

Důvodová zpráva

V souladu s ustanovením § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a stanoveným harmonogramem, je Zastupitelstvu města Český Krumlov (dále jen ZM) předkládán k projednání materiál s návrhem rozpočtu města Český Krumlov pro rok 2018.

ROZPOČET MĚSTA

Rozpočet města je základním nástrojem pro zabezpečení správy a hospodaření města, který v souladu s ustanovením §84 odst.2 písm. b) schvaluje zastupitelstvo obce.

Při přípravě návrhu rozpočtu se vycházelo ze schváleného rozpočtového výhledu na rok 2018-20, ze schváleného rozpočtu města na rok 2017 (zveřejněn na <http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/rozpocetmesta.xml>), z plnění rozpočtu roku 2017 a z dílčích návrhů rozpočtu na rok 2017 jednotlivých odborů městského úřadu.

Postup zpracování návrhu rozpočtu pro rok 2018

1. finanční odbor provedl rozpis návrhu rozpočtu pro jednotlivé odbory a stanovení podmínek pro zpracování podkladů pro rozpočet,
2. vedoucí odborů předložili návrhy rozpočtů vycházející z podmínek zadaných finančním odborem,
3. finanční odbor sumarizoval podklady předložené odbory MěÚ, které pak byly projednány s vedením města a jednotlivými vedoucími odborů,
4. připomínky a závěry z tohoto projednání byly zapracovány do návrhu rozpočtu města, který byl předložen radě města.
5. Rada města projednala návrh rozpočtu na své schůzi 6.11., 13.11. a 27.11., připomínky byly do návrhu zapracovány a rada města doporučila zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtu, jak je uvedeno v návrhu usnesení.

Zveřejnění rozpočtu

V souladu s ustanovením §11 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění je návrh rozpočtu uveřejněn na internetových stránkách (www.ckrumlov.cz) a na úřední desce 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva města.

Struktura návrhu rozpočtu (členění)

- | | |
|-------------|---|
| Tabulka č.1 | Celková rekapitulace návrhu rozpočtu |
| Tabulka č.2 | návrh běžného rozpočtu (včetně rozpisu výdajů až na jednotlivé položky) |
| Tabulka č.3 | návrh kapitálového rozpočtu na základě požadavků odborů |
| Tabulka č.4 | Financování |
| Tabulka č.5 | Souhrn investičních potřeb |

Význam jednotlivých sloupců běžného a kapitálového rozpočtu

- | | |
|----------|---|
| ORG | organizace (středisko) v rámci kterého jsou příjmy a výdaje sledovány |
| pol. | číslo položky znázorňující druh příjmu, popř. výdaje |
| § | druh výdaje podle rozpočtové skladby |
| Název | název odboru, oddělení, popis výdaje |
| rozpočet | schválený rozpočet pro rok 2017 (včetně změn k 27.11.2017) |
| plnění | stav čerpání rozpočtu k 31.10.2017 |
| Návrh | návrh rozpočtu pro rok 2018 |
| Zásob. | <i>zásobník dalších investičních akcí, které nejsou předmětem návrh rozpočtu ke schválení</i> |
| Požad. | <i>Finanční potřeba investičních akcí pro následující rok 2019</i> |

Příjmy

1. Daňové příjmy - jsou navrženy zejména s ohledem na plnění těchto příjmů v letošním roce, tzn. je upraveno rozdělení příjmů mezi jednotlivými daněmi.

Je předpokládán nárůst daňových příjmů ve vazbě na novelu zákona o rozpočtovém určení daní, kdy byl zvýšen podíl obcí na výnosu DPH.

Příjmy z místních poplatků byly spočítány pro nezměněné sazby, příjmy poplatků z ubytovací kapacity a rekreační a lázeňské poplatky jsou upraveny podle skutečnosti ke třetímu čtvrtletí. Příjmy ze správních poplatků odpovídají odhadu na základě platného sazebníku.

Daňové příjmy (převáděné finančním úřadem)	189.363,0 tis.Kč
<u>Daňové příjmy ostatní (místní poplatky, správní poplatky apod.)</u>	<u>43 231,9 tis.Kč</u>
Daňové příjmy CELKEM	232.594,9 tis.Kč

(Střednědobý výhled rozpočtu – daňové příjmy celkem pro r.2018 plánovány ve výši 227 673,0 tis. Kč)

2. Nedaňové příjmy – jedná se především o nájmy, které byly dopočtené dle platných smluv s valorizací o inflaci. Předpokládá se výrazné navýšení příjmu z pronájmu parkovišť.

3. Kapitálové příjmy – nejsou navrhovány.

4. Neinvestiční dotace jsou plánovány pravidelné, u souhrnného dotačního vztahu, tj. na výkon státní správy obce s rozšířenou působností a přiznání příspěvku na opatrovnictví, dále jsou plánovány dotace na sociálně právní ochranu dítěte, smluvně zajištěné dotace na vybrané sociální služby a dotace od krajského úřadu na regionální rozvoj města UNESCO ve výši dotace roku 2017.

5. Investiční dotace jsou prozatím plánovány ve výši 10 372 tis. Kč na realizaci nástavby a přístavby MŠ Za nádražím, kde je předpoklad ukončení akce včetně jejího profinancování ze strany poskytovatele do konce roku 2018. U ostatních investičních akcí je předpoklad příjmů již schválených dotací až v roce 2019.

Výdaje

Obecně jsou výdaje navrženy v úrovni roku 2017, zvýšené výdaje jsou dány zvýšením ceny elektrické energie a nárůstem mzdových prostředků.

Mzdové výdaje úřadu – navýšení je dáno nárůstem platových tarifů o 10 % v souladu s nařízením vlády ČR účinným od 1. 11. 2017, částečně je tento nárůst kryt účelovou neinvestiční dotací na OSPOD.

Městská knihovna – navýšení příspěvku představuje zejména nárůst mzdových prostředků – o 10 % dle nařízení vlády.

Městské divadlo – je navržen zvýšený příspěvek na provoz střediska divadla o 144 tis. Kč, pro provoz střediska kláštery je navržen příspěvek ve výši 5 000tis.Kč (s rezervou 2 000tis.Kč)

CPDM – je navržen zvýšený příspěvek o 152tis.Kč, což je dáno zejména zvýšením mzdových nákladů.

PRO – SPORT – je navržen zvýšený příspěvek o 1 133tis.Kč, který je dán nárůstem mzdových prostředků.

DPS – je navržen zvýšený příspěvek o 159tis.Kč oproti roku 2017, který je dán nárůstem mzdových prostředků.

Zvýšené výdaje jsou rovněž plánovány v oblasti komunálních služeb. Podle nově schváleného ceníku komunálních služeb společnosti Služby města Český Krumlov, s.r.o. se předpokládá nárůst výdajů spojených zejména s údržbou komunikací, dopravního značení, likvidací odpadů, vývozem odpadkových košů, provozem sběrného dvora či provozem veřejného osvětlení v celkovém úhrnu o 2 198tis.Kč

Další vybrané výdaje

ORG 73 partnerská města – v roce 2018 se bude konat setkání partnerských měst opět po 4 letech v Českém Krumlově 28. – 30. 9. Náklady zahrnují především ubytování pro hosty,

náklady na stravování a organizaci programů (sportovci, mládež, zájmová sdružení, záchranné složky).

ORG 74 mediální spolupráce - konkrétně je navýšen nákup služeb o 40tis.Kč, kdy město v roce 2017 vypsal VZMR na jednotný vizuální styl města/úřadu. Částka pro rok 2018 odpovídá doplatku za služby vítězného uchazeče. Celková cena VZMR odpovídá realizovaným zakázkám v jiných městech.

ORG 120 záštity – kancelář starosty eviduje vyšší počet jednání/setkání s veřejností i v rámci nových projektů Akčního plánu (participace apod.), z tohoto důvodu je navrženo navýšení výdajů na jejich zajištění.

Tab.: Nárůst běžných výdajů oproti střednědobému výhledu rozpočtu pro rok 2018

položka	NÁZEV	rozpočet	rozpočtový	nárůst
		2018	výhled 2018	
50	Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	86 643,0	81 994,1	4 648,9
5169	<i>Nákup ostatních služeb (odpady, zeleň, úklid, hřbitov, PA, kom.plán, ...)</i>	<i>46 720,1</i>	<i>45 500,0</i>	
5171	<i>Opravy a udržování ost. majetku - org.262</i>	<i>19 082,0</i>	<i>17 400,0</i>	
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	99 206,1	94 520,0	4 686,1
5221	<i>Neinvestiční dotace obecně prospěšným organizacím</i>	<i>39 096,0</i>	<i>36 029,0</i>	
52	Neinvestiční transfery podnikat.subjektům a nezisk.organizacím	43 185,0	39 950,0	3 235,0
5331	<i>Neinvestiční příspěvky zřízeným PO (provozní dotace od města a KÚ)</i>	<i>31 063,0</i>	<i>29 505,0</i>	
53	Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	45 776,0	46 60,0	-884,0
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 961,0	1 951,8	9,2
55	Neinvestiční transfery do zahraničí	59,0	59,0	
59	Ostatní neinvestiční výdaje	8 884,0	8 481,0	403,0
Běžné výdaje celkem		285 640,1	273 615,9	12 024,2

Odměny neuvolněným členům rady a zastupitelstva města – v souvislosti se schválením Nařízení vlády ČR č.318/2017, o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, je navrženo navýšení odměn poskytovaných neuvolněným členům zastupitelstva obce dle přílohy č. 7.

Příspěvky z rozpočtu města vybraným osobám, spolkům – v rozpočtu města jsou pravidelně vyčleněny prostředky na podporu akcí a projektů mimo grantový program města. Jedná se o tyto projekty – osoby a spolky:

příjemce	Rok 2017	Návrh 2018
MHF ČK	700,0	700,0
Egon Schiele Art Centrum	400,0	400,0
Moda Fashion Day	30,0	30,0
ZO ČSOP Šípek	40,0	20,0
Česká maltézká pomoc	120,0	120,0

DDM – Den dětí 2018	20,0	20,0
Bohemia Grand Fondo	70,0	70,0
ÚAMK Rallye Český Krumlov	30,0	30,0
SK Badminton – ušlý zisk	200,0	150,0
ICOS ČK rodinná poradna	200,0	200,0
ICOS ČK – osobní asistence	250,0	250,0
Sbor církve bratrské – činnost	15,0	15,0
KCK ČK, z.s. – běžkařské trati	30,0	30,0
Hospodářská komora KČK – činnost	26,0	26,0
HZS – organizace soutěží		50,0

Součástí rozpočtu jsou tyto rezervní položky, o jejichž použití rozhodnou orgány města v průběhu r. 2018:

Prostředky na podporu sportu, kultury, sociálních služeb, volnočasové aktivity jsou oproti roku 2017 navýšeny celkem o 700 tis.Kč

- Program podpory sportu	5 242 tis. Kč (org. 560,+250tis.Kč)
- Komunitní plánování	1 240 tis. Kč (org 584,+200tis.Kč)
- Program podpory kultury	1 396 tis. Kč (org. 41,+200tis.Kč)
- Zahraniční spolupráce	70 tis. Kč (org.68)
- Program podpory sociálních služeb	300 tis. Kč (org. 496)
- Program sociálních stipendií	100 tis. Kč (org.554)
- Program podpory volnočasových aktivit mládeže	176 tis. Kč (org. 494,+50tis.Kč)
- Rezerva na příspěvek MDČK kláštery	2 000 tis. Kč (org. 39 OF)
- Rezerva na opravy nemovitého majetku města	119 tis. Kč (org. 262 OI)
- Rezerva spolufinancování dotací	1 500 tis. Kč (org 363 OF)
- Rezerva na projektové dokumentace	500 tis. Kč (org. 364 OF)
- Rezerva na projekty akčního plánu	500 tis. Kč (org. 248)
- Rezerva na vlastní podíly v rámci PR MPR	250 tis. Kč (org. 365 OÚPPP)
- Rezerva na vlastní podíly v rámci PR MPZ	250 tis. Kč. (orf. 366 OÚPPP)
- Rezerva na ocenění (kulturní a společenské akce)	45 tis. Kč (org. 76 oKS)
- Rezerva na záštity	55 tis. Kč (org.120 oKS)
- Rezerva krizové řízení	15 tis. Kč (org.109 OVV)

V průběhu roku 2017 byla schválena organizační změna, kdy agenda poskytování dotací z rozpočtu města byla převedena na odbor financí. Z tohoto důvodu dochází k přesunu příspěvků mezi ostatními odbory a odborem financí. V příloze č.11 materiálu je uvedená tabulka poskytovaných dotací z rozpočtu města (vybrané ORG) v letech 2015-2017 a návrh pro rok 2018.

Investice (kapitálový rozpočet)

V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty kapitálové výdaje, které jsou spojeny s dotací, (tj. Lipová 161, nástavba MŠ Za Nádražím, rekonstrukce Tř. Míru, cyklostezka Chvalšinská, ZŠ Za Nádražím – bezbariérovost, rozvoj služeb eGovernmentu) příp. až havarijním stavem (výťah v budově MÚ, el. varný kotel ZŠ Plešivec), či jsou smluvně zajištěny (studie plaveckého areálu, územní plán).

Dále jsou v návrhu rozpočtu zapracovány výdaje na volnočasové aktivity obyvatel (dětská hřiště, osvětlení sportovní haly) a na úpravu veřejných prostranství a komunikací.

Část finančních prostředků je vyčleněna na dokončení zázemí k zimnímu stadionu v Českém Krumlově – II.etapa, která je v předloženém návrhu podmíněna získáním investiční dotace a rozpočtován je v současné době pouze vlastní podíl na akci ve výši 3,8 mil. Kč. Jedná se o II. etapu stavebních prací a dodávek pro rekonstrukci objektu zimního stadionu, které

spočívají v provedení opláštění zimního stadionu a vybavení objektu technologií odvlhčení (I. etapa byla realizována v letech 2013 a 2014).

Při zpracování návrhu rozpočtu byly rovněž projednávány dvě velké investiční akce, jejichž realizace se předpokládá v letech 2018-2019, tj.

- Snížení energetické náročnosti budovy městského úřadu Český Krumlov - jedná se o provedení stavebních prací a dodávek v souvislosti s zateplením vnějších stěn, zateplením střechy, výměnou otvorových výplní a zateplením podlah objektu městského úřadu.
- Revitalizace městského hřbitova Český Krumlov - záměr rekonstrukce/přestavby stávajících stavebních objektů hřbitova, včetně veřejných komunikací a parkování, revitalizace cestního systému a zeleně v rámci stávajících ploch a příprava na rozšíření hřbitova o další plochy k zajištění nových kapacit pro urnový háj, urnové hroby aj.

Tyto investiční akce nejsou v současné době v návrhu rozpočtu zapracovány, poněvadž jejich financování je navrženo z nového dlouhodobého úvěru. Poněvadž tento úvěr nebyl doposud zastupitelstvem města schválen, není možno s ním, jako s finančním zdrojem v rozpočtu počítat – viz financování a návrh usnesení dále.

Celkový objem navrhovaných kapitálových výdajů pak činí 69 487,2 tis. Kč. *Podrobnější komentář viz strana 7 důvodové zprávy*

Tab. Financování dotovaných investičních akcí

					KAPITÁLOVÝ ROZPOČET			příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	VÝDAJE
org.	pol.	§	NZ	UZ	název	2018	2018	2019	2019	2019	2019	CELKEM
6					ODBOR INVESTIC							
							vlastní	dotace		vlastní	dotace	
392	6121	3612			Lipová 161 - výměna oken,zateplení VP		6 336,0					
392	6121	3612	107/1	17968	Lipová 161 - výměna oken,zateplení SR			100,0	100			
392	6121	3612	107/5	17969	Lipová 161 - výměna oken,zateplení EU			2 000,0	2000			
CELKEM Lipová 161						0,0	8 436,0		2 100,0	0,0		8 436,0
419	6121	2212			reko ul. třída Míru - VP		991,0	0,0				
419	6121	2212	107/1	17968	reko ul. třída Míru - z dot. SR			495,0	495			
419	6121	2212	107/5	17969	reko ul. třída Míru - z dot. EU			8 423,0	8423			
CELKEM tř.Míru						0,0	9 909,0		8 918,0	0,0		9 909,0
946	6121	3111			MŠ Za Nádražím, nástavba - VP		3 865,0					
946	6121	3111	107/1	17968	MŠ Za Nádražím - nástavba PD - dot.SR							
946	6121	3111	107/5	17969	MŠ Za Nádražím - nástavba PD - dot.EU	10 372,0		10 372,0				
CELKEM MŠ Za Nádražím						10 372,0	14 237,0		0,0	0,0		14 237,0
998	6121	6171			MÚ Kaplická - zateplení VP		8 982,0			17 077,2		26 059,2
998	6121	6171			MÚ Kaplická - zateplení dotace			0,0	14 917,0		14 917,0	
CELKEM Kaplická						0,0	8 982,0		14 917,0	31 994,2		40 976,2
CELKEM						10 372,0	20 174,0	21 390,0	25 935,0	17 077,2	14 917,0	73 558,2
							41 564,0			31 994,2		
Krytí výdajů						2018	2019	CELKEM				
vlastní zdroje						2 192,0	15 059,2	17 251,2				
kontokorentní úvěr						20 000,0	-20 000,0	0,0				
nový dlouhodobý úvěr						9 000,0	11 000,0	20 000,0				
dotace						10 372,0	25 935,0	36 307,0				
CELKEM						41 564,0	31 994,2	73 558,2				

Financování

Rozpočet financování je v návrhu tvořen splátkami úvěrů **6.805 tis. Kč** a zapojením kontokorentního úvěru ve výši **20 000 tis. Kč**. Kontokorentní úvěr je zapojen na financování investičních akcí realizovaných s dotací, kdy dotace bude následně sloužit ke krytí úvěru. Přijetí dotace na akci MŠ Za nádražím – nástavba a přístavba se předpokládá v roce 2018, u ostatních realizovaných investiční akce se příjmem dotace předpokládá až v roce 2019.

Tab.: Rekapitulace návrhu rozpočtu pro rok 2018 včetně investice do energetických úspor budovy městského úřadu a revitalizace městského hřbitova

	Upravený rozpočet 2017	Rozpočtový výhled 2018	Návrh rozpočtu 2018
Celkové příjmy	321 502	330 743,8	341 778,25
Celkový výdaje	360 906	323 938,8	373 973,25
Celkové saldo	-39 403	6 805,0	-32 195,00
Běžný rozpočet			
Daňové a nedaňové příjmy, neinv.dotace	319 313	328 608,8	331 406,25
Běžné výdaje	284 751	273 615,9	285 486,05
Přebytek běžného rozpočtu	34 562	54 992,9	45 920,20
Kapitálový rozpočet			
Kapitálové příjmy a investiční dotace	2 190	2 135,0	10 372,0
Kapitálové výdaje	76 155	50 322,9	88 487,2
Saldo kapitálového rozpočtu	-73 965	-48 187,9	-78 115,2

Při tomto návrhu příjmů a výdajů je však rozpočet v deficitu **19 000 tis. Kč** (saldo příjmů a výdajů 32 195 + splátky úvěru 6 805 = 39 000 tis. Kč, mínus zapojení kontokorentního úvěru 20 000 = 19 000 tis. Kč).

Krytí tohoto deficitu je navrženo dlouhodobým úvěrem. Tento úvěr je navrhován ve výši max.40 mil. Kč, s čerpáním v letech 2018-2019, s dobou splátek 7-10 let, na financování velkých investičních akcí (zateplení MěÚ, revitalizace městského hřbitova příp. opláštění zimního stadionu). Výše úvěru a doba čerpání je navržena s ohledem na výši investic a plánovanou realizaci obou investic do let 2018-2019 (a finanční potřebu i v roce 2019). Přebytek rozpočtu roku 2019 je uvažován další menší investice.

Tab. Úvěrové zatížení města

Úvěry	Nesplacené úvěry k 1.1.2018 (v tis. Kč)	Splátky (v tis. Kč)					Zůstatek 31.12.2022 (v tis. Kč)
		2018	2019	2020	2021	2022	
Org. 229 Úvěr KB na invest.akce - 17 mil. Kč (2012-2013)	3 400	3 400	0	0	0	0	0
Org. 230 Úvěr ČSOB na zimní stadion a kino - 12 mil. Kč (2014)	7 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0
Org. 231 Úvěr ČS 10 mil. Kč (2014-2015) čerpání do 30.6.2015	4 762	1 905	1 905	952	0	0	0
Celkem	15 662	6 805	3 405	2 452	1 500	1 500	0

Z tabulky je zřejmé, že v letech 2019-2021 dojde ke snížení splátek stávajících úvěrů a poslední splátka bude v roce 2022. Přijetí dlouhodobého úvěru v max. výši 40 mil. Kč je městem financovatelné, zároveň bude mít město i volné zdroje ke krytí dalších investičních akcí.

Podle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nelze schválit rozpočet, kdy výdaje nejsou kryty finančními zdroji, zároveň nelze jako zdroj plánovat dlouhodobý úvěr bez uzavřené smlouvy. Podle zákona musí být výdaje vždy finančně kryty.

Z tohoto důvodu je návrh rozpočtu upraven tak, že výdaje spojené s realizací velkých investic, tj. zateplení městského úřadu a revitalizací hřbitova nejsou prozatím do rozpočtu zahrnuty, současně však zastupitelstvo schvaluje financování těchto dvou akcí úvěrem. Odbor financí připraví zadávací řízení na poskytovatele a po výběru bankovního ústavu a uzavření smlouvy o úvěru bude tento pak zapojen rozpočtu spolu s plánovanými výdaji pro rok 2018. Úvěr bude možné zároveň čerpat na příp. zvýšené výdaje spojené s opláštěním zimního stadionu, kdy v návrhu rozpočtu pro 2018 jsou zapracovány výdaje ve výši 3 809tis.Kč, jako vlastního podílu na dotované investici.

K návrhu na usnesení:

Zastupitelstvo města svým usnesením schvaluje

- 1.návrh rozpočtu v celkových příjmech a výdajích s financováním a v členění na ORG a druhy výdajů dle rozpočtové skladby jak je uvedeno v příloze č.2
2. mimořádný příděl do sociálního fondu zaměstnanců na financování výdajů tohoto fondu (org. 204)
- 3.poskytnutí dotací a darů z rozpočtu města dle přílohy č.2
4. financování akcí Revitalizace městského hřbitova Český Krumlov – I.etapa, Snížení energetické náročnosti budovy městského úřadu Český Krumlov, Zázemí zimního stadionu v Českém Krumlově – II.etapa formou úvěru v max.výši 40 mil.Kč
5. odměny neuvolněným členům rady a zastupitelstva dle přílohy č.7
6. pověření starosty města k provádění vybraných rozpočtových opatření na omezenou dobu do 31.12.2017

Komentář – kapitálový rozpočet

ORG 103 Rozvoj služeb eGovernmentu

Obsahem projektu je vybudování Portálu elektronické komunikace s úřadem (Portál občana a Portál úředníka), pořízení Vyvolávacího a rezervačního systému úřadu (realizace proběhla v roce 2017, zpětná úhrada nákladů), rozvoj el. spisové služby - Integrace systému pro evidenci VZ s el. spisovou službou, pořízení elektronických spisoven, zvyšování bezpečnosti ICT infrastruktury - rozvoj Identity management systému (IDM) včetně integrace s IS, zavedení identifikačního a přístupového systému, nasazení technologie Single Sign On (SSO) a autentizace za pomoci čipových karet, zabezpečení LAN – pořízení výkonného firewallu a dále pořízení nezbytné infrastruktury – servery, zálohování, síťové přepínače, optické rozvody

ORG 176 Rekonstrukce výtahu budovy MěÚ

Stávající stav výtahu v budově městského úřadu je havarijní, opakovaně dochází k uvíznutí osob v kabině výtahu. Vyčleněné prostředky jsou určeny na komplexní rekonstrukci výtahu.

ORG 320 Dětská hřiště – Plešivec

V rámci akce dojde k revitalizaci dětského hřiště v horní části sídliště Plešivec. Budou osazeny nové herní prvky, doplněn mobiliář, upraveny povrchy a provedena celková údržba zeleně. Realizace bude provedena po dohodě s dodavatelem. Za město Český Krumlov celou akci koordinuje p. M. Tomka, ředitel PRO-SPORT ČK o.p.s.

ORG 320 Dětská hřiště – dovybavení

Budou provedeny práce spojené s revitalizací plochy dětského hřiště (doplnění jednotlivých herních prvků) do lokality Sídliště Vyšný (starší zástavba).

ORG 376 měst.vycházk.okruhy (Křížová hora,...)

Zhotovena studie proveditelnosti cesty pro pěší na Křížovou horu od ul. U Sáňkařské dráhy. Dále bude zpracována dokumentace pro územní a stavební řízení na rekonstrukci přístupové cesty na Křížovou horu z ulice U Sáňkařské dráhy. Po jejím dokončení by měly být zahájeny stavební práce, jejichž rozsah bude dán určeným způsobem obnovy.

ORG 392 Lipová 161 – výměna oken, zateplení

Zateplení pláště a střechy a výměna oken bytového objektu na sídlišti Mír. Na akci je poskytnuta dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Je uzavřena smlouva o dílo. Realizace bude zahájena na jaře 2018.

ORG 400 Plán obnovy

Plán financování a realizace obnovy vodovodu a kanalizace je řešen samostatně.

ORG 414 Koncepce rozvoje areálu sport. poloostrova

V současné době je zpracovávána studie proveditelnosti, ze které by měly vzejít návrhy možného dalšího rozvoje areálu a objektu plaveckého stadionu a postupu při jejich přípravě. Součástí studie bude posouzení ekonomických ukazatelů vč. odhadu provozních nákladů a možného financování. Částka zůstává k dalšímu čerpání na financování přípravy akce.

ORG 417 Zimní stadion – opláštění VP

V roce 2013 a 2014 byla provedena I. etapa rekonstrukce veškeré technologie pro přípravu ledu vč. sněžné jámy. Ve druhé etapě je navrženo provedení opláštění zimního stadionu a realizace technologie odvlhčení. Finanční prostředky jsou určeny ke krytí vlastního podílu, což umožní podat žádost o poskytnutí dotace.

ORG 552 Sportovní hala – osvětlení

Rekonstrukce osvětlení ve sportovní hale.

ORG 418 SSZ na křižovatce I/39 x II/157 u Porákova mostu

Doplnění již dříve instalovaného světelného signalizačního zařízení o jednotku umožňující ruční ovládání a řízení provozu.

ORG 419 Reko ul. Tř. Míru

Rekonstrukce chodníků, veřejného osvětlení a autobusových zastávek na ul. tř. Míru. Realizace je rozdělena na dvě etapy. V první etapě bude řešen prostor před budovou vlakového nádraží včetně opravy chodníku a vybudování autobusové zastávky. Ve druhé etapě bude provedena rekonstrukce chodníku od ulice České k ulici Vyšehradská v celé délce, bude vybudováno veřejné osvětlení, autobusová zastávka, přechody a místa pro přecházení. Na akci je poskytnuta dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Je uzavřena smlouva o dílo. Realizace bude zahájena na jaře 2018.

ORG 425 Schodiště sídl. Plešivec za MŠ

Dokončení stavebních prací zahájených v roce 2017 podle uzavřené smlouvy o dílo.

ORG 469 Sídliště Mír – úprava prostranství

Příprava studie řešení prostoru „náměstí“ na sídlišti Mír. Bude řešeno prostorové uspořádání včetně možností přemístění nádob na odpady.

ORG 475 ZUŠ – výměna rozvodů NN

Zajištění výměny rozvodů NN v objektu základní umělecké školy.

ORG 487 ZŠ Plešivec – oprava rozvodů vody PD

Zadáno zpracování PD pro opravu rozvodů vody. Při realizaci prací dojde k výměně původních rozvodů teplé a studené vody.

ORG 610 Reko VO (Nové Dobrkovice)

Prostředky na financování realizace příslušné části stavby Reko MK a IS – Nové Dobrkovice západ.

ORG 610 Generel VO

Zadání vypracování generelu veřejného osvětlení jako nezbytné součásti pro údržbu, obnovu a rekonstrukci veřejného osvětlení. Nutná příloha při žádostech o dotace na obnovu veřejného osvětlení.

ORG 810 Rekr. zóna H. Brána – dovybavení

Doplnění další části aktivit v rekreační zóně u rybníka na Horní Bráně. Jedná se o prvky na cvičení a drobné prvky pro děti.

ORG 816 Cyklostezka Chvalšinská PD

Na základě zhotovené dokumentace je navrženo provedení prací na vybudování cyklostezky od ul. Chvalšinská (napojení na cyklostezku vedou ve směru na Kájov po staré silnici) po autobusovou zastávku Špičák s propojením na tř. Míru.

ORG 860 Prelatura – rekonstrukce PD

Zhotovení dokumentace pro celkovou rekonstrukci objektu Prelatury. V rámci přípravy dokumentace budou probíhat diskuze nad možným rozšířením využití objektu pro potřeby občanů. Provoz městské knihovny bude zachován.

ORG 946 MŠ Za Nádražím – nástavba

Nástavba a přístavba části objektu mateřské školy pro zajištění dalšího fungování dle předpisů. Na stávajícím objektu mateřské školy bude provedeno zateplení pláště a střechy. Na akci je poskytnuta dotace z Integrovaného regionálního operačního programu.

ORG 958 Špičák 114 – rekonstrukce PD

Zadáno zpracování studie proveditelnosti v návaznosti na jednání s možnými budoucími uživateli objektu. Bude zhotovena studie prostorového využití objektu a následně bude zhotovena dokumentace v rozsahu potřebném pro provedení rekonstrukce objektu.

ORG 978 Velkoobjemové kontejnery

Po upřesnění potřeb v oblasti nakládání s odpady (počty nádob a jejich umístění) bude zadána k realizaci výstavba nových velkoobjemových kontejnerů ve vybrané lokalitě.

ORG 980 ZŠ Za Nádražím – bezbariérovost VP

Realizace akce v rámci dotačního programu. Bude vybudován bezbariérový přístup do učeben odborných předmětů v pavilonu II. stupně (včetně nového přístupu z prostoru školního pozemku a výtahu).

ORG 350 územní plán - nový

V současné době probíhají práce na zpracování nového územního plánu, které budou pokračovat i v roce 2018.