

# **KOMENTÁŘ k výdajům rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary na rok 2015**

### **01 - Odbor kancelář tajemníka**

#### BĚŽNÉ VÝDAJE

##### Místní zastupitelské orgány

- Položka 5019 - z této položky jsou hrazeny refundace odměn (mezd) neuvolněných členů zastupitelstva města, a to na základě potvrzení o jednání zastupitelstva města a na základě fakturace od zaměstnavatelů. Jedná se o nově zřízenou položku, která vyplývá ze závěru kontroly o přezkumu hospodaření.
- Položka 5021 - z této položky jsou vypláceny odměny členům komisí a výborů, kteří nemají mandát zastupitele města. Předsedové komisí (nezastupitelé), jsou vypláceni měsíčně a členové komisí (nezastupitelé) za zasedání (maximální částka výplaty odměn je ve výši 20 tis. Kč za rok). Odměny za výkon funkce jsou schvalovány ZM. Částka je ponechána na úrovni roku 2014. Odbor kancelář tajemníka (dále jen OKT) se snaží stanovit částku bez rezervy, ale není zcela možná její přesnější specifikace.
- Položka 5023 - z této položky jsou vypláceny odměny podle Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., za výkon funkce členům zastupitelstev obcí. Jedná se především o uvolněné zastupitele a zastupitele, kteří jsou členy rady města, členem nebo předsedou komise či výboru RM/ZM. Výše odměny neuvolněným členům jsou schvalovány ZM. OKT snížilo oproti roku 2014 částku, neboť v předchozím roce byla rozpočtována zákonná rezerva související s možností vyplácení odstupného uvolněným zastupitelům po skončení funkčního období.
- Položka 5029 - z této položky jsou hrazeny refundace mzdy neuvolněných zastupitelů, kteří nejsou v pracovně-právním poměru (OSVČ) a pokud o refundaci projeví na základě předložené faktury zájem. Jedná se o nově zřízenou položku, která vyplývá ze závěru kontroly o přezkumu hospodaření.
- Položka 5031 - z této položky jsou hrazeny zákonné odvody zaměstnavatele na sociální zabezpečení u uvolněných členů ZM. Změnou legislativy od 1. 1. 2014, musí být nově odváděno z odměn členů výborů a komisí i povinné pojištění. OKT je na základě shora uvedené změny nuceno navýšit rozpočtovanou částku na rok 2015.
- Položka 5032 - z této položky jsou hrazeny zákonné odvody zdravotního pojištění. Pojistné je odváděno i za neuvolněné členy ZM a členy výborů a komisí, jejichž odměny

## II. Rozpis rozpočtu

jsou vypláceny jednorázově. Rozpočtovaná částka odráží navýšení povinného pojištění – sociálního zabezpečení a rovněž reflektuje na rozpočtovanou částku v položce 6112 5023.

- Položka 5039 - z této položky jsou hrazeny povinné odvody z refundací odměn (mezd) neuvolněných členů zastupitelstva města. Jedná se o nově zřízenou položku, která vyplývá ze závěru kontroly o přezkumu hospodaření.
- Položka 5424 - z této položky jsou hrazeny zákonné náhrady platů v době nemoci. Nemocnost nelze určit, a tak nelze přesně určit částku požadovanou na rok 2015. OKT ponechává rozpočtovanou částku na úrovni roku 2014.
- Položka 5173 - z této položky je hrazeno cestovné členům zastupitelstva města. OKT doporučuje s ohledem na čerpání rozpočtovanou částku na rok 2015 ponechat ve stejné výši jako v roce 2014.
- Položka 5179 - z této položky jsou hrazeny minimální příspěvky na ošatné pro oddávající zastupitele činné při svatebních obřadech a rovněž také minimální příspěvky pro oddávající zastupitele. Ošatné se vyplácí oddávajícím a při vítání občánků.

### Platy zaměstnanců a výdaje související

- Položka 5011 - návrh rozpočtu vychází z aktuálního počtu zaměstnanců zařazených ve struktuře MM. V objemu prostředků je započítán i plat zaměstnanců na oddělení sociálně právní ochrany dětí, které byly v roce 2014 částečně vykryty státní dotací. Protože však není dosud známo, zdali státní dotace bude v roce 2015 na tento účel poskytnuta a v jaké výši, musí být do rozpočtu zahrnut i hrubý předpoklad výše platu těchto zaměstnanců. OKT tuto částku do rozpočtu nezahrnulo v plné výši a očekává, že budou v roce 2015 opět platy zaměstnanců spravujících tuto agendu částečně vykryty státní dotací. Rozpočet v položce „platy zaměstnanců“ je navýšen, a to z důvodu předpokládané novelizace nařízení vlády, jímž se stanovují tarifní podmínky zaměstnanců ve veřejné správě. V průběhu roku se předpokládá legislativní změna výše tarifů u zaměstnanců o 3,5%. Rovněž je v rozpočtu promítnuto organizační navýšení dvou systemizovaných pracovních míst právníka na ÚÚPaSÚ a PRAV. OKT uvádí, že rozdíl částky na platech zaměstnanců MM, ovlivňuje i ostatní položky např. povinné pojištění (sociální zabezpečení/zdravotní pojištění).
- Položka 5019 - z této položky jsou hrazeny refundace mezd členů jednotek sboru dobrovolných hasičů města Karlovy Vary, a to na základě fakturace od zaměstnavatelů. Jedná se o nově zřízenou položku, která vyplývá ze závěru kontroly o přezkumu hospodaření.
- Položka 5021 - položka slouží k financování prací, které nelze zajistit vlastními zaměstnanci, jedná se např. o činnosti pracovní skupiny při Komisi pro transparentní samosprávu, zajišťování projektů EU, zpracování kroniky města, úklidu klubu seniorů, spolupráce občanů při komunitním plánování, různé výpomoci

## II. Rozpis rozpočtu

v době dlouhodobých nemocí či zástupů atd. S ohledem na počet uzavřených dohod navrhuje tuto položku rozpočtu na rok 2015 ponechat v původní výši.

- Položka 5024 - položka plánuje zákonné vyplacení odstupného pro zaměstnance, kteří jsou v tzv. ochranné lhůtě, tedy již jsou ve výpovědi, ale během výpovědní doby jsou ve stavu dočasně práce neschopného zaměstnance. Výpovědní doba se tak o délku jejich nemoci automaticky prodlužuje.
- Položka 5029 - z této položky jsou hrazeny refundace mezd členů jednotek sboru dobrovolných hasičů města Karlovy Vary, kteří nejsou v pracovně-právním poměru (OSVČ) a pokud o refundaci projeví na základě předložené faktury. Jedná se o nově zřízenou položku, která vyplývá ze závěru kontroly o přezkumu hospodaření.
- Položka 5031 - z této položky jsou hrazeny zákonné odvody podle zákona o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Položka rozpočtu je navýšena s ohledem na zvýšení rozpočtu v položce platy zaměstnanců, a to z důvodu předpokládaného zákonného 3,5% tarifního navýšení platů.
- Položka 5032 - z této položky jsou hrazeny zákonné odvody zdravotního pojištění. Položka rozpočtu je navýšena s ohledem na zvýšení rozpočtu v položce platy zaměstnanců, a to z důvodu předpokládaného zákonného 3,5% tarifního navýšení platů.
- Položka 5039 - z této položky jsou hrazeny povinné odvody z refundací mezd členů jednotek sboru dobrovolných hasičů města Karlovy Vary. Jedná se o nově zřízenou položku, která vyplývá ze závěru kontroly o přezkumu hospodaření.
- Položka 5424 - z této položky jsou hrazeny zákonné náhrady platů v době nemoci zaměstnancům zařazeným do struktury MM. Snížení položky došlo s ohledem na úpravu legislativy, kdy se mění počet hrazených dní pracovní neschopnosti z původních 21 dní na 14 dní.
- Položka 5038 - z této položky je hrazeno zákonné pojištění odpovědnosti organizace za škodu způsobenou při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Zákonné pojištění je vypočítáno procentuálně z vyměřovacího základu, tudíž odvod pojistného závisí na výši platů. V této položce je promítnuto i pojištění za Městskou policii, a to z důvodu jednotného zpracování.
- Položka 5167 - z této položky je hrazeno zákonné vzdělávání úředníků zařazených do struktury MM.
- Položka 5176 - tato položka slouží k uhrazení poplatků za odborné konference.
- Položka 5179 - z této položky je hrazeno ošatné pro oddávající a vítání občánků.

## II. Rozpis rozpočtu

Položka 5195 - z této položky jsou hrazeny zákonné odvody státu za zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Vzhledem k tomu, že v roce 2014 bylo na základě této povinnosti vyplaceno 325 tis. Kč, doporučujeme na základě státem stále se zpřísňujících pravidel v této oblasti, rozpočtovat částku ve výši 400 tis. Kč.

### Agenda sociálně právní ochrany dětí – UZ 13011

Položka 5011 - platy zaměstnanců  
Položka 5031 - povinné pojištění - sociální zabezpečení  
Položka 5032 - povinné pojištění – veřejné zdravotní pojištění  
Položka 5167 - služby školení a vzdělávání  
Položka 5424 - náhrady mezd v době nemoci

Shora uvedené položky jsou příspěvkem ze státního rozpočtu a nelze predikovat jejich výši.

### Výkon činnosti jednotlivých kontaktních míst - UZ 22005

Položka 5011 - platy zaměstnanců  
Položka 5031 - povinné pojištění  
Položka 5032 - povinné pojištění – veřejné zdravotní pojištění

Shora uvedené položky jsou příspěvkem ze státního rozpočtu a nelze predikovat jejich výši.

### Požární ochrana dobrovolné hasičské sbory

Položka 5132 - z této položky jsou hrazeny nákupy ochranných pomůcek pro činnost jednotek. Částka může být v průběhu roku upravena v závislosti na finanční podpoře KÚKK.  
Položka 5137 - z této položky jsou hrazeny nákupy vybavení členů jednotek, zejména pak nákup speciálního vybavení, dýchacích přístrojů, zásahových stejnokrojů atd. Částka může být v průběhu roku upravena v závislosti na finanční podpoře KÚKK.  
Položka 5139 - z této položky je hrazen nákup nářadí, náhradních dílů vybavení pro JSDH města. Částka rozpočtu je navržena v poloviční výši oproti roku 2014, a to z důvodu vytvoření nové položky na stř. 0280. Na nově vytvořenou položku bude převedena polovina finančních prostředků.  
Položka 5151 - z této položky jsou hrazeny platby na základě zálohových předpisů v hasičských zbrojnicích. Položka je ponížena o poměrnou část, finanční prostředky budou převedeny na nově zřízenou položku na stř. 0280.

## II. Rozpis rozpočtu

- Položka 5153 - z této položky jsou hrazeny platby na základě měsíčních předpisů v hasičských zbrojnicích. Položka je ponížena o poměrnou část, finanční prostředky budou převedeny na nově zřízenou položku na stř. 0280.
- Položka 5154 - z této položky jsou hrazeny platby na základě měsíčních předpisů v hasičských zbrojnicích. Položka je ponížena o poměrnou část, finanční prostředky budou převedeny na nově zřízenou položku na stř. 0280.
- Položka 5156 - z této položky je čerpáno na nákup pohonných hmot do vozů zařazených ve výjezdu jednotek. Čerpání je závislé na cenách PHM a četnosti výjezdů. Položka je ponížena o poměrnou část, finanční prostředky budou převedeny na nově zřízenou položku na stř. 0280.
- Položka 5162 - čerpání je závislé na cenách dodavatele a počtu hasičských zásahů. Rozpočtovaná částka je s ohledem na předpokládaný počet výjezdů ponechána na úrovni roku 2014.
- Položka 5163 - pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu pro JSDH Tašovice a Stará Role, na základě uzavřených smluv budou platby prováděny 1x ročně. OKT navrhuje částku navýšit, a to s ohledem na předpokládanou potřebu pojištění členů JSDH města. Položka je ponížena o poměrnou část, finanční prostředky budou převedeny na nově zřízenou položku na stř. 0280.
- Položka 5167 - školení - odborná příprava členů JSDH je dána zákonem.
- Položka 5169 - z této položky jsou hrazeny revize hasících a dýchacích přístrojů, deratizace, prohlídky výjezdových a velitelských vozidel. Položka je ponížena o poměrnou část, finanční prostředky budou převedeny na nově zřízenou položku na stř. 0280.
- Položka 5171 - z této položky jsou hrazeny opravy vozidel, podpůrné techniky apod. Vzhledem k tomu, že stáří vozidel je v průměru 20 let, je nutná rezerva na této položce. Položka je ponížena o poměrnou část, finanční prostředky budou převedeny na nově zřízenou položku na stř. 0280.

### Požární ochrana dobrovolné hasičské sbory – Stará Role

- Položka 5132 - z této položky jsou hrazeny nákupy ochranných pomůcek pro činnost jednotek. Částka může být v průběhu roku upravena v závislosti na finanční podpoře KÚKK.
- Položka 5137 - z této položky jsou hrazeny nákupy vybavení členů jednotek, zejména pak nákup speciálního vybavení, dýchacích přístrojů, zásahových stejnokrojů atd. Částka může být v průběhu roku upravena v závislosti na finanční podpoře KÚKK.
- Položka 5139- nákup materiálu - nově zřízená položka – převod financí ze stř. 0274.
- Položka 5151- studená voda - nově zřízená položka – převod financí ze stř. 0274.

## II. Rozpis rozpočtu

Položka 5153-	plyn - nově zřízená položka, převod financí ze stř. 0274.
Položka 5154-	elektrická energie - nově zřízená položka, převod financí ze stř. 0274.
Položka 5156-	pohonné hmoty - nově zřízená položka, převod financí ze stř. 0274.
Položka 5163-	komerční pojištění - nově zřízená položka, převod financí ze stř. 0274.
Položka 5167 -	odborná příprava členů JSDH je dána zákonem, částka rozpočtu je na úrovni roku 2014.
Položka 5169-	nákup ostatních služeb - nově zřízená položka, převod financí ze stř. 0274.
Položka 5171-	opravy a udržování - nově zřízená položka, převod financí ze stř. 0274.

### Opatření pro krizové stavy, ochrana obyvatel

Položka 5171 -	z této položky je hrazena pravidelná údržba krytů.
Položka 5156 -	z této položky je hrazen nákup pohonných hmot pro náhradní zdroje (agregáty) umístěné v krytech.
Položka 5132 -	z této položky jsou hrazeny ochranné pomůcky pro krizový štáb a bezpečnostní radu města.
Položka 5137 -	z této položky je hrazeno technické vybavení pro krizový štáb a bezpečnostní radu města.
Položka 5139 -	z této položky je hrazen drobný nákup materiálu pro potřeby MM nebo např. pro krizové stavy a zajištění činnosti krizového štábu a bezpečnostní rady města. Finanční prostředky jsou využívány především při zajištění nákupu materiálu bezprostředně při zásahu.
Položka 5162 -	z této položky jsou hrazeny pevné platby a služba SMS operátora.
Položka 5169 -	v této položce jsou zahrnuty služby, jež mají vztah k zajištění pravidelné aktualizace dokumentace v oblasti požární ochrany, zajištění stálé požární prevence a řešení požární bezpečnostních řešení na všech objektech MM. Rovněž jsou z této položky hrazeny služby v oblasti stálé prevence bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V položce jsou zahrnuty i pravidelné revize hasicích přístrojů a elektronické požární signalizace EPS v objektech MM. Rozpočtovaná částka je na rok 2015 navýšena s ohledem na předpokládané rozsáhlé revize hasicích přístrojů a EPS.
Položka 5171 -	položka navazuje na doporučení z revizí a slouží k opravě hasicích přístrojů a elektronické požární signalizace na budovách MM. Rozpočtovaná částka je na rok 2015 navýšena s ohledem na opravy vyplývající z revizí hasicích přístrojů a EPS a signalizačních osvětlení.
Položka 5199 -	jedná se o zákonnou rezervu (zákon č. 240/2000 Sb.), která je využívána v době vyhlášeného krizového stavu.

## II. Rozpis rozpočtu

### 02 – Odbor životního prostředí

#### BĚŽNÉ VÝDAJE

##### VKP (významné krajinné prvky)

Odbor životního prostředí zajišťuje dle ust. § 68 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny péči o zvláště chráněné části přírody (např. památné stromy) a významné krajinné prvky. Jedná se o nezbytné zásahy ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí, které se provádí každým rokem dle schváleného managementu.

### 10 – Odbor dopravy

#### BĚŽNÉ VÝDAJE

- |                |   |
|----------------|---|
| Položka 5137 - | nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku.   |
| Položka 5139 - | drobné výdaje odboru.   |
| Položka 5166 - | výdaje za znalecké posudky v souvislosti s projednáváním přestupků a správních deliktů na úseku dopravy, dále analýzy, technická pomoc (dopravní řešení) apod.  |
| Položka 5169 - | výdaje za užívání informačních systémů jiných subjektů (dopravně správní agendy), tlumočení a překlady, uložení nalezených věcí (autovraky), servis vyvolávacího servisu WebCall, tiskařské služby (parkovací karty) apod.  |
| Položka 5175 - | pro účastníky akce „Soutěž mladých cyklistů“ (BESIP)  |
| Položka 5192 - | úhrada nákladů na dopravu svědků předvolaných ke správnímu orgánu – převážně oddělení přestupků.  |
| Položka 5339 - | stř. 0270 – Bezpečnost silničního provozu - příspěvek – neinvestiční účelová dotace na dopravní výuku prováděnou na dopravním hřišti v Karlových Varech – Staré Roli na základě smlouvy s Centrem služeb pro silniční dopravu (příspěvkovou organizací Ministerstva dopravy ČR), provozovatelem hřiště. |
| Položka 5193-  | stř. 0281 – Zdůvodnění návrhu rozpočtu na dopravní obslužnost města, resp. na úhradu prokazatelné ztráty Dopravnímu podniku Karlovy Vary, a. s. je obsaženo v samostatném materiálu ze dne 27.11.2014.  |

## II. Rozpis rozpočtu

### **12 – Oddělení památkové péče**

#### **BĚŽNÉ VÝDAJE**

Rozpočet OPP na rok 2015 obsahuje pouze rezervu na případný nákup knih, pomůcek či jiná opomenutí, znalecké posudky, např. statická posouzení.

### **13 – Odbor právní**

#### **BĚŽNÉ VÝDAJE**

- Položka 5166 - právní služby, konzultace, poradenství – fakturace právních služeb.
- Položka 5169 - ostatní služby – pro zjištění dat a informací
- Položka 5362 - nákup kolků a platby soudních poplatků (u kauz s vyšší žalovanou jistinou LS Trocnov, JUDr. Ovsík - je nutno počítat s většími výdaji).
- Položka 5192 - náhrady nákladů řízení v soudních sporech – v případě neúspěchu města v soudním sporu i jako finanční rezerva
- Položka 5909- vratky přeplatků zaslaných exekutorskými úřady, ČSSZ atd.

### **19 – Odbor vnitřních věcí**

Návrh rozpočtu na rok 2015 vychází z právních norem, nároků zakotvených legislativou, ze spotřeby energií a jejich předpokládaných cenových relací, z nákladů na provoz a nezbytné údržby budov MM I. a MM II. a obřadní síně, ze změn rozpočtové skladby.

#### Činnost místní správy I.

- Položka 5041 - poplatek spol. Intergram a OSA za povolení vysílání televizního programu Čt 24 ve vstupní hale MM I. Poplatek je vypočítán dle ceníku a je poskytnuta sleva. Hrazeny jsou také platby za hudební doprovod v obřadní síni při svatebních obřadech a vítání občánků.
- Položka 5133 - léky a další zdravot. materiál do příručních lékárníček (vrátnice, garáže, údržba, výdejna jídel) a autolékárničky do automobilů vozového parku magistrátu města.
- Položka 5134 - pořízení pracovní obuvi a částí oděvů (poskytovaných dle Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. a §104 ZP) pro techniky OMM, ORI, OT a pracovníky



## II. Rozpis rozpočtu

v obslužném provozu (údržba, uklízečky, pracovníci závodního stravování). Dále je z této položky hrazen nákup záclon v budově MM I. a obřadní síni a utěrek a ubrusů pro závodní výdejnu jídel a obřadní síň.

- Položka 5136 - výdaje na nákup sbírek zákonů, odborných knih, odborných časopisů a předplatné tisku. Přibližně 2/3 částky činí předplatné tisku, časopisů a sbírek zákonů, 1/3 výdaje na nákup odborných publikací. V souvislosti s řadou legislativních změn, které nabývají účinnosti vždy v průběhu každého roku, je povinností zaměstnavatele zajistit řádnou informovanost úředníků o těchto změnách.
- Položka 5137 - výdaje na dodavatelské pořízení předmětů a jejich souborů v ocenění do 40.000,- Kč (kancelářské židle, stoly, příruční trezory, skartovací stroje, fotoaparáty, videokamery, kancelářský nábytek, varné konvice, kalkulatory, lednice) atd. Částka byla stanovena na základě požadavků jednotlivých odborů a zhodnocení technického stavu stávajícího kancelářského nábytku a strojů v budově MM I.
- Položka 5139 - nákup papíru, kancelářských potřeb, tiskopisů, úklidových a hygienických prostředků, materiálu pro údržbářské práce (zářivky, vypínače, žárovky, zámky, hřebíky, šrouby apod.), materiálu pro závodní stravování (přístroje, nádobí) a nákup dalšího spotřebního materiálu. Dle nové rozpočtové skladby se z této položky hradí zhotovení povolenek k vjezdu do lázeňského území, tisk poštovních poukázek, tisk bloků na správní poplatky, zhotovení klíčů, razítek, nákup kotoučů do vyvolávacích systémů a nákup etiket pro potřeby ověřování podpisů. Z tohoto důvodu byla tato položka navýšena.
- Položka 5149 - na tuto položku se převádějí haléřové hodnoty z pořízení dlouhodobého majetku.
- Položka 5151 - návrh rozpočtu je sestaven na základě posouzení spotřeby v roce 2013, odhadu spotřeby v roce 2014 a přibližných odhadů cen v roce 2015.
- Položka 5152 - návrh rozpočtu je sestaven na základě posouzení skutečné spotřeby v roce 2013, odhadu plánované spotřeby v roce 2014 a přibližných odhadů cen v roce 2015 a zároveň nelze odhadnout vývoj počasí v zimních měsících.
- Položka 5153 - návrh rozpočtu je sestaven na základě zálohových plateb a vyúčtování za spotřebu plynu v obřadní síni v objektu Krále Jiřího 22 v r. 2013 a 2014.
- Položka 5154 - návrh rozpočtu na této položce vychází ze skutečné spotřeby v roce 2013, z odhadu předpokládané spotřeby v roce 2014 a z odhadu předpokládaných cen distribuce elektrické energie v roce 2015. Z této položky je hrazena spotřeba elektrické energie za budovu MM I. a obřadní síň.
- Položka 5161 - výdaje na poštovní služby v budově MM I. Jedná se o kredit do frankovacího stroje a poštovné za balíky. Vzhledem k předpokládanému nárůstu poštovného na odboru majetku města je položka navýšena.

## II. Rozpis rozpočtu

- Položka 5164 - nájemné za parkovací místa v podzemních garážích a nájemné za výdejní automaty na studenou vodu.
- Položka 5169 - výdaje za užívání technického zařízení na pořizování a zpracování dat pro e-pasy/eOP (532.000 Kč), včetně programového vybavení, dálkový přístup Czech Pointu (60.000 Kč), veškeré revize zařízení v budově (110.000 Kč), výdaje za závodní stravování zaměstnanců dle platné kolektivní smlouvy (740.000 Kč) nákup stravenek pro odloučená pracoviště (knihovny, divadlo Husovka, OFE -150.000 Kč), roční paušál za používání vyvolávacího systému, mytí oken, lékařské vstupní a periodické prohlídky zaměstnanců (35.000 Kč), poplatky za rádia a televize, odvoz komunálního a bio odpadu (90.000 Kč), odvoz skartace, svázání sbírek zákonů, čalounické práce, praní prádla a záclon, inzerce, deratizace a další služby.
- Položka 5171 - opravy a servis výtahů, elektrických rozvodů a instalací, rozvodů vody a kanalizace, údržba a opravy topného systému včetně výměňkové stanice, instalátérské práce, opravy a servis automatické závory, elektrických zařízení, elektronického zabezpečovacího systému, automatických dveří, opravy kancelářského vybavení a nábytku, kancelářské techniky, opravy oken, střech, výměny podlahových krytin, malování a další drobné opravy.
- Položka 5173 - jedná se o cestovní náhrady hrazené zaměstnancům dle zákoníku práce.
- Položka 5194 - dárky pro nové občanky města a květiny pro rodiče.
- Položka 5361 - pořízení kolkových známek dle potřeb odborů, které nemají tuto položku ve svém rozpočtu.
- Položka 5365- poplatek Nové Roli za likvidaci komunálního odpadu z chatk v Děpoltovicích.

### Sociální fond

- Položka 5499 - výdaje sociálního fondu zaměstnanců MM dle platné kolektivní smlouvy.
- Položka 5163- jedná se o platby bankovních poplatků za účet sociálního fondu.

### Činnost místní správy II.

- Položka 5134 - nákup obuvi a částí oděvů (poskytovaných dle Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. a §104 ZP) pro techniky odborů a pracovníky v obslužném provozu (údržba, pracovníci závodního stravování, řidiči). Pořizuje se také služební stejnokroj pro zaměstnance odboru životního prostředí (lesní hospodářství, rybářství, dle pokynů Ministerstva zemědělství ČR).
- Položka 5137 - výdaje na dodavatelské pořízení předmětů a jejich souborů v ocenění do Kč 40 tis. (kancelářské židle, stoly, příruční trezory, skartovací stroje,

## II. Rozpis rozpočtu

fotoaparáty, videokamery, kancelářský nábytek, varné konvice, kalkulačky) atd. Výsledná částka byla stanovena po vyhodnocení a posouzení technického stavu stávajících předmětů, kancelářského nábytku a strojů v budově MM II.

- Položka 5139 - nákup papíru, kancelářských potřeb, hygienických prostředků, materiálu pro údržbářské práce (zářivky, vypínače, žárovky, zámky, šrouby, hřebíky apod.), drobný materiál pro údržbu automobilů autoparku MM a pro závodní stravování (přístroje, nádobí) a nákup dalších drobných spotřebních předmětů nebo materiálu. Dle nové rozpočtové skladby se z této položky hradí tisk poštovních poukázek, zhotovení klíčů, razítek, nákup kotoučů do vyvolávacích systémů.
- Položka 5151 - návrh rozpočtu je sestaven na základě posouzení spotřeby v roce 2013, odhadu spotřeby v roce 2014 a přibližných odhadů cen v roce 2015.
- Položka 5152 - návrh rozpočtu je sestaven na základě posouzení skutečné spotřeby v roce 2013, odhadu plánované spotřeby v roce 2014 a přibližných odhadů cen v roce 2015.
- Položka 5154 - návrh rozpočtu na této položce vychází ze skutečné spotřeby v roce 2013, z odhadu předpokládané spotřeby v roce 2014 a z odhadu předpokládaných cen elektrické energie v roce 2015.
- Položka 5156 - návrh rozpočtu vychází ze skutečné spotřeby PHM automobily autoparku magistrátu města v roce 2013 a odhadu spotřeby v roce 2014. Předpokládán je mírný nárůst cen.
- Položka 5161 - výdaje na poštovní služby v budově MM II. Jedná se o kredit do frankovacího stroje a poštovné za balíky.
- Položka 5169 - výdaje na dodavatelský úklid budovy MM II., veškeré revize zařízení v budově, výdaje za závodní stravování zaměstnanců dle platné kolektivní smlouvy, poplatky za rádia a televize, odvoz komunálního a bio odpadu, praní prádla a záclon a další služby.
- Položka 5171 - opravy a servis automobilů včetně pořízení a výměny pneumatik, opravy a servis výtahu, elektrických rozvodů, rozvodů vody a kanalizace, údržba otopného systému včetně výměňkové stanice, elektronického zabezpečovacího systému, vstupních elektronických dveří, vzduchotechniky, opravy oken, instalatérské práce, pokládky podlahových krytin a malování kanceláří a všech ostatních prostor v budově MM II., opravy a nátěry dveří, otopných těles a další drobné opravy.
- Položka 5362 - nákup dálničních známek pro automobily autoparku MM.
- Položka 5365 - platby za přihlášení služebních automobilů.

## II. Rozpis rozpočtu

### KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Položka 6123 - Z této položky se pořizují nové automobily pro autopark MM. V rámci harmonogramu obnovy vozového parku magistrátu města z důvodů zachování bezpečnosti přepravovaných osob a zvyšování nákladů na opravy a provoz u starších automobilů se nahrazují vozidla, která mají najeto cca 250.000 km nebo jsou cca 10 let stará. S ohledem na stáří a opotřebenost těchto vozidel jsou opravy k zajištění spolehlivosti a bezpečnosti stále nákladnější a nerentabilní. V roce 2015 je naplánovaná výměna 2 ks vozidel pro řidiče OVV, kteří jezdí po celé republice a pro všechny odbory MM. Vozidla určená pro výměnu:

1. Škoda Octavia, rok výroby 2008, k 30.10.2014 najeto 210.000 km, předpoklad při výměně v r. 2015 cca 250.000 km. U tohoto vozidla je plánován odprodej prostřednictvím autobazaru.

2. Škoda Octavia combi, rok výroby 2009, k 30.10.2014 najeto 170.000 km, předpoklad při výměně v r. 2015 cca 200.000 km. Toto vozidlo bude předáno odboru kancelář tajemníka, kde nahradí vozidlo Škoda Octavia combi, rok výroby 2003, které má v současnosti najeto 240.000 km. Pro STK v dubnu 2015 by bylo zapotřebí vynaložit na opravu minimálně 60.000 Kč, protože vůz je nestabilní a nebezpečný. Nezbytná finanční částka na opravu by převyšovala současnou cenu vozu.

### 20 – Městská policie

#### BĚŽNÉ VÝDAJE

Rozpočet roku 2015 vychází z rozpočtu předešlého roku při zachování rozsahu úkolů MP. V rozpočtu se tak nadále objevuje financování projektu APK, které je však ve výši dotace MV, resp. EU vráceno zpět do městského rozpočtu. Stejný princip funguje u ostrahy MU, kde vynaložení náklady hradí na odbor majetku realitní kancelář. Obdobná situace bude i u položek, kde se počítá s dotacemi (např. rozšíření MKDS).

Běžné výdaje (v tis. Kč)	2014	2015
- mzdy	27.950	28.850
- odvody	9.504	9.572
- provoz	5.181	5.398
- místní správa	1.031	1.031
Investice (v tis. Kč)	2014	2015
	750	2.115

## II. Rozpis rozpočtu

- Položka 5011- mzdivé prostředky jsou letos opět výrazně ovlivněny realizací projektu "Asistenti prevence kriminality" a převzetím ostrahy městské ubytovny Drahomíra. Finanční náhrada za tyto činnosti od MVČR (EU) a RK Recom je počítána ve výši 1,75 mil. Kč. Navýšení položky o 900 tis. Kč především vychází z nákladů na pracovní pozici referenta přestupků, kterého již v další období nebude financovat ÚP a z důvodu zvýšení základních mezd o 3,5%.
- Položka 5021- z uvedené rozpočtové položky se hradí dohoda o pracovní činnosti na údržbářské práce v objektu budovy, které pochopitelně snižují náklady na zajištění těchto činností firmami.
- Položka 5031- odvod z objemu mezd na sociální politiku státu. Náklady ve výši cca 437,5 tis. Kč budou hrazeny z hospodářského zisku realitní kanceláře a z dotačního titulu MVČR v rámci projektu APK II.
- Položka 5032- odvod z objemu mezd na zdravotní pojištění. Náklady ve výši cca 157,5 tis. Kč budou hrazeny z hospodářského zisku realitní kanceláře a z dotačního titulu MVČR v rámci projektu APK II.
- Položka 5042- nájem softwaru pro systém RadomNet - provoz PCO.
- Položka 5133- nákup nezbytného materiálu pro výkon k vybavení lékárníček a k nákupu hygienických rukavic.
- Položka 5134- obměna výstrojných součástek vychází z bodového systému zakotveného ve výstrojním řádu MP. Limit pro výstroj strážníka na její obměnu činí průměrně 5.500,- Kč (limit nebyl několik let měněn). Dále je kalkulována výstroj pro pět nováčků. Případná výstroj asistentů bude hrazena z MVČR.
- Položka 5136- předplatné deníku, studijní materiál pro nové strážníky (učebnice apod.).
- Položka 5137- položka kryje pravidelnou obměnu techniky (fotoaparáty, osobní kamery, vozidlové kamery), výcvikové pomůcky (psovod) a služební pomůcky (přilby na kola a motorku). Etapově probíhá postupná obměna šatních skříní a poškozeného nebo chybějícího nábytku v kancelářích. V roce 2015 je plánován nákup Alkotesteru Dräger a detektoru kovu pro kontroly výskytu jehel na dětských hřištích, čímž dochází k mírnému navýšení položky o 20 tis. Kč.
- Položka 5139- nákupy kancelářského, drogistického materiálu, krmení pro služební psy či provozních kapalin do motorových vozidel a drobných součástek na jejich údržbu. Dále nákup nábojů, potřeb pro odchyt psů, pokutových bloků a dalších tiskovin pro přímý výkon služby. Navýšení položky o 155 tis. Kč je způsobeno aktivitami oddělení prevence a dohledu. Jednak se jedná o tisk zápisníku Ajax na dvouleté období (viz. Koordinační dohoda) a jednak tisk materiálů pro děti v rámci účasti na akcích města, kde preventisté představují práci MP (omalovánky, pexeso) a 500 parkovacích hodin pro dopravně-preventivní akce v centru města.

## II. Rozpis rozpočtu

Položka 5149-	jedná se o haléřové položky při nákupu DHM a investic.
Položka 5151-	platby za spotřebu vody v budovách MP – Moskevské a Školní ve St. Roli.
Položka 5152-	platby za dálkové topení v budově služebny ve Školní ulici.
Položka 5153-	platby za spotřebu plynu v budovách MP - Moskevské a Školní.
Položka 5154-	platby za spotřebu elektrické energie v budovách MP - Moskevské a Školní.
Položka 5156-	náklady na pohonné hmoty jsou v posledním období stabilizovány. Drtivá většina finančních prostředků navíc plyne společnosti města na základě smlouvy mezi MP a DP K.Vary.
Položka 5157-	platby za dodávky teplé vody do budovy služebny ve Školní ulici. Spotřeba je velmi nízká, čemuž odpovídá i výrazný pokles.
Položka 5161-	služby pošt - balíky.
Položka 5162-	poplatky ČTÚ za povolení provozování radiostanic, pultu centrální ochrany pro více jak 70 městských objektů a ISDN linka 156.
Položka 5163-	pojistné se dělí do dvou samostatných kategorií. První, úrazové pojištění, které již běží několik let, řeší případy rizikovosti služby a s tím spojené následky. Druhé pojištění slouží ke stabilizaci pracovního kolektivu. Příspěvek ze strany zaměstnavatele na životní pojištění je proveden progresivně v návaznosti na odsloužená léta.
Položka 5164-	úhrada nájmu střešních prostor k umístění kamerových bodů MKDS a přenosových mikrovlnných cest, převaděče RDST a střelnice.
Položka 5167-	po roce 2014, kdy MP absolvovala velkou vlnu prolongačních zkoušek, dochází k poklesu výdajů o 115 tis. Kč. Vedle zákonného týdenního školení (prolongace) se hradí náklady na odborné školení nových strážníků, každoroční školení řidičů, odborná školení odchyťářů, psodůů, služební taktiky a školení asertivní komunikace. Dílčí částky jsou vyhrazeny na odborné semináře administrativy a vedení MP (změna legislativy).
Položka 5169-	náklady na odvoz odpadu, praní a čištění prádla, zajištění servisních služeb na používané technologie (např. RDST, PCO, MKDS), mytí služebních vozidel, kominické služby, úpravy výstroje, psychotesty nových strážníků, zdravotní prohlídky u závodního lékaře, nákup stravenek apod. Vysoké jsou rovněž náklady na kalibrace techniky (radar a alkotester). Výrazný nárůst o 250 tis. Kč je způsoben plánovaným malováním budovy (po více jak 10 letech), mytím fasády, příspěvkem DDM na provoz stanice (odchyt chráněných zvířat) a především spoluúčastí na projektu Mobidik (cca 180 tis. Kč) v rámci níž se budou hradit služby DP a AS. Roční provoz projektu je odhadován na 540 tis. Kč a vzhledem k jeho úspěšnosti při schvalování lze předpokládat s vysokou pravděpodobností jeho podporu ze strany MVČR i v dalším období.

## II. Rozpis rozpočtu

Položka 5171-	položku opravy se podařilo stabilizovat, přestože nové technologie potřebují po určité době pravidelný servis. Velkou výhodou je pravidelná obměna vozového parku. Částky na opravy jsou orientační a vychází z dlouhodobého čerpání a aktuálního stavu techniky. U MKDS je zohledněna investice v rámci 1. etapy modernizace MKDS, a proto i celková částka je krácena o 30 tis. Kč. údržba aut 150.000 Kč; obměna pneu 70.000 Kč; MKDS 220.000 Kč; elektronika, kancelářské stroje ostatní údržba budovy 50.000 Kč; garanční prohlídky, oprava výstroje, jízdních kol, repasování svítilen 20.000 Kč.
Položka 5172-	nákup modulů k docházkovému systému a PCO.
Položka 5173-	hradí se doprava na rekvalifikační kurzy nově přijatých strážníků, prolongační zkoušky a služební cesty vedení MP.
Položka 5175-	pohoštění v rámci jednání se zástupci subjektů státní správy a samosprávy. Částka se po několika letech jednorázově zvyšuje z důvodu pořádání republikového Kolegia ředitelů městských policíí statutárních měst ČR a HL města Prahy.
Položka 5194-	položka slouží k úhradě plaket u příležitosti 20 výročí služby u MP a k nákupu věcných cen pro akce prevence. Drobné dárky v rámci pořádání kolegia.
Položka 5361-	úhrada kolku za prolongační zkoušky a zbrojní průkazy.
Položka 5362-	platby daní a poplatků SR - hradí se platby ze zákona.
Položka 5424-	v průběhu roku se položka upravuje přesuny z položky 5011 dle skutečné nemocnosti.
Položka 5192-	částka na činnost odborové organizace.
Položka 5122-	v rámci podpory města v oblasti prevence kriminality převede MP na základě uzavření smlouvy s K-Centrem 250 tis. Kč na provoz tohoto subjektu. Částka je navýšena na základě rozhodnutí RM z února 2013 o náklady za nájem.
Položka 5901-	na základě požadavků Komise protidrogové prevence a prevence kriminality byla částka v roce 2014 zvýšena o 200 tis. Kč pro potřeby dotační politiky v oblasti prevence kriminality.
Položka 5499-	výdaje (účel) jsou upraveny v kolektivní smlouvě, částka je konstantní k roku 2014.

## II. Rozpis rozpočtu

### KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

- Položka 6122- největší investiční akcí je 1. etapa modernizace MKDS spočívající v digitalizaci KB a mikrovláknových tras v LÚ, zároveň dojde k propojení s Policií ČR, která na původním systému disponuje pouze výstupy z analogových bodů. Plánuje se rozšíření o kamerový bod v Drahovicích na Vítězné ulici. MP bude usilovat o získání dotace z MVČR, což by vedlo k úspoře finančních prostředků. V tomto případě by se realizovalo i původně plánované doplnění technologické místnosti o druhou klimatizační jednotku z důvodu ochrany zařízení a zajištění jeho funkčnosti a instalace vozidlové kamery s on-line přenosem do vozidla PCO. Po ročním provozu se tento způsob monitoringu osvědčil a dojde tak k jeho logickému rozšíření na obě vozidla. Tyto dvě investiční akce jsou tedy podmíněny.
- Položka 6123- obměna jednoho služebního vozidla dle předem stanoveného plánu. Částka je oproti původnímu plánu snížena o 10%, což v důsledku povede ke snížení požadavků na zadávací parametry služebního vozidla.

### **21 – Odbor informačních technologií**

### BĚŽNÉ VÝDAJE

- Položka 5137- drobný hmotný majetek - nákup notebooků, monitorů LCD, PC skříní, terminálů, tiskáren, mobilních telefonů, telefonních přístrojů, datových USB modemů, záložních zdrojů aj.
- Položka 5139- nákup materiálu - nákup spotřebního materiálu do tiskáren, kopírek a faxů (tonery, zobrazovací a zapékací jednotky), náhradních dílů do PC, napájecích zdrojů, switchů, baterií do záložních zdrojů a notebooků a ostatního spotřebního materiálu (papír a náplně do plotru, sponky do sešívací tiskárny, nabíječky a baterie k mobilním telefonům, flash-disky, média CD-R a DVD-R s obálkami, štítky, bezkontaktní karty, šňůrky na visačky, klipy, kabely, klávesnice, myši, podložky pod myš, LCD čističe, brašny na NTB, tablety).
- Položka 5162- služby telekomunikací a radiokomunikací - platby za konektivitu Magistrátu města Karlovy Vary k internetu, používání pevných linek vč. pronájmu ústředny a telefonních přístrojů, provoz GSM telefonů vč. dat a přenos dat z GPS zařízení (poziční systém GPS u vozidel Městské policie).
- Položka 5166- konzultační, poradenské a právní služby - poradenské služby na základě smlouvy o poskytování poradenských služeb na zajištění služeb dotačního



## II. Rozpis rozpočtu

managementu pro PROJEKT 7390 - Zajištění přenosu dat a informací v území statutárního města Karlovy Vary.

Položka 5167- služby školení a vzdělávání - úhrady školení (např. školení Počítačové školy GOPAS), účastnického poplatku za školení pro správce AIS VITA aj. Vše si implementujeme sami a nemusíme si tedy tuto službu objednávat u dodavatelských firem, jejichž vyúčtování služeb by značně překročilo částky vynaložené za proškolení zaměstnanců. Školení Misys + novinky systému.

Položka 5168- zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi - zejména se jedná o platby za řešitelský servis, maintenance (rozšířením aplikací vzrostly náklady udržovacích poplatků) a aktualizace používaného software (Gordic – podpora ekonomických aplikací a úpravy sestav v systému GINIS, Vita – aplikace pro SÚ, Triáda – evidence obyvatel, matrika, volební agenda, legalizace, vidimace, PilsCom – spisová služba, Yamaco – registr dopravců, myslivecké a rybářské lístky, Gepro – digitální technická mapa města, Georeal – podpora ArcGIS, licence ArcGIS – udržovací poplatky, Inisoft – aplikace EVI a ESPI pro OŽP, Flux – personalistika, VIS – stravovací systém, ASPI – aplikace právních předpisů, Microsoft SA podpora, Kastner – elektronické formuláře pro OFE, Fofrs – aplikace pro Městskou policii, C. H. Beck online – program pro právní předpisy a judikaturu pro právní odbor, HP – podpora centrálního diskového pole, AMI – podpora webových stránek města, AutoCont - podpora serverové infrastruktury – servisní zásah na serverech, Systém NET Line - údržbu počítačové sítě – servisní zásah na optickou trasu MM I. a MM II. a hlavní páteřní switch, Systém NET Line – servis bezdrátové sítě pro Lázeňské území a Starou Roli, SHZ Klika - servis provozuschopnosti systému hasicího zařízení v serverovně, Symantec EndPoint – antivirový program pro PC a notebooky, TrustPort – antivirový program pro web a poštu, Eset – antivirový program pro servery, Citrix – licence pro terminálové připojení uživatelů, VMware – virtuální prostředí pro servery, BE2010 RENEWAL BASIC – licence Symantec Backup exec 2010 – zálohování serverů, Linea software – profylaxe SW Simple pro MP - zahájení roku na 1 PC, SOVT-RADIO – upgrade software Fleetware pro MP, Data Protect – upgrade software EI pro MP, B2B – profil zadavatele Softender pro zadávání veřejných zakázek, Česká televize – televizní poplatek k TV umístěné ve vstupní hale MM I. Zpracování a pravidelná aktualizace digitálních katastrálních map, rekognoskace a doměření Digitálně technické mapy města Karlovy Vary, převody a úpravy digitálních dat.

Položka 5168- ORG 2912 – projekt 06 „Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích“ – roční provozní náklady - platby za zajištění provozní a technické podpory projektu IOP č. 06 „Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích“ - podpora Technologického centra MMKV (AutoCont - TC ORP – Technologické centrum, TC ORP VIU – Vnitřní integrace úřadu). Navýšení o 15%.

## II. Rozpis rozpočtu

- Položka 5168- ORG 2913 – projekt 09 „Zajištění přenosu dat a informací v území Statutárního města Karlovy Vary“ – roční provozní náklady - platby za zajištění provozu projektu IOP č. 09 „Zajištění přenosu dat a informací v území Statutárního města Karlovy Vary“ – podpora KI (Telefónica Czech Republic - komunikační infrastruktura), IAM (Marbes - systém pro autentifikaci a autorizaci uživatelů), STOR (AutoCont - datové úložiště), DMS (AutoCont - systém řízení dokumentů), DIG B (T-Mapy, digitalizace stavebního archívu a integrace s informačními systémy).
- Položka 5169- nákup ostatních služeb - platby České pošty (certifikáty k ověření elektronického podpisu, zpracování podkladů pro VŘ, zpracování projektových žádostí, odborné služby v oblasti ICT).
- Položka 5171- opravy a udržování - servis a opravy kopírek, tiskáren, PC a notebooků s dodávkou náhradních dílů. Opravy fotoaparátů, mobilních telefonů aj.
- Položka 5172- programové vybavení - elektronické pásky – součást docházkového SW Mobilní INSYPO – rozšiřující moduly pro MP – aplikace pro práci v terénu.
- Položka 5176- konference - konference GIS Esri + předkonferenční seminář
- SW – ArcGis a ArcGis server
  - seminář – Sdílení geografických informací, publikace mapových služeb, vytváření webových map a interaktivní aplikace
  - konference – představení nových produktů a internetových aplikací, GIS ve veřejné správě, územní plánování, INSPIRE,...
- Setkání uživatelů GEPRO
- SW Misys
  - geoportálové služby, správa území + pasporty, majetkové systémy, územní plánování, geodézie, katastr nemovitostí a GNSS
  - RUIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí), INSPIRE – implementační směrnice Evropské komise a Rady pro vytvoření legislativního rámce k vybudování evropské infrastruktury evropských dat (národní geoportál + metadatový profil ČR), DMVS - Digitální mapa veřejné správy (sjednocení dat z různých geografických informačních systémů v jedné aplikaci)

### KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

- Položka 6111- software pro MM - SW licence pro MM – VMware licence (virtuální prostředí pro servery), zajištění výhodných licenčních podmínek na produkty Microsoft, změna internetových stránek
- Položka 6125- výpočetní technika - nákup výpočetní techniky pro zaměstnance MM (tiskárny a kopírky), diskového pole jako úložiště pro MM a Blade serverů pro rozšíření Bladecentra. Nákup úřední desky pro OVV, rekonstrukce sítě MM I.

## II. Rozpis rozpočtu

Položka 6121- V budově MM1 A byla před cca 8 lety provedena rekonstrukce datových rozvodů na CAT5e pro přenosy o rychlosti 1Gbps. V budovách MM1 B a MP jsou rozvody CAT5 (pouze 100Mbps) staré cca 20let, které nevyhovují jak přenosovou rychlostí, tak počtem přípojných míst. Umístění aktivních prvků naplánované před více než 20ti lety neodpovídá dnešním potřebám magistrátu. Rekonstrukce strukturované kabeláže by zahrnovala rozšíření počtu přípojných míst s ohledem na vzrůstající potřeby magistrátu a nasazení IP telefonie, zvýšení datové propustnosti ze stávajících 100Mbps na min. 1Gbps, samostatné jištění napájení rackových rozvaděčů, zabezpečení přístupu k aktivním prvkům magistrátu a propojení páteřních prvků sítě optickými vlákny.

### **25 – Odbor kultury, školství a tělovýchovy**

#### **BĚŽNÉ VÝDAJE**

##### Středisko 1064 – Divadlo Husovka

Rozpočet zahrnuje výdaje na zajištění divadelní činnosti a úhrady provozních nákladů spojených s objektem divadla (mj. voda, teplo, el. energie, opravy a údržba, režijní výdaje) v celkové předpokládané výši 1.000 tis. Kč.

##### Středisko 1069 – neinvestiční příspěvek PO KSO

Příspěvek je navržen o 1.000 tis. Kč vyšší, než byl schválen pro rok 2014 (rozpis nákladů a výnosů je uveden ve Finančním plánu KSO pro rok 2015).

##### Středisko 2612 – neinvestiční transfery na ostatní zájmovou činnost

Jedná se o nepovinné transfery zejména pro zájmové neziskové organizace, které nejsou výlučně kulturního charakteru. Výše a účel přiděleného transferu podléhá schválení příslušného orgánu města (RM, ZM).

##### Středisko 2617 – neinvestiční transfery na kulturní aktivity

Jedná se o nepovinné transfery v oblasti kultury. Výše a účel přidělených transferů podléhá schválení RM a ZM na doporučení Kulturní komise rady města.

##### Středisko 2877 – neinvestiční transfer – Městská galerie Karlovy Vary, s.r.o.

Dotace na činnost společnosti ve vlastnictví Statutárního města Karlovy Vary.

##### Středisko 2611 – neinvestiční transfer – Hvězdárna a radioklub lázeňského města K. Vary, o.p.s.

## II. Rozpis rozpočtu

Obecně prospěšná společnost, která byla založena Statutárním městem Karlovy Vary, je zaměřena na popularizační činnost pro širokou veřejnost, lázeňské hosty a na práci s dětmi a mládeží.

### Středisko 1160 – neinvestiční transfer – Karlovarské městské divadlo, o.p.s.

Dotace města na činnost divadla.

### Středisko 2619 – neinvestiční transfer - Mezinárodní folklórní festival

Dotace města Souboru písní a tanců Dyleň Karlovy Vary, který je znám svou dlouholetou tradicí zaměřenou na práci s dětmi a mládeží a pořádání kulturně-společenských akcí nejen v našem městě.

### Středisko 2621 – neinvestiční transfer - Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka v Karlových Varech, o.p.s.

Dotace města na pořádání pěvecké soutěže Antonína Dvořáka.

### Středisko 2616 – neinvestiční transfer - Mezinárodní jazzový festival (Jazzový kruh, o. s.)

Dotace města tomuto sdružení na pořádání každoroční jazzové hudební akce.

### Středisko 2879 – neinvestiční transfer - Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary

Dotace města Nadaci FILM FESTIVAL Karlovy Vary na podporu pořádání MFF.

### Středisko 2618 – neinvestiční transfer – Karlovarský týden

Dotace města na pořádání Karlovarského týdne 2015, v rámci kterého proběhne Mezinárodní filmový festival turistických filmů TOURFILM a národní festival TOUR REGION FILM.

### Středisko 2875 – podpora významných kulturních, společenských a sportovních akcí

Z tohoto střediska se budou hradit ostatní významné kulturní a společenské akce (např. Zlatá hokejka 2015), mezinárodní semináře v oblasti kultury a sportu a akce obdobného charakteru.

### Středisko 1150 – Propagace města - Dostihové závodiště a Cena města

Finanční spoluúčast města na uspořádání dostihových závodů (Cena Statutárního města Karlovy Vary).

### Středisko 1151 - MFF - Večer města – ostatní služby

Finanční prostředky budou použity na zajištění kulturního programu večera města při MFF, včetně technického a organizačního zajištění akce.

### Středisko 1151 – kultura – ostatní služby (včetně odměn za užití duševního vlastnictví)

Z položky nákup služeb se hradí zejména výdaje na vedení kroniky města, program zahájení lázeňské sezóny, akce spojené se Dnem dětí, Dnem otevřených dveří památek, Dnem seniorů, oslavou Dne studentů, konání velikonočních a vánočních trhů a podpora pořádání kulturních akcí ve městě tj. koncerty, vernisáže a výstavy v průběhu celého roku 2015.

## **II. Rozpis rozpočtu**

### Středisko 0265 – podpora kulturního vzdělávání dětí a mládeže

Finanční podpora realizace divadelních představení pro děti karlovarských mateřských a základních škol po období celého roku 2015.

### Středisko 0262 – Památky

Výdaje jsou zde určeny zejména na opravy a údržbu kulturních památek (kapličky, pomníky, sochy, pamětní desky, apod.) ve správě OKŠT a to ve výši 500 tis. Kč. Další výdaje města jsou pak určeny na realizaci programu regenerace městské památkové zóny v celkové výši 300 tis. Kč. Mimo tyto částky zde bude poskytnut příspěvek města ve výši 180 tis. Kč na opravu kostela sv. Anny v Sedleci.

### Středisko 0260 – neinvestiční transfery na volnočasové aktivity

Jedná se o nepovinné transfery do oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže v oblasti sportu. Výše a účel přiděleného transferu podléhá schválení příslušného orgánu města (RM, ZM).

### Středisko 0267 – Městská knihovna

Rozpočet zahrnuje výdaje na zajištění činnosti všech poboček knihovny v průběhu roku 2015, a to zejména úhrady provozních nákladů spojených s jednotlivými objekty tj. voda, teplo, plyn, el. energie, nájemné a nákup ostatních služeb v celkově předpokládané výši 2.680 tis. Kč, která je o 410 tis. Kč vyšší než byla finanční částka určena pro knihovnu v roce 2014. To je způsobeno tím, že oproti minulým rokům jsou pro rok 2015 plánovány vyšší částky na úhradu za spotřebované energie - tj. studenou vodu, teplo a TUV z důvodu přechodu na zálohové platby počátkem roku 2015. Zároveň však bude nutno uhradit výdaje za spotřebované energie v minulém roce, jako tomu bylo dosud, kdy se uvedené platby realizovaly najednou a to na základě celoročního vyúčtování uvedených energií. Tento stav se ustálí v roce 2016, kdy se budou platby realizovat jen zálohově.

### Neinvestiční transfery a granty v oblasti tělovýchovy, sportu a společenských akcí

Neinvestiční transfery na podporu sportovních aktivit jsou zčásti navrženy již pro konkrétní subjekty a zároveň je zde navržena částka v celkové výši 7.045 tis. Kč k dalšímu rozdělení pro ostatní žadatele v průběhu roku 2015. Z položky významné sportovní akce se předpokládá podpora mezinárodního basketbalového turnaje, mezinárodních závodů v moderní gymnastice, akce City Triathlon, akce ½ Maraton a podpora pořádání dostihových dnů v Karlových Varech. Přidělení finančních částek jednotlivým žadatelům podléhá doporučení Komise sportovní a tělovýchovy. V návrhu rozpočtu je dále počítáno s celkovou částkou 95 tis. Kč na výdaje spojené s vyhlášením nejúspěšnějších sportovců města na plese sportovců.

### Středisko 4031 – Neinvestiční transfer – KV ARENA, s.r.o.

Pro rok 2015 je navržena celková částka ve výši 25.000 tis. Kč jako neinvestiční dotace města na provoz KV Areny včetně krytého plaveckého bazénu, venkovního bazénu, haly pro míčové sporty a podpory mládežnického hokeje ve výši 7.000 tis. Kč.

### Střediska základních a mateřských škol

V návrhu rozpočtu pro rok 2015 jsou u jednotlivých mateřských a základních škol uvedeny provozní příspěvky zřizovatele na činnost dle návrhů finančních plánů PO na rok 2015. Zřizovatel upravil v

## II. Rozpis rozpočtu

případě některých PO výši požadovaného celkového příspěvku na činnost. Školy, u nichž zřizovatel nepokryl výši příspěvku celou plánovanou částku účetních odpisů, budou v případě potřeby účtovat v závěru roku 2015 dle ustanovení § 66 odst. 8 vyhlášky č. 410/2009 Sb. a sníží výsledkově o nepokrytý rozdíl odvod do investičního fondu. Rozpočet mateřských škol pak vychází z předpokladu, že opravy a údržba budov budou, jako v minulých letech, zajišťovány a prováděny Odborem majetku města MM Karlovy Vary. Akce s použitím finančních prostředků z investičního fondu budou MŠ provádět až po konzultaci s Odborem majetku města popřípadě s Odborem rozvoje a investic MM Karlovy Vary. Rozpis nákladů a výnosů ZŠ a MŠ je uveden v jednotlivých Návrzích finančního plánu na rok 2015 příslušné PO města.

### KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

V roce 2015 bude poskytnut investiční transfer PO KSO na nákup hudebních nástrojů v celkové výši 900 tis. Kč.

### **28 – Odbor sociálních věcí**

#### BĚŽNÉ VÝDAJE

##### Účelové dotace do sociální a zdravotní oblasti

Dotace pro Farní charitu 250.000 Kč – poskytována na základě smlouvy z roku 1997. Odbor zahrnul do návrhu rozpočtu částku 3.000.000 Kč na dotace pro poskytovatele sociálních služeb a několik dalších organizací. Všechny tyto subjekty poskytují celoročně občanům města služby, které mají za cíl pomoci lidem udržet si nebo znovu nabýt místo v životě jejich komunity, pokud toho sami nejsou schopni. Cílovými skupinami těchto organizací jsou senioři, lidé se zdravotním handicapem, rodiny s dětmi, nezaměstnaní a další. Jedná se o neziskové organizace, které získávají finanční prostředky na zajištění provozu z několika zdrojů, a to především z dotací ministerstev, krajů a obcí

##### Klub důchodců

Odbor pokrývá běžné náklady provozu klubu důchodců na nám. Dr. Horákové, kde se scházejí pravidelně veškeré zájmové organizace seniorů.

##### Pohřebné

Jedná se o výdaje za vyřízení pohřbu občanů, kterým nebyl nikým jiným obstarán pohřeb ve stanovené lhůtě. Tuto povinnost má ze zákona obec, v jejímž obvodu občan zemřel. Nedá se přesně vypočítat výše nákladů v příštím roce. Vycházíme z údajů předchozích let, kde je patrné, že náklady rostou.

##### Komunitní plánování

Jedná se o ucelený systém plánování sociálních služeb ve městě. Dochází k výraznému snížení výdajů oproti roku 2013, ve kterém bylo nutno zajistit prezentaci nového střednědobého plánu sociálních služeb a katalogu poskytovatelů sociálních služeb. V roce 2015 plánováno pouze s náklady ve spojení

## II. Rozpis rozpočtu

s povinným procesem informování veřejnosti s případným dotiskem Katalogu poskytovatelů sociálních služeb.

### Zdravotní výkony

Povinná úhrada lékařům za posouzení zdravotního stavu pro účely umístění občanů do zařízení sociální péče, která vyplývá ze zákona o veřejném zdravotním pojištění.

### Tisk tiskopisů (recepty s modrým pruhem)

Zajištění receptů na omamné látky je obci s rozšířenou působností uloženo vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR. Jednotlivým lékařům a zdravotnickým zařízením jsou vydávány tiskopisy proti úhradě a vynaložené finanční prostředky se tedy vrací zpět na účet města. Dochází k nárůstu pouze o 2.000 Kč tak, jak rostou náklady s tiskem a poptávka po tiskopisech.

### Fond pro finanční pomoc v krizových situacích

Fond zřízen rozhodnutím ZM KV dne 17.6.2003, které určilo roční příspěvek do fondu ve výši 200.000 Kč.

### Příspěvková organizace Městské zařízení sociálních služeb

Jedná se o zabezpečení provozu lůžek v Domově pro seniory, 5 domů s pečovatelskou službou, zabezpečení terénní pečovatelské služby pro cca 800 občanů z řad seniorů a osob s handicapem a zabezpečení provozu kuchyní s jídelnou pro seniory. OSV snižuje po konzultaci s příspěvkovou organizací příspěvek, a to téměř o 1,4 milion Kč, neboť příspěvková organizace po zvýšení nájemného v bytech v domě s pečovatelskou službou ve Východní ulici, zvýší své příjmy a dále předpokládá, že požádá zastupitelstvo v roce 2015 o přesun financí z fondu do běžného rozpočtu. Hospodaření příspěvkové organizace by tak i po snížení příspěvku města mělo být vyrovnané.

## **34 – Odbor strategií a dotací**

### **BĚŽNÉ VÝDAJE**

#### Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 a Asociace měst pro cyklisty

Položka 5169-      Nákup služeb: jedná se o zajištění služeb na kampaně pořádané v rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 21 (Evropský týden mobility, Chceme čisté město, Dny zdraví, Fórum Zdravého města), zejména zajištění akcí formou služeb na organizaci a přípravu jednotlivých kampaní, výlepy informačních plakátů, ozvučení, moderování apod. Z této položky budou také hrazeny obdobné náklady v rámci členství města v Asociaci měst pro cyklisty, tj. výroba propagačních materiálů, cyklomap, účast na konferencích zabývajících se cyklotématikou, pořízení roll-upů apod.

## II. Rozpis rozpočtu

- Položka 5492 – Kampaně – finanční odměny: v rámci kampaně „Chceme čisté město“ se rozdělují finanční odměny pro vítěze soutěže ve čtyřech kategoriích.
- Položka 5139 – Materiál: jedná se o drobný (např. kancelářský) materiál pro veřejnost distribuovaný na jednotlivých kampaních a diskusních fórech, dále tato položka zahrnuje grafická zpracování včetně tisků plakátů, letáků apod.
- Položka 5229 – Členský příspěvek NSZM: Město je členem Národní sítě Zdravých měst a z členství vyplývá povinnost hradit ročně členský příspěvek; město je také členem Asociace měst pro cyklisty, z čehož vyplývá také povinnost hradit členský příspěvek.
- Položka 5164 – Pronájem prostor: Město každoročně realizuje diskusní fóra s občany v jednotlivých městských částech. Pokud nelze v dané lokalitě využít vhodné prostory ve vlastnictví města, je nutné hradit pronájem alternativního prostoru.
- Položka 5175 – Catering: Pro zajištění účasti občanů na diskusních fórech je nutné poskytnout drobné občerstvení. Položka slouží také k zajištění drobného občerstvení na kampaních a dalších akcích v rámci Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 a v rámci členství v Asociaci měst pro cyklisty.
- Položka 5021 – Odměny členům pracovních skupin: v rámci Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 je ustavena pracovní skupina, jejíž členové mají každoročně s městem uzavřenou dohodu o provedení práce za výkon činnosti v pracovní skupině.
- Položka 5166 - Poradenské služby: v souvislosti s členstvím města Karlovy Vary v Asociaci měst pro cyklisty byla v roce 2014 zřízena funkce cyklokoordinátora, tato položka bude využita na úhradu jeho služeb.

### Strategické plánování a programové období 2014-2020

- Položka 5166 – Konzultace, poradenství: v roce 2014 byla zrealizována veřejná zakázka na zpracování Strategického plánu udržitelného rozvoje města Karlovy Vary (dále jen SPURM) na roky 2014 – 2020. V roce 2015 bude nutné zajistit reálnou implementaci SPURM, zejména osobu manažera SPURM, který bude zodpovědný za naplňování SPURM prostřednictvím Akčního plánu, který bude zpracovávat a dále bude zodpovědný za pravidelný monitoring a evaluaci SPURM. V roce 2014 byla zahájena veřejná zakázka na zpracování nové strategie města pro čerpání evropských dotací pro léta 2014 – 2020 s názvem „Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary“ (dále jen IPRÚ). Vzhledem k tomu, že v době přípravy dokumentu IPRÚ ještě nebyly schváleny všechny metodiky, manuály a finální znění nových operačních programů, je pravděpodobné, že v rámci dopracování IPRÚ do finální podoby bude vyvolána potřeba ještě dodatečných prací, které bude potřeba zajistit externě. V r. 2015 by již měla být aktuální otázka manažerského řízení IPRÚ, které bude hrazeno také z této položky. Na řízení IPRÚ bude vyhlášeno



## II. Rozpis rozpočtu

výběrové řízení. Dodavatel této služby zajistí funkci manažera IPRÚ, asistenta manažera a komunikátora, dále 3 tematické koordinátory pracovních skupin IPRÚ, zajistí veškeré právní služby související s realizací IPRÚ, veškeré technické a administrativní služby a zázemí.

Položka 5169 – Strategické plánování – publicita: Aby se SPURM nestal tzv. „mrtvým dokumentem“, bude zapotřebí některé jeho výsledky a výstupy pravidelně medializovat a informovat o nich širokou veřejnost. V rámci nového nástroje pro čerpání dotací v programovém období 2014 – 2020 bude nutné plnit určité povinnosti ohledně propagace a medializace IPRÚ ve vztahu k řídicím orgánům jednotlivých poskytovatelů dotací, ve vztahu k Národní a Regionální stálé konferenci, ke členům pracovních skupin (jedná se především o výrobu propagačních materiálů, roll-upů, informačních panelů, brožur apod.

### Dotační projekty

Položka 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek: pro výkon činnosti odboru bude nutné dovybavit techniku (promítací plátno, dálkový ovladač na prezentace apod.).

Položka 5168 - Zpracování dat a služby související s informačními komunikačními technologiemi: S realizací projektů souvisí další vyvolané činnosti, např. publicita formou speciálních webových stránek: [www.kvprojekty.eu](http://www.kvprojekty.eu), [www.kvprojekty.cz](http://www.kvprojekty.cz), které jsou spojeny s náklady na pronájem domény, webhosting, webové prezentace, úpravy webových stránek apod.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb: Město při realizaci projektů financovaných z různých dotačních zdrojů musí realizovat také vysoce odborné aktivity, k jejichž zajištění musí z kapacitních důvodů zajistit externí dodavatele (zpracování studií proveditelností, cost-benefit-analýz, výpočty finančních mezer, posudky apod.).

Položka 5176 – Konference: Problematika dotací je velmi komplexní a různorodá. Proto je nutné získávat průběžně aktuální informace účastí na různých školicích a vzdělávacích akcích, zejména s ohledem na zcela nová pravidla v programovém období 2014-2020.

### Ostatní výdaje OSD

Položka 5361 – Správní poplatky – kolky: Součástí žádostí o dotace je řada povinných příloh, které musí město doložit. Zajištění některých příloh je zpoplatněno (např. snímky z katastrální mapy).

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb: Předpokládá se, že odbor strategií a dotací v rámci své činnosti bude také spolupracovat se zahraničními subjekty, zejména na přípravě příhraničních projektů, ale také v rámci vzájemné výměny informací a sdílení dobré praxe. Většinu takových činností jsou pracovníci odboru schopni přeložit svépomocí, ale některá jednání či některé dokumenty z některých jazyků je nutné přeložit či přetlumočit externě. Tato položka také

## II. Rozpis rozpočtu

zahrnuje inzerci a publicitu, neboť činnosti v rámci projektového řízení je nutné medializovat a šířit mezi občany. V případě, kdy publicita nespadá přímo pod rozpočet některého z projektů, je nutné ji zajistit z vlastního rozpočtu.

- Položka 5139 – Materiál: V majetku OSD jsou dvě barevné tiskárny, z této položky budou hrazeny tonery, pořízení magnetických tabulí.
- Položka 5167 – Jazykové vzdělávání: Pracovníci odboru strategií a dotací ke své činnosti používají cizí jazyky, v jejichž znalosti jsou poměrně zdatní. Proto je nutné zajistit další rozvoj nebo alespoň základní udržování úrovně jazykové vybavenosti pracovníků odboru.

### 35 – Odbor rozvoje a investic

Studie, projekty, ostatní - výdaje na studie a koncepce určené především na koncepční a podkladové materiály k řešení umístění, uspořádání a organizace systémů veřejné dopravy, veřejných prostranství a komunikací.

Konzultační, poradenské a právní služby - jedná se především o služby charakteru speciálních technických pomocí, konzultací a posudků při zajišťování investičních akcí města.

Nákup ostatních služeb - jedná se o zajištění geometrických plánů, geodetického zaměření, atd.

PD – opravy - výdaje na zpracování projektových dokumentací neinvestičního charakteru.

Prezentace, výstavy - náklady spojené s účastí na veletrzích, výstavách.

Ostatní investiční akce OI - tato položka je vytvořena s ohledem na potřebu pružně reagovat na případný požadavek nové investiční akce, či na navýšení objemu finančních prostředků u schválených položek rozpočtu města - kapitola ORI na r. 2015. Jedná se o případy, kdy předpokládaná cena stavby na základě rozpočtu z projektové dokumentace nebo výsledku výběrového řízení je vyšší než původně schválená částka rozpočtu města a nebo v případě, kdy v průběhu stavby dojde k výskytu skutečností, které objektivně nešlo předpokládat při tvorbě rozpočtu nebo při zpracování PD. Po vyčerpání rezervy se rozpočtovým opatřením nechá schválit správné účetní zatřídění převedených částek rozpočtu.

Projektová dokumentace – komunikace - náklady na pořízení projektových dokumentací na rekonstrukce komunikací.

Projektová dokumentace (PD) - náklady na pořízení projektových dokumentací na rekonstrukce objektů (MŠ, ZŠ).

## II. Rozpis rozpočtu

Studie - jedná se o náklady na pořízení rozvojových a urbanistických studií.

Projekty EU ROP - Míčová hala - stavba by měla být dokončena dle uzavřené smlouvy o dílo do května 2015 (IPRM).

Projekty EU ROP - Centrum zdraví a bezpečí - stavba by měla být dokončena dle uzavřené smlouvy o dílo do května 2015 (IPRM).

MŠ Mládežnická - zajištění energ.úspor - probíhá zadávací řízení, stavba by měla být realizována od 16.3.2015 do 17.8.2015 (dotace SFŽP).

Karlovy Vary, lávka pro pěší a cyklisty Meandr Ohře – Interspar - probíhá zadávací řízení, stavba by měla být ukončena nejpozději do srpna 2015 (IPRM).

Karlovy Vary, venkovní bazén - stavba by měla být dokončena dle uzavřené smlouvy o dílo do června 2015 (IPRM).

Revitalizace veř.prostor St. Role – chodníky - stavba bude realizována v rámci Integrovaného operačního programu.

Revitalizace veř.prostor St. Role - vnitroblok Fibichova, Janáčkova - stavba bude realizována v rámci Integrovaného operačního programu.

Revitalizace veř.prostor St. Role - park za Lidovým domem - stavba bude realizována v rámci Integrovaného operačního programu.

Domov pro seniory - St.Role, Okružní - náklady na zpracování projektové dokumentace.

Lávka přes Horní nádraží (DSP a PDPS) - náklady na zpracování projektové dokumentace.

Úpravy přednádražního prostoru - náklady na zpracování projektové dokumentace.

### **37 – Úřad územního plánování a stavební úřad**

#### **BĚŽNÉ VÝDAJE**

##### Středisko 4084 – územní plánování

Položka 5166 - Územní plán konzultační a poradenské služby - z této položky budou hrazeny náklady na pořízení ÚPD a podkladů k ÚPD okolních subjektů, jejímiž jsme ve smyslu zákona pořizovatelem. Hodnota byla převzata z předchozích požadavků a snižena na základě skutečného čerpání.

Položka 5169 - Územní plán nákup ostatních služeb - položky na pořízení územního plánu, které vyplývají ze smluvních vztahů:

## II. Rozpis rozpočtu

- 2.133 tis. Kč - zpracování návrhu územního plánu Karlovy Vary v roce 2014 je nereálné, proto bude nutné mít k dispozici prostředky v roce 2015, tato cena je uvedena ve smlouvě se zpracovatelem územního plánu. V současné době se dokončuje projednání konceptu a bude následovat příprava pokynů pro zpracování návrhu – projednání konceptu nutno projednat se zastupiteli, následovat bude zpracování pokynu pro pořízení návrhu územního plánu, po dokončení bude vše předloženo radě a zastupitelstvu k odsouhlasení, pak teprve bude následovat zpracování návrhu územního plánu a jeho projednání.

-630 tis. Kč - po projednání návrhu bude zpracována další etapa - úprava návrhu územního plánu - cena dle smlouvy se zpracovatelem. S prostředky je nutné počítat pro případ, že projednání dopadnou pozitivně a zpracování ÚP bude plynule pokračovat.

Položka 5166 - konzultační a poradenské služby – náklady na některé podklady pro úplnou aktualizaci ÚAP (do konce roku 2015, řeší se každé 2 roky ). Výrazné snížení proti loňskému roku je způsobeno dvouletým cyklem.

Položka 5169- nákup služeb - např. podklady před veřejným projednáním, příprava letáku o návrhu územního plánu do Radničních listů - veřejné projednání – platba za služby – např. ozvučení , moderátor ap. Další prezentace návrhu formou distribuce informačního letáku

### Středisko 3700 – běžná činnost SÚ

Položka 5166- Konzultační a poradenské služby - této položky předpokládáme hrazení posudků, expertíz, oponentních zpráv, konzultací, případných právních služeb, mykologických posudků a laboratorních rozborů vody. Potřeba čerpání je závislá na konkrétních podmínkách.

Položka 5169- Nákup služeb – foto, filmy,obraz.dokum. Položka slouží k úhradě obrazového materiálu prezentovaného v prostorách odboru (rámování, paspartování rozměrnějších obrazových kopií).

### Středisko 3701 – archivní činnost

Položka 5139- Z položky jsou hrazeny - čisticí prostředky a úklidový materiál  
- tonery a papíry do velkoplošné kopírky  
- kancelářské prostředky  
- pro údržbu archivu

Položka 5169- Hrazena pravidelná údržba a servis výtahu ve stavebním archivu dle smlouvy č. 40 323 S. Paušální částka převzata z rozpočtových nákladů předchozího roku.

Položka 5171- Opravy, údržba, opakované revize zařízení prováděné dle aktuálních potřeb.

### 39 – Odbor majetku města

#### BĚŽNÉ VÝDAJE

Rozpočet roku 2015 vychází ze shromážděných základních údajů a poznatků nutných pro zajištění chodu odboru majetku města, prostřednictvím kterého je spravován majetek Statutárního města Karlovy Vary. Potřeby na správu majetku vyjádřené v rozpočtu vychází z platnosti nové právní úpravy a to zejména zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění. Běžné výdaje v sobě zahrnují nezbytné částky na udržení, běžnou údržbu a zachování současného stavu majetku s běžným opotřebením tak, aby v budoucnu nemusely být vynakládány u některých akcí zvýšené finanční prostředky na náhradu nebo rekonstrukci některých současných prvků, částí staveb nebo vybudování jiného majetku.

#### Ostatní náklady na bytovou výstavbu Stará Role

Ze středisek 2882 a 2885 jsou hrazeny úhrady záloh na služby neobsazených bytů a neobsazených nebytových prostorů - garáží - nová výstavba Stará Role, U vysílače - I. a II. etapa.

#### Správa pozemků

Finanční prostředky na středisku budou především čerpány na zřízení věcných břemen, sečení trávy a kácení stromů, posudky na historický majetek, geometrické plány a znalecké posudky, demolice a odstranění skládek.

Na základě mandátní smlouvy se společností DPKV, a.s. na provozování parkovišť na nábř. Jana Palacha a u Galerie umění činí roční odměna 1.160.000 Kč včetně DPH.

#### Správa nebytových prostorů

Úhrady energie u objektů, které jsou ve vlastnictví města.

Ve službách jsou zejména zahrnuty pouze náklady na revize a servisní prohlídky v objektu KV ARENA (haly + bazén) v částce 3.000 tis. Kč. Další služby jako např. odvoz odpadu, úklid, demolice objektů, vyklizovací práce, deratizace nebudou v roce 2015 řešeny.

Opravy a udržování – jde o práce, které nemají charakter technického zhodnocení, často se jedná o řešení havarijních stavů, které není možno předem specifikovat a rovněž i plánované opravy objektů. V této položce jsou zahrnuty náklady na neočekávané opravy v objektu KV Areny v částce 1.500 Kč. V roce 2015 bude opětovně realizováno výběrové řízení na pojištění majetku města, výše nového pojistného nám tak není známa.

#### Opravy budov školství

Odbor MM bude z tohoto střediska platit opravy a údržbu mateřských a základních škol + služby (revize, deratizace, seče trávy, zimní údržbu). Z tohoto střediska je hrazena letní (seče) a zimní údržba vnitřních komunikací a pozemků.

V rámci položky opravy a udržování budou řešeny amortizační a havarijní opravy a dále nutné opravy z revizních zpráv, zkoušek a měření v jednotlivých školských zařízeních. Jedná se např. o opravy v MŠ Sedlec (oprava podezdívky oplocení), MŠ Javorová (oprava topného systému), MŠ Fibichova (oprava zákrytů otopných těles), MŠ Truhlářská (oprava elektroinstalace), MŠ Mládežnická (oprava rozvodů

## II. Rozpis rozpočtu

splaškové kanalizace, oprava elektroinstalace, oprava požárních schodišť), MŠ Krušnohorská (oprava vestavěných truhlářských konstrukcí), MŠ Vilová (oprava – výměna ZTI), MŠ kpt. Jaroše (oprava elektroinstalace), MŠ E. Destinové (oprava omítek a malby, oprava konstrukcí ZTI), MŠ Hornická (oprava konstrukcí – bezpečnostní zábradlí), MŠ Mozartova (oprava vnitřních omítek a malby, oprava konstrukcí a ZTI, oprava rozvodů splaškové kanalizace a vody), MŠ Krymská 10 (oprava podezdívky oplocení kolem celé MŠ), MŠ Krymská 12 (oprava personálního sociálního zařízení), MŠ Komenského (oprava pochozí komunikace), MŠ Východní (výměna podlahových krytin) MŠ U Brodu (oprava pátevní kanalizační přípojky, oprava konstrukcí a vnitřních omítek verandy), ZŠ Poštovní (oprava stoupacích větví rozvodů kanalizace a vody), ZŠ Truhlářská (oprava personálního sociálního zařízení stravovacího pavilonu).

### Bytové hospodářství

Výdaje za havarijní ubytování (zahrnují služby, spojené se stěhováním a příp. ubytováním). V rámci střediska jsou řešeny i opravy spojené s užíváním bytů (plísň, zatékání do objektů) většího rozsahu.

### Agenda prodeje majetku města

Prodeje nemovitých věcí (pozemků, bytů a budov) z vlastnictví Statutárního města Karlovy Vary (dále jen město) se realizují výběrovým řízením, veřejnou licitací nebo dle Zásad prodeje bytů z vlastnictví města, dle Pravidel pro prodej obydlených bytových domů z majetku města, dle Pravidel pro prodej pozemků z majetku města v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

Z položky ostatní služby jsou hrazeny náklady spojené s přípravou prodeje nemovitostí (např. úhrada za vyhotovení znaleckých posudků, geometrických plánů, nákladů spojených s licitací), které vznikají v průběhu přípravy prodeje a jsou hrazeny dodavatelům. Při sepisu kupní smlouvy jsou tyto náklady vyúčtovány kupujícímu k úhradě a jsou účtovány jako výnos města. U této položky došlo k nárůstu výdajů, neboť v souladu s novým občanským zákoníkem vznikla povinnost zdanění věcných břemen z pozice oprávněného (povinnost zpracovat a doložit znalecký posudek na ocenění věcného břemene) a dále vznikla povinnost řešení tzv. černých staveb (notářsky ověřená souhlasná prohlášení).

Z položky úhrada správních poplatků a daní jsou hrazeny správní poplatky za vklady kupních smluv do katastru nemovitostí. Vzhledem k tomu, že u prodejů schválených v roce 2014 jsou kupní smlouvy sepisovány pracovníky odboru majetku, jsou správní poplatky za vklady práv do katastru nemovitostí hrazeny odborem (tj. navýšení běžných výdajů). Následně jsou tyto poplatky uhrazeny kupujícím a jsou účtovány jako výnos města. S povinností hradit tyto poplatky městem došlo k nárůstu běžných výdajů města. Z této položky je hrazena i daň z nabytí nemovitosti, která je kupujícími uhrazena před podpisem kupní smlouvy. Přiznání a úhradu této daně příslušnému finančnímu úřadu zajišťuje město. K výše uvedeným účetním operacím dochází až po zápisu kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a proto jsou tyto platby uhrazené příslušným organizacím (dodavatelům) účtovány do nákladů.

Z položky konzultační, poradenské a právní služby se hradí např. cca 30 žalobních návrhů ve věci historického majetku, adaptace na NOZ a ZOK, konzultační činnost, včetně právních rozborů, právní sepisy pro potřeby odboru majetku města. V rámci agendy prodeje majetku jsou hrazeny soudní poplatky, náhrady soudního řízení a kolky na vklad smluv do katastru nemovitostí hrazené SMK a jsou účtovány do nákladů.

Výše uvedené náklady nelze snižovat, neboť platná legislativa vznesla vyšší nároky na přípravu prodeje nemovitostí, a tímto i zvýšené náklady s tím související, a to včetně nároků administrativních

## II. Rozpis rozpočtu

a časových. Lze předpokládat, že legislativní změny a sepisy smluv pracovníky odboru (v minulosti zajišťované smluvními advokátními kancelářemi) se projeví na počtu realizovaných prodejů.

### RK IKON

V rámci tohoto střediska je hrazena zejména mandátní odměna RK IKON, dále je zde položka ostatní služby, ze které budou hrazeny např. odborné posudky, vyjádření a projekty související s bytovou oblastí, z této položky se hradí rovněž zastupování IKON v SVJ, kde má město ještě byty nebo spoluvlastnický podíl. Z položky elektrická energie lze hradit tuto energii u bytových objektů v naší správě.

### Areál Západní 67

V rámci tohoto střediska je hrazena spotřeba vody v areálu Západní 67.

### Opravy a udržování - oblast bezpečnost

V rámci tohoto střediska se jedná o mapování a sanace havarovaných opěrných zdí (projekty i realizace). V položce jsou rovněž uvažovány i náklady na nově vzniklé havarijní stavy opěrných zdí a běžná drobná údržba.

### Areál Rolava

Požadované finanční prostředky jsou určeny na provozní výdaje sportovně oddychového areálu Rolava. V položce služby je rovněž zahrnuta mandátní odměna pro rok 2015 ve výši 3.243 tis. Kč včetně DPH. Dále budeme z této položky hradit např. odvoz odpadu, revize, rozbory vody, pořádání kulturních akcí. V návrhu je vyčleněno 500 tis. Kč na organizaci výběrového řízení na vodní záchrannou službu pro roky 2015.

### Skatepark Bohatice

Hrazení provozních výdajů areálu Skatepark Bohatice a mandátní odměny.

### Aktualizace energetických auditů

V souladu se zákonem 406/2000 Sb. o hospodaření s energií je nutno aktualizovat výstupy z energetických auditů pro realizace opatření z auditů navržených. Pro rok 2015 se předpokládá dle potřeby aktualizace EA u ZŠ k příp. dotačním titulům. Nově je zde počítáno s plněním zákonných povinností vlastníka při prodeji objektů z majetku města.

### Revitalizace letního kina

Požadované prostředky jsou určeny na provozní výdaje a opravy v areálu Letního kina. V položce nákup služeb je zapracována mandátní odměna pro rok 2015 ve výši 982 tis. Kč včetně DPH. V nákladech střediska jsou rovněž zahrnuty náklady na kulturní akce – propagace a distribuce filmů, koncerty a divadlo v částce 380 tis. Kč.

### Areál Západní - burza

Náklady spojené s pořádáním občanské burzy. Rozpočet v jednotlivých nákladových položkách je vytvořen jako vyrovnaný proti předpokládaným celkovým příjmům. V průběhu roku 2015 nebudou řešeny žádné opravy a udržování. V rozpočtu je zahrnuta částka 832 tis. Kč jako úhrada odměny z příkazní smlouvy.

## II. Rozpis rozpočtu

### Městské divadlo

V rámci tohoto střediska bude v roce 2015 řešena oprava stěn (tapet).

### Farmářské trhy

Finanční zabezpečení konání Farmářských trhů pro rok 2015.

## KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Rozpočet kapitálových výdajů na rok 2015 v sobě zahrnuje výdaje, jenž souvisí se správou nemovitého majetku, kdy běžná údržba, resp. správa současného stavu již nemá v rámci finančního krytí požadovaný efekt. V rámci jednotlivých položek jsou zahrnuty výdaje související se zlepšením současného stavu, jako např. parametrickou náhradou.

### Parkoviště Varšavská – zřízení WC

V lokalitě tržnice nejsou v současné době žádná veřejná WC a dochází k tomu, že v lokalitě parkoviště v městské zeleni jsou vykonávány lidské potřeby. U parkoviště budou instalovány buňky s WC, které by měly potřeby návštěvníků řešit.

### Sportovní areál Bohatice

V rámci akcí pro rok 2015 je uvažováno s realizací nákupu překážky do části skateparku.

## **41 - Odbor financí a ekonomiky**

## BĚŽNÉ VÝDAJE

### Členské příspěvky

Členské příspěvky do organizací, jejichž členem je statutární město Karlovy Vary. Příspěvky se ve většině případů odvíjejí od počtu obyvatel.

### Platba daní a poplatků

Ostatní daně a poplatky – úhrady daně z nemovitostí, které nejsou v katastru města.

Úhrada daně z příjmu z hlavní činnosti (tento výdaj je zároveň v plné výši příjmem města), ostatní poplatky při správě majetku města, příp. platby jiných daní mimo DPH.

Úhrada DPH – úhrady DPH v běžném režimu a režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a-92e zák. č. 235/2004 Sb.



## II. Rozpis rozpočtu

### Ostatní výdaje OFE

Výdaje související s vedením bankovních účtů, služby bankovních a peněžních institucí, splátky úvěru, dále finanční vypořádání minulých let – vratky přeplatků a mylných plateb minulých let, zákonné odvody části výtěžku finančnímu úřadu

### Povinné rezervy, mimořádné výdaje města (2.000 tis.Kč)

odbor	Povinné rezervy, mimořádné výdaje města (2 000 tis. Kč) - účel použití
OŽP	Povinná rezerva na případné náhrady škod z činnosti lesní, myslivecké a rybářské stráže, náhrady škod - zemědělský půdní fond, ochrana přírody, ekologické likvidace havárií, náhradní umístění týraného zvířete
SÚ	Zákonná rezerva na úseku vodohospodářské správy
ostatní	Mimořádné, neplánované běžné a kapitálové výdaje nutné k zajištění chodu úřadu související s odstraněním havarijních stavů, případně jiného stavu, který lze kvalifikovat jako stav nouze a mimořádné výdaje plynoucí ze zákonných povinností města tyto výdaje hradit. Úhrady pokut, penále z rozhodnutí orgánů vykonávajících státní správu, případně úhrady ostatních sankcí, pokut, poplatků, škod, kdy jejich nezaplacením hrozí městu reálná škoda na majetku nebo by došlo k reálnému ohrožení života a zdraví osob.

*Dle pravidel pro přesun finančních prostředků v rozpočtu města na rok 2015, odd. II, písm. m) provádí rozpis výdajů, které jsou rozpočtovány na OFE, rada města.*

### **43 - Odbor kancelář primátora**

#### **BĚŽNÉ VÝDAJE OKP**

Veškeré plánované běžné výdaje vycházejí z reálné potřeby činnosti kanceláře primátora a zabezpečení chodu města, zajištění věcných darů pro novomanžele při uzavírání sňatků, pro státní a zahraniční delegace, výdaje spojené s PR města a zahraničními cestami vedení města, a to zejména do partnerských měst.

#### Neinvestiční transfery – podpora aktivit k partnerským městům, lázeňství a cestovní ruch

Jedná se o nepovinné transfery zaměřené zejména na rozvíjení vztahů s partnerskými městy, podporující rozvoj mezinárodní spolupráce a související s aktivitami, které propagují město v zahraničí. Výše a účel přiděleného transferu podléhá schválení RM a ZM.

#### Neinvestiční transfer – o.p.s. INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary

Částku 14.500 tis. Kč společnost obdrží z rozpočtované částky ve třech splátkách během roku 2015 – dle uzavřené smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace za účelem poskytování obecně prospěšných

## II. Rozpis rozpočtu

služeb veřejnosti, zejména v oblasti informací o možnostech společenského, kulturního či sportovního vyžití ve městě.

### Karlovarské radniční listy

Dle Smlouvy o dílo uzavřené v 03/2014 na dobu dvou let smluvní částka na vydávání měsíčníku Karlovarské radniční listy oproti minulému roku byla snížena na částku 700 tis. Kč.

Položka 5136-	tiskové propagační materiály, knihy a ostatní tiskoviny určené k propagaci města.
Položka 5139-	nákup propagačního a jiného drobného materiálu - nákup drobných propagačních předmětů pro účely prezentace města (suvenýry, reklamní tašky, desky, drobné dárkové předměty), pietní věnce a kytice, vlajky atd.
Položka 5164-	krátkodobé pronájmy - nájem prostor pro různé akce – divadlo, sály na večery města, parkoviště, apod.
Položka 5169	prezentace města - ZLS, podpora a propagace města při pořádání kulturních akcí.
Položka 5169	MFF - večer města - ostatní služby - produkční a technické zajištění akce.
Položka 5175-	pohoštění - na významné akce města – ZLS, MFF, Tourfilm, vernisáže a další akce.
Položka 5194-	věcné dary – pro delegace a návštěvy města - dárkové propagační předměty.
Položka 5221-	Krajská asociace kongresové turistiky - podpora rozvoje kongresové a incentivní turistiky pro město.
Položka 5901-	účast EXPO 2015.

### **70 - Odbor technický**

#### **BĚŽNÉ VÝDAJE**

##### Středisko 7010 – psí útulek

Finance slouží k provozu útulku pro zatoulané psy a k jejich veterinárnímu ošetření. Dále z této položky je hrazen odchyt divokých holubů, kastrace koček a sběr uhynulé zvěře ve městě K.Vary. Finanční částka pro rok 2015 je navýšena o oproti roku 2014 o dva tisíce, a to u položky studená voda (5151).

## II. Rozpis rozpočtu

### Středisko 7023 – nakládání s odpadem

Je využíván k svozu komunálního a separovaného odpadu a bioodpadu a velkoobjemových kontejnerů včetně jeho ukládání na vyhrazené skládky, dále k úklidu nebezpečných skládek na pozemcích města K.Vary a dohlížení a financování provozu tří sběrných dvorů ( v k.ú. Dvory a K.Vary 2x). Nákup materiálu (rukavice, nářadí, pytle) pro občany vykonávající veřejné práce ve městě Karlovy Vary. Dále jsou zde vedeny náklady na tzv. „Zapojení do systému“ města K.Vary, týkající se sběru a odvozu odpadů od podnikatelských subjektů a na tuto činnost jsou předpokládány náklady pro rok 2015 budou 1.000 tis. Kč.

### Středisko 3530 – ostatní výdaje OT

Na tomto středisku se účtují náklady za opravy a údržbu objektů, které nejsou vedeny jako příslušenství komunikace. Je zde účtován náklad za sezónní pronájem (sociální zařízení na Meandru Ohře) a úhrada za pitnou vodu na stanovišti pro koně ve městě K.Vary.

### Středisko 7024 – DPKV a.s.- mandátní smlouva

Na základě uzavřené mandátní smlouvy s Dopravním podnikem K.Vary a.s. město hradí služby za údržbu a provoz parkovacích automatů včetně nákupu parkovacích lístků do parkovacích automatů umístěných na komunikacích města K.Vary a za služby SMS spojené se zaplacením parkovacích lístků.

### Středisko 7090 – platby za odtahy vozidel a služ. související

Město má uzavřenou smlouvu s Dopravním podnikem K.Vary a.s. na jejímž základě je prováděn odtah motorových vozidel ve městě Karlovy Vary v rámci blokového čištění prováděný technickým odborem za nesprávné parkování ve městě a Městskou policií K.Vary.

### Středisko 7080 – silnice

Finanční prostředky v roce 2015 budou používány pouze na havarijní opravy a nutnou údržbu místních komunikací včetně prvků, které jsou jejich součástí (SDZ, VDZ, vpusti, zábradlí apod.), schodišť a mostů. Dále se provádí v letních měsících sečení krajnic u vybraných místních komunikací. V roce 2015 nebudou prováděny celoplošné opravy komunikací ani chodníků. Na základě silničního zákona provádí odborná firma prohlídky všech mostů a lávek ve městě.

### Středisko 7082 – zimní údržba a čištění města

V zimním období se financuje údržba k zmírňování následků zimy a odstranění sněhu z komunikací včetně chodníků ve městě K.Vary. V letních měsících se provádí blokové čištění komunikací města a ruční čištění pěších komunikací. Práce se provádí na základě uzavřené, platné smlouvy o dílo.

### Středisko 7078 – veřejné osvětlení

Provádí se běžné opravy a údržba veřejného osvětlení a světelné signalizace ve městě K.Vary, včetně odstraňování havárií způsobené cizím zaviněním (dopravní nehody) na veřejném osvětlení, údržba dvou kolektorů. Náklady na odběr elektrické energie jsou za veřejné osvětlení, dvou fontán (T.G.Masaryka) a akcí vyhlášených městem K.Vary (trhy, vánoce, velikonoce, filmový festival, sportovní akce apod.).

## II. Rozpis rozpočtu

### Příspěvkové organizace

Středisko 7070 – PO Lázeňské lesy, K.Vary- \_neinv.příspěvek 4.000 tis. Kč. Kapitálové výdaje - Malotraktor na čištění cest (Branaldova cesta) ve výši 1.215 tis. Kč.

Středisko 7072 – PO SLP K.Vary - neinv.příspěvek 24.500 tis. Kč. Kapitálové výdaje – Rekonstrukce a úprava vstupní plochy v krematoriu v Rybářích ve výši 360 tis. Kč.

Středisko 7077 - PO SPLZaK, K.Vary - neinv.příspěvek 4.700 tis. Kč. Kapitálové výdaje - Havarijní stav podlaží haly Fontány Vřídelní kol. ve výši 2.610 tis. Kč.