

Komentář k plnění rozpočtu města za rok 2009

1. Kancelář tajemníka

Běžné výdaje :

org . 1 - mzdové výdaje

Rozpočtové výdaje byly celkově dodrženy. Platy byly vyplaceny v maximálním objemu, t.j. výše výdajů včetně mimořádných odměn byly vyplaceny v plné výši. Zůstatek v oblasti platů je částka, která byla předpokládána na odstupné v roce 2009 ve vazbě na organizační opatření k 1.10.2007.

org. 2 - služby, školení a vzdělávání

Výše výdajů byla dodržena i při zajištění zákonných povinností vzdělávání úředníků především díky zajištěním většího počtu vzdělávacích akcí zaměstnanců lektorem v místě, tj. zabezpečením vzdělávání přímo v Č. Krumlově

org. 3 - cestovné

Výdaje na cestovné byly dodrženy i uskutečněním seminářů v budově MěÚ a maximálním využitím dostupných odborných seminářů v Českých Budějovicích.

org. 4 a 5 - doprava

Celkové výdaje byly dodrženy. Dílčí překročení výdajů bylo na položce nákupu dálničních známek. V úhrnu za celou organizaci však došlo k úspoře ve výši cca 60 tis. Kč.

org. 15, 16, a 19 - ostatní

U těchto položek byly plánované výdaje dodrženy.

Kapitálové výdaje:

org. 17 - obnova vozového parku

Plánované pořízení 2 vozidel na obnovu vozového parku MěÚ bylo realizováno při dodržení plánovaných výdajů.

2. Kancelář starosty

Kultura

Příjmy:

org. 40 - Městská knihovna

Dotace Městské knihovně v Českém Krumlově na výkon regionálních funkcí a vlastních projektů.

org. 42 - Kouzelný Krumlov

Příjmy dle uzavřených smluv s podnikatelskými subjekty.

org. 46 - užití loga města - znak a vlajka

Příjmy na základě schválené žádosti o komerční použití znaku města.

org. 52 - Slavnosti pětilisté růže

Příjmy z placené reklamy na propagačních materiálech města dle uzavřených smluv a poplatky za pronájem pozemků od provozovatelů stánků během Slavností pětilisté růže.

org. 56 - Svatováclavské slavnosti

Příjem z reklam dle uzavřených smluv s podnikatelskými subjekty a poplatky za pronájem pro provozovatele stánků během slavností.

org. 57 - Advent

Příjem z reklam dle uzavřených smluv s podnikatelskými subjekty a poplatky za pronájem pro provozovatele stánků během adventních víkendů.

org. 58 – trhy ostatní

Příjmy z pronájemů pozemků od provozovatelů stánků během trhů na nám. Svornosti (Velikonoce).

org. 59 – Budvar – prezentace

Příjem z propagace společnosti na městských slavnostech dle uzavřené smlouvy se společností Budějovický Budvar, n. p.

org. 84 - Publikace Příběh města

Dotace Ministerstva kultury České republiky (200.000,- Kč), Jihočeského kraje (100.000,- Kč), příjem z prodeje publikace (269.600,- Kč).

org. 87 – Projekt Český Krumlov roce 2099

Příjem z reklamy dle smlouvy se společností Gama Holding Praha a.s.

org. 88 - Vodní hudba pro Český Krumlov

Příjmy z prezentace společnosti Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a. s. dle uzavřené smlouvy.

org. 89 - Oslavy 700 let města

Příjem z reklamy dle smlouvy se společností E.ON.

org. 90 - Vzkaz potomkům

Příjem z reklamy dle uzavřených smluv s podnikatelskými subjekty.

Výdaje:

org. 38 - provoz kina

Dle uzavřených smluv s provozovatelem kina.

org. 39 - dotace Městskému divadlu

Dle projednaného rozpočtu Městského divadla Český Krumlov, o.p.s. (viz tabulková příloha „Obecně prospěšné společnosti“).

org. 40 - Městská knihovna

Dle projednaného rozpočtu Městské knihovny v Českém Krumlově (viz tabulková příloha „Příspěvkové organizace“).

org. 41 - Program podpory kultury

Na podporu kultur.projektů, místních spolků, sborů a sdružení z oblasti kultury - grantový program.

org. 42 - Kouzelný Krumlov

Výdaje na akci v rámci zahájení turist.sezóny (4-5/2009), program zajišťuje městské divadlo.

org. 43 - Dny Evropského dědictví

Akce pořádaná městem jako součást celorepublikové prezentace - tzv. národní dny histor.dědictví.

org. 50 – Ceny města

Výdaje spojené se slavnostní ceremonií udělování cen města (vč. výroby ceny).

org. 52 - Slavnosti pětileté růže

Výdaje na městskou slavnost pořádanou v červnu 2009.

org. 53 - příspěvky Prelatura, maturitní plesy

Úhrada za služby v prostorách Prelatury (Prokyšův sál, Gotický sál a salonek) či zámecké jízdárny – maturitní plesy, předávání vysvědčení, diplomů, vyhlášení nejlepších sportovců aj.

org. 56 - Svatováclavské slavnosti

Tradiční akce města (září 2009) - včetně dobových trhů a přehlídky dětských souborů.

org. 57 - Advent

Adventní program včetně vánoč.jarmarku; úhrada služeb; dotace na program městskému divadlu.

org. 59 – Budvar – prezentace

Výdaje na propagaci společnosti Budějovický Budvar, n. p. a zajištění programu městských akcí v roce 2009.

org. 84 - Publikace - Příběh města

Celkové náklady na vydání publikace k 700. výročí města. Publikace byla vydána v nákladu 3.000 kusů ve 3 jazykových mutacích. Vydání bylo podpořeno Ministerstvem kultury České republiky a Jihočeským krajem. Do konce roku 2009 bylo prodáno 1157 kusů publikace.

org. 86 - Instalace Zvonice pro Evropu

Celkové náklady na instalaci sochařského díla k 700. výročí města: umístění sochy, honorář pro autory, slavnostní ceremonie instalace a odhalení Zvonice.

org. 87 - Projekt Český Krumlov v roce 2009

Nesoutěžní přehlídka pro děti a mládež v rámci 700. výročí města na téma budoucnost Č.Krumlova, spolupráce s českokrumlovskými základními školami a Centrem pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Nákup služeb na realizaci projektu, doprava účastníků projektu do Ars Electronica Musea v Linci.

org. 88 - Vodní hudba pro Český Krumlov

Podíl města na realizaci slavnostního koncertu a prezentace společnosti Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a. s. u příležitosti 700. Výročí. Koncert proběhl na náměstí Svornosti dne 17. 7. 2009.

org. 89 - Oslavy 700 let města

Náklady na akce pořádané u příležitosti 700. výročí města: koncert skupiny Čechomor dne 12. 5. 2009 v Zámecké jízdárně; podíl města na nákladech dokumentu o Českém Krumlově - vysíláno na ČT2 dne 30. 8. 2009; náklady spojené s návštěvou partnerského města Llanwrtyd Wells ve dnech 26. 10. - 30. 10. 2009.

org. 90 - Vzkaz potomkům

Náklady na slavnostní večer u příležitosti 700. výročí města zahrnují: program večera, barokní iluminaci a barokní ohňostroj. Akce se uskutečnila v klášterních zahradách dne 2. 8. 2009, přesně 700 let od sepsání listiny, kde je Český Krumlov poprvé písemně označen za město.

PR a vnější vztahy

Příjmy:

org. 78 – dotace ČKRF – přijaté vratky

Nevyčerpané finanční prostředky z dotace ČKRF 2008.

org. 82 – Den s handicapem – příjem z reklam

Příjmy dle uzavřených smluv.

org. 83 – spolupráce CzechTourism

Příjmy z prezentace společnosti v rámci kulturních a společenských akcí v roce 2009 dle uzavřeného dodatku k rámcové smlouvě.

org. 117 – Městský zpravodaj

Příjmy z reklamních článků – festivalové nabídky ve zpravodaji, vánoční inzerce pro partnery města, dle objednávek.

org. 120 - reprefond starosty

Příjmy z přefakturace nákup/prodej kalendářů 2010 městským společenstvem.

Výdaje:

org. 70 – fotodokumentace

Zpracování a výroba kvalitních fotografií (vč. autorských práv) z významných návštěv, mimořádných akcí města, oslav 700 let města, k reprezentaci města, do kroniky města a knihy hostů.

org. 71 – kronika města

Nákup materiálu a služeb (např. lepidla, svázání kroniky, tiskařské a vazačské práce atd.)

org. 72 – členské poplatky

Roční poplatky dle schválených účastí města ve sdruženích, svazech a organizacích (UNESCO, Svaz města a obcí ČR, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska...)

org. 73 - styk mezi městy

Výdaje spojené se: setkáním partnerských měst 2009 ve Vöcklabrucku, s oficiální návštěvou zástupců města v italském San Gimignano, se setkáním měst Český Krumlov- Cheb – Kutná Hora, s návštěvou Krumlovských Pištců v německém Hauzenbergu a s organizací slavnostního koncertu pěveckého sboru z partnerského města Llanwrtyd Wells v Českém Krumlově. Podpora zahraničních projektů místních organizací, zájmových skupin, škol - grantový program pro zahraniční spolupráci města Český Krumlov. Nákup propagačních předmětů a darů.

org. 74, 117, 118 – komunikace PR

Náklady na vydávání a distribuci Zpravodaje města Český Krumlov, náklady na jazykové korektury, příspěvek města na vydání a distribuci KUKu - měsíčního kulturního přehledu. Výroba informačních a vítacích tabulí, informační letáky a kampaně (např. rekonstrukce Lazebnického mostu, protipovodňová opatření), inzerce a mediální partnerství, reklamní spoty, setkání s novináři, dopracování grafického manuálu znaku města, tiskové konference, prezentační CD, PF přání aj.

org. 75 - státní a zahraniční návštěvy

Výdaje související s organizací významných návštěv v ČR: doprovodný program pro manželky ministrů zahraničních věcí (Gymnich), zasedání Asociace krajů ČR, poslanci Rady Evropy, návštěva slovinského velvyslance.

org. 76 – jednorázové projekty

Projekty: EKOFILM, setkání s partnery města, velikonoční trhy, pietní akt 8. 5. 2009, spolupráce se Sdružením průvodců, projekty v rámci oslav 700. výročí města Český Krumlov.

org. 78 – dotace ČKRF - cestovní ruch

Rozpočet schválený ZM na základě Smlouvy o poskytnutí dotace na podporu rozvoje cestovního ruchu destinace Český Krumlov a dotace na vlastní podíl k projektu ROP (grant nad běžný rámec propagace města – předfinancování a vlastní podíl žadatele).

org. 82 – Den s handicapem – dotace Kiwanis

Podpora významného projektu pro handicapované.

org. 83 – spolupráce CzechTourism

Náklady na služby - prezentace Českého Krumlova a České republiky dle uzavřené smlouvy.

Ostatní výdaje kanceláře starosty:

org. 120 - reprefond starosty

Náklady na pohoštění, věcné a finanční dary, nákup služeb a udělování záštít s finanční podporou.

3. Odbor vnitřních věcí

Příjmy :

org. 81 - správní poplatky - matrika

Příjem poplatků za svatební obřady, vidimace a legalizace.

org. 96 - OIS podíl na údržbě

Vrácení přeplatku od ČKRF.

org. 147 - pořizování kopií SŘ

Na základě stanoviska MV k pořizování kopií ze spisu podle § 23 odst. 1 zákona č. 71/1976 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů je možno účastníkovi správního řízení poříditi kopii resp. fotokopii ze správních spisů.

org. 159 - správní poplatky - evidence obyvatel

Poplatek při změnách trvalého pobytu, změnách osobních údajů apod.. K nenaplnění příjmů došlo v důsledku nemožnosti přesného odhadu.

org. 160 - správní poplatky - cestovní doklady

Poplatek za vydávání cestovních dokladů.

org. 161 - pokuty - přestupkové řízení

Pokuty uděleny za přestupky dle zákona 200/1990 Sb. o přestupcích dle působnosti obce a na základě veřejnoprávních smluv s obcemi, dotace na výkon státní správy za řešení přestupků pro ÚÚVÚ Boletice ze zákona.

org. 162 - správní poplatky - občanské průkazy

Vydávání občanských průkazů - ztráty, poškození.

org. 163 - pokuty - občanské průkazy a cestovní doklady

Příjmy z pokut udělených za porušení zákona o osobních dokladech, např. neoznámení ztráty OP, nedodržení termínu pro výměnu apod.

org. 164 - nahodilé příjmy + dobropisy r. 2006

Příjmy z poskytování služeb - kopírování za úhradu a vratky minulých let - přeplatky záloh za energie, předplatné tisku apod.

org. 168 - prodej majetku

Příjmy z prodeje nepotřebného majetku.

org. 172 - pronájem zasedací místnosti - 2 tis. Kč

Příjmy z náhodného pronájmu zasedací místnosti v budově Kaplická.

Výdaje :**org. 80 - nákup služeb a věcné dary**

Výdaje na služby - provoz Prokyšova sálu u příležitosti vítání občánků a výdaje na písemná blahopřání k životním výročí obyvatele, věcné dary při svateb.obřadech a životních výročí obyvatele, udělování stát.občanství, vítání občánků - kytice, upomínkové předměty. K nenaplnění výdajů došlo v důsledku nenarození potřebného počtu dětí.

org. 91 - služby IT

Specifické požadavky na doprogramování. Odborná práce s daty externích firem, školení (Vera, Vita, Cornus). Nezbytná programování pro Intranet, Internet (vývoj nových aplikací).

org. 91 - opravy IT

K nenaplnění výdajů došlo z důvodu nepotřebnosti oprav.

org. 92 - Internet připojení

Internet pro celý úřad a radnici. Připojení MěÚ do sítě Internet pevnou linkou. Měsíční paušál dle smlouvy s firmou Transoft (poskytovatel připojení).

org. 93 - servis HW

Servis od externích firem. Materiálové a nemateriálové položky servisu výpočetní techniky a počítačové sítě.

org. 94 - nákup materiálu

Spotřební materiál do tiskáren a k PC - zahrnuje například papír do tiskáren, tonery, pásky a náplně, náklady na recyklování, datové nosiče pro zálohování a distribuci dat, materiál na čištění výpočetní techniky aj.

org. 95 - poplatky SW

Technická podpora, licence. Jedná se o měsíční nebo roční paušální platby vyplývající ze smluv uzavřených s jednotlivými firmami za užívání, správu a technickou podporu : Radnice VERA, VITA a jiné.

org. 96 - OIS ČKRF - podíl na údržbě www

Podíl výdajů na OIS za Město ČK.

org. 97 - dovybavení a obnova IT

Obnova HW, SW. Nákup počítačů, tiskáren a programového vybavení úřadu, nákup ostatního počítačového a síťového materiálu, periférií aj.

org. 109 - krizové řízení rezerva

Rezerva k úhradě vzniklých nákladů spojených s plněním úkolů ochrany obyvatelstva při řešení mimořádných a kriz.situací (záchranné a likvid. práce, vyžádání věcné a osobní pomoci). K překročení výdajů došlo v důsledku nákupu materiálu (písek) v deštivém období.

org. 109 - krizové pracoviště - vybavení

Nákup vybavení pro pracoviště krizového štábu města, jeho členy a dalšího materiálu pro ochranu obyvatelstva (pracovní obuv, pláště, protipovodňové pytle).

org. 112 - JSDHO - refundace mzdy

Účast členů JSDHO na povinné odborné přípravě a při zásahu - nebyly využity z důvodu nepotřebnosti.

org. 112 - JSDHO - odvod na SZP z refundace mzdy

Účast členů JSDHO na povinné odborné přípravě a při zásahu - nebyly využity z důvodu nepotřebnosti.

org. 112 - JSDHO - obleky, prádlo

Obnovení a doplnění stávajícího základní vybavení členů JSDHO.

org. 112 - JSDHO - technická výbava

Nákup DDHM (protipožární hadice, svítilny, aj.).

org. 112 - JSDHO – nákup materiálu

Nákup materiálu (náhradní díly).

org. 142 - nákup materiálu

Nákup materiálu - kancelářský materiál a pohotovostní zásoba kancelářského materiálu pro odbory MÚ - obálky, papír atd., barvicí patrony a etikety do frankovacího stroje tiskopisy - oddací listy, rodné listy, úmrtní listy, rybářské lístky apod., blahopřání k výročí obyvatel, vizitky, razítka, nákup knih - v rámci odborné způsobilosti zaměstnanců a změn zákonů, poštovné a balné v rámci případného zaslání knih, ochranné pomůcky. K nenaplnění výdajů došlo v důsledku úsporného opatření v položce 5136 . tisk, knihy.

org. 145 - nákup majetku

Výdaje - v rámci běžné obměny opotřebovaného inventáře, další nepředvídané výdaje. K nenaplnění výdajů došlo v důsledku úsporných opatření.

org. 146 - nákup služeb - ostatních

Výdaje na nákup služeb - výdaje na výslech svědků - přestupkové řízení, skartace papíru, parkování - čipy, tisk složenek, fotopráce, zdravotní prohlídky, očkování apod.

org. 149 - poštovné

Výdaje za poštovné hrazené převážně za činnost státní správy vyplývající ze zákonů.

org. 150 - úklid budov

Úklid budov Města dle smlouvy uzavřené s firmou Rein + Sauber International a Profi -SERVICE s.r.o. + úklidový materiál, úklid v rámci mimořádných akcí např. odvoz nábytku a sběru.

org. 151 - energie + služby - budovy Města

Výdaje za energie a likvidaci odpadu v budovách - radnice, garáže a sklad CO - Domoradice, Kaplická. K nenaplnění výdajů v položce 5154 došlo v důsledku snížení záloh dodavatelům.

org. 152 - nájemné a výpůjčky budov

Výdaje na nájemné a el. energii garáží v budově Plešivec 268 - dle smlouvy uzavřené se Státním oblastním archivem Třeboň.

ogr. 153 - opravy, udržování, služby

Opravy a údržba movitého majetku, kanceláří a ostatních prostor v budovách Města, opravy a údržba techniky, revize plynového zařízení, revize výtahu, revize el. zařízení, kominické práce, nepředvídané opravy a údržba. Služby - výroba klíčů, přeprogramování ústředen, čištění kanalizace, apod. K nenaplnění výdajů došlo v důsledku nepotřebnosti.

org. 154 - leasing kopírovacích strojů

Nájemné kopírovacích strojů - platby dle smluv + vyrovnávací smlouvy. K překročení výdajů došlo v důsledku nových nájmu kopírovacích strojů.

org. 155 - S+M smlouvy - kopírovací stroje

Smlouvy uzavřené na servis a dodávky materiálu (papír, toner) pro kopírovací stroje - platby dle smluv + vyrovnávací smlouvy. K nenaplnění výdajů došlo v důsledku úpravy smlouvy s Transoftem – snížení počtu kopií. Nefunkční zastaralé stroje byly nahrazeny novými nájemními.

or. 156 - telekomunikační služby

Poplatky za hovorné - pevné linky, mobilní telefony.

org. 588 - náhrady za pohřby zesnulých

Výdaje za pohřby zesnulých bez pozůstalých.

Kapitálové výdaje:

org. 99 - programové vybavení

Nákup softwaru – spisová služba, poštovní server, datové schránky.

org. 99 – zasíťování ODSH

Rekonstrukce kabeláže pro výpočetní techniku v budově MÚ Kaplická.

org. 99 – stroje, přístroje, zařízení - kartotéky

Nákup rotační kartotéky – vytvoření podmínek pro přípravu pracoviště OP k zavedení výdeje elektronických OP.

4. Odbor financí

Příjmy :

org. 197 - vratka DPH při změně režimu

V souvislosti s tím, že se město stalo k 1.4.2009 plátcem DPH, mohli jsme uplatnit nárok na zpětný odpočet DPH za 12 měsíců zpětně.

org. 198 - daň z příjmů právnických osob - město

Daň se pouze proúčtovává na straně příjmů a výdajů, vzhledem ke stejné výši na obou stranách nemá daň vliv na saldo hospodaření, má vliv jen na celkový objem rozpočtu.

org. 208 - daň z příjmů FO z kapitálových výnosů (srážková daň)

Výnos této daně je podíl na 20,59% z celostátního výnosu rozděleného dle poměru počtu obyvatel obce k celkovému počtu obyvatel ČR.

org. 210 - daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků

Výnos této daně je podíl na 20,59% z celostátního výnosu rozděleného dle poměru počtu obyvatel obce (13.650) k celkovému počtu obyvatel ČR. Součástí je i 1,5% motivační složky dle podílu zaměstnanců v obci ve výši 3.037 tis. Kč. Počet zaměstnanců pracujících na území města byl 8.222 (loni 8.379), tzn. že "motivační" složka obce byla 369 Kč ročně za jednoho zaměstnance). Meziroční pokles výnosů této daně je 1.468,4 tis. Kč, tj. 5,7 %, oproti poklesu 8,1% v minulém roce.

org. 211 - daň z příjmů FO - OSVČ

Výnos této daně je podíl na 20,59% z celostátního výnosu rozděleného dle poměru počtu obyvatel obce (13.600) k celkovému počtu obyvatel ČR a 30% z příjmů podnikatelů, kteří mají na území obce bydliště. Meziroční propad výnosů této daně je 3.168 tis. Kč, tj. propad o 51,7% oproti propadu 13,9% v minulém roce. Nadále se projevují legislativní změny, které snížily daň podnikatelům i zaměstnancům, kteří podávají daňové samostatně.

org. 212 - daň z příjmů právnických osob

Výnos této daně je podíl na 20,59% z celostátního výnosu rozděleného dle poměru počtu obyvatel obce (13.600) k celkovému počtu obyvatel ČR. Meziroční pokles výnosů této daně činí 12.696 tis. Kč

(oproti nárůstu výnosů této daně v roce minulém ve výši 4.988 tis. Kč), tj. pokles o 36% oproti loňskému nárůstu 16,5%.

org. 213 - daň z přidané hodnoty

Výnos této daně je podíl na 20,59% z celostátního výnosu rozděleného dle poměru počtu obyvatel obce (13.600) k celkovému počtu obyvatel ČR. Meziroční pokles výnosů této daně je 1.341 tis. Kč oproti nárůstu výnosů této daně v minulém roce ve výši 4.561 tis. Kč, tj. pokles o 2,6% oproti loňskému nárůstu 10 %.

org. 214 - daň z nemovitostí

100% výnos této daně z pozemků a staveb ležících na území města náleží městu. Koeficient pro výpočet této daně byl na území města změněn v roce 2008, přičemž nárůst z těchto příjmů se projevil až v roce 2009. Meziročně došlo k nárůstu příjmů z této daně o 9.562,7 tis. Kč, tj. nárůst o 71,9% (v předcházejícím roce 7,9%).

Celkově byly rozpočtované příjmy města z daňových výnosů od FÚ naplněné jen na 96,7%, přičemž v průběhu roku bylo nutné provést rozpočtové změny spočívající ve snížení daňových výnosů z důvodu zejména dopadů ekonomické krize. Oproti schválenému rozpočtu byly takto sníženy daňové výnosy celkem o 24.331 tis. Kč, tj. o 16,9 %.

org. 216 - poplatek za lázeňský a rekreační pobyt

Jedná se o místní poplatek, který činí v 15 Kč za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu, poplatek vybírá pro obec ubytovatel, který je jeho plátcem a ručí za něj. Meziroční pokles příjmů činí 71,5 tis. Kč a je důsledkem patrně dopadů ekonomické krize ve světě a tudíž i menší návštěvnosti města. Dle informací od ubytovatelů a zjištění správce poplatku počet rekreačních pobytů na území města oproti minulým rokům mírně roste. V evidenci FO je 230 fyz. a práv.n.osob, kterým byl vydán živnostenský list na poskytování ubytování na území města. Z toho 12 osob ubytování v roce 2009 neposkytovalo. Pohledávky po lhůtě splatnosti činí 150 tis. Kč.

org. 217 - poplatek z ubytovací kapacity

Od r. 2004 je zpoplatňována pouze lůžková kapacita v zařízeních určených stavebními předpisy (zkolaudovaných) pro přechodné ubytování za úplatu, tzn. hotely, penziony atd. Nejsou tedy zpoplatněny kapacity např. v rodinných domech celoročně pronajímané turistům. Na rozdíl od poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt se u tohoto poplatku nerozlišuje, za jakým účelem je přechodné ubytování poskytováno. Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá za využití lůžkové kapacity v zařízeních sloužících přechodnému ubytování za úplatu. Počet ubytovacích zařízení na území města se výrazněji nemění. Poplatek za skutečně obsazené lůžko platí ubytovatel a sazba činila 4 Kč (od 1.1.2010 navýšení na 6 Kč). Pohledávky po lhůtě splatnosti činí 18 tis. Kč.

org. 218 - poplatek ze psů

V evidenci je přihlášeno cca 1.052 psů. Meziroční pokles příjmů činí 9 tis. Kč a je způsoben změnou chovatele (důchodci mají nižší sazbu tohoto poplatku).Pohledávky po lhůtě splatnosti činí 54 tis. Kč v roce 2008 to bylo 113 tis. Kč - úspěšné vymáhání pohledávek).

org. 219 - poplatek ze vstupného

Jedná se o místní poplatek ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní a reklamní akce, neplatí se z akcí jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.

druh akce	počet plátců	výběr poplatku
plesy	8	24.257 Kč
diskotéky	1	2.947 Kč
ostatní (otáčivé divadlo)	1	3.437.709 Kč

Prodejní a reklamní akce, kde se vybírá vstupné a tím pádem může město vyměřit poplatek ze vstupného, se dle informací FO v r.2009 na území města nekonaly. Pohledávky po lhůtě splatnosti nejsou.

org. 220 - správní poplatek (z tomboly,...)

Jedná se především o správní poplatky za povolení k uspořádání tomboly, jehož minimální výše činí 200 Kč.

org. 221 - poplatek za komunální odpad

Příjem z místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vybíraného od osob přihlášených k trvalému pobytu na území města (sazba 492,- Kč na rok), včetně příjmu z opožděně uhrazených poplatků za předchozí roky. Meziroční nárůst příjmů činí 23,4 tis. Kč. Pohledávky po lhůtě splatnosti činí 2.392 tis. Kč (v roce 2008 to bylo 2.164 tis. Kč).

org. 224 - ostatní příjmy běžného roku

Jedná se o nahodilé příjmy, rozpočtem upravované podle skutečnosti.

org. 228 - úroky

Jedná se o úrokové výnosy ze zůstatků na běžných účtech města. Příjmy v této položce byly v r.2009 oproti roku 2008 (pokles o 953 tis. Kč, tj. 91%) výrazně nižší a to z důvodu úročení nižších zůstatků na běžných účtech města (zejména ve druhé polovině roku byly téměř trvale čerpány kontokorentní úvěry kvůli opoždění platby za pozemky v Domoradicích, která přišla až v samotném závěru roku).

org. 618 - VHP - odvod výtěžku

Společnost CAMPANULA - Vega provozuje v ČR "Hernu Kasino", která je nyní jediným provozovatelem výherních hracích přístrojů na území města. Město svojí vyhláškou omezilo provozování VHP v jiných typech provozoven od 1.1.2004. Žádný zákon neukládá provozovateli VHP odvádět zákonnou část výtěžku tomu městu, na jehož území tento výtěžek vzniká. Společnost si totiž může sama zvolit, kam peníze nasměruje. V roce 2009 si vybrala financování rekonstrukce nevyhovujících hygienických center v ZŠ Linecká ulice v ČR (bezbariérová škola pro děti se zdravotním handicapem).

Výdaje:

org. 198 - daň z příjmů právnických osob - město

Viz. příjmy org. 198, daň se pouze proúčtovává na straně příjmů a výdajů, vzhledem ke stejné výši na obou stranách nemá daň vliv na saldo hospodaření, má vliv jen na celkový objem rozpočtu.

org. 199 - daň z nemovitostí - město

Město platí tuto daň za svoje stavby a pozemky nacházející se mimo jeho katastrální území. Daň 100,9 tis. Kč vyplývá ze zpracovaného daňového přiznání.

org. 200 - úroky z úvěru - kontokorentní úvěr

Město mělo smluvně zajištěné čerpání dvou kontokorentních úvěrů (KB a ČSOB) do celkové výše 30 mil. Kč, které byly zejména ve druhé polovině roku velmi využívány z důvod uvedených v komentáři k org. 228 - příjmy z úroků.

org. 201 - poplatky za bankovní operace

Jsou zde zahrnuty veškeré poplatky za bankovní služby (vedení všech účtů města, položky, elektronické bankovníctví, apod.).

org. 202 - audit, služby daňového poradce

Zpracování auditu 110 tis. Kč, daňové přiznání k dani z příjmů města 38 tis. Kč, k dani z nemovitostí 36 tis. Kč a výdaje na právní služby objednané kanceláří tajemníka 55 tis. Kč.

org. 203 - výdaje na stravné zaměstnanců

Příspěvek zaměstnavatele na 1 stravenku činí 25 Kč (navýšení od 1.5.2009 o 1 Kč).

org. 204 - výdaje sociálního fondu

Příspěvek na 1 stravenku ze soc.fondu 25 Kč (navýšení o 2 Kč od 1.5.2009) . Příspěvek na penzijní připojištění byl 500 Kč měsíčně pro 1 zaměstnance. Výdaje jsou v souladu se schváleným Statutem fondu zaměstnanců města.

org. 207 - ostatní výdaje

V roce 2009 byly v rámci této položky hrazeny tyto větší výdaje :

Na základě rozhodnutí Okresního soudu v Českém Krumlově - náklady řízení pro advokáta Puffera za zastupování p. Dolanského v soudním sporu s městem ve výši 40.972,50 Kč, náhradu škody panu

Dolanskému ve výši 36.433 Kč a náhradu škody na zdraví panu Spáčilovi ve výši 10.764 Kč. Dále to byla náhrada výdajů na opravy provedené v Hotelu Zlatý Anděl, které vznikly v souvislosti se škodou způsobenou kašnou na náměstí ve výši 50.309 Kč a náhrada za pracovní úraz ve výši 10.078 Kč.

org. 245 - finanční vypořádání dotací - KÚ

Vratka nečerpaných dotací určených na výplatu sociálních dávek ZTP a hmotná nouze (UZ 13306) a příspěvku na péči (UZ 13235) z roku 2008.

org. 494 - příspěvky RM

Příspěvky jsou uvedeny jmenovitě a byly schváleny RM, případně ZM.

5. Odbor správy majetku

Běžný rozpočet

Příjmy:

org. 266 - příjem z prodeje hrobových zařízení

Prodej 2 hrobek.

org. 269 - nájem Lesy města Č. Krumlov

Plnění v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou, rozšíření předmětu nájmu o pozemek v k.ú. Hašlovice nemělo vliv na % plnění.

org. 270 - nepeněžní plnění nájmu nebytové prostory

Vazba na uzavřené smlouvy nájemní - SZŠ, Poláček, ČKRF.

org. 271 - pronájem energoblok

U technologické části kotelny v Linecké: (31%) - propad zapříčiněn neplněním smluvních podmínek společností Carthamus a.s., která zdůvodňuje neplnění smlouvy druhotnou platební neschopností, k 31.12.2009 společnost dlužila městu 1,6 mil. Kč, společnost Energo Český Krumlov a.s. své závazky ze smlouvy plnila.

org. 272 - pronájem parkovišť

Stěžejní pronájem parkovišť společnosti ČKRF spol. s.r.o., dále smlouvy s KB a.s., PRO -Sport o.p.s, FK Slavoj, smlouvy plněny, navýšení proti rozpočtu způsobeno nerozpočtováním DPH.

org. 273 - pronájem SM ČK s.r.o.

Separční hala a areál společnosti plnění dle uzavřených smluv.

org. 274 - pronájem hrobových míst

Rozpočet zjevně podhodnocen i když rozpočtovat tuto položku není snadná disciplína, smlouvy jsou uzavírány na 10 let a příjem není časově rozlišován, tzn. příjem rozpočtu je odvislý od počtu pohřbívaných v roce.

org. 274 - pronájem hrobových míst – služby

Tuto položku se zdařilo lépe odhadnout i když systém je nastaven obdobně jako u položky předchozí.

org. 275 - pronájem zahrádky

Příjem z uzavřených cca 320 smluv (státem regulovaná cena) – nové nájmy uzavírány pouze sporadicky (pokud někdo z občanů nájem ukončí), odboru se daří eliminovat dluhy na tomto nájemném.

org. 276 - pronájem nebytových prostor

Plnění dle uzavřených smluv, nově uzavřeno 9 smluv, nájem ukončen u 6 nájemců a to na jejich žádost.

org. 278 - pronájem pozemky

Plnění dle uzavřených smluv, nově uzavřeny 2 smlouvy.

org. 280 - věcné břemeno

Přestože je rozpočet přeplněn jen mírně, je potřeba zmínit, že příjem této položky je nejvyšší za uplynulé roky, zejména společnost EON (plyn, EE) dokončila plánované rozsáhlé akce na území města.

org. 305 - podnájem kláštera

Plnění v souladu s uzavřenou podnájemní smlouvou se SUPŠ sv. Anežky, zvýšené plnění způsobeno nerozpočtováním DPH.

org. 346 - pronájem VAK sítě

Plnění v souladu s nově uzavřenou smlouvou.

org. 347 - pronájem kolektor

Plnění v souladu s uzavřenými smlouvami se spol. EON(EE, plyn), bezplatně využívá ČKRF spol. s.r.o. - optokabel pro parking, město má uložen vodovod, kanalizaci a rozvody pro veřejné osvětlení.

org. 443 - poplatky za uložení odpadu

Plnění v souladu se smlouvou.

org. 443 - pronájem skládky

Plnění ve vazbě na hmotnost uloženého odpadu tak, jak stanoví uzavřená smlouva.

Výdaje:**org. 258 - pojištění majetku**

Neplnění položky zejména z důvodu, že nově pojištěn vozový park města byl v průběhu roku přepojištěn pod tzv. flotilu a toto pojištění je levnější.

org. 260 - pronájmy pozemků

Plnění v souladu se 7 uzavřenými nájemními smlouvami.

org. 261 - opravy nebyt. prostor - nepeněžní plnění

Jedná se o zápočet oprav provedených nájemcem dle uzavřených smluv (SZŠ, Poláček).

org. 263 - výdaje spojené s realizací majetku

- daně a poplatky: (18%) rozpočtováno ve vazbě na předpokládané kapitálové příjmy z prodeje majetku, daň z převodu za prodej pozemků Domoradice bude uhrazena v roce 2010 (cca 1,3 mil. Kč)

- nákup služeb: (100%) - na plnění se podílí z 56% zpracování geometrických plánů a dále z 28% inzerce v souvislosti s vypsáními VŘ

- konzultační, poradenské a právní služby: (33%) rozpočtováno zejména právní poradenství pro projekty prodej „Domoradice, autobusové nádraží“, realizace projektu autobusové nádraží nedokončena, platba za projekt Domoradice je zrealizována po provedení vkladu kupní smlouvy do KN (01/2010)

org. 264 - kasárna Vyšný

- hlídací služba – rozpočtováno na základě smlouvy s dopočtem posledního Q, kdy je soutěžena smlouva nová

- pojištění - poměrná část pojištění majetku připadající na areál kasáren

- el. energie – smluvní vztah s EON distribuce se podařilo upravit pouze mírně

- platba za vodu resp. odvádění srážkových vod – mírné nenaplnění – úprava smlouvy o demolované objekty

org. 265 - správa hřbitova

Plnění na základě uzavřené mandátní smlouvy.

org. 267- kolky

Kolky hrazeny dle požadavků zejména OPr, nelze odhadnout potřebu.

org. 268 - únik vody v kašně

Úhrada společnosti VAK J.Č. – protiplnění po dořešení reklamačního řízení případně pojišťovnou.

org. 276 - temperování nebytové prostory

Volné nebytové prostory, kdy je nutné v zimě temperovat z důvodu zabránění škodám na tomto majetku.

org. 279 - nákup služeb údržba sportovišť: (100%) – údržba městských sportovišť v areálu FK Slavoj.

org. 281 - opravy stánků: (94%) - stánky, které jsou používány pro městské slavnosti, soustavným přemísťováním konstrukce trpí a každoročně se opravují (používá MD – zvukaři).

org. 291 - nepeněžní plnění – ČKRF sklepy

V souladu s uzavřenou nájemní smlouvou.

org. 305 - klášter

Náklady na správu objektů, proti rozpočtu nižší náklady na pohonné hmoty, telefony a nákup materiálu.

org. 306 - veřejná WC

Náklady města na provozování veřejných WC na autobusovém nádraží a BUS zastávce Špičák.

org. 310 - lesní hospodář

Úhrada společnosti Lesy města Č.K. za službu lesního hospodáře - dle smlouvy.

org. 311 - správa kotelen střední školy

Platba firmě ENERGO Č.K. s.r.o. dle mandátní smlouvy.

org. 339 - provoz kolektoru

Platba společnosti VAK JČ ČB za správu a provozování kolektoru (dle kalkulace nákladů na provozování kolektoru).

org. 495 - EE Nové Spolí MŠ

Zimní temperování.

org. 610 - el.energie veřejné osvětlení

Některé zálohy za prosinec 2009 bez vědomí odboru sníženy, úhrady provedeny počátkem roku 2010.

org. 297 - zajištění provozu městské skládky

Paušální platby za zajištění provozu skládky Službami města spol. s r.o.

org. 613 - kamerové body - elektrická energie

Dle uzavřených smluv s vlastníky objektů na dodávku EE pro kamerové body městské policie, rozpočtován další kamerový bod k jehož realizaci nedošlo.

org. 277 - pronájem mostu – pivovar

Na základě uzavřené smlouvy.

org. 284 - platby do fondu oprav za nebytové prostory společenstvím vlastníků

Výdajová položka z rozpočtu města, kdy příjem z těchto nebytových prostor (nájemné) jde do rozpočtu města.

Kapitálový rozpočet

Příjmy:

org. 284 - prodej ostatního majetku

Prodej cemballa.

org. 287 - prodej domů a bytů

Prodej bytových jednotek v č.p. 183 Urbinská z celkového počtu 21 bytů prodáno 19, další příjem byl z prodeje č.p. 262,302 v ul. 5. května.

org. 289 - prodej pozemků fyz. osobám

Na celkovém příjmu se z 59 % podílí příjem z prodejů v roce 2008, kdy se platby realizovaly v roce 2009, z 18 % je příjem z prodeje zázemí ke 2 bytovým domům, z 38 přijatých usnesení týkajících se prodejů pozemků 9 předložených návrhů nebylo ZM přijato a tím částečně došlo k nenaplnění rozpočtu. Dále se na nenaplnění podílí i přechod úhrad do roku 2010.

org. 296 - prodej pozemků právnickým osobám

Realizován prodej pozemků v Domoradicích v objemu 44,026 tis. a další 3 drobné prodeje 2 společnostem.

Výdaje:

org. 288 - nákup domů

Splátka dle smlouvy FK Slavoj za č.p. 227 Chvalšinská (kostka).

org. 290 - nákup pozemků

Rozpočtována rezerva pro potřeby městských investic, na plnění se podílí 3 drobné nákupy - vypořádání pozemků pod komunikacemi.

org. 290 – nákup vodovodního řadu

Tento ojedinělý případ vznikl z důvodu, že společností Tiskárna Vyšehrad s.r.o. vybudovaná a zpoplatněná přípojka (věcné břemeno) se převtělila v hlavní řad. Je-li od prvopočátku zřejmé budování hlavního řadu je toto převáděno na město bezúplatně.

org. 308 - technické zhodnocení parkovišť pronajatých ČKRF spol. s. r.o.

V souladu s nájemní smlouvou na pronájem parkovišť (1/3 nájemného), postupné vypořádání technického zhodnocení parkovišť provedené nájemcem.

6. Odbor investic

Běžný rozpočet

Výdaje :

org. 262 - opravy a údržba majetku

Opravy a údržba objektů v majetku města

externí služby – revize kotelen,požární,tlakových nádob, EZS, atd.

nákup materiálu v nebytových prostorech - rohož, skleněná výplň, apod.

opravy a údržba SUPŠ+SZŠ - oprava kotle, výměna čerpadla

opravy a údržba Prelatura - oprava střechy, kanalizace, akumulčních kamen, osvětlení,topení apod.

opravy a údržba nebytové prostory - autobus.nádr.,ZUŠ,kino,Špičák 134,nebt.prost. v Urbinské ul.,

lom Vyšný, Špičák 114, Nové Spolí 142, kino, ...

opravy a údržba hřbitov - zádlažba hřbitova, začištění dveří

opravy a údržba - areál SM - výměna garážových vrat, oprava střechy objektu

opravy a údržba DPS - oprava STA, zábradlí, oplechování a okapů

org. 264 - kasárna Vyšný

Nezbytně nutné opravy a údržba v areálu bývalých kasáren Vyšný (oprava přípojek inž. sítí, čištění odpadní kanalizace od WC strážní služby, rozbor vzorků vody z průzkumných vrtů u ČS).

org. 305 – klášter – opravy a údržba

Běžné opravy a údržba dlouhodobě pronajatého majetku.

org. 341 – opravy a údržba opěrných zdí

Opravy opěrných zdí v havarijním stavu - náhon N.Dobrkovice, Za Tavírnou, Paraplíčko, apod. Havárie opěrné zdi křižovatka u Porákova mostu, geotechnické posouzení opěrné zdi ulice Na Skalce, vrtání odvodňovacích otvorů do opěrné zdi ulice Na Skalce, oprava opěrné zdi u schodiště sídliště Mír.

org. 342 - opravy a údržba vodovodů a kanalizací HP

Oprava a údržba inženýrských sítí dle Plánu obnovy inženýrské infrastruktury. Stavební práce byly prováděny na vodovodu v ulicích Pod Kaštany a Vyšehradská, na 12 ti vodojemech a vodárenských objektech a drobné opravy na kanalizaci. Rozpočtové ukazatele nedočerpány – firma Swietelsky požádal a u dvou investičních akcí z kapacitních důvodů k převedení realizace do dalšího roku, u tří akcí nebylo získáno stavební povolení.

org. 344 - konzultační, poradenské a právní služby

Spolupráce na výběrových řízení dle z. 137/2006 Sb., odborné posudky, studie a diagnostiky. Kopírovací služby, dílčí geodetická měření.

org. 345 - čištění splaškové kanalizace

Práce na čištění splaškové kanalizace, spojeno se zahájením kamerového monitoringu problematických či nejasných tras kanalizace.

org. 376 - oprava mostu u Budějovické brány

KÚ - Obnova omítkového pláště mostu u Budějovické brány včetně restaurování výklenkové kaple se sousoším Krista a Jidáše (grant z KÚ).

org. 379 - oprava střechy ZŠ TGM

Oprava střechy objektu ZŠ TGM - 1.etapa (dotace z MK).

org. 381 - pronájem lešení-lávka Pod kamenem

Dlouhodobý pronájem lešení-lávka konstrukce od firmy Kamlach pro pěší lávku Pod kamenem.

org. 398 - ZŠ Plešivec - vybavení školy a reko hřiště

Vybavení školy a reko víceúčelového hřiště ZŠ Plešivec (bude dotace z ROP).

org. 405 - výměna oken ZŠ Linecká

Výměna oken - ZŠ Linecká v MPZ ČK (dotace z KÚ).

org. 481 - MŠ Vyšehrad - výměna podlahových krytin

Výměna podlahových krytin ve třech hernách a chodbě (grant z KÚ).

org. 610 - veřejné osvětlení – revize, opravy a údržba

Pravidelný servis a opravy zajišťované v oblasti veřejného osvětlení.

org. 614 - opravy a údržba komunikací včetně mostů

Pravidelné činnosti zajišťované v oblasti oprav místních komunikací a mostů.

org. 481 - MŠ Vyšehrad - výměna podlahových krytin

Výměna podlahových krytin ve třech hernách a chodbě (grant z KÚ).

org. 821 - oprava Lazebnického mostu

Oprava Lazebnického mostu (dotace z ROP až v roce 2010) včetně restaurátorských prací.

org. 901 - IOP - revitalizace kláštera

Poradenská činnost p. Hubáček na základě uzavřené smlouvy..

org. 918 - Studie proveditelnosti tunel

Zpracování studie - dotace z e SFDI.

Kapitálový rozpočet

Výdaje:

org. 99 - budova MěÚ Kaplická - zateplení

PD k OPŽP a energetický audit.

org. 262 - oplocení - lokalita na Svahu

Výstavba oplocení včetně vrat v lokalitě Na Svahu.

org. 264 – PD ZTV kasárna Vyšný

V tomto roce pouze náklady na administraci VŘ, projekt měl časový skluz se získáním ÚR.

org. 283 - Pasport VO

Provedena pasportizace veřejného osvětlení včetně geodetického zaměření.

org. 320 – dětská hřiště

Realizace 2. etapy pilotního dětského hřiště Smart Us v areálu ZŠ Plešivec, dětského hřiště Nadace ČEZ – Oranžové hřiště na sídlišti Za Nádražím a nového dětského hřiště pro nejmenší děti u 80 byt. jednotek Vyšný – kasárna jih. Nová dětská hřiště u rybníku na Horní Bráně, na Vyšehradě a u Nových Domovů za pomoci daru od ČEZ 1 milion.

org. 324 - lávka pod Plášťovým mostem

Dotační poradenství.

org. 325 - autobusové nádraží

Zpracování urbanisticko-volumetrické studie.

org. 356 - rekonstrukce chodníků

Postupná rekonstrukce místních chodníků dle aktuálních potřeb včetně provedené rekonstrukce schodiště na sídliště Mír u prodejny Hit.

org. 357 - kašna na Náměstí Svornosti

Rekonstrukce kašny a morového sloupu, včetně slavnostního osvětlení.

org. 358 - rekonstrukce veřejného osvětlení

Rozšíření VO Konvalinková ulice a technická výpomoc VO Vyšný - Panelka.

org.359 - okružní křižovatka Porákův most

Pořízení PD.

org. 383 – skládka TKO, nákup čerpadla na skládku

Rozšíření skládky 3.etapa. Nákup čerpadla byl odložen do I.Q. roku 2010.

org. 385 - ZŠ TGM - reko šatna + hřiště

Dotační poradenství, kopírování podkladů.

org. 386 - regenerace panel.sídliště Za Nádražím

Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení, včetně geodetických zaměření, dlouhodobě připravované investice. Vícepráce na změně PD pro SP, hluková studie z nově navrženého

parkoviště, hydrogeologický posudek na vsak dešťové vody, dotisk čtyř paré PD, zpracování žádosti o dotaci (KP Projekt).

org. 394 - autobusové zastávky
Pořízení projektové dokumentace.

org. 396 - zimní stadion - rekonstrukce
Pořízení projektové dokumentace.

org. 398 - ZŠ Plešivec - vybavení školy a reko víceúčelového hřiště
Projektová dokumentace + nákup vybavení učeben.

org. 400 - reko kanalizací
Rekonstrukce kanalizací sítí dle Plánu obnovy vodovodů a kanalizací. (Rekonstrukce vstrojení a elektrorozvodů pěti kanalizačních čerpacích stanic a výměna dosluhujících čerpadel)

org. 400 - reko vodovodů
Rekonstrukce vodovodů dle Plánu obnovy vodovodů a kanalizací (vodovod v ul.V Úvoze, vstrojení VDJ Nádraží v nerez, osazení průtokoměrů a redukčních ventilů).

org. 400 - nákup čerpadla - odpadní vody
Čerpadlo pro čerpací stanici Trojice.

org. 404 - přechod pod nemocnicí
Nákup projektové dokumentace.

org. 407 - revitalizace měst.parku a rekultivace území jižních teras - podíl města
Administrace projektu, příprava PD.

org. 489 - ZŠ Za Nádražím PV
Rekonstrukce pavilonu dílen D3.

org. 802 - PD - sanace skal Svatý Duch
Zpracování geotechnického posouzení na odbornou sanaci skalního svahu nad zástavbou RD v ulici Sv. Duch. Podána žádost o dotaci na SFŽP. Realizace sanace skály za pomoci dotace z SFŽP, geotechnický dozor nad prováděním práce.

org. 805 - PD - nadjezd nad I/39 Špičák
Projektová dokumentace k realizaci stavby nadjezdu nad I/39 na Špičáku, koordinace s dalšími investory - Eon a Telefonica O2, žádost o dotaci.

org. 807 - MŠ Vyšehrad - přístavba škol. jídelny
Dotační poradenství.

org. 808 - ZŠ Linecká - výměna stoupaček, reko hygienických center 2.etapa
Realizace investiční akce.

org. 810 - rekreační zóna Horní Brána
O konečné koncepci projektu dosud nerozhodnuto, původní částka rozpočtu alokována na výstavbu dílčí části projektu - parkoviště pro zaměstnance úřadu směrem k rybníku. Rekonstrukce stavítka a poklopu rozdělovacího objektu, bezpečnostního přepadu na nátok do rybníku Horní Brána.

org. 819 - PD na reko a modernizaci MŠ
Návrh od SUPŠ sv. Anežky.

org. 820 - územní studie odvodnění
Náklady na zpracování Územní studie odvodnění - IV. etapa a uvolnění pozastávek.

org. 821 - reko Lazebnického mostu

Realizace stavebních prací.

org. 825 - přechod pro chodce Chvalšinská

Přepracování PD.

org. 828 - reko vodovodu pod Lazebnickým mostem

Vlastní realizace rekonstrukce.

org. 829 - Kostelní 163 - PD reko sociálního zařízení

Pořízení PD.

org. 830 - svah Cihelna - odvodňovací rigol

Odvodňovací rigol a obrubníky na odvodnění dešťových vod z komunikace nad řadovými garážemi (havárie opěrné zdi)-

org. 901 - klášter IOP

Studie revitalizace kláštera.

org. 903 - reko sociálního zařízení M.divadlo - studie

Pořízení studie k této rekonstrukci.

org. 906 - Reko Nové Dobrkovice

Zpracování žádostí do OPŽP a ROP.

org. 907 - osada Vyšný - kanalizace

PD rozpracována, nyní řešeny souhlasy s vedením trasy po soukromých pozemcích.

org. 912 - projekt komplexní reko komunikací a IS - INBEST

Komplexní příprava rozsáhlého projektu rekonstrukcí zhruba 1/3 místních komunikací a v nich uložených inženýrských sítí. Vše vychází z pasportu místních komunikací s vyhodnocením místních komunikací v nejhorším technickém stavu. Náklady na dílčí kroky doprovázející firmy. Včetně příprav žádostí do příslušných dotačních titulů, podkladových materiálů apod. nedočerpáno vzhledem k časovému posunu PD.

org. 915 - kamerový systém - rozšíření

Vlastní realizace akce.

org. 920 - reko objektu kina

Ověřovací architektonické studie kulturně společenské centrum Špičák.

org. 921 - MŠ Plešivec - zateplení PD k OPŽP

PD k OPŽP a energetický audit.

org. 922 - ZŠ Plešivec - zateplení PD k OPŽP

PD k OPŽP a energetický audit.

org. 923 - MŠ Za soudem - zateplení PD k OPŽP

PD k OPŽP a energetický audit.

org. 924 - MŠ Vyšehrad - zateplení PD k OPŽP

PD k OPŽP a energetický audit.

org. 925 - ZŠ Za Nádražím - zateplení PD k OPŽP

PD k OPŽP a energetický audit.

org. 926 - MŠ Za Nádražím - zateplení PD k OPŽP

PD k OPŽP a energetický audit.

org. 927 - Reko Nové Dobrkovice II.etapa

Pořízení projektové dokumentace vodohospodářské řešení Nové Dobrkovice.

org. 928 - Rekonstrukce signalizace na dětském dopravním hřišti

Vlastní rekonstrukce nefunkční signalizace na dětském dopravním hřišti u DDM (grant z KÚ).

org. 932 - reko parkoviště sídliště Mír

Pořízení účelové mapy v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí v roce 2010.

7. Stavební úřad

Příjmy :

org. 408 - výkon rozhodnutí - úhrada od stavebníka

V roce 2009 byl SÚ nucen na náklady města zajistit odstranění suti zříceného domu čp.83 ve Světlíku a provést zabezpečení stavby proti dalšímu sesunutí zdiva. Tyto náklady jsou nyní vymáhány po vlastníku stavby.

org. 409 - správní poplatky

Jedná se o poplatky vybrané v hotovosti na podatelně SÚ – jejich výše závisí na zájmu investorů (stavebníků) a tedy počtu podaných žádostí. Z uvedeného plnění (76 %) vyplývá, že plánovaný příjem nelze předem stanovit přesněji.

org. 410 - pokuty

Jedná se o pokuty uložené SÚ za porušení stavebního zákona. Do plnění rozpočtu se započítávají pouze pokuty fyzicky uhrazené na účet města.

8. Odbor životního prostředí a zemědělství

Výdaje:

org. 429 - ozeleňovací práce ve městě

Plnění 94% - náklady na zajištění údržby a rozvoje vzrostlé zeleně v majetku města (arboristické práce - ošetření vzrostlých dřevin, kácení, nákup rostlinného materiálu, realizace výsadeb apod.)

org. 430 - lesní hospodářství mimořádné

Plnění 0% - náklady na zajištění posudků a analýz, souvisejících se zabezpečením výkonu státní správy lesů (bezpečnost lesních porostů apod.) V rámci finančních úspor položka v srpnu 2009 zrušena – v daném roce nečerpána.

org. 431 - kontrola lovu

Plnění 99% - v souladu se zákonnou povinností orgánu státní správy myslivosti kontrolovat lov u jednotlivých mysliveckých sdružení pořádána každoročně tzv. přehlídka trofejí jako základní kontrolní mechanismus státní správy myslivosti.

org. 432 - ostatní výdaje - ochrana životního prostředí

Plnění 38% - náklady na ošacení (stejnokroj státní správy myslivosti), pořízení pracovních pomůcek (odběrové rukavice apod.) S ohledem na aktuální ekonomickou situaci čerpáno jen v nezbytně nutném rozsahu.

org. 435 - nákup služeb - ostatní odpady

Plnění 37% - položka zahrnuje náklady na zabezpečení služeb, souvisejících s odpadovým hospodářstvím nad rámec běžného nakládání s odpady (svoz vánočních stromků, přesuny kontejnerů, instalace zábran u kontejnerových stání apod.) Na základě ekonomické recese výše položky krácena a čerpáno minimálně.

org. 436 - údržba veřejné zeleně

Plnění 78% - položka zahrnuje náklady na zajištění komplexní údržby zelených ploch v majetku města (základní pracovní operace - sekání trávy, údržba živých plotů, vyhrabání stařiny a listí, úklid -

ve stanovených termínech a v rozsahu dle smluvního ujednání). Čerpání omezeno s ohledem na ekonomickou situaci.

org. 437 - městský mobiliář

Plnění 97% - náklady na nákup, opravy a udržování měst.mobiliáře (lavičky, odpadkové koše apod.). V rámci úsporných opatření v průběhu roku položka snížena o 150 000 Kč.

org. 438 - vánoční výzdoba města

Plnění 99% - náklady na revizi a opravu stávajících prvků, nákup nových světelných motivů a jejich instalaci. Vzhledem k ekonomické recesi položka snížena o 60 000 Kč (nerealizován nákup nových prvků).

org. 439 - komunální odpad:

Plnění 100% - položky zahrnují náklady na likvidaci nebezpečného odpadu a kadavéru, sběr a svoz komunálního odpadu, nákup odpadových nádob a likvidaci černých skládek.

org. 462, 463, 464 a 465

Plnění 98% - jednotlivé položky obsahují náklady na separovaný sběr, vývoz odpadkových košů, provoz sběrného dvora a nákup služeb.

org. 440 - psí útulek - výdaje

Plnění 70% - položka obsahuje náklady na zajištění provozu Stanice - režijní náklady, krmivo, veterinární péče, mzdové náklady, energie apod. Vzhledem k ekonomické situaci především v druhé polovině roku 2009 čerpáno jen v případě neodkladnosti.

Příjmy:

org. 441 - poplatky za znečišťování životního prostředí

Plnění 190% - příjmy závislé na vzniku nových zdrojů znečišťování ovzduší, na jejich kategorizaci dle zákona apod.

org. 442 - pokuty

Plnění 109% - pokuty vyměřované za porušování předpisů na úseku životního prostředí.

org. 445 - správní poplatky lovecké a rybářské lístky

Plnění 102% - s ohledem na nové znění zákona o rybářství došlo s účinností od 1.4.2004 k výraznému nárůstu agendy úřadů obcí s rozšířenou působností na úseku vydávání rybářských lístků a následně i k nárůstu příjmů.

org. 446 - správní poplatky (vydání stavebního povolení)

Plnění 100% - odbor je speciálním stavebním úřadem na úseku vodního hospodářství - výše položky je závislá na aktivitě investorů.

org. 447 - odvody za odnětí půdy ze ZPF

Plnění 96% - investoři platí poplatky za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, položku nelze přesně predikovat – závisí na zájmu klientů - odvozena dle zkušeností minulých let.

org. 448 - psí útulek - poplatky od majitelů

Plnění 82% - v případě ztráty psa a jeho umístění ve Stanici pro psy ČK platí následně majitel (příp. příslušný obecní úřad) finanční částku za pobyt (odchyt, ustájení, krmivo, příp. léčba).

org. 449 – prodej elektroodpadu

Plnění 99% - na základě uzavřené smlouvy se společností RETELA, a.s. dochází k prodeji vyřazených elektrozařízení – v roce 2009 vybráno 88 628 kg EEZ.

org. 452 - psí útulek - dary

Plnění 153% - položka tvořena sponzorskými dary na provoz útulku.

org. 453 - pronájem honebních pozemků

Plnění 124% - dle zákona č.449/2001 Sb. o myslivosti, jsou určité pozemky honební a je na nich prováděno právo myslivosti. Protože Město Český Krumlov nemá dostatek těchto pozemků, aby

vytvořilo samostatnou honitbu (min. 500 ha souvislých pozemků), stalo se členem honebních společenstev (sdružení vlastníků pozemků, které vytvoří honitbu a tu pronajme). Za členství v honebním společenstvu náleží vlastníku pozemku náhrada. Průměrná cena se pohybuje okolo 20 Kč/ha (viz. největší vlastníci pozemků PF ČR - 20 Kč/ha, LČR s.p. - 20 Kč/ha). S ohledem na tuto skutečnost byly pozemky pronajaty za průměrnou výši 25,-Kč/ha/rok.

** Příjmové položky byly v průběhu roku průběžně navyšovány dle aktuálního plnění.*

9. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Příjmy:

org. 600 – 603 - státní dotace na sociální dávky a výkon st. správy na soc. služby

Na základě oznámení předběžných údajů finančního vztahu SR k rozpočtům obcí je vydáno rozhodnutí MPSV o přiznání dotace - informace prostřednictvím KÚ.

org. 548 – opiáty – příjem za recepty

Výši příjmu nelze předem přesně stanovit. Celkové příjmy za rok 2009 činily 1.200,-Kč. Plnění bylo na 123% oproti původně předpokládané částce.

org. 497 - azylové bydlení

Příjmy z pronájmu dvou bytů v Azylovém bydlení, které nelze přesně určit dopředu. Celkové příjmy za rok 2009 činily 51.300 Kč. Plnění bylo na 73%

Výdaje :

org. 531- 576 - sociální dávky

Upraveno zákony, dotace podléhá finančnímu vypořádání dotací s KÚ (nevyčerpané prostředky byly vráceny). Výdaje nelze předem odhadnout.

org. 550 – věcné dary – domov důchodců

Příspěvky - věcné dary seniorům v Domovech důchodců. Celkové výdaje za rok 2009 činily 35.400 Kč. Bylo vyčerpano 88%. Nelze předem přesně stanovit výši výdajů.

org. 494 - program podpory sociálních služeb

Příspěvky neziskovým organizacím a občanům a dotované nájemné dle usnesení RM č. 534/34/200. Celkové výdaje za rok 2009 činily 186.500 Kč. Bylo čerpáno 62%. Nelze předem přesně stanovit výši výdajů. Odvíjí se od počtu žádostí a výše požadavků.

org. 497 - azylové bydlení

Poskytnutí bydlení osobám ohroženým sociálním vyloučením a osobám přicházejícím z výkonu trestu, na dobu určitou. Celkové výdaje za rok 2009 činily 63.300,- Kč. Bylo vyčerpano 58%. Nelze přesně stanovit předem výši výdajů, které se odvíjí od počtu ubytovaných osob a s tím souvisí běžné opotřebení vybavení bytů.

org. 583 - Program protidrogové prevence

Komplexní program prevence soc.-patologických jevů. Položka obsahuje náklady na granty poskytované na projekty zaměřené na řešení uvedené problematiky. Celkové výdaje za rok 2009 činily 145.000 Kč. Bylo vyčerpano 100%.

org. 584 - Komunitní plánování sociálních služeb

Podpora rozvoje a udržitelnosti sociálních služeb ve městě Český Krumlov. Položka obsahuje jak náklady na granty, tak na technicko-organizační zabezpečení celého procesu. Celkové výdaje za rok 2009 činily 1.327.500 Kč. Bylo vyčerpano 99 %.

10. Odbor dopravy a silničního hospodářství

Příjmy :

org. 606 - nájemné filmaři

Příjmy jsou ovlivněny zájmem, počtem a rozsahem natáčení filmů ve městě.

org. 616 - zábor veřejného prostranství

K poklesu příjmů došlo z důvodů snížení počtu skutečných záborů veřejných ploch a komunikací v majetku města.

org. 619 - pokuty doprava

Příjem za uložené pokuty na úseku dopravy, veřejného prostranství a pozemních komunikacích. Zvýšený příjem byl ovlivněn jak vyšší ukládaných pokut podle druhu spáchaných přestupků, tak zvýšením počtu projednaných přestupků.

org. 620 - správní poplatky

Vybrané správní poplatky jsou odrazem počtu vyřízených žádostí u odboru, především pak u odd. registru vozidel.

org. 621 - parkovací karty

V roce 2009 došlo k menšímu počtu prodaných parkovacích karet. Prodej karet je mimo jiné ovlivněn i kontrolní činností MP v této oblasti.

Výdaje :

org. 614 - čištění ulic a zimní údržba

V závěru roku byly prováděny úpravy čerpání výdajů s ohledem na klimatické podmínky v závěru roku a byl podstatně omezen výdaj na údržbu dopravního značení.

org. 609 - konzultační, poradenské a právní služby

Jedná se o položku na znalecké posudky a náklady tlumočnicků v souvislosti s projednáváním dopravních přestupků a nákup služeb v souvislosti s údržbou komunikací a to dle skutečně požadovaných služeb.

org. 634 - příspěvek pro ČSAD - důchodci

Výdaje jsou ovlivněny počtem cestujících - důchodců, oproti předchozímu období.

11. Živnostenský úřad

Příjmy :

org. 658 - správní poplatky

Bylo vybráno 93 % odhadem stanovené částky správních poplatků.

org. 659 - pokuty

Živnost.úřad v r.2009 pravomocně uložil pokuty v celkové výši 154.000 Kč. Z toho bylo 30.500 Kč v blokovém řízení a 123 500 Kč ve správním řízení. Do plnění rozpočtu jsou započítávány pouze skutečně zaplacené pokuty.

12. Oddělení strategického rozvoje

Příjmy :

org. 101 - příjmy z poskytování služby Czech Point

Jedná se o platbu obcí za administraci žádosti o dotaci na typový projekt "CzechPOINT - kontaktní místo" - výzvy IOP č. 02. Administraci žádosti na MV ČR jsme prováděli za obce my jako ORP, obce v dotaci od MV ČR dostali 1.000,- Kč na zaplacení této administrace. Obce městu zaplatili 1.000,- Kč (bez DPH). Celková částka - 14.000,- Kč, platbu provedli obce: Bohdalovice, Černá v Pošumaví,

Holubov, Hořice na Šumavě, Křemže, Loučovice, Malšín, Mirkovice, Přední Výtoň, Přídolí, Rožmberk, Srnín, Věžovatá Pláně, Zlatá Koruna. Ostatní obce se buď do projektu nepřihlásily, nebo žádost v průběhu stáhly nebo využily služeb některé z počítačových firem (tato varianta byla dodatečně možná).

org. 388 - dotace z KÚ - Program obnovy venkova

Neinvestiční finanční příspěvek z KÚ na administraci Programu obnovy venkova v celkové výši 74.200,- Kč.

Výdaje :

org. 344 - nákup služeb (RERA, atd.)

Na základě objednávky č. 12/09/oSR bylo objednáno naskenování cca 116 stran dokumentů k výběrovému řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na Komplexní zajištění administrace zadávacích řízení na veřejné zakázky v rámci přípravy projektu "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov" včetně uložení naskenovaných dokumentů na CD-ROM a cca 317 stran dokumentů k výběrovému řízení na zadávací řízení malého rozsahu na Zpracování žádosti o poskytnutí podpory a zpracování Studie proveditelnosti a ekonomického hodnocení projektu v rámci přípravy projektu "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov" včetně uložení naskenovaných dokumentů na CD-ROM. Cena za splnění předmětu zakázky byla celkem 2 265,- Kč vč. DPH. Na základě objednávky č. 13/09/oSR bylo objednáno "Zpracování a kompletace projektové žádosti do Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost" na akci Vzdělávání v eGOV Centru města Český Krumlov - obce s rozšířenou působností. Cena za splnění předmětu zakázky byla celkem 19 040,- Kč vč. DPH.

13. Městská policie

Výdaje:

org. 691 - mzdové výdaje

Výdaje byly čerpány na 100%, během roku došlo k jejich snížení o 331 tis. Kč.

org. 692 - nákup služeb a materiálu

Výše výdajů byla dodržena při současném zajištění provozu a materiálového vybavení městské policie.

org. 693 - školení, ostatní vzdělávání

Výše výdajů byla dodržena při zajištění zákonného vzdělávání strážníků a dalšího vzdělávání AJ.

org. 695 - nákup DDHM

Výše výdajů dodržena při nákupu nových šatních skříněk pro strážníky a doplnění inventáře.

org. 698 - vozový park celkem

Celková výše výdajů nebyla vyčerpána, vozidla MěP v záruční době, placeny pouze servisní prohlídky.

org. 699 - nákup DDHM

Nákup 10 ks nových zbraní a částeční obměna vysílaček.

Příjmy :

org. 702 - povolení ke vjezdu

Mírně překročeno.

org. 703 - pokuty

Příjem byl naplněn na 97%, nelze přesně určit, kolik bude vybráno a zapláceno.

org. 704 - pult centrální ochrany

Příjem byl překročen z důvodu úhrady doplatku za rok 2008.

16. Odbor územního plánování a památkové péče

Běžný rozpočet :

Příjmy:

org. 340 - pokuty památkové péče

Příjmy z uložených pokut.

org. 340 - náklady řízení - památková péče

Příjmy z poplatků za vedená přestupková řízení.

Výdaje:

org. 332 - nákup služeb - územně analytické podklady

Aktualizace a zkvalitňování územně analytických podkladů.

org. 335 - aktualizace GIS (data)

Provoz a údržba GIS, technická podpora programového vybavení, správa a aktualizace dat.

org. 336 - podpora ARCDAt (GIS + ÚAP)

Podpora software ArcView.

org. 365 - Program regenerace MPR

Podíly města na dotacích z dotačního programu pro městskou památkovou rezervaci a příspěvky z dotace pro jednotlivé subjekty.

org. 366 - Program regenerace MPZ

Podíly města na dotacích z dotačního programu pro městskou památkovou zónu a příspěvky z dotace pro jednotlivé subjekty.

org. 391- Management plán

Management plán - 1.fáze - pro historické centrum města zapsané v Seznamu UNESCO.

Kapitálový rozpočet :

Výdaje :

org. 316 - RP - Slupenec

Nevyčerpáno z důvodu delšího projednávání tohoto regulačního plánu, následně tedy projektant nemohl dopracovat jeho konečnou podobu a vyfakturovat ho ještě do konce roku 2009.

org. 317 - RP - Domoradice - jih

Nevyčerpáno z důvodu delšího projednávání tohoto regulačního plánu, následně tedy projektant nemohl dopracovat jeho konečnou podobu a vyfakturovat ho ještě do konce roku 2009.

org. 319 - RP - Vyšný 1.změna

Nevyčerpáno, protože regulační plán byl schválen ZM až v lednu 2010. Teprve poté bude projektant odevzdávat čistopisy dokumentace a fakturovat.

org. 348 - územní plán města - 1. změna

Výdaje nebyly vyčerpány plně, protože délka projednávání neumožnila zpracovat původně plánovaný rozsah dokumentace.

Příjmy:

org. 337 - dotace IOP - rozbor udržitelného rozvoj

Součást územně analytických podkladů - mapové a textové podklady pro zpracovatele územně plánovacích dokumentací v území obce s rozšířenou působností (dotace spojená s předcházejícím rokem, kdy byly realizovány výdaje)

org. 34 přijatý příspěvek - pořízení ÚP

Příspěvek navrhovatele (Rent Group) změny č.7 PO Č.Krumlova na její pořízení (na práci projektanta).

17. Odbor školství, sportu a mládeže

Příjmy :

org. 500 - Dům na půl cesty

Příjmy z pronájmů - ve IV. čtvrtletí roku 2009 nebyla plná obsazenost DNPC.

Příjmy z KÚ z poskyt. sociál. služby - plně hrazeno z Operačního programu Lidské zdroje, vyúčtování za IV. čtvrtletí bylo vyfakturováno 31. 12. 2009 ve výši 286.888,40 Kč - splatnost faktury je v lednu 2010).

org. 506 - Domov pro matky s dětmi

Příjmy z pronájmů - 100 % obsazenost během celého roku 2009.

Příjmy z KÚ z poskyt. sociál. služby - plně hrazeno z Operačního programu Lidské zdroje, vyúčtování za IV. čtvrtletí bylo vyfakturováno 31. 12. 2009 ve výši 199.992,00 Kč, splatnost faktury je v lednu 2010).

org. 557 - DPS o.p.s. - přijaté dary

Jedná se o účelové prostředky, které se převádějí do dalšího roku a budou zapojeny do rozpočtu prostřednictvím rozpočtového opatření.

Výdaje:

org. 500 - DNPC

Výdaje na běžný provoz a údržbu tohoto zařízení nebyly plně čerpány (např. el. energie, voda, plyn). Tento projekt je plně hrazen z Operačního programu Lidské zdroje - poskytování sociálních služeb. Období realizace této služby je do 30. 6. 2012. Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2009 lze převést do následujících let.

org. 506 - Domov pro matky s dětmi

Výdaje na běžný provoz a údržbu tohoto zařízení nebyly plně čerpány (např. el. energie, voda, služby). Tento projekt je plně hrazen z Operačního programu Lidské zdroje - poskytování sociálních služeb. Období realizace této služby je do 30. 6. 2012. Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2009 lze převést do následujících let.

org. 589 - poplatky za zdrav. výkony

Poplatky za zdravotní výkony oddělení sociálně právní ochrany dětí nebyly v plné míře vyčerpany, hrazeno pouze jedné klientce.