

# **KOMENTÁŘ k výdajům rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary na rok 2025**

### **01 - Odbor kancelář tajemníka**

#### **BĚŽNÉ VÝDAJE**

##### **Středisko 0001 – mzdové náklady a výdaje související**

ODPA 6171 ÚZ 13024 – Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti SPOD

6171 5011 - platy zaměstnanců v pracovním poměru

v položce se promítají přepokládané dotace, které bychom měli obdržet v roce 2025 na výkon přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

6171 5031 - povinné pojištění – soc. zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

z této položky jsou hrazeny zákonné odvody z dotace podle zákona o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Částka reflektuje na rozpočet v položce 6171 5011 platy zaměstnanců.

6171 5032 - povinné pojištění – veřejné zdravotní pojištění

z této položky jsou hrazeny zákonné odvody z dotace na zdravotní pojištění. Rozpočtovaná částka je upravena v souladu s položkou 6171 5011 platy zaměstnanců.

6171 5167 - služby, školení a vzdělávání

z této položky je hrazeno zákonné vzdělávání úředníků zařazených do struktury MM, kteří vykonávají agendu sociálně-právní ochrany dětí.

ODPA 6112 – Zastupitelstva obcí

6112 5019 – ostatní platy

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.

6112 5021 – ostatní osobní výdaje

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. Rozpočtovanou částku navrhuje s ohledem na čerpání snížit.

6112 5023 - odměny členů zastupitelstev obcí a krajů

z této položky jsou vypláceny odměny za výkon funkce členům zastupitelstev obcí. Jedná se především o uvolněné zastupitele a zastupitele, kteří jsou členy rady města, členy nebo předsedy komisí rady města či výborů zastupitelstva města. Rozpočtovanou částku navrhuje zvýšit ve vztahu legislativní úpravy o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev obcí, při které se zohledňovala valorizace odměn.

6112 5029 – ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené (refundace OSVČ)

z této položky jsou hrazeny refundace mezd neuvolněných zastupitelů, kteří nejsou v pracovně-právním poměru (OSVČ) a pokud o refundaci projeví na základě předložené faktury zájem.

6112 5031 - povinné pojištění - sociální zabezpečení

z této položky jsou hrazeny zákonné odvody zaměstnavatele na sociální zabezpečení u uvolněných členů ZM. Z odměn členů zastupitelstva a členů komisí a výborů je odváděno povinné pojištění.

## II. Podklady

### 6112 5032 - povinné pojištění - zdravotní pojištění

z této položky jsou hrazeny zákonné odvody zdravotního pojištění. Pojistné je odváděno i za neuvolněné členy ZM a členy výborů a komisí, jejichž odměny jsou vypláceny jednorázově.

### 6112 5039 – ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem (odvody z refundací)

z této položky jsou hrazeny povinné odvody z refundací odměn (mezd) neuvolněných členů zastupitelstva města.

### 6112 5173 - cestovné

z této položky je hrazeno cestovné členům zastupitelstva města.

### 6112 5179 - ostatní nákupy jinde nezařazené

z této položky jsou hrazeny minimální příspěvky na ošatné pro oddávající zastupitele činné při svatebních obřadech. Ošatné se vyplácí oddávajícím a při vítání občánků.

## ODPA 6171 – Činnost místní správy

### 6171 5011 - platy zaměstnanců v pracovním poměru

návrh rozpočtu vychází ze systemizace organizační struktury MM v korelaci s příspěvkem ze státního rozpočtu na výkon státní správy. V celkovém objemu prostředků vyčleněných na platy zaměstnanců, částečně rozpočtován i plat zaměstnanců na odboru sociálně-právní ochrany dětí, jakožto i na odboru sociálních věcí, neboť příspěvek na výkon činnosti nepokrývá celé rozpočtované období, ale pouze jeho část. Nevyčerpané finanční prostředky z této položky, jsou pak vráceny zpět do celkového rozpočtu města. Rozpočtovaná položka je navýšena s ohledem na předpokládanou legislativní úpravu o výši platových tarifů, která odráží předložený návrh zvýšení platových tarifů. Současně s tímto navýšením musí dojít i k navýšení položek zákonných odvodů, tedy odvodů za zdravotní pojištění a sociální zabezpečení.

### 6171 5021 - ostatní osobní výdaje

položka slouží k financování prací, které nelze zajistit vlastními zaměstnanci. Jedná se např. o zajišťování projektů EU, zajišťování některých prací související s konáním voleb, zpracováním kroniky města, úklidu klubu seniorů, spolupráce občanů při komunitním plánování, činnost jednotek požární ochrany města a další různé výpomoci v době dlouhodobých nemocí či zástupů.

### 6171 5024 – odstupné

položka slouží k vyplacení zákonného odstupného při skončení pracovního poměru.

### 6171 5031 - povinné pojištění – soc. zabezpečení, příspěvek na stát. politiku zaměstnanosti

z této položky jsou hrazeny zákonné odvody podle zákona o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Částka reflektuje na rozpočet v položce 6171 5011 platy zaměstnanců.

### 6171 5032 - povinné pojištění – veřejné zdravotní pojištění

z této položky jsou hrazeny zákonné odvody zdravotního pojištění. Rozpočtovaná částka je upravena v souladu s položkou 6171 5011 platy zaměstnanců.

### 6171 5038 – povinné pojistné na úrazové pojištění

z této položky je hrazeno zákonné pojištění odpovědnosti organizace za škodu způsobenou při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Částka se odvádí čtvrtletně a je vypočítána procentuálně z vyměřovacího základu, tudíž odvod pojistného vždy závisí na výši platů. Pojistný vztah vzniká přímo ze zákona, nezakládá se pojistnou smlouvou. V této položce je promítnuto i pojištění za Městskou policii, a to z důvodu jednotného zpracování.

### 6171 5166 – konzultační a poradenské služby

z této položky jsou hrazeny konzultační a poradenské služby, včetně platby za účast ve Vzdělávacím centru pro veřejnou správu ČR, o . p. s. Položka je navýšena s ohledem na zvýšení poplatku za účast v benchmarkingové iniciativě statutárních měst ČR.

### 6171 5167 - služby, školení a vzdělávání

z této položky je hrazeno zákonné vzdělávání úředníků zařazených do struktury MM.

### 6171 5169 – nákup ostatních služeb

z této položky jsou hrazeny především činnosti vedoucí k naplňování a implementaci nařízení stanoveného Evropským parlamentem a Radou EU o ochraně osobních údajů (GDPR), jakožto

## II. Podklady

i pravidelné služby v oblasti monitoringu registru smluv. Vzhledem k tomu, že dochází k průběžnému zvýšení cen všech služeb, navrhuje odbor kancelář tajemníka i zvýšení rozpočtované částky.

### 6171 5173 – cestovné

z této položky je hrazeno cestovné zaměstnancům magistrátu města nebo zaměstnancům, kteří musí být v rámci uzavřených dohod o provedení práce vysláni na služební cestu.

### 6171 5175 – pohoštění

z této položky je hrazeno občerstvení pro zaměstnance magistrátu města v případě, že dojde k významné mimořádné události, např. práce při povodňových stavech nebo požárech, případně při výpomoci pro IZS.

### 6171 5176 - účastnické poplatky na konference

tato položka slouží k uhrazení poplatků za odborné konference.

### 6171 5179 – ostatní nákupy jinde nezařazené

z této položky je hrazeno minimální ošatné pro oddávající a vítání občánků.

### 6171 5194 – věcné dary

z této položky je hrazen nákup věcných darů při významných jubileích zaměstnanců nebo při jiných významných příležitostech, např. při dlouholetém aktivním výkonu v požární jednotce sboru dobrovolných hasičů města apod.

ODPA 6171 ÚZ 13015 – Příspěvek na výkon sociální práce s výjimkou SPOD

### 6171 5011 - platy zaměstnanců v pracovním poměru

v položce se promítají přepokládané dotace, které bychom měli obdržet v roce 2025 na výkon přenesené působnosti v oblasti sociální práce.

### 6171 5031 - povinné pojištění – soc. zabezpečení, příspěvek na stát. politiku zaměstnanosti

z této položky jsou hrazeny zákonné odvody z dotace podle zákona o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Částka reflektuje na rozpočet v položce 6171 5011 platy zaměstnanců.

### 6171 5032 - povinné pojištění – veřejné zdravotní pojištění

z této položky jsou hrazeny zákonné odvody z dotace na zdravotní pojištění. Rozpočtovaná částka je upravena v souladu s položkou 6171 5011 platy zaměstnanců.

### 6171 5167 - služby, školení a vzdělávání

z této položky je hrazeno zákonné vzdělávání úředníků zařazených do struktury MM, kteří vykonávají agendu sociální práce.

### **Středisko 0002 – ostatní výdaje OKT**

#### 6171 5195 – odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené

z této položky jsou hrazeny zákonné odvody státu za zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

### **Středisko 3430 – Administrace ITI KV 23 – 25**

ODPA 6171 ÚZ 17078 - DOTACE – OPTP 2021+ Operační program TP 2021+ - SR - NIV

v položce se promítají rozpočtované evropské dotace v rámci uvedeného operačního programu.

### **Požární ochrana – dobrovolné hasičské sbory**

#### **Středisko 0274 - běžné výdaje (Jednotka požární ochrany Tašovice)**

##### 5512 5132 – ochranné pomůcky

z této položky jsou hrazeny nákupy ochranných pomůcek pro činnost jednotek. Částka může být v průběhu roku upravena v závislosti na finanční podpoře KÚKK. Navrhovaná částka rozpočtu je upravena, po konzultaci s velitelem jednotky a prioritních potřebách k zajištění akceschopnosti celé jednotky.

##### 5512 5134 – prádlo, oděv, obuv

z této položky jsou hrazeny nákupy vybavení pod speciální zásahové obleky. Částka může být v průběhu roku upravena v závislosti na finanční podpoře KÚKK. Navrhovaná částka rozpočtu

## II. Podklady

je stanovena po konzultaci s velitelem jednotky a aktuálních potřebách k zajištění akceschopnosti celé jednotky.

### 5512 5137 - drobný hmotný dlouhodobý majetek

z této položky jsou hrazeny nákupy vybavení členů jednotek, zejména pak nákup speciálního vybavení, dýchacích přístrojů atd. Částka může být v průběhu roku upravena v závislosti na finanční podpoře KÚKK.

### 5512 5139 - nákup materiálu jinde nezařazený

z této položky je hrazen nákup nářadí, náhradních dílů vybavení pro JSDH města.

### 5512 5156 - pohonné hmoty a maziva

z této položky je čerpáno na nákup pohonných hmot do vozů zařazených ve výjezdu jednotek. Čerpání je závislé na cenách PHM a četnosti výjezdů.

### 5512 5162 - služby telekomunikací a radiokomunikací

čerpání je závislé na cenách dodavatele a počtu hasičských zásahů, které jsou řešeny výhradně přes společný svolávací systém JAY.

### 5512 5163 - služby peněžních ústavů (komerční pojištění)

tato položka slouží k zajištění tzv. komerčního pojištění, tedy pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu pro JSDH Tašovice.

### 5512 5167 – služby školení a vzdělávání

odborná příprava členů JSDH je dána zákonem, přičemž částka rozpočtu je upravena v souladu s plánovanou potřebou doškolení členů jednotky.

### 5512 5169 - nákup ostatních služeb

z této položky jsou hrazeny revize hasících a dýchacích přístrojů, deratizace, prohlídky výjezdových a velitelských vozidel, které jsou plánovány na rok 2024.

### 5512 5171 - opravy a udržování

z této položky jsou hrazeny opravy vozidel, podpůrné techniky apod. S ohledem na plánovanou opravu vozidla, je částka upravena tak, aby odpovídala finančnímu návrhu na opravu vozů.

## **Středisko 0280 - běžné výdaje (Jednotka požární ochrany Stará Role)**

### 5512 5132 - ochranné pomůcky

z této položky jsou hrazeny nákupy ochranných pomůcek pro činnost jednotek. Částka může být v průběhu roku upravena v závislosti na finanční podpoře KÚKK. Navrhovaná částka rozpočtu je upravena s ohledem na plánované potřeby jednotky.

### 5512 5134 – prádlo, oděv, obuv

z této položky jsou hrazeny nákupy vybavení pod zásahové obleky. Částka může být v průběhu roku upravena v závislosti na finanční podpoře KÚKK.

### 5512 5137 - drobný hmotný dlouhodobý majetek

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.

### 5512 5139 - nákup materiálu jinde nezařazený

z této položky je hrazen nákup nářadí, náhradních dílů vybavení pro JSDH města.

### 5512 5156 - pohonné hmoty a maziva

z této položky je čerpáno na nákup pohonných hmot do vozů zařazených ve výjezdu jednotek. Čerpání je závislé na cenách PHM a četnosti výjezdů.

### 5512 5163 - služby peněžních ústavů (komerční pojištění)

tato položka slouží k zajištění tzv. komerčního pojištění, tedy pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu pro JSDH Stará Role.

### 5512 5167 – služby školení a vzdělávání

odborná příprava členů JSDH je dána zákonem, přičemž částka rozpočtu je upravena v souladu s plánovanou potřebou doškolení členů jednotek.

## II. Podklady

### 5512 5169 - nákup ostatních služeb

z této položky jsou hrazeny revize hasících a dýchacích přístrojů, deratizace, prohlídky výjezdových a velitelských vozidel.

### 5512 5171 - opravy a udržování

z této položky jsou hrazeny opravy vozidel, podpůrné techniky apod.

### **Opatření pro krizové stavy, ochrana obyvatel**

#### **Středisko 4310 – krizové stavy, ochrana obyvatel**

##### 5212 5156 – pohonné hmoty a maziva

z této položky je hrazen nákup pohonných hmot pro náhradní zdroj (agregát) umístěný v krytu magistrátu města.

##### 5213 5903 – rezerva na krizová opatření

jedná se o zákonnou rezervu (zákon č. 240/2000 Sb.), která je využívána v době vyhlášeného krizového nebo jiného mimořádného stavu.

##### 5273 5132 - ochranné pomůcky

z této položky jsou hrazeny ochranné pomůcky pro krizový štáb a bezpečnostní radu města v rámci komplexní spolupráce s integrovaným záchranným systémem.

##### 5273 5134 - prádlo, oděv, obuv (ochranné pomůcky)

z této položky jsou hrazeny ochranné pomůcky pro krizový štáb a bezpečnostní radu města v rámci komplexní spolupráce s integrovaným záchranným systémem.

##### 5273 5137 - drobný hmotný dlouhodobý majetek

z této položky je hrazeno technické vybavení pro krizový štáb a bezpečnostní radu města v rámci komplexní spolupráce s integrovaným záchranným systémem.

##### 5273 5139 - nákup materiálu jinde nezařazený

z této položky je hrazen drobný nákup materiálu pro potřeby magistrátu města 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, nouzovém stavu a jiné mimořádné události.

##### 5273 5162 - služby telekomunikací a radiokomunikací

z této položky jsou hrazeny pevné platby a služba SMS operátora v aplikaci informování obyvatel o krizových stavech na území jednotlivých lokalit města.

##### 5273 5169 – nákup ostatních služeb

v této položce jsou zahrnuty služby, jež mají vztah k zajištění pravidelné aktualizace dokumentace v oblasti požární ochrany, zajištění stálé požární prevence a řešení požárně bezpečnostních řešení na všech objektech magistrátu města. Rovněž jsou z této položky hrazeny služby v oblasti stálé prevence bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V položce jsou zahrnuty i pravidelné revize hasících přístrojů a elektronické požární signalizace EPS v objektech MM.

##### 5273 5171 - opravy a udržování

položka navazuje na doporučení z revizí a slouží k opravě hasících přístrojů a elektronické požární signalizace na budovách magistrátu města.

##### 5273 5175 - pohoštění

z této položky jsou hrazeny případné požadavky Hasičského záchranného sboru na zajištění občerstvení při déletrvajících likvidacích mimořádných událostí. Tato povinnost je IZS garantována právním předpisem.

## KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

### 5511 6331 - investiční transfer HZS Karlovarského kraje

Rozpočtovaná částka je každoročně řešena na úrovni vedení města a vedení HZS Karlovarského kraje. Finanční částka slouží jako příspěvek ke zvyšování akceschopnosti profesionální složky hasičského sboru a dále jako příspěvek na pořízení technických prostředků za účelem zvýšení ochrany obyvatel města.

## II. Podklady

### 02 – Odbor životního prostředí

#### BĚŽNÉ VÝDAJE

VKP (významné krajinné prvky) - odbor zajišťuje dle § 68 odst. 3 z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, péči o zvláště chráněných části přírody, např. památné stromy a významné krajinné prvky (VKP). Jde o nezbytné zásahy ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí, které se provádí každým rokem dle managementových plánů. V rozpočtu na rok 2025 jsou zahrnuty náklady na rozšíření monitoringu ovzduší ve městě Karlovy Vary.

### 10 – Odbor dopravy

#### BĚŽNÉ VÝDAJE

Položka 5137 - nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku.

Položka 5139 - papír do vyvolávacího systému WebCall, tisk parkovacích karet, apod.

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, servis vyvolávacího (objednávacího) systému WebCall, odstraňování odstavených silničních vozidel z pozemních komunikací, aj.

Položka 5192 - úhrada nákladů na dopravu svědků předvolaných ke správnímu orgánu – převážně oddělení přestupků.

Položka 5362 - správní poplatky (mimořádné situace)

Položka 5193 - ORG 0281 - Zajištění dopravní obslužnosti města se řídí Smlouvou o veřejných službách v přepravě cestujících uzavřené mezi SMKV, Karlovarským krajem a DPKV dne 27. 12. 2023. Stanovení kompenzace na rok 2025 zpracoval Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.

### 13 – Odbor právní

#### BĚŽNÉ VÝDAJE

Položka 5166 - jedná se o náklady na právní služby na soudní kauzy, kdy je předpokládáno zvýšení výdajů v rámci nutné externí právní pomoci týkající se možného soudního sporu ve věci Zámecké kolonády, kde hrozí žaloba o cca 90 mil. Kč.

Položka 5361 - nákup kolků.

Položka 5362 - platby soudních poplatků, přičemž u vyjmenovaných kauz (Metrostav) je potřeba počítat s většími výdaji a i s možností neúspěchu v soudním sporu.

### 19 – Odbor vnitřních věcí

#### BĚŽNÉ VÝDAJE

##### **Činnost místní správy MM II. - ORG 0292 – § 6171**

###### **Položka 5132 – ochranné pomůcky**

Z této položky je hrazen nákup ochranných pomůcek (boty, bundy, pláště, přilby, kalhoty atd. podle Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. a § 104 zákoníku práce) pro úředníky - OŽP, ÚÚPaSÚ a pracovníky v obslužném provozu (údržba, uklízečky, pracovníci závodního stravování).

###### **Položka 5133 – léky a zdravotnický materiál**

Z této položky jsou pořizovány léky a další zdravotnický materiál do příručních lékárníček (vrátnice, údržba, výdejna jídel) a autolékárničky do automobilů vozového parku magistrátu města.

###### **Položka 5134 – prádlo, oděv a obuv**

Z této položky jsou pořizovány na základě požadavku odboru životního prostředí služební stejnokroje pro zaměstnance Státní správy lesů, myslivosti a rybářství dle pokynů Ministerstva zemědělství ČR. Dále jsou z této položky pořizovány ubrusy, ručníky a utěrky pro výdejnu jídel v budově MM II.

###### **Položka 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek**

Z této položky jsou hrazeny výdaje na dodavatelské pořízení hmotných předmětů a jejich souborů, jejichž ocenění je do 40 000,- Kč (kancelářské židle, nářadí do dílny údržby, varné konvice, kalkulátory, stoly, příruční trezory, skartovací stroje, lednice, stolní lampy a další). Částka byla stanovena na základě požadavků jednotlivých odborů a zhodnocení technického stavu stávajícího kancelářského nábytku a spotřebičů v budově MM II.

###### **Položka 5139 – nákup materiálu j. n.**

Z této položky je hrazen nákup papíru, kancelářských potřeb, hygienických prostředků, materiálu pro údržbářské práce (zářivky, vypínače, vodovodní baterie, žárovky, zámky, šrouby, hřebíky apod.), drobný materiál pro údržbu automobilů vozového parku MM a pro závodní stravování (přístroje, nádobí) a nákup dalších drobných spotřebních předmětů nebo materiálu.

Z této položky je hrazen také tisk poštovních poukázek, zhotovení klíčů, razítek, nákup kotoučů s lístky do vyvolávacích systémů.

###### **Položka 5151 – studená voda**

Návrh rozpočtu je sestaven na základě posouzení spotřeby v roce 2023, odhadu spotřeby v roce 2024 a přibližných odhadů cen v roce 2025.

###### **Položka 5152 – teplo**

Návrh rozpočtu je sestaven na základě posouzení skutečné spotřeby v roce 2023, odhadu spotřeby v roce 2024 a přibližných odhadů cen v roce 2025.

###### **Položka 5154 – elektrická energie**

Návrh rozpočtu na této položce vychází ze skutečné spotřeby v roce 2023, z odhadu předpokládané spotřeby v roce 2024 a odhadu plánované spotřeby v roce 2025.

###### **Položka 5156 – pohonné hmoty a maziva**

Z této položky jsou hrazeny pohonné hmoty a oleje pro automobily vozového parku magistrátu města. Návrh rozpočtu vychází z průměru skutečné spotřeby PHM v předešlých letech a odhadu spotřeby PHM v roce 2024.

###### **Položka 5161 – poštovní služby**

Z této položky jsou hrazeny výdaje na poštovní služby v budově MM II. Jedná se o kredit do frankovacího stroje a poštovné za balíky.

## II. Podklady

### Položka 5169 – nákup ostatních služeb

Z této položky jsou hrazeny výdaje na veškeré revize zařízení v budově, výdaje za závodní stravování zaměstnanců dle platné kolektivní smlouvy, nákup stravenek Ticket Restaurant pro detašovaná pracoviště, lékařské vstupní a periodické prohlídky zaměstnanců, poplatky za rádia a televize, odvoz komunálního odpadu a gastroodpadu, praní prádla a záclon, odvoz skartace, mytí oken v budově, deratizace a další služby.

### Položka 5171 – opravy a udržování

Z této položky jsou hrazeny opravy a servis automobilů včetně pořízení a výměny pneumatik, opravy a servis výtahu, elektrických rozvodů, rozvodů vody a kanalizace, údržba topného systému, elektronického zabezpečovacího systému, vstupních elektronických dveří, vzduchotechniky, opravy oken, instalátérské práce, výměny podlahových krytin a malování kanceláří a ostatních prostor v budově MM II., opravy topných těles a další drobné opravy. Položka byla navýšena z důvodu zvýšení cen za služby.

### Položka 5362 – platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

Z této položky je hrazen nákup dálničních známek pro automobily vozového parku magistrátu města.

## **Činnost místní správy MM I. - ORG 0297 – § 6171**

### Položka 5041 – odměna za užití duševního vlastnictví

Z této položky je hrazen poplatek spol. OSA za povolení vysílání televizního programu ČT 24 ve vstupní hale budovy MM I. dle autorského zákona.

### Položka 5132 – ochranné pomůcky

Z této položky je financován nákup ochranných pomůcek (boty, bundy, pláště, přilby, kalhoty atd. podle Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. a § 104 zákoníku práce) pro úředníky - techniky OMM, ORI, OT a pracovníky v obslužném provozu (údržba, uklízečky, pracovníci závodního stravování).

### Položka 5133 – léky a zdravotnický materiál

Z této položky jsou pořizovány léky a další zdravotnický materiál do příručních lékárníček (vrátnice, údržba, výdejna jídel).

### Položka 5136 – knihy, učební pomůcky a tisk

Z této položky jsou hrazeny 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 – drobný hmotný dlouhodobý majetek

Z této položky jsou hrazeny výdaje na dodavatelské pořízení hmotných předmětů a jejich souborů, jejichž ocenění je do 40.000,- Kč (kancelářský nábytek, kancelářské židle, stoly, skartovací stroje, mikrovlnné trouby, varné konvice, kalkulátory, příruční pokladny, lednice a další) dle požadavků a potřeb jednotlivých odborů. Částka byla stanovena na základě požadavků jednotlivých odborů a zhodnocení technického stavu stávajícího kancelářského nábytku a spotřebičů v budově MM I.

### Položka 5139 – nákup materiálu j. n.

Z této položky jsou hrazeny výdaje na nákup kancelářských potřeb, papíru, tiskopisů (matriční knihy a matriční doklady), úklidových a hygienických prostředků, materiálu pro údržbářské práce (zářivky, hřebíky, šroubky, vypínače, barvy, vodovodní baterie, tmely, žárovky, zámky aj.), pro závodní stravování (přístroje, nádobí) a nákup dalšího spotřebního materiálu.

Z této položky je také hrazeno zhotovení povolenek k vjezdu do lázeňského území, tisk poštovních poukázek, tisk bločků na správní poplatky, zhotovení klíčů, razítek, nákup kotoučů s lístky do vyvolávacích systémů, pořízení etiket na číslování faktur a etiket pro potřeby ověřování podpisů. Z této položky jsou také hrazeny květiny pro maminky na vítání občánků.

### Položka 5151 – studená voda

Návrh rozpočtu je sestaven na základě posouzení spotřeby v roce 2023, odhadu spotřeby v roce 2024 a přibližných odhadů cen v roce 2025.



## II. Podklady

### Položka 5152 – teplo

Návrh rozpočtu je sestaven na základě posouzení skutečné spotřeby v roce 2023 a odhadu plánované spotřeby v roce 2024.

### Položka 5153 – plyn

Návrh rozpočtu je sestaven na základě zálohových plateb a vyúčtování za spotřebu plynu v obřadní síni v objektu Krále Jiřího 22 v roce 2023 a 2024.

### Položka 5154 – elektrická energie

Návrh rozpočtu na této položce vychází ze skutečné spotřeby v roce 2023, z odhadu předpokládané spotřeby v roce 2024. Z této položky je hrazena spotřeba elektrické energie za budovu MM I. a obřadní síň.

### Položka 5161 – poštovní služby

Z této položky jsou hrazeny výdaje na poštovní služby v budově MM I. Jedná se o kredit do frankovacího stroje a poštovné za balíky. Z této položky jsou také hrazeny výdaje za hybridní poštu (dopravní agenda – úsekové měření rychlosti).

### Položka 5164 – nájemné

Z této položky je hrazeno dle platné smlouvy nájemné za parkovací místa v podzemních garážích, které se v závislosti na výši inflace zvyšuje a nájemné za tři výdejní automaty studené pitné vody.

### Položka 5169 – nákup ostatních služeb

Z této položky jsou hrazeny výdaje za užívání technického zařízení na pořizování a zpracování dat pro OPCD, včetně programového vybavení, dálkový přístup Czech Pointu, výdaje za závodní stravování zaměstnanců dle platné kolektivní smlouvy, veškeré revize zařízení v budově, odvoz komunálního a gastroodpadu, odvoz skartace, nákup stravenek Ticket Restaurant pro detašovaná pracoviště (divadlo Husovka), roční paušál za používání vyvolávacího systému na oddělení matriky a OPCD, lékařské vstupní a periodické prohlídky zaměstnanců, poplatky za rádia a televize, svázání Sbírek zákonů, čalounické práce, mytí oken, praní prádla a záclon, deratizace aj. služby. Z této položky jsou také hrazeny platby za hudební doprovod v obřadní síni při svatebních obřadech a vítání občanů. Výše částky je stanovena na základě plánovaných výdajů.

### Položka 5171 – opravy a udržování

Z této položky jsou hrazeny výdaje za opravy a servis výtahů, elektrických rozvodů a instalací, rozvodů vody a kanalizace, údržba a opravy topného systému včetně výměňkové stanice, instalatérské práce, opravy a servis automatické závory, elektronického zabezpečovacího systému, automatických dveří, klimatizace, opravy kancelářského vybavení a nábytku, kancelářské techniky. Z této položky jsou hrazeny také malířské a stavební práce a další drobné úpravy.

### Položka 5173 – cestovné

Jedná se o cestovní náhrady hrazené zaměstnancům dle zákoníku práce.

### Položka 5194 – věcné dary

Z této položky jsou hrazeny dárky pro nově narozené občanky města.

### Položka 5365 – platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům

Z této položky se hradí poplatek za likvidaci komunálního odpadu v jiné obci (chaty Děpoltovice).

## **Státní neinvestiční dotace**

### **Volby do Poslanecké sněmovny, ÚZ 98071**

#### Položky 5XXX - § 6114

Z těchto položek budou hrazeny výdaje na zabezpečení voleb do Poslanecké sněmovny.

## **ORG 0299 - Sociální fond**

### Položka 5499 – § 6171 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

Jedná se o výdaje ze sociálního fondu zaměstnanců MM dle platné kolektivní smlouvy.

### Položka 5163 – § 6310 služby peněžních ústavů

Jedná se o platby bankovních poplatků za transakce na účtu sociálního fondu.

## II. Podklady

### KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

#### **ORG 0292 – § 6171 MM II.**

##### Položka 6121 – stavby

Jedná se o nezbytné stavební úpravy interiéru zkušební místnosti řidičů v 1. NP MM II.

##### Položka 6123 – dopravní prostředky

Výměna dvou automobilů z vozového parku magistrátu města – plánovaný nákup tří osobních automobilů a vyřazení dvou opotřebovaných automobilů, u nichž rostou náklady na opravy a nutný servis.

#### **ORG 0297 – § 6171 MM I.**

##### Položka 6121 – stavby

Jedná se o obnovu technologie hydraulického výtahu v budově "A" MM I. a stavební úpravy interiéru zasedací síně v 6. NP MM I.

##### Položka 6122 – stroje, přístroje a zařízení

Výměna zastaralého frankovacího stroje umístěného v podatelně v 1. NP MM I. z důvodu vysokých nákladů na časté a opakované opravy a servis.

### **20 – Městská policie**

Rozpočet roku 2025 předpokládá zapojení dotačních prostředků. S jistotou lze konstatovat financování činnosti APK a s tím spojených provozních nákladů z tříletého programu MPSV (EU), který v roce 2025 končí. Další projekty jsou jednoleté a o jejich schválení bude rozhodnuto až v daném roce. Rozpočet tedy počítá s alokací případné povinné spoluúčasti, která není předem známa. Největší náklad představují mzdové prostředky, včetně zákonných odvodů, které jsou z dotačních prostředků také částečně sanovány.

Čisté běžné výdaje, tedy provoz, činí 8 117 tis. Kč. Nárůst se projevuje především v nákladech generovaných investicemi předchozích let (opravy a servis), platbami spojenými s nasazením technologií nových (správa a servis), růstem energií a obměnou materiálu.

V rámci investic je plánován nákup dvou služebních vozidel a obměna technického zařízení pro detekci alkoholu a docházkového systému.

<b>Běžné výdaje (v tis. Kč)</b>	<b>schválený 2024</b>	<b>návrh 2025</b>
- mzdy *	45.300	48.800
- odvody	15.300	16.592
- provoz	6.947	8.117
- místní správa	816	801
<b>Investice (v tis. Kč)</b>	<b>4.150</b>	<b>2.370</b>

\* nemocenská se nově hradí z položky mzdy

### **BĚŽNÉ VÝDAJE**

#### **5011 – mzdy zaměstnanců**

**48 800 tis. Kč**

Nárůst je způsoben několika faktory. Jednak v loňském roce byly veškeré nárůsty sanovány výhradně dotačními prostředky (částky však nejsou předem stanoveny), čímž došlo dokonce k poklesu finančních prostředků určených na mzdy. Dalším zásadním faktorem je v minulosti nevídaný úspěšný nábor a tedy nárůst personálního stavu a to bez potřeby zavádění benefitů pro zaměstnance. Nově se do mezd započítává i nemocenská, která v loňském roce měla svoji položku.

## II. Podklady

Stejně jako v předešlých třech letech nejsou v položce alokovány finanční prostředky na odchodné dle §8a zákona o obecní policii. Ty nelze predikovat, vyjma plánovaných odchodů do důchodu a proto se počítá s jejich umocněním v rámci dotačních prostředků, případně mimořádným RO.

### **5021 – ostatní osobní výdaje**

**220 tis. Kč**

Z rozpočtové položky se hradí dohoda o pracovní činnosti na údržbářské práce v objektu budovy, které pochopitelně snižují náklady na zajištění těchto činností firmami, dohody s lektory v rámci programu Senior akademie a dohoda s instruktorem výcviku pro službu PCO.

### **5031 – sociální pojištění**

**12 200 tis. Kč**

Odvod z objemu mezd na sociální politiku státu.

### **5032 – zdravotní pojištění**

**4 392 tis. Kč**

Odvod z objemu mezd na zdravotní pojištění.

### **5132 – ochranné pomůcky**

**180 tis. Kč**

Nákup ochranných pomůcek doznal navýšení v důsledku postupné obměny balistických taktických vest a nákupu balistického štítu, který nahradí 8 let starý a již nevyhovující typ.

### **5133 – léky a zdravotnické pomůcky**

**30 tis. Kč**

Materiál do lékárníček a 6 zdravotnických batohů First responder a nákup sedativ pro odchyt psů.

### **5134 – prádlo, oděv, obuv**

**800 tis. Kč**

Položka zahrnuje pravidelnou obměnu výstroje strážníků a nákupu kompletní výstroje pro nové zaměstnance. Součástí je rovněž výstroj APK, která je však z větší části hrazena z dotačního titulu MPSV a město hradí pouze spoluúcast. Nárůst je pochopitelně ovlivněn meziročním personálním nárůstem strážníků.

### **5136 – knihy, učební pomůcky, tisk**

**10 tis. Kč**

Hradí se studijní materiál pro nové strážníky (učebnice s testy na prolongace) a publikace s komentáři k zákonům.

### **5137 – drobný hmotný majetek**

**250 tis. Kč**

Položka, která čítá pravidelnou obměnu osobních kamer, kancelářského nábytku, šatních skříní, drobné techniky a pomůcek pro přímý výkon služby (např. záchranářský batoh, svítilny, mobily). Část nákladů pokryjí dotační prostředky z projektu APK.

### **5139 – nákup materiálu (spotřeba)**

**600 tis. Kč**

Náklady na nákup materiálu zůstávají konstantní. Významný podíl má nákup krmiva pro služební psy v rámci zřízeného oddílu psůvodů a cena střeliva. Položka dále zahrnuje standardní provozní nákupy kancelářského, drogistického materiálu, desinfekce, či drobných součástek na údržbu vozového parku. Dalšími položkami jsou nákup pokutových bloků a tiskovin pro přímý výkon služby. Svůj podíl má rovněž oddělení prevence s materiálem pro výukovou činnost v rámci pravidelné činnosti při besedách a činnosti v Centru zdraví a bezpečí. Posledním důležitým nákladem jsou testy na přítomnost návykových látek (OPP), s čímž se strážníci setkávají při kontrole řidičů stále častěji.

### **5149 – ostatní finanční výdaje**

**1 tis. Kč**

Jedná se o haléřové položky při nákupu DHM a investic. Beze změny.

### **5151 – vodné, stočné**

**85 tis. Kč**

Platby za spotřebu vody v budovách Městské policie – Moskevské a Školní ve St. Roli s meziročním nárůstem 5 tis. Kč.

### **5152 – dálkové topení**

**90 tis. Kč**

Platby za dálkové topení v budově služebny ve Školní ulici se zvyšují o 10 tis.

### **5153 – plyn**

**500 tis. Kč**

Platby za spotřebu plynu v budovách MP - Moskevské a Školní a v objektu HZS KK (OPIS). Náklady se odvíjí od vysoutěžené ceny, v předešlém roce tak došlo k alokaci 200 tis. z předešlého roku k plánované částce 250 tis. Kč. V budově MP je ohřev vody a vytápění zajišťováno dvěma starými plynovými kotly, u nichž byla plánovaná výměna již před šesti lety.

### **5154 – elektrická energie**

**500 tis. Kč**

Platby za spotřebu elektrické energie v budovách MP - Moskevské a Školní a v objektu HZS KK (OPIS) se rovněž odvíjí od vysoutěžené ceny.

### **5156 – pohonné hmoty**

**750 tis. Kč**

## II. Podklady

Pohonné hmoty při stávajících cenách, nedoručí-li k jejich razantnímu nárůstu, odpovídají potřebám MP. S obměnou vozového parku dochází k postupné změně struktury PHM, přičemž nejvyšší náklady jsou za benzín, naopak nejmenší za naftu. MP provozuje 4 hybrid. vozidla a 3 vozidla s pohonem CNG.

**5157 – teplá voda** 1 tis. Kč

Platby za dodávky teplé vody do budovy služebny ve Školní ulici. Beze změny.

**5161 – služby pošt** 5 tis. Kč

Balíky. Beze změny.

**5162 – služby telekomunikací a radiokomunikací** 90 tis. Kč

Z rozpočtové položky se hradí poplatky ČTÚ za povolení provozování radiostanic, pultu centrální ochrany (přes 90 městských objektů) a nově poplatky za VoIP konektivitu pro linky 156, což se projevilo v navýšení této položky.

**5163 – pojistné** 490 tis. Kč

Pojistné se dělí do dvou samostatných kategorií. První, úrazové pojištění, které řeší případy rizikovitosti 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. S příchodem nových strážníků lze predikovat jejich postupné zapojení do projektu po odsloužení prvního roku služby, na druhé straně odchodem jejich kolegů do důchodu se tato částka drží na stejné úrovni.

**5164 – nájemné** 350 tis. Kč

Úhrada nájmu střešních prostor k umístění kamerových bodů MKDS a přenosových mikrovlnných cest, převaděče RDST a pronájem střelnice a výcvikového prostoru lomu. Od roku 2019 je započítána platba za pronájem místa k umístění retranslace na Třech křížích od Českých radiokomunikací, která tvoří významnou část celkových nákladů.

**5167 – služby školení a vzdělávání** 450 tis. Kč

Školení pro rok 2025 tvoří standardně plánované prolongační kurzy, školení a zkoušky psodů, postprolongační kurz a školení nováčků v rámci získání profesní způsobilosti. Vedle těchto školení probíhají každoročně školení řidičů, odborná školení odchytářů a instruktora výškových prací.

**5169 - nákup ostatních služeb** 1 000 tis. Kč

Nárůst bude způsoben novou servisní smlouvou, která bude uzavřena v rámci nasazení nové technologie „Hlasového dispečerského pracoviště“. Služby tvoří každoroční mandatorní výdaje, například odvoz odpadu, praní a čištění prádla, zajištění servisních služeb na používané technologie (např. RDST, PCO), mytí služebních vozidel, revizní služby, úpravy výstroje, psychotesty nových strážníků. Nejvýraznější náklady jsou spojené s pracovně lékařskými službami, včetně očkování.

**5171 – opravy a udržování** 980 tis. Kč

V roce 2025 je nezbytné provést opravy na MKDS, které vyplývají z posledního ročního servisu (switche, baterie v UPS, mikro pojítka na starých KB). Investice let minulých se stávají běžným výdajem let současných.

**5173 – cestovné** 210 tis. Kč

Úhrada dopravy a pobytové nákladů na rekvalifikačních a prolongačních kurzech, školení psodů a ostatní služební cesty MP.

**5175 – pohoštění** 90 tis. Kč

Pohoštění v rámci jednání se zástupci subjektů státní správy a samosprávy, pořádání pracovního setkání velitelů MP Karlovarského kraje, pracovní skupiny preventistů MP KK a pracovní návštěva kolegů z MP Zlín v rámci memoranda o spolupráci.

**5176 – konference** 5 tis. Kč

Poplatky za účast na konferenci. Beze změny.

**5194 – věcné dary** 55 tis. Kč

Položka slouží k úhradě plaket a medailů u příležitosti výročí služby u MP a k nákupu drobných věcných cen pro akce prevence a pro významné pracovní návštěvy.

**5361- kolky** 10 tis. Kč

Úhrada kolku za zbrojní průkazy. Vzhledem k legislativní změně byly ostatní kolky nahrazeny bankovním převodem a částka je tedy snížena.

## II. Podklady

### **5362 – platby daní a poplatků SR**

**10 tis. Kč**

Hradí se platby ze zákona, nově i prolongační zkoušky.

### **5499 – příspěvek na stravu**

**350 tis. Kč**

Náborový příspěvek MP nevyplácí. Položka kryje výdaje s příspěvkem zaměstnavatele na stravné. Pro rok 2025 neplánujeme úpravu příspěvku.

### **ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY:**

#### **5499 – výdaje fondu MP**

**800 tis. Kč**

Výdaje jsou upraveny v kolektivní smlouvě. Podobně jako u položky 5499 se zde projeví plánované navýšení příspěvku na stravné z 15 na 19,5 Kč, resp. z 30,5 na 38 Kč.

#### **5163 – výdaje fondu MP - poplatky bance**

**1 tis. Kč**

Nutné výdaje spojené s vedením účtu. Beze změny.

### **KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

#### **6122 – MP – MKDS, stroje, přístroje, zařízení**

**170 tis. Kč**

Pořízení nového Alkotestu s tiskárnou, který nahradí 20 let staré zařízení. Upgrade docházkového systému.

#### **6123 – dopravní prostředky**

**2 200 tis. Kč**

Nákup dvou služebních vozidel. Jednak loni plánovaná obměna vozidla pro službu PCO, která byla operativně nahrazena obměnou vozidla pro psovody a nákup vícefunkčního vozidla (taxi tým, pojízdná služebna, hromadná přeprava na výcviky).

## **21 – Odbor informačních technologií**

### **BĚŽNÉ VÝDAJE**

#### Položka 5137 - drobný hmotný dlouhodobý majetek (do 40 tis. Kč vč. DPH/ks)

Výměna zastaralé a nefunkční výpočetní techniky (kopírovací stroje, multifunkce, tiskárny, notebooky, pracovní stanice, terminály, monitory, podstavce pod monitory, modemy, USB tokeny...), nákup koncových zařízení pro Městskou policii Karlovy Vary (průběžná obměna tabletů, odolných mobilních telefonů a osobních tiskáren).

#### Položka 5139 - nákup materiálu

Nákup spotřebního materiálu do tiskáren, kopírek a faxů (tonery, cartridge, zobrazovací jednotky), náhradních dílů do PC a tiskáren, napájecích zdrojů, switchů, baterií do záložních zdrojů UPS, baterií a adaptérů k notebookům a ostatního spotřebního materiálu (např. papír a náplně do plotru, flash-disky, paměťové karty, média CD-R a DVD-R s obálkami, potřeby pro identifikaci zaměstnanců, kabely, klávesnice, myši, podložky pod myš...).

#### Položka 5162 - služby telekomunikací a radio.

Platby za internetovou konektivitu MMKV a PO, konektivita lokality Drahomířino nábřeží 197/16, Karlovy Vary (budova Městské knihovny Drahovice), provoz meteo stanice a kamerových bodů (lokalita Moskevská 2035/21), zajištění přenosu z jednání ZM (Alžbětiny Lázně a Lidový Dům Stará Role), internetové služby na přípojkách SMKV (domény), pevný hlas (volání a data), tísňové volání (zřízení a vedení databáze účastníků tísňového volání), mobilní hlas a data, SMS služby <http://sms.sluzba.cz> (SMS ověřovací brána), provoz administrátorského telefonního čísla k T-Mobile Programu (zvýhodněné obchodní podmínky používané při uzavírání ÚS a poskytování služeb elektronických komunikací).

## II. Podklady

Pro Městskou policii Karlovy Vary služby IP Connect (datové propojení lokalit MP a služby vzdáleného přístupu), provoz datového okruhu pro kamery MP a GPS monitoring vozidel MP (služba „ESLEDOVANI.CZ“).

### Položka 5167 – služby školení a vzdělávání

Školení zaměstnanců, zejména školení Počítačové školy GOPAS pro správce počítačové sítě.

### Položka 5168 – služby související s IT

Řešitelský servis používaného software, maintenance (podpora programů opravňující uživatele po dobu její platnosti k využívání technické podpory a bezplatnému upgrade na nejnovější verzi daného produktu) a pravidelné aktualizace programů. Údržba digitální technické mapy města, aktualizace map a pasportů, užívání webových aplikací, servis telekomunikačního systému, servis webových stránek města, užívání autorizovaného systému právních informací, servisní služby a nájem datového úložiště k elektronickému nástroji E-ZAK pro administraci VZ, prodloužení záruk, dodávka Microsoft licencí SA z programu Microsoft Select Plus pro veřejnou správu.

Podpora provozu systému GINIS pro vedení ekonomických agend - hlavního informačního systému využívaného úřadem, podpora SW potřebného pro provoz manažerského informačního systému (MIS), aktualizace informačního systému MUNIS zahrnujícího moduly Evidence obyvatel, Matrika,..., údržba, podpora a zajištění provozu elektronické spisové služby AthenA pro správu dokumentů a spisů s rozšiřujícím modulem iUsnesení pro správu dokumentů rady a zastupitelstva, údržba a podpora spisové služby pro obce, služby České pošty (elektronické certifikáty a časová razítka podatelny PostSignum), služby vytváření kvalifikovaných elektronických pečeti v eSSL AthenA dle zákona č. 297/2016 Sb., SSL certifikáty Rapid Wildcard pro domény mmkv.cz, mpkv.cz a mestskaknihovnakv.cz, základní podpora a údržba aplikací Digitálního povodňového plánu (dPP) města Karlovy Vary a dPP ORP Karlovy Vary, poskytování služby WebC@II-v4 v rozsahu WEB modulu a SMS modulu pro pobočky OD/dopravně správní agendy, OVV/pracoviště příjmu a výdeje OP a CD a OVV/matrika.

Dále podpora provozu rekonstruované terminálové farmy (TC ORP), podpora provozu systému pro zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti informačních systémů a souvisejícího rozšíření Technologického centra ORP (KB), podpora provozu informačních technologií zajišťujících ochranu proti ztrátě dat, monitorování privilegovaných účtů a kritických aplikací (DLP), podpora provozu technologie zajišťující centrální služby pro ZŠ - servery s operačními systémy, diskové úložiště, systém pro centrální logování, vyhodnocování a správu událostí a bezpečnostních incidentů, identity management, service desk, aplikační firewall, aktivní prvky LAN a zálohovací systém (SEC), podpora provozu výměny centrálních přístupových prvků (CENT) a podpora provozu informačního systému pro pasportizaci nemovitého majetku SMK (PASS).

### Položka 5169 - nákup ostatních služeb

Pravidelná údržba, zajištění kontrol a zkoušek provozuschopnosti vyhrazených zařízení požární ochrany a kontroly provozuschopnosti plynového stabilního hasicího zařízení - GHZ v serverovnách MM I a MM II. Technická údržba klimatizací a kontrola klimatizačních jednotek a chladících okruhů.

### Položka 5171 - opravy a udržování

Servis a opravy výpočetní techniky vč. náhradních dílů (kopírky, tiskárny, PC, notebooky,...), údržba a servis vjezdových automatů TicketLine na výdej povolení k vjezdu do LÚ města Karlovy Vary.

### Položka 5172 - programové vybavení (do 60 tis. Kč vč. DPH/lic)

Výdaje za software pořizovaný v rámci aktualizací a změn zákonů.

### Položka 5179 – technické zhodnocení webu

Technické zhodnocení internetových aplikací mmkv.cz, mpkv.cz a mestskaknihovnakv.cz (zaplacená cena v každém jednotlivém případě nepřevyšuje 60 tis. Kč).

## KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Položka 6111 – software pro MM – informační pult „MP Manager“ – ostatní (nad 60 tis. Kč vč. DPH/lic)

## II. Podklady

Rozšíření informačního systému MP Manager, který využívá MP Karlovy Vary pro evidenci svojí činnosti a regulaci statické dopravy ve městě Karlovy Vary.

Položka 6111 – software pro MM – ostatní (nad 60 tis. Kč vč. DPH/lic)

Výdaje za software pořizovaný v rámci aktualizací a změn zákonů.

Položka 6111, ORG 0295 – software - ekonomický inf. systém (nad 60 tis. Kč vč. DPH/lic)

Výdaje za rozšíření ekonomického informačního systému GINIS.

Položka 6119 – prezentace SMKV – webové stránky

Rozšíření internetových prezentací Magistrátu města Karlovy Vary, Městské policie Karlovy Vary a Městské knihovny Karlovy Vary.

Položka 6125 - výpočetní technika (nad 40 tis. Kč vč. DPH/ks)

Postupná výměna tiskáren, kopírovacích strojů a serverové techniky.

### 25 – Odbor kultury, školství a tělovýchovy

#### BĚŽNÉ VÝDAJE

Středisko 2877 – Neinvestiční transfer – Městská galerie Karlovy Vary s. r. o.

Dotace na činnost společnosti založené Statutárním městem Karlovy Vary. Navrhovaná částka 375 tis. Kč odpovídá rozpočtu roku 2024.

Středisko 2611 – Neinvestiční transfer – Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary o. p. s.

Dotace na činnost společnosti založené Statutárním městem Karlovy Vary. Dotace je navržena ve výši 1.770 tis. Kč a odpovídá rozpočtu roku 2024.

Středisko 1160 – Neinvestiční transfer – Karlovarské městské divadlo o. p. s.

Dotace na činnost společnosti založené Statutárním městem Karlovy Vary. Navrhovaná částka 15.880 tis. Kč je shodná s rozpočtem roku 2024.

Středisko 2619 – Neinvestiční transfer – Mezinárodní folklorní festival

Dotace města Souboru písní tanců Dyleň Karlovy Vary, který je znám svou dlouholetou tradicí zaměřenou na práci s mládeží a pořádáním kulturně-společenských akcí nejen v našem městě. Podpora festivalu je navržena ve výši 300 tis. Kč.

Středisko 2621 – Neinvestiční transfer – Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka v K. Varech

Dotace města na pořádání tradiční Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka je navržena ve výši 500 tis. Kč.

Středisko 2616 – Neinvestiční transfer – Mezinárodní jazzový festival (Jazzový kruh)

Dotace města na pořádání každoroční jazzové hudební akce je navržena ve výši 300 tis. Kč.

Středisko 2879 – Neinvestiční transfer – Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary

Dotace města Nadaci FILM FESTIVAL Karlovy Vary na podporu pořádání MFF v roce 2025 je navržena ve výši 10.000 tis. Kč. Tato částka odpovídá rozpočtu roku 2024.

Středisko 1458 – Asociace Záchranný kruh – provoz Centra zdraví a bezpečí

Celková částka ve výši 3.205 tis. Kč zahrnuje příspěvek na úhradu provozních nákladů Centra zdraví a bezpečí (3.100 tis. Kč) a příspěvek na realizaci projektu „Výuka dopravní výchovy ve Světě záchranářů – Centru zdraví a bezpečí“ (105 tis. Kč). V rámci projektu dochází ke vzdělávání žáků základních škol v oblastech BESIP a v závěru se koná soutěž mladých cyklistů ze škol nacházejících se na území města.

Středisko 4031 – Neinvestiční transfer – KV Arena s. r. o.

Dotace na činnost společnosti založené Statutárním městem Karlovy Vary. Pro rok 2025 je navržena částka o 2 mil. Kč nižší než v roce 2024, a to 68.916 tis. Kč, která představuje neinvestiční dotaci na provoz KV Areny včetně krytého plaveckého bazénu, venkovního bazénu, haly pro míčové sporty a nově také atletického stadionu AC Start. V této položce jsou zahrnuty finanční prostředky

## II. Podklady

na zajištění revizí, běžných oprav a údržby sportovního komplexu (7.800 tis. Kč) a rovněž prostředky na podporu pořádání kulturních a společenských akcí pro širokou veřejnost (425 tis. Kč).

### Středisko 2883 – Nadace města Karlovy Vary

V návrhu rozpočtu roku 2025 je zahrnuta částka ve výši 20.000 tis. Kč pro Nadaci města Karlovy Vary. Jedná se o prostředky, které budou dále rozděleny na podporu činnosti nebo významných akcí v oblasti kultury, tělovýchovy, sportu, školství, sociální sféry, cestovního ruchu, tedy za účelem, pro který byla Nadace města založena.

Podpořeny mohou být projekty, jež svým charakterem významným způsobem přispívají k propagaci a prezentaci Statutárního města Karlovy Vary v celorepublikovém nebo mezinárodním měřítku, projekty s určitou tradicí, které dlouhodobě přispívají ke zvýšení image Statutárního města Karlovy Vary, nebo aktivity sportovních oddílů, které jsou v oblasti popularity, úrovně hraných soutěží, společenské prestiže, členské základny a reprezentace města lídry v oblasti vzorů a podpory vztahu dětí ke sportu.

### Středisko 0260 – Neinvestiční transfery na volnočasové aktivity

Jedná se o nepovinné transfery na podporu volnočasových aktivit. Výše a účel přidělených transferů podléhá schválení RM a ZM na doporučení Komise školství, vzdělávání a demografie. Celková finanční částka k přerozdělení činí 200 tis. Kč.

### 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 kolektivního orgánu města (RM, ZM).

### Středisko 2614 – Neinvestiční transfery a granty v oblasti tělovýchovy a sportu

Neinvestiční transfery na podporu sportovních aktivit jsou zčásti navrženy pro konkrétní subjekty, v rozpočtu je rovněž počítáno s poskytnutím příspěvku spolku FB Hurrican (700 tis. Kč) a spolku Trenéři ve škole (1.000 tis. Kč). Trenéři ve škole představují program, kdy kvalifikovaní sportovní trenéři formou tandemové výuky s pedagogem pravidelně vedou hodiny tělesné výchovy na 1. stupni základních škol. Sporty se ve školách střídají v pravidelných měsíčních intervalech. Smyslem projektu je pozitivně ovlivnit pohybový rozvoj dětí a v blízké budoucnosti přispět k systémovému zkvalitnění vzdělávacího procesu v oblasti tělesné výchovy, s kladným dopadem na zdraví, schopnost učení a vedení trvale aktivního životního stylu. Zároveň je zde navržena částka v celkové výši 12.000 tis. Kč k dalšímu přerozdělení pro ostatní žadatele v průběhu roku 2025. Oproti roku 2024 došlo k navýšení o 1.500 tis. Kč. Přidělení finančních částek jednotlivým žadatelům v tomto případě podléhá doporučení Komise sportovní a tělovýchovy. Návrh rozpočtu zahrnuje částku ve výši 1.250 tis. Kč, která bude rozdělena mezi sportovní kluby využívající atletický stadion SC Start. Po provedené rekonstrukci bude za využívání tohoto sportoviště nově požadována platba nájemného.

### Středisko 2614 – Vyhlášení nejlepšího sportovce roku

V návrhu rozpočtu je počítáno s celkovou částkou 100 tis. Kč na výdaje spojené s vyhlášením nejúspěšnějších sportovců města, které se, v posledních letech, konalo v Parkhotelu Richmond.

### Středisko 2617 – Neinvestiční transfery na kulturní aktivity

Jedná se o nepovinné transfery na podporu kulturních aktivit. Výše a účel přidělených transferů podléhá schválení RM a ZM po předchozím posouzení a návrhu Komise kulturní, památkové péče a architektury města. Celková finanční částka k přerozdělení činí 3.250 tis. Kč.

### Středisko 0262 – Památkové objekty

Výdaje jsou zde určeny zejména na opravy a údržbu kulturních památek ve správě OKŠT (jedná se o různé kapličky, pomníky, sochy, pamětní desky, apod.), a to konkrétně ve výši 450 tis. Kč. Další výdaje města jsou pak určeny na realizaci Programu regenerace městské památkové rezervace Karlovy Vary v celkové výši 300 tis. Kč.

V rámci rozpočtu města jsou vyčleněny finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč na podporu postupné obnovy kostela sv. Anny v Sedleci. Dále je počítáno s částkou ve výši 300 tis. Kč na podporu obnovy památek a památkově hodnotných objektů, konkrétní finanční příspěvky navrhuje Komise kulturní,



## II. Podklady

památkové péče a architektury města, výši a účel dotace následně schvaluje příslušný kolektivní orgán města (RM, ZM).

### Středisko 1150 – Propagace města – Dostihové závody a Cena města

Finanční spoluúčast města na uspořádání dostihových závodů (Cena Statutárního města Karlovy Vary) a související propagaci v areálu dostihového závodiště po celou sportovní sezónu 2025 je navržena ve výši 300 tis. Kč.

### Středisko 1151 – Kultura – ostatní výdaje (včetně odměn za užití duševního vlastnictví)

V rámci rozpočtu města jsou vyčleněny finanční prostředky ve výši 5.500 tis. Kč ke krytí výdajů spojených s pořádáním kulturních a společenských akcí. Příkladně se jedná o Velikonoční trhy, program Zahájení lázeňské sezony, Svatováclavské slavnosti & Oslavy světového dědictví UNESCO, akce spojené se Dnem otevřených dveří památek či oslavou Dne seniorů. Z této položky se hradí i další kulturní akce pořádané městem, např. koncerty, vernisáže a výstavy.

### Středisko 2500 – OKŠT – ostatní výdaje

Jedná se o částku 500 tis. Kč, která bude rozdělena mezi jednotlivé základní školy podle počtu přijatých žáků do 1. tříd a bude sloužit k nákupu školních pomůcek („pastelkovné“).

### Středisko 2873 – Infocentrum města Karlovy Vary o. p. s.

Příspěvek města na pořádání Karlovarského kulturního léta je navržen ve výši 4.500 tis. Kč. Oproti roku 2024 došlo ke snížení o částku 1.000 tis. Kč.

### Středisko 2875 – Vánoční trhy

Z tohoto střediska se budou hradit náklady spojené s pořádáním vánočních trhů. Na základě usnesení zastupitelstva města je pořadatelem této tradiční akce společnost KV CITY CENTRUM, s. r. o.

### Středisko 1069 – Neinvestiční příspěvek PO KSO

Příspěvek je navržen ve výši 50.385 tis. Kč. Konkrétní rozpis nákladů a výnosů organizace je uveden v Rozpočtu KSO na rok 2025.

### Střediska školství a mládeže

V návrhu rozpočtu pro rok 2025 jsou u jednotlivých mateřských a základních škol uvedeny provozní příspěvky zřizovatele na činnost dle návrhů finančních plánů jednotlivých PO. Požadavky na vyšší příspěvky z rozpočtu zřizovatele jsou způsobeny současným výrazným nárůstem cen.

Školy, u nichž zřizovatel nepokryl výši příspěvku celou plánovanou částku účetních odpisů, budou v případě potřeby účtovat v závěru roku 2025 dle ustanovení § 66 odst. 8 vyhlášky č. 410/2009 Sb. a sníží výsledkově o nepokrytý rozdíl odvod do fondu investic. Rozpočet mateřských škol pak vychází z předpokladu, že opravy a údržba budov budou, stejně jako v minulých letech, zajišťovány a prováděny Odborem majetku města MM Karlovy Vary. Akce s použitím finančních prostředků z fondu investic budou MŠ provádět až po konzultaci s Odborem majetku města popřípadě s Odborem rozvoje a investic MM Karlovy Vary.

## KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

V roce 2025 bude poskytnut PO KSO investiční transfer ve výši 400 tis. Kč na nákup hudebních nástrojů. Tento příspěvek z větší části pokryje plán obnovy nástrojového vybavení KSO.

### 28 – Odbor sociálních věcí

#### BĚŽNÉ VÝDAJE

Účelové dotace do oblasti sociální, zdravotní a do oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence – 7 200 000,- Kč

Finanční prostředky na dotace jsou určeny pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb a další organizace, jež poskytují služby navazující a doplňkové, které nepodléhají zákonu o sociálních službách, ale pro obyvatele města jsou velmi přínosné. Všechny jmenované 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, lidé s duševním onemocněním, rodiny s dětmi, nezaměstnaní, lidé bez domova, osoby v krizi a další. Jedná se o neziskové organizace, které získávají finanční prostředky na zajištění provozu z veřejných zdrojů, a to především z dotací ministerstev, krajů a obcí. KÚKK poskytuje registrovaným poskytovatelům sociálních služeb finanční prostředky ze státního rozpočtu. Tyto částky však zdaleka nepokrývají provozní náklady sociálních služeb a poskytovatelé jsou vedeni k podávání žádostí o finanční příspěvky u obcí, ve kterých své služby poskytují. Předpokládá se, že spoluúčast obcí bude poskytována ve výši cca 10 až 30 % (dle druhu služby) z celkové veřejné podpory. V našem městě narůstá počet osob potřebujících zajištění péče poskytovateli sociálních služeb. Z důvodu potřeby vznikly na území města v roce 2023 a 2024 nové sociální služby a zároveň došlo i k rozšíření kapacity některých služeb stávajících. S tím souvisí i počet obdržených žádostí o poskytnutí dotací, který se rok od roku navyšuje. V roce 2024 obdržel odbor sociálních věcí 80 žádostí o poskytnutí dotací v celkové výši cca 13,2 milionů korun.

Pro rok 2025 odbor navrhuje navýšení o 80 tisíc Kč oproti schválenému rozpočtu 2024.

Klub důchodců – 104 000,- Kč

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

Tisk tiskopisů (recepty s modrým pruhem) – 10 000,- Kč

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 do pokladny města. Na základě změny zákona o návykových látkách č. 167/1998 Sb. která má účinnost od 1. ledna 2022, je již povinné předepisovat elektronické recepty také pro léčivé přípravky s obsahem návykových látek (dříve předpis na listinný recept s modrým pruhem), nyní je přípustné vystavit recept s modrým pruhem v listinné podobě pouze z prokazatelných technických důvodů. Pro tento případ a také pro předpokládanou potřebu tisku žádanek v příštím roce bylo ponechána rezerva 10.000,- Kč.

Senior expres – 1 300 000,- Kč

Prostředky na zajištění služby Senior expres prostřednictvím Dopravního podniku Karlovy Vary.

Komunitní plánování – 170 000,- Kč

Jedná se o ucelený systém plánování sociálních služeb ve městě. Hlavní předpokládané výdaje – případný dotisk Katalogu poskytovatelů a úhrady nákladů na den s poskytovateli sociálních služeb. V položce pohoštění jsou finanční prostředky na zajištění základních potravin pro lidi bez domova Armády spásy v případě pandemie nebo jiné nepředvídatelné události.

Pohřebné – 500 000,- Kč

Jedná se o výdaje za vypravení pohřbu občanů, kterým nebyl nikým jiným obstarán pohřeb ve stanovené lhůtě podle zákona 256/2001 Sb, § 5, odst. 1, zákona o pohřebnictví. Tuto povinnost má ze zákona obec, v jejímž obvodu občan zemřel. Nedá se odhadnout počet sociálních pohřbů v roce 2025, ani přesně vypočítat výše nákladů za tyto pohřby. Vycházíme z údajů předchozích let, kde je patrné, že náklady rostou. Podle vyhlášky o postupu obce při zajištění slušného pohřbení

## II. Podklady

(Sb. Zákonů č. 277/2017), ze dne 01. 09. 2017, se obec musí řídit rozhodnutím zemřelého, je-li jí známo, a v případě pohřbení těla do hrobu musí obec zajistit a uhradit kromě hrobnické práce i nájem hrobového místa, opatření hrobového místa včetně hrobové desky. V případě zpopelnění těla je obec povinna kromě nákladů na kremaci zajistit a uhradit nájem hrobového místa na dobu 10 let, opatření hrobového místa vč. hrobové desky, urnu, uložení popela do pevně uzavíratelné urny s označením, převoz urny, uložení urny do hrobu nebo hrobky, případně rozptýl nebo vsyp zpopelněných ostatků na veřejném pohřebišti.

Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu - 15.000,- Kč

Výdaje na odškodnění újmy podle nařízení vlády č. 165/1997 Sb – jde o jednorázové náhrady dle žádostí rehabilitovaných osob na základě vydaného rozhodnutí pověřeného obecního úřadu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem.

Fond pro finanční pomoc v krizových situacích – 200 000,- Kč

Fond zřízen rozhodnutím ZM KV dne 17. 06. 2003, které určilo roční příspěvek do fondu ve výši 200 000,00 Kč.

Příspěvková organizace Městské zařízení sociálních služeb – 49 607 000,- Kč

Jedná se o zabezpečení provozu 58 lůžek v Domově pro seniory ve Staré Roli, 3 domů s byty zvláštního určení, zabezpečení pečovatelské služby pro občany z řad seniorů a osob s handicapem, poskytování odlehčovací služby pobytové i ambulantní a zabezpečení provozu kuchyní s jídelnou pro seniory a osoby se zdravotním postižením. MZSS počítá s nepatrným navýšením osobních nákladů o 108.000 Kč oproti návrhu rozpočtu na rok 2024 (platové postupy po dosažení praxe, přiznání osobního ohodnocení po zkušební době, s nárůstem platů souvisí i zvýšení sociálního a zdravotního pojištění za zaměstnance). Počítá se s navýšenými cenami potravin, pohonných hmot a také se zde promítne navýšení počtu obědů v závislosti na zvýšené produkci kuchyně Zlatá Kotva a vaření pro Domov seniorů v Nové Roli. U energií zůstává plánovaná výše nákladů na úrovni roku 2024. V roce 2025 by se měla uskutečnit výměna oken v bytech ve Východní 16 ve výši 1,2 miliónu korun. Zbytek financí z této položky je plánován na běžné opravy, údržbu a havárie. S tím souvisí i pokračující obnova bytového zařízení v domech s byty zvláštního určení, které jsou ve správě MZSS. Celkové náklady jsou v rozpočtu MZSS o 213.000,- Kč vyšší než byly plánovány na rok 2024. Tyto náklady pokryje dotace z Karlovarského kraje, příspěvek zřizovatele, navýšené tržby za poskytované služby (rozšiřování pečovatelské služby, zapojení nových automobilů do poskytování přímé péče, navýšení příjmů od klientů, navýšení příjmu za příspěvky na péči – změny kategorií soběstačnosti klientů), dále tržby z pronájmu a z prodeje obědů, poskytování ambulantní a pobytové odlehčovací služby.

V návrhu rozpočtu je započítané předpokládané obdržení finančních prostředků z Karlovarského kraje formou dotace ve výši 34.400.000 Kč, návrh se opírá o částku, o kterou zažádá MZSS Karlovarský kraj na podzim v roce 2024.

V případě poskytnutého neinvestičního transferu z Karlovarského kraje ve výši 34,4 miliónů korun, bude roční příspěvek zřizovatele ve výši 15.207.000,- Kč.

### **29 – Odbor sociálně-právní ochrany dětí**

Rozpočet odboru sociálně-právní ochrany dětí je financován z transferu Ministerstva práce a sociálních věcí. Pro rok 2025 byl proveden kvalifikovaný odhad čerpání a rozpočtováno na jednotlivé položky. Po obdržení dotace bude zaříděno dle skutečnosti.

### 34 – Odbor strategií a dotací

#### BĚŽNÉ VÝDAJE

##### místní Agenda 21 a Asociace měst pro cyklisty

- Položka 5169 – **Nákup služeb:** jedná se o zajištění služeb na kampaně pořádané v rámci zajištění místní Agendy 21 (Evropský týden mobility, Chceme čisté město, Dny zdraví, akce pořádané na podporu komunikace s veřejností), zejména zajištění akcí formou služeb na organizaci a přípravu jednotlivých kampaní, výlepy informačních plakátů, ozvučení, moderování apod.
- Položka 5139 – **Materiál:** jedná se o pořízení drobného (např. kancelářského – tužky, propisky, klíčenky apod.) materiálu pro veřejnost distribuovaný na jednotlivých kampaních a při spolupráci s partnery města, dále tato položka zahrnuje grafická zpracování včetně tisků plakátů, letáků, informačních materiálů, anketních lístků apod.
- Položka 5492 – **Kampaně – finanční odměny:** z této položky nebude čerpáno
- Položka 5164 – **Pronájem prostor:** Město Karlovy Vary každoročně organizuje a realizuje veřejná projednání nejrůznějších témat s občany, studenty, odbornou veřejností apod. Pokud nelze využít vhodné prostory ve vlastnictví města, je nutné hradit pronájem alternativního prostoru.
- Položka 5175 – **Pohoštění:** Položka slouží k zajištění drobného občerstvení (voda, káva) na kampaních a dalších akcích v rámci zajištění místní Agendy 21 a v rámci členství v Asociaci měst pro cyklisty.
- Položka 5179 – **Asociace měst pro cyklisty – členský poplatek:** tato položka slouží pro úhradu členského příspěvku města Karlovy Vary v Asociaci měst pro cyklisty a v organizaci Civinet, která se zabývá udržitelnou mobilitou a kvalitou života ve městech.
- Položka 5901 – **Nespecifikovaná rezerva:** jedná se o položku, ze které budou hrazeny výdaje spojené s kampaní „MĚSTO SOBĚ!“ – občané v městských částech sami rozhodnou o projektu, který by přispěl ke zvýšení kvality života v jejich městské čtvrti. Soubor projektů, pro které budou moci občané městských čtvrtí hlasovat, představí zástupci města společně s dotčenými příspěvkovými organizacemi. Finanční prostředky budou následně převedeny pod odbory, které budou výsledné projekty realizovat (např. revitalizace menší vodní plochy, zkvalitnění veřejného prostoru, parkové a sadové úpravy apod.)

##### Strategické plánování a programové období 2021 - 2027 a realizace ITI

- Položka 5166 – **Konzultace, poradenství:** realizace ITI – z této položky budou hrazeny konzultace a poradenství související s realizací programového období 2021 - 2027 a implementací ITI (ITI = integrované územní investice – jedná se o integrovaný nástroj, jehož prostřednictvím čerpáme dotační prostředky, nástroj neslouží jen KV, ale i městům v aglomeraci – 33 obcí – zajišťujeme administrativu a správu nástroje).
- Položka 5169 - **Strategické plánování – ostatní služby:** z položky budou hrazeny výdaje spojené se zpracováním povinných dokumentů k projektům ITI (např. pro rok 2025 je plánováno zpracovat 7x studii proveditelnosti, dále finanční analýzy, klimatická ověření, zpracování DNSH), příp. jejich aktualizace. Dále z této položky budou hrazeny výdaje spojené s povinnou publicitou projektu, příp. další přílohy k žádosti o dotaci (odborné posudky apod.).
- Položka 5169 – **Strategické dokumenty, studie:** z této položky budou hrazeny výdaje spojené s tvorbou a realizací koncepce Strategie KV40 (např. dopracování implementační části, zpracování modelu řízení strategie apod.).

## II. Podklady

### Dotační projekty

- Položka 5168 - **Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi:** z této položky je hrazen informační systém MS Grant, který odbor využívá k elektronickému zpracování strategií a koncepcí, elektronické evidenci projektových záměrů, správě projektů apod. S realizací projektů souvisí další vyvolané činnosti, např. publicita formou speciálních webových stránek [www.kvprojekty.cz](http://www.kvprojekty.cz), které jsou spojeny s náklady na pronájem domény, webhosting, webové prezentace, úpravy webových stránek, pravidelné aktualizace, zřízení nových domén.
- Položka 5169 – **Nákup ostatních služeb:** z této položky bude hrazen nákup vysoce specializovaných činností spojených s administrací a udržitelností individuálních projektů spolufinancovaných strukturálními a investičními fondy EU, národními poskytovateli dotací, evropskými partnerstvími (např. projekty zaměřené na mateřské školy, sportovní infrastrukturu, informační technologie, snížení energetické náročnosti, péče o seniory a sociální služby, rozvoj cestovního ruchu atd.).
- Položka 5169 – **OPŽP – studie systému sídelní zeleně KV:** jedná se projekt, který byl v 07/2024 předložen do Operačního programu Životní prostředí. Způsobilým žadatelem je pouze město. Cílem Studie systému sídelní zeleně je formulovat principy, dílčí cíle, návrhy řešení a náměty pro rozvoj systému zeleně, a to jak v rovině jednotlivých skladebných prvků systému sídelní zeleně, tak v systémové rovině, spočívající především v kultivaci prostorových, kompozičních, funkčních a provozních vazeb mezi jednotlivými prvky systému zeleně. V případě úspěchu žádosti o dotaci je výše dotace 95 % ze způsobilých výdajů. Projekt je koncipován jako dvouletý s počátkem realizace od ledna 2025. Požadovaná alokace do rozpočtu 2025 pokrývá všechny náklady na celé 2 roky trvání projektu.
- 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 2021 - 2027.

### Ostatní výdaje OSD

- Položka 5137 – **Drobný dlouhodobý hmotný majetek:** z této položky je hrazeno drobné vybavení kanceláří OSD (např. laminovačka, ergonomická myš k PC, kroužková vazba).
- Položka 5139 – **Materiál:** na OSD byly z neinvestičního projektu „Administrace ITI Karlovy Vary 2023 – 2025“ pořízeny dvě barevné tiskárny, z této položky budou hrazeny tonery.
- Položka 5169 – **Nákup ostatních služeb:** z této položky nebude čerpáno.

### PO KAM – Kancelář architektury města Karlovy Vary

- Položka 5331 – **PO Kancelář architektury města (KAM) – neinvestiční příspěvek:** z této položky jsou hrazeny provozní náklady organizace (osobní náklady, spotřeba materiálu, energie, opravy a údržba) a náklady spojené s projektovými úkoly KAM.
- Položka 5169 – **PO KAM – projektové úkoly:** z této položky nebude čerpáno.

## KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

- Položka 6901 - **ITI – projektová příprava:** ITI – (ITI – integrovaná územní investice, ITI je nástrojem realizace územní dimenze v metropolitních oblastech/aglomeracích celostátního významu, jehož prostřednictvím žádáme o finanční prostředky. Finanční prostředky z této položky budou přesouvány prostřednictvím rozpočtových opatření na příslušné odbory, které budou zajišťovat projektovou přípravu (projektové dokumentace) projektů spadajících do ITI.

### 35 – Odbor rozvoje a investic

#### BĚŽNÉ VÝDAJE

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 služeb - Jedná se o zajištění geometrických plánů, geodetického zaměření, diagnostiky, prohlídky.

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

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

#### KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Projektová dokumentace-komunikace, diagnostika mostů a lávek - Výdaje na nové PD a diagnostiku mostů a lávek.

Projektová dokumentace - Výdaje na nové PD (ZŠ, MŠ, ostatní objekty Města KV).

Studie - Rozvojové a urbanistické studie.

Ostatní investiční akce OI – Rezerva.

Městský informační a orientační systém - PD je zpracována.

PD Parkovací dům – ulice Severní - Náklady na zpracování PD.

PD Parkovací dům – ulice Okružní - Náklady na zpracování PD.

PD Divadelní náměstí - regenerace veřejného prostoru - Náklady na zpracování PD.

PD Předprostor obřadní síně Růžový vrch – revitalizace veřejného prostranství - Náklady na zpracování PD.

Obnova Findlanterova chrámku - PD je zpracována.

L14 Lávka u prádelny – rekonstrukce - PD je zpracována.

Rekonstrukce schodiště - ulice Petřín a Kolmá - Odhad nákladů - PD se zpracovává.

Sady Karla IV. – revitalizace veřejného prostranství, II. etapa - sadové úpravy - PD je zpracována.

Tuhnice, park (Meteor) - revitalizace veřejného prostoru - Odhad nákladů - PD se zpracovává.

Cyklostezka A6, Chebský most - Ostrovský most - Odhad nákladů - PD se zpracovává.

Chodníky Čankov - PD je zpracována.

Ulice Úvalská – parkoviště - DÚSP se zpracovává - odhad nákladů.

Rekonstrukce ulice v Cihelnách - Je zpracovaná dokumentace pro územní řízení - odhad nákladů.

Ulice Husova – parkování - DÚSP se zpracovává - odhad nákladů.

Ulice Krymská - stavební úpravy - Odhad nákladů - PD se zpracovává.

Ulice U Trati – rekonstrukce - PD se zpracovává.

ZŠ Poštovní – učebna robotiky, dílny, kabinet a sklad - PD je zpracována.

ZŠ Konečná - rekonstrukce osvětlení ve třídách - 3. NP, 2. NP, 1. NP a 1. PP - Realizace po etapách II. až V. (2025 až 2028 v době letních prázdnin).

ZŠ J. A. Komenského, I. stupeň – stavební úpravy související s PBŘ - PD je zpracována.

ZŠ Truhlářská, budova Truhlářská 681/19 - úprava vstupu pavilonu - PD je zpracována.

ZŠ J. A. Komenského - rekonstrukce venkovního schodiště - PD je zpracována.

## II. Podklady

### 37 – Úřad územního plánování a stavební úřad

#### BĚŽNÉ VÝDAJE

##### Středisko 4084 – územní plánování

- Položka 5166 - Územní plán konzultační a poradenské služby - předpokládané výdaje na vypracování posudků, expertíz, oponentních zpráv, studií, konzultací. Potřeba čerpání je závislá na konkrétních podmínkách. Vycházíme ze stávající praxe.
- Položka 5169 - Územní plán nákup ostatních služeb - položky na pořízení územních studií, které vyplývají z požadavků města Karlovy Vary.
- Položka 5166 - Náklady na některé podklady pro úplnou aktualizaci ÚAP- územně analytické podklady (průběžné činnost – vydávání ÚAP ve čtyřletém cyklu). S novelou stavebního zákona se výrazně rozšiřuje agenda úřadu územního plánování a s tím souvisí předpokládané požadavky.
- Položka 5169 - Nákup služeb - např. další prezentace návrhu územního plánu formou distribuce informačního letáku.

##### Středisko 3700 – běžná činnost SÚ

- Položka 5166 - Z této položky předpokládáme hrazení posudků, expertíz, oponentních zpráv, studií, konzultací, případných právních služeb, mykologických posudků a laboratorních rozborů vody. Potřeba čerpání je závislá na konkrétních podmínkách. Vycházíme ze skutečností minulých let.
- Položka 5169 - Nákup služeb – foto, filmy, obrazové dokumenty, zabezpečovací práce.

##### 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 mobiliáře a archiválií. Paušální částka převzata z rozpočtových výdajů předchozího roku.
- Položka 5171 - Opravy, údržba, opakované revize zařízení (dle smlouvy č. 40 323 S) prováděné dle aktuálních potřeb. Částka převzata z rozpočtových výdajů předchozího roku.

### 39 – Odbor majetku města

Rozpočet roku 2025 vychází ze shromážděných základních údajů a poznatků nutných pro zajištění chodu odboru majetku města, prostřednictvím kterého je spravován majetek Statutárního města Karlovy Vary.

#### BĚŽNÉ VÝDAJE

Potřeby na správu majetku vyjádřené v rozpočtu vychází zejména ze zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění, obč. zákoník. Běžné výdaje v sobě zahrnují nezbytné částky na udržení, běžnou údržbu a zachování současného stavu majetku s běžným opotřebím 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

## II. Podklady

### **středisko 9334 – prodej bytových jednotek; středisko 9528 – prodej nebytových prostor; středisko 9542 – prodej pozemků; středisko 3939 – soudní výdaje OMM**

Prodej nemovitostí v majetku města se realizuje výběrovým řízením, veřejnou licitací. Středisko 9334 je zřízeno pro prodej jednotek vymezených dle zákona č. 72/1994 Sb., středisko 9528 pro prodej nebytových prostor, středisko 9542 pro prodej pozemků a středisko 3939 pro právní, poradenské a konzultační služby pro odbor.

Na střediscích prodeje jsou hrazeny služby – náklady spojené s přípravou prodeje nemovitostí, které jsou účtovány při sepsu kupní smlouvy kupujícím k úhradě a poté jsou účtovány jako výnos města. Dále jsou hrazeny správní poplatky za vklad kupních smluv do katastru nemovitostí. Nárůst výdajů města je spojen s úhradou správních poplatků, jelikož v současné době jsou kupní smlouvy sepsovány a vkládány do katastru nemovitostí pracovníky odboru majetku. Následně jsou uhrazeny kupujícím a účtovány jako výnos města.

Na středisku „soudní výdaje OMM“ se z položky konzultační, poradenské a právní služby hradí např. žalobní návrhy ve věci historického majetku, s tímto spojené soudní poplatky, náhrady soudního řízení. Výdaje z této položky jsou odvislé na úspěchu města v soudních řízeních. Dále jsou hrazeny správní poplatky za vklad smluv (směnné, darovací,...) na katastr nemovitostí hrazené SMKVV, které jsou účtovány do běžných nákladů.

Na položce prodej majetku – konzultační, poradenské a právní služby je pro rok 2024 rozpočtována částka 3.070 tis. Kč, přičemž přesný výdaj z této položky není jistý. Nyní je na této položce částka 2.317 tis. Kč, na konci roku 2024 bude požádáno o přesun zbývajících finančních prostředků pro rozpočtové období roku 2025. O přesun finančních prostředků bude požádáno i na položce prodej majetku – poskytnuté náhrady, z čehož se hradí náklady v případě, že Statutární město nebude úspěšné v soudním řízení.

Správa pozemků

### **střediska 7026, 9521, 9522, 9524, 9527, 9541 – pozemky**

Finanční prostředky na středisku jsou především čerpány na sečení trávy a kácení stromů, geometrické plány a znalecké posudky, demolice a odstranění skládek či vrácení přeplatků z nájemních smluv z let minulých.

### **středisko 2867 – oblast bezpečnost – opěrné zdi**

Na středisku jsou finanční prostředky určeny na opravy havarijních stavů a udržování opěrných zdí v majetku města Karlovy Vary. Dále jsou z tohoto střediska hrazeny i služby, a to především technické dozory a práce koordinátorů BOZP na jednotlivých akcích. Finance na nájemné budou použity na pronájem přechodných dopravních značení. Na konci roku bude požádáno o přesun finančních prostředků pro rozpočtové období roku 2025.

Opravu realizovanou v roce 2025 vyžadují níže uvedené opěrné zdi:

- opěrná zeď Sadová 38 – první etapa opravy havarijního stavu - PD
- opěrná zeď Mariánskolázeňská II. etapa - (hotová PD - přesun)
- opěrná zeď Hálekův vrch – PD
- opěrná zeď Mariánská - PD
- opěrná zeď ul. Moskevská

Na následující opěrné zdi v havarijním stavu bude zpracována projektová dokumentace:

- opěrná zeď Svahová – oprava havarijního stavu
- opěrná zeď Vyhlička
- opěrná zeď Kolmá
- opěrná zeď U Imperiálu
- opěrná zeď n. Petra Velikého

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o., zpracovává částečný pasport OZ v havarijním stavu.



## II. Podklady

Správa budov

### **středisko 0289 – bytové hospodářství**

Finanční prostředky na tomto středisku slouží ke správě domů s pečovatelskou službou, ubytoven, atd. Jedná se především o pořízení drobného hmotného majetku do objektů.

### **středisko 1064 – Divadlo Husovka**

Na provoz budovy Divadlo Husovka se hradí vyúčtování vody, tepla a elektrické energie, dále svoz a likvidace odpadů. Vzhledem k tomu, že nedoplatky za uvedené energie není možné znát dopředu, ponecháváme navržené částky přibližně ve stejné výši, jako ve schváleném rozpočtu v roce 2024. Na konci roku bude požádáno o přesun finančních prostředků pro rozpočtové období roku 2025.

### **středisko 2840 – hasičské zbrojnice**

Toto středisko zahrnuje celkem dvě hasičské zbrojnice na adrese Kostelní 38/10, a U Brodu 150. Jsou placeny zálohy a vyúčtování vody, plynu a elektrické energie a dále opravy a udržování na těchto objektech. Na konci roku bude požádáno o přesun finančních prostředků pro rozpočtové období roku 2025

### **středisko 2860 – opravy budov školství**

Finanční prostředky jsou určeny na opravy a údržbu mateřských školek a základních škol v majetku města Karlovy Vary. Řešeny budou amortizační a havarijní opravy a nutné opravy vyplývající z revizních zpráv, zkoušek a měření v jednotlivých školských zařízeních. Z tohoto střediska jsou hrazeny i služby, např. revize, deratizace, letní seče trávy nebo zimní údržba. Pro rok 2024 je nutné počítat s výrazným navýšením sekání trávy v MŠ od LLPKV. Na konci roku 2024 bude požádáno o přesun finančních prostředků pro rozpočtové období roku 2025.

Náročnějšími opravami v roce 2025 budou:

- MŠ Krymská 10, 12 – st. úpravy (nový vchod, rekonstrukce WC atd.)
- MŠ Javorová 2A – oprava střechy
- ZŠ Libušina – sanace krovu proti dřevokazným škůdcům
- ZŠ J. A. K. Kollárova – rekonstrukce podlah tělocvičny (I. etapa)
- ZŠ Konečná – opravy ZTI (III. etapa)

### **středisko 2861 – správa nebytových prostorů**

Na správu nebytových prostorů se hradí zálohy a vyúčtování energií (voda, teplo, plyn, elektrická energie). Zálohy jsou vyměřeny smluvními dodavateli. Vzhledem k tomu, že se jedná o mandatorní výdaje, které je nutné platit a není možné předjímat konečný stav vyúčtování (přeplatek/nedoplatek), je nezbytné mít finanční rezervu na případné nedoplatky. Dále se ze střediska čtvrtletně hradí pojištění lesních porostů, cyklostezek, zaměstnanců a majetku. Z položky služeb jsou hrazeny převážně revize a servisní prohlídky na objektech v majetku města. Vzhledem k velkému množství objektů a nepředpokládaným výdajům, např. při pojistných událostech i jiných nenadálých situacích je nezbytné zachovat na středisku i finanční rezervu, která se přesune z roku 2024. Z položky oprav se hradí zejména naplánované opravy objektů v majetku města Karlovy Vary, na rok 2025 je naplánované například následující:

- Západní 63 - oprava střechy -
- Centrum St. Role – oprava havarijního povrchu okolo nákup. centra
- Hřbitov na Růžáku – výměna povrchů cest
- ZŠ Svahová – nová střecha

Na konci roku bude požádáno o přesun finančních prostředků pro rozpočtové období roku 2025.

### **středisko 3913 – Jana Palacha**

Na tomto středisku dojde k opravám vzhledem k tomu, že Zastupitelstvo města 24. 01. 2024 schválilo „Uzavření dohody o vzájemné spolupráci při uskutečňování bakalářského studijního programu „Kinantropologie – wellness specialista“ je nutné prostory školy uvést do stavu schopného předání Západočeské univerzitě v Plzni.

- VŠ J. Palacha – renovace prostor + nábytek + vysoušeče.

## II. Podklady

### **středisko 4029 – energetické služby**

V souvislosti s novelou zákona 406/2000 Sb., o hospodaření s energií je nutné aktualizovat energetické audity. Na provedenou vstupní analýzu hranic energetického hospodářství bude v roce 2025 následovat vyhotovení energetických auditů, případně zvolení metody energetického managementu. V rámci těchto služeb plánujeme s další etapou dálkových odečtů vodoměrů a hlídání spotřeby vody ve výši 600 tis Kč. Na konci roku bude požádáno o přesun finančních prostředků pro rozpočtové období roku 2025.

### **středisko 9540 – RK IKON**

Na tomto středisku se evidují měsíční odměny za správu nemovitostí a účasti pověřeného zástupce realitní kanceláře na shromáždění SVJ, fakturovány na základě mandátní smlouvy uzavřené mezi městem Karlovy Vary a realitní kanceláří IKON spol. s r.o. v roce 2006. Je nutné na rok 2025 navýšit finanční prostředky z důvodu nárůstu cen o inflaci ve výši 5%. Na konci roku bude požádáno o přesun finančních prostředků pro rozpočtové období roku 2025.

Areály a sportoviště

### **středisko 0509 – areál Rolava – provozní výdaje**

Z tohoto střediska se hradí provoz volnočasového areálu Rolava. Největším výdajem je nákup služeb, především úhrady pravidelné měsíční mandátní odměny společnosti KV CITY CENTRUM s.r.o. v celkové částce 3.960 tis. Kč, dále služby k zajištění provozu areálu, revize, servis a laboratorní rozbor vody. V areálu se provádějí běžné opravy a udržování. Hrazeny jsou zálohy a vyúčtování na vodu, plyn a elektrickou energii stanovené dodavatelem. Položka služby bude navýšena na 450 tis. Kč z důvodu podané žádosti o zvýšení mandátní odměny. Na konci roku bude požádáno o přesun finančních prostředků pro rozpočtové období roku 2025.

### **středisko 0560 – Letní kino**

Na provoz areálu Letní kino se hradí zálohy a vyúčtování energií (elektrická energie a vodné stočné – odvod dešťové vody z plochy do kanalizace), služby a nezbytné udržovací práce – opravy.

### **středisko 3625 – Bohatice – skatepark – provozní výdaje**

Z tohoto střediska se hradí provoz skateparku v Bohaticích. Největším výdajem je nákup služeb, především úhrady pravidelné měsíční příkazní odměny společnosti KV CITY CENTRUM s.r.o. v celkové částce 497 tis. Kč, nyní dále služby k zajištění provozu areálu, revize a servisní prohlídky. Položka služby bude navýšena na 100 tis. Kč z důvodu podané žádosti o zvýšení mandátní odměny. Hrazeny jsou zálohy a vyúčtování na vodu, plyn a elektrickou energii stanovené dodavatelem.

### **středisko 3918 – Letní dětské tábory**

Toto středisko zahrnuje celkem dva letní tábory, a to LDT Vladař u Žlutic a LDT Studánka u Aše. Odbor majetku města požaduje 10 tis. Kč na nákup drobného dlouhodobého majetku, 40 tis. Kč na nákup materiálu, 10 tis. na služby a 10 tis. na opravy a udržování s tím, že přesuneme nevyčerpané prostředky z roku 2024.

### **středisko 3922 – Atletický stadion Karlovy Vary (AS K. Vary)**

Na tomto středisku proběhne pouze oprava cesty.

- Nová příjezdová cesta k WC – 800 tis. Kč

### **středisko 3925 – sportovní areál Drahovice (Slavie)**

Ve sportovním areálu Slavie v Drahovicích v Karlových Varech budou v roce 2025 prováděny pouze běžné opravy a revize.

Ostatní výdaje OMM

### **středisko 3923 – tržiště Varšavská**

Na tomto středisku se evidují měsíční úplaty (provize) ve výši 30 % vybraného nájemného od nájemců dvou stánků na tržišti ve Varšavské ulici v Karlových Varech. Fakturace je plněna podle příkazní smlouvy uzavřené mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností KV CITY CENTRUM s.r.o., a na rok 2024 byla vypočtena na 135 tis. Kč. V roce 2025 se změni výše úplaty na 70%, navýšíme na 400 tis. a převedeme zbývající prostředky z roku 2024.

## II. Podklady

### **středisko 3928 – sportoviště**

Na středisku sportoviště, položka opravy je požadavek na rok 2025 v celkové výši 500 tis.

Na konci roku bude požádáno o přesun finančních prostředků pro rozpočtové období roku 2025.

### **středisko 3505 – Farmářské trhy – nákup ostatních služeb**

Do rozpočtu odboru majetku města byly přiděleny finanční prostředky na úhradu služby spočívající v přípravě a realizaci Farmářských trhů před Městskou tržnicí v Karlových Varech v měsících březen až prosinec 2025 v celkové částce 200 tis. Kč na základě příkazní smlouvy uzavřené mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností KV CITY CENTRUM s r.o.

### **středisko 5237 – areál Náplavka**

V nově vybudovaném areálu Náplavka se bude čerpat na úhradu měsíční odměny za správu nemovitostí, kdy bude fakturováno na základě mandátní smlouvy uzavřené mezi městem Karlovy Vary a společností KV CITY CENTRUM s.r.o a dále také opravy a udržování.

## **KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

Rozpočet kapitálových výdajů na rok 2025 v sobě zahrnuje výdaje, které 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.

### **1. Kapitálové výdaje rozpočtovány a započaty v roce 2024**

Investice budovy

#### **středisko 0761 – správa nebytových prostorů**

- Mozartova 6 – zateplení obvodového pláště
- Západní 63 - zateplení obvodového pláště

#### **středisko 3922 – Atletický stadion Karlovy Vary (AS K. Vary)**

V areálu Atletický stadion Karlovy Vary proběhla rekonstrukce sportovní plochy, akce byla dokončena v roce 2024. V roce 2025 proběhne oprava tribuny, rekonstrukce WC a oprava příjezdové cesty v areálu AS K. Vary. Veškerá nevyčerpaná částka bude přesunuta do roku 2025.

### **2. Dlouhodobý plán investic – udržovací investice**

Udržovací investice jsou investice, které slouží k opravám a rekonstrukcím stávajícího městského majetku.

Investice budovy

#### **středisko 0761 – budovy, haly, stavby – nebytové domy**

- odvodnění zdí budovy – Zuš Ant. Dvořáka,, Kollárova)
- TVZ Hvězda Tuhnice – oprava střechy a zateplení včetně elektro

#### **středisko 2842 – technické zhodnocení – objekty MŠ a ZŠ**

Na tomto středisku se sledují výdaje spojené s technickým zhodnocením objektů mateřských školek a základních škol v Karlových Varech. Odbor majetku města plánuje na rok 2025 zvláště následující akce:

- MŠ Emy Destinové 1 – izolace zdí budovy proti vlhkosti
- MŠ Hornická 66 – modernizace oplocení
- MŠ Mozartova 4 – venkovní toalety do zahrady
- MŠ Krymská 10 – modernizace podesty
- MŠ Mládežnická 6 – venkovní toalety do zahrady
- MŠ Sedlec 5 – modernizace elektroinstalace
- MŠ Truhlářská – nová střecha (včetně krovů, zateplení)

## II. Podklady

- MŠ Vilová – nová střecha (včetně krovů, zateplení)
- ZŠ 1. máje – nová okna tělocvičny
- ZŠ 1. máje – zateplení venkovního pláště tělocvičny
- ZUŠ A. Dvořáka (Šmeralova ul.) – odvodnění zdí budovy (odstranění vlhkosti)
- ZŠ Krušnohorská – nový bazén

Celkem 26.400 tis. Kč

Investice – areály a sportoviště

### **středisko 0509 – areál Rolava**

Pro městskou obchodní společnost KV CITY CENTRUM s.r.o. jsou v roce 2025 prioritou tyto kapitálové výdaje:

- Rekonstrukce střechy
- Rekonstrukce budovy (hydroizolace)

### **3. Dlouhodobý plán investic – rozvojové investice**

Rozvojové investice jsou investice, které se zaměřují na pořizování dalších zařízení nad rámec nutné obnovy, jejich záměrem je zajistit další růst firmy.

Investice budovy

### **středisko 0289 – bytové hospodářství**

Rozpočtovaná částka ve výši 50 tis. Kč je připravena na pořízení movitého majetku do objektů domů s pečovatelskou službou, ubytoven, atd. v majetku města Karlovy Vary.

### **středisko 0761 – budovy, haly, stavby – nebytové domy**

V rámci tohoto střediska předpokládáme realizaci níže uvedené akce:

- Knihovna Sedlecká – celková rekonstrukce
- Farní Charita Karlovy Vary – modernizace chodníků

Celkem 64.600 tis. Kč

### **středisko 2840 – hasičské zbrojnice**

- SDH U Brodu, Tašovice – přístavba zbrojnice II. Etapa
- SDH Kostelní, St. Role – hydroizolace a odvodnění

Celkem 5.000 tis. Kč

### **středisko 3625 – Bohatice – skatepark – provozní výdaje**

V rámci tohoto střediska předpokládáme s minimálním čerpáním.

### **středisko 2893 – sportovní areál Krušnohorská**

V roce 2025 je na tomto středisku plánována rekonstrukce, finanční prostředky budou převedeny z roku 2024.

### **středisko 3918 – Letní dětské tábory**

Na tomto středisku neplánujeme v roce 2025 žádné akce investičního charakteru, ke konci roku zažádáme o přesun 200 tis. Kč jako rezervu pro případ nutnosti nákupu nového elektrozařízení kuchyně.

### **středisko 3928 – sportoviště**

Finanční prostředky budou použity na vylepšení, modernizaci sportovišť ve vlastnictví Statutárního města Karlovy Vary. Odbor majetku města požaduje výši 5.000 tis. Kč.

### **středisko 3940 – projekty, studie**

Na tomto středisku se pořizují projekty, které prozatím nelze přiřadit k žádné plánované investiční akci a také projekty na konkrétní akce:

- Krokova PD – smíšené řízení
- Drahomíra vč. parkovacího domu – PD prováděcí
- Úvalská 36 – PD
- prováděcí

## II. Podklady

- demolice LD St. Role
- demolice garáže Mattoniho nábřeží

Odbor majetku města požaduje 13.000 tis. Kč a převod zbylých peněz nevyčerpaných v roce 2024 do rozpočtu roku 2025.

### **Středisko 3941 - Zkapacitnění ubyt. Východní**

V rámci tohoto střediska předpokládáme realizaci níže uvedené akce:

- Prováděcí dokumentace

Veškerá nevyčerpaná částka bude přesunuta do roku 2025.

### **středisko 3935 - Hájenka**

Na tomto středisku je zadána PD, bude následovat realizace samotné akce – rekonstrukce.

Náklady na realizaci budou v předpokládané výši 41 mil.

Nevyčerpaná částka bude přesunuta do roku 2025.

### **středisko 3936 - BD Komenského**

Odbor majetku města požaduje 5.000 tis. Kč a převod nevyčerpaných peněz do roku 2025

Na tomto středisku je plánovaná rekonstrukce a modernizace vily Komenského, Doubí.

### **středisko 3937 – bytový a parkovací dům Drahomíra**

Na toto středisku dojde k přeměně současné ubytovny na nově zrekonstruovaný bytový dům včetně nově vybudovaného parkovacího domu v předpokládaném objemu finančních prostředků 345.000 tis. Kč.

### **středisko 3938 – Zahrádkářská kolonie Zlatý kopeček**

- Nová zahrádkářská kolonie – 12.000 tis. Kč

### **středisko 3944 – Rekonstrukce ubytovny Úvalská**

Na toto středisku dojde k přeměně současné ubytovny na nově zrekonstruovaný bytový dům v předpokládaném objemu finančních prostředků 126.500 tis. Kč.

Ostatní investice OMM

### **středisko 3901 – směny pozemků – doplatky při směně pozemků**

Smluvní partneři hradí rozdíl v cenách směňovaných nemovitostí. Navrhovaná částka 200 tis. Kč bude sloužit jako rezerva majetkoprávního vyrovnání v případě žádosti odboru rozvoje investic.

### **středisko 3971 – majetkoprávní vypořádání – rekonstrukce komunikací**

Vzhledem k tomu, že trvalým zábořem při rekonstrukci komunikací budou dotčeny i pozemky soukromých vlastníků, je nutné na základě požadavku odboru rozvoje a investic tyto pozemky majetkoprávně vypořádat. Dále je zde počítáno s úhradou věcných břemen po ukončení investičních akcí. Požaduje se o zachování stejné částky jako v roce 2024 a to 1.750 tis. Kč.

### **středisko 2845 – nespecifikované výkupy**

Z tohoto střediska se realizují výkupy pozemků a staveb od soukromých vlastníků pro potřebu Statutárního města Karlovy Vary. Pokud bude v roce 2024 potřeba provedení výkupu garáže na základě předkupního práva, stoupla cena nemovitosti až na 350 tis. Kč a v případě zahradního domku až 750 tis. Kč.

V současné době probíhají jednání o majetkoprávním vypořádání pozemků pod MHD přístřešky, kdy je realizace těchto výkupů plánována na rok 2025 a také na základě informací od Odboru rozvoje a investic je celková částka na výkup pozemků navýšena na 5 mil. Nevyčerpané prostředky z roku 2024 budou přesunuty do rozpočtu 2025.

## II. Podklady

### 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, dále dle rozhodnutí orgánů spolků či zakladatelských listin.

##### Daně, poplatky aj. výdaje OFE

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

DPH na výstupu - daň, kterou je město, jakožto plátce daně, povinen přiznat ze základu daně za uskutečněné zdanitelné plnění, z přijaté úplaty, daň přiznaná podle [§ 92a](#), nebo daň přiznaná při poskytnutí služby podle [§ 10](#) odst. 14

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

Úroky z úvěrů města – 5.843 tis. Kč - úroky z úvěru na pokrytí výpadku daňových příjmů z důvodu epidemie Covid 19 v roce 2020 a 2021.

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 (1.500 tis. Kč)

odbor	Povinné rezervy, mimořádné výdaje města (1 500 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 (500 tis. Kč)
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 2025, čl. II. odst. 1. písm. m) provádí rozpis výdajů, které jsou rozpočtovány na OFE, rada města.*

#### KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Příplatek mimo základní kapitál – Karlovarská městská, a.s. – finanční prostředky na poskytnutí příplatku mimo základní kapitál této společnosti na úhradu provozních nákladů a úhradu členského vkladu Bytového družstva Drahovice – Krokova ul.

Členský vklad do Bytového družstva Drahovice – město vloží do družstva další příplatek mimo základní kapitál pro řádný provoz tohoto bytového družstva.

## II. Podklady

### 43 - Odbor kancelář primátora

#### BĚŽNÉ VÝDAJE

Veškeré plánované běžné výdaje budou vycházet z reálné potřeby činnosti kanceláře primátora a zabezpečení chodu města, zajištění věcných darů pro státní i zahraniční delegace, výdaje spojené se vztahy s veřejností 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 město propagují v zahraničí. Výše a účel přiděleného transferu podléhá schválení rady a zastupitelstva města na doporučení Komise lázeňství a cestovního ruchu.

#### **Komentář - středisko 2873 INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, z.ú.**

##### 2141 5221 - Neinvestiční transfer

Z této položky bude hrazena schválená částka, kterou společnost, INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, z.ú., obdrží v šesti splátkách v průběhu roku 2025 dle uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace za účelem poskytování obecně prospěšných služeb veřejnosti, zejména v oblasti informací o možnostech společenského, kulturního či sportovního vyžití ve městě.

#### **Komentář - středisko 1101 Karlovarské radniční listy**

##### 6171 5169 - Výroba a distribuce měsíčníku Karlovarské radniční listy

Z této položky bude hrazena výroba a distribuce Karlovarských radničních listů dle Smlouvy o dílo, která byla uzavřena dne 09. 03. 2020 na dobu neurčitou.

#### **Komentář - středisko 4300 Ostatní běžné výdaje odboru**

##### 6171 5133 - Léky, zdravotnický materiál

Z této položky bude hrazeno průběžné doplňování vybavení příručních lékárníček odboru.

##### 2144 5136 - Knihy, učební pomůcky, tisk

Z této položky bude hrazen nákup knih, časopisů a učebních pomůcek pro potřeby odboru.

##### 6171 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Z této položky bude hrazen nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku pro potřeby odboru.

##### 6171 5139 - Nákup materiálu

Z této položky bude hrazen nákup drobného materiálu pro potřeby odboru, dále pak tisk pozvánek a vizitek, nákup pietních věnců, kytic, vlajek apod.

##### 6171 5164 - Nájemné

Z této položky budou hrazeny krátkodobé pronájmy prostor pro různé akce (městské divadlo, prostory pro jednání zastupitelstva města, parkoviště, apod.)

##### 6171 5166 – Poradenské, konzultační a právní služby

Z této položky budou hrazeny především náklady na poradenské služby spojené se zápisem města na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

##### 6171 5169 - Ostatní služby

Z této položky budou hrazena produkční a technická zajištění akcí v rámci zahájení lázeňské sezony, služby související s pobytem hostů z partnerských měst, denní elektronický monitoring médií, technická zajištění jednání zastupitelstva města a jejich on-line přenosů, náklady spojené se zapsáním města na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, podpora a propagace města při pořádání významných kulturních a společenských akcích, inzerce města apod.

##### 6112 5173 - Cestovné

Z této položky budou hrazeny náklady spojené se služebními cestami zaměstnanců odboru a vedení města.

## II. Podklady

### 6171 5175 - Pohoštění

Z této položky bude hrazeno pohoštění při významných akcích města – jednání UNESCO, Zahájení lázeňské sezony, Mezinárodní filmový festival, vernisáže apod.

### 3319 5492 - Dary obyvatelstvu

Z této položky budou hrazeny finanční dary pro 1. narozeného občana Karlových Varů v roce 2025, občany oceněné Cenou města Karlovy Vary apod.

### 6171 5194 - Věcné dary

Z této položky budou hrazeny dary pro delegace a návštěvy města a drobné dárkové propagační předměty pro účely prezentace města.

### 6223 5542 - Členství ve spolku Porzellanstraße e.V.

Z této položky bude hrazeno členství ve spolku Porzellanstraße e.V. na rok 2025. Spolek Porzellanstraße e.V. aktivně upozorňuje místní obyvatelstvo, domácí i zahraniční turisty na výrobky z porcelánu ve všech jeho variantách a také na půvabnou krajinu, ve které se nacházejí jeho výrobní závody.

## 70 - Odbor technický

### BĚŽNÉ VÝDAJE

#### Středisko 7023 – nakládání s odpadem

Je využíván ke svozu komunálního, separovaného odpadu, bioodpadu a velkoobjemových kontejnerů včetně ukládání na vyhrazené skládky a k úklidu černých skládek na pozemcích města Karlovy Vary. Náklady na bioodpad a separaci jsou navýšeny dle smlouvy o inflaci. Financování provozu čtyř sběrných dvorů (v k. ú. Dvory 2x, Rybáře 1x a Stará Role 1x) zřízených městem Karlovy Vary - náklady na sběrné dvory činí 8 700 tis. Kč ročně. Z rozpočtu tohoto střediska jsou hrazeny náklady na nákup materiálu (rukavice) či nákup sáčků na psí exkrementy, které se pravidelně rozmisťují na odpadkové koše umístěných na katastrálním území K. Varů. Dále je předpoklad stoupající produkce tříděného odpadu zapojením drobných podnikatelských subjektů do systému obce, vybudování nových stanovišť na separaci, navýšení počtu sběrných nádob. Rozpočet na rok 2025 činí 76 050 tis. Kč.

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

Na základě uzavřené příkazní smlouvy s Dopravním podnikem Karlovy Vary a.s. město hradí služby za údržbu a provoz parkovacích automatů včetně nákupu parkovacích lístků do parkovacích automatů umístěných na komunikacích města Karlovy Vary a za služby SMS spojené se zaplacením parkovacích lístků. Dopravní podnik odvádí výtěžek z těchto parkovacích automatů na účet města v plné výši. Rozpočet na rok 2025 je 3 600 tis. Kč.

#### Středisko 7080 – silnice

Finanční prostředky v roce 2025 budou používány na běžné opravy, odstraňování havarijních stavů MK a nutnou údržbu místních komunikací včetně prvků, které jsou jejich součástí (SDZ, VDZ, dešťové vpusti, zábradlí apod.), schodišť a mostů. V letních měsících se provádí sekání krajnic u vybraných místních komunikací. Rozsah oprav MK bude vždy upřesněn na základě provedených prohlídek po zimním období, zhotovitel bude vybrán na základě výběrového řízení. Dle silničního zákona provádí odborná firma prohlídky všech mostů a lávek ve městě Karlovy Vary, na základě jejich výsledku je správce povinen provést základní údržbu, dle výsledků mostních prohlídek. Z důvodu bezpečnosti silničního provozu jsme povinni provádět i obnovu VDZ (vodorovného dopravního značení) a to především na základě požadavků DI Policie ČR ve výši 3 000 tis. Kč. Rozpočet na rok 2025 je 58 727 tis. Kč.



## II. Podklady

### Středisko 7090 – platby za odtahy vozidel a služeb souvisejících

Finanční prostředky jsou využívány k platbám za neoprávněné odtahy vozidel vlastníka komunikace po prokázání závažných důvodů, které znemožnily vozidlo včas odstranit. Rozpočet na rok 2025 je 150 tis. Kč.

### 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 Karlovy 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. Došlo k navýšení z důvodu nutnosti plnění Smlouvy o dílo o inflační příplatek. Do tohoto střediska byla zahrnuta platba za nákup sorbentu (využíván při haváriích na komunikacích), a to v částce 150 tis. Kč. Rozpočet na rok 2025 je 89 150 tis. Kč.

### 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 Karlovy Vary. Rozpočet na rok 2025 je 1 400 tis. Kč.

### Středisko 7078 – veřejné osvětlení

Provádí se běžné opravy, údržba veřejného osvětlení a světelné signalizace ve městě Karlovy Vary, včetně odstraňování havárií způsobené cizím zaviněním (dopravní nehody) na veřejném osvětlení, údržba kolektorů na základě uzavřené smlouvy s Dopravním podnikem Karlovy Vary a.s. a údržba informativních měřících radarů. K navýšení došlo vzhledem k 10,7% inflace. Rozpočet na rok 2025 je 44 350 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 výdaj na sezónní pronájem různých zařízení spojených s akcemi města. Rozpočet na rok 2025 činí 850 tis. Kč.

## KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

### Středisko 2801, 2802 – veřejné osvětlení

Na investiční akce pro veřejné osvětlení je požadováno 3 000 tis. Kč, na novou vánoční výzdobu částku 1 500 tis. Kč. Rozpočet na rok 2025 činí 5 050 tis. Kč.

### Středisko 7099 – Informační měřící radary

Rozpočet pro rok 2025 počítá s dalším nákupem nových informačních radarů (výměna za dožilé radary). Rozpočet, na rok 2025, činí 600 tis. Kč.

### Středisko 7024 – silnice stavby

Rezidentní parkování Tuhnice. Rozpočet na rok 2025 činí 1 500 tis. Kč.

### Středisko 7023 – nakládání s odpady

Osazení podzemních kontejnerů na separaci ve spodní části ulice Zeyerova a u pošty na Náměstí Osvobození.

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

### Středisko 7070 – PO Lázeňské lesy a parky, K.Vary

Na provoz je stanovena finanční částka 35 800 tis. Kč.

Rozpočet kapitálových výdajů pro rok 2025 činí 36 200 tis. Kč.

### Středisko 7077 - PO SPLZaK, K.Vary

Na provoz je stanovena finanční částka 5 100 tis. Kč.

Rozpočet kapitálových výdajů pro rok 2025 činí 38 800 tis. Kč.