

Komentář k rozpočtu 2006

Běžný rozpočet

1. Kancelář tajemníka

Výdaje:

org. 1- org. 3 - mzdové výdaje úřadu

Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (26%) a zdravotní (9%) pojištění, příspěvek všem zaměstnancům na životní pojištění ve výši 400 Kč měsíčně na osobu. Meziroční nárůst v těchto položkách je ve výši 1,7 %, i když rozpočtový výhled povoloval 3%. Ostatní osobní výdaje zahrnují dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti uzavřené mezi městem a druhými stranami.

org. 2 - služby školení a vzdělávání

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

org. 3 - cestovné

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

org. 15 - reprefond tajemníka + odborů

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

org. 16 - inzerce - výběrová řízení

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

org. 19 - zákonné pojištění zaměstnanců

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

org. 20 - odvody za nezaměstnání ZTP

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

Oddělení dopravy

Příjmy:

org. 5 - pronájem mikrobusu

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

Výdaje:

org. 4 - provoz vozidel MěÚ včetně mikrobusu

položka 5156 - výdaje na spotřebované pohonné hmoty a mazadla pro všechny služební automobily
položka 5139 - nákup materiálu - jedná se o automateriál včetně drobných náhradních dílů (např. nemrznoucí kapalina, voda do ostříkovačů, autokosmetika, žárovky apod.)

položka 5169 - nákup ostatních služeb - jedná se většinou o služby mytí aut

položka 5171 - opravy a údržba - jsou zde zahrnuty výdaje na opravy starších aut, údržbu všech vozidel (například výměny pneumatik) včetně garančních prohlídek u nových aut

položka 5163 - pojištění aut - havarijní a zákonné pojištění vozidel

položka 5362 - silniční daň na mikrobus

Oddělení IT + GIS

Příjmy:

org. 334 - digitální mapa města

Příjmy z prodeje digitálních nebo tištěných dat cizím subjektům.

Výdaje:

org. 91 - služby zpracování dat

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

org. 92 - Internet připojení

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

org. 93 - servis HW

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

org. 94 - nákup materiálu

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

org. 95 - poplatky SW

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

org. 96 - OIS ČKRF - podíl na údržbě www

Podíl výdajů na OIS za Město ČK.

org. 97 - dovybavení a obnova IT

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

org. 327 - implementace nového ÚP

Zakomponování nového územního plánu do geografického informačního systému.

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

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

2. Kancelář starosty

Oddělení vnějších vztahů

Výdaje:

org. 72 - poplatky členské

Roční poplatky dle schválených účastí města ve sdruženích, svazech a organizacích.

org. 73 - styk mezi městy

Náklady na projekty škol, umělecké projekty, projekty seniorů, koncerty v rámci partnerských měst, hudební projekty, sportovní turnaje; setkání partnerských měst 2006 v Českém Krumlově; spolupráce San Gimignano, Dubrovnik, Kuressaare; spolupráce s partnery; dary a ostatní nákupy.

org. 74 - propagace a komunikace

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

org. 75 - státní a zahraniční návštěvy

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

org. 76 - projekty a semináře

Projekty místní (ČK) a zahraniční; semináře pro veřejnost; projekt Den s handicapem; Evropská unie, oslavy osvobození, zahájení sezóny.

org. 77 - ostatní výdaje

Všechny výdaje nezahrnuté v ostatních položkách; služby (výstřižková služba, monitoring, překl. služby, prův. služby); fotodokumentace, fotobanka (náklady na vytvoření a aktualizaci fotobanky s vlastnickými právy - fotografie, databanka, skenovací práce).

org. 78 - cestovní ruch - ČKRF

Marketingový výzkum, statistická šetření; veletrhy cestovního ruchu; workshopy, prezentace CR; produktová školení, FAM tripy, inspekční cesty; webová prezentace; edice; média, PR CR; slavnosti města v Japonsku; odborné semináře, vzdělávání; kooperace s partnery; propagační kampaň Česká republika - domácí trh; propagační kampaň Japonsko; ASTA; IMTA; ostatní.

Oddělení kultury

Příjmy:

org. 42 - Kouzelný Krumlov

Placená reklama na propagačních materiálech města pro podnikatelské subjekty.

org. 56 - Svatováclavské slavnosti

Placená reklama na propagačních materiálech města pro podnikatelské subjekty a poplatky za pronájem pozemků města pro provozovatele stánků během slavností.

org. 57 - Advent

Placená reklama na propagačních materiálech města pro podnikatelské subjekty a poplatky za pronájem pozemků města pro provozovatele stánků během Adventu.

org. 51 - Městská galerie + Prokyšův sál

Pronájem prostor pro kulturní a vzdělávací akce.

org. 52 - Slavnosti pětilisté růže

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

org. 58 - pronájem pozemků - ostatní trhy

Samostatně pořádané trhy.

Výdaje:

org. 38 - provoz kina

Dle požadavku provozovatele kina.

org. 39 - příspěvek na provoz divadla

Dle projednaného rozpočtu MD o.p.s. - návrh rozpočtu je součástí tabulkové části materiálu.

org. 40 - příspěvek na provoz knihovny

Dle projednaného rozpočtu knihovny - návrh rozpočtu je součástí tabulkové části materiálu.

org. 41 - Program podpory kultury

Na podporu kulturních projektů, místních spolků, sborů a sdružení z oblasti kultury, na poskytování grantů. Výdaje z této organizace podporují aktivity pořádané na území města.

org. 42 - Kouzelný Krumlov

Výdaj na akci pořádanou pouze Městem - zahájení sezóny (duben a květen 2006).

org. 43 - Dny Evropského historického dědictví

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

org. 45 - kulturní kalendář

Výdaj na výrobu propagačního materiálu prezentujícího kulturní projekty a programy, které probíhají ve městě a propagující akce města.

org. 47 - Městská galerie

Výdaje na provoz a údržbu prostoru za účelem konání výstav a prezentací.

org. 52 - Slavnosti pětilisté růže

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

org. 55 - příspěvky SŠ

Příspěvky na maturitní plesy z místních středních škol dle podaných žádostí.

org. 56 - Svatováclavské slavnosti

Tradiční akce města (září 2006) - včetně dobových trhů a přehlídky dětských souborů.

org. 57 - Advent

Akce advent a vánoce včetně vánočního jarmarku je pořádána pouze městem.

Oddělení matriky

Příjmy:

org. 81 - správní poplatky matrika

Odhad dle vývoje roku 2005.

Výdaje:

org. 80 - nákup materiálu a věcné dary

Výdaje na písemná blahopřání k životním výročím obyvatelstva, věcné dary při svateb.obřadech a život.výročích obyvatelstva, výdaje spojené s vítáním občánků - kytice, upomínkové knihy, výdaje při udělování stát.občanství.

Ostatní výdaje kanceláře starosty

Výdaje:

org. 109 - krizové řízení rezerva

Rezerva bude využívána k úhradě vzniklých nákladů spojených s plněním úkolů při ochraně obyvatelstva v souvislosti s řešením mimořádných a kriz.situací (záchranné a likvid. práce, vyžadování věcné a osobní pomoci).

org. 109 - krizové pracoviště - vybavení

Nákup vybavení pro pracoviště krizového štábu města a pro jeho členy (svítilny, diktafon, pláště, magnetická tabule, pracovní obuv, rukavice, vesty s označením krizového štábu města).

org. 112 - JSDHO - obleky, prádlo

Základní vybavení pro člena JSDHO, obnovení a doplnění stávajícího vybavení.

org. 112 - JSDHO - technická výbava

Nákup požární stříkačky PS 12.

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 kraje - Územním odborem Č.Krumlov

org.112 - JSDHO - činnost

Preventivní zdravotní prohlídky členů JSDHO, případně nákup dalších služeb.

org.117 - Městský zpravodaj

Vydávání a distribuce - podle smlouvy s Vltava Labe Press.

org.118 - KUK

Měsíční kulturní přehled.

org.119 - mediální prezentace

Tiskové konference, inzerce.

org.120 - reprefond starosty

Pohoštění, věcné dary, nákup cateringových služeb.

3. Odbor vnitřních věcí

Příjmy:

org. 147 - správní poplatky - pořizování kopií

Na základě stanoviska MV ČR k pořizování kopií ze spisu podle § 23 odst.1 zákona č.71/1976 Sb., o správním řízení, je možno účastníkovi správního řízení pořídit kopii resp. fotokopii ze správních spisů.

org. 159 - správní poplatky - evidence obyvatel

Odhad dle vývoje v plnění příjmů v roce 2005.

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

Předpokládá se snížení počtu vydávaných cestovních dokladů.

org. 161 - přestupkové řízení

položka 2210 - předpokládané příjmy z přestupkového řízení v ČR

položka 4121- příjmy z přestupkového řízení od ostatních obcí na základě uzavřených veřejnosprávních smluv

položka 2324 - uhrazené náklady řízení realizované v souvislosti s přestupkovým řízením

org. 163 - pokuty - občanské průkazy a cestovní pasy

Pokuty za ztrátu a poškození uvedených dokladů.

org. 164 - ostatní příjmy

Jedná se o nahodilé příjmy - dobropisy, přeplatky záloh z minulých roků, kopírovací služby apod.

org. 168 - prodej majetku

Předpokládané příjmy z prodeje nepotřebného majetku (mobiliáře).

org. 172 - pronájem zasedací místnosti

Příjmy z náhodného pronájmu zasedací místnosti v budově Kaplická.

Výdaje:**org. 142 - nákup materiálu**

položka 5132 - ochranné pomůcky - pro potřeby zaměstnanců dle pracovněprávních předpisů a nákup pomůcek charakteru ochranných pomůcek

položka 5136 - knihy, učební pomůcky, tisk - výdaje na nákup odborné literatury, předplatného odborných časopisů a novin, zákonných předpisů apod.

položka 5139 - nákup ostatního materiálu - běžný kancelářský materiál pro potřeby úřadu, barvicí patrony a etikety do frankovacího stroje, tiskopisy - oddací listy, rodné listy, rybářské a lovecké lístky apod., blahopřání k výročí obyvatel, vizitky, razítka, apod., s aplikací nového správního řádu lze počítat se změnou v oblasti některých nových formulářů

položka 5161 - poštovné a balné v rámci případného zaslání knih

položka 5169 - nákup ostatních služeb, které se mohou vyskytnout v souvislosti s nákupem uvedeného materiálu

org. 145 - vybavení kanceláří

položka 5137 - nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku - od 3 do 40 tis. Kč v souvislosti s běžnou obměnou opotřebovaného inventáře, eventuálně další nepředvídané výdaje

položka 5139 - nákup materiálu - (operativně technická evidence) - drobný kancelářský materiál v ceně do 3 tis. Kč (například varné konvice apod.)

org. 146 - ostatní služby

Předpokládané výdaje na nákup služeb - výdaje na výslech svědků - přestupkové řízení, skartace papíru, parkování - čipy, tisk složenek, poplatky za vedení akcií ve SCP apod.

org. 149 - poštovné

S aplikací nového správního řádu lze předpokládat zvýšené výdaje na poštovné (zásady pro doručování písemností ve správním řízení). Zahrnuje i poštovné na sociální dávky, které tvoří cca 20 % z celkového objemu.

org. 150 - úklid budov

Úklid budov Města dle smlouvy uzavřené s firmou Rein + Sauber International a Profi - SERVICE s.r.o. včetně úklidového materiálu a hygienických potřeb. Položka obsahuje i výdaje na úklid v rámci mimořádných akcí např. odvoz nábytku a sběru.

org. 151 - energie + služby - budovy Města

Jedná se o energie spotřebované v budovách : MěÚ Kaplická, radnice, garáže a sklad CO - Domoradice, které jsou vyšší z důvodu očekávaného nárůstu cen. Položka nákup služeb obsahuje převážně výdaje za svoz komunálního odpadu.

org. 152 - garáže Plešivec

Výdaje na nájemné a elektrickou energii v garážích v budově Plešivec 268 - dle smlouvy uzavřené se Státním oblastním archivem Třeboň.

org. 153 - opravy a údržba budov MěÚ včetně služeb

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

org. 154 - kopírovací stroje

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 + vyrovnávací smlouvy.

org. 156 - telekomunikační služby

Poplatky za hovorné - pevné linky, mobilní telefony, GSM brány Kaplická a radnice.

4. Finanční odbor

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. 209 - daň z příjmů města Č.K.

Jedná se o daň z příjmů z hlavní činnosti Města za rok 2005, částka je stanovena ve stejné výši, jaká byla za rok 2004 vypočtená daňovým poradcem. Město podává každoročně daňové přiznání, ale protože je zároveň 100% ním příjemcem této daně, tak ji jen průúčtovává v příjmech a výdajích (org.198) ve stejné výši.

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

Výnos této daně je vypočten jako podíl na 20,59% z celostátního výnosu rozděleného dle poměru počtu obyvatel obce k celkovému počtu obyvatel ČR. Mírný nárůst úrokových sazeb u prostředků uložených na bankovních účtech způsobí, že výnos této daně v roce 2006 oproti očekávané skutečnosti roku 2005 se mírně zvýší.

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

Výnos této daně je vypočten jako podíl na 20,59% z celostátního výnosu rozděleného dle poměru počtu obyvatel obce (14.146, loni 13.942) k celkovému počtu obyvatel ČR. Součástí je i 1,5% motivační složky dle podílu zaměstnanců v obci ve výši 3.000 tis. Kč (počet zaměstnanců pracujících na území města je 7.249, tzn. že "motivační" složka obce je 415 Kč ročně za jednoho zaměstnance). Celkový pokles výnosu této daně v roce 2006 oproti očekávané skutečnosti roku 2006 bude způsobený daňovými úlevami zaměstnanců po novele zákona o dani z příjmů.

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

Výnos této daně je vypočten jako podíl na 20,59% z celostátního výnosu rozděleného dle poměru počtu obyvatel obce k celkovému počtu obyvatel ČR a 30% z příjmů podnikatelů, kteří mají na území obce bydliště. Odhad odpovídá očekávaným výnosům v roce 2005.

org. 212 - daň z příjmů právnických osob

Výnos této daně je vypočten jako podíl na 20,59% z celostátního výnosu rozděleného dle poměru počtu obyvatel obce k celkovému počtu obyvatel ČR. Celkový nárůst výnosu této daně v roce 2006 oproti očekávané skutečnosti roku 2005 odpovídá dosavadním trendům a očekávanému růstu ekonomiky v ČR.

org. 213 - daň z přidané hodnoty

Výnos této daně je vypočten jako podíl na 20,59% z celostátního výnosu rozděleného dle poměru počtu obyvatel obce k celkovému počtu obyvatel ČR. Celkový nárůst výnosu této daně v roce 2006 oproti očekávané skutečnosti roku 2005 odpovídá očekávanému nárůstu cen a růstu ekonomiky v ČR.

org. 214 - daň z nemovitostí

100% výnos této daně z pozemků a staveb ležících na území města náleží městu. Vzhledem k tomu, že koeficient pro výpočet této daně nebyl na území města nijak změněn, vychází návrh z očekávané skutečnosti roku 2005.

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

V rozpočtovém výhledu nebyl u bytového hospodářství města plánován žádný zisk, tzn. že vybrané nájemné se zpětně použije na opravy bytových domů.

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 o 10% 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 2005 neposkytovalo. Návrh nepředpokládá výrazné zvýšení turistického ruchu oproti roku 2005.

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 cca 1.132 psů. Částka je kalkulována pro 1,5% neplatičů a vymození větší části pohledávek z předchozích let.

org. 219 - poplatek ze vstupného

Jedná se o místní poplatek ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní a reklamní akce, neplatí se z akcí jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.

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

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 396,- 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 8%.

org. 224 - ostatní příjmy běžného roku

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

org. 228 - úroky

Jedná se o úrokové výnosy ze zůstatků na běžných účtech města. Předpokládá se sice mírný nárůst úrokových sazeb avšak nižší objem úročených prostředků (cash flow města se výrazně zlepšil až v závěru 3.Q).

Výdaje:

org. 199 - daň z nemovitostí

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

org. 200 - úroky z kontokorentních úvěrů

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

org. 201 - poplatky za bankovní operace

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

org. 202 - audit, služby daňového poradce

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

org. 203 - příspěvek na stravné zaměstnanců

Příspěvek ve výši 23 Kč na 1 kupón (stravenku v celkové hodnotě 60 Kč) pro všechny zaměstnance včetně starosty a místostarosty - odhad dle očekávané skutečnosti roku 2005.

org. 204 - výdaje sociálního fondu

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

příspěvek na stravování 21 Kč/stravenka

penzijní připojištění 100 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. 207 - ostatní výdaje

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

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 bude dočerpaný do 30.4.2006 a vysoutěžená sazba je 12M Pribor + 0,04%. Jedná se o úroky za rok 2006 a za dobu postupného čerpání v r.2005.

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 bude dočerpaný do 31.12.2005 a vysoutěžená sazba je 12M Pribor + 0,01%.. Jedná se o úroky za rok 2006 a za dobu postupného čerpání v r.2005.

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

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

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

Jedná se o úroky z úvěru na investiční akce z r.2001 (10 mil. Kč). Úvěr bude splacený do 25.3.2012. Sjednaná sazba 3,45% je platná do 28.5.2006.

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

Jedná se o úroky z úvěru na další investiční akce z r.2001 (10 mil. Kč). Úvěr bude splacený do 25.3.2012. Sjednaná sazba 6,88% je platná do 28.5.2006.

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

Příjmy:

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

Dle uzavřených smluv.

org. 272 - pronájem parkovišť ČKRF

Původní návrh OSM byl 3,9 mil. Kč, navýšeno při 2.čtení rozpočtu (po projednání na ČKRF bude upřesněno).

org. 273 - pronájem SM - areál

Dle smlouvy.

org. 274 - pronájem hrobových míst

Kvalifikovaný odhad.

org. 275 - pronájem zahrádky

Dle uzavřených smluv.

org. 276 - pronájem nebytové prostory

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

org. 278 - pronájem pozemky (právnícké osoby)

Dle smluv + předpoklad pronájmů pozemků Gymnáziu Č. Krumlov, který je prozatím bez právního vztahu.

org. 280 - věcná břemena

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

org. 298 - Prokyšův sál

Odhad příjmů z pronájmu Prokyšova sálu.

org. 305 - pronájem nebytových prostor - klášter

Předpokládané roční nájemné - prozatím bez smluvních vztahů plocha nebytového prostoru oceněna sazbou 240,- Kč/m2 v souladu s pravidly (SUPŠ, AJG).

org. 305 - pronájem pozemků - klášter

Nahodilé příjmy z pronájmu pozemků v klášteře.

Výdaje:

org. 258 - pojištění majetku města

Předpoklad dle smluvních vztahů.

org. 260 - pronájem pozemků

Dle uzavřených smluv.

org. 261 - opravy nebytových prostor - nepeněžní plnění

Jedná se o zápočet oprav provedených nájemcem dle uzavřených smluv.

org. 262 - opravy a údržba majetku města

Z původně nárokových 16 240 tis.Kč sníženo při I. čtení na 1/3 z příjmů z nájmu tzn. na 7 mil. Kč, při II. čtení na 3 150 tis. s tím, že po inventuře bude RM předložen materiál týkající se stavu majetku ve vlastnictví města a položkově může doznat návrh zpracovaný OSM změn, ovšem bez zvýšení rozpočtované částky. Upozorňuji, že pracovat s rezervou ve výši 185 tis. Kč je diskutabilní, v případě jakékoli havárie nejsou rozpočtovány prostředky a budou se složitě hledat a havárii nebude možno řešit.

org. 263 - výdaje spojené s realizací majetku

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

org. 265 - správa hřbitova

Na základě mandátní smlouvy - předpoklad plnění.

org. 294 - Prelatura - služby a energie

Předpoklad úhrady energií na Prelatuře vyjma knihovny a kanceláří ODS.

org. 300 - Prokyšův sál - nájem divadlu, služby

Úhrada na základě příkazní smlouvy - nákup služeb (úklid, pravidelné kontroly apod.) od MD + nájemné divadlu za akce konané v tomto sále.

org. 305 - Klášter

Předpoklad výdajů realizovaných v jednotlivých položkách bude-li správcem město, v případě podnájmu budou platby částečně převedeny na podnájemce.

org. 306 - veřejná WC

Dle uzavřené mandátní smlouvy.

org. 310 - nákup služby lesní hospodář

Dle uzavřené smlouvy s LMČK, s.r.o..

org. 311 - správa kotelen na SŠ

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

org. 285 - převod vlastníka bytových jednotek do fondu oprav

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

6. Odbor územního rozvoje, investic a památkové péče

Oddělení územního plánování

Výdaje:

org. 329 - urbanistické studie, analýzy

Běžné náklady na ověřovací studie, po dokončení a schválení nového ÚPO bude nutné celou řadu detailů v území ověřit právě těmito materiály (rozvojová území pro bydlení, dopravní uzly, technickou infrastrukturu,...).

org. 331 - strategický plán

Částka odhadnuta, není určen další postup pro aktualizaci strategického plánu a akčního plánu.

Oddělení památkové péče

Příjmy:

org. 338: správní poplatky - pořizování kopií

Požizování kopií ze spisů v rámci správních řízení na úseku památkové péče.

org. 340 - pokuty památková péče

Přestupky v rámci správních řízení na úseku památkové péče.

org. 387 - náklady řízení - památková péče

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

Výdaje:**org. 337 - granty "Označení provozoven"**

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

org. 338 - nákup ostatních služeb

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

org. 365 - Program regenerace MPR celkem

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

org. 366 - Program regenerace MPZ celkem

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

org. 367 - Program záchrany architektonického dědictví - klášter

Nezbytně nutné doprovodné náklady pro zprovoznění celého komplexu kláštera Křížovníků především pro potřeby Alšovy Jihočeské galerie – propojení topení u kláštera Minoritů a kláštera Bekyň, dokončení hygienických zařízení atd.

org. 389 - Režim ochrany památek - studie

Jeden z projektů akčního plánu strategického plánování v oblasti památkové péče.

Oddělení investic**Příjmy:****org. 346 - pronájem VaK sítě**

Pronájem inženýrských sítí – [bez regulace vodného a stočného](#).

org. 347 - pronájem kolektor

Pronájem za inženýrské sítě a rozvody uložené v tělese kolektoru (JČP, a.s.).

Výdaje:**org. 339 - provoz kolektoru**

Základní provozní náklady na provoz a běžnou údržbu městského kolektoru účtované VaK JČ, a.s..

org. 339 - pitná voda - kolektor

Náklady za odběr vody v městském kolektoru.

org. 341 - opěrné zdi

Pro řešení neočekávaných a tedy předem neplánovaných problémů s opěrnými zdmi, stabilitou svahů apod.

org. 342 - oprava a údržba vodovodů

Běžné náklady na opravu a údržbu vodovodů v majetku města.

org. 342 - oprava a údržba kanalizací

Běžné náklady na opravu a údržbu splaškové kanalizace v majetku města.

org. 344 - nákup služeb

položka 5169 - nákup dodavatelských služeb typu studií proveditelnosti, ekonomických posudků atd.
položka 5166 - nákup externích služeb typu konzultační, poradenské a právní služby, ověřovací posudky, akustické, statické posudky apod.

org. 345 - čištění splaškové kanalizace

Servisní zásahy na sítích splaškové kanalizace.

org. 346 - dotace vodného a stočného

Dotace ceny pro domácnosti - rozpočtována ve stejné výši jako byla pro hospodářský rok 2005.

Oddělení regionálního rozvoje

Příjmy:

org. 904 - příspěvek od Křížovníků

Příspěvek vlastníka objektu na základě předběžného příslibu.

Výdaje:

org. 904 - klášter Bekyň - opravy

Dokončení realizace projektu zahájeného již v roce 2005.

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 je považujeme na naprosto neodpovídající vynaložené práci (za vydání stavebního 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 rovněž předem zajistit, neboť do příjmové části rozpočtu v tomto případě jsou započteny pouze pokuty skutečně uhrazené. V roce 2005 SÚ uložil pokuty v celkové výši 560 tis. Kč. Část těchto rozhodnutí byla napadena odvoláním, proto fyzicky byly uhrazeny pokuty ve výši pouze 243 tis. Kč (stav k datu 22.11.2005). V současné době byly a budou projednány další správní delikty a uloženy pokuty, jejichž uhrazení lze předpokládat počátkem roku 2006. Z let minulých máme rovněž neuhrazené pokuty (pohledávky) ve výši 2,697 tis. Kč.

org. 410 - exekuční náklady

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

org. 413 - správní poplatky - pořizování kopií

Příjmy za pořizování kopií a fotokopií ze spisů správních řízení, včetně jejich ověřování (dle zák.č.634/2004 Sb.), a dále za ostatní kopírování za úhradu u jednotlivých odborů MěÚ.

Výdaje:

org. 408 - právní poradenství k výkonu rozhodnutí

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

8. Odbor životního prostředí a zemědělství

Příjmy:

org. 441 - poplatky za znečišťování ovzduší

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

org. 442 - pokuty

Kontrolní činnost je jednou ze zásadních činností odboru. V souvislosti s příslibem finančních prostředků na nákup mobilní kamery je reálný předpoklad naplnění výše položky (existence důkazního materiálu).

org. 443 - poplatek za uložení odpadu SM

V souladu s uzavřenou smlouvou mezi Městem a Službami města Český Krumlov, s.r.o. odvádí provozovatel částku 420,- Kč za každou uloženou tunu.

org. 444 - poplatek z vydobývaných prostor

Výše částky je stanovena dle skutečné plochy dobývacího prostoru na území města, stanovuje Báňský úřad za dané časové období. V souvislosti s útlumem těžební činnosti dochází k postupnému poklesu výše poplatku.

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

Změnou zákona o rybářství v průběhu r.2004 došlo k převodu kompetencí ve vydávání RL na obce s rozšířenou působností (v minulosti RL vydávaly všechny obce) - významný rozsah agendy - zvýšené příjmy.

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

Výše položky závislá na množství investičních záměrů investorů.

org. 447 - poplatky a odvody za odnětí půdy

Položka závislá na aktivitě investorů (návrhové řízení), ovlivněna snížením využitelného půdního fondu. Právní úpravou dále došlo k omezení záměrů podléhajících poplatku.

org. 448 - psí útulek - poplatky od majitelů

Na základě kontrol dodržování městské vyhlášky o chovu a držení psů a koček a hospodářských zvířat na území města je prováděn odchyt volně se pohybujících psů, kteří jsou následně umisťováni ve Stanici. Položka je tvořena celkovými náklady spojenými s pobytem psa ve Stanici, částku hradí předmětný majitel psa.

org. 452 - psí útulek - dary

Položka tvořena sponzorskými dary 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.

org. 461 - správní poplatky - pořizování kopií

Pořizování kopií ze spisů v rámci správních řízení.

Výdaje:**org. 429 - ozeleňovací práce ve městě**

Výše částky je stanovena s ohledem na nutnost zkvalitnění péče o zeleň ve městě a především v souvislosti s omezováním činnosti dosavadního správce městské zeleně - Lesů města Český Krumlov, s.r.o. je reálný předpoklad navýšení nákladů souvisejících s údržbou (odborné arboristické práce, kácení problémových dřevin, úpravy průjezdných profilů komunikací apod.). Dalším nezbytným opatřením je zabezpečení výsadby nových dřevin, uložených v rámci správního řízení povolení kácení.

org. 430 - lesní hospodářství mimořádné

Jedná se o rezervu na mimořádné výdaje, související s hospodařením v lesích (hrozící kalamitní situace - např. výskyt kůrovce - nutnost okamžité asanace, tzn. potřebu 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 SSM je povinen provádět kontrolu lovu u jednotlivých mysliveckých sdružení, přičemž hlavním kontrolním mechanismem je konání chovatelské přehlídky. Výše uvedená částka zahrnuje náklady na její realizaci.

org. 432 - ostatní výdaje

V rámci položky jsou zahrnuty výdaje na tiskoviny, plomby na označování ulovené zvěře, prostředky na příp. vydávání informačních tiskovin, odběry vzorků, analýzy, posudky apod..

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 - údržba veřejné zeleně

Do roku 2005 zabezpečovaly komplexní péči o zeleň a úklid ploch veřejné zeleně v jednotlivých městských částech ve správě níže uvedené firmy:

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

V minulosti byla smluvní cena u jednotlivých firem tvořena odlišným způsobem. V případě Služeb města ČK se jednalo o paušální platbu, vycházející ze skutečnosti minulého roku. Uvedený systém nebyl transparentní a neumožňoval důslednou kontrolu fakturovaných částek za jednotlivé pracovní operace. Snahou tedy bylo

stanovit jednotkovou cenu za jednotlivé pracovní operace a sjednotit tak systém kalkulace s ostatními firmami - před začátkem sezóny proběhne výběrové řízení na výše uvedené služby.

org. 437 - městský mobiliář

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

org. 438 - vánoční výzdoba města

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

org. 439 - svoz a uložení odpadu

Položka zahrnuje:

- náklady na svoz a uložení odpadu na skládce. Výše nákladů stanovena na základě kvalifikovaného odhadu počtu uložených tun
- náklady na likvidaci uhynulých zvířat a náklady na likvidaci nebezpečného odpadu (likvidace toxického odpadu)
- náklady na vývoz odpadkových košů
- náklady na likvidaci černých skládek
- náklady na pořízení odpadových nádob (popelnice pro domácnosti) apod.

org. 462 - separovaný sběr

Náklady na svoz a uložení odpadu na skládku, nákup kontejnerů sloužících k separaci.

org. 463 - vyvážení odpadkových košů

Náklady na svoz a uložení odpadu z odpadkových košů na skládku (dříve pod ODSH a KS).

org. 440 - psí útulek

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

9. Odbor školství, sociálních věcí a zdravotnictví

Oddělení školství

Příjmy:

org. 490 - Dům na půl cesty

Příjmy z pronájmu bytů v DNPC.

org. 491 - Azylový dům

Příjmy z pronájmu bytů v Azylovém domě.

org. 495 - DDM Nové Spolí

Příjem za pronájem budovy bývalé MŠ.

org. 501 - příspěvek na provoz ZŠ a MŠ

Státní dotace na jednoho žáka v ZŠ, MŠ, který pro rok 2006 byl schválen ve výši 1.282 Kč ročně.

org. 502 - úhrada neinvestičních nákladů

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

Výdaje:

org. 478 - 484 - MŠ - příspěvky města

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

org. 485 - rezerva

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

org. 486 - 489 ZŠ - příspěvky města

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

org. 490 - Dům na půl cesty

Výdaje na běžný provoz a údržbu tohoto zařízení.

org. 491 - Azylový dům

Výdaje na běžný provoz a údržbu tohoto zařízení.

org. 493 - kotelny v MŠ a ZŠ

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

org. 494 - sociální dary RM

Příspěvky RM na základě žádostí přijatých v r.2006 - např.: Šípek, Nanečisto (Ped.psych.poradna), Svépomoc.

org. 495 - DDM Nové Spolí

Dotace na nájemné ve zrušené MŠ (144 tis. Kč), na provoz budovy a případnou drobnou údržbu (100 tis. Kč).

Sport

Výdaje:

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

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

org. 555 - příspěvky sportovním klubům - komise RM

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

org. 555 - Mezinárodní sportovní hry mládeže

Podpora účasti žákovských družstev a jednotlivců na Mezinárodních sportovních hrách mládeže - usnesení RM 456/25/2005.

org. 561 - Badmintonový sport. klub

Příspěvek na činnost.

Příspěvek na nájemné (150 tis.Kč), příspěvek na pořádání mistrovství ČR 2006 (50 tis. Kč)

org. 562 - Florbal club

Příspěvek na nájemné.

org. 563 - Českokrumlovský plavecký klub

Příspěvek na nájemné.

org. 564 - Vodní záchranná služba ČČK

Příspěvek na nájemné.

org. 565 - Klub sport. potápěčů

Příspěvek na nájemné.

org. 566 - SK Vltava

Příspěvek na nájemné.

org. 567 - HC Slavoj

Příspěvek na nájemné

org. 568 - TJ SOKOL

Příspěvek na nájemné.

org. 569 - HC SHARKS

Příspěvek na nájemné.

Oddělení sociálních věcí, zdravotnictví a péče dětí

Příjmy:

org. 600 - státní dotace na sociální dávky vč. péče o děti

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

Výdaje :

org. 520 - 546 - sociální dávky vč. péče o děti

Upraveno zákony, dotace podléhá finančnímu vypořádání.

org. 550 - ostatní výdaje na sociální účely

Příspěvek na stravování důchodců, pomoc dětem z dětských domovů, příspěvky občanům.

Ostatní příjmy a výdaje odboru:

Příjmy:

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

Příjmy za nájmy v DPS.

Výdaje:

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

Dotace na provoz DPS, včetně energií, Centra pro seniory, provoz klubu důchodců, správa domů s pečovatelskou službou, telekontaktní péče.

org. 582 - CPDM o.p.s.

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

org. 583 - Program protidrogové prevence

Komplexní program prevence soc.-patologických jevů. Schválen usnesením ZM č. 92/7/2003.

org. 584 - Komunitní plánování sociálních služeb

ZM svým usnesením č.138/8/2005 schválilo dokument "Cíle a opatření 1.Komunitního plánu služeb" a usnesením č.139/8/2005 schválilo dokument "Priority 1.KPSS na rok 2006 " - podpora rozvoje lidských zdrojů.

org. 588 - náhrady za pohřby zesnulých

Pohřební výdaje - za občany města, kteří zůstali bez rod. příslušníků.

10. Odbor dopravy a silničního hospodářství

Příjmy :

org. 616 - zábor veřejného prostranství

Příjmy za zábor veřejného prostranství, ploch a komunikací v majetku města.

org. 617 - zábor veřejného prostranství k umístění reklamních ploch

Netýká se vybírání poplatků za reklamy umístěné na městském informačním systému provozovaném Městským divadlem a výlepových ploch.

org. 618 - hrací automaty

Místní poplatek za 24 hracích automatů umístěných v kasinech na území města

org. 619 - pokuty doprava

Příjem za uložení pokuty na úseku dopravy a pozemních komunikací . Spolu s položkou exekuční náklady ve výši 350 tis. Kč dochází k navýšení o 150 tis. Kč oproti roku 2005.

org. 620 - správní poplatky

Příjem za vyměřené správní poplatky dle zákona - zůstává ve stejné výši jako v roce 2005.

org. 621 - parkovací karty

Příjem za prodej parkovacích karet na vyznačených park.místech zřízených v roce 2005 v pěší zóně a v zónách placeného stání. Příjem z prodeje parkovacích karet je omezen počtem parkovacích míst a zájmem občanů.

org. 627 - parkovací automaty ČKRF

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

org. 629 - smlouvy s dopravci

Příjem na základě uzavřených smluv s dopravci provozujícími veřejnou dopravu, kteří využívají plochu a jednotlivá konkrétní stání na autobusovém nádraží.

org. 632 - správní poplatky

Za pořizování kopií.

Výdaje :

org. 608 - úklid komunikací

Výdaje se skládají z fakturace za úklid komunikací od firem: Dunka a SMČK s.r.o.. Oproti roku 2005 se jedná o snížení z důvodu převedení fakturace za vývoz odpadkových košů na odbor živ. prostředí.

org. 609 - nákup externích služeb

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

org. 610 - veřejné osvětlení

Výdajová položka se skládá z výdajů na provoz a údržbu VO ve výši 1 600, revize veřejného osvětlení ve výši 400 tis. Kč a úhradu nakupované energie pro VO ve výši 2 200 tis. Kč. Výdaje neobsahují žádnou rezervu pro případné nenadálé situace a při zvýšení ceny el. energií o 10% pokrývají pouze minimální údržbu VO. Oproti rozpočtu roku 2005 se jedná o snížení o 950 tis. Kč.

org. 611 - příspěvek na dopravní obslužnost

S příspěvkem pro rok 2006 KÚ nepočítá.

org. 613 - BESIP - preventivní činnost

Jedná se o symbolickou částku na úhradu výchovných aktivit na úseku prevence bezpečnosti silničního provozu. Jde především o soutěže, výcvik na dopravním hřišti pro školy a mimoškolní aktivity.

org. 614 - opravy a údržba komunikací

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

V této částce je zahrnuta oprava chodníků na Špičáku od autobusové zastávky k ČSOB / dále pokračuje k ZŠ / oprava chodníku Kaplická ul. - odvodnění, opravy schodů na sídl. Mír, u kina, chodník Vyšehrad - kolem hotelu, oprava mostovky na provizorním mostě k pivovaru a lávky přes Chvalšinský potok k parkovišti v Jelení zahradě apod. U komunikací se jedná o opravy náměstíčka v Krásném údolí, Nové Spolí - Slupenec, opěrná zeď pod paraplíčkem, Na Spojce a u spojky od Trojice k nádraží.

org. 615 - zařízení pro bezpečnost

Jedná se o výdajovou částku na pořízení např. zpomalovacích prahů, zábradlí atd.. Tato zařízení jsou požadována ze strany občanů i vedení města.

org. 628 - odměna ČKRF za provozování parkovacích automatů

Dle smlouvy mezi městem a ČKRF o provozování park. automatů. Jedná se o 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.

11. Živnostenský úřad

Příjmy :

org. 659 - pokuty uložené za správní delikty

Příjem byl odhadnut podle výše pravomocně uložených pokut v roce 2005.

org. 658: příjmy za vybrané správní poplatky

Pro rok 2006 předpokládáme nižší příjem, neboť došlo ke změně zákona o správních poplatcích. Předmětem poplatku již není změna živnostenského listu, navazuje-li na změnu provedenou v obchodním rejstříku. Rovněž se kromě jiného snížil poplatek za změnu sídla u právnických osob z 500,- Kč na 100,- Kč.

13. Městská policie

Příjmy:

org. 702 - povolení ke vjezdu do pěší zóny

Jednorázové a roční povolenky.

org. 703 - pokuty

Tato částka je závislá na koncepci dopravy.

org. 704 - ostatní příjmy

Obsluha PCO, částka stejná jako 2005.

Výdaje:

org. 691 - mzdové výdaje

Výdaje pro celkový počet 26 strážníků, snížení o jednoho strážníka.

org. 692 - nákup služeb a materiálu

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

org. 693 - školení, ostatní vzdělávání

Prolongační kurzy strážníků.

org. 695 - nákup DHM

Drobná obměna vybavení kanceláří.

org. 698 - vozový park

položka 5156 - pohonné hmoty a maziva -benzín Natural do tří služebních vozidel,výměny oleje 6x ročně

položka 5171 - opravy a údržba vozů - garanční prohlídky,přezutí pneumatik, opravy

položka 5169 - nákup služeb - mytí aut, případně další drobné služby

položka 5163 - pojištění automobilů - odpovědnost za škodu

org. 699 - nákup DHDM

5 - 10 ks nových botiček a zdrojů do vysílaček.

14. Starosta + místostarosta

Výdaje:

org. 721 - mzdové výdaje

Odměny uvolněných členů zastupitelstev obcí - starosty a místostarosty včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění - dle nařízení vlády, předběžně počítáno s valorizací 4,5%.

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:

neuvolněný člen ZM - 600 Kč / měsíčně

neuvolněný člen RM - 1800 Kč / měsíčně

neuvolněný člen ZM - předseda výboru - 1600 Kč / měsíčně

neuvolněný člen ZM - člen výboru - 600 Kč / měsíčně

Kapitálový rozpočet

1. Kancelář tajemníka

Výdaje:

org. 99 - obnova HW + SW

položka 6125 - obnova HW - jedná se pouze o HW nad 40. tis. Kč – spec. pro grafické SW, server
položka 6111 - obnova SW - jedná se pouze o SW nad 60 tis. Kč

org. 355 - GIS – nové vrstvy (povodňový plán, památky, správní obvod)

Navazující vrstvy na současný SW -GIS.

5. Odbor správy majetku

Příjmy:

org. 287 - prodej domů

Realizace prodeje bytů na Míru II., předpoklad prodeje čp. 149 Nádražní předměstí (bude-li schválen a následně převeden objekt z majetku České republiky - MO).

org. 289 - prodej pozemků fyzickým osobám

Vycházeno z předpokladu schválení územního plánu.

kú	ppč	k prodeji m2
Kladné -Dobrkovice	843/2	600
	845/1	230
Plešivec	1601/15	1100
	1601/14	3343
Vyšný	493/73	1158
Slupenec	33/2	39
	670	1700
Spolí-Nové Spolí	1640/21	900
	1640/21	600

org. 296 - prodej pozemků právnickým osobám

Původní návrh OSM 159 tis.Kč - dle uzavřené smlouvy s AMK.

Na základě rozhodnutí RM při druhém čtení rozpočtu navýšení o 17 mil. - předpoklad prodeje pozemků na Míru (pod čerpací stanicí Benzina) - nutno vypořádat soudní spor s p. Šimkovou (evidovány 2 žádosti podnikatelských subjektů - nesoulad s návrhem územního plánu),

- 2,6 mil. - prodej pozemků pod objektem Terna, dokončen soudní spor s Máčovou - Žatkovou,

- 2 mil - předpoklad prodeje pozemků nad Ternem v souvislosti s vypořádáním duplicitního vlastnictví s p. Smetanovou.

Výdaje:

org. 288 - nákup domů

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

org. 290 - nákup pozemků

Předpokládaná cena.

rek. Tovární	200 000	dle projektu
Petříková	6 500	požadavek ORI, lávka přes Chvalš. potok
Dobrkovice	150 000	komunikace, inv. akce-odhad dle ORI
Statek Nové Hrady	212 400	nabídka Statku N.Hrady, parc.1150/5
ŘSD, u Jelenky-rekonstrukce parku	225 600	požadavek ORI 1334/8, 1334/9
parkoviště pod nemocnicí	651 300	úkol z porady vedení
zastávka Plevno	200 000	požadavek ORI
rezerva	254 200	využití po upřesnění na základě geom. plánů Tovární a Dobrkovice

org. 291 - rekonstrukce majetku města

Původní návrh OSM 5,7 mil. Kč, po čtení rozpočtu v RM sníženo na stávající částku, hlavní položka 1,2 mil - řešení havarijního stavu kotelny na Prelatuře. Opětovně není rezerva na případné havárie.

6. Odbor územního rozvoje, investic a památkové péče

Oddělení územního plánování

Výdaje:

org. 319 - Regulační plán Vyšný

Zákonem daná povinnost dát po schválení nového ÚPO města ČK nižší územně plánovací dokumentaci – RP Vyšný z roku 2001 – do souladu. Nové skutečnosti typu – odsun vojenské posádky z kasáren Vyšný, změna vlastnických vztahů u bývalého cvičiště, atd .

org. 318 - Regulační plán zóny Ambit

Zákonem daná povinnost dát po schválení nového ÚPO města ČK nižší územně plánovací dokumentaci – RP zóny Ambit z roku 2000 – do souladu. Nové skutečnosti typu – upravené úrovně Q100 a záplavových území Vltavy po povodni v srpnu 2002, nové vlastnické vztahy k Porákovu domu, jasně definované řešení nové průsečné křižovatky na ulici Objíždková, atd.

org. 317 - Regulační plán obytného souboru Domoradice

Jedna z největších a zřejmě i z posledních rozvojových ploch pro bytovou individuální výstavbu. Vzhledem k rozsáhlosti území a s ohledem na možné zakomponování do krajiny jde ze strany ORlaPP jako pořizovatele o jednu z hlavních priorit.

Oddělení investic

Příjmy:

org. 382 - Rekonstrukce ulice Tovární – dotace MPO ČR

Poměrná část z celkové dotace MPO ČR 37,5 mil. Kč určená dle harmonogramu výstavby pro rok 2006.

Výdaje:

org. 356 - komunikace ve městě

Investiční prostředky na výstavbu nových komunikací pro pěší i automobilovou dopravu.

org. 362 - rezerva na projekty

Položka, ze které je hrazena příprava všech typů projektových dokumentací pro dlouhodobě plánované akce i akce, které se objeví v průběhu roku.

org. 363 - podíl města na dotacích

„Zásobník“ povinných vlastních podílů na dotacích roku 2006 (především těch, které budou teprve vyhlášeny a budou RM doporučeny k realizaci).

org. 382 - Rekonstrukce ulice Tovární

Poměrná část vlastních prostředků investiční akce, určená dle harmonogramu výstavby pro rok 2006.

org. 383 - rozšíření skládky TKO ČK

Rozšíření stávající skládky TKO za Pinskrovým dvorem – II. etapa.

org. 394 - autobusové zastávky (Plevno, Vyšný)

Řešení krizové situace – přemístění stávající zastávky Plevno (směr ČB) – mimo soukromý pozemek, s řešením zastávky dle dopravních předpisů.

org. 396 - zimní stadion – podíl města

Vlastní podíl dotačního titulu MŠMT ČR. Schválenou RM.

org. 399 - sanace Havraní skály

Vlastní podíl na sanačních pracích skalních bloků Havraní skály. Spoluúčast KÚ Jč. kraje. V roce 2005 podána žádost o dotaci MŽPa Z.

org. 483 - MŠ Za Nádražím – havarijní stav vodoinstalací

Havarijní stav v rozvodech pitné vody, případně dalších sítí.

org. 904 - klášter Bekyň - rekonstrukce

Poměrný podíl projektu postupné opravy rozsáhlého komplexu, zahájený v roce 2005.

org. 906 - Reko Nové Dobrkovice – podíl města

Vlastní podíl dlouhodobě připravovaného dotačního titulu.

org. 909 - Reko ŠJ a ZŠ Za Nádražím

Dokončení generální opravy šatnového bloku u pavilonu tělocvičen (rohové sekce-veřejnost).

org. 911 - Reko ulic Horní a Masná - podíl města

Vlastní podíl na dotačním titulu – úprava v rozvodech inženýrských sítí, sjednocení povrchů a jejich úprava vzhledem k charakteru MPR.

org. 912 - solární kolektory MěÚ - podíl města

Spolupodíl na schváleném dotačním titulu – pilotní projekt s Energy Centrem České Budějovice, po realizaci až 30-35 % úspor na ohřevu TUV či přitápění budovy MěÚ Kaplická 439.

8. Odbor životního prostředí a zemědělství

Výdaje:

org. 913 - změna odpadového systému - podíl města

Vlastní podíl ve schváleném dotačním titulu.

9. Odbor školství, sociálních věcí a zdravotnictví

Výdaje:

org. 320 - dětská hřiště

První etapa postupné obnovy dětských hřišť na území města dle zpracovaného plánu a usnesení ZM.

org. 557 - DPS o.p.s.

Zapojení zůstatku fondu "Dary městu pro sociální účely" za účelem nákupu přístrojů.

Financování

Položka 8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - 6 300 tis. Kč
Zůstatek na běžném účtu města k 31.12.2005, který vznikne z důvodu odložené realizace akce „Rozšíření skládky TKO“, která byla rozpočtována pro rok 2005, ale z důvodu zpoždění vzniklého při řízení pro integrované stavební povolení se realizace přesouvá až na jaro 2006.

Položka 8123 – dlouhodobé přijaté půjčené prostředky – nový úvěr - 15 000 tis. Kč
Čerpání nového úvěru na dofinancování investičních akcí zařazených do rozpočtu města pro r.2006. Smlouva o úvěru, která zvítězila v poptávkovém řízení, je předkládána ke schválení zároveň s návrhem rozpočtu.

Položka 8123 – dlouhodobé přijaté půjčené prostředky – dočerpání úvěru na klášter - 500 tis. Kč
Dočerpání účelového úvěru z roku 2005 na opravy a rekonstrukce kláštera Minoritů.

Položka 8124 – uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků – 8 128 tis. Kč
Smluvní splátky jistiny ze všech nesplacených úvěrů města.