

KOMENTÁŘ k výdajům rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary na rok 2023

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, neboť ustavující zastupitelstvo, může částky za výkon funkce člena výboru nebo komise, v souladu s platnou legislativou navýšit.

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.

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 2023 ponechat ve stejné výši.

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.

II. Podklady

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 navýšenou částku na úrovni roku 2022.

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 je na rok 2023, s ohledem na tvorbu rozpočtu ČR standardně nejistá. Rozpočtovaná položka částečně odráží diskutované navýšení minimální mzdy a především pak očekávané zákonné navýšení tabulkových tarifů zaměstnanců ve státní správě a samosprávě, kdy je v legislativním návrhu počítáno až s pěti variantami valorizace platových tarifů, a to v rozptylu od 6,3% do 17%. Odbor kancelář tajemníka tak navyšuje rozpočtovanou položku, která však odpovídá nejnižší variantě navrhované valorizace platů. V celkovém objemu prostředků vyčleněných na platy zaměstnanců, musí být též 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. Lze však předpokládat, že doposud vyplácený příspěvek na agendu sociálně-právní ochrany dětí bude opět redukován.

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.

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. V roce 2022 došlo k navýšení položky v souvislosti s pracemi vykonávanými v rámci humanitární pomoci při válečném konfliktu na Ukrajině, proto navrhuje navýšení částky, odpovídající částce v upravené formě rozpočtu na rok 2022.

6171 5024 – odstupné

tato položka je na rok 2023 rozpočtována s 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.

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 policií, a to z důvodu jednotného zpracování.

II. Podklady

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

6171 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 zpřisňujících pravidel v této oblasti, rozpočtovat vyšší částku, neboť v průběhu roku 2021 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 2022.

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

6171 5011 - platy zaměstnanců

6171 5031 - povinné pojištění – sociální zabezpečení

6171 5032 - povinné pojištění – veřejné zdravotní pojištění

6171 5167 - služby školení a vzdělávání

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

Středisko 0001 – práce s výjimkou SPOD (UZ 13015)

6171 5011 - platy zaměstnanců

6171 5031 - povinné pojištění – sociální zabezpečení

6171 5032 - povinné pojištění – veřejné zdravotní pojištění

6171 5167 - služby školení a vzdělávání

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

Středisko 0274 - běžné výdaje

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.

II. Podklady

5512 5134 – prádlo, oděv, obuv

z této položky jsou hrazeny nákupy vybavení pod speciální zásahové obleky. Částka může být v průběhu roku upravena v závislosti na finanční podpoře KÚKK. Navrhovaná částka rozpočtu je stanovena po konzultaci s velitelem jednotky a aktuálních potřebách k zajištění akceschopnosti celé jednotky.

5512 5137 - drobný hmotný dlouhodobý majetek

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

5512 5139 - nákup materiálu jinde nezařazeného

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

5512 5156 - pohonné hmoty a maziva

z této položky je čerpáno na nákup pohonných hmot do vozů zařazených ve výjezdu jednotek. Čerpání je závislé na cenách PHM a četnosti výjezdů. Vzhledem k vysokým cenám PHM je položka navýšena.

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 2022.

5512 5167 - školení

odborná příprava členů JSDH je dána zákonem, přičemž částka rozpočtu je upravena v souladu s plánovanou potřebou doškolení v roce 2023.

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 2023.

5512 5171 - opravy a udržování

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

Středisko 0280 - běžné výdaje

5512 5132 - ochranné pomůcky

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

5512 5134 – prádlo, oděv, obuv

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

5512 5137 - drobný hmotný dlouhodobý majetek

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

5512 5139 - nákup materiálu jinde nezařazeného

z této položky je hrazen nákup nářadí, 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.

II. Podklady

5512 5167 - školení

odborná příprava členů JSDH je dána zákonem, přičemž částka rozpočtu je upravena v souladu s plánovanou potřebou doškolení v roce 2023.

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.

6402 5172 – výpočetní technika, programy, aplikace

Z této položky se plánuje nákup svolávacího a lokalizačního systému, který bude umístěn do výjezdové techniky jednotky požární ochrany města.

Středisko 4310 – běžné výdaje

5212 5171 - údržba krytů

z této položky je hrazena pravidelná údržba krytů na magistrátu města. 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 i v průběhu roku 2022. Odbor kancelář tajemníka navrhuje položku v rozpočtu ponechat pro případ další 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 integrovaným záchranným systémem.

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 integrovaným záchranným systémem..

5273 5139 - nákup materiálu

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

5273 5162 - služby telekomunikací a radiokomunikací

z této položky jsou hrazeny pevné platby a služba SMS operátora v aplikaci informování obyvatel o krizových stavech na území jednotlivých lokalit města. Částka je rozpočtována na úrovni roku 2022.

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

5273 5171 - opravy a udržování

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

5273 5175 - pohoštění

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

II. Podklady

5274 5199 – krizové stavy

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Středisko 6339 – kapitálové výdaje

5511 6339 - investiční transfer HZS Karlovarského kraje

Položka je na rok 2023 po diskusi mezi vedením města a vedením Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje navrhována ve výši 500 tis. Kč.

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. Navýšení oproti minulým rokům je z důvodu nákladů na monitoring ovzduší třemi měřícími stanicemi v rámci dvouletého pilotního projektu.

10 – Odbor dopravy

BĚŽNÉ VÝDAJE

- | | |
|----------------|--|
| Položka 5137 - | nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku. |
| Položka 5139 - | papír do vyvolávacího systému WebCall, tisk parkovacích karet, apod. |
| Položka 5166 - | výdaje za znalecké posudky v souvislosti s projednáváním přestupků a správních deliktů na úseku dopravy, dále analýzy, technická pomoc (dopravní řešení) apod. |
| Položka 5169 - | Výdaje za užívání informačních systémů jiných subjektů (dopravně správní agendy), tlumočení a překlady, servis vyvolávacího (objednávacího) systému WebCall, odstraňování odstavených silničních vozidel z pozemních komunikací, aj. |
| Položka 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 (mimořádné situace) |

II. Podklady

- Položka 5339 - ORG 0270 - Bezpečnost silničního provozu - příspěvek – neinvestiční účelová dotace na dopravní výuku prováděnou na dopravním hřišti v areálu KV ARÉNA na základě smlouvy s Centrem služeb pro silniční dopravu (příspěvkovou organizací Ministerstva dopravy ČR).
- Položka 5193 - ORG 0281 - Zajištění dopravní obslužnosti města se řídí Smlouvou o veřejných službách v přepravě cestujících uzavřené mezi městem a DPKV 30. 12. 2016, ve znění pozdějších dodatků. Součástí smlouvy a dodatků jako jedna z příloh je podrobně strukturovaný Tarif městské autobusové dopravy v Karlových Varech. Podle aktuálně platného smluvního dodatku jsou nulové tarify (jízdné zdarma) pro žáky, studenty a seniory předmětem tohoto smluvního dokumentu. Předpokladem pro změnu v tarifech dle návrhu DPKV je uzavření samostatného smluvního dodatku. Výše kompenzace 103 541 000 Kč, předpokládá zachování nulového tarifu (jízdného zadarmo) v městské hromadné dopravě pro žáky, studenty a seniory od 65 let.

13 – Odbor právní

BĚŽNÉ VÝDAJE

Položka 5166 - jedná se o náklady na právní služby na soudní kauzy, kdy je předpokládáno zvýšení výdajů v rámci nutné externí právní pomoci ve vztahu k Memorandu o spolupráci mezi KK, SMKV a DPKV a zamýšlené Budoucí smlouvě vedoucí k naplnění společného cíle.

Položka 5361 - nákup kolků.

Položka 5362 - platby soudních poplatků, přičemž u kauz s vyšší žalovanou jistinou je nutno počítat s většími výdaji a i s možností neúspěchu v soudním sporu.

19 – Odbor vnitřních věcí

BĚŽNÉ VÝDAJE

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

Položka 5041 – odměna za užití duševního vlastnictví

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

II. Podklady

Položka 5132 – ochranné pomůcky

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

Položka 5133 – léky a zdravotnický materiál

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

Položka 5134 – prádlo, oděv a obuv

Z této položky je hrazen nákup záclon do kanceláří a prádla (utěrky, ubrusy, ručníky) pro výdejnu jídel a obřadní síň v objektu Krále Jiřího.

Položka 5136 – knihy, učební pomůcky a tisk

Z této položky jsou hrazeny výdaje na nákup Sbírek zákonů, odborných knih, odborných časopisů a předplatné tisku. Přibližně 2/3 částky činí předplatné tisku, časopisů a Sbírek zákonů, 1/3 výdaje na nákup odborných publikací. V souvislosti s řadou legislativních změn, které nabývají účinnosti vždy v průběhu každého roku, je povinností zaměstnavatele zajistit řádnou informovanost úředníků o těchto změnách.

Položka 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek

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

Položka 5139 – nákup materiálu j. n.

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

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

Položka 5151 – studená voda

Návrh rozpočtu je sestaven na základě posouzení spotřeby v roce 2021, odhadu spotřeby v roce 2022 a přibližných odhadů cen v roce 2023.

Položka 5152 – teplo

Návrh rozpočtu je sestaven na základě posouzení skutečné spotřeby v roce 2021 a odhadu plánované spotřeby v roce 2022. Vzhledem k postupnému zvyšování ceny tepla 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. 2021 a 2022. Vzhledem ke skokovému nárůstu ceny plynu byla položka navýšena.

Položka 5154 – elektrická energie

Návrh rozpočtu na této položce vychází ze skutečné spotřeby v roce 2021, z odhadu předpokládané spotřeby v roce 2022 a z dané ceny za elektrickou energii, která je dle uzavřené smlouvy platná ještě v roce 2023. Z této položky je hrazena spotřeba elektrické energie za budovu MM I. a obřadní síň. Vzhledem ke skokovému zvyšování cen energií lze předpokládat vyšší výdaje.

Položka 5161 – poštovní služby

Z této položky jsou hrazeny výdaje na poštovní služby v budově MM I. Jedná se o kredit do frankovacího stroje a poštovné za balíky. Z této položky jsou také hrazeny výdaje za hybridní poštu. Vzhledem ke zvýšenému požadavku této služby v souvislosti s nárůstem dopravní agendy (úsekové měření rychlosti) byla položka navýšena.

II. Podklady

Položka 5164 – nájemné

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

Položka 5169 – nákup ostatních služeb

Z této položky jsou hrazeny výdaje za užívání technického zařízení na pořizování a zpracování dat pro OPCD, včetně programového vybavení, dálkový přístup Czech Pointu, výdaje za závodní stravování zaměstnanců dle platné kolektivní smlouvy, veškeré revize zařízení v budově, odvoz komunálního a gastroodpadu, odvoz skartace, nákup stravenek Ticket Restaurant pro detašovaná pracoviště (knihovny, divadlo Husovka), roční paušál za používání vyvolávacího systému na oddělení matriky a OPCD, lékařské vstupní a periodické prohlídky zaměstnanců, poplatky za rádia a televize, svázání Sbírek zákonů, čalounické práce, mytí oken, praní prádla a záclon, deratizace aj. služby. Z této položky jsou také hrazeny platby za hudební doprovod v obřadní síni při svatebních obřadech a vítání 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 výdaje za opravy a servis výtahů, elektrických rozvodů a instalací, rozvodů vody a kanalizace, údržba a opravy topného systému včetně výměňkové stanice, instalatérské práce, opravy a servis automatické závory, elektronického zabezpečovacího systému, automatických dveří, klimatizace, opravy kancelářského vybavení a nábytku, kancelářské techniky. Z této položky jsou hrazeny také malířské a stavební práce a další drobné úpravy. Položka byla navýšena z důvodu zvyšování cen za služby.

Položka 5173 – cestovné

Jedná se o cestovní náhrady hrazené zaměstnancům dle zákoníku práce.

Položka 5194 – věcné dary

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

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

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

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

Položka 5132 – ochranné pomůcky

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

Položka 5133 – léky a zdravotnický materiál

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

Položka 5134 – prádlo, oděv a obuv

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

Položka 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek

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

Položka 5139 – nákup materiálu j. n.

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

II. Podklady

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 2021, odhadu spotřeby v roce 2022 a přibližných odhadů cen v roce 2023.

Položka 5152 – teplo

Návrh rozpočtu je sestaven na základě posouzení skutečné spotřeby v roce 2021 a odhadu plánované spotřeby v roce 2022. Vzhledem k postupnému zvyšování ceny tepla lze předpokládat vyšší výdaje.

Položka 5154 – elektrická energie

Návrh rozpočtu na této položce vychází ze skutečné spotřeby v roce 2021, z odhadu předpokládané spotřeby v roce 2022 a z dané ceny za elektrickou energii, která je dle uzavřené smlouvy platná ještě v roce 2023. Z této položky je hrazena spotřeba elektrické energie za budovu MM I. a obřadní síň. Vzhledem ke skokovému zvyšování cen energií lze předpokládat vyšší výdaje.

Položka 5156 – pohonné hmoty a maziva

Z této položky jsou hrazeny pohonné hmoty a oleje pro automobily vozového parku magistrátu města. Návrh rozpočtu vychází z průměru skutečné spotřeby PHM v předešlých letech a odhadu spotřeby PHM v roce 2022. Vzhledem ke zvyšování cen PHM byla položka navýšena.

Položka 5161 – poštovní služby

Z této položky jsou hrazeny výdaje na poštovní služby v budově MM II. Jedná se o kredit do frankovacího stroje a poštovné za balíky. Vzhledem k předpokládanému postupnému zvyšování cen poštovního byla položka navýšena.

Položka 5169 – nákup ostatních služeb

Z této položky jsou hrazeny výdaje na veškeré revize zařízení v budově, výdaje za závodní stravování zaměstnanců dle platné kolektivní smlouvy, nákup stravenek Ticket Restaurant pro detašovaná pracoviště, lékařské vstupní a periodické prohlídky zaměstnanců, poplatky za rádia a televize, odvoz komunálního a gastroodpadu, 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 topného systému včetně výměňkové stanice, elektronického zabezpečovacího systému, vstupních elektronických dveří, vzduchotechniky, opravy oken, instalátérské práce, výměny podlahových krytin a malování kanceláří a ostatních prostor v budově MM II., opravy topných těles a další drobné opravy. Položka byla navýšena z důvodu zvyšování cen za služby.

Položka 5362 – platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

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

ORG. 0299 - Sociální fond

Položka 5499 – § 6171 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

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

Položka 5163 – § 6310 služby peněžních ústavů

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ORG 0292 – § 6171 MM II.

Položka 6121 – budovy, haly a stavby

Jedná se stavební úpravy WC pro veřejnost v 1. Nadzemním podlaží MM II., U Spořitelny 2. Současný stav pro klienty MM II. je již zcela nevyhovující.

II. Podklady

Položka 6123 – dopravní prostředky

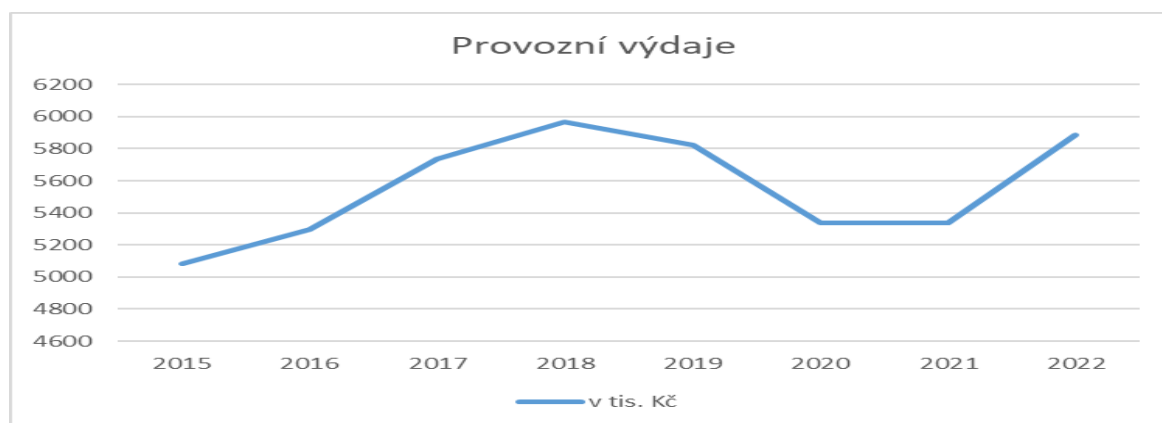
Obnova vozového parku – plánovaný nákup dvou automobilů a vyřazení dvou opotřebovaných automobilů, u nichž rostou náklady na opravy a nutný servis.

20 – Městská policie

Rozpočet roku 2023 již standardně počítá s finančními prostředky v rámci dotačních titulů a tedy s alokací případné povinné spoluúčasti. MP se opět přihlásí do výzvy v programu MPSV (EU) s délkou trvání projektu tří let, který byl v roce 2022 výrazně oddálen a předloží projekty na MVČR a Karlovarský kraj. Finančně nejvýznamnější je pochopitelně mzdová podpora asistentů prevence kriminality (dále jen „APK“).

Největší náklad představují mzdové prostředky včetně zákonných odvodů, které jsou z části díky dotacím sanovány.

Čisté běžné výdaje se mnoho let pohybovaly v rozmezí 5,0 – 6,0 mil. Kč, tedy kopírovaly skutečnou potřebu organizace na samé hraně zajištění provozu. V roce 2023 díky inflaci tuto hranici prolamují o necelých 500 tis. Kč., čímž by mělo dojít k pokrytí růstu cen na materiál a služby, viz komentáře k jednotlivým položkám.



V rámci investic je plánován nákup vozidla pro přímý výkon služby, komunikační portál na OPIS, zařízení CAM-CAR pro automatizovanou kontrolu klidové dopravy a kamerový bod MKDS.

| Běžné výdaje (v tis. Kč) | schválený 2022 | návrh 2023 |
|------------------------------|----------------|--------------|
| - mzdy * | 43.300 | 45.800 |
| - odvody | 14.654 | 15.504 |
| - provoz | 5.787 | 6.497 |
| - místní správa | 916 | 716 |
| Investice (v tis. Kč) | 1.550 | 2.750 |
| * včetně nemocenské | | |

BĚŽNÉ VÝDAJE:

5011 – mzdy zaměstnanců

45 600 tis. Kč

Mikroskopické navýšení mzdových prostředků reflektuje meziroční navýšení způsobené posunem strážníků v platových stupních, neboť případná změna výše tarifů nařízením vlády není zatím známa.

II. Podklady

Cílem by opět mělo být snížení, nikoliv vynulování, difference zvláštního příspěvku (riziko), který je u Městské policie Karlovy Vary výrazně podhodnocen oproti jiným MP v kraji.

Stejně jako v předešlých dvou letech nejsou v položce alokovány finanční prostředky na odchodné dle §8a zákona o obecní policii. Ty nelze predikovat, vyjma plánovaných odchodů do důchodu a proto se počítá s jejich umocněním v rámci dotačních prostředků, případně mimořádným RO. V roce 2022 byly vzhledem k situaci pozastaveny anebo odsunuty výzvy v dotačních programech, což se dotklo i úspěšného projektu APK. Na konci třetího čtvrtletí t. r. bude MP podávat žádost, čímž by v případě úspěchu mohlo opět dojít k sanování často mzdových výdajů.

5021 – ostatní osobní výdaje

155 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 25 tis. Kč.

5031 – sociální pojištění

11 400 tis. Kč

Odvod z objemu mezd na sociální politiku státu.

5032 – zdravotní pojištění

4 104 tis. Kč

Odvod z objemu mezd na zdravotní pojištění.

5132 – ochranné pomůcky

40 tis. Kč

Nákup ochranných pomůcek pro přímý výkon služby je pro tento rok unižena o 10 tis. Kč.

5133 – léky a zdravotnické pomůcky

40 tis. Kč

Materiál do lékárníček a zdravotnických batohů First responder, nákup sedativ pro odchyt psů a základní baterie roušek, které se nově hradí z této položky. Položka je navýšena o 20 tis. Kč.

5134 – prádlo, oděv, obuv

800 tis. Kč

Položka zahrnuje pravidelnou obměnu výstroje strážníků a nákupu kompletní výstroje pro nové zaměstnance. Součástí je rovněž výstroj APK, která je však z velké části hrazena z dotačního titulu MPSV a město hradí pouze spoluúčast. Z důvodu plánované prolongace významné části výstroje je nutné počítat s růstem cen a položka je tedy navýšena o 200 tis. Kč. Inflace ovlivní pochopitelně nezasmluvněnou minoritní výstroj. Podstatná je rovněž informace, že v letech 2017 až 2022 se tato položka pohybovala v rozpětí 500-600 tis. a nedošlo tedy k žádnému významnějšímu nárůstu.

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

140 tis. Kč

Položka, která čítá pravidelnou obměnu osobních kamer, kancelářského nábytku, drobné techniky a pomůcek pro přímý výkon služba (např. záchranářský batoh, svítilny, mobily), je unižena o 60 tis. Kč.

5139 – nákup materiálu (spotřeba)

480 tis. Kč

Spotřeba po loňské stagnaci letos vykazuje nárůst o 140 tis., přičemž největší podíl má nákup střeliva, který byl omezován v rámci covidových opatření a také u něj došlo k významnému nárůstu ceny. Položka dále zahrnuje standardní provozní nákupy kancelářského, drogistického materiálu, desinfekce, krmení pro služební psy (nyní již 2!), či drobných součástek na údržbu vozového parku. Dalšími položkami jsou nákup pokutových bloků a tiskovin pro přímý výkon služby. Svůj podíl má rovněž oddělení prevence s 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.

5151 – vodné, stočné

80 tis. Kč

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

5152 – dálkové topení

90 tis. Kč

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

II. Podklady

5153 – plyn

400 tis. Kč

Platby za spotřebu plynu v budovách MP - Moskevské a Školní a v objektu HZS KK (OPIS). Náklady se budou odvíjet od vysoutěžené ceny městem. Kalkulujeme navýšení o 60%, tedy o 150 tis. Kč. Problémem je rovněž technický stav kotlů v budově MP, které měly být nahrazeny již před pěti lety. Z důvodu aktuální ceny plynu se více komplikuje případná výměna.

5154 – elektrická energie

480 tis. Kč

Platby za spotřebu elektrické energie v budovách MP - Moskevské a Školní a v objektu HZS KK (OPIS) se rovněž zvýší. Náklady se budou odvíjet od vysoutěžené ceny městem. Kalkulujeme navýšení o 40%, tedy o 140 tis.

5156 – pohonné hmoty

820 tis. Kč

Stejně jako energie, tak i pohonné hmoty zažívají vysoký nárůst cen, což se nepříjemně projevuje hlavně u CNG, který byl dlouhou dobu ekonomicky nejvýhodnějším provozem. MP na situaci již reagovala změnou poptávky vozidel, ale dopadu se nevyhne. Kalkulovaný nárůst je o 200 tis. Kč. Část finančních prostředků nadále 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. Beze změny.

5161 – služby pošt

5 tis. Kč

Balíky. Beze změny.

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 2 vlákna ISDN tísňové linky 156. Beze změny.

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. Beze změny.

5164 – nájemné

300 tis. Kč

Úhrada nájmu střešních prostor k umístění kamerových bodů MKDS a přenosových mikrovlnných cest, převaděče RDST a pronájem střelnice a výcvikového prostoru lomu. Od roku 2019 je započítána platba za pronájem místa k umístění retranslace na Třech křížích od Českých radiokomunikací, která tvoří významnou část celkových nákladů. Položka je navýšena o 40 tis. Kč.

5167 – služby školení a vzdělávání

300 tis. Kč

Školení pro rok 2023 vedle inflace nejvýrazněji ovlivní 4 plánované prolongační kurzy, díky čemuž se položka zvyšuje o 85 tis. Kč. Standardně se pak hradí postprolongační kurz a dlouhodobá nástupní školení ve vzdělávacím institutu. Vedle těchto školení probíhají každoročně školení řidičů, odborná průběžná školení odchytačů, psůvoda a instruktora výškových prací. Důraz je rovněž kladen na komunikační dovednosti strážníků služby OPIS, kde spolupracujeme s psychologem HZS. V plánu jsou i menší školení tiskové mluvčí a managementu. Další kapitolou jsou školení APK, kde podíl nákladů nese rovněž dotační program.

5168 – služby související s IT

20 tis. Kč

Obnovná položka související s upgradem docházkového systému.

5169 - nákup ostatních služeb

630 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 vozidel, revizní služby, úpravy výstroje, psychotesty nových strážníků. Nejvýraznější náklady jdou za pracovní lékařskými službami, včetně očkování. Naopak změnou vyplácení příspěvku na stravu, byly tyto náklady přesunuty na položku 5499. Položka je snížena o 80 tis. Kč.

II. Podklady

5171 – opravy a udržování

700 tis. Kč

Položka po ložském nárůstu zaznamenává pokles o 50 tis. Kč. Pozitivně by se v roce 2023 měla projevit především obměna vozového parku a baterií Segway. U této položky však stále platí, že investice let minulých se stávají běžným výdajem let současných.

5173 – cestovné

120 tis. Kč

Hradí se doprava a nově pobytové náklady na rekvalifikačních a prolongačních kurzech a služební cesty MP. Nárůst 20 tis. Kč kryje inflaci.

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. Beze změny.

5176 – konference

5 tis. Kč

Poplatky za účast na konferenci. Beze změny.

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

30 tis. Kč

Úhrada kolku za prolongační zkoušky, nové nástupy a zbrojní průkazy. Nárůst o 10 tis. koresponduje s vyšším počtem prolongačních kurzů.

5362 – platby daní a poplatků SR

5 tis. Kč

Hradí se platby ze zákona. Beze změny.

5424 – náhrady mezd - nemocenská

200 tis. Kč

V průběhu roku se položka upravuje převody z položky 5011 dle skutečné nemocnosti. Beze změny.

5499 – náborový příspěvek + příspěvek na stravu

230 tis. Kč

Náborový příspěvek schválený RM v roce 2017, byl zrušený k 31. 12. 2020. V roce 2023 již nebude žádný příspěvek vyplácen, takže dochází k úspoře 70 tis. Kč.

ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY:

5192 – převod z objemu mezd do ZO

15 tis. Kč

Částka na činnost odborové organizace. Beze změny.

5499 – výdaje fondu MP

700 tis. Kč

Výdaje jsou upraveny v kolektivní smlouvě. Snížení o 200 tis. Kč.

5163 – výdaje fondu MP - poplatky bance

1 tis. Kč

Nutné výdaje spojené s vedením účtu. Beze změny.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

6122 – MP – MKDS, stroje, přístroje, zařízení

1 850 tis. Kč

Vybudování nového kamerového bodu MKDS, nákup systému CAM-CAR a telekomunikačního kanálu OPIS.

6123 – dopravní prostředky

900 tis. Kč

Standardní obměna jednoho služebního vozidla.

21 – Odbor informačních technologií

BĚŽNÉ VÝDAJE

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

Výměna zastaralé a nefunkční výpočetní techniky (kopírovací stroje, multifunkce, tiskárny, notebooky, pracovní stanice, terminály, monitory, podstavce pod monitory, mobilní telefony, modemy, USB tokeny...), nákup koncových zařízení pro Městskou policii Karlovy Vary (průběžná obměna tabletů a 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 sešivacích 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 radio.

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

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 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 AthenaA 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 AthenaA 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.

II. Podklady

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 – informační pult „MP Manager“ – ostatní (nad 60 tis. Kč vč. DPH/lic)

Významné rozšíření informačního systému MP Manager, který využívá MP Karlovy Vary pro evidenci svojí činnosti a regulaci statické dopravy ve městě Karlovy Vary. Na kontrolu parkovného budou pořízeny modul a technologie CamCar. Pro řešení parkování, on-line administrace a kontroly bude pořízen Univerzální parkovací portál (UPP) s integrací Parkovacích automatů (PA).

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

Výdaje za software pořizovaný v rámci aktualizací a změn zákonů.

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

Výdaje za rozšíření ekonomického informačního systému GINIS.

Položka 6119 – prezentace SMK – webové stránky

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

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

Postupná výměna tiskáren, kopírovacích strojů a serverové techniky.

V roce 2023 očekáváme zvýšené výdaje, jejichž objem bude ovlivněn stávající vysokou inflací. Vzhledem k setrvalému nárůstu spotřebitelských cen a nákladů budou dodavatelé v následujícím roce 2023 nuceni upravit ceny dodávek a služeb o inflaci letošního roku. Navýšení cen jim umožní i nadále poskytovat služby v kvalitě, na kterou jsme zvyklí, a kterou od nich očekáváme.

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.

Středisko 2611 – Neinvestiční transfer – Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy 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 1.700 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2022 zde došlo k navýšení, které souvisí s nárůstem, mezd zaměstnanců, dále je potřeba obměnit 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 folklorní festival

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

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

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

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

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

Středisko 2879 – Neinvestiční transfer – Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary

Dotace města Nadaci FILM FESTIVAL Karlovy Vary na podporu pořádání MFF v roce 2023 je navržena ve výši 8.900 tis. Kč.

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

Dotace na činnost společnosti založené Statutárním městem Karlovy Vary. Pro rok 2023 je navržena částka ve výši 44.590 tis. Kč, která představuje neinvestiční dotaci na provoz KV Areny včetně krytého plaveckého bazénu, venkovního bazénu a haly pro míčové sporty. V této položce jsou zahrnuty také finanční prostředky na zajištění revizí, běžných oprav a údržby sportovního komplexu (9.800 tis. Kč). V rámci rozpočtu je také alokována částka ve výši 425 tis. Kč na podporu pořádání kulturních a společenských akcí pro širokou veřejnost.

Středisko 2883 – Nadace města Karlovy Vary

V návrhu rozpočtu roku 2023 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 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

II. Podklady

žadatele v průběhu roku 2023. Přidělení finančních částek jednotlivým žadatelům v tomto případě podléhá doporučení Komise sportovní a tělovýchovy.

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 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 0262 – Neinvestiční transfery - památky

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 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 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 sezónu 2023 je navržena ve výši 225 tis. Kč.

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

Z položky nákup služeb se hradí výdaje související s pořádanými kulturními a společenskými akcemi. Příkladně se jedná o Velikonoční trhy, program Zahájení lázeňské sezony, Svatováclavské slavnosti, akce spojené se Dnem otevřených dveří památek, Dnem seniorů či oslavou Dne studentstva. Z této položky se hradí i další kulturní akce pořádané městem, např. koncerty, vernisáže a výstavy.

Středisko 1151 – MFF – Večer města

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

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.

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

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

Středisko 2875 – Vánoční trhy

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

Středisko 0267 – Městská knihovna Karlovy Vary

Rozpočet zahrnuje výdaje na zajištění činnosti všech poboček knihovny v průběhu kalendářního roku 2023. 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, el. 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).

II. Podklady

Středisko 2614 – Vyhlášení nejlepšího sportovce roku

V návrhu rozpočtu je počítáno s celkovou částkou 100 tis. Kč na výdaje spojené s vyhlášením nejúspěšnějších sportovců města, které se v posledních letech koná v rámci pořádání Plesu sportovců.

Středisko 1069 – Neinvestiční příspěvek PO KSO

Příspěvek je navržen ve výši 48.525 tis. Kč. Konkrétní rozpis nákladů a výnosů organizace je uveden v Rozpočtu KSO na rok 2023.

Střediska školství a mládeže

V návrhu rozpočtu pro rok 2023 jsou u jednotlivých mateřských a základních škol uvedeny provozní příspěvky zřizovatele na činnost dle návrhů finančních plánů jednotlivých PO. Požadavky na vyšší příspěvky z rozpočtu zřizovatele jsou způsobeny současným výrazným nárůstem cen energií.

Školy, u nichž zřizovatel nepokryl výši příspěvku celou plánovanou částku účetních odpisů, budou v případě potřeby účtovat v závěru roku 2023 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 2023 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 („pastelkovné“).

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

V roce 2023 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.

28 – Odbor sociálních věcí

BĚŽNÉ VÝDAJE

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

V částce 6.920.000,- Kč je zahrnuto i 250 tisíc Kč, které se od roku 1997 vyplácely dle smlouvy na základě vyúčtování nákladů za poskytování služeb Domova pro matky s dětmi v tísní a Týdenního stacionáře Farní charitě Karlovy Vary. Platnost smlouvy s Farní charitou končí k 01. 01. 2023. Dosud nebyla uzavřena smlouva na další období.

Finanční prostředky na dotace jsou určeny pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb a další organizace, které poskytují služby navazující a doplňkové. Všechny tyto subjekty poskytují celoročně občanům města služby, které mají za cíl pomoci lidem udržet si nebo znovu nabýt místo v životě jejich komunity, pokud toho sami nejsou schopni. Cílovými skupinami těchto organizací jsou senioři, lidé se zdravotním handicapem, rodiny s dětmi, nezaměstnaní, lidé bez domova, a další. Jedná se o neziskové organizace, které získávají finanční prostředky na zajištění provozu z veřejných zdrojů, a

II. Podklady

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 2022 požádalo město Karlovy Vary prostřednictvím odboru sociálních věcí 82 žadatelů o poskytnutí dotací v celkové výši cca 12 milionů korun.

Klub důchodců – 90 000,- Kč

Odbor pokrývá běžné náklady provozu klubu důchodců na nám. Dr. Horákové, kde se scházejí pravidelně zájmové organizace seniorů. Mírné navýšení oproti rozpočtu 2022 je u studené vody, kde je každý rok vyúčtován nedoplatek.

Tisk tiskopisů (recepty s modrým pruhem) – 7 000,- Kč

Zajištění receptů na omamné látky je obcí s rozšířenou působností uloženo vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR. Jednotlivým lékařům a zdravotnickým zařízením jsou vydávány tiskopisy proti úhradě a vynaložené finanční prostředky se tedy vrací zpět do pokladny města. Na základě změny zákona o návykových látkách č. 167/1998 Sb. která má účinnost od 1. ledna 2022, je již povinné předepisovat elektronické recepty také pro léčivé přípravky s obsahem návykových látek (dříve předpis na listinný recept s modrým pruhem), nyní je přípustné vystavit recept s modrým pruhem v listinné podobě pouze z prokazatelných technických důvodů. Pro tento případ jsme ponechali v rozpočtu rezervu 7.000,- Kč

Senior expres – 1.300 000,- Kč

Prostředky na zajištění služby Senior expres prostřednictvím Dopravního podniku Karlovy Vary. Navýšení o 80 tisíc Kč oproti rozpočtu na rok 2022, neboť je třeba počítat s navýšením cen pohonných hmot.

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 – 400 000,- Kč

Položka je oproti roku 2022 navýšena o 50.000,- 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 2023, ani přesně vypočítat výše nákladů za tyto pohřby. Vycházíme z údajů předchozích let, kde je patrné, že náklady rostou. V roce 2022 vzrostly náklady na jeden sociální pohřeb v průměru o tři tisíce korun. Podle 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 jí známo, a v případě pohřbení těla do hrobu musí obec zajistit a uhradit kromě hrobnické práce i nájem hrobového místa, opatření hrobového místa včetně hrobové desky. V případě zpopelnění těla je obec povinna kromě nákladů na kremaci zajistit a uhradit nájem hrobového místa na dobu 10 let, opatření hrobového místa vč. hrobové desky, urnu, uložení popela do pevně uzavíratelné urny s označením, převoz urny, uložení urny do hrobu nebo hrobky, případně rozptýl nebo vsyp zpopelněných ostatků na veřejném pohřebišti.

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 – 52 212 000,- 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 1.260.000 Kč oproti návrhu rozpočtu na rok 2022 (plánované navýšení o cca 1,87% proti roku 2022 – z důvodu platových postupů

II. Podklady

po dosažení praxe, přiznání osobního ohodnocení po zkušební době, navýšení 1 úvazku pečovatelky pro zajištění nové denní odlehčovací služby, s nárůstem platů souvisí i zvýšení sociálního a zdravotního pojištění za zaměstnance). Počítá se s navýšenými cenami potravin, pohonných hmot a také se zde promítne navýšení počtu obědů v závislosti na zvýšené produkci kuchyně Zlatá Kotva a vaření pro Domov seniorů v Nové Roli (celkové předpokládané navýšení nákladů o 4,5 miliónu Kč). Očekávány jsou i zvýšené náklady na energie, dále na opravy a údržbu, na rozpuštění DPH, pojištění, cestovné, silniční daň, na realizaci výměny oken a lina a pořízení nových elektrospotřebičů v bytovém domě Východní 16. Celkové náklady jsou v rozpočtu MZZS vyšší než byly plánovány na rok 2022. Tyto náklady pokryje dotace z Karlovarského kraje, příspěvek zřizovatele, navýšené tržby za poskytované služby (rozšiřování působnosti pečovatelské služby, zapojení nových automobilů do poskytování přímé péče, zahájení poskytování denní odlehčovací služby), dále tržby z pronájmu a z prodeje obědů.

V návrhu rozpočtu je započítané předpokládané obdržení finančních prostředků z Karlovarského kraje formou dotace ve výši 28.400.000 Kč, návrh se opírá o částku, o kterou zažádá MZSS Karlovarský kraj na podzim v roce 2022.

V případě poskytnutého neinvestičního transferu z Karlovarského kraje ve výši 28,4 miliónů korun, bude roční příspěvek zřizovatele ve výši 23.812.000,- Kč.

29 – Odbor sociálně právní ochrany dětí

Finanční částka přidělená pro odbor na 1 pololetí roku 2023 z rozpočtu města, bude rozdělena na jednotlivé položky podle předpokládaného čerpání z roku 2022. Tato částka slouží k zabezpečení drobného financování odboru, aby jiné odbory nečerpali finanční prostředky ze svého rozpočtu a to až do doby, kdy odbor sociálně právní ochrany dětí obdrží transfer na činnost sociálně právní ochrany dětí.

34 – Odbor strategií a dotací

BĚŽNÉ VÝDAJE

místní Agenda 21 a Asociace měst pro cyklisty

Položka 5169 - **Nákup služeb:** jedná se o zajištění služeb na kampaně pořádané v rámci zajištění místní Agendy 21 (Evropský týden mobility, Chceme čisté město, Dny zdraví, akce pořádané na podporu komunikace s veřejností), zejména zajištění akcí formou služeb na organizaci a přípravu jednotlivých kampaní, výlepy informačních plakátů, ozvučení, moderování apod.

Položka 5139 - **Materiál:** jedná se o pořízení drobného (např. kancelářského – tužky, propisky, klíčenky apod.) materiálu pro veřejnost distribuovaný na jednotlivých kampaních a

II. Podklady

při spolupráci s partnery města, dále tato položka zahrnuje grafická zpracování včetně tisků plakátů, letáků, informačních materiálů apod.

- Položka 5492 - **Kampaně – finanční odměny:** v rámci kampaně „Chceme čisté město“ se rozdělují finanční odměny pro vítěze soutěže ve čtyřech kategoriích.
- Položka 5164 - **Pronájem prostor:** Město Karlovy Vary každoročně organizuje a realizuje veřejná projednání nejrůznějších témat s občany. Pokud nelze využít vhodné prostory ve vlastnictví města, je nutné hradit pronájem alternativního prostoru.
- Položka 5175 - **Pohoštění:** pro zajištění účasti občanů na veřejných projednáních je žádoucí 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 5179 - **Asociace měst pro cyklisty – členský poplatek:** tato položka slouží pro úhradu členského příspěvku města Karlovy Vary v Asociaci měst pro cyklisty a v organizaci Civinet, která se zabývá udržitelnou mobilitou a kvalitou života ve městech.
- Položka 5901 - **Nespecifikovaná rezerva:** jedná se o položku, ze které budou hrazeny výdaje spojené s kampaní „ČTVRTI SOBĚ!“ – občané v městských částech prostřednictvím vyhlášené ankety sami rozhodnou o projektu, který by přispěl ke zvýšení kvality života v jejich městské čtvrti. Bude podpořeno 15 projektů za 7,5 mil. Kč (1 projekt = max. 500 000 Kč). Finanční prostředky budou následně převedeny pod odbory, které budou výsledné projekty realizovat (např. dětská hřiště, parkové a sadové úpravy apod.)

Strategické plánování a programové období 2021 - 2027 a realizace ITI

- Položka 5166 - **Konzultace, poradenství:** realizace ITI – z této položky budou hrazeny konzultace a poradenství související s realizací programového období 2021 - 2027 a implementací ITI (ITI = integrované územní investice – jedná se o integrovaný nástroj, jehož prostřednictvím čerpáme dotační prostředky, nástroj neslouží jen KV, ale i městům v aglomeraci – 33 obcí – zajišťujeme administrativu a správu nástroje).
- Položka 5169 - **Strategické plánování – ostatní služby:** z položky budou hrazeny výdaje spojené se zpracováním povinných dokumentů k projektům ITI (např. studie proveditelnosti, finanční analýzy, analýza řízení rizik), příp. jejich aktualizací. Dále z této položky budou hrazeny výdaje spojené s povinnou publicitou projektu, příp. další přílohy k žádosti o dotaci (odborné posudky apod.)
- Položka 5169 - **Strategické dokumenty, studie:** z této položky budou hrazeny výdaje spojené s tvorbou a realizací koncepce Strategie KV40 (vytvoření implementační části, akční plán, rozpočet, analýza rizik, nastavení indikátorové soustavy, vytvoření manuálu použití strategie, vytvoření komunikačního plánu strategie, vytvoření plánu vyhodnocení plnění strategie, vytvoření řídicí struktury strategie a jejího statutu apod.)

Dotační projekty

- Položka 5137 - **Drobný dlouhodobý hmotný majetek:** z položky nebude nic hrazeno.
- Položka 5168 - **Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi:** z této položky je hrazen informační systém MS Grant, který odbor využívá k elektronickému zpracování strategií a koncepcí, elektronické evidenci projektových záměrů, správě projektů apod. S realizací projektů souvisí další vyvolané činnosti, např. publicita formou speciálních webových stránek www.kvprojekty.eu, www.kvprojekty.cz, které jsou spojeny s náklady na pronájem domény, webhosting, webové prezentace, úpravy webových stránek, pravidelné aktualizace, zřízení nových domén.
- Položka 5169 - **Nákup ostatních služeb:** z této položky bude hrazen nákup vysoce specializovaných činností spojených s administrací a udržitelností individuálních projektů spolufinancovaných strukturálními a investičními fondy EU, národními poskytovateli

II. Podklady

dotací, evropskými partnerstvími (např. projekty zaměřené na mateřské školy, informační technologie, snížení energetické náročnosti, péče o seniory, rozvoj cestovního ruchu atd.) vč. inovačních voucherů.

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 zde i reálná možnost, že město bude pořádat konferenci pro města ITI, v předchozích letech byly v ostatních městech ITI a IPRÚ.

Položka 5362 - **Správní poplatky – kolký**: z této položky nebude nic hrazeno.

Ostatní výdaje OSD

Položka 5137 - **Drobný dlouhodobý hmotný majetek**: z této položky je hrazeno drobné vybavení kanceláří OSD (např. laminovačka, ergonomická myš k PC, kroužková vazba).

Položka 5139 - **Materiál**: v majetku OSD jsou dvě barevné tiskárny, z této položky budou hrazeny tonery.

Položka 5169 - **Nákup ostatních služeb**: z této položky jsou hrazeny případné menší opravy již usazených publicitních panelů (např. vypadlé nýtování, vyčištění pamětních desek apod.).

PO KAM – Kancelář architektury města Karlovy Vary

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

Položka 5169 - **PO KAM – projektové úkoly**: z této položky jsou hrazeny výdaje na projektové úkoly na základě zadání vedení města.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

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

35 – Odbor rozvoje a investic

BĚŽNÉ VÝDAJE

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

Konzultační, poradenské a právní služby - Jedná se především o služby charakteru speciálních technických pomoci, 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.

II. Podklady

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

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

Projektová dokumentace „Chebský most – rekonstrukce“ – Náklady na zpracování všech stupňů PD.

Ulice Kolmá – rekonstrukce - Náklady na zpracování PD pro provedení stavby.

ZŠ Konečná – rekonstrukce hřiště - Náklady na zpracování PD – hřiště je v havarijním stavu.

Centrum zdraví a bezpečí – PD – II. etapa - Náklady na zpracování všech stupňů PD – je zpracována Studie.

Náplavka podél řeky Ohře – vegetační úpravy – PD je zpracována.

Sady Karla IV. – revitalizace veřejného prostranství – Odhad nákladů – PD se zpracovává.

Cyklostezka B4 a křižovatka ul. Západní a Šumavská – PD se zpracovává.

Ulice Kollárova – parkovací místa - Odhad nákladů – PD se zpracovává.

Ulice Vyšehradská – rekonstrukce - PD se zpracovává.

Ulice Vodárenská – parkovací místa – PD se zpracovává.

Ulice Dalovická – parkovací místa – Odhad nákladů - PD se zpracovává.

Ulice Konečná – parkovací místa – Odhad nákladů - PD se zpracovává.

Ulice Česká – úprava křižovatky a výstavba chodníku – PD se zpracovává.

Ulice Třeboňská - rekonstrukce - Odhad nákladů - PD se zpracovává.

Olšová vrata – rekonstrukce místních komunikací, II. etapa – PD je zpracována.

Goethova vyhlídka - řízení větrání objektu – PD je zpracována.

ZŠ Krušnohorská - odborné učebny - MAP - PD je zpracována – dotace 90% ze způsobilých nákladů.

ZŠ Truhlářská - odborné učebny - MAP - PD je zpracována – dotace 90% ze způsobilých nákladů.

ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15, II. stupeň, půdní vestavba, odborné učebny - MAP - PD je zpracována – dotace 90% ze způsobilých nákladů.

ZŠ Konečná – rekonstrukce osvětlení ve třídách – PD je zpracována – je možno rozdělit do V. etap – I. etapa.

ZŠ Truhlářská, budova Školní 310/9A – rekonstrukce školního hřiště – PD je zpracována.

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.
- 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.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

- Položka 6119- Nový územní plán města - Položky na pořízení změn územního plánu, které vyplývají z potřeb města při přípravě a pořizování změn nového ÚP: zpracování návrhu změn územního plánu Karlovy Vary. Dle novely stavebního zákona je nutné při pořízení změny provést zpracování změny do úplného znění územního plánu. V souvislosti s pořizováním změn je třeba uvažovat se zpracováním úplného znění stávajícího územního plánu. Bez tohoto dokumentu nenabudou změny územního plánu účinnosti. Tato částka by měla být schopna pokrýt náklady na provedení úplného znění územního plánu s provedenými změnami.

39 – Odbor majetku města

Rozpočet roku 2023 vychází ze shromážděných základních údajů a poznatků nutných pro zajištění chodu odboru majetku města, prostřednictvím kterého je spravován majetek Statutárního města Karlovy Vary. V roce 2022 jsme vyčerpali 2.500 tis. Kč na výdaje spojené se Zámeckou věží a bylo nám přislíbeno p. primátorkou tyto výdaje vykompenzovat v rozpočtu v roce 2023. Dále bude potřeba mimořádné navýšení rozpočtu nad rámec limitu běžných výdajů ve výši cca 2.000 tis. Kč z důvodu zvýšení cen energií, cca 2.000 tis. Kč z důvodu končící fixace u pojistných smluv a navýšení finančních prostředků pro Realitní kancelář IKON spol. s r.o. z důvodu nárůstu cen o inflaci ve výši 17-20%.

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 sepisovány a vkládány do katastru nemovitostí pracovníky odboru majetku. Následně jsou uhrazeny kupujícím a účtovány jako výnos města.

Na středisku soudní výdaje OMM se z položky konzultační, poradenské a právní služby hradí např. žalobní návrhy ve věci historického majetku, s tímto spojené soudní poplatky, náhrady soudního řízení. Výdaje z této položky jsou odvislé na úspěchu města v soudních řízeních. Dále jsou hrazeny správní poplatky za vklad smluv (směnné, darovací,...) na katastr nemovitostí hrazené SMKVV, které jsou účtovány do běžných nákladů. Na položce prodej majetku – konzultační, poradenské a právní služby není pro rok 2023 rozpočtována žádná částka, neboť výdaj z této položky není jistý, nyní je na této položce částka 1.890 tis. Kč. Na konci roku bude požádáno o přesun finančních prostředků pro rozpočtové období roku 2023. O přesun finančních prostředků bude požádáno i na položce prodej majetku – poskytnuté náhrady, z čehož se hradí náklady v případě, že Statutární město nebude úspěšné v soudním řízení.

II. Podklady

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 2023 vyžadují níže uvedené opěrné zdi:

- opěrná zeď Mozartova (mateřská školka) – oprava havarijního stavu
- opěrná zeď Svahová – oprava havarijního stavu
- opěrná zeď Mariánská (hotová PD - přesun)
- opěrná zeď Hřbitovní (hotová PD - přesun)
- opěrná zeď Hálekův Vrch
- opěrná zeď za Hřbitovní správou

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

- opěrná zeď Vyhlídka
- opěrná zeď Pražská silnice
- opěrná zeď Kolmá
- opěrná zeď U Imperiálu
- opěrná zeď Mozartův park
- 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.

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 2022. V roce 2023 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 2023 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. Nejnáročnější opravou bude nutná oprava střechy ZŠ Libušina ve výši 3.100 tis. Kč (v 11/2022 bude připravená PD).

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. V Roce 2023 končí fixace u pojistných smluv. 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 2022. Z položky oprav se hradí zejména naplánované opravy objektů v majetku města Karlovy Vary, na rok 2023 je naplánované například následující:

- výměna oken a zateplení – Mozartova (bývalé jesle)
- oprava střešního pláště a zateplení – Západní 63
- výměna oken a nová fasáda – Galerie umění
- výměna střechy – DDM (Minizoo Rolavská 295/5, Stará Role)
- oprava střešního pláště – I. P. Pavlova 29, J. Palacha 18 a J. Palacha 20
- oprava odvodnění střechy smuteční síně a napojení na kanalizaci a její zprůchodnění – Krematorium Karlovy Vary
- oprava interiéru kaple u Krematoria
- oprava fasády – DDM Čankovská 35/9

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 2023 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 2023 navýšit finanční prostředky z důvodu nárůstu cen o inflaci ve výši 17-20%. Na konci roku bude požádáno o přesun finančních prostředků pro rozpočtové období roku 2023.

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

II. Podklady

2023 dojde k navýšení ceny za elektrickou energii. Položka opravy a udržování bude navýšena na 1.500 tis. Kč.

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. V roce 2023 dojde k navýšení ceny za elektrickou energii.

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 2023 dojde k navýšení ceny za elektrickou energii.

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 a udržování, u nedokončených oprav bude částka převedena z rozpočtu 2022.

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 2023 dojde k navýšení ceny za elektrickou energii.

středisko 3925 – sportovní areál Dražovice (Slavie)

Ve sportovním areálu Slavie v Dražovicích v Karlových Varech se provádějí opravy, požadavek na rok 2023 je v celkové výši 500 tis. Kč (půjde především o kotel do místnosti pod tribunu).

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 2023 je vypočtena na 117 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 března až prosince 2023 v celkové částce 200 tis. Kč na základě příkazní smlouvy uzavřené mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností KV CITY CENTRUM s.r.o.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Rozpočet kapitálových výdajů na rok 2023 v sobě zahrnuje výdaje, které souvisí se správou nemovitého majetku, kdy běžná údržba, resp. správa současného stavu již nemá v rámci finančního

II. Podklady

krytí požadovaný efekt. V rámci jednotlivých položek jsou zahrnuty výdaje související se zlepšením současného stavu.

1. Kapitálové výdaje rozpočtovány a započaty v roce 2022

Investice budovy

středisko 0761 – budovy, haly, stavby – nebytové domy

- Traktor CZB
- Hasičská zbrojnice na adrese Kostelní 38/10 Stará Role vyžaduje rekonstrukci oplocení a výstavbu parkovacích stání v ceně 1.500 tis. Kč (hotová PD)

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

V areálu Atletický stadion Karlovy Vary je naplánovaná rekonstrukce sportovní plochy, jejíž 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 započata rekonstrukce v celkové částce 48 191 tis. Kč, přičemž veškerá nevyčerpaná částka bude přesunuta na dokončení díla do roku 2023.

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:

- výměna okenních výplní (dřevěné) – Svahová 26, Karlovy Vary – 6.000 tis. Kč
- stavební úpravy, přístavbu či nástavbu stavby, terénní úpravy nebo úpravy zeleně, vytýčení pozemních sítí, zábory veřejných ploch, pojistné, poplatky, atd.)
- demolice budov v havarijním stavu v areálu staré vodárny – 1.000 tis. Kč
- kino Čas - odvodnění vnitřku budovy a nová kanalizace – 1.900 tis. Kč (PD hotová)

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 vytápění a výměna plynových kotlů za tepelná čerpadla – MŠ Vilová 1 a MŠ Komenského 7 - 2.000 tis. Kč
- modernizace elektroinstalace – MŠ Východní 6 – 1.100 tis. Kč
- modernizace oplocení kolem areálu MŠ Kpt. Jaroše – 2.500 tis. Kč.
- Modernizace oplocení kolem areálu MŠ Krymská – 2.800 tis Kč
- ZŠ Krušnohorská – bazén – napojení na kanalizaci – 900 tis Kč
- ZŠ Krušnohorská 11 – modernizace školního hřiště – 5.500 tis Kč

Investice – areály a sportoviště

středisko 0509 – areál Rolava

Pro městskou obchodní společnost KV CITY CENTRUM s.r.o. jsou v roce 2023 prioritou tyto kapitálové výdaje:

- Modernizace plotového pletiva u vchodu do areálu za pletivo „antivandal“ – 650 tis Kč
- nové uzamykatelné pevné vstupy do areálu – 220 tis. Kč
- modernizace dřevěného altánu na velkém ostrově – 990 tis. Kč

II. Podklady

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 realizaci níže uvedených akcí:

- kino Čas – odvodnění svahu za kinem – 1.300 tis Kč

středisko 2840 – hasičské zbrojnice

Na hasičských zbrojnicích je na rok 2023 plánovaná přístavba garáží u hasičské zbrojnice na adrese U Brodu 150, Tašovice. Hodnota přístavby je odhadnuta na 5.000 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:

- technické zhodnocení – zateplení budovy – ZŠ Šmeralova – 12.100 tis. Kč (hotová PD k 9/2022)

Investice – areály a sportoviště

středisko 0509 – areál Rolava

Pro městskou obchodní společnost KV CITY CENTRUM s.r.o. jsou v roce 2023 prioritou tyto kapitálové výdaje:

- rozvoj sportovní infrastruktury – 500 tis. Kč
- odvodnění malé plochy – 600 tis. Kč

středisko 3625 – Bohatice – skatepark – provozní výdaje

V rámci tohoto střediska předpokládáme realizaci:

- vybudování nového pevného betonového oplocení – 600 tis Kč

středisko 3918 – Letní dětské tábory

Na tomto středisku je naplánována:

- zbudování čističky odpadních vod – LDT Studánka u Aše – 600 tis. Kč

středisko 3928 – sportoviště

Finanční prostředky budou použity na vylepšení, modernizaci sportovišť ve vlastnictví Statutárního města Karlovy Vary. Odbor majetku města požaduje výši 4.900 tis. Kč.

středisko 3940 – projekty, studie

Na tomto středisku se pořizují projekty, které prozatím nelze přiřadit k žádné plánované investiční akci a také projekty na konkrétní akce (PD odstranění vyžilého umělého povrchu hřiště a vybudování parkoviště na tomto místě, Drahomíra – PD pro stavební povolení, PD na revitalizaci panelového domu na startovací byty ve Staré Roli, PD pro stavební povolení nerez bazén v areálu Rolava, PD pro územní souhlas pro amfiteátr Rolava. Odbor majetku města požaduje 8.800 tis. Kč a převod zbylých peněz nevyčerpaných v roce 2022 do rozpočtu roku 2023.

II. Podklady

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 2022 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. Pokud bude v roce 2023 potřeba provedení výkupu garáže na základě předkupního práva, stoupla cena nemovitosti až na 350 tis. Kč a v případě zahradního domku až 750 tis. Kč, dále výkup pozemku pod cyklostezkou o výměře cca 944 m² za 1.900 tis. Kč a Stavba Třeboňská – Čankovský most 1.000 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 – 491 tis. Kč – úroky z úvěru na KV Arenu a 6.325 tis. Kč - úroky z úvěru na pokrytí výpadku daňových příjmů z důvodu epidemie Covid 19 v roce 2020 a 2021.

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

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.

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 a 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

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.

II. Podklady

Komentář - středisko 2873 INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary o.p.s.

2141 5221 - Neinvestiční transfer

z této položky je hrazena schválená částka, kterou INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary o.p.s. obdrží ve třech splátkách v průběhu roku 2023 dle uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace za účelem poskytování obecně prospěšných služeb veřejnosti, zejména v oblasti informací o možnostech společenského, kulturního či sportovního vyžití ve městě.

Komentář - středisko 1101 Karlovarské radniční listy

6171 5169 - Výroba a distribuce měsíčníku Karlovarské radniční listy

z této položky 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 zapsání 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 zapsáním 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 akcí, 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.

70 - Odbor technický

BĚŽNÉ VÝDAJE

Středisko 7023 – nakládání s odpadem

Je využíván ke svozu komunálního, separovaného odpadu, bioodpadu a velkoobjemových kontejnerů včetně ukládání na vyhrazené skládky a k úklidu černých skládek na pozemcích města Karlovy Vary.

II. Podklady

Náklady na bioodpad a separaci jsou navýšeny dle smlouvy o inflaci. Financování provozu čtyř sběrných dvorů (v k. ú. Dvory 2x, Rybáře 1x a Stará Role 1x) zřízených městem Karlovy Vary - náklady na sběrné dvory činí 7 500 tis. Kč ročně. Z rozpočtu tohoto střediska jsou hrazeny náklady na nákup materiálu (rukavice) či nákup sáčků na psí exkrementy, které se pravidelně rozmisťují na odpadkové koše umístěných na katastrálním území K. Varů. Dále je předpoklad stoupající produkce tříděného odpadu zapojením drobných podnikatelských subjektů do systému obce, vybudování nových stanovišť na separaci, navýšení počtu sběrných nádob. V roce 2023 plánujeme i kampaň na třídění odpadů ve výši 500 tis. Kč. Dle odsouhlasených nových zákonů, dochází k navýšení i skládkového. Rozpočet na rok 2023 činí 66 090 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 2023 je 3 200 tis. Kč.

Středisko 7080 – silnice

Finanční prostředky v roce 2023 budou používány na běžné opravy, odstraňování havarijních stavů MK a nutnou údržbu místních komunikací včetně prvků, které jsou jejich součástí (SDZ, VDZ, dešťové vpusti, zábradlí apod.), schodišť a mostů. V letních měsících se provádí sekání krajnic u vybraných místních komunikací. Rozsah oprav MK bude vždy upřesněn na základě provedených prohlídek po zimním období, zhotovitel bude vybrán na základě výběrového řízení. Dle silničního zákona provádí odborná firma prohlídky všech mostů a lávek ve městě Karlovy Vary, na základě jejich výsledku je správce povinen provést základní údržbu, dle výsledků mostních prohlídek je nutno opravit dilatační závěry Ostrovského mostu. 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 2 000 tis. Kč. Rozpočet na rok 2023 je 47 127 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 2023 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. Došlo k navýšení z důvodu nutnosti plnění Smlouvy o dílo o inflační příplatek. Do tohoto střediska byla zahrnuta platba za nákup sorbentu (využíván při haváriích na komunikacích), a to v částce 150 tis. Kč. Rozpočet na rok 2023 je 71 250 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 2023 je 1 151 tis. Kč.

Středisko 7078 – veřejné osvětlení

Provádí se běžné opravy, údržba veřejného osvětlení a světelné signalizace ve městě Karlovy Vary, včetně odstraňování havárií způsobené cizím zaviněním (dopravní nehody) na veřejném osvětlení, údržba kolektorů na základě uzavřené smlouvy s Dopravním podnikem Karlovy Vary a.s. a údržba informativních měřících radarů. K navýšení došlo vzhledem k 15% inflaci. Rozpočet na rok 2023 je 33 150 tis. Kč.

Středisko 3530 – ostatní výdaje OT

Na tomto středisku se účtují náklady za opravy a údržbu objektů, které nejsou vedeny jako příslušenství komunikace. Je zde účtován výdaj na sezónní pronájem různých zařízení spojených s akcemi města. Rozpočet na rok 2023 činí 650 tis. Kč.

II. Podklady

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Středisko 2801, 2802 – veřejné osvětlení

Na investiční akce pro veřejné osvětlení je požadováno 3 000 tis. Kč, na novou vánoční výzdobu částku 500 tis. Kč. Rozpočet na rok 2023 činí 4 200 tis. Kč.

Středisko 7099 – Informační měřicí radary

Rozpočet pro rok 2023 počítá s dalším nákupem nových informačních radarů (výměna za dožilé radary). Rozpočet na rok 2023 činí 200 tis. Kč.

Středisko 7100 – VO – vybrané lokality VOKVIII

Rozpočet pro rok 2023 počítá s umístěním veřejného osvětlení ve vybraných lokalitách (výměna stávajících svítidel za nová ledková. Město žádá o dotace. Rozpočet pro rok 2023 je 5 000 tis. Kč.

Středisko 7024 – Silnice stavby

Modernizace parkovacích automatů na CAM-CAR.

Středisko 7121 – Hospodaření se srážkovou vodou

Dotační akce na zadržování vody v přírodě – Modrozelená energie.

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Stř. 7070 – PO Lázeňské lesy, K. Vary

Na provoz je stanovena finanční částka 6 500 tis. Kč.

Na investiční akce je stanovena částka 5 000 tis. Kč.

Stř. 7072 – PO SLP K.Vary

Na provoz je stanovena finanční částka ve výši 34 200 tis. Kč + 3 000 tis. – havarijní stav stromů na hřbitově

Na investiční akce je stanovena částka 5 100 tis. Kč.

Stř. 7077 - PO SPLZaK, K.Vary

Na provoz je stanovena finanční částka 5 641 tis. Kč.

Na investiční akce je stanovena částka 7 430 tis. Kč.