

Komentář k rozpočtu 2009

1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet

Osobní náklady úřadu

Výdaje:

org. 1 - mzdové výdaje úřadu

Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (25%) a zdravotní (9%) pojištění a náhrady za prvních 14 dní pracovní neschopnosti, které bude nově od 1.1.2009 hrazeno z prostředků zaměstnavatele. V celkové částce jsou zohledněny zákonné postupy v platových stupních a pracovní pohotovost zaměstnanců vyplývající z legislativy. Celkové výdaje na platy v platném počtu zaměstnanců odpovídají rozpočtovému výhledu a navýšení platů proti roku 2008 je 4 %. 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

Navrhovaný nárůst vyplývá jednak z nutnosti úhrady zvláštní odborné způsobilosti a dále všech stupňů vzdělávání úředníků dle zákona č. 312/2002 Sb. Předpokládá však řešení vzdělávání formou školení v místě, tak jako v letošním roce. Celkový nárůst 20 tis. Kč proti roku 2008.

org. 3 - cestovné

Zahrnuje cestovní náhrady podle zákona a dále přímé výdaje k zajištění služebních cest zaměstnanců (doprava, stravování a ubytování). Výše nákladů na cestovné je výrazně ovlivněna zahraničními aktivitami města, proto navrhujeme rozdělení do dvou položek; výše výdajů na cestovné do zahraničí je v úrovni čerpání roku 2008.

Doprava

Výdaje:

org. 4 - provoz vozidel MěÚ včetně mikrobusu - nárůst výdajů za organizaci je celkem 70 tis. Kč
položka 5156 - výdaje na spotřebované pohonné hmoty a mazadla pro všechny služební automobily
položka 5139 - nákup materiálu - jedná se o automateriál včetně drobných náhradních dílů (např. nemrznoucí kapalina, voda do ostřikovačů, autokosmetika, žárovky apod.)
položka 5169 - nákup ostatních služeb - jedná se většinou o 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

Ostatní

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. Snížení výdajů o 35 tis. Kč.

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. Snížení výdajů ve vazbě na počet zaměstnanců města se ZTP

Nárůst v ostatních výdajích o 150 tis. Kč je způsoben předpokládanými náklady na pořádání sportovních her měst Jihočeského kraje, které v roce 2009 bude pořádat město Český Krumlov

1. Kancelář tajemníka - kapitálový rozpočet

org. 17 - obnova vozového parku

V rámci obnovy vozového parku, ve vazbě na "stáří a stav (najaté kilometry) vozidel" a též rozsahu působnosti výkonu státní správy ve správním obvodu navrhujeme pořízení 2 nových vozidel a současně též příjem ve výši 150 tis. Kč za odprodej 2 referentských vozidel.

2. Kancelář starosty - běžný rozpočet

Kultura

Příjmy:

org. 40 účelová dotace na regionální funkci knihovny

Dotace Městské knihovně Český Krumlov na výkon regionálních funkcí. Nelze rozpočtovat výši dotace před rozhodnutím o jejím poskytnutí. Výše částky je závislá na finančních možnostech Jihočeského kraje. V roce 2008 byla poskytnuta částka 1202 tis. Kč.

org. 42 - Kouzelný Krumlov - příjem z reklamy

Dle smluv s podnikatelskými subjekty.

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.

org. 59 – Budvar prezentace

Příjem z propagace společnosti na městských slavnostech dle uzavřené smlouvy z roku 2007.

org. 87 – Projekt Český Krumlov roce 2009

Soutěž pro děti a mládež v rámci oslav 700 let města Český Krumlov - pro pokrytí nákladů projektu byla přislíbena finanční spoluúčast sponzora.

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. Organizátoři kulturních akcí budou prostřednictvím grantů vyzváni a motivováni k příspěvku do programu oslav 700. výročí města Český Krumlov.

org. 42 - Kouzelný Krumlov

Výdaje na akci v rámci zahájení turistické sezóny (duben a květen 2009), 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 roce 2008 byly uděleny 2 ceny.

org. 52 - Slavnosti pětilisté růže

Výdaje na městskou akci pořádanou v červnu 2009.

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 2009) - včetně dobových trhů a přehlídky dětských souborů.

org. 57 - Advent

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

Oslavy 700 let města

Projekty pořádané k oslavám 700. výročí města, na kterých se finančně a organizačně přímo podílí město Český Krumlov. V rozpočtu jsou uvedeny částky představující vlastní podíl města. Zbývající prostředky budou čerpány z externích zdrojů: Ministerstvo kultury ČR (bude zažádáno o grant MK ČR na podporu regionálních tradic), Krajský úřad Jihočeského kraje, partneři, sponzoři.

org. 84 - Publikace - Příběh města

Celkové náklady na vydání publikace k výročí města se předpokládají 1.170 tis. Kč. Kalkulace zahrnuje výrobu 3.000 kusů plnobarevné publikace ve 3 jazykových mutacích - grafika, texty, překlady, tisk, autorské honoráře, korektury textu atd. Očekává se příspěvek MK ČR prostřednictvím grantu a příjmy z prodeje knihy.

org. 85 - Výstava Příběh města ČK

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

org. 86 - Instalace Zvonice pro Evropu

Celkové náklady na instalaci sochař. díla k výročí města: umístění sochy, honorář pro autory, slavnostní ceremonie instalace a odhalení Zvonice.

org. 87 - Projekt Český Krumlov v roce 2099

Nesoutěžní přehlídka pro děti a mládež v rámci výročí města na téma budoucnost Českého Krumlova, spolupráce s českokrumlovskými základními školami a Centrem pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. - doprava, besedy, prohlídky, odměny a honoráře pro konzultanty, spoluorganizátory projektu, dary pro účastníky, nákup materiálu (papíry, výtvarné potřeby aj.).

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

PR a vnější vztahy

Příjmy:

org. 117 - Městský zpravodaj

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

Výdaje:

org. 70 – fotodokumentace

Zpracování a výroba kvalitních fotografií (vč. autorských práv) z významných návštěv a mimořádných akcí města, focení představitelů města pro potřeby propagace.

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 aj.).

org. 73 - styk mezi městy

Náklady na setkání partnerských měst 2009 ve Vöcklabrucku; spolupráce s potencionálními partnerskými městy (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 s novým dodavatelem po výběrovém řízení (zvýšení kvality, barevnost, více stránek - festivalové nabídky, reklama). 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 - dotace ČKRF - cestovní ruch a dotace ČKRF - na vlastní podíl k dotaci z ROP

Podle schváleného Marketingového plánu cestovního ruchu (valnou hromadou ČKRF) – 1.100 tis.

Dotace na vlastní podíl k projektu ROP - 500 tis. ČKRF získal grant na propagaci (nad běžný rámec propagace města), zvýšené náklady – předfinancování a vlastní podíl žadatele.

org. 82 – Den s handicapem – dotace Kiwanis

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

Na základě zákona o správních poplatcích č.634/2004 Sb.. Odpovídá částce příjmů dle skutečnosti I. – X. 2008.

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 poříditi kopii resp. fotokopii ze správních spisů.

org. 159 - správní poplatky - evidence obyvatel

Na základě zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech č. 133/2000 Sb.. Odhad dle skutečnosti I. - XI. 2008.

org. 160 - správní poplatky - cestovní doklady

Poplatky na základě zákona o cestovních dokladech č. 329/1999 Sb..Odhad dle skutečnosti I. - XI. 2008.

org. 161 - pokuty - přestupkové řízení

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

org. 162 - správní poplatky OP

Poplatky na základě zákona o občanských průkazech č. 624/2004 Sb.. Odhad dle skutečnosti I. - XI. 2007.

org. 163 - pokuty - občanské průkazy a cestovní doklady

Sankce uložené na základě porušení ustanovení zákona o OP a CD. 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 výročím obyvatelstva, věcné dary při svateb.obřadech a životních výročích obyvatel, udělování stát.občanství, vítání občánků - kytice, upomínkové předměty.

org. 91 - služby IT

Specifické požadavky na doprogramování. Odborná práce s daty externích firem, školení (Vera, Vita, Cornus). Nezbytná programování pro Intranet. Atest informačního systému veřejné správy dle zákona 365/2000 Sb

org. 92 - Internet připojení

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

org. 93 - servis HW

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

org. 94 - nákup 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. Na základě rozšíření využívaných produktů v roce 2008 a předpoklad rozvoje v roce 2009 – nutná technická podpora + licence.

org. 96 - OIS ČKRF - podíl na údržbě www

Podíl výdajů na OIS za Město ČK.

org. 97 - dovybavení a obnova IT

Obnova HW, SW. Nákup počítačů, tiskáren k zajištění průběžné obměny výpočetní techniky a programového vybavení úřadu, nákup ostatního počítačového a síťového materiálu. Předpokládán nákup 20 ks licencí na Office 2007 pro zajištění činnosti odborů a oddělení.

org. 109 - krizové řízení rezerva

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

org. 109 - krizové pracoviště - vybavení

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

org. 112 - JSDHO - refundace mzdy

Účast členů JSDHO na povinné odborné přípravě a při zásahu.

org. 112 - JSDHO - obleky, prádlo

Obnovení a doplnění stávajícího základní vybavení členů JSDHO.

org. 112 - JSDHO - technická výbava

Nákup materiálu (protipožární hadice, náhradní díly, lampy, aj.).

org.112 - JSDHO - činnost

Preventivní zdravotní prohlídky členů JSDHO

org. 142 - nákup materiálu

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

org. 145 - nákup majetku

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

org. 146 - nákup služeb ostatních

Předpokládané výdaje na nákup služeb - výdaje na výslech svědků - přestupkové řízení, skartace papíru, parkování - čipy, tisk složenek, fotopráce, vstupní prohlídky, tisk složenek, vstupní prohlídky, očkovací vakcíny, parkovné apod.

org. 149 - poštovné

Předpoklad výdajů.

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, vyklizení obecních bytů po zemřelých občanech bez pozůstalých.

org. 151 - energie + služby - budovy MěÚ

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

org. 152 - nájemné a výpůjčky budov

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

org. 153 - opravy, udržování, služby

Opravy a údržba movitého majetku, kanceláří a ostatních prostor v budovách Města, opravy a údržba techniky, revize výtahu, revize el. zařízení, koncesní poplatky, skartace papíru, zveřejnění telefonních čísel úřadu v telefonním seznamu, nepředvídané služby, opravy a údržba. Služby - přeprogramování ústředen, čištění kanalizace, apod, materiál nutný k údržbě a oprav budov, výroba klíčů.

org. 154 - leasing kopírovacích strojů

Nájemné kopírovacích strojů - platby dle smluv + vyrovnávací smlouvy.

org. 155 - servisní a materiálové smlouvy - kopírovací stroje

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

org. 156 - telekomunikační služby

Poplatky za hovorné - pevné linky, mobilní telefony.

Org. 588 – náhrady za pohřby zesnulých

Náhrady za pohřby zesnulých bez pozůstalých.

3. Odbor vnitřních věcí - kapitálový rozpočet**org. 99 - programové vybavení**

Nákup softwaru – pořízení potřebného SW k zajištění úkolů informatizace veřejné správy (zák.300/2008 Sb) - spisová služba, poštovní server.

org. 99 – nákup DIM

Nákup rotační kartotéky – vytvoření podmínek pro přípravu pracoviště OP k zavedení výdeje elektronických OP

org. 99 – rekonstrukce budovy MÚ

Rekonstrukce sociálního zařízení v budově radnice.

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 2008, částka je stanovena ve stejné výši, jaká byla za rok 2007 vypočtená daňovým poradcem. Město podává každoročně daňové přiznání, ale protože je zároveň 100% ním příjemcem této daně, tak ji jen průčtovává 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 (cca 440 Kč ročně za jednoho zaměstnance).

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

Výnos této daně je vypočten jako podíl na 21,4% z celostátního výnosu rozděleného dle 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 rozpočt. 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 místní koeficient pro výpočet této daně byl na území města zavedený ve výši 3, vychází návrh z očekávané skutečnosti roku 2008 navýšené o 10.000 tis. Kč.

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 221 aktivních ubytovatelů (fyzických a právnických osob).

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 1.067 psů (loni 1.088) a průměrný poplatek na jednoho evidovaného psa je při současném stavu různých úlev cca 581 Kč (loni 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

Předpokládaný příjem z místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vybíraného od osob přihlášených k trvalému pobytu na území města (sazba od 1.1.2009 ponechána bez meziročního zvýšení, tzn. 492,- Kč na rok), včetně předpokládaného příjmu z opožděně uhrazených poplatků za předchozí roky. Částka je kalkulována pro 5% neplatičů.

org. 222 - státní dotace na výkon státní správy

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

org. 224 - ostatní příjmy běžného roku

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

org. 228 - úroky

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

Výdaje:

org. 199 - daň z nemovitostí

Město platí tuto daň za svoje stavby a pozemky nacházející se mimo jeho katastrální území. Každoročně hrazená daň na základě platebního výměru FÚ. Mírné meziroční zvýšení je způsobeno nově zavedenými místními koeficienty.

org. 200 - úroky z kontokorentních úvěrů

Město má smluvně zajištěné případné čerpání dvou kontokorent.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 služby daňového poradce, jehož služby bude nutné využít před i po registraci města k DPH.

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 2008.

org. 204 - výdaje sociálního fondu

Příděl do fondu dle „Statutu soc.fondu“ je na rok 2009 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 Pribor + 0,04%.

org. 207 - ostatní výdaje

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

org. 227 - úroky z úvěru – investice 2005

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

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

Jedná se o úroky z úvěru na investiční akce z r.2001 (10 mil. Kč). Úvěr bude splacený do 25.3.2012.

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

Jedná se o úroky z úvěru na další investiční akce z r.2001 (10 mil. Kč). Úvěr bude splacený do 25.3.2012.

org. 240 - úroky z úvěru - investice 2006

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

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: v roce 2008 výpůjčka Městské knihovně

org. 266 - příjem z prodeje hrobových zařízení: 100 tis. Kč - předpoklad realizace prodeje bezúplatně převzatých hrobových zařízení od státu

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

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

org. 271 - pronájem energobloku, technologické části kotelny v Linecké: 1.887 tis. Kč - na základě uzavřených nájemních smluv se společnostmi Carthamus a.s., Energo Český Krumlov a.s.

org. 272 - pronájem parkovišť: 4.400 tis. Kč stěžejní pronájem parkovišť ČKRKF spol. s.r.o. (4,3 mil), dále smlouvy s KB a.s., PRO-Sportem o.p.s, FK Slavoj

org. 273 - pronájem SM ČK s.r.o.: 1.036 tis. Kč - separační hala a areál služeb dle uzavřených smluv

org. 274 - pronájem hrobových míst: 43 tis. Kč - předpoklad pronájmů hrobových míst (vzhledem k tomu, že smlouvy jsou uzavírány na 10 let je předpokládán nižší příjem)

org. 274 - pronájem hrobových míst - služby 207 tis Kč (nová položka rozpočtu, kdy v předchozích letech bylo účtováno spolu s pronájmem hrobových míst).

org. 275 - pronájem zahrádky: 150 tis. Kč - příjem z uzavřených cca 320 smluv (státem regulovaná cena), plnění v roce 2008 ovlivněno snížením počtu pohledávek po splatnosti.

org. 276 - pronájem nebytových prostor celkem 11.412 tis. Kč (dle uzavřených smluv, navýšeno o 4%). Nově v rozpočtu rozděleno na nájmy nedotované a dotované, tzn. čistý příjem města 4,7 mil.

org. 278 - pronájem pozemky: 950 tis. Kč - 31 nájemních smluv, stěžejní smlouvy s ČR Beton Bohemia (182 tis.), Štěpánek Jiří - pozemky pod plakátovacími plochami (103 tis.), další pronájmy pozemků nepřesahují částku 50 tis./případ.

org. 280 - věcné břemeno: 300 tis. Kč - předpoklad realizace výstavby cizích sítí do pozemků města a to na základě uzavřených smluv budoucích, snížení proti předchozímu roku z důvodu zrealizování velkých akcí (EON - EE, plyn) v roce 2008

org. 305 - podnájem kláštera: 335 tis. Kč - na základě uzavřené podnájemní smlouvy se SUPŠ sv. Anežky.

org. 346 - pronájem VAK sítě: 12 500 tis. Kč - předpoklad na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě

org. 347 - pronájem kolektor: 300 tis. Kč na základě uzavřených smluv s JČP a.s., EON, bezplatně využívá ČKRKF spol. s.r.o. - optokabel pro parking, město má uložen vodovod, kanalizaci a rozvody pro veřejné osvětlení

org. 443 - pronájem skládky: 700 tis. ve vazbě na hmotnost uloženého odpadu, předpoklad skládkování na městské skládce od 1.10.2008.

Výdaje:

org. 258 - pojištění majetku: 1.310 tis. Kč - vyjma zákonného pojištění vozidel náklad na kompletní pojištění majetku, odpovědnosti apod.

org. 260 - pronájmy pozemků: 12 tis. Kč - 7 nájemních smluv

org. 261 - opr. nebyt. prostor - nepeněžní plnění: 200 tis. - jedná se o zápočet oprav provedených nájemcem dle uzavřených smluv (SZŠ, Poláček)

org. 263 - výdaje spojené s realizací majetku: 3 539 tis. Kč.

- daně a poplatky: 1.339 tis. Kč daň z převodu nemovitostí (3%) ve vazbě na příjmy uvedené v kap. rozpočtu)

- nákup služeb: 700 tis. Kč - 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.2009)

- konzultační, poradenské a právní služby: 1 500 tis. mimo jiné právní služby za prodej pozemků v Domoradicích a Autobusové nádraží dle smluv

org. 264 - kasárna Vyšný: 2.700 tis. Kč

- 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 : 1.350 tis Kč - na základě uzavřené mandátní smlouvy

org. 266 - likvidace hrobů a renovace křížů: 100 tis. Kč - částka ve vazbě na příjem z prodeje hrobových zařízení

org. 305 - klášter: 157 tis. Kč - náklady na správu objektů

org. 306 - veřejná WC: 280 tis. Kč, náklady na služby - Dunková autobusové nádraží, INStPA - odměna WC Špičák,

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

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

org. 339 - provoz kolektoru: 2.020 tis. Kč úplata společnosti VAK JČ ČB za správu a provozování kolektoru (dle kalkulace nákladů na provozování kolektoru)

org. 610 - el.energie na veřejné osvětlení: 3.300 tis. Kč - úhrada za dodávku EE pro veřejné osvětlení

org. 297 - zajištění provozu městské skládky: 593 tis. Kč po dobu , kdy se na ní neukládá (monitoring,...)

org. 613 - kamerové body - el.energie 20 tis. - dle uzavřených smluv s vlastníky objektů na dodávku EE pro kamerové body městské policie

org. 277 - pronájem mostu - pivovar - 97 tis. - na základě uzavřené smlouvy

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

5. Odbor správy majetku - kapitálový rozpočet

Příjmy:

org. 284 - prodej ostatního majetku - 300 tis. Kč - vzhledem k tomu, že se v roce 2008 nepodařilo sjednat převod plynovodů do vlastnictví EON je položka rozpočtována pro rok 2009

org. 287 - prodej domů - 5.000 tis. Kč - zpracovateli rozpočtu uvažováno s prodejem DPS Plešivec, získané prostředky budou použité na realizaci Domova pro seniory (výdaj v kapitálovém rozpočtu investičního odboru)

org. 289 - prodej pozemků fyz. osobám - 1.850 tis. Kč

v členění: - 250 tis. - dobíhající příjmy ze schválených prodejů 2008

- 100 tis. - předpoklad prodeje pozemků pro garáže Plešivec (10 garáží * 20 m²*500,-Kč/m²

- 850 tis. - prodeje pozemků pod zahr. chatkami a prodeje zahrádek Plešivec (136 m² * 500,- Kč/m² + 2 621 m² x 300,-Kč/m²)

- 220 tis. zázemí k bytovým domům p.p.č. 411/1 k.ú. Č.K, p.p.č. 1653/1 k.ú. Spolí-Nové Spolí

- 430 tis. prodej pozemků Dobrkovice

org. 296 - prodej pozemků právnickým osobám - 37.527 tis. - prodej pozemků Domoradice za cenu 1.550,- Kč/m², příjem byl již částečně rozpočtován v r.2008, pro rok 2009 je v rozpočtu uvedená dopočtená část na celkovou kupní cenu.

Výdaje:

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

org. 290 - nákup pozemků - 1 000 tis. Kč - od ČD - v rámci přípravy území pro revitalizaci sídliště Za Nádražím, rezerva 200 tis. - nahodilý výdaje v souvislosti s investiční výstavbou města

org. 308 - technické zhodnocení parkovišť pronajatých ČKRF spol. s. r.o.- 1.000 tis. Kč

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

6. Odbor investic - běžný rozpočet

Výdaje:

262	5169	3639		externí služby (periodické revize, ...)
262	5139	3613		nákup materiálu - nebytové prostory
262	5171	3122		oprava a údržba majetku - SUPŠ sv.Anežky
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-nebyt.hospod. (Kostelní 163, Nové Spolí,...)
262	5171	3632		oprava a údržba majetku - hřbitov
262	5171	3322		opravy a údržba majetku - kaple sv.Martina
262	5171	3639		opravy a údržba majetku - areál SM
262	5171	4357		opravy a údržba majetku - DPS
262				opravy a údržba majetku - celkem

Běžná údržba několika základních objektů v majetku města, finanční objem propočtově kalkulován či odvozen z dosavadních ročních potřeb, navržena zcela hraniční minimální výše inv. prostředků, především s ohledem na běžící proces vyjednávání s KÚ JČ o zobchodování některých objektů (např. SUPŠ).

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

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

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. opěrné stěny v horní části ulice Důlní (celková destrukce vlivem eroze a prorůstajících kořen. balů stromů), Krásné Údolí, Serpentýna a další.

342	5171	2310		opravy vodovodů - Plán obnovy
342	5171	2321		opravy kanalizací - Plán obnovy

Vychází z detailního návrhu Plánu postupné obnovy vodohospodářské infrastruktury (zpracováno ve spolupráci s provozním střediskem VaKu Č. Krumlov). Jako závazný dokument předložen ke schválení ZM XII 2008.

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

Spolupráce s externími firmami, posudky, statické 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 kanalizační 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 lešenářské konstrukce od firmy Kamlach na lávku pro pěší.

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

Objem finančních prostředků vychází z roční zkušenosti z provozu (viz. organizační změna úřadu k 1.10.07), technický stav celého VO není dobrý, velice časté poruchy a výpadky, v roce 2008 zahájeny práce na Pasportu VO, po jeho dokončení bude připraven koncepční materiál "jak dál". Výhledově je nutné u oprav počítat s vyšším objemem fin. prostředků !

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

Objem finančních prostředků vychází z roční zkušenosti z provozu (viz. organizační změna úřadu k 1.10.07), nezbytně nutné opravy úseků a ulic, které nemají návaznost na dále uvedený projekt - zhruba 1/3 místních komunikací zařazena v roce 2008 do projektu INBEST (inv. náklad cca 100 mil. Kč), max. snaha o získání prostředků na opravy z ROP výzva 5 - III-V 2009.

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

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

6. Odbor investic - kapitálový rozpočet

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

nezbytné rekonstrukce (úpravy) vytipovaných objektů před jejich pronájmem. Chybí základní koncepční rozhodnutí o managerovi projektu kasáren !

264	6121	3639		PD ZTV kasárna Vyšný
-----	------	------	--	-----------------------------

dle požadavku rady města zahájeny práce na výběru projektanta a následném zpracování projektu ZTV území bývalých kasáren Vyšný, a to včetně všech vyvolaných investic v inženýrské infrastruktuře ! Dle Územní studie odvodnění, dalšího důležitého koncepčního materiálu, který v roce 2008 odbor investic doprovázel, je jasné, že "oživení" celého území kasáren bude mít dopad na stávající rozvody v celé lokalitě Na Růžku, v ulici Na Svahu s přímou návazností na lokalitu U Trojice. Předpokládaný rozsah IN celkem - cca 130-150 mil. Kč.

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

postupná výstavba nových dětských hřišť dle koncepce Pro Sportu - garanta dlouhodobého projektu postupné výměny dětských hřišť na území města

358				Reko semafore U Poráků
-----	--	--	--	-------------------------------

kritický stav stávajícího systému řízení světelné křižovatky U Poráků, v okamžiku zvýšení venkovní teploty dochází k velmi častým výpadkům řadiče (až 3-5x týdně), neekonomické žárovky, rozvody kabelové, stejně jako stožáry na hranici životnosti !!! Sloupek ručního řízení po řadě nehod porušen, vyvrácen. Celý systém vyžaduje generální rekonstrukci !

283	6119	3631		Pasport veřejného osvětlení - dokončení
-----	------	------	--	--

technický stav celého VO není dobrý, velice časté poruchy a výpadky, v roce 2008 zahájeny práce na Pasportu VO, po jeho dokončení bude připraven koncepční materiál "jak dál". Výhledově je nutné u oprav počítat s vyšším objemem fin. prostředků !

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
-----	------	------	--	---

"balík peněz" určený pro následné dělení mezi nové projekty, dosud neznámé, kterým bude dotace přiznána a bude nutné doložit i vlastní podíl

383				rozšíření skládky TKO 3.etapa
-----	--	--	--	--------------------------------------

dle rozhodnutí o další koncepci skládkování TKO na území města jde o realizaci tzv. 3. výstavbové etapy, v případě kladného výsledku tzv. rizikové analýzy lze uvažovat ještě o přípravě projektu na tzv. 4. etapu

386	6121	3639		Regenerace sídliště Špičák, Plešivec - PD
-----	------	------	--	--

vyhotovení projektové dokumentace ke stavebnímu povolení - tedy stupně PD nutného k následnému podání žádostí o dotace. Vše navazuje na první krok - hotové studie, které byly v letech 2007-2008 zpracovány a na veřejných projednávání diskutovány s občany města

398				ZŠ Plešivec - vybavení školy a reko víceúčelového hřiště - vl.podíl
-----	--	--	--	--

v ROP výzva 3 získána dotace - vybavení tříd a prostor školy, úprava víceúčelového hřiště včetně volejbalových hřišť v areálu školy

400	6121	2310		reko vodovodů - plán obnovy
-----	------	------	--	------------------------------------

Vychází z detailního rozboru Plánu postupné obnovy vodohospodářské infrastruktury

802	6121	3744		Sanace skalní stěny Sv.Duch
-----	------	------	--	------------------------------------

v případě uznání dotace z MŽPaZ jde o sanaci menšího skalního hřebene nad zástavbou rodinných domů v lokalitě Sv. Duch. Svah velmi zvětralé ruly ohrožující domy pod sebou.

821	6121	2212		reko Lazebnického mostu - vl.podíl
-----	------	------	--	---

				reko vodovodu pod Lazebnickým mostem
--	--	--	--	---

obě akce spolu souvisí - přiznána dotace z ROP v.3 - realizace jaro 2009, rekonstrukce stávajícího vodovodního řádu nahrazuje dnešní nevyhovující technický stav.

	6119	2212		Zpracování studie proveditelnosti tunelu
--	------	------	--	---

dle úkolu z RM bude zpracován úvodní analytický materiál v podobě Studie proveditelnosti pro nejrozsáhlejší dopravní stavbu na území města. Pozice investora - KÚ JČ.

				Domov pro seniory
--	--	--	--	--------------------------

Zahájení prací na vybudování domova pro seniory.

7. Stavební úřad

Příjmy:

org. 409 - správní poplatky

Částku tvoří správní poplatky vybrané v hotovosti při podání příslušných návrhů a žádostí na podatelně SÚ. Plánovaná částka odpovídá vývoji v minulých letech – celkovou výši vybraných poplatků však nelze předem ovlivnit či zajistit, neboť závisí na zájmu investorů a tedy na počtu podání.

org. 410 - pokuty

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

Výdaje:

org. 408 - právní poradenství k výkonu rozhodnutí

Položka slouží k úhradě nákladů spojených s vypracováním statických či znaleckých posudků ve výjimečných případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení. Také v případech, kdy např. 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 znečišťování ovzduší

Provozovatelé malých zdrojů znečišťování ovzduší odvádějí - v souladu se zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší - poplatky za znečišťování ovzduší. Výše položky je proměnlivá - závislá na vzniku nových provozoven, jejich přechodu do jiných kategorií znečišťovatelů, příp. zániku podnikatelského subjektu...).

org. 442 - pokuty

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

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

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

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

Výše položky závislá na množství investičních záměrů právnických i fyzických osob - vzhledem ke změně legislativy s platností od 1.1.2008 došlo v průběhu roku k extrémnímu nárůstu agendy a s tím souvisí i navýšení příjmů z poplatků v rámci příslušných vodohospodářských řízení. Je reálný předpoklad, že rok 2008 byl v této oblasti výjimečný a v roce 2009 tedy není předpoklad příjmů ve srovnatelné výši reálný.

org. 447 - odvody za odnětí půdy

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

org. 448 - psí útulek - poplatky od majitelů

Položka je tvořena celkovými náklady spojenými s pobytem psa ve Stanici (náklady spojené s odchycem a karanténováním zvířete). Částku hradí 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 zvyšování kvality 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 pořízení drobného spotřebního materiálu (odběrové rukavice a nádoby atp.), odběry vzorků, analýzy, posudky a pořízení stejnokroje pracovníka na úseku státní správy myslivosti.

org. 435 - nákup služeb ostatní odpady

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

org. 436- zeleň a úklid

Veřejná zeleň ve městě 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 7.5.2008 do 30.4.2009 Václav Kubát - fyzická osoba podnikající na základě ŽL.

Vzhledem k objemu předpokládaných vynakládaných finančních prostředků na zajištění výše uvedené služby bude (v souladu se zákonem 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 r.2009 je plánována další etapa postupné obnovy mobiliáře v historickém centru města.

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 (65 tis. Kč)
- náklady na sběr a svoz komunálního odpadu (9 600 tis. Kč)
- náklady na pořízení odpadových nádob (popelnice pro domácnosti) apod. (60 tis. Kč)
- ostatní náklady související s odpadovým hospodářstvím (60 tis. Kč)
- náklady na likvidaci černých skládek (220 tis. Kč)
- náklady na sběr a svoz separovatelných složek odpadu (1 839 tis. Kč)
- náklady na vývoz odpadkových košů (1 170 tis. Kč)
- náklady na zajištění provozu sběrného dvora (280 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 je vydáno rozhodnutí MPSV o přiznání dotace - informace prostřednictvím 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 a dotované nájemné dle usnesení RM č. 534/34/2003.

org. 497 - azylové bydlení

poskytnutí bydlení osobám ohroženým sociálním vyloučením a osobám přicházejícím z výkonu trestu, na dobu určitou

org. 583 - Program protidrogové prevence

Komplexní program prevence soc.-patologických jevů. Položka obsahuje náklady na granty poskytované na projekty zaměřené na řešení uvedené problematiky.

org. 584 - Komunitní plánování sociálních služeb

Podpora rozvoje a udržitelnosti sociálních služeb ve městě Český Krumlov. Položka obsahuje jak náklady na granty, tak na technicko-organizační zabezpečení celého procesu.

10. Odbor dopravy a silničního hospodářství

Příjmy :

org. 606 - nájemné filmaři

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

org. 616 - zábor veřejného prostranství

Příjmy za zábor veřejného prostranství, ploch a komunikací v majetku města. S ohledem na zkracování doby umístění letních předzahrádek zůstává částka stejná jako v roce 2008.

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 pokuty uložené na úseku dopravy a pozemních komunikacích. Spolu s položkou exekuční náklady ve výši 300 tis. Kč dochází ke snížení oproti roku 2008. 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. 2008. Oproti roku 2008 navrhujeme zvýšení příjmů o 900 tis. Kč a to z důvodu nárůstu počtu vyřizovaných podání u odboru a především u odd. registru vozidel.

org. 621 - parkovací karty

Příjem za prodej parkovacích karet na vyznačených park.místech zřízených v roce 2005 a 2008 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. oproti roku 2008 navrhujeme zvýšení o 50 tis.Kč.

org. 627 - parkovací automaty ČKRF

Příjem z provozu parkovacích automatů, provozovaných ČKRF na základě smlouvy s městem. Oproti předchozímu roku a po dohodě s ČKRF dochází k nárůstu o 300 tis. Kč.

org. 629 - smlouvy s dopravci

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

org. 632 - správní poplatky

Za pořizování kopií.

org. 635 - autoškola - příjem za zkoušky

Poplatky za vykonání zkoušky k získání řidičského oprávnění. I zde dochází ke zvýšení o 60 tis.Kč z důvodů přezkoušení většího počtu žáků.

Výdaje :

org. 608 - úklid komunikací

Výdaje se skládají z částky za úklid komunikací od firem: Dunková - a SMČK s.r.o.. Jedná se o částku na běžný úklid komunikací města a ruční úklid v zimním období, čištění kanálových vpustí apod. Na základě skutečnosti r. 2008 a nových kalkulací dochází k nárůstu výdajů. o 650 tis. Kč

org. 609 - nákup externích služeb

Tato položka se skládá z rozpočtovaných nákladů na činnosti zajišťované SM s.r.o. na výkon činnosti správce komunikací v rámci správních řízení vedených silničním správním úřadem. Jedná se i o zpracovávání plánů zimní údržby, jarního úklidu a pod. Položka obsahuje i předpokládané výdaje i na znalecké posudky pro potřeby přestupkového řízení v dopravě. Oproti roku 2008 navrhujeme snížení.

org. 614 - silniční hospodářství

Výdajová částka na zimní údržbu komunikací a chodníků, nákup posypového materiálu na zimní údržbu, jarní úklid komunikací po zimním období, čištění komunikací v průběhu roku, dopravní značení a dopravní zařízení na místních komunikacích.

Čerpání ovlivňují výdaje na zimní údržbu komunikací. Navrhujeme zvýšení částky o 200 tis.Kč oproti roku 2008 s ohledem na úpravu cen výkonů u SM a zachování rozsahu úklidů min. na stejné úrovni jako v roce 2008.

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. V případě převodu této ulice na město nebude tento výdaj nutný.

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 2008.

11. Živnostenský úřad

Příjmy :

org. 659 - pokuty uložené za správní delikty

Objem pokut byl navýšený o 20 tis. Kč (o 20%).

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

Objem vybraných správních poplatků byl stanoven s ohledem na novelu živnostenského zákona a zákona o správních poplatcích. Už ve druhém pololetí 2008 se vybírá cca 50 tis. Kč za měsíc.

12. Oddělení strategického rozvoje

Běžný rozpočet

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

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

Kapitálový rozpočet

org. 331 - strategický plán

Náklady na aktualizaci dílčích dokumentů strategického plánu, vypracování konceptu SEA hodnocení autorizovanou osobou.

13. Městská policie

Příjmy:

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

org. 703 - pokuty
Odhad dle plnění rozpočtu roku 2008.

org. 704 - ostatní příjmy
Obsluha pultu centrální ochrany, částka stejná jako očekávaná skutečnost 2008.

Výdaje:

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

org. 692 - nákup služeb a materiálu
Nákup ošacení strážníků, ochranných pomůcek, náboje do zbraní, povolenky ke vjezdu, kancel.materiál, automateriál, zdravotní prohlídky, veterinární služby, opravy a revize vysílaček, nákup pitné vody apod.

org. 693 - školení, ostatní vzdělávání
Prolongační kurzy strážníků.

org. 695 - nákup DHDM
Drobná obměna vybavení kanceláří.

org. 698 - vozový park
položka 5156 - pohonné hmoty a maziva -benzín Natural do tří služebních vozidel,výměny oleje 6x ročně
položka 5171 - opravy a údržba vozů - garanční prohlídky,přezutí pneumatik, opravy
položka 5169 - nákup služeb - mytí aut, případně další drobné služby
položka 5163 - pojištění automobilů - odpovědnost za škodu

org. 699 - nákup DHDM
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 památkové péče
Příjmy z uložených pokut

org. 340 - náklady řízení - památková péče
Příjmy z poplatků za vedená přestupková řízení

Výdaje:

org. 332 - nákup služeb - územně analytické podklady
Aktualizace a zkvalitňování územně analytických podkladů pořízených v roce 2008

org. 335 - aktualizace GIS (data)

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

org. 336 - podpora ARCDAT (GIS + ÚAP)

Podpora software ArcView

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

Podíly města na dotacích z programu regenerace MPR a MPZ

16. Odbor územního plánování a památkové péče - kapitálový rozpočet

org. 317 - RP - Domoradice - jih

Pořizování regulačního plánu v lokalitě

org. 319 - RP - Vyšný 1.změna

Dokončení pořízení změny regulačního plánu (vč. území kasáren)

org.348 - přijaté příspěvky - pořízení DM ...správně místo "pořízení DM" má být- 3. změna ÚPO
příspěvek navrhovatele této změny ÚPO na její pořízení (na práci projektanta)

org. 348 - územní plán města - 1. změna

Pořizování této územně plánovací dokumentace

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.

org. 602 - dotace MF

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

Výdaje:

org. 478 - 484 - MŠ - příspěvky města

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

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. 492 - program podpory ekologické výchovy

Program podpory ekologické výchovy dle schválených pravidel města.

org. 494 - volnočasové aktivity dětí a mládeže - rezerva

Volnočasové aktivity mládeže, Česká maltézska pomoc - doprava postižených dětí do škol.

org. 550 - ostatní výdaje na sociální účely

Stravování důchodců, věcné dary - dětské domovy, diagnostické ústavy

org. 503 - sociální služba - osobní asistent

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

org. 504 - sociální služba - rodinné poradenství

Podpora vzniku nové sociální služby - rodinné a partnerské poradny (rodinného poradenství, rodinná terapie, rodinná mediace). Podpořeno RM č. 492/32/2008.

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

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

org. 560 - program podpory sportu

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

org. 558 - mezinárodní sportovní hry mládeže

MSHM - Athény (Řecko) - červen 2009

org. 561 - SK Badminton

Smluvní příspěvek na činnost.

org. 586 - FK SLAVOJ

Smluvní příspěvek na nájemné.

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

Dotace na provoz DPS, včetně energií, Centra pro seniory, provoz klubu důchodců, správa domů s pečovatelskou službou, telekontaktní péče (Žádost o dotaci MPSV ve výši 2.384 tis. Kč na pečovatelskou službu, odlehčovací službu a telekontaktní péči).

org. 582 - CPDM o.p.s.

Centrum pro pomoc dětem a mládeži - dotace na činnost (ICM, Streetwork, K-Centrum, Bouda, rádio ICM, hudební studio mladých) ve výši 72,50 % celkové potřeby.

Financování

Položka 8124 – uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjčených prostředků – 9.156 tis. Kč
Smluvní splátky jistiny ze všech nesplacených úvěrů města.