

Komentář k rozpočtu 2008

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. V celkové částce je zahrnuto odstupné zaměstnanců, jejichž pracovní pozice byly zrušeny organizační změnou, pracovní pohotovost zaměstnanců vyplývající z legislativy a zákonné postupy v platových stupních. 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. RM stanovila maximální výši dle návrhu.

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 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.).

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.

autodoprava

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 ostřikovačů, 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

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 je nutné pořídit 1 nové auto.

2. Kancelář starosty - běžný rozpočet

Kultura

Příjmy:

org. 40 účelová dotace na regionální funkci knihovny

Dotace Městské knihovně Český Krumlov na výkon regionálních funkcí. Nelze rozpočtovat výši dotace před rozhodnutím o jejím poskytnutí. Výše částky je závislá na finančních možnostech Jihočeského kraje. Částka 1.209 tis Kč byla poskytnuta v r. 2007.

org. 42 - Kouzelný Krumlov - příjem z reklamy

Dle smluv s podnikatelskými subjekty.

org. 46 - užití symbolů města - znak a vlajka

Příjmy na základě uděleného souhlasu s použitím symbolů města v publikacích, při prezentacích, společenských akcích atd. (komerční použití).

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.

Výdaje:

org. 38 - provoz kina

Dle smlouvy s provozovatelem kina.

org. 39 - příspěvek na provoz divadla

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

org. 40 - příspěvek na provoz knihovny

Dle projednaného rozpočtu Městské knihovny v Českém 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

Výdaje na akci v rámci zahájení turistické sezóny (duben a květen 2008), program zajišťuje městské divadlo.

org. 43 - Dny Evropského 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). V r.2007 udělena pouze 1 cena.

org. 52 - Slavnosti pětilisté růže

Výdaje na městskou akci pořádanou v červnu 2008.

org. 53 - příspěvky Prelatura

Úhrada za služby v prostorách Prelatury (Prokyšův sál, Gotický sál a salonek), které provozuje Městské divadlo - při předávání vysvědčení, diplomů a při akcích města (vítání občánků) atd.

org. 56 - Svatováclavské slavnosti

Tradiční akce města (září 2008) - včetně dobových trhů a přehlídky dětských souborů.

org. 57 - Advent

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

PR a vnější vztahy

Výdaje:

org. 70 – fotodokumentace

Zpracování a výroba kvalitních fotografií (vč. autorských práv) z významných návštěv a mimořádných akcí města.

org. 71 – kronika města

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

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 setkání partnerských měst 2008 ve Slovenj Gradci; spolupráce s potencionálními partnery (San Gimignano, Dubrovnik, Kuressaare); náklady na hudební projekty, sportovní turnaje v rámci partnerských měst; spolupráce s partnery; dary a ostatní nákupy. Granty pro projekty škol, umělecké projekty, projekty seniorů.

org. 74, 117, 118 – komunikace PR

Vydávání a distribuce Zpravodaje města Český Krumlov - podle smlouvy po výběrovém řízení. Příspěvek města na vydání KUKu - měsíčního kulturního přehledu. Výdaje na tiskové konference, inzerce, TV upoutávky velkých akcí, setkání s novináři. Vytvoření komunikační strategie města a úhrada služeb v rámci naplňování komunikační strategie. Grafické práce, předtisk. úpravy a tisk pozvánek na akce pořádané MÚ, PF přání, poděkování, gratulace, kalendáře atd.

org. 75 - 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; významná výročí.

org. 78 - cestovní ruch - ČKRF

Podle schváleného Marketingového plánu cestovního ruchu (valnou hromadou ČKRF).

org. 82 – Den s handicapem – dotace Kiwanis

Podpora významného projektu pro handicapované – víkendová program.

Ostatní výdaje kanceláře starosty:

org. 120 - reprefond starosty

Pohoštění, věcné a finanční dary, nákup služeb.

3. Odbor vnitřních věcí - běžný rozpočet

Příjmy

org. 81 - správní poplatky matrika

Odpovídá částce příjmů v roce 2007.

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

Odhad dle skutečnosti I. - XI. 2007.

org. 160 - správní poplatky - cestovní doklady

Odhad dle skutečnosti I. - XI. 2007.

org. 161 - pokuty - přestupkové řízení

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

org. 162 - správní poplatky OP

Odhad dle skutečnosti I. - XI. 2007.

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. 80 - nákup služeb a věcné dary**

Výdaje na služby - provoz Prokyšova sálu u příležitosti vítání občánků a 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.

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).

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 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. Nákup počítačů, tiskáren a programového vybavení úřadu, nákup ostatního počítačového a síťového materiálu, periférií.

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. 142 - nákup materiálu

Nákup materiálu (předpoklad výdajů) - kancelářský materiál odborů 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 výsledch svědků - přestupkové řízení, skartace papíru, parkování - čipy, tisk složenek, fotopráce, vstupní prohlídky 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 výtahu, revize el. zařízení, koncesní poplatky, skartace papíru, zveřejnění telefonních čísel úřadu v telefonním seznamu, nepředvídané služby, opravy a údržba. Služby - výroba klíčů, přeprogramování ústředěn, 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.

3. Odbor vnitřních věcí - kapitálový rozpočet

org. 99 - programové vybavení

Nákup aplikace usnesení MR a MZ, programové vybavení back-office - administrační systém webových stránek, obměna stávajícího zastaralého síťového hardwaru - switche, dokoupení nového zálohovacího systému.

org. 99 - vybudování front desk office

Na základě požadavku paní místostarostky realizace opatření k zvýšení informovanosti občanů - vybudování pracoviště v objektu MÚ Kaplická - recepce (mimo personální opatření - nutnost obsazení dvěma pracovníky).

4. Finanční odbor - běžný rozpočet

Příjmy:

org. 193 - zrušené daně

Jedná se o doplatky 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 2007, částka je stanovena ve stejné výši, jaká byla za rok 2006 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 novely o rozpočtovém určení daní (podle počtu obyvatel města a podle velikosti katastrálního území města) s ohledem na daňovou reformu.

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 novely o rozpočtovém určení daní (podle počtu obyvatel města a podle velikosti katastrálního území města) s ohledem na daňovou reformu. Součástí je i 1,5% motivační složky dle podílu zaměstnanců v obci ve výši 3.117 tis. Kč (430 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 novely o rozpočtovém určení daní (podle počtu obyvatel města a podle velikosti katastrálního území města) s ohledem na daňovou reformu 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 novely o rozpočtovém určení daní (podle počtu obyvatel města a podle velikosti katastrálního území města) s ohledem na daňovou reformu.

org. 213 - daň z přidané hodnoty

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

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 2007.

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

V rozpočtovém výhledu nebyl u bytového hospodářství města plánován za r.2007 žádný zisk.

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 230 fyzických a právnických osob, kterým byl vydán živnostenský list na poskytování ubytování na území města. Z toho cca 30 osob ubytování v roce 2007 neposkytovalo. Návrh nepředpokládá výrazné zvýšení turistického ruchu oproti roku 2007.

org. 217 - poplatky z ubytovací kapacity

Od r.2004 je zpoplatňována pouze lůžková kapacita v zařízeních určených stavebními předpisy (zkolaudovaných) pro přechodné ubytování za úplatu, 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 úplatu. 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 1.088 psů (loni 1.124) a průměrný poplatek na jednoho evidovaného psa je při současném stavu různých úlev cca 650,- Kč.

org. 219 - poplatek ze vstupného

Jedná se o místní poplatek ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní a reklamní akce dle nově platné vyhlášky města. Většinu očekávaných příjmů tvoří poplatek vybraný od Jihočeského divadla ve výši 3.100 tis. Kč z vybraného vstupného na otáčivém hledišti.

og. 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

Předpokládáný 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 1.1.2008 zvýšena z 444,- Kč na 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. Meziroční zvýšení činí 3,4%.

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 nárůst úrokových sazeb a výrazný efekt z úročení zůstatků formou fiktivního cash pooling.

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 je na právní služby, které budou potřeba pro posouzení prodeje SMČK.

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 2007.

org. 204 - výdaje sociálního fondu

Příděl do fondu dle „Statutu soc.fondu“ je na rok 2008 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 dočerpaný do 30.4.2006 a vysoutěžená sazba je 12M Příbor + 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 Příbor + 0,01%.

org. 229 - úroky z úvěru – hypoteční 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.

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 dočerpáný 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. 47 - nájem Městské galerie: 10 tis. - údaj převzat s oddělení kultury

org. 266 - příjem z prodeje hrobových zařízení: 30tis. - předpoklad realizace prodeje bezúpl. převzatých hrobových zařízení od státu

org. 269 - nájem Lesy města Č. Krumlov: 2 800 tis. - na základě uzavřené nájemní smlouvy

org. 270 - nepeněžní plnění nájmu nebytové prostory: 330 tis. vazba na uzavřené smlouvy nájemní - č.p. 252 Chvalšinská ul. - MUDr. Pecha (25 tis.), SZŠ (100 tis.), Poláček (120 tis.), ČKRF (85 tis.)

org. 271 - pronájem energobloku, technologické části kotelny v Linecké: 1 809 tis. - na základě uzavřených nájemních smluv se společnostmi Carthamus a.s., Energo Český Krumlov a.s.

org. 272 pronájem parkovišť: 4 230 tis. stěžejní pronájem parkovišť ČKRF spol. s.r.o. (4,2 mil), dále smlouvy s KB a.s., PRO-Sportem o.p.s, FK Slavoj

org. 273 - pronájem SM ČK s.r.o.: 1 002 tis. - separační hala a areál služeb dle uzavřených smluv

org. 274 - pronájem hrobových míst: 250 tis. - předpoklad pronájmů hrobových míst (vzhledem k tomu, že smlouvy jsou uzavírány na 10 let je předpokládán nižší příjem)

org. 275 pronájem zahrádky: 150 tis. - příjem z uzavřených cca 320 smluv (státem regulovaná cena)

org. 278 pronájem pozemky: 840 tis. - 31 nájemních smluv, stěžejní smlouvy s ČR Beton Bohemia (182 tis.), Štěpánek Jiří - pozemky pod plakátovacími plochami (103 tis.), HC Slavoj (153 tis. - příspěvek na úhradu nájemného 120 tis.) další pronájmy pozemků nepřesahují částku 50 tis./případ.

org. 280 věcné břemeno: 500 tis. - předpoklad realizace výstavby cizích sítí do pozemků města a to na základě uzavřených smluv budoucích

org. 305 - podnájem kláštera: 315 tis. - na základě uzavřené podnájemní smlouvy se SUPŠ sv. Anežky,

org. 346 pronájem VAK sítě: 12 300 tis. - předpoklad na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě

org. 347 pronájem kolektor: 267 tis.: na základě uzavřených smluv JČP a.s., EON, bezplatně využívá ČKRF spol. s.r.o. - optokabel pro parking, město má uložen vodovod, kanalizaci a rozvody pro veřejné osvětlení

org. 443 pronájem skládky: 450 tis. ve vazbě na hmotnost uloženého odpadu

org. 495 DDM nájemné: 36 tis. - pronájem bývalé MŠ Spolín - turistická ubytovna

Výdaje:

org. 47 - výdaje městská galerie: 30 tis. - údaj převzat s oddělení kultury

org. 258 pojištění majetku: 1.445 tis. - vyjma zákonného pojištění vozidel náklad na kompletní pojištění majetku, odpovědnosti apod.

org. 260 pronájmy pozemků: 11 tis. - 7 nájemních smluv

org. 261 opr. nebyt. prostor - nepeněžní plnění: 245 tis. - jedná se o zápočet oprav provedených nájemcem dle uzavřených smluv (Pecha, SZŠ, Poláček)

org. 263 výdaje spojené s realizací majetku: 2 117tis.

- daně a poplatky: 1 517 daň z převodu nemovitostí (3%) ve vazbě na příjmy uvedené v kap. rozpočtu)

- nákup služeb: 500 tis. - mimo jiné uvažováno s povinností vlastníka budov, nechat vypracovat v souladu s normami EU tzv. energetické štítky budov (předpoklad realizace u cca 1/2 budov v majetku města pro r.2008)

- konzultační, poradenské a právní služby: 100 tis.

org. 264 kasárna Vyšný: 2 350 tis.

- hlídací služba - 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 : 1 300 tis - na základě uzavřené mandátní smlouvy

org. 266 likvidace hrobů a renovace křížů: 30 tis. - částka ve vazbě na příjem z prodeje hrobových zařízení, jeví se naprosto nedostačující (jenom předpoklad renovace křížů cca 850 tis., nezapočteny náklady na renovaci hrobek)

org. 294 prelatura - služby energie: 120 tis. nákup DDHM a materiál - MD Prokyšův sál a gotické sály, služby - městská galerie

org. 305 klášter: 172 tis. - náklady na správu objektů

org. 306 veřejná WC: 325 tis., náklady na služby - Dunková autobusové nádraží, INStPA - odměna WC Špičák,

org. 309 nákup DHDM pro MD: 110 tis.

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

org. 311 správa kotelen střední školy: 196 tis. platba firmě ENERGO Č.K. s.r.o. dle MS

org. 339 provoz kolektoru: 1 818 tis. úplata společnosti VAK JČ ČB za správu a provozování kolektoru (dle kalkulace nákladů na provozování kolektoru)

org. 610 el.en. veřejné osvětlení: 2 600 tis.

org. 285 - převod vlastníka bytových jednotek do fondu oprav: 100 tis.

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

5. Odbor správy majetku - kapitálový rozpočet

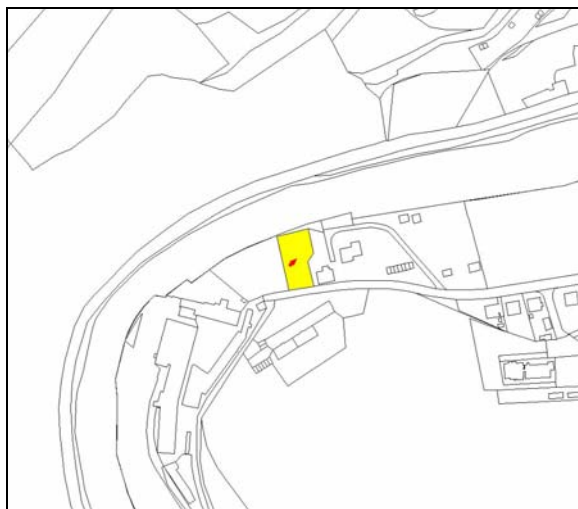
Příjmy:

org.284 - prodej ostatního majetku - 300 tis. - předpoklad převodu plynovodních řadů - 80 BJ Vyšný, Hradební ul. Parkán na JČP DISTRIBUCE s.r.o. zastoupenou EON Č.R. s.r.o., plynovody pořizeny na náklad města cca 1,6 mil. Kč, předpoklad realizace převodu za cca 20% pořizovací ceny tzn. cca 300 tis.

org. 287 - prodej bytů - 8 000 tis. - prodej č.p. 183 k.ú. Př.-Dom. - cca 4,5 mil., cca 2 mil - prodej neprodaných bytů dle pravidel z r. 2000 vč. nájemníků, 1,5 mil - prodej neprodaných bytů dle pravidel z roku 2005

org. 289 - prodej pozemků fyz. osobám - 1 500 tis. - (cena za m2 - 500,- Kč)

p.p.č. 1640/21 k.ú. Spolí - Nové Spolí - 1 420 m2 **HB**



p.p.č. 484/90 k.ú. Č.K.. - Horní Brána 854 m2 **IB**



části p.p.č. 843/2, 845/1 k.ú. Kladné Dobrkovice o celkové výměře cca 700 m2 **IB**



org. 296 - prodej pozemků právnickým osobám - 40 738 tis.



↙ předmět prodeje

Pozemky pod benzinou

PK parcela	m2
235/1 díl2	6 378
235/1 díl4	86
229/1 díl2	11 210
229/1 díl3	204
230/1 díl2	10 750
230/1 díl3	231
celkem	28 859
komunikace cca	1 700
	27 159
celkem	40 738 500

min.KC

1500

Výdaje:

org. 288 - nákup domů - 310 tis. - splátka dle smlouvy za č.p. 227 Chvalšinská (kostka)

org. 290 - nákup pozemků - 200 tis. -

- Spolí - N. Spolí - p. Petráš (v souvislosti se stavbou mostku) (cca 6 tis.)

- v souvislosti s komunikací N. Dobrkovice - uzavřeny smlouvy budoucí kupní (cca 25 tis.)

- autobusové nádraží - scelení pozemků města st.p.č. 3560, p.p.č. 497/3 cca 80 tis.

- rezerva

org. 308 - technické zhodnocení parkovišť pronajatých ČKRF spol. s. r.o.- 1 400 tis.

v souladu s nájemní smlouvou na pronájem parkovišť (1/3 nájemného) , postupné vypořádání technického zhodnocení parkovišť provedené nájemcem

pasport veřejného osvětlení - 350 tis. - z důvodu provedení optimalizace nákladů na provoz veřejného osvětlení je vypracování pasportu nezbytným podkladem

pasport budov - 800 tis.

6. Odbor investic - běžný rozpočet

Výdaje:

262	5169	3639		externí služby (periodické revize, ...)
262	5171	3122		oprava a údržba majetku - SUPŠ+SZŠ
262	5171	3311		oprava a údržba majetku - Měst.divadlo
262	5171	3313		oprava a údržba majetku - kino
262	5171	3314		oprava a údržba majetku - Prelatura
262	5171	3613		opravy a údržba majetku -nebyt.hospod.
262	5171	3632		oprava a údržba majetku - hřbitov
262	5171	3419		opravy objektu FK Slavoj
262	5171	4357		oprava izolace DPS
262	5139	3613		nákup materiálu - nebytové prostory
262				opravy a údržba majetku - celkem

Běžná údržba několika základních objektů v majetku města, finanční objem propočtově kalkulován či odvozen z dosavadních ročních potřeb (z resortu OSM)

264	5169	3639		kasárna Vyšný - periodické revize
264	5171	3639		kasárna Vyšný - opravy a údržba
264				kasárna Vyšný celkem

Reaguje na skutečnost převzetí areálu kasáren k říjnu 2007.

305	5171	3613		klášter - opravy a údržba
------------	------	------	--	----------------------------------

Minimální objem nezbytně nutných oprav v průběhu roku.

341	5171	3639		opravy a údržba opěrných zdí
------------	------	------	--	-------------------------------------

Nezbytně nutné opravy - např. opěrná stěna Serpentina Špičák, opěrná stěna u Městského divadla a další

342	5171	2310		opravy vodovodů
342	5171	2321		opravy kanalizací

Vychází z detailního rozboru Plánu postupné obnovy vodohospodářské infrastruktury (ve spolupráci s provozním střediskem VaKu navrženo celkem 17 akcí - detailní seznam byl předložený ZM v listopadu 2007)

344	5166	3639		konz., poradenské a právní služby
------------	------	------	--	--

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

345	5169	2321		čištění splaškové kanalizace
------------	------	------	--	-------------------------------------

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

381	5169	2219		pronájem lešení-lávka Pod kamenem
------------	------	------	--	--

Do doby vyřešení sanace skalního masivu Pod Kamenem jde o pronájem lešení-lávky od firmy Kamlach na lávku pro pěší.

495	5171	3149		DDM Nové Spolí - opravy a údržba
------------	------	------	--	---

Nezbytně nutné opravy a údržba.

610	5169	3631		periodické revize
610	5171	3631		opravy a udržování
610				veřejné osvětlení

Objem finančních prostředků vychází z návrhu ODaSH a SM ČK, výhledově je nutné u oprav počítat s vyšším objemem fin. prostředků - technická opotřebovanost rozvodů atd.

614	5171	2212		opravy a údržba komunikací vč.mostů
------------	------	------	--	--

Objem finančních prostředků vychází z návrhu ODaSH (od 1.10.2007 převzata agenda oprav do OI)

614	5169	2212		mosty - technické prohlídky
------------	------	------	--	------------------------------------

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

6. Odbor investic - kapitálový rozpočet

264	6121	3639		rekonstrukce kasáren Vyšný
------------	------	------	--	-----------------------------------

nezbytné rekonstrukce vytipovaných objektů před jejich pronájmem.

291	6121	3632		reko hřbitova (chodníčky, změna vstupu)
------------	------	------	--	--

rozšíření cestního systému městského hřbitova

320	6121	3421		dětská hřiště
------------	------	------	--	----------------------

postupná výstavba nových dětských hřišť dle koncepce Pro Sportu dokončení výstavby pilotního hřiště na Plešivci - areál ZŠ

321	6121	2212		reko mostu E.Beneše - vl. podíl
------------	------	------	--	--

prioritní akce města

324	6121	6119		lávka pod Pláštěm.mostem - vl.podíl 20%
------------	------	------	--	--

uveden pouze vlastní podíl v orientační výši 20% - dotační titul MMR ČR HSSPR - celkem IN cca 9.5 mil. Kč velmi frekventovaná lávka - nutno rozšířit mostovku i z hlediska bezpečnosti pěších původní nosná konstrukce (žel.bet. profil) poddimenzován, po povodni VIII 2002 zatím neopraveno hotový prováděcí projekt (ing. Pejchal), prokonzultováno s NPÚ, citlivě ztvárněno ve vztahu k MPR

353	6121	2310		vodní zdroj Slupenec - vl.podíl 20%
------------	------	------	--	--

uveden pouze vlastní podíl ve výši 20% z IN 700 tis.Kč

už při povolení užívání vlastního zdroje pitné vody pro osadu Slupenec udělily orgány hygienické služby výjimku na kvalitu pitné vody(vyšší obsah manganu)- konec výjimky v roce 2008 !!!!, stávající 1 vrt navíc nestačí svojí vydatností, proto VaK musel velmi často vodu dovážet, konflikty ohledně přístupu v současné době probíhá v k.ú. Slupenec velká pozemková úprava - společně s PÚ ČK řeší úřad i otázku vlastnických práv k pozemkům, včetně příjezdové cesty

356	6121	2212		rekonstrukce komunikací (Důlní,...)
------------	------	------	--	--

předpoklad rekonstruovat více komunikací či zpevněných ploch, vesměs nezařazených do "balíku komunikací a inž. sítí pro ROPy

357	6121	3322		kašna na Nám.Svornosti a Horní-vl.podíl
------------	------	------	--	--

velmi špatný technický stav "bazénu" kašny - netěsnost, včetně stavu pískovcových barokních soch, absolutně nevyhovující stav předsazených schodišť ("rozjeté" schodišťové stupně, vypadané betonové dozdivky), památka trpí i nevhodným užíváním např. v době slavností - kotvení pódii, lešenářské trubky, lezení osob mezi sousoší apod.

hotova prováděcí projektová dokumentace (ing.arch. Tupý) s dočasným užíváním pitné vody (vybrán GD - podepsána SOD)

vlastní podíl do dot. programu MMR ČR - HSSPR - IN celkem 3.5 mil. Kč

vzhledem k jednání starosty města v době od 31.10.-5.11.07 lze předpokládat jiný model financování - vlastní podíl ve výši 1 mil.Kč ale s rozšířením ještě o celou Rekonstrukci ulice Horní

358	6121	3631		rekonstrukce veřejného osvětlení
------------	------	------	--	---

dlouholeté požadavky obyvatel města (např. p. Fousková - Vyšný) o rozšíření VO v této lokalitě - nabídka SM za 450 tis.s rezervou 80 tis. Kč na velmi drobné úpravy rozvodné sítě VO rozvodná soustava je zastaralá a náklady na údržbu i rozšiřování budou muset být vyšší, navíc dochází k obydlování dalších lokalit a tím i novým požadavkům na rozšíření VO

362	6901	3639		REZERVA - Projektová dokumentace
------------	------	------	--	---

bezpodmínečně nutné krytí projektových prací např. pro projekty zařazované do žádostí o dotace a upřesňované v průběhu posuzovacího řízení o přiznání dotace

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

snaha o maximalizaci této položky - "balík peněz" určený pro následné dělení mezi nové projekty, dosud neznámé, kterým bude dotace přiznána a bude nutné doložit i vlastní podíl

377	6121	3111		MŠ TGM - reko umýváren, vstup do heren, úklid.komora, rozvody vody, odpady, el.
------------	------	------	--	--

Pokračování postupné rekonstrukce hygien.center dle hygien. předpisů (Vyhl. č.410/2005 Sb. apod.) Havarijní stavy na rozvodech vody, původní Pz rozvody.

378	6121	3111		MŠ Plešivec I - umývárny, vodoinstalace
------------	------	------	--	--

Pokračování postupné rekonstrukce hygien.center dle hygien. předpisů (Vyhl. č.410/2005 Sb. apod.) Havarijní stavy na rozvodech vody, původní Pz rozvody.

383	6121	3725		skládka - monitorovací vrt, oplocení,...
------------	------	------	--	---

viz. Požadavky povolení IPPC KÚ Jč.

384	6121	3632		Městský hřbitov - nový kolumbární blok
------------	------	------	--	---

výstavba posledního bloku (vzhledem k prostorovým možnostem hřbitova) - každý rok postaven 1 blok - shodná cena

po realizaci tohoto posledního bloku vyčerpána rezerva, je nutné se vážně otázce rozšíření hřbitova věnovat !!! projekt na rozšíření hotov, náklady jsou však značné

385	6121	3113		Reko ZŠ TGM - vl.podíl
------------	------	------	--	-------------------------------

jeden ze 2 velkých projektů ve školství - výstavba nového šatnového pavilonu s víceúčelovým hřištěm na střeše včetně propojení s budovou školy, úprav stávající tělocvičny atd. vysoutěžen GD, podepsána SOD o realizaci díla Žádost o dotaci podána !!! Dotační titul MF ČR č. 298 210 může být až 100% - bez požadavku vlastního podílu

385	6121	3113		Reko ZŠ TGM - osvětlení (tělocvična,...)
------------	------	------	--	---

požadavek Krajské hygienické stanice

386	6121	3639		regener.sídlíšť (PD+realizace) - vl.podíl
------------	------	------	--	--

navržená cena představuje - 185 tis. Kč cena za projekt (studii) sídlíště Špičák a vlastní podíl ve výši 1,5 mil. Kč na sídlíště Za Nádražím a 1,5 mil. Kč na sídlíště Plešivec - předpoklad úspěchu v dot. titulu MMR ČR pravidelný termín pro podávání žádostí - cca únor - březen kalendářního roku

392	6121	3744		PD rigol - odvod dešť.vody Vyšný
------------	------	------	--	---

dokončení projektu zachycení a odvedení povrchových přívalových dešťových vod z Podkletí - hájovna Nový Dvůr směr kasárna Vyšný (manželé Thonovi), projekt nebylo možné dotáhnout do okamžiku převodu vlastnických práv na pozemky a majetky armády ČR

394	6121	2221		zastávky BUS přístřešky - vl.podíl
------------	------	------	--	---

dotace podána již v roce 2007 - bohužel bez úspěchu vlastní podíl města - MMR ČR - HSSPR - celkem IN cca 2.5 mil. Kč vysoutěžen GD - MMCitě Zlín, hotovy prováděcí výkresy na osazení na předem určené lokality s nejvyšším provozem cestujících (ORlAPP vypracoval celý pasport všech zastávek ve městě)

397	6121	2212		Reko IS a komunikací H.Brána (Nové Domovy, Rybniční, Příkrá, Kaplická) - vl.podíl
------------	------	------	--	--

prioritní akce města

398	6121	3113		Rekonstrukce ŠJ ZŠ Plešivec - vl.podíl
------------	------	------	--	---

u školských akcí prioritní č. 1 !!!

rekonstrukce pavilonu školní kuchyně a jídelny - splnění požadavků Vyhl. MZdr. ČR č. 137/2004 Sb.

vysoutěžen GD, podepsána SOD o realizaci díla

položku lze chápat i jako fin. rezervu na provedení opravdu nezbytných stavebních a technolog. úprav pro případ, že nebude již podaná žádost o dotaci z MF ČR č. 298 210 úspěšná a bude nutné práce provést (hrozí zavření provozu kuchyně) a financovat "z vlastního"

Žádost o dotaci podána !!! Dotační titul MF ČR č. 298 210 může být až 100% - bez požadavku vlastního podílu

398	6121	3113		Reko ZŠ Plešivec - osvětlení, soc.zařízení, rozvody vody, učebny Fy a CHE
------------	------	------	--	--

Pokračování postupné rekonstrukce hygien.center dle hygien. předpisů (Vyhl. č.410/2005 Sb. apod.)

Havarijní stavy na rozvodech vody, původní Pz rozvody. Současný stav neodpovídá požadavkům výuky, hygieny apod. Úprava rozvodů a svítidel v souladu s hygien.předpisy

400				Plán postupné obnovy V+K celkem
------------	--	--	--	--

Vychází z detailního rozboru Plánu postupné obnovy vodohospodářské infrastruktury (ve spolupráci s provozním střediskem VaKu byly navrženy akce - detailní seznam byl předložený ZM v listopadu 2007)

406	6121	3113		ZŠ Za Nádražím - reko učeben
------------	------	------	--	-------------------------------------

Současný stav neodpovídá požadavkům výuky, hygieny apod.

407	6121	3745		Revitalizace měst.parku a rekultivace území jižních teras - podíl města
------------	------	------	--	--

projekt představuje revitalizaci měst.parku-kulturní památky do podoby přibližně roku 1925, cestní systém, VO, včetně úpravy prostoru tzv. 3.meandru a rekonstrukce kamenných opěrných stěn u domku E. Schieleho

vyjádření odhadu vlastního podílu ve finančně poměrně náročné akci

nelze přesněji určit vlastní podíl, dosavadní žádosti zatím neúspěšné (Nadace Proměny)

snaha zařadit do rozpočtu už 2. rokem

805	6121	2212		nadjezd nad I/39 Špičák - vl.podíl
------------	------	------	--	---

prioritní akce města

808	6121	3113		Reko ZŠ Linecká - soc.centra, rozvody vody
------------	------	------	--	---

Pokračování postupné rekonstrukce hygien.center dle hygien. předpisů (Vyhl. č. 410/2005 Sb. apod.)

Havarijní stavy na rozvodech vody, původní Pz rozvody.

810	6121	3429		rekreační zóna Horní Brána
------------	------	------	--	-----------------------------------

realizace studie na oživení okolí rybníku na Horní Bráně

820	6119	2321		generel odvodnění
------------	------	------	--	--------------------------

nově připravovaný územně plánovací podklad - zatím ve fázi přípravy soutěže - celkové IN kalkulovány nezávazně až na 3,25 mil. Kč, konkrétní výše bude známa po dokončení VŘ

821	6121	2219		reko Lazebnického mostu - vl.podíl
------------	------	------	--	---

vlastní podíl města (cca 30%) do dotace MMR ČR HSSPR - celkem IN 4.8 mil. Kč

822	6121	3726		městská kompostárna - vl.podíl 10%
------------	------	------	--	---

požadavek OŽPaZ - výhodné využití prostoru bývalého silážního žlabu v areálu psího útulku

823	6121	3319		elektroinstalace Prelatura (knihovna,...)
------------	------	------	--	--

požadavek vedení knihovny

824	6121	3639		realizace inf.systému pro pěší + MIS (od MD) - vl.podíl
------------	------	------	--	--

návrh a realizace informačního systému pro pěší v centru města + reko Městského informačního systému podél

825	6121	2212		přechod Chvalšinská - vl.podíl
------------	------	------	--	---------------------------------------

dlouholetý požadavek podporovaný i komisí dopravy - bezpečnost na silnici I.třídy
projektová dokumentace hotova, ŘSD se k bezpečnostním prvkům na silnicích I.tř. nehlásí

826	6121	3314		EZS knihovna
------------	------	------	--	---------------------

požadavek vedení knihovny

906	6121	2212		rekonstrukce IS a komunikací N.Dobrkovice - vl.podíl 10%
------------	------	------	--	---

rezerva pro tuto akci v podobě vlastního podílu, žádost o dotaci na MF ČR
celková výše IN cca 40 mil.Kč, rekonstrukce opěrných stěn, inženýrské sítě včetně čerpací stanice splaškových vod, komunikací, rozvodů VO
Minimálně od BUS parkingu po úroveň AGIPu bude nutné provést !!! Váže na investici Povodí Vltavy - dle jednání s ing. Zídkem lze předpokládat, že Povodí začne ve 2.pol. roku 2008 - výstavba nových kamenných stěn - opevnění břehů

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 – 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).

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. 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 znečištění ovzduší

Provozovatelé malých zdrojů znečištění ovzduší odvádějí - v souladu se zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší - poplatky za znečištění 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. Problematickou oblastí životního prostředí, kde dochází k častému porušování příslušných právních předpisů, je odpadové hospodářství. Cílem odboru je omezit znečištění veřejného prostranství odkládáním odpadů mimo vyhrazená místa apod. S ohledem na personální posílení odboru bude možné se problematice provádění kontrol věnovat ve zvýšené míře - navýšení předpokládané částky.

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 2007.

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

Výše položky závislá na množství investičních záměrů investorů - odvozena dle roku 2007.

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 odchytom a karanténováním zvířete). Částku hradí 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. Vzhledem k výše uvedenému je reálný předpoklad navýšení nákladů souvisejících s údržbou (odborné arboristické práce, kácení rizikových a problémových dřevin, úpravy průjezdných profilů komunikací apod.). Dalším nezbytným opatřením je zabezpečení výsadeb nových dřevin, uložených v rámci správních řízení o povolení ke 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 pravidelné pořádání 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, pořízení stejno kroje pracovníka na úseku státní správy myslivosti, 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 na území města zabezpečuje (na základě realizovaného výběrového řízení) v období od 1.5.2007 do 30. 4. 2008 společnost Služby města Český Krumlov, s.r.o..

Vzhledem k objemu předpokládaných vynakládaných finančních prostředků na zajištění výše uvedené služby bude (v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) vyhlášeno výběrového řízení na dodavatele předmětné služby.

org. 437 - městský mobiliář

Jedná se o náklady na obměnu, opravu, běžnou údržbu a pořízení nového městského mobiliáře (lavičky, odpadkové koše apod.). V roce 2008 je plánována obnova mobiliáře v historickém centru (náměstí Svornosti).

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 (100 tis. Kč)
- náklady na sběr a svoz komunálního odpadu (9 129 tis. Kč)
- náklady na pořízení odpadových nádob (popelnice pro domácnosti) apod. (100 tis. Kč)
- ostatní náklady související s odpadovým hospodářstvím (30 tis. Kč)
- náklady na likvidaci černých skládek (200 tis. Kč)
- náklady na sběr a svoz separovatelných složek odpadu (714 tis. Kč)
- náklady na vývoz odpadkových košů (979 tis. Kč)
- náklady na zajištění provozu sběrného dvora (243 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 - státní dotace na sociální dávky

Na základě oznámení předběžných údajů finančního vztahu SR k rozpočtům obcí - informace z KÚ.

Výdaje :

org. 531- 576 - sociální dávky

Upraveno zákony, dotace podléhá finančnímu vypořádání.

org. 550 - ostatní výdaje na sociální účely

Příspěvky - věcné dary seniorům v Domovech důchodců

org. 494 - program podpory sociálních služeb

příspěvky neziskovým org. a občanům

org. 497 - azylové bydlení

poskytnutí bydlení osobám ohroženým, přicházejícím z výkonu trestu

org. 583 - Program protidrogové prevence

Komplexní program prevence soc.-patologických jevů.

org. 584 - Komunitní plánování sociálních služeb

Podpora rozvoje lidských zdrojů.

10. Odbor dopravy a silničního hospodářství

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. Dochází k povýšení částky o 100 tis. Kč. na základě skutečnosti roku 2007.

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. Jedná se o poplatky za umístění přenosných reklamních a propagačních zařízení.

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 zvýšení oproti roku 2007 při sníženém počtu pracovníků. 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. 2007. I zde dochází k nárůstu počtu vyřizovaných činností oproti roku 2007 a zvýšení příjmů o 200 tis. Kč.

org. 621 - parkovací karty

Příjem za prodej parkovacích karet na vyznačených park.místech zřízených v roce 2005 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. Oproti předchozímu roku dochází k nárůstu o 100 tis. Kč - změna smlouvy ve prospěch města.

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

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

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. 2007 nedochází k nárůstu výdajů.

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 zpracovávání plánů zimní údržby, jarního úklidu a pod. Oproti roku 2007 došlo k podstatnému snížení z důvodů organizačních změn úřadu a přenesení některých činností na odbor OI.

Položka obsahuje i předpokládané výdaje i na znalecké posudky pro potřeby přestupkového řízení v dopravě.

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.

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.

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 smlouvy s dopravcem. Jedná se o obdobnou částku jako v roce 2007.

11. Živnostenský úřad

Příjmy :

org. 659 - pokuty uložené za správní delikty

Objem pokut byl stanoven s ohledem na skutečnost, že pravděpodobně od 1.7.2008 by měla vstoupit v účinnost novela živnostenského zákona, která omezí povinnost podnikatelů hlásit změny údajů uváděných v ohlášení živnosti.

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

Objem vybraných správních poplatků byl stanoven s ohledem na to, že v souvislosti s novelou živnostenského zákona a zákona o správních poplatcích dojde ke snížení této položky rozpočtu.

12. Oddělení strategického rozvoje

org. 344 - nákup služeb (RERA, atd.)

Výdaje na různé studie proveditelnosti a další služby spojené s přípravou projektů pro žádosti o dotace.

13. Městská policie

Příjmy:

org. 702 - místní poplatek za povolení k vjezdu do pěší zóny
Jednorázové a roční povolenky.

org. 703 - pokuty
Odhad dle plnění rozpočtu roku 2007.

org. 704 - ostatní příjmy
Obsluha pultu centrální ochrany, částka stejná jako 2007.

Výdaje:

org. 691 - mzdové výdaje
Výdaje pro celkový počet 23 strážníků.

org. 692 - nákup služeb a materiálů
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
Obnova vysílaček.

14. Starosta + místostarosta

Výdaje:

org. 721 - mzdové výdaje
Odměny uvolněných členů zastupitelstev obcí - starosty a 1 místostarosty včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění - dle nařízení vlády, předběžně počítáno s valorizací 5%.

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 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. 332 - nákup služeb - územně analytické podklady
Evidence ÚAP v GIS města - vytvoření systému a jeho naplnění daty - na základě prováděcí přílohy č.2 ke smlouvě na GIS s T-mapami - rozšíření o práce + software na ÚAP (územně analytické podklady)

org. 335 - aktualizace GIS

Podpora a rozvoj GIS města T-mapami - na základě smlouvy ze 17.6.2004 (užívání licencí software, tvorba a údržba projektů, datové práce, programátorské práce, analýzy, systémové práce atd.)

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), atd.

org. 365 - Rezerva pro podíly na dotacích MPR a MPZ

Pokračování již tradičního dotačního programu Ministerstva kultury ČR – pro rok 2008 zaměřeno na opravy a údržbu objektů nemovitých kulturních památek v Městské památkové rezervaci a Městské památkové zóně.

16. Odbor územního plánování a památkové péče - kapitálový rozpočet**org. 316 - RP Slupenec**

Dokončení pořízení regulačního plánu Slupenec

org. 317 - RP - Domoradice - jih

Pořizování regulačního plánu v lokalitě

org. 319 - RP - Vyšný 1.změna

Dokončení pořízení změny regulačního plánu (vč. území kasáren)

org. 348 - územní plán města - 1. změna

Pořizování této územně plánovací dokumentace

org. 386 - Studie regenerace sídliště Špičák

Základní dokument pro žádost o dotaci MMR

org. 418 - Územní studie Domoradice - Mír

Podklad pro rozhodnutí o dalším nakládání s územím a pozemky města v lokalitě

17. Odbor školství, sportu a mládeže - běžný rozpočet**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. 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. 581 - DPS, o.p.s.

Příjmy za nájmy v DPS.

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

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

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. (Bylo požádáno o dotaci na poskytování sociálních služeb).

org. 491 - Azylový dům

Výdaje na běžný provoz a údržbu tohoto zařízení. (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 - program podpory v oblasti školství a mládeže

Program podpory ekologické výchovy. Program podpory volnočasových aktivit mládeže

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. 560 - program podpory sportu

Dotace nájmu hrazených organizací města, dotace na činnost, granty, dotace ostatních služeb, MDSH San Francisco, smluvní příspěvek na činnost, rezerva

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 br výši 90 % celkové potřeby 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, toring a prevence prostituce).

Financování

Položka 8124 – uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjčených prostředků – 9.072 tis. Kč
Smluvní splátky jistiny ze všech nesplacených úvěrů města.