

# **KOMENTÁŘ k výdajům rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary na rok 2022**

### **01 - Odbor kancelář tajemníka**

#### **BĚŽNÉ VÝDAJE**

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

##### **6112 5019 001 – refundace zaměstnanci**

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 - odměny členů komisí a výborů RM, ZM (nezastupitelé)**

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. Odbor kancelář tajemníka (dále jen OKT) se snaží stanovit částku bez rezervy, ale není zcela možná její přesnější specifikace.

##### **6112 5023 - odměny členů zastupitelstev obcí**

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. Odměny neuvolněným členům jsou schvalovány v ZM. Položka je navýšena z důvodu změny nařízení vlády o odměnách za výkon funkce a případných výplat odchodného při skončení mandátu po komunálních volbách v roce 2022.

##### **6112 5029 – 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.

##### **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 – 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. OKT doporučuje s ohledem na čerpání rozpočtovanou částku na rok 2022 ponechat ve stejné výši jako v roce 2021.

## II. Podklady

### **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. Doporučujeme rozpočtovanou částku ponechat na úrovni roku 2021.

### **6112 5424 - náhrady mezd/platů v době nemoci**

z této položky jsou hrazeny zákonné náhrady platů v době nemoci. Nemocnost nelze predikovat a z tohoto důvodu navrhuje ponechat částku na úrovni roku 2021.

### **6171 5011 - platy zaměstnanců**

návrh rozpočtu vychází ze systemizace organizační struktury MM v korelaci s příspěvkem ze státního rozpočtu na výkon státní správy, jehož výše na rok 2022 je s ohledem na tvorbu rozpočtu ČR nejistá. V objemu prostředků musí být započítán i plat zaměstnanců na odboru sociálně-právní ochrany dětí, jakožto i na odboru sociálních věcí, který byl v loňském roce částečně vykryt ze státní dotace. O výši a způsobu proplácení příspěvku na výkon státní správy jsou vedeny odborné diskuse zejména na benchmarkingových iniciativách obcí a téma je též pravidelně probíráno na Svazu měst a obcí ČR. Lze předpokládat, že doposud vyplácený příspěvek na agendu sociálně-právní ochrany dětí bude redukován. Položka je oproti rozpočtu z roku 2021 upravena, obdobně jako další položky vzájemně spolu související (odvody zákonného pojištění apod.), neboť došlo úpravou legislativy ke zvýšení platu do tarifních složek zaměstnanců státní správy a samosprávy a též je v rozpočtu zohledněna organizační změna související s navýšením počtu zaměstnanců na odboru dopravy ve vazbě na připravované řešení přestupků na úseku dopravy. K tomu dojde na základě instalace úsekového měření rychlosti na silnici R6.

### **6171 5019 – refundace zaměstnanci**

z této položky jsou hrazeny refundace mezd členů jednotek sboru dobrovolných hasičů města Karlovy Vary, a to na základě fakturace od zaměstnavatelů. Jedná se o zřízenou položku, vyplývající ze závěru kontroly o přezkumu hospodaření.

### **6171 5021 - ostatní osobní výdaje**

položka slouží k financování prací, které nelze zajistit vlastními zaměstnanci. Jedná se např. o zajišťování projektů EU, zpracování kroniky města, úklidu klubu seniorů, úklidu na všech pobočkách městských knihoven, spolupráce občanů při komunitním plánování, činnost jednotek požární ochrany města a další různé výpomoci v době dlouhodobých nemocí či zástupů a za činnost v pracovní skupině STRATEGIE KV2040, původně financované z rozpočtu KAM KV.

### **6171 5024 – odstupné**

tato položka je na rok 2022 rozpočtována a ohledem na skutečnost, že dosud nemohlo být vyplaceno odstupné zaměstnancům, kteří již nejsou zahrnuti ve struktuře magistrátu města, avšak jsou v dlouhodobé pracovní neschopnosti.

### **6171 5029 – refundace OSVČ**

z této položky jsou hrazeny refundace mezd členů jednotek sboru dobrovolných hasičů města Karlovy Vary, kteří nejsou v pracovně-právním poměru (OSVČ) a pokud o refundaci projeví zájem na základě předložené faktury.

### **6171 5031 - povinné pojištění - sociální zabezpečení**

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.

## II. Podklady

### **6171 5032 - povinné pojištění - zdravotní pojištění**

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

### **6171 5039 – odvody z refundací**

z této položky jsou hrazeny povinné odvody z refundací mezd členů jednotek sboru dobrovolných hasičů města Karlovy Vary.

### **6171 5038 - ostatní povinné 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.

### **6171 5167 - služby, školení a vzdělávání**

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

### **6171 5169 – služby**

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

### **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.

### **6171 5176 - účastnické poplatky z konferencí**

tato položka slouží k uhrazení poplatků za odborné konference.

### **6171 5179 - ošatné**

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

### **6171 1002 - plnění povinnosti podílu osob se zdravotním postižením**

z této položky jsou hrazeny zákonné odvody státu za zaměstnávání osob se zdravotním postižením. OKT doporučuje, na základě státem stále se zpřísnujících pravidel v této oblasti, rozpočtovat vyšší částku, neboť v průběhu roku muselo být provedeno rozpočtové opatření směřující k navýšení odvodu finančních prostředků státu.

### **6171 5424 - náhrady mezd v době nemoci**

z této položky jsou hrazeny zákonné náhrady platů v době nemoci zaměstnancům zařazeným do struktury MM. OKT navrhuje rozpočtovanou částku ponechat na úrovni roku 2021.

### **Středisko 0001 – agenda sociálně právní ochrany dětí (UZ 13011)**

Jedná se o příspěvek ze státního rozpočtu na tuto agendu a nelze predikovat výši.

### **Komentář - středisko 0001 – práce s výjimkou SPOD (UZ 13015)**

Jedná se o příspěvek ze státního rozpočtu na tuto agendu a nelze predikovat výši.

## II. Podklady

### **Středisko 0274 – JSDH 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 funkčního prádla pod speciální zásahové obleky. Částka může být v průběhu roku upravena v závislosti na finanční podpoře KÚKK. Navrhovaná částka rozpočtu je upravena po konzultaci s velitelem jednotky a aktuálních potřebách k zajištění akceschopnosti celé jednotky.

#### **5512 5137 - drobný hmotný dlouhodobý majetek - Tašovice**

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 nezařazeného**

z této položky je hrazen nákup náradí, 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 - komerční pojištění**

tato položka slouží k zajištění tzv. komerčního pojištění, tedy pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu pro JSDH Tašovice, na základě uzavřených smluv budou platby prováděny 1x ročně. OKT navrhuje částku ponechat ve výši roku 2021.

#### **5512 5167 - školení**

odborná příprava členů JSDH je dána zákonem, přičemž částka rozpočtu je upravena v souladu s plánovanou potřebou doškolení v roce 2021.

#### **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 2022.

#### **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 – JSDH 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 funkčního prádla pro činnost jednotky. Částka může být v průběhu roku upravena v závislosti na finanční podpoře KÚKK.

## II. Podklady

### **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. Rozpočtovaná částka je upravena s ohledem na požadavky velitele JPO III.

### **5512 5139 - nákup materiálu jinde nezařazeného**

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

### **5512 5163 - komerční pojištění**

tato položka slouží k zajištění tzv. komerčního pojištění, tedy pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu pro JSDH Stará Role, na základě uzavřených smluv budou platby prováděny 1x ročně. OKT navrhuje částku ponechat ve výši roku 2021.

### **5512 5167 - školení**

odborná příprava členů JSDH je dána zákonem, přičemž částka rozpočtu je upravena v souladu s plánovanou potřebou doškolení v roce 2021.

### **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. Vzhledem k tomu, že JPO III obdrželo hasicí cisternu, jakožto nepotřebné vybavení Hasičského záchranného sboru, je potřeba do toho vozu investovat prostředky pro jeho postupnou opravu a dovybavení za účelem plnohodnotného zapojení vozidla do výjezdu.

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

### **5212 5171 - údržba krytů**

z této položky je hrazena pravidelná údržba krytů. Položka je rozpočtována ve výši 3 tis. Kč.

### **5212 5156 - kryty - PHM**

z této položky je hrazen nákup pohonných hmot pro náhradní zdroje (agregáty) umístěné v krytech.

### **5213 5133 - bezpečnostní rada města, krizový štáb města – zdravotnický materiál**

z této položky byly hrazeny ochranné a dezinfekční pomůcky v době nouzového stavu. Položka byla dodatečně rozpočtována v průběhu roku 2021. Odbor kancelář tajemníka navrhuje položku v rozpočtu ponechat pro případ 3. vlny pandemie.

### **5273 5132 - bezpečnostní rada města, krizový štáb města – ochranné pomůcky**

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

### **5273 5137 - bezpečnostní rada města – drobný hmotný dlouhodobý majetek**

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

### **5273 5139 - nákup materiálu**

z této položky je hrazen drobný nákup materiálu pro potřeby MM nebo např. pro krizové stavy a zajištění činnosti krizového štábu a bezpečnostní rady města. Finanční prostředky jsou využívány především při zajištění nákupu materiálu bezprostředně při zásahu.

## II. Podklady

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

z této položky jsou hrazeny pevné platby a služba SMS operátora. Částka je rozpočtována na úrovni roku 2021. OKT navrhuje tuto částku převést na jiný odbor a zajistit případné rozšíření služby pro mobilní aplikaci, která bude zahrnovat informování uživatelů o širším spektru událostí.

### **5273 5169 – ostatní služby**

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 MM. Rovněž jsou z této položky hrazeny služby v oblasti stálé prevence bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V položce jsou zahrnuty i pravidelné revize hasicích přístrojů a elektronické požární signalizace EPS v objektech MM.

Rozpočtovaná částka je na rok 2022 navýšena, neboť v průběhu roku 2021 musela být položka upravena.

### **5273 5171 - opravy a udržování**

položka navazuje na doporučení z revizí a slouží k opravě hasicích přístrojů a elektronické požární signalizace na budovách MM.

### **5273 5175 - pohoštění**

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

### **5274 5199 – krizové stavy**

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

## ***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.

## ***10 – Odbor dopravy***

### **BĚŽNÉ VÝDAJE**

- |                |  |
|----------------|--|
| Položka 5137 - | nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku.                        |
| Položka 5139 - | papír do vyvolávacího systému WebCall, tisk parkovacích karet, apod. |

## II. Podklady

- 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 5175 - občerstvení pro účastníky akce „Soutěž mladých cyklistů“ (BESIP).
- Položka 5192 - úhrada nákladů na dopravu svědků předvolaných ke správnímu orgánu – převážně oddělení přestupků.
- Položka 5362 - správní poplatky
- Položka 5339 - ORG 0270 - Bezpečnost silničního provozu - příspěvek – neinvestiční účelová dotace na dopravní výuku prováděnou na dopravním hřišti v areálu KV ARENA na základě smlouvy s Centrem služeb pro silniční dopravu (příspěvkovou organizací Ministerstva dopravy ČR).
- Položka 5193 - ORG 0281 - Zdůvodnění návrhu rozpočtu kompenzace na rok 2022 je obsaženo v samostatném materiálu doručeném dne 02. 08. 2021, odsouhlaseném představenstvem společnosti.

### **13 – Odbor právní**

#### **BĚŽNÉ VÝDAJE**

Položka 5166 - jedná se o náklady na právní služby na soudní kauzy např. Metrostav, Beloglazov.

Položka 5361 - nákup kolků.

Položka 5362 - platby soudních poplatků, přičemž u kauz s vyšší žalovanou jistinou je nutno počítat s většími výdaji.

### **19 – Odbor vnitřních věcí**

Z rozpočtu odboru vnitřních věcí je financován provoz magistrátu města – dvě budovy a obřadní síň na adrese Krále Jiřího 22. Je nutné hradit energie, povinné revize, nakupovat kancelářské vybavení, kancelářské potřeby, publikace, zajišťovat úklid, údržbu a opravy zařízení a vybavení v budovách, opravy a servisy automobilů magistrátu města, včetně pořízování pohonných hmot, provozních kapalin, zajišťování STK a měření emisí.

## II. Podklady

### **Středisko 0297 (MM I.) – činnost místní správy I. (§ 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 MM I. Poplatek je vypočítán dle ceníku a je poskytnuta sleva.

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

Z této položky je hrazeno pořízení pracovní obuvi a částí oděvů (poskytovaných dle Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. a §104 ZP), pro techniky OMM, ORI, OT a pracovníky v obslužném provozu (údržba, uklízečky, pracovníci závodního stravování). Četnost pořízení pro jednotlivé profese je stanovena vnitřní směrnici MM.

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

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

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

Z této položky je hrazen nákup záclon v budově MM I. dle požadavků jednotlivých odborů a do obřadní síně, utěrek a ubrusů pro závodní výdejnu jídel a obřadní síň.

#### **Položka 5136 – knihy, učební pomůcky, 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 předmětů a jejich souborů v ocenění do 40.000,- Kč (kancelářské židle, kancelářský nábytek, stoly, skartovací stroje, varné konvice, kalkulátory, 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 I.

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

Z této položky je hrazen nákup papíru, kancelářských potřeb, tiskopisů, úklidových a hygienických prostředků, materiálu pro údržbářské práce (zářivky, vodovodní baterie, vypínače, barvy, tmely, žárovky, zámky apod.), materiálu pro závodní stravování (přístroje, nádobí) a nákup dalšího spotřebního materiálu.

Z této položky je hrazeno také 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. Vzhledem ke zvyšování cen všech materiálů byla položka navýšena. V době voleb jsou z této položky hrazeny první výdaje na kancelářské potřeby pro volby, které jsou po zaslání státní dotace na volby přeúčtovány.

#### **Položka 5151 – studená voda**

Návrh rozpočtu je sestaven na základě posouzení spotřeby v roce 2020, odhadu spotřeby v roce 2021 a přibližných odhadů cen v roce 2022. Cena byla zvýšena již pro rok 2021, pro rok 2022 předpokládáme další zvýšení, proto byl rozpočet této položky navýšen.

#### **Položka 5152 - teplo**

Návrh rozpočtu je sestaven na základě posouzení skutečné spotřeby v roce 2020 a odhadu plánované spotřeby v roce 2021, která je vyšší než v předešlých letech vlivem počasí. Vzhledem k měnícímu se počasí a postupnému zvyšování ceny lze předpokládat vyšší výdaje.

#### **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 r. 2020 a 2021.



## II. Podklady

### Položka 5154 – elektrická energie

Návrh rozpočtu na této položce vychází ze skutečné spotřeby v roce 2020, z odhadu předpokládané spotřeby v roce 2021 a z dané ceny za elektrickou energii, která je dle uzavřené smlouvy platná ještě v roce 2022. Z této položky je hrazena spotřeba elektrické energie za budovu MM I. a obřadní síň.

### Položka 5161 – služby pošt

Z této položky jsou hrazeny výdaje na poštovní služby v budově MM I. Jedná se o kredit do frankovacího stroje a poštovné za balíky. Vzhledem k navyšování cen za poštovné byla položka zvýšená.

### 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 výdejní automaty na studenou vodu.

### Položka 5169 – nákup ostatních služeb j. n.

Z této položky jsou hrazeny výdaje za užívání technického zařízení na pořizování a zpracování dat pro e-pasy/e OP, včetně programového vybavení, dálkový přístup Czech Pointu, veškeré revize zařízení v budově, výdaje za závodní stravování zaměstnanců dle platné kolektivní smlouvy, nákup stravenek pro odloučená pracoviště (knihovny, divadlo Husovka), mytí oken, lékařské vstupní a periodické prohlídky zaměstnanců, poplatky za rádia a televize, odvoz komunálního a bio odpadu, odvoz skartace, svázání Sbírek zákonů, čalounické práce, praní prádla a záclon, deratizace a další služby. Z této položky jsou také hrazeny výdaje spojené s konáním voleb dříve, než je zaslána státní dotace, poté jsou výdaje přeúčtovány. Hrazeny jsou také platby za hudební doprovod v obřadní síni při svatebních obřadech a vítání občánků. Výše částky je stanovena na základě plánovaných výdajů a předpokládaného zvyšování cen za služby.

### Položka 5171 – opravy a udržování

Z této položky jsou hrazeny 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, opravy kancelářského vybavení a nábytku, kancelářské techniky, opravy oken, střech, výměny podlahových krytin, malování a další drobné opravy. Položka byla navýšena z důvodu zvyšování cen již v roce 2021 a předpokládanému zvyšování i v roce 2022. V plánu je také postupná výměna ventilů nebo celých stoupacích větví studené a teplé vody. Ventily jsou zarostlé, není možné s nimi manipulovat. Z tohoto důvodu je nutné při opravách nebo výměnách vodovodních baterií zastavovat hlavní přívod vody do budovy.

### Položka 5173 – cestovné

Jedná se o cestovní náhrady hrazené zaměstnancům dle zákoníku práce.

### Položka 5194 – věcné dary vítání občánků

Z této položky jsou hrazeny dárky pro nové občánky města.

### Položka 5365 – poplatky obcím

Z této položky se hradí poplatek za likvidaci komunálního odpadu v jiné obci.

## **Středisko 0292 (MM II.) – činnost místní správy II. (§ 6171)**

### Položka 5132 – ochranné pomůcky

Z této položky je hrazeno pořízení pracovní obuvi a částí oděvů (poskytovaných dle Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. a §104 ZP) pro techniky odborů v budově MM II. a pracovníky v obslužném provozu (údržba, závodní stravování, řidiči). Četnost pořízení pro jednotlivé profese je stanovena vnitřní směrnici MM.

### Položka 5133 – léky a zdravotnický materiál

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

### Položka 5134 – prádlo, oděv, obuv

Z této položky se pořizuje na základě požadavku odboru životního prostředí služební stejnokroj pro zaměstnance (lesní hospodářství, rybářství, dle pokynů Ministerstva zemědělství ČR) dále se z této položky pořizují ubrusy, ručníky a utěrky pro výdejnu jídel v budově MM II.

## II. Podklady

### Položka 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek

Z této položky jsou hrazeny výdaje na dodavatelské pořízení předmětů a jejich souborů v ocenění do Kč 40 tis. (kancelářské židle, kancelářský nábytek, varné konvice, kalkulátory, stoly, příruční trezory, skartovací stroje, lampičky) a další. Částka byla stanovena na základě požadavků jednotlivých odborů a zhodnocení technického stavu stávajícího kancelářského nábytku a strojů 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 autoparku 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. Vzhledem ke zvyšování cen všech materiálů byla položka navýšena.

### Položka 5151 – studená voda

Návrh rozpočtu je sestaven na základě posouzení spotřeby v roce 2020, odhadu spotřeby v roce 2021 a přibližných odhadů cen v roce 2022.

### Položka 5152 – teplo

Návrh rozpočtu je sestaven na základě posouzení skutečné spotřeby v roce 2020, odhadu plánované spotřeby v roce 2021. Vzhledem k měnícímu se počasí, lze plánované výdaje pouze odhadovat.

### Položka 5154 – elektrická energie

Návrh rozpočtu na této položce vychází ze skutečné spotřeby v roce 2020, z odhadu předpokládané spotřeby v roce 2021 a z dané ceny za elektrickou energii, která je dle uzavřené smlouvy platná ještě v roce 2022.

### Položka 5156 – pohonné hmoty a maziva

Návrh rozpočtu vychází z průměru skutečné spotřeby PHM v předešlých letech a předpokládaného zvyšování cen.

### Položka 5161 – služby pošt

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

### Položka 5169 – nákup ostatních služeb j.n.

Z této položky jsou hrazeny výdaje na veškeré revize zařízení v budově, výdaje za závodní stravování zaměstnanců dle platné kolektivní smlouvy, lékařské vstupní a periodické prohlídky zaměstnanců, poplatky za rádia a televize, odvoz komunálního a bio odpadu, praní prádla a záclon, odvoz skartace, mytí oken v budově, deratizace a další služby. Výše částky je stanovena na základě plánovaných výdajů a předpokládaného zvyšování cen za 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 otopného systému včetně výměňkové stanice, elektronického zabezpečovacího systému, vstupních elektronických dveří, vzduchotechniky, opravy oken, instalátérské práce, pokládky podlahových krytin a malování kanceláří a ostatních prostor v budově MM II., opravy otopných těles a další drobné opravy. Pro rok 2022 je plánováno po vymalování chodeb, postupné malování jednotlivých kanceláří.

### Položka 5362 – platby daní a poplatků

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

### **Středisko 0299 – sociální fond (§ 6171)**

#### Položka 5499 – neinv. výdaje ze sociálního fondu

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

#### Položka 5163 – služby peněžních ústavů

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

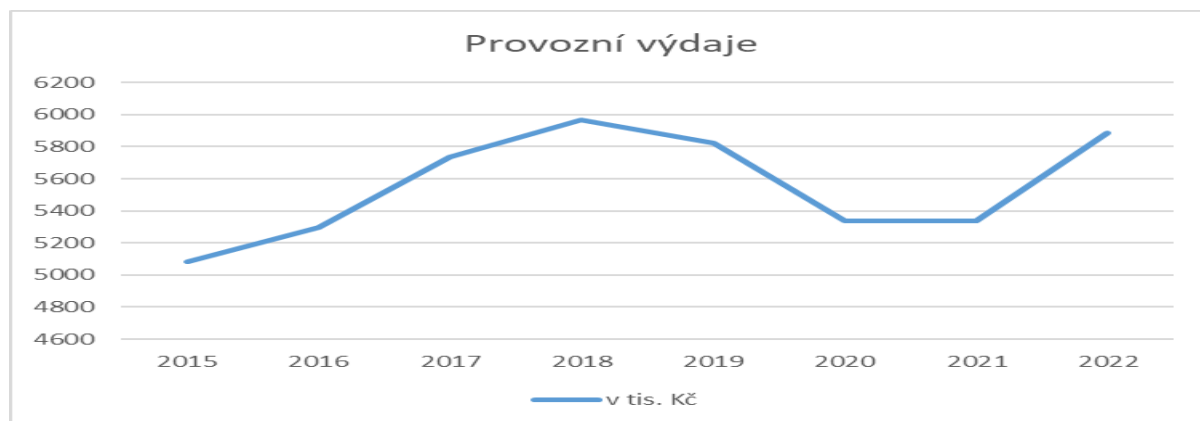
## II. Podklady

### 20 – Městská policie

Rozpočet roku 2022 je několik let doplňován o finanční spoluúčasti vázané na čerpání investičních a především neinvestičních dotací. MP bude žádat v programu MPSV (EU) s délkou trvání tří let, kde zatím čeká na stanovení podmínek, neboť tento projekt se v předešlých třech letech velmi osvědčil. Dva projekty budou rovněž zpracovány na MVČR, kde se očekává jejich vyhlášení koncem roku a budou se týkat Městského kamerového systému (dále jen „MKDS“) a asistentů prevence kriminality (dále jen „APK“).

Největším nákladem jsou logicky mzdové prostředky včetně zákonných odvodů, které jsou z části díky dotacím několik let sanovány a MP s tímto počítá i pro rok 2022.

Čisté běžné výdaje se již několik let pohybují v rozmezí 5,0 – 6,0 mil. Kč, tedy kopírují skutečnou potřebu organizace na samé hraně zajištění provozu. V roce 2022 je nutné zohlednit dopad růstu cen na materiál a služby.



V rámci investic je plánován nákup dvou vozidel pro přímý výkon služby z důvodu nutné obměny vozového parku a výměna 14 let starého motocyklu.

Běžné výdaje (v tis. Kč)	schválený 2021	návrh 2022
- mzdy *	40.900	43.300
- odvody	13.872	14.654
- provoz	5.337	5.787
- místní správa	716	916
Investice (v tis. Kč)	850	1.550
* včetně nemocenské		

#### BĚŽNÉ VÝDAJE

##### 5011 – mzdy zaměstnanců

43 100 tis. Kč

Výše mzdových prostředků reflektuje meziroční navýšení způsobené posunem strážníků v platových stupních a úpravu zvláštního příspěvku (riziko), který je u Městské policie Karlovy Vary výrazně podhodnocen oproti jiným MP a to i výrazně menším. Rozdíly v tomto příspěvku jsou aktuálně

## II. Podklady

3.000 Kč až 4.000 Kč v neprospěch karlovarských strážníků a cílem je alespoň tento rozdíl unížit, nikoli nulovat.

Stejně jako v loňském roce 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. Situace je však pro rok 2022 komplikovanější, neboť projekt na MVČR je pouze jednoletý a podmínky dotačního titulu budou vyhlášeny až koncem roku a rovněž u tříletého projektu EU nebyly zatím podmínky oznámeny. V obou případech MP plánuje projekty zpracovat a odevzdat.

5021 – ostatní osobní výdaje 130 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 a dohody s lektory v rámci programu Senior akademie. Pro rok 2022 je částka navýšena o 30 tis. Kč na pokrytí nákladů v rámci projektu Průzkum pocitu bezpečí, které bude MP nárokovat v rámci krajského dotačního titulu.

5031 – sociální pojištění 10 775 tis. Kč

Odvod z objemu mezd na sociální politiku státu.

5032 – zdravotní pojištění 3 879 tis. Kč

Odvod z objemu mezd na zdravotní pojištění.

5132 – ochranné pomůcky 50 tis. Kč

Nákup ochranných pomůcek pro přímý výkon služby, z části na krytí prvotních potřeb při vyhlášení epidemiologického opatření.

5133 – léky a zdravotnické pomůcky 20 tis. Kč

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

5134 – prádlo, oděv, obuv 600 tis. Kč

Položka zahrnuje pravidelnou obměnu výstroje strážníků a nákupu kompletní výstroje pro nové zaměstnance. Součástí je rovněž výstroj APK, která je však z velké části hrazena z dotačního titulu MPSV.

5136 – knihy, učební pomůcky, tisk 10 tis. Kč

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

5137 – drobný hmotný majetek 200 tis. Kč

Po loňském výrazném jednorázovém krácení této položky, je pro tento rok požadováno 200 tis. Kč. Nejvýraznějším nákladem je nákup a instalace GPS modulů do 5 služebních vozidel k rozšíření správy povozu vozidel včetně elektronických knih, pravidelná obměna osobních kamer. Tyto dva náklady tvoří polovinu celé položky. Zbytek jsou většinou obměny kancelářského nábytku, drobné techniky a pomůcek pro přímý výkon služba (např. záchranářský batoh, svítilny).

5139 – nákup materiálu (spotřeba) 350 tis. Kč

Spotřeba se oproti loňskému roku téměř nemění. Zahrnuje standardní provozní nákupy kancelářského, drogistického materiálu, desinfekce, krmení pro služební psy (od roku 2022 bude MP disponovat 2 psy), či drobných součástí na údržbu vozového parku. Dalšími položkami jsou nákup nábojů, pokutových bloků a tiskovin pro přímý výkon služby. Svůj podíl má rovněž oddělení prevence s materiály 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.

## II. Podklady

### 5151 – vodné, stočné

75 tis. Kč

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

### 5152 – dálkové topení

80 tis. Kč

Platby za dálkové topení v budově služebny ve Školní ulici zůstávají na stejné výši.

### 5153 – plyn

250 tis. Kč

Platby za spotřebu plynu v budovách MP - Moskevské a Školní a v objektu HZS KK (OPIS). Výše se odvíjí od uzavřené smlouvy a spotřeby a pro rok 2022 je navýšena o 30 tis. Kč. Stávající kotle v budově MP měly být nahrazeny již před čtyřmi lety.

### 5154 – elektrická energie

340 tis. Kč

Platby za spotřebu elektrické energie v budovách MP - Moskevské a Školní a v objektu HZS KK (OPIS). Zde na rozdíl od plynu dochází k unížení o 10 tis. Kč.

### 5156 – pohonné hmoty

620 tis. Kč

Náklady na pohonné hmoty pro rok 2022 doznávají navýšení. Vzhledem k růstu jejich ceny byl vypočítán předpokládaný náklad na 620 tis. Kč. Podstatné je, že největší část finančních prostředků plyne společnosti města na základě smlouvy mezi MP a DP K. Vary.

### 5157 – teplá voda

1 tis. Kč

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

### 5161 – služby pošt

5 tis. Kč

Balíky.

### 5162 – služby telekomunikací a radiokomunikací

60 tis. Kč

Z rozpočtové položky se hradí poplatky ČTÚ za povolení provozování radiostanic, pultu centrální ochrany (přes 90 městských objektů) a ISDN tísňová linka 156, která byla v roce 2018 zdvojená.

### 5163 – pojistné

490 tis. Kč

Pojistné se dělí do dvou samostatných kategorií. První, úrazové pojištění, které řeší případy rizikovosti služby a s tím spojené následky. Druhé pojištění slouží ke stabilizaci pracovního kolektivu. Příspěvek ze strany zaměstnavatele na životní pojištění je proveden progresivně v návaznosti na odsloužená léta. 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

260 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 45% celkových nákladů.

### 5167 – služby školení a vzdělávání

215 tis. Kč

Školení pro rok 2022 počítá se základním odborným kurzem nového psovoda ve výši 35 tis. Kč., což je také důvod pro navýšení položky. Standardně se hradí prolongačních kurzy a dlouhodobé kurzy nástupní. Vedle těchto školení probíhají každoročně školení řidičů, odborná průběžná školení odchytářů a psovoda. Důraz je rovněž kladen na komunikační dovednosti strážníků služby OPIS, kde spolupracujeme s psychologem HZS. Další kapitolou je školení APK, kde podíl nákladů nese rovněž dotační program.

### 5169 - nákup ostatních služeb

710 tis. Kč

Položka obsahuje každoroční mandatorní výdaje, například odvoz odpadu, praní a čištění prádla, zajištění servisních služeb na používané technologie (např. RDST, PCO, MKDS), mytí služebních

## II. Podklady

vozidel, revizní služby, úpravy výstroje, psychotesty nových strážníků. Nejvýraznější náklady jdou za pracovně lékařskými službami, včetně očkování. Naopak změnou vyplácení příspěvku na stravu, byly tyto náklady přesunuty na položku 5499. Jednorázově se ve službách odráží dílčí náklad na Ples MP k 30. výročí.

### 5171 – opravy a udržování

750 tis. Kč

Položka s největším nárůstem, který zapříčinila potřeba obměny baterií do osobních transportérů Segway, a to i přes to, že je poptáváme z finančních důvodů mimo oficiálního distributora. Právě u oprav platí, že investice let minulých se stávají běžným výdajem let současných. To platí především pro údržbu stále se rozšiřujícího MKDS a zastaralého vozového parku.

### 5172 – programové vybavení

70 tis. Kč

Upgrade elektronické docházky ADS, upgrade Radomnet II – střežení městských objektů na PCO, včetně rozšíření o možnost napojení objektů přes net, čímž odpadne povinnost na straně klientů kupovat vysílače (cca 15 tis. Kč).

### 5173 – cestovné

100 tis. Kč

Hradí se doprava a nově pobytové náklady na rekvalifikačních a prolongačních kurzech a služební cesty MP. Nárůst kryje pobytové náklady při školení nového psovoda.

### 5175 – pohoštění

30 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.

### 5176 – konference

5 tis. Kč

Poplatky za účast na konferenci.

### 5194 – věcné dary

40 tis. Kč

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

### 5361- kolky

20 tis. Kč

Úhrada kolku za prolonační zkoušky, nové nástupy a zbrojní průkazy.

### 5362 – platby daní a poplatků SR

5 tis. Kč

Hradí se platby ze zákona.

### 5424 – náhrady mezd - nemocenská

200 tis. Kč

V průběhu roku se položka upravuje převody z položky 5011 dle skutečné nemoci, vzhledem k vývoji z předešlých let a stárnutí strážníků, je položka navýšena.

### 5499 – náborový příspěvek + příspěvek na stravu

300 tis. Kč

V roce 2017 schválila RM náborový příspěvek pro nové strážníky, který byl k 31. 12. 2020 zrušen. V současné době dobíhá poslední výplata měsíčního příspěvku ve výši 1.500 Kč. Celkové náklady jsou spočítány na 70 tis. Roční příspěvek zaměstnavatele na stravu činí zbylých 230 tis. Kč.

## ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY:

### 5192 – převod z objemu mezd do ZO

15 tis. Kč

Částka na činnost odborové organizace.

### 5499 – výdaje fondu MP

900 tis. Kč

Výdaje jsou upraveny v kolektivní smlouvě, navýšení z důvodu pořádání Plesu MP u příležitosti 30. výročí bude hrazeno z vytvořené rezervy fondu MP, tedy bez finanční zátěže města.

### 5163 – výdaje fondu MP - poplatky bance

1 tis. Kč

Nutné výdaje spojené s vedením účtu.

## II. Podklady

### KAPIÁLOVÉ VÝDAJE

6122 – MP – MKDS, stroje, přístroje, zařízení

50 tis. Kč

Spoluúčást k dotačnímu titulu na vybudování nového kamerového bodu MKDS.

6123 – dopravní prostředky

1.500 tis. Kč

Obměna vozového parku je nezbytná u dvou vysoce poruchových vozidel, které zatěžují běžné provozní výdaje. Po 14 letech je plánovaná obměna motocyklu, který MP využívá při zajišťování společenských akcí a při plánovaných dopravních opatřeních.

### 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 (PC, notebooky, terminály, monitory, tiskárny, multifunkce, skenery, dokovací stanice, čtečky čipových karet, telefony, podstavce pod monitory aj.). Počítáme s pořízením koncových zařízení pro Městskou policii Karlovy Vary (odolné tablety, vodotěsné odolné telefony, MDA,...).

#### **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 mobilním telefonům, ostatního spotřebního materiálu (papír a náplně do plotru, termopapír v kotouči pro vjezdový automat na MP, sponky do sešívacích tiskáren, flash-disky, paměťové karty, média CD-R a DVD-R s obálkami, štítky, potřeby pro identifikaci zaměstnanců, kabely, klávesnice, myši, podložky pod myš, LCD čističe...).

#### **Položka 5162 - služby telekomunikací a radiokomunikací**

Platby za internetovou konektivitu MMKV a PO, konektivita lokality Drahoměřino 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), volání a data pro JSDH Stará Role, tísňové volání (zřízení a vedení databáze účastníků tísňového volání), mobilní hlas a data, služba O2 Konference pro potřeby RM, 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).

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 5166 – poradenské služby**

Odborné služby v oblasti ICT - služby související s případnými projekty financovanými z EU, např. zpracování studie proveditelnosti, analýzy a studie, příprava technických specifikací, příprava zadávacích dokumentací atp.

Analýza navrhovaného projektu "Digitální úřad" realizovaného v rámci Národního plánu obnovy prostřednictvím Nástroje pro oživení a odolnost (RRF) s využitím finančních prostředků z EU pro dotační období 2021-2027, jehož hlavním cílem je řešení dopadů pandemie koronaviru a zajištění ekologické a digitální transformace ekonomik tak, aby se staly udržitelnějšími.

## II. Podklady

### **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), 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**

Pravidelné kontroly provozuschopnosti a servis stabilního hasicího zařízení FK-KOMPLET v serverovně MM I (KLIKA-BP), kontroly, servis a profylaxe GHZ v serverovně MM II (FM Tech CZ), pravidelná technická údržba klimatizací a kontrola klimatizačních jednotek a chladících okruhů (KLIMA-ELEKTRON).

### **Položka 5171 - opravy a udržování**

Servis a opravy techniky vč. náhradních dílů (kopírky, tiskárny, PC a notebooky, fotoaparáty, mobilní telefony, info kiosek Flamengo,...), 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 – 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 software pořizovaný v rámci aktualizací a změn zákonů.



## II. Podklady

### **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. Ve srovnání s rokem 2021 zde došlo ke snížení o 50 tis. Kč.

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

Dotace na činnost společnosti založené Statutárním městem Karlovy Vary. Obecně prospěšná společnost se zaměřuje na popularizační činnost pro širokou veřejnost, lázeňské hosty a dále na práci s dětmi a mládeží. Dotace je navržena ve výši 1.500 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2021 zde došlo k navýšení o 510 tis. Kč, neboť hvězdárna již předpokládá plný celoroční provoz, nikoliv pouze sezónní, jako tomu bylo v posledních dvou letech. Navýšení příspěvku také reaguje na zvyšování cen energií, je potřeba vyměnit zastaralou počítačovou techniku a uskutečnit některé drobné opravy v areálu hvězdárny.

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

Dotace na činnost společnosti založené Statutárním městem Karlovy Vary.

##### Středisko 2619 – Neinvestiční transfer – Mezinárodní folklórní festival

Dotace města Souboru písní a tanců Dyleň Karlovy Vary, který je znám svou dlouholetou tradicí zaměřenou na práci s 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 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 2022 je navržena ve výši 8.000 tis. Kč.

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

Dotace na činnost společnosti založené Statutárním městem Karlovy Vary. Pro rok 2022 je navržena částka ve výši 23.875 tis. Kč, která představuje neinvestiční dotaci na provoz KV Areny včetně krytého plaveckého bazénu, venkovního bazénu a haly pro míčové sporty. V rámci rozpočtu je také alokována částka ve výši 475 tis. Kč na podporu pořádání kulturních akcí pro širokou veřejnost. Ve srovnání s rokem 2021 zde došlo ke snížení o 5 %.

V návrhu rozpočtu se nově objevuje částka ve výši 10.642 tis. Kč, která představuje neinvestiční dotaci na úhradu nákladů souvisejících se zajištěním oprav a revizí majetku. Tyto finanční prostředky byly dosud zahrnuty v rozpočtu odboru majetku města, který tyto akce také kompletně administroval.

##### Středisko 2883 – Nadace města Karlovy Vary

V návrhu rozpočtu roku 2022 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, tedy za účelem, pro který byla Nadace města založena. Podpořeny mohou být projekty, jež svým charakterem významným způsobem

## II. Podklady

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.

### Neinvestiční transfery a granty v oblasti tělovýchovy a sportu

Neinvestiční transfery na podporu sportovních aktivit jsou zčásti navrženy pro konkrétní subjekty a zároveň je zde navržena částka v celkové výši 10.500 tis. Kč k dalšímu přerozdělení pro ostatní žadatele v průběhu roku 2022. Přidělení finančních částek jednotlivým žadatelům v tomto případě podléhá doporučení Komise sportovní a tělovýchovy.

### 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 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 – Památky

Výdaje jsou zde určeny zejména na opravy a údržbu kulturních památek (kapličky, pomníky, sochy, pamětní desky, apod.) ve správě OKŠT, 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, památkové péče a architektury města, výši a účel dotace následně schvaluje příslušný kolektivní orgán města (RM, ZM).

### Středisko 0267 – Městská knihovna Karlovy Vary

Rozpočet zahrnuje výdaje na zajištění činnosti všech poboček knihovny v průběhu kalendářního roku 2022. Jedná se zejména o finanční prostředky na nákup knih, novin a časopisů, zajištění přednášek a besed pro veřejnost a dále na úhradu provozních nákladů spojených s jednotlivými objekty, tj. voda, teplo, elektrická energie, telekomunikační poplatky, nájemné. Městská knihovna sídlí v lázeňské části města v ulici I. P. Pavlova a dále provozuje 4 pobočky (Stará Role, Čankovská, Růžový Vrch, Drahovice).

### Středisko 1150 – Propagace města – Dostihové závodiště 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 sezonu 2022 je navržena ve výši 225 tis. Kč.

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

Z položky nákup služeb se hradí zejména výdaje na vedení kroniky města, program Zahájení lázeňské sezóny, akce spojené se Dnem otevřených dveří památek, Dnem seniorů, oslavou Dne studentstva, konání velikonocních trhů. Z této položky se hradí i další kulturní akce pořádané městem, např. koncerty, vernisáže a výstavy. Položka byla navýšena s ohledem na nově plánované akce, příkladně se jedná o Podzimní slavnosti (sv. Václav) či festival Street Art umění.

### Středisko 1151 – MFF – Večer města

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

## II. Podklady

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

Dotace města na podporu pořádání Karlovarského kulturního léta a projektu Festival světla VARY°září je navržena ve výši 4.000 tis. Kč.

### Středisko 2875 – Podpora významných kulturních a společenských akcí – 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 v celkové výši 43.820 tis. Kč, přičemž v této částce je zahrnuta „záloha“ na dotace Ministerstva kultury ČR a Karlovarského kraje. Rozpis nákladů a výnosů organizace je uveden v Rozpočtu KSO na rok 2022.

### Střediska školství a mládeže

V návrhu rozpočtu pro rok 2022 jsou u jednotlivých mateřských a základních škol uvedeny provozní příspěvky zřizovatele na činnost dle návrhů finančních plánů jednotlivých PO. Požadavek na výrazně vyšší příspěvek z rozpočtu zřizovatele je evidován u ZŠ Poštovní, který je odůvodněn nárůstem počtu žáků školy a potřebou obnovy zastaralého vybavení školy. Navýšení provozního příspěvku bude v tomto případě pokryto nařízeným odvodem z fondu investic příspěvkové organizace do rozpočtu zřizovatele v částce 500 tis. Kč.

Školy, u nichž zřizovatel nepokryl výši příspěvku celou plánovanou částku účetních odpisů, budou v případě potřeby účtovat v závěru roku 2022 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.

V návrhu rozpočtu na rok 2022 je opět uvedena částka ve výši 500 tis. Kč, která bude následně rozdělena mezi jednotlivé základní školy podle počtu přijatých žáků do 1. tříd a bude sloužit k nákupu školních pomůcek („pastelkové“).

## KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

V roce 2022 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, který byl projednán a schválen vedením organizace a uměleckou radou orchestru pro období let 2016 až 2024. Do návrhu rozpočtu je také zařazena částka ve výši 1.000 tis. Kč, která je určena na pokračování projektu „Applikace virtuální prohlídky města Karlovy Vary za využití augmentované reality“.

## **28 – Odbor sociálních věcí**

## BĚŽNÉ VÝDAJE

### Účelové dotace do oblasti sociální, zdravotní a do oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence – 6 920 000,- Kč

Dotace pro Farní charitu Karlovy Vary 250 000,- Kč – je poskytována na základě smlouvy z roku 1997, která je uzavřena na dobu určitou do 01. 01. 2023.

Dále odbor zahrnul do návrhu rozpočtu částku stejnou jako v roce 2021 ve výši 6 670 000,- Kč na dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb a další organizace, poskytující služby navazující a doplňkové. Všechny tyto subjekty poskytují celoročně občanům města služby, které mají

## II. Podklady

za cíl pomoci lidem udržet si nebo znovu nabýt místo v životě jejich komunity, pokud toho sami nejsou schopni. Cílovými skupinami těchto organizací jsou senioři, lidé se zdravotním handicapem, rodiny s dětmi, nezaměstnaní, lidé bez domova, 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. Žádosti o dotace se každoročně navyšují, v roce 2021 požádalo město Karlovy Vary prostřednictvím odboru sociálních věcí 80 žadatelů (tj. o 6 více než předchozí rok) o poskytnutí dotací v celkové výši 12,5 miliónů korun.

### Klub důchodců – 85 000,- Kč

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

### Tisk tiskopisů (recepty s modrým pruhem) – 15 000,- 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.

### Senior expres – 1.220 000,- Kč

Prostředky na zajištění služby Senior expres prostřednictvím Dopravního podniku Karlovy Vary. Jde o předpokládanou výši, dle smlouvy se platí měsíčně zálohy ve výši 1/12 vyúčtovaných nákladů za předchozí rok. Vycházíme z roku 2021, kdy měsíční zálohy jsou ve výši cca 87 tisíc korun a zároveň se na začátku roku 2022 uhradí celkové vyúčtování služby za rok minulý.

### Komunitní plánování – 120 000,- 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 nové vlny epidemie COVID\_19.

### Pohřebné – 350 000,- 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 2022, ani přesně vypočítat výše nákladů za tyto pohřby. Vycházíme z údajů předchozích let, kde je patrné, že náklady rostou. Podle nové vyhlášky o postupu obce při zajištění slušného pohřbení (Sb. Zákonů č. 277/2017), ze dne 01. 09. 2017, se obec musí řídit rozhodnutím zemřelého, je-li ji 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.

### 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 – 49 050 000,- Kč

Jedná se o zabezpečení provozu 58 lůžek v Domově pro seniory ve Staré Roli, 4 domů s byty zvláštního určení, zabezpečení pečovatelské služby pro občany z řad seniorů a osob s handicapem, poskytování odlehčovací služby a zabezpečení provozu kuchyní s jídelnou pro seniory a osoby se zdravotním postižením. MZSS plánuje navýšení osobních nákladů o 7.450.000 Kč oproti návrhu rozpočtu na rok 2021 (plánované navýšení o 2%, navýšení platů zaměstnanců v sociálních službách v roce 2022 v souladu s Nařízením vlády ze dne 27. 09. 2021, platové postupy po dosažení praxe, přiznání osobního ohodnocení po zkušební době, dále případné navýšení 1 úvazku zdravotní sestry

## II. Podklady

a 1 úvazku řidiče, s nárůstem platů souvisí i zvýšení sociálního a zdravotního pojištění za zaměstnance), předpokládá se navýšení cen potravin (o 300 tisíc Kč), očekávány jsou i zvýšené náklady na rozpuštění DPH, pojištění, cestovné, silniční daň, obnova nábytku jídelny Zlatá Kotva, zvýšení nákladů na odpadové hospodářství (celkem o 300 tisíc Kč) a ostatní navýšení cen ve službách (navýšení o 1 milion). Celkové navýšení nákladů oproti návrhu rozpočtu na rok 2021 je o 9.050.000,- Kč. Za poskytování služeb plánuje MZSS také zvýšení výnosů oproti návrhu rozpočtu na rok 2021 o 5.000.000,- Kč (rozšiřování působnosti Pečovatelské služby a uzavírání smluv s okolními obcemi, zapojení 4 vozů do přímé péče, poskytování odlehčovací služby).

V návrhu rozpočtu je započítané předpokládané obdržení finančních prostředků z Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb ve výši 28.000.000,- Kč, návrh se opírá o částku, o kterou zažádá příspěvková organizace Karlovarský kraj na podzim v roce 2021.

V případě poskytnutého neinvestičního transferu z Karlovarského kraje ve výši 28 milionů korun, bude roční příspěvek zřizovatele ve výši 21.050.000,- Kč (ve schváleném rozpočtu na rok 2021 byl předpokládaný neinvestiční transfer z KK také 28 milionů korun a roční příspěvek zřizovatele 16.800.000,- Kč).

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

Finanční částka přidělená pro odbor na 1. pololetí roku 2022 byla rozdělena na jednotlivé položky podle předpokládaného čerpání v roce 2022 do doby obdržení dotace ze státního rozpočtu na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí.

Po obdržení a rozúčtování dotace z ministerstva na první pololetí roku 2022, budou upřesněny jednotlivé výdaje dle předpokládaných potřeb odboru sociálně právní ochrany dětí a zároveň částka v navrhovaném rozpočtu zaplacená z dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2022

### **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, Fórum města Karlovy Vary), 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 – propisky, bloky, klíčenky apod.) materiálu pro veřejnost distribuovaný na jednotlivých kampaních a diskusních fórech, dále tato položka zahrnuje grafická zpracování včetně tisků plakátů, letáků apod.

## II. Podklady

- Položka 5164 – Pronájem prostor: Město každoročně realizuje diskusní fóra s občany v jednotlivých městských částech. Pokud nelze v dané lokalitě využít vhodné prostory ve vlastnictví města, je nutné hradit pronájem alternativního prostoru.
- Položka 5175 – Catering: Pro zajištění účasti občanů na diskusních fórech je nutné poskytnout drobné občerstvení. Položka slouží také k zajištění drobného občerstvení na kampaních a dalších akcích v rámci zajištění místní Agendy 21 a v rámci členství v Asociaci měst pro cyklisty.
- Položka 5229 – Asociace měst pro cyklisty – členský poplatek: tato položka slouží pro úhradu poplatku města Karlovy Vary v Asociaci měst pro cyklisty, který se hradí každoročně – v jednání, zda zůstaneme členy
- Položka 5139 – Asociace měst pro cyklisty – materiál – nebudeme čerpat
- Položka 5169 - Asociace měst pro cyklisty – ostatní služby: Z této položky budou hrazeny náklady související se zajištěním výkonu činnosti cyklokoordinátora a s členstvím města v Asociaci měst pro cyklisty, tj. výroba propagačních materiálů, cyklomap, účast na konferencích, seminářích, odborných veřejných projednání zabývajících se cyklotematikou, pořízení roll-upů, drobného výukového materiálu apod. - nebudeme čerpat

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

- Položka 5166 – Konzultace, poradenství: příprava ITI – z této položky hradíme konzultace a poradenství související s přípravou nového programového období a přípravou ITI (integrováný nástroj, prostřednictvím kterého 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: úhrada služeb souvisejících se strategickými dokumenty – publicita, zpracování, finanční mezery, z této položky jsou hrazeny studie proveditelnosti, které jsou přílohou žádosti o dotaci
- Položka 5169 - Strategické dokumenty (StrategieKV, dokumenty související s dopravou v klidu, se SUMP – aktualizace, dokumenty související s plánovacím obdobím EU 2021 - 2027
- Položka 5901 – nespecifikovaná rezerva, příprava projektů v rámci jednotlivých částí města ve spolupráci s veřejností (Čtvrť sobě)
- 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. Je reálná možnost, že město bude pořádat konferenci pro města ITI, v předchozích letech byly v ostatních městech ITI a IPRÚ.
- Položka 5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi: S realizací projektů souvisí další vyvolané činnosti, např. publicita formou speciálních webových stránek [www.kvprojekty.eu](http://www.kvprojekty.eu), [www.kvprojekty.cz](http://www.kvprojekty.cz), které jsou spojeny s náklady na pronájem domény, webhosting, webové prezentace, úpravy webových stránek, pravidelné aktualizace,
- Položka 5169 – Nákup ostatních služeb: Město při realizaci projektů financovaných z různých dotačních zdrojů musí realizovat také vysoce odborné aktivity, k jejichž zajištění musí z kapacitních důvodů zajistit externí dodavatele (zpracování odvětvových studií proveditelností, cost-benefit-analýz, výpočty finančních mezer v rámci udržitelnosti projektů z ROP, posudky apod.). Z této položky bude hrazen nákup vysoce

## II. Podklady

specializovaných činností spojených s administrací projektů spolufinancovaných strukturálními a investičními fondy EU (např. Studie proveditelnosti k projektům (cyklostezky, školy, terminály, veřejná prostranství atd.)

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.

Položka 5362 – Správní poplatky – kolky: Součástí žádostí o dotace je řada povinných příloh, které musí město doložit. Zajištění některých příloh je zpoplatněno (např. snímky z katastrální mapy).

### Dotační projekty

Položka 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Položka 5139 – Materiál: V majetku OSD jsou dvě barevné tiskárny, z této položky budou hrazeny tonery

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb – publicita, překlady: Předpokládá se, že odbor strategií a dotací v rámci své činnosti bude také spolupracovat se zahraničními subjekty, zejména na přípravě příhraničních projektů, ale také v rámci vzájemné výměny informací a sdílení dobré praxe. Většinu takových činností jsou pracovníci odboru schopni přeložit svépomocí, ale některá jednání či některé dokumenty z některých jazyků je nutné přeložit či přetlumočit externě. Tato položka také zahrnuje inzerci a publicitu, neboť činnosti v rámci projektového řízení je nutné medializovat a šířit mezi občany. V případě, kdy publicita nespadá přímo pod rozpočet některého z projektů, je nutné ji zajistit z vlastního rozpočtu.

Inovační vouchery – Projekt „Podnikni to“ – realizace 7/2021 – 7/2022, v případě pokračování projektu bude prodloužena smlouva na dalších 6 měsíců.

### **PO KAM**

Položka 5331 – neinvestiční příspěvek – provozní náklady

Položka 5901 – výdaje na projektové úkoly – nespecifikovaná rezerva.

### **KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

Položka 6901 - ITI – projektová příprava - ITI – (ITI – Integrated Territorial Investments – integrovaná územní investice, ITI je nástrojem realizace územní dimenze v metropolitních oblastech/aglomeracích celostátního významu

Finanční prostředky budou přesouvány prostřednictvím RO na příslušné odbory, které budou projektovou přípravu zajišťovat

## **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.

## II. Podklady

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, atd.

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

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

### KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Ulice Nákladní - chodník a parkovací stání - PD je zpracována - je vydáno SP

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

Bezručova ulice - opěrné a zárubní zdi, úprava křižovatky s ulicí Havlíčkovou, II. etapa - PD je zpracována

Ulice Sklářská – rekonstrukce - PD se zpracovává.

Olšová vrata – rekonstrukce místních komunikací, I. etapa - PD se zpracovává.

Ulice Kolmá – rekonstrukce – PD - Náklady na zpracování všech stupňů PD dle Studie (PO KAM).

M17 Festivalový most – rekonstrukce - PD se zpracovává.

KV Aréna - zastávka MHD - Odhad nákladů.

Ulice Slovenská - sanace svahů, úseky č.1 a č.11 - PD je zpracována.

Konzolová lávka mezi ulicemi Zahradní a Hochbergerovou lávkou - PD je zpracována.

Cyklostezka E1 - podél ulice Nejdecká - PD se zpracovává.

Ulice Východní - rozšíření parkoviště - PD je zpracována - je vydáno SP.

Ulice Varšavská – parkoviště - PD se zpracovává.

Ulice U Spořitelny – rekonstrukce - PD je zpracována.

Ulice F.X. Šaldy - rekonstrukce stezky - PDPS je zpracována.

ZŠ Truhlářská, ul. Školní - fasáda a výměna oken - PD je zpracována.

ZŠ Truhlářská, budova Truhlářská 681/19 - rekonstrukce školní jídelny - PD je zpracována - havarijní stav.

ZŠ Truhlářská 19, ZŠ Konečná 25, ZŠ Krušnohorská - projekty z MAP - PD se zpracovává - Dotace 90% ze způsobilých nákladů

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

Studie - Rozvojové a urbanistické studie.

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



### 37 – Úřad územního plánování a stavební

#### 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. Dle novely stavebního zákona je nutné při pořízení změny provést zpracování změny do úplného znění územního plánu. K plnění cílů SPURM je třeba pracovat nadále se stávajícím územním plánem města Karlovy Vary v rozsahu zpracování územní studie, pokud nebude schválen nový územní plán. V souvislosti s dokončením rozpracovaných změn a v případě, že nedojde k vydání nového územního plánu, je třeba uvažovat se zpracováním úplného znění stávajícího územního plánu. Bez tohoto dokumentu nenabydou změny stávajícího územního plánu účinnosti. Pak bude nutné provést rozpočtové opatření, protože tato částka není schopna pokrýt náklady na provedení úplného znění územního plánu s provedenými změnami.
- 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 minulého roku.
- Položka 5169 - Nákup služeb – foto, filmy, obrazové dokumenty, zabezpečovací práce, sanační 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.

## II. Podklady

### KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Položka 6119- Nový územní plán města - Položky na pořízení územního plánu, které vyplývají z potřeb pořizovatele při přípravě nového ÚP: zpracování úpravy návrhu územního plánu Karlovy Vary po opakovaném veřejném jednání, po zpracování návrhu územního plánu pro opakované veřejné jednání se bude konat opět vyhodnocování – po opakovaném veřejném projednání bude návrh dopracován – úprava návrhu nového územního plánu.

### 39 – Odbor majetku města

### BĚŽNÉ VÝDAJE

Rozpočet roku 2022 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 majetku.

Agenda prodeje majetku města

**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 SMK, které jsou účtovány do běžných nákladů. Na položce prodej majetku – konzultační, poradenské a právní služby není pro rok 2022 rozpočtována žádná částka, neboť výdaj z této položky není jistý, stejně jako v roce 2021, kdy je na této položce částka 4.050 tis. Kč a doposud nebyla čerpána. Na konci roku bude požádáno o přesun finančních prostředků pro rozpočtové období roku 2022. Jedná se zejména o soudní spor o určení vlastnického práva k objektu Titania. O přesun finančních prostředků bude

## II. Podklady

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. Opravu realizovanou v roce 2022 vyžadují níže uvedené opěrné zdi:

- opěrná zeď Hřbitovní ulice (pod hřbitovní správou) – oprava havarijního stavu
- opěrná zeď Tylova ulice – oprava obkladu
- opěrná zeď Mozartova (mateřská školka) – oprava havarijního stavu
- opěrná zeď Nová ulice – oprava havarijního stavu
- opěrná zeď Svahová – oprava havarijního stavu
- opěrná zeď Banskobystrická – oprava havarijního stavu
- opěrná zeď Prašná – oprava havarijního stavu

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

- opěrná zeď Vyhlička
- opěrná zeď Pražská silnice
- opěrná zeď Kolmá
- opěrná zeď Hálkův vrch
- opěrná zeď Na Milíři

### 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. Na rok 2022 je naplánována výměna oken na ubytovně Úvalská 603/36, k. ú. Drahovice.

#### **středisko 0552 – Městské divadlo**

Středisko již nespadá pod odbor majetku města, objekt Městské Divadlo se předává do správy realitní kanceláře IKON spol. s r.o.

#### **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 2021. V roce 2022 dojde k navýšení ceny za elektrickou energii.

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

Toto středisko zahrnuje celkem tři hasičské zbrojnice na adrese Kostelní 38/10, Studentská 69A a U Brodu 150. Jsou placeny zálohy a vyúčtování vody, plynu a elektrické energie a dále opravy a udržování na těchto objektech. V roce 2022 dojde k navýšení ceny za elektrickou energii.

#### **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. Navýšení finančních prostředků je požadováno z důvodu nutné výměny kotlů na dvou MŠ.

## II. Podklady

### **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. Vyšší finanční prostředky žádá odbor na dodávce plynu a elektrické energie z důvodu nově hrazených záloh a vyúčtování v Lázeňském domě Trocnov, jejichž platby jsou vysoké. Dále se ze střediska čtvrtletně hradí pojištění lesních porostů, cyklostezek, zaměstnanců a majetku. Odbor žádá o navýšení u pojištění cyklostezek, neboť budou v majetku města nové cyklostezky a zároveň žádá o navýšení u pojištění majetku, kde se jedná o mimořádnou indexaci zvýšení pojistné částky / hodnoty předmětu pojištění způsobené mimořádným nárůstem cen práce, stavebního materiálu, zaznamenaného v průběhu roku 2021. Konzultační a poradenské služby využívá odbor majetku města na základě uzavřené smlouvy s advokátní kanceláří a také formou jiných externích poradců. 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 2021. Z položky oprav se hradí zejména naplánované opravy objektů v majetku města Karlovy Vary, na rok 2022 je naplánované následující:

- výměna oken a zateplení – Mozartova (bývalé jesle)
- oprava střešního pláště a zateplení – Západní 63
- výměna oken a nová fasáda – Galerie umění
- výměna oken a vstupních dveří – DDM (Minizoo Rolavská 295/5, Stará Role)
- výměna střechy – DDM (Minizoo Rolavská 295/5, Stará Role)
- oprava střešního pláště – VŠ T. G. M. 3 (připravena projektová dokumentace)
- oprava hromosvodové soustavy - VŠ T. G. M. 3 (připravena projektová dokumentace)
- oprava střešního pláště – I. P. Pavlova 29, J. Palacha 18 a J. Palacha 20 (připravena projektová dokumentace)
- oprava odvodnění střechy smuteční síně – Krematorium Karlovy Vary
- napojení na kanalizaci – Krematorium Karlovy Vary
- oprava fasády – DDM Čankovská 35/9
- výměna oken – knihovna Sedlecká 4

### **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 2022 následovat vyhotovení energetických auditů, případně zvolení metody energetického managementu.

### **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 2022 navýšit finanční prostředky z důvodu převodu části nebytových prostorů do správy realitní kanceláře.

### 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 opravy a udržování jako např. oprava travnatých ploch či plotu. Hrazeny jsou zálohy a vyúčtování na vodu, plyn a elektrickou energii stanovené dodavatelem. V roce 2022 dojde k navýšení ceny za elektrickou energii.

## II. Podklady

### **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, dále služby k zajištění provozu areálu, revize a servisní prohlídky. Hrazeny jsou zálohy a vyúčtování na vodu, plyn a elektrickou energii stanovené dodavatelem. V roce 2022 dojde k navýšení ceny za elektrickou energii.

### **středisko 3914 – KV Arena**

Z položky nákup ostatních služeb se platí povinné revize a servisní prohlídky v objektech spadajících pod KV Arenu (míčová hala, multifunkční hala, bazénové centrum). KV Arena vznesla požadavky na nákup ostatních služeb (revize a servisní prohlídky) ve výši 4.700 tis. Kč a na běžné opravy ve výši 5.847 tis. Kč.

### **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, 50 tis. Kč na nákup materiálu a 210 tis. Kč na opravy.

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

Z tohoto střediska se hradí provoz areálu Atletický stadion Karlovy Vary. Největším výdajem je nákup služeb, především úhrady pravidelné měsíční příkazní odměny společnosti KV CITY CENTRUM s.r.o. v celkové částce 849 tis. Kč, dále služby k zajištění provozu areálu, revize a servis. V areálu se provádějí opravy a udržování jako např. opravy asfaltových ploch. Hrazeny jsou zálohy a vyúčtování na vodu, plyn a elektrickou energii stanovené dodavatelem. V roce 2022 dojde k navýšení ceny za elektrickou energii i údržbu.

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

Ve sportovním areálu Slavie v Drahovicích v Karlových Varech se provádějí opravy, požadavek na rok 2022 je v celkové výši 500 tis. Kč.

### **středisko 9515 – areál Západní 67**

Středisko již nespadá pod odbor majetku města, objekty v areálu Západní 67 se předávají do správy realitní kanceláře IKON spol. s r.o.

### 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 roce 2022 je vypočtena na 108 tis. Kč. Dalšími hrazenými službami na tržišti jsou montáže a demontáže prodejních stánků a vypracování studií.

#### **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 2022 v celkové částce 200 tis. Kč na základě příkazní smlouvy uzavřené mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností KV CITY CENTRUM s.r.o.

#### **PO Kancelář architektury města (KAM) – neinvestiční příspěvek**

Kancelář architektury města, p.o. již nespadá pod odbor majetku města, ale pod odbor strategií a dotací.

#### **PO Kancelář architektury města (KAM) – projektové úkoly**

Kancelář architektury města, p.o. již nespadá pod odbor majetku města, ale pod odbor strategií a dotací.

## II. Podklady

### KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Rozpočet kapitálových výdajů na rok 2022 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 2021

##### Investice budovy

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

Hasičská zbrojnice na adrese Kostelní 38/10, Stará Role vyžaduje rekonstrukci oplocení a parkovacích stání v odhadované ceně 1.500 tis. Kč.

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

V areálu Atletický stadion Karlovy Vary je naplánovaná rekonstrukce sportovní plochy, jejímž záměrem je rozšíření sportovního areálu o větší počet běžeckých drah s novým vodonepropustným povrchem. Dále je uvažováno o vybudování vnitřní travnaté plochy a zavlažování. V roce 2022 bude probíhat dokončování rekonstrukce v celkové částce 32.000 tis. Kč, přičemž 9.600 tis. Kč bude přesunuto z roku 2021.

#### 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**

V rámci tohoto střediska předpokládáme realizaci níže uvedených akcí:

- obnova anglických dvorků a dešťových kanalizačních rozvodů – Svahová 26, Karlovy Vary – 1.500 tis. Kč
- výměna okenních výplní (dřevěné) – Svahová 26, Karlovy Vary – 3.000 tis. Kč
- zateplení a nová fasáda – knihovna Sedlecká 4 – 300 tis. Kč
- zateplení střechy – knihovna I. P. Pavlova 7 a knihovna Sedlecká 4 – 500 tis. Kč
- rekonstrukce oplocení a vstupní brány – DDM Čankovská 35/9, K. Vary – 500 tis. Kč
- vybudování Amfiteátru v areálu Rolava – 2.500 tis. Kč
- program Brownfield – kino Stará Role – 9.153 tis. Kč (jedná se o odstranění, opravy, stavební úpravy, přístavbu či nástavbu stavby, terénní úpravy nebo úpravy zeleně, vytýčení pozemních sítí, zábory veřejných ploch, pojistné, poplatky, atd.)

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

Na hasičských zbrojnicích je na rok 2022 plánovaná sanace vlhkosti v hasičské zbrojnici na adrese Kostelní 38/10, Stará Role v odhadované částce 500 tis. Kč.

##### **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 zvláště následující akce:

- modernizace oplocení kolem areálu – MŠ Krymská 1739/10, MŠ Krymská 1740/12 a MŠ Merklínská 5, Sedlec – 2.500 tis. Kč
- optimalizace kuchyní – objekty MŠ – 5.000 tis. Kč
- modernizace elektroinstalace – MŠ Komenského 7, MŠ Východní 485/6 a MŠ Krušnohorská 740 – 2.500 tis. Kč

## II. Podklady

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

Městská obchodní společnost KV CITY CENTRUM s.r.o. realizuje v roce 2022 náhradní výsadbu v areálu atletického stadionu Karlovy Vary v hodnotě 600 tis. Kč. Dále dojde k přesunu finančních prostředků ve výši 1.500 tis. Kč na sanaci stavebních poruch.

#### Investice – areály a sportoviště

### **středisko 0509 – areál Rolava**

Pro městskou obchodní společnost KV CITY CENTRUM s.r.o. je v roce 2022 prioritou zásadní rekonstrukce a sanace vlhkosti v administrativní budově, jejíž stav je havarijní a zdraví ohrožující – 4.000 tis. Kč (2.000 tis. Kč bude přesunuto z roku 2021).

### **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 100 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 vybudování bezbariérového výtahu v objektu Svahová 26 v odhadovací ceně 2.200 tis. Kč.

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

Na hasičských zbrojnicích je na rok 2022 plánovaná přístavba garáží u hasičské zbrojnice na adrese U Brodu 150, Tašovice. Hodnota přístavby je odhadnuta na 2.000 tis. Kč.

### **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 následující akce:

- kamerové systémy – objekty MŠ – 1.000 tis. Kč - DHM
- modernizace vytápění a výměna plynových kotlů za kondenzační – MŠ Javorová 211 – 1.000 tis. Kč
- modernizace venkovního hřiště – ZŠ Krušnohorská 11 – 5.000 tis. Kč
- modernizace sociálních zařízení a ZTI – ZŠ Libušina 31 – 2.000 tis. Kč
- technické zhodnocení – ZŠ Šmeralova – 13.000 tis. Kč

#### Investice – areály a sportoviště

### **středisko 0509 – areál Rolava**

Pro městskou obchodní společnost KV CITY CENTRUM s.r.o. jsou v roce 2022 prioritou tyto kapitálové výdaje:

- instalace nového zabezpečovacího systému – 100 tis. Kč
- instalace funkčního kamerového systému – 300 tis. Kč
- rozvoj sportovní infrastruktury – 500 tis. Kč
- vyvrtání náhradního zdroje vody pro napouštění koupaliště (studně) – 2.000 tis. Kč

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

V rámci tohoto střediska předpokládáme realizaci vybudování dvou ploch sloužících jako nová hřiště pro fotbalový dorost v odhadované částce 500 tis. Kč a zakoupení a instalace nových sportovních prvků v celkové ceně 150 tis. Kč.

### **středisko 3914 – KV Arena**

KV Arena vznesla požadavek na modernizaci EPS ve výši 3.500 tis. Kč a na přestavbu současné chlorovny ve výši 2.200 tis. Kč.

## II. Podklady

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

Letní dětský tábor Studánka u Aše vyžaduje zbudování čističky odpadních vod v odhadovací částce 600 tis. Kč.

### **středisko 3928 – sportoviště**

Finanční prostředky budou použity na vylepšení, modernizaci sportovišť ve vlastnictví Statutárního města Karlovy Vary. Odbor majetku města požaduje zachovat stejnou výši jako v roce 2021, a sice 4.000 tis. Kč.

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

Na tomto středisku se pořizují projekty, které prozatím nelze přiřadit k žádné plánované investiční akci. Odbor majetku města požaduje 8.000 tis. Kč.

#### Ostatní investice OMM

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

Smluvní partneři hradí rozdíl v cenách směňovaných nemovitostí. Navrhovaná částka 300 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 2021 a to 200 tis. Kč.

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

Z tohoto střediska se realizují výkupy pozemků a staveb od soukromých vlastníků pro potřebu Statutárního města Karlovy Vary. V roce 2022 bude proveden výkup garáže ve výši 180 tis. Kč, dále výkup pozemku pod cyklostezkou o výměře cca 941 m<sup>2</sup> za 1.800. tis. Kč a výkup chodníku v ulici Dobrovského, k. ú. Stará Role o výměře cca 130 m<sup>2</sup> za 360 tis. Kč.

## **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** – 1.395 tis. Kč – úroky z úvěru na KV Arenu a 4.690 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 přeplatek a mylných plateb minulých let, zákonné odvody části výtěžku finančnímu úřadu.



## II. Podklady

### 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 2022, čl. II. odst. 1. písm. m) provádí rozpis výdajů, které jsou rozpočtovány na OFE, rada města.*

Neinvestiční návratná finanční výpomoc – Alžbětiny lázně, a.s. – poskytnutí návratné finanční výpomoci do doby, než společnost obdrží dotační prostředky na opravu oken a stropů v budově lázní.

### KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Revitalizace Císařských lázní – finanční prostředky, které budou poskytnuty Karlovarskému kraji, jako investiční transfer dle Dodatku č. 3 Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Města Karlovy Vary ze dne 30. 11. 2011 na Revitalizaci Císařských lázní.

Příplatek mimo základní kapitál – Alžbětiny lázně, a.s. – finanční prostředky na poskytnutí příplatku mimo základní kapitál jako kompenzace ztrátového provozu a opravy oken stropů.

### **43 - Odbor kancelář primátora**

### BĚŽNÉ VÝDAJE

Veškeré plánované běžné výdaje vycházejí z reálné potřeby činnosti kanceláře primátora a zabezpečení chodu města, zajištění věcných darů pro státní i zahraniční delegace, výdaje spojené se vztahy s veřejností města a zahraničními cestami vedení města, a to zejména do partnerských měst.

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

## II. Podklady

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 RM a ZM na doporučení Komise lázeňství a cestovního ruchu.

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

Z této položky je hrazena schválená částka, kterou společnost obdrží ve třech splátkách v průběhu roku 2022 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.

### Karlovarské radniční listy (KRL)

Z této položky je 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 5139 - Nákup materiálu - kancelářské potřeby

z této položky je hrazen nákup propagačního a jiného drobného materiálu, dále propagační předměty pro účely prezentace města (suvenýry, reklamní tašky, drobné dárkové předměty), tisk pozvánek a vizitek, nákup pietních věnců a kytic, vlajek apod.

### 3329 5139 - UNESCO - nákup materiálu

z této položky jsou hrazeny nákupy propagačního a jiného drobného materiálu potřebného v rámci zápisu města KV na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

### 6171 5164 - Nájemné

z této položky jsou hrazeny krátkodobé pronájmy prostor pro různé akce – městské divadlo, prostory pro jednání ZM, parkoviště, apod.

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

z této položky jsou hrazeny především náklady na poradenské služby spojené se zápisem města KV na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO a dále v oblasti vzdělávání.

### 3329 5169 - UNESCO - nákup ostatních služeb

z této položky jsou hrazeny náklady spojené se zápisem města KV na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

### 6171 5169 - Nákup ostatních služeb a mezinárodní vztahy

z této položky jsou hrazeny akce ZLS, produkční a technické zajištění akcí, služby související s pobytem hostů z partnerských měst, denní elektronický monitoring médií KV, zajištění on-line přenosů ze ZM, zvučení ZM apod.

### 3399 5169 - Nákup ostatních služeb - prezentace města

z této položky je hrazena podpora a propagace města při pořádání významných kulturních a společenských akcích, inzerce města apod.

### 6171 5175 - Pohoštění

z této položky jsou hrazeny významné akce města – jednání UNESCO, ZLS, MFF, vernisáže a další akce.

### 6171 5194 - Věcné dary

z této položky jsou hrazeny dary pro delegace a návštěvy města, dárkové propagační předměty a dary pro novomanžele.

#### BĚŽNÉ VÝDAJE

##### Středisko 7023 – nakládání s odpadem

Je využíváno ke svozu komunálního, separovaného odpadu, bioodpadu a velkoobjemových kontejnerů včetně ukládání na vyhrazené skládky a k úklidu černých skládek na pozemcích města Karlovy Vary. 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 6 500 tis. Kč ročně. Z rozpočtu tohoto střediska jsou hrazeny náklady na nákup materiálu (rukavice, nářadí, pytle) pro občany vykonávající veřejné práce ve městě Karlovy Vary či nákup sáčku na psí exkrementy, které se pravidelně rozmisťují na odpadkové koše umístěných na katastrálním území K. Varů. Dále jsou zde vedeny náklady z tzv. „Zapojení do systému“ města Karlovy Vary, týkající se sběru a odvozu odpadů od podnikatelských subjektů a na tuto činnost jsou předpokládány náklady pro rok 2022 ve výši 900 tis. Kč. Dále je předpoklad stoupající produkce tříděného odpadu zapojením drobných podnikatelských subjektů do systému obce, vybudování nových stanovišť na separaci, navýšení počtu sběrných nádob. V roce 2022 plánujeme i kampaň na třídění odpadů ve výši 500 tis. Kč. Dle odsouhlasených nových zákonů dochází k navýšení skládkovného, tak rezervy na zajištění rekultivace a následné péče o skládku. Rozpočet na rok 2022 činí 58 120 tis. Kč.

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

Na základě uzavřené mandátní 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 2022 je 4 000 tis. Kč.

##### Středisko 7080 – silnice

Finanční prostředky v roce 2022 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, předpokládaná min. finanční částka je 4 mil. Kč. 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 1 500 tis. Kč. Rozpočet na rok 2022 je 30 597 tis. Kč.

##### 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 2022 je 100 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.

## II. Podklady

Do tohoto střediska byla zahrnuta platba za nákup sorbentu (využíván při haváriích na komunikacích), a to v částce 150 tis. Kč. Rozpočet na rok 2022 je 59 550 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 2022 je 1 066 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. Předpoklad nákladů za odběr elektrické energie v roce 2022 je 12 200 tis. Kč. Rozpočet na rok 2022 je 22 540 tis. Kč, který je navýšen z důvodu inflačního příplatku.

### 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 2021 činí 350 tis. Kč.

## KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

### Středisko 2801, 2802 – veřejné osvětlení

Na investiční akce je požadováno na novou vánoční výzdobu částku 500 tis. Kč. Rozpočet na rok 2022 činí 3 500 tis. Kč.

### Středisko 7099 – Informační měřící radary

Rozpočet pro rok 2022 počítá s dalším nákupem nových informačních radarů (výměna za dožilé radary). Rozpočet na rok 2022 činí 200 tis. Kč.

### Středisko 7104 – VO – vybrané lokality VOKVII

Rozpočet pro rok 2022 počítá s umístěním veřejného osvětlení ve vybraných lokalitách (výměna stávajících svítidel za nová ledková). Město žádá o dotace. Rozpočet pro rok 2022 je 5 000 tis. Kč.

## Příspěvkové organizace

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

Na provoz je stanovena finanční částka 4 500 tis. Kč.

### Kapitálové výdaje

- Stroje, zařízení pro les	1 000 tis. Kč
- Hájenka Diana - fasáda, vnitřní prostory	1 000 tis. Kč
- BIKE trasa Dražovice	500 tis. Kč
- Opěrné zdi - budování v lázeňských lesích	1 000 tis. Kč
Celkem	3 500 tis. Kč

## II. Podklady

### **Středisko 7072 – PO SLP K. Vary**

Na provoz je stanovena finanční částka ve výši 31 700 tis. Kč.

#### **Kapitálové výdaje**

- Obnova strojového parku	4 700 tis. Kč
- Obnova dětských hřišť	2 500 tis. Kč
- Lesopark Na Šlemu	1 000 tis. Kč
- Zahradnictví Drahovice – plynové kotle	300 tis. Kč
- Zahradnictví Drahovice	1 485 tis. Kč
- PD	500 tis. Kč
- Fontána – T.G.Masaryka – havarijní stav	200 tis. Kč
- Termálenské svahy	3 000 tis. Kč
<hr/>	
Celkem	13 685 tis. Kč

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

Na provoz je stanovena finanční částka 5 091 tis. Kč.

#### **Kapitálové výdaje**

- Pravobřežní technický suterén	600 tis. Kč
- Likvidace divokých vývěrů u VK	1 000 tis. Kč
- Rekonstrukce distribuční trasy	600 tis. Kč
<hr/>	
Celkem	2 200 tis.