

Komentář k rozpočtu 2011

1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet

Osobní náklady úřadu

Výdaje:

org. 1 - mzdové výdaje úřadu

Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (25%) a zdravotní (9%) pojištění a náhrady za pracovní neschopnost od 4. do 21. dne. V celkové částce jsou zohledněny zákonné postupy v platových stupních a pracovní pohotovost zaměstnanců vyplývající z legislativy. Celkové výdaje na platy jsou navýšeny o 1,2 % oproti roku 2010 a to návaznosti na schválené změny organizační struktury MěÚ a navýšení počtu zaměstnanců v průběhu roku 2010 pro zajištění přeneseného výkonu státní správy. Ostatní osobní výdaje zahrnují dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti uzavřené mezi městem a druhými stranami a to jednak pravidelné dohody (městská kronika, řidiči a svatby) a dále jednorázové dohody dle potřeb v daném kalendářním období.

org. 2 - služby školení a vzdělávání

Návrh vyplývá jednak z povinnosti zaměstnavatele zajistit zvláštní odborné způsobilosti a dále všech stupňů vzdělávání úředníků dle zákona č.312/2002 Sb. (vstupní a průběžné vzdělávání a vzdělávání vedoucích úředníků). I nadále se uvažuje řešení vzdělávání formou školení v místě, tak jako v letošním roce, jinak nelze zajistit povinnosti stanovené výše citovaným zákonem. Takto realizovanou formou školení se podařilo v roce 2010 snížit výdaje z původně rozpočtovaných 380 tis. Kč na současnou úroveň. Školení a odborné semináře pro jednotlivé specializované činnosti však školením v místě nelze zajistit.

org. 3 - cestovné

Zahrnuje cestovní náhrady podle zákona a dále přímé výdaje k zajištění služebních cest zaměstnanců (doprava, stravování a ubytování v tuzemsku). Cestovní přípojištění se vztahuje na zaměstnance při zahraničních cestách.

org. 6 - zahraniční cestovné

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

org. 4 - provoz vozidel MěÚ - snížení výdajů za uvedenou organizaci je celkem 55 tis. Kč, proti schválenému rozpočtu 2010 pak o 95 tis Kč. (MěÚ provozuje celkem 13 vozidel)

položka 5139 - nákup materiálu - jedná se o automateriál včetně drobných náhradních dílů (např. motorový olej, chladicí kapalina, voda do ostříkovačů, autokosmetika, žárovky, stěrače apod.)

položka 5156 - výdaje na spotřebované pohonné hmoty a mazadla pro všechny služební automobily,

položka 5169 - nákup ostatních služeb - jedná se většinou o mytí aut a poplatky za CCS karty

položka 5171 - opravy a údržba - jsou zde zahrnuty výdaje na opravy aut, údržbu všech vozidel (zejména výměny pneumatik zimní i letní) včetně garančních prohlídek u nových vozidel a povinné technické prohlídky dle legislativy . Výchý výdajů ovlivňuje průměrné stáří vozidel, které činí 6,5 let.

položka 5179 - dálniční známky do zahraničí - na 2 auta

položka 5362 - dálniční známky v ČR - na 9 aut

org. 91 - služby IT a opravy IT

Výdaje spojené s údržbou infrastruktury IT dle uzavřených smluv, nákup aktualizace SW nevyplývající z uzavřených smluv – reakce na změny legislativy, obměna serverových a kvalifikovaných podpisových certifikátů, školení (Vera, Vita, Corpus, eSpis). Opravy pro zajištění chodu sítě drobného rozsahu.

org. 92 - Internet připojení

Internet pro celý úřad a radnici. Připojení MěÚ do sítě Internet bezdrátovou technologií. Měsíční paušál dle smlouvy s firmou Transoft (poskytovatel připojení), v rámci konektivity MěÚ jsou připojeny další organizace zřizované městem (ZŠ, MŠ, atd.).

org. 93 - servis HW

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

org. 98 - nájem HW

Pronájem Blade serverů a antivirového a antispamového programu. Výrazné ponížení výdajů je v přímé souvislosti s kapitálovým výdajem na org. 99 - odkoupení serverů a vyplývá z podmínek dotačního programu na zřízení technologického centra.

org. 94 - spotřební materiál

Spotřební materiál do tiskáren a k PC - zahrnuje zejména tonery, pásy a náplně, náklady na recyklování. Navýšení dáno zvýšeným objemem tisků z důvodů souvisejících s provozem e-spis a datových zpráv.

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. Navýšení souvisí s rozšířením využívaných produktů již v roce 2010.

org. 96 - OIS ČKRF - podíl na údržbě www

Podíl výdajů na OIS za Město ČK.

org. 97 - dovybavení a obnova IT

Obnova HW - nákup počítačů, tiskáren, notebooků, projektoru a dalšího (drobného) materiálu k zajištění nutné obměny výpočetní techniky (z důvodu jejího průměrného stáří). Dále pro zajištění drobného programového vybavení, např. propojení e-spis s ostatními agendami.

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 především hrazeno občerstvení při jednáních RM a ZM.

org. 16 - inzerce - výběrová řízení

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

org. 13 - konzultační, poradenské a právní služby - snížení výdajů za uvedenou organizaci je celkem 75 tis. Kč, proti schválenému rozpočtu 2010 pak o 130 tis Kč. Výdaj, který je určen zejména pro nákup právních služeb realizovaných mimořádně a podle potřeb úřadu, případně požadavků orgánů města.

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. 335 - projekt GIS - T-mapy

Provoz a údržba GIS, technická podpora programového vybavení, čtvrtletní aktualizace dat katastru nemovitostí, aktualizace dat majetku města, aplikace pro správu metadat podle směrnice INSPIRE, údržba stávajících a implementace nových webových mapových projektů. Technická podpora se zvýšila v závislosti na nově pořízených aplikacích, aplikace pro správu metadat je potřebná kvůli plnění požadavků vyplývajících ze směrnice INSPIRE, nové mapové projekty pro interní potřebu úřadu (Pasport veřejného osvětlení) i pro prezentaci veřejnosti (Mapa pro občany).

org. 336 - technická software podpora mimo T-mapy

Technická podpora software ArcGIS Desktop a Georeal SpiritGIS ÚAP.

1. Kancelář tajemníka - kapitálový rozpočet**Výdaje:****org. 99 - programové vybavení - firewall**

V rámci provozování technologického centra je vyžadováno lepší zabezpečení dat a sítě MěÚ. Nyní je toto řešeno bezpečnostně nedostačujícím technickým řešením. Tato částka byla již narozpočtována v roce 2010, ale kvůli úsporným řešením byla v průběhu roku zrušena s tím, že realizována bude z rozpočtu 2011.

org. 99 - odkoupení serverů

Výdaje souvisí s poskytnutím dotace na realizaci technologického centra ORP v rámci projektu eGovernmentu - elektronizace veřejné správy. Podmínkou poskytovatele dotace je vlastnictví hardwaru (serverů) u příjemce dotace. Hardware je v současné době majetkem externí firmy, která nám jej pronajala (v.r. 2009). Navrhovaný kapitálový výdaj je stanoven na základě zbývajících plateb nájmu. Oznámení o přidělení dotace bylo doručeno dne 22.11.2010.

2. Oddělení kancelář starosty - běžný rozpočet

Kultura

Příjmy:

org. 40 - dotace na regionální funkce Městské knihovny

Dotaci Městské knihovně v Českém Krumlově na výkon regionálních funkcí a další projekty nelze rozpočtovat před rozhodnutím o jejím poskytnutí. Výše částky je závislá na finančních možnostech Jihočeského kraje. V roce 2010 byla poskytnuta částka 876 tis. Kč.

org. 42 - Kouzelný Krumlov - příjem z reklamy

Kvalifikovaný odhad příjmů z reklamy od podnikatelských subjektů. Podíl z celkových příjmů z propagace Budvaru dle smlouvy z roku 2010 a připravované smlouvy pro rok 2011.

org. 52 - Slavnosti pětilisté růže

Kvalifikovaný odhad příjmů z reklamy od podnikatelských subjektů. Podíl z celkových příjmů z propagace Budvaru dle smlouvy z roku 2010 a připravované smlouvy pro rok 2011. Předpokládané poplatky za pronájem tržních míst během Slavností pětilisté růže.

org. 56 - Svatováclavské slavnosti

Kvalifikovaný odhad příjmů z reklamy od podnikatelských subjektů. Podíl z celkových příjmů z propagace Budvaru dle smlouvy z roku 2010 a připravované smlouvy pro rok 2011. Poplatky za pronájem tržních míst během Svatováclavských slavností.

org. 57 - Advent

Kvalifikovaný odhad příjmů z reklamy od podnikatelských subjektů. Podíl z celkových příjmů z propagace Budvaru dle smlouvy z roku 2010 a připravované smlouvy pro rok 2011. Poplatky za pronájem tržních míst během adventních trhů.

org. 58 - trhy ostatní

Poplatky za pronájem tržních míst během svátků – Velikonoce, upálení mistra Jana Husa aj.

org. 84 - příjem z prodeje knihy Příběh města Český Krumlov

Očekávané příjmy z prodeje publikace vydané městem Český Krumlov u příležitosti 700. výročí města. Prodejní cena publikace je 233 Kč.

Výdaje:

org. 38 - provoz kina

Neinvestiční dotace dle smlouvy s provozovatelem kina. Částka zahrnuje dotaci na provoz a dotaci na nájemné.

org. 39 - dotace Městskému divadlu

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

org. 40 - Městská knihovna

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

org. 41 - Program podpory kultury

Rezerva na neinvestiční příspěvky na kulturní projekty, na činnost místních spolků, sborů a sdružení v oblasti kultury - grantový program.

org. 42 - Kouzelný Krumlov - zahájení sezóny

Výdaje na akci v rámci zahájení turistické sezóny (duben a květen 2011). Částka zahrnuje dotaci na program akce (zajišťuje městské divadlo) a na nákup služeb (technické zajištění akce – např. ozvučení).

org. 43 - Dny Evropského historického dědictví

Oblíbená akce pořádaná městem jako součást celorepublikové prezentace - tzv. národní dny historického dědictví. Náklady zahrnují výdaje na služby a dozor v rámci zpřístupnění významných památek nebo památek, které nejsou celoročně otevřené.

org. 50 – Ceny města

Výdaje spojené se slavnostní ceremonií udělování Ceny města Český Krumlov – pronájem, výroba ceny, pohoštění, vavřínové věnce.

org. 52 - Slavnosti pětilisté růže

Výdaje na nejnavštěvovanější městskou slavnost pořádanou v červnu 2011. Částka zahrnuje dotaci na program (zajišťuje městské divadlo), na nájemné (pronájem pozemku pro pořádání historických trhů) a na nákup služeb (technické zajištění akce – ozvučení, organizace trhů, apod.).

org. 53 - příspěvky Prelatura, maturitní plesy

Příspěvky na pořádání maturitních plesů: Gymnázium Český Krumlov, Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České, Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště a na pronájem v prostorách Prelatury při vyhlášení sportovce roku českokrumlovského okresu.

org. 56 - Svatováclavské slavnosti

Tradiční akce města (září 2011) - včetně dobových trhů a přehlídky dětských souborů. Částka zahrnuje dotaci na program (zajišťuje městské divadlo) a nákup služeb (technické zajištění programu - Noc muzeí a galerií, technické zajištění a organizace trhů, atd.).

org. 57 - Advent

Adventní program včetně vánočního jarmarku. Částka zahrnuje dotaci na program (zajišťuje městské divadlo) a nákup služeb (technické zajištění a organizace vánočních trhů, aj.).

org. 121 – neinvestiční příspěvek na podporu MHF

Příspěvek na 20. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov v roce 2011 (technické a organizační zajištění).

PR a vnější vztahy

Příjmy:

org. 83 - spolupráce Czechtourism

Příjmy za zajištění propagace České centrály cestovního ruchu-CzechTourism v rámci městských slavností a významných akcí na základě připravované smlouvy platné pro období 2011 – 2013.

org. 117 - Městský zpravodaj

Odhad příjmů z inzerce - vložených letáků nebo jiných forem propagace (festivalové nabídky, mimořádné nabídky, slevové kupony pro občany města) - podnikatelských subjektů nebo partnerů města ve Zpravodaji města Český Krumlov.

Výdaje:

org. 68 – Program podpory zahraniční spolupráce

Rezerva na neinvestiční příspěvky na projekty podporující zahraniční spolupráci českokrumlovských škol, neziskových organizací, sdružení, spolků – grantový program.

org. 70 – fotodokumentace

Zpracování a výroba profesionálních fotografií (vč. autorských práv) z významných návštěv a mimořádných akcí města. Služby za zhotovení fotografií představitelů města pro potřeby prezentace. Kvalitní fotografie pro potřeby dokumentace např. ve výroční zprávě města, ve zpravodaji, v tisku nebo na internetu.

org. 71 – kronika města

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

org. 72 - členské poplatky

Roční poplatky dle schválených členství města Český Krumlov ve sdruženích, svazech a organizacích (UNESCO, Svaz města a obcí ČR, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska atd. viz rozpočet).

org. 73 – partnerská města

Náklady na uspořádání setkání oficiálních partnerských měst v Hauzenbergu v roce 2011. Spolupráce s neoficiálními partnerskými městy (Dubrovnik, Kuressaare). Náklady na jednorázové projekty v rámci partnerských měst (kultura, vzdělávání, sport). Spolupráce s partnery. Dary, pohoštění a ostatní nákupy.

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

Vydávání a distribuce Zpravodaje města Český Krumlov - podle nové smlouvy s dodavatelem po výběrovém řízení (zvýšení kvality, zachování 4/4 barevnosti). Korektorské práce na zpravodaji.

Příspěvek města na vydání a distribuci KUKu - měsíčního kulturního přehledu – podle nové smlouvy s dodavatelem po výběrovém řízení.

Výdaje na tiskové konference, inzerce, eventuálně TV upoutávky velkých akcí, informační kampaně (např. významné akce města, výrazná dopravní omezení apod.), setkání s novináři. Podíl na mediální partnerství (barterový obchod, cash-barter obchod). Vytvoření a tisk výroční zprávy. Naplňování priorit prezentace města.

(Grafické práce, předtiskové úpravy a tisk pozvánek na akce pořádané MÚ, PF přání, poděkování, gratulace, atd. Výroba a aktualizace označků a informačních a pamětních tabulí např. poděkování sponzorům investičních akcí apod.)

org. 75 - státní a zahraniční návštěvy

Pokrytí nákladů spojených s návštěvami delegací v ČR (reprezentace z velvyslanectví, představitelé ČR a cizích států) a návštěvy reprezentace ČR v zahraničí včetně darů a pohoštění. První rok po komunálních a parlamentních volbách se očekává vyšší četnost návštěv.

org. 76 – jednorázové projekty

Projekty místní (ČK) a zahraniční konané v roce 2011; významná výročí.

V roce 2010 se např. realizovala doprovodná akce k Revitalizaci areálu klášterů, výzkum Univerzity Karlovy aj. V roce 2011 drobné akce k Rožmberskému roku, akce pro partnery města, akce k výročí města.

org. 78 - nákup služeb - podpora cestovního ruchu

Celkové náklady na aktivity a režii na podporu rozvoje cestovního ruchu destinace Český Krumlov – zajišťuje Destinační management Český Krumlov, Českokrumlovský rozvojový fond na základě schváleného Marketingového plánu.

org. 82 – Den s handicapem – dotace Kiwanis

Příspěvek na jednodenní akci (září 2011) organizovanou především pro handicapované – technické a organizační zajištění, příspěvek na program.

org. 83 - nákup služeb - propagace destinace

Celkové náklady na zajištění propagace městských slavností.

V době uzávěrky Komentáře k rozpočtu 2011 bližší informace nebyly k dispozici.

Ostatní výdaje oddělení kancelář starosty:

org. 120 - reprefond starosty

Pohoštění, věcné a finanční dary, nákup služeb. Rezerva na záštitu představitelů města a na odměny za reprezentaci města v roce 2011.

3. Odbor vnitřních věcí - běžný rozpočet

Příjmy:

org. 80 – poplatky – svatební obřady

Předpoklad příjmů – poplatek je stanoven na 500 Kč za obřad.

org. 81 - správní poplatky - matrika

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

org. 147 - pořizování kopií

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

org. 160 - správní poplatky - cestovní doklady

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

org. 161 - pokuty - přestupkové řízení

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

org. 162 - správní poplatky OP

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

org. 163 - pokuty - občanské průkazy a cestovní doklady

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

org. 164 - nahodilé příjmy + dobropisy r. 2009

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

org. 168 - prodej majetku

Předpokládané příjmy z prodeje nepotřebného majetku.

org. 172 - pronájem zasedací místnosti

Příjmy z náhodného pronájmu zasedací místnosti v budově Kaplická.

Výdaje**org. 80 - nákup služeb a věcné dary**

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

org. 109 - krizové řízení rezerva

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

org. 109 - krizové pracoviště - vybavení

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

org. 112 - JSDHO - refundace mzdy

Účast členů JSDHO na povinné odborné přípravě a při zásahu.

org. 112 - JSDHO - obleky, prádlo

Obnovení a doplnění stávajícího základní vybavení členů JSDHO.

org. 112 - JSDHO - technická výbava

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

org.112 - JSDHO - činnost

Preventivní zdravotní prohlídky členů JSDHO, pronájem plochy - hasičská soutěž

org. 142 - nákup materiálu

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

org. 145 - nákup majetku

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

org. 146 - nákup služeb ostatních

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.

org. 149 - poštovné

Předpoklad výdajů. Zavedením datových zpráv je každá datová zpráva oražena časovým razítkem – tato služba hrazena. Zvýšení výdajů - v roce 2011 bude zpoplatněno posílání datových zpráv – 16,00 Kč za jednu datovou zprávu, měsíční průměr poslaných zpráv činí 1 500.

org. 150 - úklid budov

Úklid budov Města dle smlouvy uzavřené s firmou Čistící stroje spol. s r.o.a úklidový materiál. Úklid v rámci mimořádných akcí např. odvoz nábytku a sběru, vyklízení obecních bytů po zemřelých občanech bez pozůstalých.

org. 151 - energie + služby - budovy MěÚ

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

org. 152 - nájemné a výpůjčky budov

Výdaje na nájemné a el. energii garáží v budově Plešivec 268 - dle smlouvy uzavřené se Státním oblastním archivem Třeboň na poskytnutí prostor pro garážování služebních automobilů. Zvýšené výdaje v rámci rozšíření smlouvy o jedno parkovací místo na celkem 3 parkovací místa.

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, revize hasicích přístrojů, revize automatických dveří, koncesní poplatky, skartace papíru, zveřejnění telefonních čísel úřadu v telefonním seznamu, nepředvídané služby, opravy a údržba. Služby - přeprogramování ústředěn, čištění kanalizace, apod, materiál nutný k údržbě a oprav budov.

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

Výdaje :

org. 99 – pořízení frankovací stroje

Nákup nového frankovacího stroje z důvodu značného opotřebení stávajícího.

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. 198 - daň z příjmů města Č.K.

Jedná se o daň z příjmů z hlavní činnosti Města za rok 2010, částka je stanovena ve stejné výši, jaká byla za rok 2009 vypočtená daňovým poradcem. Město podává každoročně daňové přiznání, ale protože je zároveň 100% ním příjemcem této daně, tak ji jen proúčtovává v příjmech a výdajích (org.198) ve stejné výši.

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

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

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

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

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

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

org. 212 - daň z příjmů právnických osob

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

org. 213 - daň z přidané hodnoty

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

org. 214 - daň z nemovitostí

Rozpočet odpovídá informacím z FÚ o výši předepsané daně z nemovitosti na rok 2010. Meziročně nedochází k žádné změně koeficientů, ani sazeb ani způsobu výpočtu.

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. V evidenci FO je cca 232 ubytovatelů (fyzických a právnických osob).

org. 217 - poplatek z ubytovací kapacity

Tento poplatek hradí ubytovatel a vybírá se za využití lůžkové kapacity za zařízení sloužících k přechodnému ubytování za úplaty a činí 6 Kč za skutečně obsazené lůžko.

org. 218 - poplatek ze psů

V evidenci je přihlášeno 1.005 psů (loni 1.047) a průměrný poplatek na jednoho evidovaného psa je při současném stavu různých úlev cca 578 Kč.

org. 219 - poplatek ze vstupného

Jedná se o místní poplatek ze vstupného na kulturní, prodejní a reklamní akce dle platné vyhlášky města. Navrhované příjmy pro rok 2011 odpovídají skutečnému plnění rozpočtu roku 2010 v této položce.

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

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

org. 221 - poplatek za komunální odpad

Předpokládaný příjem z místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vybíraného od osob přihlášených k trvalému pobytu na území města (sazba od 1.1.2011 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 ve výši 25.224,8 tis. Kč.

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 účtech města. Předpokládá se stagnace úrok.sazeb a efekt z úročení zůstatků formou fiktivního cash poolingu bude oslabený nižším objemem fin.prostředků na účtech města.

Výdaje:**org. 197 - vratka DPH při odpočtu v běžném roce**

Jedná se o odhad objemu vrátek nadměrných odpočtů DPH od FÚ.

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 čerpání dvou kontokorent.úvěrů (KB a ČSOB) do celkové výše 40 mil. Kč.

org. 201 - poplatky za bankovní operace

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

org. 202 - audit, služby daňového poradce

Zpracování auditu 116 tis. Kč, daňové priznání k dani z příjmů města 45 tis. Kč a k dani z nemovitostí 36 tis. Kč. Rezerva je na služby daňového poradce, jehož služby lze využít v souvislosti s problematikou DPH.

org. 203 - příspěvek na stravné zaměstnanců

Příspěvek ve výši 25 Kč na 1 kupón (stravenku v celkové hodnotě 70 Kč) pro všechny zaměstnance včetně starosty a místostarostky - odhad dle očekávané skutečnosti roku 2010.

org. 204 - výdaje sociálního fondu

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

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

ošatné pro oddávající zastupitele - 500 Kč za obřadní den

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

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

věcné dary na akcích pro děti zaměstnanců - Mikulášská besídka

org. 206 - úroky z úvěru – klášter Minoritů

Jedná se o úroky z úvěru na opravy a rekonstrukce najatého kláštera. Úvěr ve výši 13.000 tis. Kč byl dočerpaný do 30.4.2006 a vysoutěžená sazba je 12M Pribor + 0,04%. Úvěr bude splacený do 31.12.2015.

org. 207 - ostatní výdaje

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

org. 227 - úroky z úvěru – investice 2005

Jedná se o úroky z úvěru na stavební investiční akce realizované v r.2005 (převážně rekonstrukce Tovární a dalších komunikací). Úvěr ve výši 20.000 tis. Kč byl dočerpaný k 31.12.2005 a vysoutěžená sazba je 12M Pribor + 0,01%. Úvěr bude splacený do 31.12.2015.

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

Jedná se o úroky z úvěru na investiční akce z r.2001 (10 mil. Kč), úroková sazba nyní činí 3,62%. 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), úroková sazba nyní činí 4,98%. Úvěr bude splacený do 25.3.2012.

org. 240 - úroky z úvěru - investice 2006

Jedná se o úroky z úvěru na stavební investiční akce realizované v r.2006. Úvěr ve výši 15.000 tis. Kč byl dočerpaný k 31.12.2006 a vysoutěžená sazba je 3M Pribor + 0,019%. Úvěr bude splacený do 31.12.2016.

org. 494 – příspěvky mimo Programy města

Jedná se o příspěvky pravidelným žadatelům, které nejsou zařaditelné do jiných programů města.

6. Odbor správy majetku a investic - běžný rozpočet

Upozornění: vzhledem k tomu, že došlo ke sloučení odborů správy majetku a investic v průběhu roku 2010, reaguje na tuto změnu rozpočet na řádcích 462 až 517, je-li posuzován rozpočet 2011 na rozpočet 2010 je nutno položky z řádků 462-517 přičítat.

Příjmy:

org. 266 - příjem z prodeje hrobových zařízení: 5tis. Kč - nahodilý prodej 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: 114 tis. Kč vazba na uzavřené smlouvy nájemní - SZŠ (29 tis. Kč - poslední splátka), ČKRF (85 tis. Kč), ve výdajové části běžného rozpočtu na org. 261 (SZŠ) a 291 (ČKRF)

org. 271 - pronájem energobloku, technologické části kotelny v Linecké: 144 tis. Kč - na základě uzavřených nájemních smluv se společnostmi Carthamus a.s (120 tis. Kč - nájemní sml. končí k 31.12.2010), Energo Český Krumlov a.s. (24 tis. Kč)

org. 272 - pronájem parkovišť: pronájem parkovišť ČKRF spol. s.r.o. 4,4 mil. Kč + DPH, dále smlouvy s KB a.s., PRO-Sportem o.p.s, FK Slavoj. Nově je do návrhu rozpočtu zapracováno nájemné za parkoviště u městského parku, jehož výstavba je plánovaná v rámci kapitálového rozpočtu. Roční nájem za toto parkoviště je plánovaný ve výši 800 tis. Kč + DPH a zároveň ČKRF jako předpokládaný nájemce nabídlo i možnost předplacení nájmu ve výši 1.500 tis. Kč + DPH k dofinancování investičních nákladů města na toto parkoviště.

org. 273 - pronájem SM ČK s.r.o.: 1.270 tis. Kč - separační hala a areál služeb dle uzavřených smluv povýšeno o 2% valorizaci

org. 274 - pronájem hrobových míst: 80 tis. Kč - předpoklad pronájmů hrobových míst

org. 274 - hrobová místa - služby - 200 tis. Kč- příjem z poskytovaných služeb spojených s nájmem hrobových míst dle kalkulace a ceníku, schvalovaného pro každý rok radou města.

org. 275 - pronájem zahrádky: 120 tis. Kč - příjem z uzavřených cca 250 smluv (státem regulovaná cena) město uplatňuje sazbu 4,-Kč/m², smlouvy na dobu neurčitou, výpovědní lhůta 1 rok, s povinností v případě výpovědi podávat do 30. 9 běžného roku, pověření s těmito majetkovými dispozicemi v kompetenci oMED na základě usnesení RM

org. 276 - pronájem nebytových prostor celkem 10 922 tis. Kč město má uzavřeno cca 95 nájemních smluv, celková výše příjmů z nájmu je zkrslující, kdy důvodem je poskytovaný příspěvek na úhradu nájemného společnosti PRO - SPORT o.p.s. (3,1 mil), Městskému divadlu (1,6 mil. Kč) a provozovateli kina (1,2 mil Kč). Do roku 2004 byly sportovní komplexy, divadlo, kino a další prostory pronajímány neziskovým subjektům za symbolické nájemné, tímto rokem došlo k přehodnocení a budovy jsou pronajímány za nájemné vy výši 1/50 z "nových cen" s tím, že je poskytován příspěvek na úhradu nájemného, nebyť.prostory neziskovým organizacím za 240,-Kč/m²/rok, volné nebytové prostory jsou nabízeny formou výběrových řízení nejvyšší nabídce.

org. 276 – pronájem movitých věcí – 334 tis. Kč - pronájem movitých věcí provozovateli kina (např. promítačka, ozvučení apod.)

org. 278 - pronájem pozemky: 769 tis. Kč - 31 nájemních smluv pro podnikatelské účely, stěžejní smlouvy s ČR Beton Bohemia (182 tis. Kč), Štěpánek Jiří - pozemky pod plakátovacími plochami (103 tis. Kč), další pronájmy pozemků nepřesahují částku 50 tis. Kč/případ.

org. 280 - věcné břemeno: 500 tis. Kč - předpoklad realizace výstavby cizích sítí do pozemků města a to na základě uzavřených smluv o smlouvách budoucích o věcném břemeni, snížení proti předchozímu roku z důvodu zrealizování velkých akcí (EON - VN,NN, plyn) v předchozích letech

org. 292 – příjmy z prodeje materiálu – 1 500 tis. – předpoklad prodeje recyklátu získaného z bouracích prací provedených v kasárnách, předpokladem prodeje je vynaložení finančních nákladů na „doklady o shodě výrobku“ – cca 100 tis.

org. 305 - podnájem kláštera: 379 tis. Kč - na základě uzavřené podnájemní smlouvy se SUPŠ sv. Anežky.

org. 346 - pronájem VAK sítě: 17.040 tis. Kč – vzhledem k uzavření smlouvě o nájmu a provozování s vodohospodářského majetku je dán výpočet výše nájmu smlouvou v závislosti na inflačních koeficientech, pro rok 2011 by měla být výše nájmu 13 916 tis. Kč bez DPH (16 699 tis. Kč vč. DPH). Tato částka ještě není provozovatelem potvrzená.

org. 347 - pronájem kolektor: 360 tis. Kč na základě uzavřených smluv s JČP a.s., EON, bezplatně využívá ČKRF spol. s.r.o. - optokabel pro parking, město má uložen vodovod, kanalizaci a rozvody pro veřejné osvětlení,

org. 443. - poplatky za uložení odpadu: 1 018 tis. Kč (zákonný poplatek).

org. 443 - pronájem skládky: 2 726 tis. Kč ve vazbě na hmotnost uloženého odpadu

Výdaje:

org. 258 - pojištění majetku: 820 tis. Kč - komplexní pojištění majetku, odpovědnosti, vozového parku, samostatně pojištěn bazénu, celková výše nákladů na pojištění je 950 tis.(+ částka 130 tis. Kč za kasárna na samostatné org.)

org. 260 - pronájmy pozemků: 20 tis. Kč - 4 historické nájemní smlouvy s vlastníky pozemků, po kterých je vedena kanalizační šyбка, 2x pronajat pozemek od Lesů ČR a nově veden pronájem průchodu v Budějické bráně.

org. 261 - opr. nebyt. prostor - nepeněžní plnění: 29 tis. Kč - jedná se o zápočet oprav provedených nájemcem dle uzavřené smlouvy (SZŠ), příjmová položka viz. org. 270

org. 262 - opravy a údržba majetku - běžná údržba několika základních objektů v majetku města, finanční objem propočtově kalkulován či odvozen z dosavadních ročních potřeb. Požadavek na fin.prostředky na kvalitní a smysluplnou údržbu je několikanásobně vyšší!! Upozorňujeme na kritický stav některých objektů, např. střecha a atelierová okna na SUPŠ Sv. Anežky!

Plánovaná je oprava kotelny SUPŠ sv.Anežky 1.100 tis. Kč - V minulých letech zahájená akce opravy kotelny. Vyměněný 1 kotel. U dalších dvou stávajících starých kotlů je jejich další opravování již neekonomické. Pokud tuto zimu vydrží, je bezpodmínečně nutné je v roce 2011 vyměnit.

org. 263 - výdaje spojené s realizací majetku: 614 tis. Kč.

- daně a poplatky: 614 tis. Kč daň z převodu nemovitostí (3%) ve vazbě na příjmy uvedené v kap. rozpočtu

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

- konzultační, poradenské a právní služby: 300 tis. využívání externích služeb právních, daňových apod. u složitých majetkových dispozic

org. 264 - kasárna Vyšný: 2.130 tis. Kč

- ostraha areálu - na základě uzavřené smlouvy se společností Wakkenhat Zeta CZ,

- pojištění - poměrná část pojištění majetku připadající na areál kasáren

- el. energie – rozpočtovaná částka vychází z minulých let, případná změna v souvislosti s prodejem trafostanice realizované v roce 2010

- 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

- náklady na nezbytně nutné úkony spojené se správou a nezbytně nutnou údržbou areálu kasáren (např. drobné opravy zejména střech

org. 265 - správa hřbitova : 1.350 tis. Kč - na základě uzavřené mandátní smlouvy

org. 266 - likvidace hrobů a renovace křížů: 5 tis. Kč - částka ve vazbě na příjem z prodeje hrobových zařízení

org. 267 - kolký 40 tis. Kč – poplatky vyměřované formou kolků (zejména soudní poplatky)

org. 276 - autobusové nádraží 127 tis. Kč – celkem poměrné náklady na odvoz odpadu, EE a teplo z důvodu využívání společných prostor veřejností

org. 277 - pronájem mostu - pivovar 97 tis. Kč – nájemní smlouva na pronájem mostní konstrukce od vlastníka konstrukce (Státní hmotné rezervy), opakovaně prodloužena do roku IX/2012, pravděpodobnost dalšího prodloužení po tomto termínu je iluzorní – **v této souvislosti by město mělo řešit náhradu**

org. 279 – FK Slavoj - 258 tis. Kč – z toho 138 tis. Kč nájemné za pozemky, na kterých se nachází zařízení ve vlastnictví města (zejména tartanová dráha), 120 tis. Kč neinvestiční příspěvek na náklady vynaložené s údržbou městských sportovišť, tato městská sportoviště jsou využívána zdarma.

org. 281 - opravy stánků 30 tis. Kč – 9 ks stánků využíváno zejména pro slavnosti organizované MD, nejen převážně tyto trpí a je potřeba je setrvale opravovat, stánky uloženy v areálu SMČK.

org. 284 - platby do fondu oprav za nebytové prostory 372 tis. Kč – město jakožto vlastník nebytových jednotek v prodaných bytových domech je ze zákona povinno přispívat do fondu oprav společenství vlastníků bytových jednotek ve výši stanovené společenstvím, výnosy z nebytových prostor jsou příjmem města, tak i tento výdaj jde z rozpočtu města

org. 291 - nepeněžní plnění 85 tis. Kč - nepeněžní plnění ČKRF sklepy, příjmová položka viz org. 270

org. 305 - klášter: 250 tis. Kč - náklady na správu objektů a minimální objem nezbytně nutných oprav v průběhu roku.

org. 306 - veřejná WC: celkem 360 tis. Kč, náklady na služby - Dunková autob.nádraží, meziroční navýšení dotace z důvodu nasmlouvané měsíční výše úhrady 25 tis. Kč/měsíc, v roce 2010 tato výše schválena v polovině roku 2010.

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

org. 311 - správa kotelen střední školy: 220 tis. Kč platba firmě ENERGO Č.K. s.r.o. dle mandátní smlouvy

org. 339 - provoz kolektoru: 2.082 tis. Kč úplata společnosti ČEVAK za správu a provozování kolektoru (dle kalkulace nákladů na provozování kolektoru), meziroční navýšení o 2% inflace, kalkulace nákladů schvalována RM

org. 341 - opravy a údržba opěrných zdí 1 350 tis. Kč- nezbytně nutné opravy majetku města - např. opěrné stěny v Novém Spolí, Krásné Údolí, Serpentina a další.

org. 342 - opravy vodovodů a kanalizací - Plán obnovy 3 500 tis. Kč- vychází z detailního návrhu Plánu postupné obnovy vodohospodářské infrastruktury (zpracováno ve spolupráci s provozním střediskem ČEVAK Č. Krumlov).

org. 346 - správa VAK sítě 840 tis. Kč. v souladu s uzavřenou smlouvou na nájem a provozování vodohospodářského majetku se společností ČEVAK je výše upravována inflačním koeficientem a částka pro rok 2011 by měla činit 823 tis. Kč vč. DPH.

org. 381 - lešení - lávka Pod kamenem 100 tis. Kč - do doby vyřešení sanace skalního masivu Pod Kamenem jde o pronájem lešení konstrukce od firmy Kamlach na lávku pro pěší.

org. 486 - ZŠ TGM - oprava střechy 1 500 tis. Kč- Střecha této budovy je dlouhodobě ve velmi špatném stavebnětechnickém stavu. Do objektu zatéká a opravu střechy již není možné řešit lokálními výpravami. Oprava cca 1/3 celkového rozsahu dle PD.

org. 610 – VO celkem 5 670 tis. Kč z toho: - el.energie na veřejné osvětlení 3 300 tis. Kč.
– opravy a udržování VO 2 300 tis. Kč – objem finančních prostředků na opravy vychází z roční zkušenosti z provozu, technický stav celého VO není dobrý, velice časté poruchy a výpadky.

org. 613 - kamerové body - el.energie 30 tis. Kč - dle uzavřených smluv s vlastníky objektů na dodávku EE pro kamerové body městské policie

org. 614 - opravy a údržba komunikací vč.mostů celkem 4 650 tis. Kč- objem finančních prostředků vychází ze zkušenosti z předchozích let. Nezbytně nutné opravy úseků a ulic. Nezbytná stavební a nestavební údržba mostů a lávek v majetku města.

org. 802 - Sanace skály Sv.Duch 18 tis. Kč - monitoring - požadavek dotačního titulu, ze kterého byly čerpány prostředky na sanaci skály.

6. Odbor správy majetku a investic - kapitálový rozpočet

Příjmy:

org. 284 - prodej ostatního majetku - 250 tis. Kč - vzhledem k tomu, že se v roce 2010 nepodařilo sjednat převod plynovodů do vlastnictví EON je položka rozpočtována pro rok 2011.

org. 287 - prodej domů – 5 300 tis. Kč – při projednávání rozpočtu města s vedením města navrženy k prodeji nemovitosti: vilka v areálu kasáren (3,5 mil. Kč), opakované VŘ na prodej 3 bytů o velikosti 1+3 v již prodaných bytových domech (cena 600 tis. Kč za byt, neúspěšně soutěženo 2x: poprvé za 900 tis. Kč, podruhé za 700 tis. Kč).

org. 287 - prodej energobloku (objekt + technologie) 1.100 tis. Kč – smlouva o nájmu majetku města v energobloku končí 31.12.2010, ve smlouvě zakotveno předkupní právo pro vlastníka energobloku.

org. 289 - prodej pozemků fyz. osobám – 1.500 tis. Kč – cca 300 tis. Kč dokončení prodejů schválených v roce 2010, cca 700 tis. Kč prodeje u Nových domovů, cca 500 tis. Kč rozpočtován prodej získaného historického majetku v zahrádkářské kolonii nad úřadem.

org. 296 - prodej pozemků právnickým osobám – 12 298 tis. Kč - doprodej pozemků Domoradice o výměře 10 481 m2 za cenu minimálně 1.200,- Kč/m2 (za cenu 1.550 Kč/m2 neobdrželo města žádnou nabídku).

Výdaje:

org. 264 - PD ZTV kasárna Vyšný 13 tis. Kč - dopočet k prostředkům z roku 2010 dle smlouvy o dílo.

org. 290 - nákup pozemků - 500 tis. Kč - výdaje v souvislosti s investiční výstavbou města.

org. 362 - REZERVA - Projektová dokumentace 1.000 tis. Kč - rezerva pro krytí nákladů na projektové práce např. pro projekty zařazované postupně do žádostí o dotace a upřesňované v průběhu posuzovacího řízení o přiznání dotace.

org. 363 - REZERVA - pro podíly města na dotacích 4 000 tis. Kč - částka určená pro následné dělení mezi nové projekty, dosud neznámé, u kterých bude v průběhu roku žádáno o poskytnutí dotace a bude nutné doložit vlastní podíl.

org. 390 - reko WC na AZ Špičák 558 tis. Kč - projekt rekonstrukce WC na druhém nejdůležitějším autobusovém uzlu. Další nejbližší WC je na parkovišti u Jelení zahrady.

org. 398 - ZŠ Plešivec - reko víceúčelového hřiště - vl.podíl na dotaci 1 000 tis. Kč - dílčí, druhá část projektu z r.2007. V r.2009 a 2010 uvažováno o záměně speciálních sportovních povrchů oproti PD použité při soutěži. Vzhledem k rozsahu změn v nové PD a v první části projektu a vzhledem k tomu, že tento postup je problematický z pohledu zákona o zadávání veřejných zakázek, připravujeme dokončení dle zadání z roku 2007.

org. 400 - reko vodovodů - plán obnovy celkem 12.700 tis. Kč - plánované akce postupné obnovy vodohospodářského majetku, koordinováno s provozovatelem ČEVAK.

org. 407 - revitalizace Městského parku – VP 3 256 tis. Kč - projekt Stavební úpravy městského parku a jižních teras I. etapa – v r.2010 provedeno výběrové řízení. Vzhledem ke komplikacím v průběhu VŘ, bylo toto zrušeno. Následně byla upravena PD a nyní je vše připraveno tak, aby mohlo vzniknout zadání nového VŘ. Je pravděpodobné, že výsledná vysoutěžená cena bude nižší, než cena dle rozpočtu. Ale rozdíl nemusí být tak výrazný, protože srovnávací cenová úroveň projektu je rok 2007 a DPH bylo 19%.

org. 484 - MŠ Plešivec 391 - výměna oken (s vyzdívkou) 680 tis. Kč - jako prakticky u všech objektů využívaných pro účely vzdělávání, je i zde dlouhodobé podfinancování údržby. Část oken byla již vyměněna v roce 2009. Nyní se připravuje výměna oken na jižní straně, což představuje cca 1/2 všech oken.

org. 487 - ZŠ Plešivec - výměna oken (s vyzdívkou) 560 tis. Kč- viz předchozí akce. Výměna 24 oken, které již nejen že nejdou rozmontovat (např. při mytí) ale ani otevřít, respektive následně zavřít bez částečné destrukce oken.

org. 932 - rekonstrukce parkoviště - sídliště Mír 1.200 tis. Kč- komplexní rekonstrukce stávajícího parkoviště. V roce 2010 připravena a zahájena rekonstrukce. Nyní ukončovaná etapa má jen omezenou životnost a je třeba celou akci dokončit (položít koberce, vyznačit parkovací místa, odvodnit,...)

org. 934 - 943 - reko MK a IS celkem 2 886 tis. Kč - tyto akce byly součástí projektu "Komplexní rekonstrukce komunikací a inženýrských sítí v ČR". V roce 2010 bylo dodatkem ke SOD s Ing. Jackem sjednáno uhrazení zbývajících částí smluvní ceny za PD v roce 2011. Pro přesné uplatňování odpočtu DPH u vodohospodářských staveb a pro jednoznačné zařazování dokončených investic do majetku, bude fakturace rozdělena po jednotlivých druzích stavebních objektů a po lokalitách. Tomu odpovídá členění v návrhu rozpočtu 2011.

org. 403 - kontejner.šatny, rolbárna, a zázemí obsluhy, WC veřej. - zim.stadion – vlastní podíl 1 000 tis. Kč na stavební práce nezbytné pro regulérní zahájení příští hokejové sezóny. Na dofinancování budou hledané mimorozpočtové zdroje cca 10.000 tis. Kč (zahrnuto zatím v zásobníku akcí "pod čarou").

org. 360 - parkoviště u městského parku 8.400 tis. Kč - vybudování parkoviště u městského parku. Akce přímo navazuje na revitalizaci městského parku (org. 407). Další informace viz příloha na konci komentáře.

7. Stavební úřad

Příjmy:

org. 409 - správní poplatky

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

org. 410 - pokuty

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

Výdaje:

org. 408 - právní poradenství k výkonu rozhodnutí

Položka slouží k úhradě nákladů spojených s vypracováním statických či znaleckých posudků ve výjimečných případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení. Také v případech, kdy např. vlastníci stavby nesplní povinnost uloženou mu pravomocným rozhodnutím SÚ. V těchto případech nechá SÚ vypracovat posouzení na náklady MěÚ. Plánovanou částku na tyto výdaje, s ohledem na zkušenosti z let minulých, považujeme prozatím za dostačující.

8. Odbor životního prostředí a zemědělství

Příjmy:

org. 441 - poplatky za znečišťování ovzduší

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

org. 442 - pokuty

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

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

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

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

Výše položky závislá na množství investičních záměrů právnických i fyzických osob.

org. 447 - odvody za odnětí půdy

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

org. 448 - psí útulek - poplatky od majitelů

Položka je tvořena celkovými náklady spojenými s pobytem psa ve Stanici (náklady spojené s odchytem a karanténováním zvířete). Částku hradí majitel psa (v případě, že majitel není znám, platbu provádí obec, v rámci jejíhož správního obvodu bylo zvíře nalezeno). V položce jsou dále zahrnuty poplatky za osvojení zvířete.

org. 449 – prodej elektroodpadu

Položka tvořena příjmem za vyřazená elektrozařízení dodávaná smluvnímu partnerovi k ekologickému využití.

org. 452 - psí útulek - dary

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

org. 453 - pronájem honebních pozemků

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

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

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

org. 430 - lesní hospodářství mimořádné

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

org. 431 - kontrola lovu

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

org. 432 - ostatní výdaje

Výdaje na pořízení drobného spotřebního materiálu (odběrové rukavice, nádoby atp.), náklady na odběry vzorků, analýzy, posudky, prostředky na úpravu stanovišť kontejnerů 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. oprava a údržba stávajících kontejnerů; umístění kontejnerů v průběhu vodácké turistické sezóny podél řeky; převozy kontejnerů; zřizování nových stání odpadových nádob apod.).

org. 436- zeleň a úklid

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

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

org. 437 - městský mobiliář

Jedná se o náklady na obměnu, opravu, běžnou údržbu a pořízení nového městského mobiliáře (lavičky, odpadkové koše apod.). V roce 2010 proběhla 1.etapa postupné obnovy mobiliáře v historickém centru města, další pokračování plánováno na roky 2011 a 2012. Vzhledem k úsporám částka na investici do nového mobiliáře pro rok 2011 snížena o 70 tis. Kč.

org. 438 - vánoční výzdoba města

Položka obsahuje náklady na opravu stávajícího vybavení, nákup materiálu a instalaci vánoční výzdoby. Vzhledem k úsporným opatřením nebudou v roce 2011 pořizovány nové světelné prvky vánoční výzdoby.

org. 439 - 464 - svoz a uložení odpadu

Položka zahrnuje:

- náklady na likvidaci nebezpečného odpadu a kadavéru (80 tis. Kč)
- náklady na sběr a svoz komunálního odpadu (8 225 tis. Kč)
- náklady na pořízení odpadových nádob (popelnice pro domácnosti) apod. Nově v položce obsažena částka na pořízení 6 ks nových nádob na separovatelné druhy odpadu - podmínka sjednaná v rámci smluvního vztahu se společností EKO-KOM a.s.: za dlouhodobou výpůjčku 12 ks nádob město v roce 2010 pořídí 6 ks nádob ve své režii (110 tis. Kč)
- ostatní náklady související s odpadovým hospodářstvím (30 tis. Kč)
- náklady na likvidaci černých skládek (180 tis. Kč)
- náklady na sběr a svoz separovatelných složek odpadu (1 851 tis. Kč)
- náklady na vývoz odpadkových košů (1 120 tis. Kč)
- náklady na zajištění provozu sběrného dvora (282 tis. Kč)

org. 440 - psí útulek

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

9. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Příjmy:

org. 600 – 603 – státní dotace na sociální dávky

Dotace jsou poskytovány na základě rozhodnutí MPSV přičemž přesná výše těchto prostředků pro rok 2011 bude známa pravděpodobně buď koncem roku 2010 nebo až v roce 2011. Rozpočet na rok 2011 je odpovídá výši schválených dotací pro rok 2010 a jeho přesná výše se bude upřesněna prostřednictvím rozpočtových opatření v roce 2011

org. 497 – Azylové bydlení

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

org. 520 - Správní poplatky

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

org. 548 - Opiáty

Příjem z distribuce receptů a žádanek na opiáty – povinnost vydávat recepty vyplývá ze zákona. Výše příjmů nelze předem odhadnout, závisí na poptávce. Přibližný předpoklad jako v roce 2010.

Výdaje:

org. 531 – 576 – sociální dávky

Upraveno zákony, dotace podléhají každoročnímu finančnímu vypořádání - to znamená, že pokud vyplatíme na sociálních dávkách více než dostaneme v daném roce ze státního rozpočtu, tak v roce následujícím nárokujeme doplatek těchto dotací a obráceně.

org. 496 – Podpora sociálních služeb

Příspěvky občanským sdružením, neziskovým organizacím na nájem dle usnesení RM č. 534/34/2003. Neinvestiční příspěvky neziskovým organizacím na činnost, kterou nelze podpořit z grantů komunitního plánování – podpora fungování sociálních služeb. Výdaje jsou v rezervní položce 5901 a až poté, co jsou příspěvky schváleny RM nebo ZM dostávají konkrétní položky podle charakteru příjemců prostřednictvím rozpočtových opatření.

org. 497 – Azylové bydlení

Výdaje na běžný provoz a údržbu dvou bytů Tavírna 108 vyčleněných na azylové bydlení, které zajišťuje bydlení osob ohroženým sociálním vyloučením. Navrženo mírné zvýšení oproti r.2010 s ohledem na vývoj cen energií.

org. 550 – Věcné dary – domov důchodců

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

org. 584 – Program podpory sociálních služeb – KPSS

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

Ostatní výdaje na zajištění procesu komunitního plánování soc. služeb – metodická činnost, propagace, průzkumy a analýzy, atd. Navrženo mírné snížení v položce nákup ostatních služeb (tj. metodické zabezpečení) oproti r.2010 z důvodu získání grantu prostřednictvím Jihočeské rozvojové o.p.s. s níž byla sepsána smlouva o partnerství. V položce na grantové výzvy došlo k mírnému navýšení oproti loňskému roku (v r. 2010 – 1.191 tis. Kč a v r. 2011 – 1.200 tis.Kč).

10. Odbor dopravy a silničního hospodářství

Příjmy :

org. 616 - zábor veřejného prostranství

Příjmy za zábor veřejného prostranství, komunikací a ploch v majetku města a umístění předzahrádek. S ohledem na skutečnost roku 2010 je předpokládána částka vyšší o 100 tis. Kč než v roce 2010.

org. 617 - zábor veřejného prostranství k umístění reklamních ploch

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

org. 619 - pokuty doprava

Skutečný příjem za pokuty uložené na úseku dopravy a pozemních komunikacích. ODSH uloží na pokutách více, než se skutečně vybere. Část uložených pokut je postupně splácena na základě splátkového kalendáře.

org. 620 - správní poplatky

Příjem za vyměřené správní poplatky dle zákona. Předpokládána částka je odhadována na základě skutečnosti r. 2010. Oproti roku 2010 navrhujeme zvýšení o 50 tis. Kč.

org. 621 - parkovací karty

Příjem za prodej parkovacích karet na vyznačených park.místech zřízených v roce 2005, 2008 a 2009 v zónách placeného stání. Příjem z prodeje parkovacích karet je omezen počtem parkovacích míst a zájmem občanů. Výše je ovlivněna i kontrolní činností MP při dozoru nad parkováním vozidel s platnou parkovací kartou. Příjem předpokládáme přibližně stejný jako v roce 2010.

org. 627 - parkovací automaty ČKRF

Příjem z parkovacích automatů, provozovaných ČKRF na základě smlouvy s městem. Oproti předchozímu roku a po dohodě s ČKRF a na základě skutečnosti tržeb roku 2010 dochází ke snížení o 50 tis. Kč.

org. 629 - smlouvy s dopravci

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

org. 635 - autoškola - příjem za zkoušky

Správní poplatky za vykonání zkoušky k získání řidičského oprávnění. Příjem předpokládáme ve stejné výši jako v roce 2010 a to z důvodů předpokládaného přezkoušení stejného počtu žáků.

Výdaje :

org.607 zimní pohotovost a dispečink SM

Výdaje na provoz dispečinku a zimní pohotovosti zaměstnanců Služeb města ČK, s.r.o. v období od 1.11. do 31.3. pro zajištění zimní údržby místních komunikací na území města.

org. 608 - úklid komunikací

Výdaje se skládají z částky na úklid komunikací SMČK s.r.o. a jejich subdodavatelů. Jedná se o částku na běžný úklid komunikací města a ruční úklid v zimním období, čištění kanálových vpustí apod. Na základě skutečnosti r. 2010 a nových kalkulací dochází ke zvýšení výdajů o 200 tis. Kč.

org. 609 - nákup externích služeb

Tato položka je určena na pořizování znaleckých posudků v rámci správních řízení při projednávání dopravních přestupků.

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. Částka oproti roku 2010 je snížena o 150 tis. Kč.

org. 628 - odměna ČKRF za provozování parkovacích automatů

Jedná se o odměnu za pořízení a provozování park.automatů dle smlouvy mezi městem a ČKRF. Jedná se o 60 % výdaj pokrytý příjmem z org. 627. Oproti roku 2010 dochází k mírnému poklesu s ohledem na skutečnost v příjmové položce roku 2010.

org. 634 - příspěvek pro ČSAD

Jedná se o částku na úhradu přepravy pro osoby starší 70-ti let. na území města na základě uzavřené smlouvy s dopravcem. Jedná se o obdobnou částku jako v roce 2010.

11. Živnostenský úřad

Příjmy :

org. 659 - pokuty uložené za správní delikty

Do rozpočtu byla odhadnuta částka pokut ve stejném objemu jako v roce 2010. Do plnění rozpočtu se uvádějí skutečně uhrazené pokuty, zpravidla je však pravomocně uložena částka minimálně tak vysoká či spíše vyšší, než je částka rozpočtovaná.

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

Vzhledem k tomu, že neočekáváme zásadní legislativní změny, byl objem vybraných správních poplatků stanoven s ohledem na skutečné plnění v roce 2010, tj. cca 50 tis. Kč měsíčně.

12. Oddělení strategického rozvoje

Výdaje :

org. 331 - strategický plán - nákup služeb

Náklady na nákup služeb (koordinátora, moderátora procesu) v rámci aktualizace dílčího dokumentu strategického plánu - Akčního plánu rozvoje města, v případě potřeby vypracování konceptu SEA hodnocení autorizovanou osobou.

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). Finanční prostředky mohou být použity i pro odborné posudky alternativních cest financování vybraných projektů (např. posouzení vhodného záměru z hlediska jeho realizace formou PPP projektu).

13. Městská policie

Příjmy:

org. 702 - místní poplatek za povolení k vjezdu do PZ

Jednorázové a roční povolení ke vjezdu do pěší zóny. Platíci subjekty (taxislužba, ubytovací subjekty, stavební firmy, jednorázové služby a pod.)

org. 703 – pokuty

Pokuty udělené strážníky na místě, nebo nezaplacené, vymáhané finančním odborem městského úřadu. Částka se odvíjí od mnoha faktorů, tato je navržena podle plnění v roce 2010.

org. 704 – ostatní příjmy

Příjmy z obsluhy pultu centrální ochrany, částka je závislá na počtu hlídaných objektů. V dlouhodobém plánování se nepočítá s rozšířením počtu hlídaných objektů.

Výdaje:

org. 691 – mzdové výdaje

Mzdové výdaje na celkový počet strážníků 23. Částka je stanovena podle schváleného rozpočtového výhledu.

org. 692 – nákup služeb a materiálu

Největší položkou jsou výdaje na výstroj strážníků, včetně ochranných pomůcek, povolenky ke vjezdu, dále náboje do zbraní, zdravotní prohlídky strážníků, správa kamerového systému, revize vysílací sítě a nákup vstupenek do fitness.

org. 693 – školení, ostatní vzdělávání

Prolongační kurzy strážníků městské policie, kurz anglického jazyka, školení řidičů, školení červeného kříže. Rok 2011, 17 strážníků prolongační kurz.

org. 695 – nákup DHDM

Drobná a nutná obměna vybavení kanceláří a soc. zařízení pro strážníky.

org. 698 – vozový park

Pohonné hmoty – benzín do 2 služebních vozidel

Opravy a údržba vozidel – garanční prohlídky, drobné opravy, pneumatiky.

org.699 – nákup DHDM

V roce 2011 úplná obnova vysílací sítě (digitální provoz, včetně GPS modulu v každé stanici), obnova dalších technických prostředků.

14. Starosta + místostarosta

Výdaje:

org. 721 - mzdové výdaje

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

15. Odměny členů RM, ZM a výborů

Výdaje:

org. 728 - odměny členům

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

16. Odbor územního plánování a památkové péče - běžný rozpočet

Příjmy:

org. 340 - pokuty památkové péče

Příjmy z uložených pokut.

org. 340 - náklady řízení - památková péče

Příjmy z poplatků za vedená přestupková řízení.

Výdaje:

org. 332 - nákup služeb - územně analytické podklady

Průběžná aktualizace databáze územně analytických podkladů a softwarového vybavení správy ÚAP.

16. Odbor územního plánování a památkové péče - kapitálový rozpočet

Výdaje:

org. 317 - RP - Domoradice - jih

Pořizování regulačního plánu v lokalitě.

org. 348 - územní plán města - změny

Pořizování této územně plánovací dokumentace.

17. Odbor školství, sportu a mládeže

Příjmy:

org. 500 - Dům na půl cesty

pol. 2132 - příjmy z pronájmu bytů v DNPC

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

org. 501 - příspěvek na provoz ZŠ a MŠ

Státní dotace na jednoho žáka v ZŠ, MŠ (1.401,00 Kč/žák).

org. 502 - úhrada neinvestičních nákladů

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

org. 506 - Domov pro matky s dětmi

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

pol. 2111 - ostatní příjmy (praní prádla)

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

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

Příjmy za nájmy v DPS.

org. 602 - dotace MF - sociálně právní ochrana dětí

Dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Přesnou výši dotace budeme znát až na základě obdržení rozhodnutí z ministerstva v roce 2011, částka zatím odpovídá výši v roce letošním.

Výdaje:

org. 478 - 484 - MŠ - příspěvky města

Příspěvky MŠ na běžný provoz a údržbu (energie, opravy, nákup služeb, materiál, OON).
MŠ Plešivec 391 - oprava vstupních dveří (havarijní stav).

org. 486 - 489 ZŠ - příspěvky města

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

org. 493 - kotelny v MŠ a ZŠ

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

org. 492 - program podpory ekologické výchovy

Program podpory ekologické výchovy dle schválených pravidel města.

org. 494 - program podpory volnočasové aktivity dětí a mládeže

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

org. 500 - Dům na půl cesty

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

org. 503 - sociální služba - osobní asistent

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

org. 506 - Domov pro matky s dětmi

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

org. 550 - ostatní výdaje na sociální účely

Věcné dary - dětské domovy, diagnostické ústavy

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

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

org. 560 - Program podpory sportu

Dotace nájmu hrazených organizací města, dotace na činnost, granty, dotace ostatních služeb, smluvní příspěvek na činnost, dle schválených pravidel města. Prostředky jsou uvolňovány z rezervní položky postupně v souladu s usneseními RM a ZM.

org. 561 - SK Badminton

Smluvní příspěvek na činnost (smlouva o vzájemné spolupráci uzavřená do 31.12.2014).

org. 586 - FK SLAVOJ

Smluvní příspěvek na nájemné (smlouva o poskytnutí dotace uzavřená do 31.12.2014).

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

Dotace na provoz DPS, včetně energií, Centra pro seniory, provoz klubu důchodců, správa domů s pečovatelskou službou, telekontaktní péče (Žádost o dotaci MPSV ve výši 3.937 tis. Kč na pečovatelskou službu, odlehčovací službu a telekontaktní péči).

org. 582 - CPDM o.p.s.

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

Financování

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