reklama. Příjem z inzerce, vložených letáků nebo jiných forem propagace podnikatelských subjektů nebo partnerů města ve Zpravodaji.

#### **Výdaje:**

##### **org. 70 – fotodokumentace**

Zpracování a výroba kvalitních fotografií (vč. autorských práv) z významných návštěv a mimořádných akcí města, focení představitelů města pro potřeby propagace. Kvalitní fotografie pro potřeby dokumentace např. ve výroční zprávě města, ve Zpravodaji, v tisku nebo na internetu.

##### **org. 71 – kronika města**

Nákup materiálu a služeb (např. lepidla, svázání kroniky atd.). Digitalizace kroniky.

##### **org. 72 - členské poplatky**

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

##### **org. 73 – partnerská města a Program podpory zahraniční spolupráce**

Náklady na uspořádání setkání partnerských měst v Českém Krumlově v roce 2010. Spolupráce s potenciálními partnerskými městy (Dubrovnik, Kuressaare). Náklady na jednorázové projekty v rámci partnerských měst (kultura, vzdělávání, sport). Spolupráce s partnery. Dary a ostatní nákupy. Granty na projekty podporující zahraniční spolupráci.

##### **org. 74, 117, 118 – komunikace PR, Městský zpravodaj, KUK**

Vydávání a distribuce Zpravodaje města Český Krumlov - podle nové smlouvy s dodavatelem po výběrovém řízení (zvýšení kvality, barevnost, více stránek - festivalové nabídky, reklama). Korektorské práce na Zpravodaji. Příspěvek města na vydání a distribuci KUKu - měsíčního kulturního přehledu – podle nové smlouvy s dodavatelem po výběrovém řízení. Výdaje na tiskové konference, inzerce, event. TV upoutávky velkých akcí, informační kampaně (např. rekonstrukce mostu, výrazná dopravní omezení apod.), setkání s novináři. Spolupodíl na mediální partnerství (barterový obchod, cash-barter obchod). Vytvoření a tisk výroční zprávy. Naplňování priorit prezentace města. (Grafické práce, předtiskové úpravy a tisk pozvánek na akce pořádané MÚ, PF přání, poděkování, gratulace, kalendáře atd. Výroba a aktualizace označků a informačních tabulí např. uvítací cedule u vjezdu, poděkování sponzorům na kašně apod.)

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

Pokrytí nákladů spojených s návštěvami delegací v ČR a návštěvy reprezentace ČR v zahraničí včetně darů.

#### **org. 76 – jednorázové projekty**

Projekty místní (ČK) a zahraniční konané v roce 2010; významná výročí.

#### **org. 78 - dotace ČKRF - cestovní ruch a dotace ČKRF - na vlastní podíl k dotaci z ROP**

Dotace na cestovní ruch – 518 tis.

Dotace na vlastní podíl k projektu ROP - 682 tis. ČKRF získal grant na propagaci (nad běžný rámec propagace města), zvýšené náklady – předfinancování a vlastní podíl žadatele.

#### **org. 82 – Den s handicapem – dotace Kiwanis**

Spolupodíl na jednodenní akci organizované především pro handicapované.

#### **Ostatní výdaje kanceláře starosty:**

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

Pohoštění, věcné a finanční dary, nákup služeb. Rezerva na záštitu představitelů města v roce 2010.

### **3. Odbor vnitřních věcí - běžný rozpočet**

#### **Příjmy**

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

Na základě zákona o správních poplatcích č.634/2004 Sb.

#### **org. 147 - pořizování kopií**

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**

Na základě zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech č.133/2000 Sb.

#### **org. 160 - správní poplatky - cestovní doklady**

Poplatky na základě zákona o cestovních dokladech č. 329/1999 Sb.

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

Předpokládané příjmy z přestupkového řízení a nákladů řízení, platby za řešení přestupků na základě uzavřených veřejnoprávních smluv s obcemi.

#### **org. 162 - správní poplatky OP**

Poplatky na základě zákona o občanských průkazech č. 624/2004 Sb.

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

Sankce uložené na základě porušení ustanovení zákona o OP a CD.

#### **org. 164 - nahodilé příjmy + dobropisy r. 2009**

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. 80 - nákup služeb a věcné dary**

Výdaje na služby - provoz Prokyšova sálu u příležitosti vítání občánků a výdaje na písemná blahopřání k životním výročím obyvatelstva, věcné dary při svateb.obřadech a životních výročích obyvatel, udělování stát.občanství, vítání občánků - kytice, upomínkové předměty.

#### **org. 91 - služby IT**

Specifické požadavky na doprogramování. Odborná práce s daty externích firem – nákup aktualizace SW nevyplývající z uzavřených smluv – reakce na změny legislativy, obměna serverových certifikátů, školení (Vera, Vít, Corpus, eSpis). Nezbytná programování pro Intranet.

**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), rozšíření mobilní sítě.

**org. 93 - servis HW**

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

**org. 94 - nákup materiálů**

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., zvýšení nákladů na tisk – zavedením spisové služby se pro veškeré odchozí písemnosti tisknou obálky

**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 a jiné. Na základě rozšíření využívaných produktů v roce 2009.

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

Podíl výdajů na OIS za Město ČK.

**org. 97 - dovybavení a obnova IT**

Obnova HW, SW. Nákup počítačů, tiskáren k zajištění průběžné obměny výpočetní techniky a programového vybavení úřadu, nákup ostatního počítačového a síťového materiálu – z důvodu skenování veškerých dokumentů, které jsou ze zákona povinné odesílat elektronicky přes DC bude nutný nákup skenerů.

**org. 98 - nájem serverů**

Pronájem Blade serverů a antivirového a antispamového programu.

**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, lampy, aj.).

**org.112 - JSDHO - činnost**

Preventivní zdravotní prohlídky členů JSDHO, pronájem plochy - hasičská soutěž

**org. 142 - nákup materiálu**

Nákup materiálu (předpoklad výdajů) - kancelářský materiál odborů a pohotovostní zásoba kancelářského materiálu pro odbory MÚ - obálky, papír, psací potřeby atd., barvicí patrony a etikety do frankovacího stroje, kazety do faxů, zálohovací materiál, tiskopisy - oddací listy, rodné listy, úmrtní listy, rybářské lístky, lovecké lístky, plomby na zvěř apod., blahopřání k výročí obyvatel,vizitky, pokutové bloky, razítka, nákup knih v rámci odborné způsobilosti zaměstnanců a změn zákonů, tisk, ochranné pomůcky.

**org. 145 - nákup majetku**

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

**org. 146 - nákup služeb ostatních**

Předpokladané výdaje na nákup služeb - výdaje na výslech svědků - přestupkové řízení, skartace papíru, parkování - čipy, tisk složenek, fotopráce, vstupní prohlídky, tisk složenek, vstupní prohlídky, očkovací vakcíny, parkovné, přístup do systému – data pro CZECH POINT apod.

**org. 149 - poštovné**

Předpoklad výdajů, zvýšení výdajů – zavedením datových zpráv je každá datová zpráva oražena časovým razítkem – tato služba hrazena.

#### **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, vyklízení obecních bytů po zemřelých občanech bez pozůstalých.

#### **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 výtahu, revize el. zařízení, koncesní poplatky, skartace papíru, zveřejnění telefonních čísel úřadu v telefonním seznamu, nepředvídané služby, opravy a údržba. Služby - přeprogramování ústřední, čištění kanalizace, apod, materiál nutný k údržbě a oprav budov, materiál nutný k údržbě.

#### **org. 154 - leasing kopírovacích strojů**

Nájemné 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.

#### **org. 588 – náhrady za pohřby zesnulých**

Náhrady za pohřby zesnulých bez pozůstalých.

### **3. Odbor vnitřních věcí - kapitálový rozpočet**

#### **org. 99 - programové vybavení**

Nákup softwaru – pořízení potřebného SW k zajištění úkolů informatizace veřejné správy (aplikace usnesení RM a ZM, firewall, zálohování serverů Blade, vyvolávací systém pro registr vozidel).

#### **org. 99 – zasítování ODSH**

Zasítování haly ODSH – rozšíření zasítování pro všechna pracoviště, nyní řešeno rozbočovačem – přetížení sítě.

### **4. Finanční odbor - běžný rozpočet**

#### **Příjmy:**

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

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

#### **org. 197 – vratky DPH**

V příjmové části se jedná o předpoklad vratky DPH za měsíce listopad a prosinec 2009. Záporný výdaj se týká vrátek nadměrných odpočtů za období 1-10/2010.

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

Jedná se o daň z příjmů z hlavní činnosti Města za rok 2009, částka je stanovena ve stejné výši, jaká byla za rok 2008 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 21,4% z celostátního výnosu rozděleného dle zákona o rozpočtovém určení daní (podle počtu obyvatel města a podle velikosti katastrálního území města).

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

Výnos této daně je vypočten jako podíl na 21,4% z celostátního výnosu rozděleného dle zákona o rozpočtovém určení daní (podle počtu obyvatel města a podle velikosti katastrálního území města).Součástí je i 1,5% motivační složky dle podílu zaměstnanců v obci (cca 440 Kč ročně za jednoho zaměstnance).

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

Výnos této daně je vypočten jako podíl na 21,4% z celostátního výnosu rozděleného dle zákona o rozpočtovém určení daní (podle počtu obyvatel města a podle velikosti katastrálního území města) a 30% z příjmů podnikatelů, kteří mají na území obce bydliště.

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

Výnos této daně je vypočten jako podíl na 21,4% z celostátního výnosu rozděleného dle zákona o rozpočtovém určení daní (podle počtu obyvatel města a podle velikosti katastrálního území města).

**org. 213 - daň z přidané hodnoty**

Výnos této daně je vypočten jako podíl na 21,4% z celostátního výnosu rozděleného dle zákona o rozpočtovém určení daní (podle počtu obyvatel města a podle velikosti katastrálního území města).

**org. 214 - daň z nemovitostí**

Navýšení příjmů u této daně v souvislosti s novelou obecně závazné vyhlášky o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí (schválena ZM dne 19.11.2009) na základě změny zákona, podle kterého se zvyšují některé sazby u daně z nemovitostí na dvojnásobek - nová výše místního koeficientu - 2.

**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. V evidenci FO je stabilně cca 221 aktivních ubytovatelů ( fyzických a právnických osob ).

**org. 217 - poplatek z ubytovací kapacity**

Zvýšení příjmů z tohoto poplatku na základě schválené novely obecně závazné vyhlášky o poplatku z ubytovací kapacity (schválena ZM dne 19.11.2009), podle které bude nově poplatku podléhat i ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických i právnických osob, která tato zařízení vlastní nebo k nim mají právo hospodaření - pro město to znamená zpoplatnění nových subjektů (Nemocnice, Správa vojenského bytového fondu, ... ) a kterou byla zvýšena sazba poplatku o 2 Kč na celkových 6 Kč za skutečně obsazené lůžko. Tento poplatek hradí ubytovatel a vybírá se za využití lůžkové kapacity za zařízeních sloužících k přechodnému ubytování za úplatu. Očekávaný nárůst by mohl činit až 450 tis. Kč.

**org. 218 - poplatek ze psů**

V evidenci je přihlášeno 1.047 psů (loni 1.067) a průměrný poplatek na jednoho evidovaného psa je při současném stavu různých úlev cca 593 Kč.

**org. 219 - poplatek ze vstupného**

Jedná se o místní poplatek ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní a reklamní akce dle platné vyhlášky města. Meziroční pokles je způsoben snížením sazby u venkovních divadelních představeních dle novely městské vyhlášky schválené ZM dne 25.6.2009.

**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 1.1.2010 ponechána bez meziročního zvýšení, tzn. 492,- 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.

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

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

**org. 228 - úroky**

Jedná se o úrokové výnosy ze zůstatků na běžných účtech města. Předpokládá se stagnace úrokových sazeb a efekt z úročení zůstatků formou fiktivního cash poolingů bude oslabený nižším objemem finančních prostředků na účtech města.

**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. Předpokladem je mírné zvýšení z důvodu zvýšení sazeb v rámci tzv. Janotova balíčku.

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

Město má smluvně zajištěné čerpání dvou kontokorent.úvěrů (KB a ČSOB) do celkové výše 30 mil. Kč. Kontokorenty budou využité pro předfinancování akce „Revitalizace městského parku“ do doby než bude provedené vyúčtování a zaslání dotace z ROP.

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

Jsou zde zahrnuty veškeré poplatky za bankovní služby (vedení všech účtů města, položky, elektronické bankovníctví, realizace úvěru, 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 36 tis. Kč. Rezerva je na služby daňového poradce, jehož služby lze využít v souvislosti s registrací města k DPH.

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

Příspěvek ve výši 25 Kč na 1 kupón (stravenku v celkové hodnotě 70 Kč) pro všechny zaměstnance včetně starosty a místostarosty - odhad dle očekávané skutečnosti roku 2009.

**org. 204 - výdaje sociálního fondu**

Rozpočítané výdaje jsou v souladu se „Statutem soc.fondu“, přičemž :

příspěvek na stravování činí 25 Kč/ 1 stravenka v hodnotě 70 Kč

ošatné pro oddávající zastupitele - 500 Kč za obřadní den

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

odměny zaměstnancům: při životním výročí 50 let věku 5.000,- Kč a při pracovním výročí při prvním odchodu do starobního důchodu 5.000,- Kč.

věcné dary na akcích pro děti zaměstnanců - Mikulášská besídka

**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 dočerpaný do 30.4.2006 a vysoutěžená sazba je 12M Pribor + 0,04%. Úvěr bude splacený do 31.12.2015.

**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%. Úvěr bude splacený do 31.12.2015.

**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.

**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.

**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%. Úvěr bude splacený do 31.12.2016.

**org. 494 – příspěvky mimo Programy města**

Meziročně přibývá pouze 50 tis. Kč obci Malovice, která požádala o pomoc po povodních v roce 2009.

**5. Odbor správy majetku - běžný rozpočet****Příjmy:**

**org. 266 - příjem z prodeje hrobových zařízení:** 10 tis. Kč - nahodilé prodeje bezúplatně převzatých hrobových zařízení od státu

**org. 269 - nájem Lesy města Č. Krumlov:** 2.800 tis. Kč - na základě uzavřené nájemní smlouvy

**org. 270 - nepeněžní plnění nájmu nebytové prostory:** 285 tis. Kč vazba na uzavřené smlouvy nájemní - SZŠ (100 tis. Kč), Poláček (100 tis. Kč), ČKRF (85 tis. Kč)

**org. 271 - pronájem energobloku,** technologické části kotelny v Linecké: 2.337 tis. Kč - na základě uzavřených nájemních smluv se společnostmi Carthamus a.s., Energo Český Krumlov a.s.

**org. 272 - pronájem parkovišť:** 5.278 tis. Kč stěžejní pronájem parkovišť ČKRF spol. s.r.o. (4,3 mil), dále smlouvy s KB a.s., PRO-Sportem o.p.s, FK Slavoj



**org. 273 - pronájem SM ČK s.r.o.:** 1.249 tis. Kč - separační hala a areál služeb dle uzavřených smluv

**org. 274 - pronájem hrobových míst:** 80 tis. Kč - předpoklad pronájmů hrobových míst (vzhledem k tomu, že smlouvy jsou uzavřeny na 10 let je předpokládán nižší příjem)

**org. 274 - pronájem hrobových míst - služby** - výše položky odvislá od předpokladu počtu pronájmu hrobových míst

**org. 275 - pronájem zahrádky:** 130 tis. Kč - příjem z uzavřených cca 320 smluv (státem regulovaná cena)

**org. 276 - pronájem nebytových prostor** celkem 11.350 tis. Kč dle uzavřených smluv

**org. 278 - pronájem pozemky:** 684 tis. Kč - 31 nájemních smluv, stěžejní smlouvy s ČR Beton Bohemia (182 tis. Kč), Štěpánek Jiří - pozemky pod plakátovacími plochami (103 tis. Kč), další pronájmy pozemků nepřesahují částku 50 tis. Kč/případ.

**org. 280 - věcné břemeno:** 250 tis. Kč - předpoklad realizace výstavby cizích sítí do pozemků města a to na základě uzavřených smluv budoucích, snížení proti předchozímu roku z důvodu zrealizování velkých akcí ( EON - EE, plyn) v roce 2009

**org. 305 - podnájem kláštera:** 378 tis. Kč - na základě uzavřené podnájemní smlouvy se SUPŠ sv. Anežky.

**org. 346 - pronájem VAK sítě:** 17.040 tis. Kč - na základě uzavřené smlouvy

**org. 347 - pronájem kolektor:** 360 tis. Kč na základě uzavřených smluv s JČP a.s., EON, bezplatně využívá ČKRF spol. s.r.o. - optokabel pro parking, město má uložen vodovod, kanalizaci a rozvody pro veřejné osvětlení, zahrnuto i nové uložení sítí společnosti EON - vazba na městsko investici oprava mostu u kina

**org. 443. - poplatky za uložení odpadu:** 1.120 tis. Kč (zákonný poplatek).

**org. 443 - pronájem skládky:** 2.872 tis. Kč ve vazbě na hmotnost uloženého odpadu

#### **Výdaje:**

**org. 258 - pojištění majetku:** 950 tis. Kč - komplexní pojištění majetku , odpovědnosti,

**org. 260 - pronájmy pozemků:** 14 tis. Kč - 7 nájemních smluv

**org. 261 - opr. nebyt. prostor** - nepeněžní plnění: 100 tis. Kč - jedná se o zápočet oprav provedených nájemcem dle uzavřené smlouvy ( SZŠ)

**org. 263 - výdaje spojené s realizací majetku:** 833 tis. Kč.

- daně a poplatky: 533 tis. Kč daň z převodu nemovitostí (3%) ve vazbě na příjmy uvedené v kap. rozpočtu)

- nákup služeb: 50 tis. Kč - např. inzerce

- konzultační, poradenské a právní služby: 250 tis. mimo jiné právní služby za prodej pozemků v Domoradicích a Autobusové nádraží, zimní stadion dle smluv aj.

**org. 264 - kasárna Vyšný:** 2.540 tis. Kč

- ostraha areálu - na základě uzavřené smlouvy se společností Beriva spol. s.r.o., dopočet 3 měsíců

- pojištění - poměrná část pojištění majetku připadající na areál kasáren

- el. energie - předpoklad na základě uzavřené smlouvy s EON distribuce

- platba za vodu resp. odvádění srážkových vod - výše platby je odvislá od toho, že se jedná o uzavřený areál a z pohledu VAK nelze zhodnotit jako veřejné prostranství

**org. 265 - správa hřbitova :** 1.320 tis. Kč - na základě uzavřené mandátní smlouvy

**org. 266 - likvidace hrobů a renovace křížů:** 10 tis. Kč - částka ve vazbě na příjem z prodeje hrobových zařízení

**org. 279 - údržba sportovišť** - 138 tis. Kč úhrada FK Slavoj za údržbu sportovního areálu, který užívá veřejnost

**org. 291 - nepeněžní plnění** 185 tis. Kč - nepeněžní plnění ČKRF sklepy, Poláček - dle smluv

**org. 305 - klášter:** 162 tis. Kč - náklady na správu objektů

**org. 306 - veřejná WC:** 279 tis. Kč, náklady na služby - Dunková autob.nádraží, INStPA - odměna WC Špičák,

**org. 310 - lesní hospodář:** 200 tis. Kč - úhrada LMČK spol. s.r.o. za službu lesního hospodáře - dle smlouvy

**org. 311 - správa kotelen střední školy:** 210 tis. Kč platba firmě ENERGO Č.K. s.r.o. dle mandátní smlouvy

**org. 339 - provoz kolektorů:** 2.040 tis. Kč úplata společnosti VAK JČ ČB za správu a provozování kolektorů (dle kalkulace nákladů na provozování kolektorů)

org. 346 - **správa VAK sítě** 840 tis. Kč. dle uzavřené smlouvy

**org. 346 - správa VAK sítě** - vypořádání ztrát z provozování městského vodohospodářského majetku za roky 2007 a 2008 v celkové výši 749 tis.Kč

**org. 495 - el. energie Nové Spolí** - 100 tis. Kč - temperování objektu v zimních měsících

**org. 610 - el.energie na veřejné osvětlení:** 2.900 tis. Kč - úhrada za dodávku EE pro veřejné osvětlení

**org. 613 - kamerové body** - el.energie 25 tis. Kč - dle uzavřených smluv s vlastníky objektů na dodávku EE pro kamerové body městské policie, dopočteno pro další bod na Špičáku

**org. 277 - pronájem mostu - pivovar** - 81 tis. Kč - na základě uzavřené smlouvy, která končí v 10/2010

**org. 284 - platby do fondu oprav za nebytové prostory společenstvím vlastníků** - 350 tis. Kč - výdajová položka z rozpočtu města, kdy příjem z těchto nebytových prostor (nájemné) jde do rozpočtu města

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

### **Příjmy:**

**org. 284 - prodej ostatního majetku** - 250 tis. Kč - vzhledem k tomu, že se v roce 2009 nepodařilo sjednat převod plynovodů do vlastnictví EON je položka rozpočtována pro rok 2010

**org. 287 - prodej domů** – 10.100 tis. Kč - vedením města uloženo zapracovat do kapitálových příjmů prodej nemovitosti č.p.142, k.ú. Spolí-Nové spolí (bývalá MŠ) včetně pozemků souvisejících (předpokládaný příjem cca 3 mil.), dále nemovitost č.p. 252 spolu se st.p.č. v k.ú. Č.K. (objekt u Tenis centra na Chvalšinské) - pronajato (předpokládaný příjem cca 2 mil. Kč) a prodej DPS Plešivec (předpokládaný příjem cca 5 mil. Kč), 100 tis. Kč je plánováno na doprodej bytů Urbinská č.p. 183

**org. 289 - prodej pozemků fyz. osobám** – 800 tis. Kč z prodejů schválených v r.2009, prodej zázemí k bytovým domům ul. Konvalinková (Plešivec) a dále rozpočtovány nahodilé příjmy cca 400 tis. Kč

**org. 296 - prodej pozemků právníkům osobám** – 16.692 tis. Kč - doprodej pozemků Domoradice za cenu 1.550,- Kč/m<sup>2</sup> tzn. při výměře 10 481 m<sup>2</sup> předpoklad příjmu 16 245 tis., zbylá část nahodilé příjmy

### **Výdaje:**

**org. 288 - nákup domů** - 320 tis. Kč - poslední splátka dle smlouvy za č.p. 227 Chvalšinská (kostka)

**org. 290 - nákup pozemků** - 500 tis. Kč - výdaje v souvislosti s inv.výstavbou města (Dobrkovice, Inbest apod.)

**org. 308 - technické zhodnocení parkovišť pronajatých ČKRF spol. s r.o.-** 864 tis. Kč  
v souladu s nájemní smlouvou na pronájem parkovišť, postupné vypořádání technického zhodnocení parkovišť provedené nájemcem.

## **6. Odbor investic - běžný rozpočet**

### **Výdaje:**

262	5169	3639			externí služby (periodické revize, ...)
262	5139	3613			nákup materiálu - nebytové prostory
262	5171	3122			oprava a údržba majetku - SUPŠ+SŽŠ
262	5171	3314			oprava a údržba majetku - Prelatura
262	5171	3613			oprava a údržba - ostatní nebyt.hospodář.
262	5171	3632			oprava a údržba majetku - hřbitov
262	5171	3322			opravy a údržba majetku - kaple sv.Martina
262	5171	3639			opravy a údržba majetku - areál SM
262	5171	4357			oprava a údržba majetku - DPS
262	5171	2221			oprava a údržba maj.- autobus.nádr.
262					<b>opravy a údržba majetku - celkem</b>

Běžná údržba několika základních objektů v majetku města, finanční objem propočtově kalkulován či odvozen z dosavadních ročních potřeb. Požadavek na fin.prostředky na kvalitní a smysluplnou údržbu několikanásobně vyšší !! Upozorňujeme na kritický stav některých objektů, např. střecha a atelierová okna na SUPŠ Sv. Anežky !

264	5169	3639		kasárna Vyšný - periodické revize
264	5171	3639		kasárna Vyšný - opravy a údržba
<b>264</b>				<b>kasárna Vyšný celkem</b>

Náklady na nezbytně nutné úkony spojené se správou a nezbytně nutnou údržbou areálu kasáren (např. opravy oplocení po neoprávněných vniknutích, rozvaděče EI, pojistkové skříně apod.)

<b>305</b>	5171	3613		<b>klášter - opravy a údržba</b>
------------	------	------	--	----------------------------------

Minimální objem nezbytně nutných oprav v průběhu roku.

<b>341</b>	5171	3639		<b>opravy a údržba opěrných zdí</b>
------------	------	------	--	-------------------------------------

Nezbytně nutné opravy majetku města - např. opěrné stěny v horní části ulice Důlní (celková destrukce vlivem eroze a prorůstajících kořen. balů stromů), Krásné Údolí, Serpentina a další.

<b>342</b>	5171	2310		<b>opravy vodovodů - Plán obnovy</b>
------------	------	------	--	--------------------------------------

<b>342</b>	5171	2321		<b>opravy kanalizací - Plán obnovy</b>
------------	------	------	--	--

Vychází z detailního návrhu Plánu postupné obnovy vodohospodářské infrastruktury (zpracováno ve spolupráci s provozním střediskem VaKu Č. Krumlov).

<b>344</b>	5166	3639		<b>konz., poradenské a právní služby</b>
------------	------	------	--	--

Spolupráce s externími firmami, posudky, statické posudky, studie proveditelnosti a další.

<b>344</b>	5166	2321		<b>pasport dešťové kanalizace</b>
------------	------	------	--	-----------------------------------

Město nemá žádný ucelený přehled o dešťové kanalizaci ! Vyhotovením pasportu bude toto napraveno. Následně pak musí být učiněny kroky k zařazení analyzovaných zaměřených tras do majetku města (spolupráce s OSM).

<b>345</b>	5169	2321		<b>čištění splaškové kanalizace</b>
------------	------	------	--	-------------------------------------

Soustavná činnost - v průběhu roku dochází na řadě míst ve městě k zanesení a ucpání kanalizační sítě - řada lokalit nemá ještě novodobou kanal.sít (vyzdívané kanálové stoky atd.), dochází k havarijním situacím.

<b>381</b>	5169	2219		<b>pronájem lešení-lávka Pod kamenem</b>
------------	------	------	--	--

Do doby vyřešení sanace skalního masivu Pod Kamenem jde o pronájem lešenařské konstrukce od firmy Kamlach na lávku pro pěší.

<b>480</b>	5171	3111		<b>MŠ Plešivec 279 - oprava střechy</b>
------------	------	------	--	---

Havarijní stav střechy z preizové pálené krytiny na památkově chráněném objektu Spirovy vily, dnes MŠ. Nutno provést komplexní opravu, včetně nových klempířských prvků.

610	5169	3631		periodické revize
-----	------	------	--	-------------------

610	5171	3631		opravy a udržování
-----	------	------	--	--------------------

<b>610</b>				<b>veřejné osvětlení</b>
------------	--	--	--	--------------------------

Objem finančních prostředků vychází z roční zkušenosti z provozu (viz. organizační změna úřadu k 1.10.07), technický stav celého VO není dobrý, velice časté poruchy a výpadky. V roce 2009 vyhotoven pasport VO, na jeho základě nutno rozhodnout o dalším směru v postupné rekonstrukci již dožívajícího VO.

<b>614</b>	5171	2212		<b>opravy a údržba komunikací vč.mostů</b>
------------	------	------	--	--

Objem finančních prostředků vychází z roční zkušenosti z provozu (viz. organizační změna úřadu k 1.10.07), nezbytně nutné opravy úseků a ulic, které nemají návaznost na dále uvedený projekt - zhruba 1/3 místních komunikací zařazena v roce 2008 do projektu INBEST.

<b>614</b>	5169	2212		<b>mosty - technické prohlídky</b>
------------	------	------	--	------------------------------------

Povinnost zajišťovat pravidelné prohlídky, mostní agenda představuje více jak 22 objektů na území města, vedeny mostní listy.

## 6. Odbor investic - kapitálový rozpočet

<b>823</b>	6121	3314		<b>rekonstrukce Prelatura ( elektr.+EZS )</b>
------------	------	------	--	---

Dlouholetý nevyhovující stav rozvodů EI v rámci celého objektu, doplněno o nové rozvody EZS (elektronické zabezpečovací signalizace) alespoň pro prostory využívané městskou knihovnou.

**320 6121 3421 dětská hřiště ( sportovní aréna Mír )**

Postupná výstavba nových dětských hřišť, příp. rekonstrukce již stávajících, dle koncepce Pro Sportu - garanta dlouhodobého projektu postupné výměny dětských hřišť na území města. Základní koncept pro r.2010 – herní aréna s umělým povrchem na sídlišti Mír – malá kopaná – městská liga.

**325 6121 2221 autobus.nádraží - projektová a inž.činnost**

V současné době je zpracována studie a nastíněn postup při řešení rekonstrukce autobus.nádraží. Tento postup spočívá v rozdělení práce na tři provázané i když více-méně nezávislé a zejména investorsky rozdílné stavby.

První stavbou je rekonstrukce vlastního autobusového nádraží. Tato stavba je privátně nezajímavá a investorsky je tedy zcela závislá na veřejném sektoru (rozpočet Města popř. v příznivé situaci s přispěním dotace vyššího veřejného celku). V roce 2010 se očekávají výdaje na první stavbu v rozsahu:

- Proces územního řízení vč. pořízení projektové dokumentace.....v rozpočtu r.2009
- Proces stavebního povolení vč. pořízení prováděcí dokumentace..... 840 tis. Kč
- Náklady na řízení projektu ..... 252 tis. Kč
- Náklady zpracování žádosti o dotaci z ROP ..... 200 tis. Kč
- Náklady na výběrové řízení na dodavatele stavby ..... 50 tis. Kč
- Další náklady ve formě odborných posudků a průzkumů v závislosti na průběhu povolovacích řízeních, zatím blíže nespecifikované

Druhou stavbou je přestavba výpravní budovy AN na polyfunkční objekt, ve kterém kromě (menšinové) funkce obslužné budovy AN bude značný prostor pro komerční aktivity. Investorsky se v tomto případě proto počítá se investicí privátního subjektu. Jelikož se z pohledu schvalovacího řízení jedná o citlivé území a jelikož má Město v předmětném objektu vlastní zájmy (výpravní prostory AN) jeví se z pohledu města efektivnější hledání partnera a investora na základě již projednaného územního řízení. Právoplatné rozhodnutí o umístění stavby je v tomto případě klíčové a nezbytné. V roce 2010 se proto očekávají výdaje na druhou stavbu v rozsahu:

- Proces územního řízení vč. pořízení projektové dokumentace..... 2 094 tis. Kč

Třetí stavbou výstavby kapacitního parkovacího domu s implementací služebny městské policie. Tato stavba je výhledově nezbytným krokem. V nejbližší budoucnosti (určitě v r.2010) se však s touto investicí nepočítá.

Rekapitulace:

Stavba	Činnost	Náklad bez DPH (tis. Kč)	Náklad s DPH (tis. Kč)
Stavba č.1 Vlastní autobusové nádraží	Územní řízení	0	0
	Stavební povolení	700	840
	Řízení projektu	210	252
	Žádost ROP	165	200
	Výběr dodavatele stavby	40	50
	Ostatní posudky	?	?
Stavba č.2 Výpravní a komerční budova	Územní řízení	1 745	2 094
<b>CELKEM</b>		<b>2 860</b>	<b>3 436</b>

Nalezení zdrojů pro pořízení vlastní stavby AN budou předmětem samostatného materiálu pro ZM počátkem roku 2010 (úvěr, popř. prodej majetku města).

**359 6121 2212 Okružní křižovatka Porákův most – vlastní podíl**

Vlastní podíl města ČK na výstavbě provizorní malé MOK Porákův most – nositelem akce ŘSD České Budějovice v rámci realizace akce Sanace skály Pod Kamenem. MOK pojedí v ročním zkušebním provozu, po vyhodnocení bude rozhodnuto zda se stane řešením trvalým (koordinace s investičními plány ŘSD), případně zda dojde k návratu ke světelně řízené křižovatce (nutná kompletní rekonstrukce – plně v režii města ČK).

**362 6901 3639 REZERVA - Projektová dokumentace**

Rezerva pro krytí nákladů na projektové práce např. pro projekty zařazované postupně do žádostí o dotace a upřesňované v průběhu posuzovacího řízení o přiznání dotace.

**363 6901 3639 REZERVA - pro podíly města na dotacích**

Částka určená pro následné dělení mezi nové projekty, dosud neznámé, u kterých bude v průběhu roku žádáno o poskytnutí dotace a bude nutné doložit vlastní podíl.

**394 6121 2221 autobusové zastávky**

Delší dobu připravený projekt na postupnou výměnu celkem 11 ks autobusových přístřešků – jasná koncepce typu – vysoutěžený dodavatel MM Cité Zlín, typ REGIO 200 (viz. např. Tovární ulice). Místa pro osazení přístřešků dána zásadami určitého dotačního titulu z minulosti.

<b>398</b>	<b>6121</b>	<b>3113</b>			<b>ZŠ Plešivec - reko víceúčelového hřiště - vl.podíl na dotaci</b>
------------	-------------	-------------	--	--	---

Dílčí, druhá část velkého projektu z roku 2007 – aktualizace projektu víceúčelového hřiště v roce 2009 – od 15.5.2009 jednáme s poskytovatelem dotace ÚRRS NUTS II Jihozápad o uznatelnosti změny projektu (záměny speciálních sportovních povrchů), dosud nerozhodnuto. Dodavatel stavby Gama Holding závod Č.Budějovice. Projekt řeší rekonstrukci stávajícího asfaltového hřiště v areálu ZŠ Plešivec, úprava hřiště – změna povrchu, mantinely – možnost rozšíření počtu sportů i o hokejbal (pouze v případě splnění další podmínky – výstavby šaten a hygien. zázemí !!!).

<b>400</b>	<b>6121</b>	<b>2310</b>			<b>reko vodovodů - plán obnovy</b>
------------	-------------	-------------	--	--	------------------------------------

Plánované akce postupné obnovy vodohospodářského majetku, koordinováno s provozovatelem VaK Jižní Čechy, Plán postupné obnovy = základní koncepční materiál schválen RM a ZM.

<b>400</b>	<b>6121</b>	<b>2310</b>			<b>reko vodovodů - plán obnovy</b>
------------	-------------	-------------	--	--	------------------------------------

Plánované akce postupné obnovy vodohospodářského majetku, koordinováno s provozovatelem VaK Jižní Čechy, Plán postupné obnovy = základní koncepční materiál schválen RM a ZM.

<b>407</b>	<b>6121</b>	<b>3745</b>	<b>38/1</b>		<b>revitalizace Městského parku - CZ</b>
------------	-------------	-------------	-------------	--	--

Dvouletý projekt Stavební úpravy městského parku a jižních teras I. etapa – v r.2010 provedení vlastní realizace.

<b>805</b>	<b>6121</b>	<b>2212</b>			<b>Rekonstrukce mostu MÚK u kina</b>
------------	-------------	-------------	--	--	--------------------------------------

2 roky připravovaná náročná rekonstrukce železobetonového mostu – nadjezdu nad silnicí I/39 u kina, nutná velmi úzká koordinace s vlastníky sítí – Eon a Telefonica O2 !!!! Při realizaci této akce dojde konečně k zatažení provizorně uložených silnoproudých kabelů na krakorcích mostu před Buděj. branou do kolektoru a připravených chrániček. Eon řeší souběžně i nové zasíťování celé lokality před kinem.

<b>810</b>	<b>6121</b>	<b>3429</b>			<b>rekreační zóna Horní Brána</b>
------------	-------------	-------------	--	--	-----------------------------------

Postupné naplňování projektu, dle usnesení RM z 29.9.2009 nutno řešit i postupnou opravu celého přivaděče užitkové vody z dražslavické kaskády, včetně doprovodných vodohospodářských objektů (rozdělovací objekt, bezpečnostní přepady, nátokový objekt do zatrubněné části apod.).

<b>829</b>	<b>6121</b>	<b>3613</b>			<b>Kostelní 163 - reko sociálního zařízení</b>
------------	-------------	-------------	--	--	--

Řešení prakticky havarijního stavu WC v objektu města ČK, využíváno ZUŠ Český Krumlov, hrozí zavření prostor ze strany KHS ČB. Zpracován projekt, příslušná povolení vydána.

<b>903</b>	<b>6121</b>	<b>3311</b>			<b>Městské divadlo - protipožární opatření</b>
------------	-------------	-------------	--	--	--

Provedení bezpečnostního opláštění nosné konstrukce střechy nad jevištěm – prokazatelné zvýšení požární odolnosti. Striktní požadavek specialistů HZS. Zpracována konkrétní nabídka specializovanou firmou.

<b>906</b>	<b>6121</b>	<b>2321</b>			<b>Reko Nové Dobrkovice - kanalizace</b>
------------	-------------	-------------	--	--	--

Projekt připravovaný prakticky od roku 2001. Tato položka představuje pouze část tzv. I.etapy – centrální části a to pouze inženýrské objekty, které bylo možné zahrnout do žádosti o dotaci do OPŽP ! Postup projednávání žádosti na SFŽP dosud příznivý, vysoká pravděpodobnost, že dotace bude přiznána. Je ale bezpodmínečně nutné vytvořit nový model financování celé I.etapy, protože druhá dotace – ROP, v níž jsou zahrnuty ostatní stavební objekty, neuspěla !!!

<b>912</b>	<b>6121</b>	<b>2212</b>			<b>Projekt komplex.reko komunikací a inženýrských sítí - komunikace</b>
------------	-------------	-------------	--	--	---

Úhrada komplexní projektové dokumentace dodané od JACKO, projekty a vozovky, s.r.o.

<b>925</b>	<b>6121</b>	<b>3113</b>			<b>ZŠ a MŠ Za Nádražím - zateplení vlastní podíl</b>
------------	-------------	-------------	--	--	--

Projekt připravený pro dotaci z OPŽP, doprovázený společně s OSM a společností SEVEN.

<b>931</b>	<b>6119</b>	<b>2212</b>			<b>studie - uzavření pěší zóny</b>
------------	-------------	-------------	--	--	------------------------------------

Dosud se tomuto záměru věnoval ODaSH, jako poslednímu ze 4 opatření projektu Doprava v klidu.

<b>932</b>	<b>6121</b>	<b>2219</b>			<b>rekonstrukce parkoviště - sídliště Mír</b>
------------	-------------	-------------	--	--	---

Komplexní rekonstrukce stávajícího parkoviště – špatný tech.stav – rozpadající se betonový kryt s vystupující výztuží. Nebezpečné pro provoz, písemné žádosti obyvatel sídliště na opravu. V rámci přípravy realizace bude provedeno přesné geodetické zaměření, bude dle platných technických norem navrženo rozmístění parkovacích stání (lajnování). Z tohoto pak bude zcela zřejmá kapacita parkoviště, dnes parkování nahodilé. Vzhledem ke kritickému nedostatku park.míst na tomto sídlišti nutno usilovat o zachování každého stání.

<b>933</b>	<b>6121</b>	<b>3639</b>			<b>kolektor - statické zajištění podzem.prostor</b>
------------	-------------	-------------	--	--	---

Dosud pro provoz kolektoru platí zkušební provoz – prakticky jediná nesplněná podmínka (nedodělek z přejímacího řízení z 90.let ) – konečné a definitivní zabezpečení segmentů historického kamenného mostu

v lokalitě dnešní pošty – při stavbě kolektoru provizorně zajištěno válcovanými ocelovými prvky v samostatné kobce. Po realizaci akce by nemělo nic bránit v dokončení kolaudace kolektoru.

934	6121	2219			<b>reko WC + zázemí na dětském dopr. hřišti DDM</b>
-----	------	------	--	--	---

Doprovázel OSM, jako určitá podmínka při prodeji či směně pozemků s Jihočeským krajem převzat závazek města na realizaci této akce. Zadání upřesní vedoucí OSM či ředitelka DDM.

## **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.

#### **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).

### **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. vlastníci stavby nesplní povinnost uloženou mu pravomocným rozhodnutím SÚ. V těchto případech nechá SÚ vypracovat posouzení na náklady MěÚ. 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 o ochraně ovzduší poplatky za znečišťování ovzduší. Výše položky je proměnlivá - závislá na vzniku nových provozoven, jejich přechodu do jiných kategorií znečišťovatelů, příp. zániku podnikatelského subjektu...).

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

Kontrolní činnost je jednou z důležitých činností odboru. Problematickou oblastí životního prostředí, kde dochází k častému porušování příslušných právních předpisů, je odpadové hospodářství. Cílem odboru je omezit znečišťování veřejného prostranství odkládáním odpadů mimo vyhrazená místa apod. V posledních letech dochází k nárůstu deliktů dle zákona na ochranu zvířat proti týrání.

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

Změnou zákona o rybářství v roce 2004 došlo k převodu kompetencí ve vydávání RL pouze na obce s rozšířenou působností (v minulosti RL vydávaly všechny typy obcí) – významné navýšení rozsahu agendy - navýšení příjmů.

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

Výše položky závislá na množství investičních záměrů právnických i fyzických osob - vzhledem ke změně legislativy s platností od 1.1.2008 došlo k výraznému nárůstu agendy a současně tedy i k navýšení příjmů z poplatků v rámci příslušných vodohospodářských řízení.

#### **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 odchytem a karanténováním zvířete). Částku hradí majitel psa (v případě, že majitel není znám, platbu provádí obec, v rámci jejíhož správního obvodu bylo zvíře nalezeno). V položce jsou dále zahrnuty poplatky za osvojení zvířete. V r.2009 bylo významným klientem Město Kaplice, které však neprovádí přímou úhradu (na realizaci rekonstrukce útulku poskytl 750 000,- Kč, čímž si předplatilo služby ve stanici. K 30.6.2009 vyčerpána částka 331 313,- Kč).

#### **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**

Položka zahrnuje náklady na zajištění odborných arboristických prací, kácení rizikových a problémových dřevin, úpravy průjezdních profilů komunikací, realizaci květinových záhonů a mobilní zeleně včetně jejich údržby apod.). Dalším nezbytným opatřením je zabezpečení výsadeb nových dřevin, uložených v rámci správních řízení dle zákona o ochraně přírody a krajiny.

#### **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 pravidelné pořádání chovatelské přehlídky. Výše uvedená částka zahrnuje náklady na její realizaci.

#### **org. 432 - ostatní výdaje**

Výdaje na pořízení drobného spotřebního materiálu (odběrové rukavice, nádoby atp.), náklady na odběry vzorků, analýzy, posudky a pořízení stejnojmenného pracovníka na úseku státní správy myslivosti.

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

Položka zahrnuje náklady na nákup služeb v odpadovém hospodářství nad rámec smluvních ujednání (např. oprava a údržba stávajících kontejnerů; umístění kontejnerů v průběhu vodácké turistické sezóny podél řeky; převozy kontejnerů; zřizování nových stání odpadových nádob apod.).

#### **org. 436- zeleň a úklid**

Veřejná zeleň ve městě Č.Krumlov dosahuje výměry cca 35 ha. Komplexní péči o zeleň a úklid ploch veřejné zeleně na území města zabezpečuje (na základě realizovaného výběrového řízení) v období od 1.5.2009 do 30.4.2013 společnost AGR SERVIS s.r.o. a Václav Kubát - fyzická osoba podnikající na základě ŽL.

V dané souvislosti je nutné zdůraznit, že celková výše čerpání položky v jednotlivých letech je zásadně ovlivňována klimatickými podmínkami /v případě např. srážkově podprůměrného roku klesne počet sečí zelených ploch a tím je výrazně ovlivněna celková částka/.

#### **org. 437 - městský mobiliář**

Jedná se o náklady na obměnu, opravu, běžnou údržbu a pořízení nového městského mobiliáře (lavičky, odpadkové koše apod.). V r.2010 je plánována 1.etapa postupné obnovy mobiliáře v historickém centru města.

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

Položka obsahuje náklady na opravu stávajícího vybavení, nákup materiálu a instalaci vánoční výzdoby. Vzhledem k úsporným opatřením nebudou v roce 2010 pořizovány nové světelné prvky vánoční výzdoby.

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

Položka zahrnuje:

- náklady na likvidaci nebezpečného odpadu a kadavéru (50 tis. Kč)
- náklady na sběr a svoz komunálního odpadu (8 725 tis. Kč)
- náklady na pořízení odpadových nádob (popelnice pro domácnosti) apod. Nově v položce obsažena částka na pořízení 6 ks nových nádob na separovatelné druhy odpadu - podmínka sjednaná v rámci smluvního vztahu se společností EKO-KOM a.s.: za dlouhodobou výpůjčku 12 ks nádob město v roce 2010 pořídí 6 ks nádob ve své režii (135 tis. Kč)
- ostatní náklady související s odpadovým hospodářstvím (30 tis. Kč)
- náklady na likvidaci černých skládek (220 tis. Kč)
- náklady na sběr a svoz separovatelných složek odpadu (1 851 tis. Kč)
- náklady na vývoz odpadkových košů (1.120 tis. Kč) – výše položky ovlivněna změnou sazby DPH. V závěru roku 2009 proběhne na službu vývoz košů v části města výběrové řízení.
- náklady na zajištění provozu sběrného dvora (282 tis. Kč)

#### **org. 440 - psí útulek**

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

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

#### **Příjmy:**

##### **org. 600 – 603 – státní dotace na sociální dávky**

Dotace jsou poskytovány na základě rozhodnutí MPSV, předběžných údajů finančního vztahu SR k rozpočtům obcí a to prostřednictvím KÚ.

##### **org. 497 – Azylové bydlení**

Příjmy za ubytování poskytované ve dvou bytech vyčleněných pro azylové bydlení. Výši příjmů nelze předem stanovit, závisí na počtu ubytovaných.

##### **org. 548 - Opiáty**

Příjem z receptů na opiáty – povinnost vydávat recepty vyplývá ze zákona. Výše příjmů nelze předem odhadnout závisí na poptávce. Přibližný předpoklad jako v roce 2009.

##### **org. 520 - Správní poplatky**

Příjem za vydávání průkazů TP, ZTP, ZTP/P. Nelze předběžně stanovit.

#### **Výdaje:**

##### **org. 531 – 576 – sociální dávky**

Upraveno zákony, dotace podléhá finančnímu vypořádání.

##### **org. 494 – Podpora sociálních služeb**

Příspěvky občanským sdružením, neziskovým organizacím na nájem dle usnesení RM č.534/34/2003. Neinvestiční příspěvky neziskovým organizacím – podpora fungování sociálních služeb. Oproti roku 2009 dochází ke snížení.

##### **org. 497 – Azylové bydlení**

Výdaje na běžný provoz a údržbu dvou bytů Tavrna 108, vyčleněných na azylové bydlení, které zajišťuje bydlení osob ohroženým sociálním vyloučením. Navrženo mírné snížení oproti roku 2009 s ohledem na vývoj cen energií.

##### **org. 550 – Věcné dary – domov důchodců**

Věcné dary seniorům v domovech důchodců a k životnímu jubileu v DPS.

##### **org. 584 – Program podpory sociálních služeb – KPSS**

Neinvestiční příspěvky na podporu občanským sdružením zabezpečujícím rozvoj a udržitelnost soc. služeb na území města v souladu s cíly komunitního plánu soc. služeb.

Ostatní výdaje na zajištění procesu komunitního plánování soc. služeb – metodická činnost, propagace, průzkumy a analýzy, atd. Navrženo mírné zvýšení oproti r.2009 z důvodu nepřidělení původně přislíbených finančních prostředků v r.2009 určených na průzkumy zaměřené na potřeby pobytových zařízení pro seniory.

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

#### **Příjmy :**

##### **org. 606 - nájemné filmaři**

Příjmy za filmování na veřejných prostranstvích ve městě. Tato položka se neplánuje, je závislá na zájmu o filmování ve městě.

##### **org. 616 - zábor veřejného prostranství**

Příjmy za zábor veřejného prostranství, ploch a komunikací v majetku města. S ohledem na zkracování doby umístění letních předzahrádek a menšího počtu záborů za stavební činnost je předpokládána částka nižší o 300 tis. Kč než v roce 2009.

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

Netýká se vybírání poplatků za reklamy umístěné na městském informačním systému. Rovněž se netýká velkoplošných reklam na které jsou OSM uzavřeny nájemní smlouvy. Jedná se o poplatky za umístění přenosných reklamních a propagačních zařízení na veřejných prostranstvích a pozemcích města.



#### **org. 619 - pokuty doprava**

Skutečný příjem za pokuty uložené na úseku dopravy a pozemních komunikacích. Spolu s exekučními náklady ve výši 300 tis. Kč dochází ke zvýšení oproti r.2009. ODSH uloží na pokutách více než se skutečně vybere.

#### **org. 620 - správní poplatky**

Příjem za vyměřené správní poplatky dle zákona - odhad na základě skutečnosti r. 2009. Oproti roku 2009 navrhujeme snížení příjmů o 100 tis. Kč a to z důvodu poklesu dovozu vozidel a počtu vyřizovaných podání především u odd. registru vozidel.

#### **org. 621 - parkovací karty**

Příjem za prodej parkovacích karet na vyznačených park.místech zřízených v roce 2005, 2008 a 2009 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. Příjem předpokládáme přibližně stejný jako v roce 2009.

#### **org. 627 - parkovací automaty ČKRF**

Příjem z provozu parkovacích automatů, provozovaných ČKRF na základě smlouvy s městem. Oproti předchozímu roku a po dohodě s ČKRF dochází k nárůstu o 150 tis. Kč.

#### **org. 629 - smlouvy s dopravci**

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

#### **org. 632 - správní poplatky**

Za pořizování kopií.

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

Poplatky za vykonání zkoušky k získání řidičského oprávnění. Příjem předpokládáme stejný jako v roce 2009 a to z důvodů přezkoušení stejného počtu žáků.

### **Výdaje :**

#### **org. 608 - úklid komunikací**

Výdaje se skládají z částky za úklid komunikací od firem: Dunková - 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. 2009 a nových kalkulací dochází k mírnému poklesu výdajů o 50 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 v rámci správních řízení vedených silničním správním úřadem. Jedná se i o náklady na pořizování znaleckých posudků v rámci správních řízení dopravních přestupků. Položka je shodná s výdaji v roce 2009.

#### **org. 614 - silniční hospodářství**

Výdajová částka na zimní údržbu komunikací a chodníků, nákup posypového materiálu na zimní údržbu, jarní úklid komunikací po zimním období, čištění komunikací v průběhu roku, dopravní značení a dopravní zařízení na místních komunikacích. Čerpání ovlivňují výdaje na zimní údržbu komunikací. Navrhujeme zvýšení částky o 250 tis.Kč oproti roku.

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

Dle smlouvy mezi městem a ČKRF o provozování park.automatů. Jedná se o 60 % výdaj pokrytý příjmem z org. 627. Oproti roku 2009 dochází k nárůstu o 90 tis. Kč.

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

Jedná se o částku na úhradu přepravy pro soby starší 70. let. na území města - uzavřena smlouvy s dopravcem. Jedná se o obdobnou částku jako v roce 2009.

## **11. Živnostenský úřad**

### **Příjmy :**

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

Do plnění rozpočtu se uvádí skutečně uhrazené pokuty, avšak pravomocně je uložena zpravidla částka minimálně tak vysoká jako je částka rozpočtovaná.

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

Vzhledem k tomu, že neočekáváme zásadní legislativní změny, byl objem vybraných správních poplatků stanoven s ohledem na skutečné plnění v roce 2009, tj. cca 50 tis. Kč měsíčně.

## **12. Oddělení strategického rozvoje**

### **Běžný rozpočet**

#### **org. 344 - nákup služeb (RERA, KP projekt atd.)**

Výdaje na dodavatelské služby v rámci přípravné a realizační fázi žádostí o dotaci (studie proveditelnosti a další odborné podklady související s přípravou projektů pro žádosti o dotace u neinvestičních akcí, kde tyto výdaje nevstupují do pořizovací ceny majetku).

### **Kapitálový rozpočet**

#### **org. 331 - strategický plán**

Náklady na aktualizaci dílčích dokumentů strategického plánu (v roce 2010 bude aktualizován akční plán rozvoje města), vypracování konceptu SEA hodnocení autorizovanou osobou.

## **13. Městská policie**

### **Příjmy:**

#### **org. 702 - místní poplatek za povolení k vjezdu do pěší zóny**

Jednorázové a roční povolenky ke vjezdu (taxí, hotely, penziony, stavební firmy apod. mimo zásobování).

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

Odhad dle plnění rozpočtu roku 2009.

#### **org. 704 - ostatní příjmy**

Obsluha pultu centrální ochrany - částka je závislá na počtu hlídaných objektů.

### **Výdaje:**

#### **org. 691 - mzdové výdaje**

Mzdové výdaje pro celk.počet 23 strážníků (částka je pokrácena celkově o 4% proti původnímu rozpočtu).

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

Jedná se o výdaje na ošacení a výstroj pro strážníky, ochranné pomůcky, náboje do zbraní, povolenky ke vjezdu, kancelářský materiál a čisticí prostředky, automateriál, zdravotní prohlídky, veterinární služby, prodlužování zbrojních průkazů ,opravy a revize - vysílaček, botiček, kamerového systému, nákup pitné vody, permanentky na fitness a bazén apod.

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

Prolongační kurzy strážníků, kurzy odchyty zvířat, angličtina, školení řidičů.

#### **org. 695 - nákup DHDM**

Drobná obměna vybavení kanceláří., šaten a sociálního zařízení pro strážníky.

#### **org. 698 - vozový park**

položka 5156 - pohonné hmoty a maziva -benzín do 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, poplatky za CCS karty

#### **org. 699 - nákup DHDM**

Obnova a modernizace vysílací sítě, obnova technických prostředků.

## **14. Starosta + místostarosta**

### **Výdaje:**

#### **org. 721 - mzdové výdaje**

Odměny uvolněných členů zastupitelstev obcí - starosty a místostarosty včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění - dle nařízení vlády.

## **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.

## **16. Odbor územního plánování a památkové péče - běžný rozpočet**

### **Příjmy:**

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

Příjmy z uložených pokut.

#### **org. 340 - náklady řízení - památková péče**

Příjmy z poplatků za vedená přestupková řízení.

### **Výdaje:**

#### **org. 332 - nákup služeb - územně analytické podklady**

Částečná aktualizace územně analytických podkladů.

#### **org. 335 - aktualizace GIS (data)**

Provoz a údržba GIS, technická podpora programového vybavení, správa a aktualizace dat.

#### **org. 336 - podpora ARCDAT (GIS + ÚAP)**

Podpora software ArcView.

#### **org. 365 - rezerva pro podíly na dotacích MPR, MPZ**

Podíly města na dotacích z programu regenerace MPR a MPZ.

## **16. Odbor územního plánování a památkové péče - kapitálový rozpočet**

#### **org. 317 - RP - Domoradice - jih**

Pořizování regulačního plánu v lokalitě.

#### **org. 319 - RP - Vyšný 1.změna**

Dokončení pořizování změny regulačního plánu (vč. území kasáren).

#### **org. 348 - územní plán města - změny**

Pořizování této územně plánovací dokumentace.

## **17. Odbor školství, sportu a mládeže - běžný rozpočet**

### **Příjmy:**

#### **org. 500 - Dům na půl cesty**

pol. 2132 - příjmy z pronájmu bytů v DNPC

pol. 2111 - příjmy z dotace KÚ na sociální službu - přefakturace za poskytované služby ( hrazeno z operačního programu lidské zdroje - poskytování sociálních služeb ).

#### **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.

#### **org. 506 - Domov pro matky s dětmi**

pol. 2132 - příjmy z pronájmu bytů v Domově pro matky s dětmi

pol. 2111 - příjmy z dotace KÚ na sociální službu - přefakturace za poskytované služby ( hrazeno z operačního programu lidské zdroje - poskytování sociálních služeb ).

#### **org. 581 - DPS, o.p.s.**

Příjmy za nájmy v DPS.

#### **org. 602 - dotace MF - sociálně právní ochrana dětí**

Dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

### **Výdaje:**

#### **org. 478 - 484 - MŠ - příspěvky města**

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

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

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

Příspěvek ZŠ Plešivec (200 tis. Kč) - u jednoho z pavilonů ZŠ, postaveného v technologii železobetonového beztrámového skeletu MS 71, došlo k propadu podlahy-trhliny v podlaze a především pak k vytvoření diagonálních trhlin ve vnitřní nenosné stěně mezi třídami.

**org. 493 - kotelny v MŠ a ZŠ**

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

**org. 492 - program podpory ekologické výchovy**

Program podpory ekologické výchovy dle schválených pravidel města.

**org. 494 - program podpory volnočasové aktivity dětí a mládeže**

Volnočasové aktivity mládeže - program dle schválených pravidel města, Česká maltézska pomoc - doprava postižených dětí do škol.

**org. 500 - Dům na půl cesty**

Výdaje na běžný provoz a údržbu tohoto zařízení. (Plně hrazeno z operačního programu lidské zdroje - poskytování sociálních služeb).

**org. 503 - sociální služba - osobní asistent**

Finanční příspěvek (spoluúčast) na projektu osobní asistence poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a tím zapojení v rámci integrace do MŠ a ZŠ.

**org. 506 - Domov pro matky s dětmi**

Výdaje na běžný provoz a údržbu tohoto zařízení. (Plně hrazeno z operačního programu lidské zdroje - poskytování sociálních služeb).

**org. 550 - ostatní výdaje na sociální účely**

Věcné dary - dětské domovy, diagnostické ústavy

**org. 551 - PRO-SPORT, o.p.s.**

Dotace na provoz plaveckého bazénu, zimního stadionu, sportovní haly, hřiště, fitness a správy společnosti.

**org. 560 - program podpory sportu**

Dotace nájmu hrazených organizací města, dotace na činnost, granty, dotace ostatních služeb, smluvní příspěvek na činnost, rezerva dle schválených pravidel města.

**org. 561 - SK Badminton**

Smluvní příspěvek na činnost.

**org. 586 - FK SLAVOJ**

Smluvní příspěvek na nájemné.

**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 (Žádost o dotaci MPSV ve výši 3.459 tis. Kč na pečovatelskou službu, odlehčovací službu a telekontaktní péči).

**org. 582 - CPDM o.p.s.**

Centrum pro pomoc dětem a mládeži - dotace na činnost (ICM, Streetwork, K-Centrum, Bouda, rádio ICM, hudební studio mladých).

## **Financování**

**Položka 8124** - Smluvní splátky jistiny ze všech nesplacených úvěrů města.