

KOMENTÁŘ k výdajům rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary na rok 2021

01 - Odbor kancelář tajemníka

BĚŽNÉ VÝDAJE

Mzdové náklady a výdaje související

6112 5019 - refundace zaměstnanci

z této položky jsou hrazeny refundace odměn (mezd) neuvolněných členů zastupitelstva města, a to na základě potvrzení o jednání zastupitelstva města a na základě fakturace od zaměstnavatelů.

6112 5021 - odměny členů komisí a výborů RM, ZM (nezastupitelé)

z této položky jsou vypláceny odměny členům komisí a výborů, kteří nemají mandát zastupitele města. Předsedové komisí (nezastupitelé), jsou vypláceni měsíčně a členové komisí (nezastupitelé) za zasedání (maximální částka výplaty odměn je ve výši 20 tis. Kč za rok). Odměny za výkon funkce jsou schvalovány ZM. Odbor kancelář tajemníka (dále jen OKT) se snaží stanovit částku bez rezervy, ale není zcela možná její přesnější specifikace.

6112 5023 - odměny členů zastupitelstev obcí

z této položky jsou vypláceny odměny za výkon funkce členům zastupitelstev obcí. Jedná se především o uvolněné zastupitele a zastupitele, kteří jsou členy rady města, členy nebo předsedy komisí rady města či výborů zastupitelstva města. Odměny neuvolněným členům jsou schvalovány v ZM. Položka sice není navýšena, přestože očekáváme zákonné zvýšení odměn za výkon funkce na rok 2021

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. Položka reflektuje rozpočtovanou částku v kapitole 6112 5023 odměny za výkon funkce.

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. Rozpočtovaná částka odráží výši povinného pojištění – sociálního zabezpečení a rovněž reflektuje na rozpočtovanou částku v položce 6112 5023.

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 2021 ponechat ve stejné výši jako v roce 2020.

II. Podklady

6112 5179 - ostatní nákupy jinde nezařazené

z této položky jsou hrazeny minimální příspěvky na ošatné pro oddávající zastupitele činné při svatebních obřadech. Ošatné se vyplácí oddávajícím a při vítání občánků. Doporučujeme rozpočtovanou částku ponechat na úrovni roku 2020.

6112 5424 - náhrady mezd/platů v době nemoci

z této položky jsou hrazeny zákonné náhrady platů v době nemoci. Nemocnost nelze predikovat a z tohoto důvodu navrhuje ponechat částku na úrovni roku 2020.

6171 5011 - platy zaměstnanců

návrh rozpočtu vychází ze systemizace organizační struktury MM v korelaci s příspěvkem ze státního rozpočtu na výkon státní správy, jehož výše na rok 2021 je s ohledem na tvorbu rozpočtu ČR nejistá. V objemu prostředků musí být započítán i plat zaměstnanců na odboru sociálně-právní ochrany dětí, jakožto i na odboru sociálních věcí, který byl v loňském roce částečně vykryt ze státní dotace. O výši a způsobu proplácení příspěvku na výkon státní správy jsou vedeny odborné diskuse zejména na benchmarkingových iniciativách obcí a téma je též pravidelně probíráno na Svazu měst a obcí ČR. Lze předpokládat, že doposud vyplácený příspěvek na agendu sociálně-právní ochrany dětí bude redukován.

Položka je oproti roku 2020 přiměřeně snížena, obdobně jako další položky vzájemně spolu související (odvody zákonného pojištění apod.). Rozpočtovaná částka dále nereflektuje plánované zákonné navýšení do tarifu, které očekáváme na přelomu roku 2020/2021. OKT předkládá rozpočet na platy zaměstnanců v maximální úspoře.

6171 5019 – refundace zaměstnanci

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

6171 5021 - ostatní osobní výdaje

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

6171 5024 – odstupné

tato položka není na rok 2021 rozpočtována.

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 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. Položka je oproti roku 2020 ponížena.

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. Položka je oproti roku 2020 ponížena.

6171 5039 – odvody z refundací

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

II. Podklady

6171 5038 - ostatní povinné pojištění

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

6171 5166 – konzultační a poradenské služby

z této položky jsou hrazeny konzultační a poradenské služby, včetně platby za účast ve Vzdělávacím centru pro veřejnou správu ČR, o . p . s.

6171 5167 - služby, školení a vzdělávání

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

6171 5169 – služby

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

6171 5194 – věcné dary

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

6171 5176 - účastnické poplatky z konferencí

tato položka slouží k uhrazení poplatků za odborné konference.

6171 5179 - ošatné

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

6171 1002 - plnění povinnosti podílu osob se zdravotním postižením

z této položky jsou hrazeny zákonné odvody státu za zaměstnávání osob se zdravotním postižením. OKT doporučuje, na základě státem stále se zpřísňujících pravidel v této oblasti, rozpočtovat částku odpovídající upravenému rozpočtu v roce 2020.

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 2020.

Požární ochrana – dobrovolné hasičské sbory

JSDH Tašovice

5512 5132 – ochranné pomůcky

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

5512 5134 – prádlo, oděv, obuv

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

5512 5137 - drobný hmotný dlouhodobý majetek - Tašovice

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

5512 5139 - nákup materiálu jinde nezařazeného

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

II. Podklady

5512 5156 - pohonné hmoty a maziva

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

5512 5162 - služby telekomunikací a radiokomunikací

čerpání je závislé na cenách dodavatele a počtu hasičských zásahů, které jsou řešeny výhradně přes společný svolávací systém JAY. Rozpočtovaná částka je s ohledem na předpokládaný počet výjezdů ponechána ve stejné výši jako v roce 2020.

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 2020.

5512 5167 - školení

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

5512 5169 - nákup ostatních služeb

z této položky jsou hrazeny revize hasících a dýchacích přístrojů, deratizace, prohlídky výjezdových a velitelských vozidel, které jsou plánovány na rok 2021.

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.

JSDH Stará Role

5512 5132 - ochranné pomůcky

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

5512 5134 – prádlo, oděv, obuv

z této položky jsou hrazeny nákupy funkčního prádla pro činnost jednotky. Částka může být v průběhu roku upravena v závislosti na finanční podpoře KÚKK.

5512 5137 - drobný hmotný dlouhodobý majetek

z této položky jsou hrazeny nákupy vybavení členů jednotek, zejména pak nákup speciálního vybavení, dýchacích přístrojů, zásahových stejnosměrných atd. Částka může být v průběhu roku upravena v závislosti na finanční podpoře KÚKK. Rozpočtovaná částka je upravena s ohledem na požadavky velitele JPO III.

5512 5139 - nákup materiálu jinde nezařazeného

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

5512 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. Rozpočtovaná částka je oproti roku 2020 na žádost velitele jednotky snížena.

5512 5163 - komerční pojištění

tato položka slouží k zajištění tzv. komerčního pojištění, tedy pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu pro JSDH Stará Role, na základě uzavřených smluv budou platby prováděny 1x ročně. OKT navrhuje částku ponechat ve výši roku 2020.

5512 5167 - školení

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

5512 5169 - nákup ostatních služeb

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

5512 5171 - opravy a udržování

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

II. Podklady

Opatření pro krizové stavy, ochrana obyvatel

5212 5171 - údržba krytů

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

5212 5156 - kryty - PHM

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

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

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

5273 5137 - bezpečnostní rada města – drobný hmotný dlouhodobý majetek

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

5273 5139 - nákup materiálu

z této položky je hrazen drobný nákup materiálu pro potřeby MM nebo např. pro krizové stavy a zajištění činnosti krizového štábu a bezpečnostní rady města. Finanční prostředky jsou využívány především při zajištění nákupu materiálu bezprostředně při zásahu. V roce 2020 se jednalo především o komplexní řešení pandemie COVID-19.

5273 5162 - služby telekomunikací a radiokomunikací

z této položky jsou hrazeny pevné platby a služba SMS operátora. Částka je rozpočtována na úrovni roku 2020. OKT navrhuje tuto částku převést na jiný odbor a zajistit případné rozšíření služby pro mobilní aplikaci, která bude zahrnovat informování uživatelů o širším spektru událostí.

5273 5169 – ostatní služby

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

Rozpočtovaná částka je na rok 2021 ponížena.

5273 5171 - opravy a udržování

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

5274 5199 – krizové stavy

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

02 – Odbor životního prostředí

BĚŽNÉ VÝDAJE

VKP (významné krajinné prvky) - odbor zajišťuje dle § 68 odst. 3 z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, péči o zvláště chráněných části přírody, např. památné stromy a významné krajinné prvky (VKP). Jde o nezbytné zásahy ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí, které se provádí každým rokem dle managementových plánů.

II. Podklady

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 servisu WebCall, apod. Nově přibyl výdaj vyvolaný změnou zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, týkající se odstraňování odstavených silničních vozidel z pozemních komunikací. Podle ust. § 19d odst. 5 nemůže-li vlastník pozemní komunikace, v našem případě místní nebo účelové, opatřit údaje o odstaveném vozidle, aby zajistil jeho odstranění z komunikace, provede na jeho žádost silniční správní úřad (odbor dopravy) ohledání vozidla. V rámci ohledání vozidla lze otevřít uzamčené vozidlo a znovu jej uzamknout. Tento úkon se provede prostřednictvím odborně kvalifikované firmy. Náklady na ohledání a uzamčení vozidla nese vlastník pozemní komunikace (město); jedná-li se o vozidlo více než 6 měsíců nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích, nahradí vlastníku tyto náklady provozovatel vozidla. O tento zcela nový výdaj je třeba posílit položku 5169 – odhad na rok 2021 činí 50 tis. Kč.
- Položka 5175 - občerstvení pro účastníky akce „Soutěž mladých cyklistů“ (BESIP).
- Položka 5192 - úhrada nákladů na dopravu svědků předvolaných ke správnímu orgánu – převážně oddělení přestupků.
- Položka 5362 - správní poplatky
- Položka 5339 - ORG 0270 - Bezpečnost silničního provozu - příspěvek – neinvestiční účelová dotace na dopravní výuku prováděnou na dopravním hřišti v areálu KV ARENA na základě smlouvy s Centrem služeb pro silniční dopravu (příspěvkovou organizací Ministerstva dopravy ČR) – zůstává ve stejné výši jako v předchozích letech (100 tis. Kč).
- Položka 5193 - ORG 0281 - Zdůvodnění návrhu rozpočtu kompenzace na rok 2021 je obsaženo v samostatném materiálu doručeném dne 31. 07. 2020, odsouhlaseném představenstvem společnosti.

II. Podklady

13 – Odbor právní

BĚŽNÉ VÝDAJE

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

Položka 5361 - nákup kolků.

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

19 – Odbor vnitřních věcí

Z rozpočtu odboru vnitřních věcí je financován provoz magistrátu města. Tento rozpočet je stále snižován v průběhu několika let na základě uložených limitů, přičemž náklady na provoz objektivně stoupají. Není reálné snižovat na vstupech, které jsou podloženy smluvními vztahy či zákonnými povinnostmi, jejichž ceny správce rozpočtu neovlivní. Je nutné hradit i nadále energie, povinné revize, nakupovat kancelářské vybavení, publikace, zajišťovat úklid a údržbu budov. Ke snížení rozpočtu u střediska 0292 – činnost místní správy II (budova MM, U Spořitelny 2) může v průběhu roku dojít, pokud OSPOD obdrží v dostatečné výši státní dotaci, ze které přispívá na položky energií a pohonných hmot. Středisko 0297 – činnost místní správy I. (budova MM, Moskevská 21) má návrh rozpočtu navýšen oproti danému limitu o havarijní opravu střechy.

BĚŽNÉ VÝDAJE

Činnost místní správy

ORG 0297 – 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 MM I. Poplatek je vypočítán dle ceníku a je poskytnuta sleva.

Položka 5132 – ochranné pomůcky

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

Položka 5133 – léky a zdravotnický materiál

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

Položka 5134 – prádlo, oděv, obuv

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

Položka 5136 – knihy, učební pomůcky, tisk

Z této položky jsou hrazeny výdaje na nákup Sbírek zákonů, odborných knih, odborných časopisů a předplatné tisku. Přibližně 2/3 částky činí předplatné tisku, časopisů a Sbírek zákonů, 1/3 výdaje na

II. Podklady

nákup odborných publikací. V souvislosti s řadou legislativních změn, které nabývají účinnosti vždy v průběhu každého roku, je povinností zaměstnavatele zajistit řádnou informovanost úředníků o těchto změnách.

Položka 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek

Z této položky jsou hrazeny výdaje na dodavatelské pořízení předmětů a jejich souborů v ocenění do 40 tis.Kč (kancelářské židle, kancelářský nábytek, stoly, skartovací stroje, varné konvice, kalkulátory, lednice, stolní lampy a další). Částka byla stanovena na základě požadavků jednotlivých odborů a zhodnocení technického stavu stávajícího kancelářského nábytku a strojů v budově MM I.

Položka 5139 – nákup materiálu j. n.

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

Z této položky je hrazeno také zhotovení povolenek k vjezdu do lázeňského území, tisk poštovních poukázek, tisk bločků na správní poplatky, zhotovení klíčů, razítek, nákup kotoučů s listy 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. V době voleb jsou z této položky hrazeny první výdaje na kancelářské potřeby pro volby, které jsou po zaslání státní dotace na volby přeúčtovány.

Položka 5151 – studená voda

Návrh rozpočtu je sestaven na základě posouzení spotřeby v roce 2019, odhadu spotřeby v roce 2020 a přibližných odhadů cen v roce 2020.

Položka 5152 – teplo

Návrh rozpočtu je sestaven na základě posouzení skutečné spotřeby v roce 2019 a odhadu plánované spotřeby v roce 2020. Vzhledem k měnícímu se podnebí, kdy každý rok je spotřeba jiná a postupnému zvyšování ceny lze plánované výdaje pouze odhadovat.

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. 2019 a 2020.

Položka 5154 – elektrická energie

Návrh rozpočtu na této položce vychází ze skutečné spotřeby v roce 2019, z odhadu předpokládané spotřeby v roce 2020. Z této položky je hrazena spotřeba elektrické energie za budovu MM I. a obřadní síň.

Položka 5161 – služby pošt

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

Položka 5164 – nájemné

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

Položka 5169 – nákup ostatních služeb j. n.

Z této položky jsou hrazeny výdaje za užívání technického zařízení na pořizování a zpracování dat pro e-pasy/e OP, včetně programového vybavení, dálkový přístup Czech Pointu, veškeré revize zařízení v budově, výdaje za závodní stravování zaměstnanců dle platné kolektivní smlouvy, nákup stravenek pro odloučená pracoviště (knihovny, divadlo Husovka), roční paušál za používání vyvolávacího systému na oddělení matriky, mytí oken, lékařské vstupní a periodické prohlídky zaměstnanců, poplatky za rádia a televize, odvoz komunálního a bio odpadu, odvoz skartace, svázání Sbírek zákonů, čalounické práce, praní prádla a záclon, deratizace a další služby. Z této položky jsou také hrazeny výdaje spojené s konáním voleb dříve, než je zaslána státní dotace, poté jsou výdaje přeúčtovány. Hrazeny jsou také platby za hudební doprovod v obřadní síni při svatebních obřadech a vítání občánků. Výše částky je stanovena na základě skutečného čerpání v roce 2019 a plánovaných každoročních výdajů.

II. Podklady

Položka 5171 – opravy a udržování

Je zde zařazena oprava střechy na budově „B“ MM I., která je v havarijním stavu a je na ní zhotovena projektová dokumentace s rozpočtem 2 700 tis. Kč. Střechou při dešti zatéká do prostor krizového řízení a na chodbu. Odborným posouzením bylo zjištěno, že je již uvolněná krytina (šablony), která nelze opravit, je rozpadlá hydroizolace pod krytinou, zatéká do krovu a netěsní střešní okna. Střecha byla rekonstruovaná v roce 1992. Od roku 2016 byla několikrát opravovaná krytina, při větru šablony odpadají nebo se posunují.

Dále jsou z této položky hrazeny opravy a servis výtahů, elektrických rozvodů a instalací, rozvodů vody a kanalizace, údržba a opravy topného systému včetně výměňkové stanice, instalatérské práce, opravy a servis automatické závory, elektronického zabezpečovacího systému, automatických dveří, opravy kancelářského vybavení a nábytku, kancelářské techniky, opravy oken, střech, výměny podlahových krytin, malování a další drobné opravy.

Položka 5173 – cestovné

Jedná se o cestovní náhrady hrazené zaměstnancům dle zákoníku práce.

Položka 5194 – věcné dary vítání občánků

Z této položky jsou hrazeny dárky pro nové občanky města.

Položka 5365 – poplatky obcím

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

ORG 0292 – MM II.

Položka 5132 – ochranné pomůcky

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

Položka 5133 – léky a zdravotnický materiál

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

Položka 5134 – prádlo, oděv, obuv

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

Položka 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek

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

Položka 5139 – nákup materiálu j. n.

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

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

Položka 5151 – studená voda

Návrh rozpočtu je sestaven na základě posouzení spotřeby v roce 2019, odhadu spotřeby v roce 2020 a přibližných odhadů cen v roce 2021.

Položka 5152 – teplo

Návrh rozpočtu je sestaven na základě posouzení skutečné spotřeby v roce 2019, odhadu plánované spotřeby v roce 2020. Vzhledem k měnícímu se podnebí, kdy každý rok je spotřeba jiná, lze plánované výdaje pouze odhadovat.

II. Podklady

Položka 5154 – elektrická energie

Návrh rozpočtu na této položce vychází ze skutečné spotřeby v roce 2019, z odhadu předpokládané spotřeby v roce 2020.

Položka 5156 – pohonné hmoty a maziva

Návrh rozpočtu vychází ze skutečné spotřeby PHM v roce 2019 a odhadu spotřeby v roce 2020.

Položka 5161 – služby pošt

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

Položka 5169 – nákup ostatních služeb j.n.

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

Položka 5171 – opravy a udržování

Z této položky jsou hrazeny opravy a servis automobilů včetně pořízení a výměny pneumatik, opravy a servis výtahu, elektrických rozvodů, rozvodů vody a kanalizace, údržba otopného systému včetně výměňkové stanice, elektronického zabezpečovacího systému, vstupních elektronických dveří, vzduchotechniky, opravy oken, instalátérské práce, pokládky podlahových krytin a malování kanceláří a ostatních prostor v budově MM II., opravy otopných těles a další drobné opravy.

Položka 5362 – platby daní a poplatků

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

Sociální fond

Položka 5499 – neinv. výdaje ze sociálního fondu

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

Položka 5163 – služby peněžních ústavů

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Položka 6123 – dopravní prostředky

Jedná se o nákup jednoho automobilu pro obměnu vozového parku. V roce 2020 byly vyřazeny dva automobily bez náhrady.

20 – Městská policie

BĚŽNÉ VÝDAJE

Rozpočet roku 2021 je doplněn o položky vázané na čerpání dotace MPSV a MVČR na činnost asistentů prevence kriminality (dále jen „APK“). Největším nákladem jsou standardně mzdové prostředky včetně zákonných odvodů, které jsou z části sanovány ze tří zdrojů. Běžné výdaje se pohybují na hraně 5 mil. Kč.

Běžné výdaje (v tis. Kč)

- mzdy*

schválený 2020

39.350

návrh 2020

40.900

II. Podklady

- odvody	13.260	13.872
- provoz	5.312	5.037
- místní správa	716	716
* položka zahrnuje rovněž nemocenskou		

Investice (v tis. Kč)	schválený 2020	návrh 2021
	1.500	0

Položka 5011- Výše mzdových prostředků vychází především z postupného navyšování zaměstnanců MP na pozici strážník, čerpání přesčasových hodin a projektu asistent prevence kriminality (dále jen „APK“), který generuje 18 pracovních pozic. Každoročně je kalkulován rovněž postup zaměstnanců v platových stupních a třídách, naopak plánované zvýšení rizikového příplatku, který patří v rámci ČR aktuálně k nejnižším, bylo zrušeno. V rámci spolufinancování dotačních projektů MPSV, MVČR a ÚP, je plánován zpět do rozpočtu města příjem ve výši cca 3,5 mil. Kč. V posledních dvou letech se podařilo výrazně eliminovat personální podstav. Z důvodu finančních úspor budou systematizovaná místa na pozici strážník nově limitována hodnotou 67, což generuje řízený podstav 8 pracovních míst. Výkon služby bude plně zajištěn vyjma mobilní obchůzkové služby pro okrajové městské části, cyklohlídky a tzv. „kolonádní hlídky“. Tyto činnosti generované v pořádkové službě budou zajišťovány sporadicky. Na podzim 2020 bude zrušen náborový příspěvek.

Položka 5021 - 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, který bude mít po letošním zrušení jubilejní 10. ročník

Položka 5031- Odvod z objemu mezd na sociální politiku státu.

Položka 5032- odvod z objemu mezd na zdravotní pojištění.

Položka 5132- Nákup ochranných pomůcek pro přímý výkon služby, kde dochází v rámci opatření COVID k navýšení částky.

Položka 5133- Částka určená k nákupu nezbytného materiálu pro výkon k vybavení lékárníček a k nákupu hygienických rukavic, sedativ pro odchyt psů a testů na přítomnost návykových látek (OPP), s čímž se strážníci setkávají při kontrole řidičů stále častěji.

Položka 5134- Položka zahrnuje pravidelnou obměnu výstroje strážníků a nákupu kompletní výstroje pro nové strážníky. Původně plánovaných 600 tis. Kč bylo v rámci úspor kráceno o 50 tis. Kč s maximálním využitím skladových zásob.

Položka 5136- Hradí se předplatné deníku, studijní materiál pro nové strážníky (učebnice s testy na prolongace) a publikace s komentáři k zákonům.

Položka 5137- Položka s nejvýraznějším krácením oproti předešlým létům kryje pravidelnou obměnu „drobné“ techniky (např. osobní kamery, svítilny), výcvikové pomůcky pro psůvoda a PCO. Položka zahrnuje rovněž obměnu starého nábytku, obměnu záchrannářského batohu pro službu a doplnění pistolových pouzder.

Položka 5139- Spotřeba je každoročně krácena, tentokrát však již pouze o 10 tis. Kč. Zahrnuje nákupy kancelářského, drogistického materiálu, desinfekce COVID, krmení pro služebního psa či drobných součástek na údržbu vozového parku. Dalšími položkami jsou nákup nábojů, pokutových bloků a dalších tiskovin pro přímý výkon

II. Podklady

služby a materiál pro výukovou činnost oddělení prevence a dohledu (tisk preventivních a výukových materiálů v rámci účasti na akcích města a v rámci pravidelných besed a činnosti v Centru zdraví a bezpečí).

Položka 5149- Jedná se o haléřové položky při nákupu DHM a investic.

Položka 5151- Platby za spotřebu vody v budovách MP – Moskevské a Školní ve St. Roli.

Položka 5152- Platby za dálkové topení v budově služebny ve Školní ulici byly v roce 2020 výrazně navýšeny vzhledem k instalaci nových měřičů.

Položka 5153- Platby za spotřebu plynu v budovách MP - Moskevské a Školní a v objektu HZS KK (OPIS).

Položka 5154- Platby za spotřebu elektrické energie v budovách MP - Moskevské a Školní a v objektu HZS KK (OPIS).

Položka 5156- Náklady na pohonné hmoty po ložském snížení se vrací na úroveň roku 2018. Největší část finančních prostředků plyne společnosti města na základě smlouvy mezi MP a DP K. Vary. Od roku 2017 používá MP rovněž vozidla na CNG.

Položka 5157- Platby za dodávky teplé vody do budovy služebny ve Školní ulici.

Položka 5161- Služby pošt - balíky.

Položka 5162- Z rozpočtové položky se hradí poplatky ČTÚ za povolení provozování radiostanic, pultu centrální ochrany (téměř 90 městských objektů) a ISDN linka 156, která byla v roce 2018 zdvojena.

Položka 5163- Pojistné se dělí do dvou samostatných kategorií. První, úrazové pojištění, které již běží několik let, řeší případy rizikovosti služby a s tím spojené následky. Druhé pojištění slouží ke stabilizaci pracovního kolektivu. Příspěvek ze strany zaměstnavatele na životní pojištění je proveden progresivně v návaznosti naodsloužená léta. S příchodem nových strážníků lze predikovat jejich postupné zapojení do projektu po odsloužení prvního roku služby.

Položka 5164- 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.

Položka 5167- Školení je kráceno z důvodu výše zmíněného stropování počtu strážníků a absence prolongačních kurzů, neboť v roce 2021 se tento kurz týká pouze 1 strážníka. Dalšími položkami jsou odborné školení nových strážníků (nástupní kurz), každoroční školení řidičů, odborná školení odchytačů a psůvodů. Důraz je rovněž kladen na komunikační dovednosti strážníků služby OPIS, kde spolupracujeme s psychologem HZS. Školení se týká rovněž APK při zapojení dotačních prostředků. Služba PCO po dvou letech opět projde speciálním výcvikem u lektora Černého, čímž bude doplněn výcvik služební taktiky v návaznosti na ochranu měkkých cílů zajišťovaný lektory PČR.

Položka 5169- 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, zdravotní prohlídky u závodního lékaře či nákup stravenek. V roce 2020 po změně poskytovatele pracovně lékařských služeb dochází k nárůstu výdajů spojených s touto službou.

II. Podklady

- Položka 5171- Výše této položky je logicky odvislá od využívaných technologií, jejich rozsahu a stáří. Největší podíl je u MKDS, který již na konci roku 2020 bude disponovat 39 kamerovými body. Významný podíl má rovněž správa vozového parku.
- Položka 5173- Hradí se doprava a nově pobytové náklady na rekvalifikačních a prolongačních kurzech a služební cesty MP.
- Položka 5175- Pohoštění v rámci jednání se zástupci subjektů státní správy a samosprávy, pořádání pracovního setkání velitelů MP Karlovarského kraje, pracovní skupiny preventistů MP KK.
- Položka 5176 - Poplatky za účast na konferenci.
- Položka 5194- 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.
- Položka 5361- úhrada kolku za prolongační zkoušky (32x!), nové nástupy a zbrojní průkazy.
- Položka 5362- platby daní a poplatků SR - hradí se platby ze zákona.
- Položka 5424- V průběhu roku se položka upravuje převody z položky 5011 dle skutečné nemoci, vzhledem k vývoji v předešlých letech a stárnutí strážníků, je položka navýšena.
- Položka 5192- částka na činnost odborové organizace.
- Položka 5499- výdaje jsou upraveny v kolektivní smlouvě, navýšení bude hrazeno z rezervy MP.
- Položka 5163- nutné výdaje spojené s vedením účtu.

21 - Odbor informačních technologií

BĚŽNÉ VÝDAJE

Položka 5137 - drobný hmotný dlouhodobý majetek (do 40 tis. s DPH)

Výměna zastaralé a nefunkční výpočetní techniky (PC, notebooky, terminály, LCD, tiskárny, multifunkce, skenery, dokovací stanice, HDD, SSD, switche, záložní zdroje, čtečky čipových karet, telefony, podstavce pod monitory aj.). Počítáme s pořízením odolných tabletů, mobilů a MDA (á 4 ks), 2 notebooků a 2 PC pro Městskou policii Karlovy Vary.

Položka 5139 - nákup materiálu

Nákup spotřebního materiálu do tiskáren, kopírek a faxů (tonery, cartridge, zobrazovací jednotky), náhradních dílů do PC a tiskáren, napájecích zdrojů, switchů, baterií do záložních zdrojů UPS, baterií a adaptérů k notebookům a mobilním telefonům, ostatního spotřebního materiálu (papír a náplně do plotru, termopapír v kotouči pro vjezdový automat na MP, sponky do sešívacích tiskáren, flash-disky, paměťové karty, média CD-R a DVD-R s obálkami, štítky, potřeby pro identifikaci zaměstnanců, kabely, klávesnice, myši, podložky pod myš, LCD čističe...).

Položka 5162 - služby telekomunikací a radiokomunikací

Platby za internetovou konektivitu MMKV a PO, služby IP Connect pro Městskou policii Karlovy Vary, provoz datového okruhu pro kamery Městské policie, provoz meteo stanice a kamerových bodů, zajištění přenosu z jednání ZM, internetové služby na přípojkách SMK (domény), pevný hlas (volání a data), volání a data pro JSDH Stará Role, zřízení a vedení databáze účastníků tísňového volání, mobilní hlas a data, GPS monitoring vozidel Městské policie (služba „ESLEDOVANI.CZ“), provoz administrátorského telefonního čísla k T-Mobile Programu.

Položka 5167 - služby školení a vzdělávání

II. Podklady

Účast zaměstnanců správy a údržby počítačové sítě na pravidelně pořádaných školeních Počítačové školy GOPAS. Proškolením zaměstnanců šetříme finanční prostředky za implementaci od dodavatelských firem.

Položka 5168 – služby související s IT

Platby za 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, aktualizace 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. Platby za služby České pošty (osobní certifikáty a časová razítka podatelny PostSignum), služba vytváření kvalifikovaných elektronických pečeti v eSSL AthenA dle zákona č. 297/2016 Sb. poskytovaná společností S&T PilsCom s. r. o., 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. Dále podpora provozu Rekonstrukce terminálové farmy (TC ORP), Kybernetické bezpečnosti (KB), informačního systému pro pasportizaci nemovitého majetku SMK V (PASS – Výzva č. 28), technologií zajišťujících centrální služby pro základní školy – vnitřní konektivita ZŠ – sdílená část (SEC – Výzva č. 47) a informačních technologií zajišťujících ochranu proti ztrátě dat (DLP).

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 klimatizace, kontrola klimatizačních jednotek a chladících okruhů (KLIMA-ELEKTRON), pravidelná roční servisní prohlídka klimatizace Panasonic (Baxxis), uveřejnění formulářů na Věstníku veřejných zakázek (NESS Czech), vyhotovení technické zprávy pro vyřazení majetku OIT, dodávka písma.

Položka 5171 - opravy a udržování

Servis a opravy techniky vč. náhradních dílů (kopírky, tiskárny, PC a notebooky, fotoaparáty, mobilní telefony, info kiosek Flamengo,...), servis vjezdových automatů TicketLine na výdej povolení k vjezdu do LÚ v Karlových Varech, servis vyvolávacího systému (službu WebCall hradí OVV).

Položka 5172 - programové vybavení (do 60 tis. s DPH)

Výdaje za software pořizovaný v rámci aktualizací a změn zákonů.

Položka 5179 - technické zhodnocení webu

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Položka 6111 - software pro MM – ostatní (nad 60 tis. s DPH)

Výdaje za software pořizovaný v rámci aktualizací a změn zákonů.

Položka 6125 - výpočetní technika (nad 40 tis. s DPH)

Postupná výměna tiskáren, kopírovacích strojů a serverové techniky.

II. Podklady

25 – Odbor kultury, školství a tělovýchovy

BĚŽNÉ VÝDAJE

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

Dotace na činnost společnosti založené Statutárním městem Karlovy Vary. Ve srovnání s rokem 2020 zde došlo k navýšení o 50 tis. Kč.

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

Dotace na činnost společnosti založené Statutárním městem Karlovy Vary. Obecně prospěšná společnost se zaměřuje na popularizační činnost pro širokou veřejnost, lázeňské hosty a dále na práci s dětmi a mládeží. Dotace je navržena ve stejné výši, jako byla schválena v rozpočtu 2020, tedy v částce 990 tis. Kč.

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

Dotace na činnost společnosti založené Statutárním městem Karlovy Vary.

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

Dotace města na pořádání Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka je navržena ve výši 400 tis. Kč, ve srovnání s rokem 2020 zde došlo ke snížení o 100 tis. Kč.

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

Dotace města na pořádání každoroční jazzové hudební akce. V rozpočtu pro rok 2020 byla na podporu festivalu schválena částka 300 tis. Kč, v návrhu rozpočtu pro rok 2021 předkládáme ke schválení částku ve výši 240 tis. Kč.

Středisko 2879 – Neinvestiční transfer – Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary

Dotace města Nadaci FILM FESTIVAL Karlovy Vary na podporu pořádání MFF v roce 2021 je navržena ve výši 4 000 tis. Kč. Ve srovnání s předcházejícím kalendářním rokem zde došlo ke snížení o 50%.

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

Dotace na činnost společnosti založené Statutárním městem Karlovy Vary. Pro rok 2021 je navržena částka ve výši 25 132 tis. Kč, která představuje neinvestiční dotaci na provoz KV Areny včetně krytého plaveckého bazénu, venkovního bazénu a haly pro míčové sporty. Ve srovnání s rokem 2020 došlo ke snížení provozní dotace o 5 %. V rámci rozpočtu je také alokována částka ve výši 500 tis. Kč na podporu pořádání kulturních akcí pro širokou veřejnost. Další požadavky společnosti, respektive finanční prostředky na investiční akce a plánované opravy, by měly být řešeny v rámci výdajů ORI a OMM.

Středisko 2883 – Nadace města Karlovy Vary

V návrhu rozpočtu roku 2021 je zahrnuta částka ve výši 18.000 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

II. Podklady

vzorů a podpory vztahu dětí ke sportu. Ve srovnání s předcházejícím kalendářním rokem zde došlo ke snížení o 10%.

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 9.600 tis. Kč k dalšímu přerozdělení pro ostatní žadatele v průběhu roku 2021. Přidělení finančních částek jednotlivým žadatelům v tomto případě podléhá doporučení Komise sportovní a tělovýchovy. Finanční prostředky na podporu sportovních aktivit byly sníženy o 10%.

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. Do této položky byla nově přesunuta podpora realizace divadelních představení pro děti z karlovarských mateřských a základních škol, které v posledních letech zajišťoval Libor Balák. Celková finanční částka k přerozdělení činí 2.700 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 sezonu 2021 je navržena ve výši 225 tis. Kč.

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

Z položky nákup služeb se hradí zejména výdaje na vedení kroniky města, program Zahájení lázeňské sezóny, akce spojené se Dnem otevřených dveří památek, Dnem seniorů, Festivalem světla, oslavou Dne studentstva, konání velikonočních trhů. Z této položky se hradí i další kulturní akce pořádané městem, např. koncerty, vernisáže a výstavy.

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 2875 – Vánoční trhy

II. Podklady

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 2021. 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, plyn, el. energie, nájemné.

Středisko 1069 – Neinvestiční příspěvek PO KSO

Příspěvek je navržen v celkové výši 38 615 tis. Kč, přičemž v této částce je zahrnuta „záloha“ na dotace Ministerstva kultury ČR a Karlovarského kraje ve výši 4.700 tis. Kč. Rozpis nákladů a výnosů organizace je uveden v Rozpočtu KSO na rok 2021.

Střediska školství a mládeže

V návrhu rozpočtu pro rok 2021 jsou u jednotlivých mateřských a základních škol uvedeny provozní příspěvky zřizovatele na činnost dle návrhů finančních plánů jednotlivých PO. Požadavek na vyšší příspěvek z rozpočtu zřizovatele je evidován u ZŠ J. A. Komenského a u ZŠ Poštovní. V prvním případě je odůvodněn nárůstem počtu žáků školy a potřebou obnovy vybavení školy (zejména se jedná o dovybavení rekonstruovaných šaten žáků školy), ve druhém případě potom zlepšením technického stavu areálu a zvýšením bezpečnosti při pohybu v něm. Navýšení provozního příspěvku bude pokryto nařízeným odvodem z fondu investic příspěvkové organizace do rozpočtu zřizovatele (u ZŠ J. A. Komenského v částce 1 300 tis. Kč, u ZŠ Poštovní v částce 500 tis. Kč).

Školy, u nichž zřizovatel nepokryl výši příspěvku celou plánovanou částku účetních odpisů, budou v případě potřeby účtovat v závěru roku 2021 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 2021 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 2021 bude poskytnut PO KSO investiční transfer ve výši 400 tis. Kč na nákup hudebních nástrojů. Do návrhu rozpočtu je také zařazena částka ve výši 1 000 tis. Kč, která je určena na pokračování projektu „Aplikace virtuální prohlídky města Karlovy Vary za využití augmentované reality“.

28 – Odbor sociálních věcí

BĚŽNÉ VÝDAJE

Účelové dotace do oblasti sociální, zdravotní a do oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence – 6 920 tis. Kč

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

Dále odbor zahrnul do návrhu rozpočtu částku 6 670 tis. Kč na dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb a další organizace, poskytující služby navazující a doplňkové. Všechny tyto subjekty poskytují celoročně občanům města služby, které mají za cíl pomoci lidem udržet si nebo znovu nabýt místo v životě jejich komunity, pokud toho sami nejsou schopni. Cílovými skupinami těchto organizací jsou senioři, lidé se zdravotním handicapem, rodiny s dětmi, nezaměstnaní, lidé bez domova, a další. Jedná se o neziskové organizace, které získávají finanční prostředky na zajištění provozu z veřejných zdrojů, a to především z dotací ministerstev, krajů a obcí. KÚKK poskytuje registrovaným poskytovatelům sociálních služeb finanční prostředky ze státního rozpočtu. Tyto částky však zdaleka nepokrývají provozní náklady sociálních služeb a poskytovatelé jsou vedeni k podávání žádostí o finanční příspěvky u obcí, ve kterých své služby poskytují. Předpokládá se, že spoluúčast obcí bude poskytována ve výši cca 10 až 30 % (dle druhu služby) z celkové veřejné podpory. Žádosti o dotace se každoročně navyšují, v roce 2020 požádalo město Karlovy Vary prostřednictvím odboru sociálních věcí 74 žadatelů o poskytnutí dotací v celkové výši 11 miliónů korun. V návrhu rozpočtu odboru na rok 2021 je částka na neinvestiční transfery o 360 tis. Kč vyšší než byl návrh rozpočtu na rok 2020. Žádosti o dotace se každoročně navyšují, v roce 2020 požádalo město Karlovy Vary prostřednictvím odboru sociálních věcí 74 žadatelů o poskytnutí dotací v celkové výši 11 miliónů korun. Navyšení částky na dotace vychází zejména z potřeby výrazněji podpořit nejvýznamnější poskytovatele sociálních a zdravotních služeb v našem městě, jejichž služby jsou pro obyvatele Karlových Varů klíčové, např. Armádu spásy, Potravinovou banku, Člověka v tísní, SOS dětské vesničky, mobilní hospicovou péči, paliativní ambulanci apod.

Senior expres – 910 tis. Kč

Prostředky na zajištění služby Senior expres prostřednictvím Dopravního podniku Karlovy Vary. Jde o předpokládanou výši, dle smlouvy se platí měsíčně zálohy ve výši 1/12 vyúčtovaných nákladů za předchozí rok. Vycházíme z roku 2020, kdy měsíční zálohy jsou ve výši cca 76 tisíc korun.

Klub důchodců – 85 tis. Kč

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

Pohřebné – 400 tis. 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 přesně vypočítat výše nákladů v příštím roce. Vycházíme z údajů předchozích let, kde je patrné, že náklady rostou. Podle nové vyhlášky o postupu obce při zajištění slušného pohřbení (Sb. Zákonů č. 277/2017), ze dne 01.09.2017, se obec musí řídit rozhodnutím zemřelého, je-li ji známo, a v případě pohřbení těla do hrobu musí obec zajistit a uhradit kromě hrobnické práce i nájem hrobového místa, opatření hrobového místa včetně hrobové desky. V případě zpopelnění těla je obec povinna kromě nákladů na kremaci zajistit a uhradit nájem hrobového místa na dobu 10 let, opatření hrobového místa vč. hrobové desky, urnu, uložení popela do pevně uzavíratelné urny s označením, převoz urny, uložení urny do hrobu nebo hrobky, případně rozptýl nebo vsyp zpopelněných ostatků na veřejném pohřebišti. Od roku 2021 přestane stát regulovat ceny v pohřebnictví, z tohoto důvodu je částka na pohřebné o 80 000,- Kč vyšší než byla v rozpočtu v roce 2020.

II. Podklady

Komunitní plánování – 70 tis. 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.

Tisk tiskopisů (recepty s modrým pruhem) – 15 tis. Kč

Zajištění receptů na omamné látky je obci s rozšířenou působností uloženo vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR. Jednotlivým lékařům a zdravotnickým zařízením jsou vydávány tiskopisy proti úhradě a vynaložené finanční prostředky se tedy vrací zpět do pokladny města.

Fond pro finanční pomoc v krizových situacích – 200 tis. Kč

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

Příspěvková organizace Městské zařízení sociálních služeb – 44 800 tis. Kč

Jedná se o zabezpečení provozu 57 lůžek v Domově pro seniory ve Staré Roli, 5 domů s pečovatelskou službou, zabezpečení pečovatelské služby pro občany z řad seniorů a osob s handicapem a zabezpečení provozu kuchyní s jídelnou pro seniory a osoby se zdravotním postižením. MZSS plánuje snížení osobních nákladů o 4,9 miliónu korun oproti návrhu rozpočtu na rok 2020, a úsporu nákladů za energie, neboť již lze lépe odhadnout spotřebu energií v nové přístavbě domova pro seniory ve Staré Roli.

V návrhu rozpočtu je započítané předpokládané obdržení finančních prostředků z Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb ve výši 28 000 tis. Kč, návrh se opírá o částku, o kterou bude MZSS žádat KK na podzim v roce 2020.

V případě poskytnutého neinvestičního transferu z Karlovarského kraje ve výši 28 miliónů korun, bude ročního příspěvek zřizovatele ve výši 16 800 tis. Kč, tj. o 4 829 tis. Kč méně než je provozní příspěvek zřizovatele v roce 2020 (ten je v letošním roce 21 629 tis. Kč).

29 – Odbor sociálně právní ochrany dětí

Finanční částka přidělená pro odbor na 1. pololetí roku 2021 byla rozdělena na jednotlivé položky podle předpokládaného čerpání z roku 2020. Vzhledem k tomu nemusí dotčené odbory hradit tyto položky ze svého rozpočtu. Částky byly upraveny podle předpokládaných výdajů v 1. pololetí roku 2021, a to až do doby, než odbor obdrží dotaci na výkon 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, Fórum města Karlovy Vary), zejména zajištění akcí formou služeb na organizaci a přípravu jednotlivých kampaní, výlepy informačních plakátů, ozvučení, moderování apod.

II. Podklady

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

Strategické plánování a programové období 2021-2027 a příprava ITI

- Položka 5166 – Konzultace, poradenství: příprava ITI – z této položky hradíme konzultace a poradenství související s přípravou nového programového období a přípravou ITI (integrovaný nástroj, prostřednictvím kterého čerpáme dotační prostředky, nástroj neslouží jen KV, ale i městům v aglomeraci – 33 obcí – zajišťujeme administrativu a správu nástroje).
- Položka 5169 - Strategické plánování – ostatní služby: úhrada služeb souvisejících se strategickými dokumenty – publicita, zpracování, finanční mezery, z této položky jsou hrazeny studie proveditelnosti, které jsou přílohou žádosti o dotaci.
- Položka 5169 – Strategické dokumenty (StrategieKV, zpracování dokumentu k ITI, dokumenty související s dopravou v klidu, se SUMP – Analýza veřejné hromadné dopravy atd. – dokumenty, související s přípravou plánovacího období EU 2021-2027.
- Položka 5176 – Konference: Problematika dotací je velmi komplexní a různorodá. Proto je nutné získávat průběžně aktuální informace účastí na různých školicích a vzdělávacích akcích, zejména s ohledem na zcela nová pravidla v programovém období 2021-2027. Je reálná možnost, že město bude pořádat konferenci pro města ITI, v předchozích letech byly v ostatních městech ITI a IPRÚ.
- Položka 5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi: S realizací projektů souvisí další vyvolané činnosti, např. publicita formou speciálních webových stránek www.kvprojekty.eu, www.kvprojekty.cz, které jsou spojeny s náklady na pronájem domény,

II. Podklady

webhosting, webové prezentace, úpravy webových stránek, pravidelné aktualizace.

- Položka 5169 – Nákup ostatních služeb: Město při realizaci projektů financovaných z různých dotačních zdrojů musí realizovat také vysoce odborné aktivity, k jejichž zajištění musí z kapacitních důvodů zajistit externí dodavatele (zpracování odvětvových studií proveditelností, cost-benefit-analýz, výpočty finančních mezer v rámci udržitelnosti projektů z ROP, posudky apod.). Z této položky bude hrazen nákup vysoce specializovaných činností spojených s administrací projektů spolufinancovaných strukturálními a investičními fondy EU (např. Studie proveditelnosti k projektům (cyklostezky, školy IPRÚ, terminál Tržnice, terminál Koníček).
- Položka 5176 – Konference: Problematika dotací je velmi komplexní a různorodá. Proto je nutné získávat průběžně aktuální informace účastí na různých školicích a vzdělávacích akcích, zejména s ohledem na zcela nová pravidla v programovém období 2021-2027.
- Položka 5362 – Správní poplatky – kolky: Součástí žádostí o dotace je řada povinných příloh, které musí město doložit. Zajištění některých příloh je zpoplatněno (např. snímky z katastrální mapy).

Dotační projekty

Položka 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek.

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

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

Inovační vouchery – čerpání dotačních prostředků z rozpočtu Karlovarského kraje – na základě úspěšné podání žádosti o dotaci – neinvestiční dotace – výstupem je buď projektová žádost včetně všech požadovaných příloh dle podmínek podpory nebo extenzivní projektová fiše (studie proveditelnosti).

Projekt „Přívětivý úřad“ – podaná žádost do výzvy č. 109 OPZ (operační program zaměstnanost) – projekt obsahuje aktivity: Tvorba nového strategického dokumentu zaměřeného na komunikaci s veřejností dle Metodiky přípravy veřejných strategií (2019, MMR).

Modernizace webového portálu města – modernizace webových stránek, responzivní nastavení stránek, interaktivní prostředí, rozšíření o mapový portál s vybranými funkcemi pro snadný přístup k informacím.

II. Podklady

Analýza a mapování potřeb osob zdravotně postižených ve vztahu k úřadu včetně mapování komunikace úřadu s osobami zdravotně postiženými, implementace mobilní aplikace specificky pro tuto cílovou skupinu.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Položka 6121 - ITI – projektová příprava - ITI – (ITI – Integrated Territorial Investments – integrovaná územní investice, ITI je nástrojem realizace územní dimenze v metropolitních oblastech/aglomeracích celostátního významu.

Aktuální stav přípravy ITI KV:

- Analytická část ISg bude zpracována 30. 9. 2020.
- Souběžně probíhá sběr projektových záměrů v aglomeraci.
- V srpnu 2020 proběhla první jednání tematických pracovních skupin, požadavky.

Struktura ITI KV:

Zpracovaná základní struktura strategické části – 4 strategické cíle, specifické cíle, opatření:

- Zvýšení ekonomické perspektivy aglomerace
- Zvýšení udržitelnosti prostředí
- Zvýšení kvality života
- Zvýšení návštěvnického zájmu o aglomeraci

Finanční prostředky budou přesouvány prostřednictvím RO na příslušné odbory, které dostanou ke zpracování konkrétní projektové záměry.

Na přípravu ITI jsou prostředky v rozpočtu roku 2020 – předpokládá se přesun na příslušné odbory (na základě stanovení projektů do ITI – září - říjen), které uzavřou smlouvy a objednávky ke konkrétním projektům.

35 – Odbor rozvoje a investic

BĚŽNÉ VÝDAJE

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

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

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

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

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

II. Podklady

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

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

Ulice Východní – rozšíření parkoviště – Nebude se realizovat.

Ulice Nákladní – výstavba chodníku a parkovacích stání – PD je zpracována.

Sanace skalního masivu podél ulice Slovenská – Havarijní stav – jen kritická část svahu.

Předprostor kostela Sv. Máří Magdalény – PD je zpracována.

L1 Goethova lávka rekonstrukce – Nutné, smlouva s KK k rekonstrukci Lázní I.

Rekonstrukce schodiště Petřín/Kolmá - PD je zpracována, připraven rozpočet nákladů.

Ulice sklářská rekonstrukce – Velmi špatný stav.

Ulice Jízdárenská rekonstrukce chodníků – Kritický stav.

Ulice F. X. Šaldy – rekonstrukce stezky – Kritický stav.

Ulice Vrchlického rekonstrukce – Velmi špatný stav.

Ulice Lidická – zastávka MHD (Národní) – dopr.stavební řešení – Zastávka umístěna před vjezdem na soukromý pozemek.

Olšová vrata – rekonstrukce místních komunikací – Bude se provádět po etapách.

ZŠ Komenského - rekonstrukce slaboproudu a silnoproudu, III. etapa – Havarijní stav, PD je zpracována.

ZŠ Poštovní – propojení pavilónů školy a jídelny - PD je zpracována.

Vyhlička Karla IV. – rekonstrukce – PD zpracována, dokončení revitalizace objektu.

Projektová dokumentace - Náklady na zpracování projektových dokumentací na rekonstrukci škol, mateřských školek a ostatních objektů města.

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.

Náplavka mezi Tuhnickou lávkou a Chebským mostem – Nová investice.

MM, Moskevská 21 – stavební úpravy, instalace VZT jednotek – Nová investice, cenové nabídky.

37 – Úřad územního plánování a stavební

BĚŽNÉ VÝDAJE

Středisko 4084 – územní plánování

Položka 5166 - Územní plán konzultační a poradenské služby - předpokládané výdaje na vypracování právního stavu stávajícího ÚP plánu (úplného znění územního plánu) pro případ, že nebude dokončen nový územní plán.

II. Podklady

- Položka 5169 - Územní plán nákup ostatních služeb - položky na pořízení změn územního plánu, územních studií a regulačních plánů, které vyplývají z požadavků města Karlovy Vary. Dle novely stavebního zákona je nutné při pořízení změny provést zapracování změny do úplného znění územního plánu. K plnění cílů SPURM je třeba pracovat nadále se stávajícím územním plánem města Karlovy Vary v rozsahu nutnosti provádět změny, územní studie nebo regulační plány (jejich změny). V souvislosti s dokončením rozpracovaných změn a v případě, že nedojde k vydání nového územního plánu, je třeba uvažovat se zpracováním úplného znění stávajícího územního plánu. Bez tohoto dokumentu nenabydou změny stávajícího územního plánu účinnosti.
- 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. podklady před veřejným projednáním, příprava letáku o návrhu územního plánu do Radničních listů, veřejné projednání – platba za služby – např. ozvučení, moderátor ap. Další prezentace návrhu formou distribuce informačního letáku.

Středisko 3700 – běžná činnost SÚ

- Položka 5166 - 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 územního plánu, které vyplývají z potřeb pořizovatele při přípravě nového ÚP: zpracování úpravy návrhu územního plánu Karlovy Vary po veřejném jednání, po zpracování návrhu územního plánu pro opakované veřejné jednání se bude konat opět vyhodnocování, poté bude návrh dopracován. Cena úpravy návrhu nového územního plánu zatím není přesně stanovená, protože není zřejmé, jakých úprav se bude návrh nového územního plánu týkat.

39 – Odbor majetku města

BĚŽNÉ VÝDAJE

Rozpočet roku 2021 vychází ze shromážděných základních údajů a poznatků nutných pro zajištění chodu odboru majetku města, prostřednictvím kterého je spravován majetek Statutárního města Karlovy Vary.

Potřeby na správu majetku vyjádřené v rozpočtu vychází 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

Správa pozemků – střediska 7026, 9521, 9522, 9524, 9527, 9541

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.

Správa nebytových prostorů – středisko 2861

Ze správy nebytových prostor se hradí zálohy energií (elektrická energie, studená voda, teplo, plyn). Zálohy jsou vyměřeny smluvními dodavateli. Vzhledem k tomu, že se jedná o mandatorní výdaje, které je nutné platit a není možné předjímat konečný stav vyúčtování (přeplatek/nedoplatek), je nezbytné mít finanční rezervu na případné nedoplatky. Dále se ze střediska hradí pojistné (zaměstnanců, majetku, vozidel, lesních porostů). Pojistné je hrazeno čtvrtletně a je nezbytné mít finanční prostředky i na úhradu pojistného v prosinci daného roku. 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. Z položky oprav se hradí zejména naplánované opravy objektů v majetku města Karlovy Vary. Odbor majetku města má naplánované následující opravy na rok 2021:

Oprava střešního pláště VŠ T.G.M. 3

Oprava hromosvodové soustavy VŠ T.G.M. 3

Oprava střešního pláště I.P.Pavlova 29, J.Palacha 18 a 20

Amortizační údržba a havarijní opravy I.P.Pavlova 29, J.Palacha 18 a 20

Výměna oken v administrativní budově Krematoria

Oprava odvodnění střechy smuteční síně, napojení na kanalizaci Krematorium

Oprava schodů a rampy pro imobilní Krematorium

Oprava střechy a komínů v budově Mini ZOO Stará Role

Oprava fasády DDM

Sanační omítky v suterénu DDM

Oprava oplocení DDM

Opravy budov školství – středisko 2860

Finanční prostředky jsou určeny na opravy a údržbu mateřských a základních škol v majetku města Karlovy Vary. Dále jsou z tohoto střediska hrazeny i služby (revize, deratizace, letní seče trávy, zimní údržba). V rámci položky opravy a udržování budou řešeny amortizační a havarijní opravy a nutné opravy vyplývající z revizních zpráv, zkoušek a měření v jednotlivých školských zařízeních.

Bytové hospodářství – středisko 0289

Na tomto středisku požadujeme prostředky na pořízení drobného hmotného majetku do objektů ubytoven.

II. Podklady

Agenda prodeje majetku města – střediska 9334, 9528, 9542, 3939

Prodej bytů dle Zásad prodeje bytů z vlastnictví města Karlovy Vary, bytových domů dle Pravidel pro prodej obydlených bytových domů z majetku města Karlovy Vary, nebytových domů, prodej pozemků a směny pozemků v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s pravidly města. Prodej volných jednotek, domů a některých pozemků se realizuje výběrovým řízením, veřejnou licitací.

Z položky ostatní služby jsou hrazeny náklady spojené s přípravou prodeje nemovitostí. Tyto náklady jsou účtovány při sepsu kupní smlouvy kupujícím k úhradě a poté jsou účtovány jako výnos města.

Z položky 5362 jsou hrazeny správní poplatky za vklad kupních smluv do katastru nemovitostí. Nárůst výdajů města je spojen s úhradou správních poplatků, jelikož v současné době jsou kupní smlouvy sepsovány a vkládány do katastru nemovitostí pracovníky odboru majetku. Následně jsou uhrazeny kupujícím a účtovány jako výnos města.

Z položky konzultační, poradenské a právní služby se 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 (např. vila Titania). Dále jsou hrazeny správní poplatky za vklad smluv (směnné, darovací,...) na katastr nemovitostí hrazené SMK, které jsou účtovány do běžných nákladů.

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

RK IKON – středisko 9540

V rámci tohoto střediska jsou hrazeny mandátní odměny za správu nemovitého majetku a znalecké posudky související se správou.

Opravy a udržování – oblast bezpečnost – středisko 2867

Finanční prostředky jsou určeny na opravy a údržbu opěrných zdí v majetku města Karlovy Vary. Dále jsou z tohoto střediska hrazeny i služby (revize, údržba). V rámci položky opravy a udržování budou řešeny havarijní opravy a nutné opravy.

Opěrné zdi, které jsou v havarijním stavu a které vyžadují opravu:

OZ Hřbitovní ul. p.č. 3026, Karlovy Vary

OZ ul Tylova na p.č. 704, Karlovy Vary

OZ mateřská školka Mozartova p.č. 281, v k.ú. Drahovice

OZ Nová ul. v k.ú. Doubí

OZ Prašná + demolice garáže

OZ Mariánskolázeňská – Škroupova

OZ Sadová

Následující opěrné zdi jsou zařazeny do kategorie v havarijním stavu a v následujících třech letech bude na jejich opravy zpracována projektová dokumentace a opravy budou realizovány. Předpoklad je v řádu 150 000 tis. Kč.

OZ Vyhlička

OZ Pražská silnice

OZ Kolmá

OZ Goethova

OZ Slovenská

OZ Hřbitovní

OZ Hálkův vrch

OZ Na Milíři

Areál Rolava – provozní výdaje – středisko 0509

Z tohoto střediska se hradí chod volnočasového areálu Rolava. Energie jsou hrazeny formou záloh stanovených dodavatelem. Nově zřízená položka IT služby je z důvodu pořízení nového informačního panelu, u kterého je třeba pečovat o jeho hardware i software a pravidelně jej aktualizovat. Položka kulturní akce je ponížena o 100 tis. Kč, KV CITY požaduje pro rok 2021 doplnit dodatek mandátní smlouvy o souhlas k tomu, aby výnosy z kulturních akcí byly ponechány přímo v rozpočtu KV CITY. Tyto příjmy budou využity na služby spojené s kulturními akcemi a zároveň k pořádání dalších akcí.

II. Podklady

Z položky služby se hradí mandátní odměna pro společnost KV CITY, kterou na rok 2021 požaduje ve stejné výši jako v roce 2020, tedy 3 960 tis. Kč, dále se hradí Vodní záchranná služba přes letní období, zkoušky vody, revize, v areálu se rozrostla nabídka půjčovny (instalace venkovního bazénku pro aquazorbing).

Bohatice skatepark – provozní výdaje – středisko 3625

Z tohoto střediska se hradí pravidelné zálohy na energie. Nově byla zřízena položka IT služby, a sice z důvodu vybudování kamerového systému, ke kterému byla zřízena internetová přípojka. Z položky služby se hradí mandátní odměna, revize a servisní prohlídky.

Aktualizace energetických auditů – středisko 4029

V souladu se zákonem 406/2000 Sb. O hospodaření s energií je nutno aktualizovat písemné výstupy energetických auditů, které končí v roce 2020.

AS K. Vary – středisko 3922

Z tohoto střediska se hradí pravidelné zálohy na energie. Z položky služby se hradí mandátní odměna, revize a servisní prohlídky.

Letní kino – středisko 0560

Z následujícího střediska se hradí povinné zálohy na energie, služby a nezbytné opravy.

Městské divadlo – středisko 0552

Z tohoto střediska se hradí opravy v objektu městského divadla a povinné revize a servisní prohlídky.

Farmářské trhy - středisko 3505

Do rozpočtu odboru majetku města byly přiděleny finanční prostředky na úhradu za zabezpečení konání Farmářských trhů pro rok 2020 v částce ve výši 128 tis. Kč. KV City požaduje částku 200 tis. Kč. Fakturace bude plněna dle uzavřené příkazní smlouvy.

KV Arena – středisko 3914

Ze služeb se z tohoto střediska platí povinné revize a servisní prohlídky v objektech spadajících pod KV Arenu (Míčová hala, Multifunkční hala, Bazénové centrum). KV Arena vznesla požadavky na materiál na opravy ve výši 100 tis. Kč, revize a služby 4 370 tis. Kč a opravy na EPS (2.etapa) a opravu krčku 5 550 tis. Kč. Oprava krčku je však plánovaná ještě z rozpočtu na rok 2020. Jsou však vedena jednání s vedením KV Areny a vedením města Karlovy Vary, aby schválený rozpočet na rok 2021 na středisko KV Arena šlo mimo rozpočet odboru majetku města.

LDT Vladař – středisko 3918

Na středisko LDT Vladař požaduje odbor majetku města 100 tis. Kč na nákup materiálu a 270 tis. Kč na drobné opravy.

PO KAM – středisko 3608

Kancelář architektury města Karlovy Vary, p.o. podala požadavek na odbor majetku města, kdy náklady na mzdy, povinné odvody z mezd, energie a ostatní by činili 8 383 tis. Kč. Dále byl předložen návrh na projektové úkoly, kdy tento návrh byl v celkové výši 8 500 tis. Kč. Odbor majetku města navrhl ponechat výše částek jako v roce 2020. Tedy na neinvestiční příspěvek 5 500 tis. Kč a na projektové úkoly 1.400 tis. Kč. KAM NEDODAL POTŘEBNÉ PODKLADY A KOMENTÁŘ KE SCHVÁLENÍ NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2021.

Sportovní areál Dražovice (Slavie) – středisko 3925

Z tohoto střediska se hradí opravy v rámci areálu Slavia Dražovice. Požadavek na rok 2021 je v celkové výši 700 tis. Kč. Odbor majetku města plánuje následující opravy:

Úprava spodní tréninkové plochy - 300 tis. Kč

Zkulturnění okolí hřiště s umělým povrchem - 250 tis. Kč

Oprava spodního patra tzv. domečku a vytvoření kabiny - 150 tis. Kč

Všechny plánované opravy jsou vedené v souladu s plánovaným modernizováním areálu.

Hasičské zbrojnice – středisko 2840

Ze střediska Hasičské zbrojnice se hradí zejména opravy a udržování na těchto objektech a pravidelné platby za energie.

II. Podklady

Husovka – středisko 1064

Z tohoto střediska se hradí zejména úhrada energií (tepla, el.energie, vody) a také odpady. Vzhledem k tomu, že odboru majetku města není známo, kolik budou činit nedoplatky za uvedené energie, ponecháváme navržené částky ve stejné výši jako ve schváleném rozpočtu v roce 2020.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Rozpočet kapitálových výdajů na rok 2021 v sobě zahrnuje výdaje, jenž souvisí se správou nemovitého majetku, kdy běžná údržba, resp. správa současného stavu již nemá v rámci finančního krytí požadovaný efekt. V rámci jednotlivých položek jsou zahrnuty výdaje související se zlepšením současného stavu, jako např. parametrickou náhradou.

Projekty, studie – středisko 3940

Na tomto středisku se pořizují projekty a studie. Odbor majetku města požaduje zachovat stejnou výši, a sice 10 000 tis. Kč.

Směny pozemků, doplatky při směně – středisko 3901

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

Majetkoprávní vypořádání – rekonstrukce komunikací – středisko 3971

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.

Bytové hospodářství – středisko 0289

Rozpočtovaná částka je rezervou pro nenadálou potřebu pořízení majetku v ubytovnách majetku města Karlovy Vary.

Budovy, haly stavby – nebytové objekty – středisko 0761

V rámci tohoto střediska předpokládáme realizaci:

- PD – sanace vlhkosti v objektu HZ Stará Role, Kostelní 10
- Modernizace oplocení areálu z ulice Rolavská, HZ Stará Role, Kostelní 10
- Přístavba garáží, HZ Tašovice, U Brodu 150
- Obnova anglických dvorků a dešťových kanalizačních rozvodů, Svahová 26, Karlovy Vary
- Výměna výplní (dřevěné), Svahová 26, Karlovy Vary
- Úprava systému vytápění smuteční síně
- Modernizace zdvihacího zařízení, které dopravuje rakve od katafalky k peci
- Dřevěný přístřešek LDT Studánka u Aše
- Zpevněná plocha u hlavní budovy LDT Studánka u Aše

Technické zhodnocení objektů MŠ a ZŠ – středisko 2842

Na tomto středisku se sledují výdaje spojené s technickým zhodnocením objektů mateřských a základních škol v Karlových Varech.

Finanční prostředky jsou plánovány na TZ a to např.:

- vybudování protihlukové stěny v MŠ Krymská 10 a 12
- modernizace podlah a stěn v MŠ Krymská 10 a 12
- optimalizace kuchyní – objekty MŠ
- obnova fasády, sanace obvodových konstrukcí – ZŠ Jízdárenská 2
- modernizace sociálních zařízení – ZŠ Konečná 25

Nespecifikované výkupy pozemky – středisko 2845

Z tohoto střediska se realizují výkupy pozemků a staveb od soukromých vlastníků pro potřebu Statutárního města Karlovy Vary.

II. Podklady

Areál Rolava – středisko 0509

Z hlediska městské obchodní společnosti KV City Centrum, s.r.o. jsou pro rok 2021 nejzásadnější a zcela prioritní tyto kapitálové výdaje:

Investice do velkého a malého požeráku k zamezení úniku vody. V červnu 2020 byl zaznamenán masivní únik vody z koupaliště. S ohledem na ztížené možnosti průběžného napouštění koupaliště z řeky Rolavy již není možné za současného stavu udržet výšku vodní hladiny pro koupání, provoz vodních atrakcí a pro zajištění akce CITY TRIATHLON (která je mezinárodní a prestižní soutěží, jež je v K. Varech pořádána již několik let). Sloupec výšky hladiny ubývá až o 1 m za 14 dní. Po konzultaci se znalci byl vyloučen jako příčina přirozený odpar. Byla přivolána firma k vyhledávání těchto specifických havárií vodních děl a byla provedena kamerová zkouška propojovacího potrubí mezi malou vodní plochou a velkým vypouštěcím požerákem. Dále byla provedena kamerová zkouška samotného železobetonového potrubí z velkého požeráku až do ústí řeky Rolava. Byla zjištěna masivní degradace a propad většiny podzemního železobetonového potrubí, které mimochodem prochází pod asfaltovou in-line dráhou. Odborným posudkem je konstatováno, že stav této části vodního díla je havarijní, zcela dožilý a je zde nutná celková rekonstrukce této části vodního díla. KV CITY nechalo pro SMKV zpracovat podrobný výkaz výměr a rozpočtové náklady na sanaci této poruchy budou činit cca 2 640 tis. Kč vč. DPH. Musí se také počítat se stavebními pracemi a povrchovými úpravami. Další pokračující porucha je i na havarijním přelivu v zadní části areálu (kanál přes pozemky Hromádkových). Zde se minulý rok v první fázi podařilo odstranit podstatnou část úniku vody, a to nově zbudovanou bentonitovou stěnou u havarijního přelivu. Společnost KVCC ale čeká druhá fáze, kdy bude nutné pokračovat sanací bentonitem a novým vydlážděním i na samotném havarijním přelivu. Je zde patrné, že tyto prvky jsou za hranicí své životnosti a bude nutné je sanovat. Hrubý odhad nákladů na sanaci této části vodního díla jsou 420-650 tis. Kč vč. DPH. Nedílnou součástí těchto oprav je provedení studie a zbudování přivaděče vody.

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

Na toto středisko požaduje odbor majetku města 1 500 tis. na sanaci stavebních poruch. Vzhledem k posouzení stavebně technického stavu stadionu žádáme o vyčlenění finančních prostředků na sanaci stavebních poruch, případně demolici mostku a demolici věže u brány atletického stadionu v Tuhnicích.

Sportoviště – středisko 3928

Finanční prostředky schválené na tomto středisku budou použity na vylepšení, modernizaci sportoviště ve vlastnictví Statutárního města K.Vary. Pokud se bude realizovat v roce 2021 akce Úpolové sporty (výstavba nového areálu Hvězda) bude potřeba cca 80 000 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.

II. Podklady

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

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 – 2 300 tis. Kč – úroky z úvěru na KV Arenu a 2 600 tis. Kč - úroky z úvěru na pokrytí výpadku daňových příjmů z důvodu epidemie Covid 19 v roce 2020.

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

Povinné rezervy, mimořádné výdaje města (1.500 tis.Kč)

odbor		Povinné rezervy, mimořádné výdaje města (1 500 tis. Kč) - účel použití
OŽP		Povinná rezerva na případné náhrady škod z činnosti lesní, myslivecké a rybářské stráže, náhrady škod - zemědělský půdní fond, ochrana přírody, ekologické likvidace havárií, náhradní umístění týraného zvířete (500 tis. Kč)
SÚ		Zákonná rezerva na úseku vodohospodářské správy
ostatní		Mimořádné, neplánované běžné a kapitálové výdaje nutné k zajištění chodu úřadu související s odstraněním havarijních stavů, případně jiného stavu, který lze kvalifikovat jako stav nouze a mimořádné výdaje plynoucí ze zákonných povinností města tyto výdaje hradit. Úhrady pokut, penále z rozhodnutí orgánů vykonávajících státní správu, případně úhrady ostatních sankcí, pokut, poplatků, škod, kdy jejich nezaplacením hrozí městu reálná škoda na majetku nebo by došlo k reálnému ohrožení života a zdraví osob.

Dle pravidel pro přesun finančních prostředků v rozpočtu města na rok 2021, 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.

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.

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

Z této položky je hrazena schválená částka, kterou společnost obdrží ve třech splátkách v průběhu roku 2021 dle uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace za účelem poskytování obecně prospěšných služeb veřejnosti, zejména v oblasti informací o možnostech společenského, kulturního či sportovního vyžití ve městě.

Karlovarské radniční listy (KRL)

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

Položka 5136 - tiskové propagační materiály, knihy s karlovarskou tematikou a ostatní tiskoviny určené k propagaci města.

Položka 5139 - nákup propagačního a jiného drobného materiálu - propagační předměty pro účely prezentace města (suvenýry, reklamní tašky, drobné dárkové předměty), tisk pozvánek a vizitek, nákup pietních věnců a kytic, vlajek apod.

Položka 5139 - UNESCO - z této položky jsou hrazeny nákupy propagačního a jiného drobného materiálu potřebného v rámci zápisu města KV na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Položka 5164 - nájemné - nájem prostor pro různé akce – městské divadlo, prostory pro jednání ZM, parkoviště, apod.

Položka 5166 - poradenské a konzultační služby v rámci UNESCO.

Položka 5169 - UNESCO – náklady spojené se zápisem města KV na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Položka 5169 - mezinárodní vztahy. Z této položky jsou hrazeny akce Zahájení lázeňské sezony, 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.

Položka 5169 - prezentace města. Z této položky je hrazena propagace a podpora města při pořádání významných kulturních a společenských akcích, inzerce města apod.

Položka 5175 - pohoštění - na významné akce města – jednání UNESCO, ZLS, MFF, vernisáže a další akce.

Položka 5194 - věcné dary - pro delegace a návštěvy města - dárkové propagační předměty a dary pro novomanžele.

70 - Odbor technický

BĚŽNÉ VÝDAJE

Středisko 7010 – psí útulek

Finance slouží k provozu útulku pro zatoulané psy a k jejich veterinárnímu ošetření. Dále z této položky je hrazen odchyt divokých holubů, kastrace koček a sběr uhynulé zvěře ve městě Karlovy Vary.

Středisko 7023 – nakládání s odpadem

Je využíván k svozu komunálního a separovaného odpadu a bioodpadu a velkoobjemových kontejnerů včetně ukládání na vyhrazené skládky a k úklidu černých skládek na pozemcích města Karlovy Vary. Financování provozu čtyř sběrných dvorů (v k. ú. Dvory 2x, Rybáře 1x a Stará Role 1x) zřízených městem Karlovy Vary - náklady na sběrné dvory činí 6 500 tis. Kč ročně. Z rozpočtu tohoto střediska jsou hrazeny náklady na nákup materiálu (rukavice, nářadí, pytle) pro občany vykonávající veřejné práce ve městě Karlovy Vary či nákup sáčku na psí extrementy, které se pravidelně rozmisťují na odpadkové koše umístěných na katastrálním území K. Varů. Dále jsou zde vedeny náklady z tzv. „Zapojení do systému“ města Karlovy Vary, týkající se sběru a odvozu odpadů od podnikatelských subjektů a na tuto činnost jsou předpokládány náklady pro rok 2021 ve výši 900 tis. Kč. Aktuálně se zpracovává zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na svoz separovaného odpadu (sklo, papír, plast, kovy) na 5 let. Předpokladem je, že společnosti, které si přihlásí do veřejné zakázky separace EKO-KOM, navýší ceny o inflaci včetně s předpokladem nákupu požadovaných sběrných nádob a jiných nákladů spojených s touto službou. Dále předpoklad stoupající produkce tříděného odpadu zapojením drobných podnikatelských subjektů do systému obce, vybudování nových stanovišť na separaci, navýšení počtu sběrných nádob. V roce 2021 plánujeme i kampaň na třídění odpadů.

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.

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.

Středisko 7080 – silnice

Finanční prostředky v roce 2021 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. Rozsah oprav bude vždy upřesněn na základě výběrového řízení. Dle silničního zákona provádí odborná firma prohlídky všech mostů a lávek ve městě Karlovy Vary. V letních měsících se provádí sekání krajnic u vybraných místních komunikací.

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. Do tohoto střediska byla zahrnuta platba za nákup sorbentu (využíván při haváriích na komunikacích).

Středisko 7078 – veřejné osvětlení

Provádí se běžné opravy a údržba veřejného osvětlení a světelné signalizace ve městě Karlovy Vary, včetně odstraňování havárií způsobené cizím zaviněním (dopravní nehody) na veřejném osvětlení a údržba kolektorů na základě uzavřené smlouvy s Dopravním podnikem Karlovy Vary a.s..

II. Podklady

Předpoklad nákladů za odběr elektrické energie v roce 2020 je 12 200 tis. Kč. Jedná se o veřejné osvětlení a akce vyhlášené městem (trhy, vánoce, velikonoce, sportovní akce apod.).

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.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Ostatní investice OT

Jedná se o investiční akce pro veřejné osvětlení, jako např. investice do nového veřejného osvětlení, na novou vánoční výzdobu. Dále investice do parkovacích automatů či informačních měřících radarů.

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Stř. 7070 – PO Lázeňské lesy, K.Vary

Na provoz je stanovena finanční částka 5.500 tis. Kč včetně finančního příspěvku na pracovníky veřejně prospěšných prací z Úřadu práce a provozních nákladů na Goethovu vyhlídku.

Kapitálové výdaje

- | | |
|---|---------------|
| - Hájenka Diana - fasáda | 1 000 tis. Kč |
| - Opěrná zeď - budování v lázeňských lesích | 700 tis. Kč |

Stř. 7072 – PO SLP K.Vary

Na provoz je stanovena finanční částka ve výši 30 000 tis. Kč včetně finančního příspěvku na pracovníky veřejně prospěšných prací z Úřadu práce, na provoz veřejných WC a úklid města k omezení prašnosti samosběrem, sekání zeleně podél komunikací.

Kapitálové výdaje

- | | |
|--|---------------|
| - Obnova strojního parku | 4 000 tis. Kč |
| - Obnova dětských hřišť | 1 500 tis. Kč |
| - Zahradnictví Drahotice - plynové kotle | 1 200 tis. Kč |
| - Opěrná zeď – hřbitov Stará Role | 5 000 tis. Kč |

Stř. 7077 - PO SPLZaK, K.Vary

Na provoz je stanovena finanční částka 4 700 tis. Kč.

Kapitálové výdaje

- | | |
|---|----------------|
| - Nové jímání Vřídla v K. Varech | 1 830 tis. Kč |
| - Mobilní čistící zařízení výměníku tepla | 850 tis. Kč |
| - Společné prameny – ob.těsnění řečiště | 16 700 tis. Kč |