

# Rozpočet města Nového Města na Moravě na rok 2003

<b>P Ř Í J M Y</b> v tis. Kč	
popis položky	Rozpočet na rok 2003
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	15 000,0
Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	10 000,0
Daň z příjmů právnických osob	15 000,0
Daň z příjmů právnických osob za obce	3 500,0
Daň z nemovitostí	2 800,0
Daň z přidané hodnoty	23 500,0
Správní poplatky	1 885,0
Poplatek ze psů	170,0
Pobytové poplatky	200,0
Poplatky z ubytovacích kapacit	200,0
Poplatek za užívání veřejného prostranství - tržnice	230,0
Poplatek za provoz.výherních hracích přístrojů	600,0
Poplatek za komunální odpad	4 400,0
<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>77 485,0</b>
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	600,0
<i>z toho: - informační centrum</i>	40,0
<i>- pohřebnictví</i>	115,0
<i>- MH - ostatní</i>	30,0
<i>- vnitřní správa</i>	300,0
<i>- tisk Novoměstska</i>	115,0
Příjmy z prodeje zboží - informační centrum	75,0
Příjmy z úroků	400,0
Přijaté sankční platby - pokuty	450,0
Ostatní nedaňové příjmy	6 110,0
Splátky půjček od podnikatelských subjektů	950,0
Odvody příspěvkových organizací	1 556,0
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>10 141,0</b>
Přijaté příspěvky na investice	845,0
Příjmy z prodeje investičního majetku, pozemků	4 000,0
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>4 845,0</b>
Neinvestiční dotace ze SR v rámci SDV	44 291,8
Ostatní neinvestiční dotace ze SR	7 900,0
Neinvestiční dotace od obcí	800,0
Neinvestiční dotace ze SF	845,0
Přijaté investiční dotace	3 400,0
<b>Přijaté dotace celkem</b>	<b>57 236,8</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>149 707,8</b>

**PROVOZNÍ VÝDAJE** v tis. Kč

odvětví	Rozpočet na rok 2003
Vodní hospodářství	3 280,0
Doprava - dopravní obslužnost	300,0
- čištění komunikací	2 392,0
-oprava místních komunikací	3 544,0
<i>Doprava celkem</i>	6 236,0
Vnitřní obchod - informační centrum	849,8
Vnitřní obchod - tržnice	45,5
Školství - komise pro mládež a tělovýchovu	35,0
Kultura	606,5
Novoměstsko	264,0
Bezpečnost a veřejný pořádek	2 845,5
SDH	1 242,5
Správa - volené orgány	1 836,0
- vnitřní správa	28 133,5
- sklad CO	14,5
<i>Správa celkem</i>	29 984,0
Zdravotnictví	15,0
Sociální věci	27 761,8
MH - tělovýchovná činnost	610,0
- veřejné osvětlení	1 943,0
- pohřebnictví	570,0
- ostatní služby	52,1
- svoz komunálního odpadu	4 470,0
- zeleň	1 818,5
- čištění	436,8
<i>MH celkem</i>	9 900,4
Výstavba - územní plán	350,0
- územní rozvoj	250,0
<i>Výstavba celkem</i>	600,0
Všeobecná pokladní správa	6 500,0
<b>Provozní výdaje c e l k e m</b>	<b>90 166,0</b>
Příspěvky přísp.org. - Novoměstská kulturní zařízení	5 499,5
- Centrum Zdislava	2 570,4
- Novoměstské sociální služby	4 636,0
- Dům dětí a mládeže	326,4
- I. ZŠ	4 575,0
- II. ZŠ	2 733,0
- Mateřské školy	3 600,0
<b>Příspěvky příspěvkovým organizacím c e l k e m</b>	<b>23 940,3</b>
<b>NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>114 106,3</b>

**Splátky přechodných výpomocí** v tis. Kč**489,5****INVESTIČNÍ VÝDAJE**

( v tis. Kč )

**Akce rozpracované a závazky***VLASTNÍ INVESTICE*

1	Rekonstrukce radnice	26 000
2	Průmyslová zóna Pohledecká	4 500
3	Rekultivace skládky Dařikovec	4 042
4	Rekonstrukce elektroinstalací II. ZŠ- 2.etapa	2 700
5	Rozšíření katolického hřbitova	1 295
6	Objekt pro náhradní ubytování	50
7	Plynofikace Hlinné	2 000
8	Odkup předávacích stanic tepla	1 235
9	Přístavba 24 obecních bytů Drobného - PD	380
10	Změna územního plánu	120
11	Rozšíření veřejného osvětlení Studnice	50
12	Odkup STL rozvodu plynu Brožkův kopec II	100
13	Výkup pozemků	420
		<b>42 892</b>

*INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVKY*

14	Rekonstrukce kanalizace ul. Kříčkova	830
15	Rekonstrukce vodovodního řadu C a E - Petrovice	300
16	Revitalizace ČOV Nové Město	5 000
		<b>6 130</b>

**C E L K E M****49 022****Nově zahajované akce**

1	Výpočetní technika	2 000
2	Centrum Zdislava - přístavba	0
3	Zatáčka ul. Žďárská - úprava chodníku	390
4	Infrastruktura pro RD Holubka II- II. Etapa, PD	300
5	Spojovací chodník Masarykova - Budovatelů	255
6	Parkovací místa na ul. Drobného	455
7	Kanalizace Olešná	400
8	Parkování u bytového domu UNO - PD	145

9	Rozšíření veřejného osvětlení Studnice	70
10	Výkup pozemků	75
<b>C E L K E M</b>		<b>4 090</b>

<b>INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>53 112</b>
---------------------------------	---------------

<b>VÝDAJE CELKEM</b>	v tis. Kč	<b>167 707,8</b>
----------------------	-----------	------------------

## Zpráva k návrhu rozpočtu na rok 2003

Pro zpracování návrhu rozpočtu na rok 2003 byla ve vedení města odsouhlasena metodika jeho zpracování včetně časového harmonogramu, kterým byly stanoveny jednotlivé etapy projednávání v příslušných orgánech města až po schvalovací proces na prosincovém zasedání zastupitelstva města.

Při zpracování návrhu rozpočtu na rok 2003 bylo vycházeno ze skutečného plnění rozpočtu roku 2002, z požadavků jednotlivých správců příslušných odvětví, z uzavřených dlouhodobých závazků a pohledávek města, z finančních vztahů k organizacím města a z nových zákonných úprav, které mají úzkou vazbu na chod hospodaření města. Do návrhu rozpočtu se letos negativně promítl převod kompetencí z okresního úřadu na obce III. stupně v souvislosti s reformou veřejné správy. Státem garantovaná dotace na reformu veřejné správy (334,- tis. na 1 funkční místo) není dostačující na pokrytí osobních i věcných výdajů. I po promítnutí dalších příjmů, které souvisí s reformou (správní poplatky ve výši 15,- tis. na 1 delimitovaného pracovníka), je město nuceno zbývajících výdajů ve výši cca 10% dokrýt z vlastních finančních zdrojů.

Po zpracování příjmové části rozpočtu bylo nutno přistoupit u výdajové části rozpočtu, zejména investiční, k úpravě - snížení jednotlivých požadavků, protože tyto mnohonásobně převyšovaly zdrojové možnosti. I po těchto provedených úpravách je rozpočet na rok 2003 sestaven jako schodkový a výše schodku bude dokryta zapojením výnosů z prodaných hlasovacích práv akcií JME.

### Příjmová část

Příjmová část rozpočtu je navrhována v celkovém objemu 149.707,8 tis. a v porovnání se základním rozpočtem roku 2002 dochází k nárůstu o 29.700,- tis. Kč.

Navrhované příjmy jsou zatříděny dle platné rozpočtové skladby pro daný rok do těchto skupin:

- daňové příjmy
- nedaňové příjmy
- kapitálové příjmy
- přijaté dotace

U skupiny daňových příjmů dochází oproti roku 2002 k celkovému nárůstu o 10 mil. Kč. Tento nárůst se projevil zejména u daní spravovaných finančním úřadem, zejména u daně z příjmů ze závislé činnosti a u daně z příjmů právnických osob. Naopak daň z příjmů u osob samostatně výdělečně činných má již druhým rokem klesající tendenci, stejně jako daň z přidané hodnoty. Na uvedeném nárůstu příjmů se rovněž podílí převod kompetencí z OkÚ, neboť správní poplatky dříve spravované státem se stanou od ledna 2003 příjmem města.

Skupina nedaňových příjmů je rozpočtována na nižší úrovni, dochází k poklesu o 800,- tis. Kč. Zde se negativně promítlo zřízení nové příspěvkové organizace, neboť veškeré příjmy mateřských škol včetně stravného se od 1. ledna 2003 stanou příjmem této organizace. Úbytek těchto příjmů bude částečně kompenzován zvýšeným ziskem z hospodářské činnosti města a dále stanovením odvodů odpisů i u této nově vzniklé příspěvkové organizace.

U skupiny kapitálových příjmů dochází v porovnání s rokem 2002 k nárůstu o 1,3 mil. Kč. V této skupině se kromě HIM a pozemků promítá i příspěvek od občanů a právnických osob na prováděnou plynofikaci v obci Hlinné.

U skupiny přijatých dotací jsou rozpočtovány neinvestiční dotace ze SR, které jsou městu poskytovány v rámci souhrnného dotačního vztahu. Jedná se o:

- dotaci na výplatu sociálních dávek ve výši 27.833,- tis. Kč, která je určena pro občany tělesně a zdravotně postižené, včetně občanů sociálně potřebných. Tato dotace se každoročně zvyšuje, oproti roku 2002 došlo k nárůstu o 10.000,- tis. Kč, a uvedený objem se může v průběhu roku dále zvyšovat. Poměrně vysoký nárůst této dotace má přímou vazbu na reformu veřejné správy - převod kompetencí z OkÚ. Tato dotace je účelová, nelze ji použít na jiné akce a v případě, že nedojde k jejímu vyčerpání musí být v rámci finančního vypořádání vrácena zpět do SR.
- dotaci na školství ve výši 1.517,9 tis. Kč. Výše této dotace je odvislá od počtu žáků MŠ a ZŠ a příspěvku na 1 žáka, který pro rok 2002 činil 904,- Kč. Pro rok 2003 se v rámci státního rozpočtu neuvažuje s jeho navýšením.
- dotaci na denní stacionář Centrum Zdislava ve výši 713,5 tis. Kč. Výše tohoto příspěvku je pevně stanovena na 1 místo a to v objemu 39,6 tis. Kč při plné naplněnosti. Tato dotace byla v porovnání s rokem 2002 navýšena cca o 6 tis. na 1 místo a rovněž podléhá finančnímu vypořádání.
- dotaci na výkon státní správy ve výši 4.207,4 tis. Kč. Tato dotace je určena na částečnou úhradu osobních a věcných výdajů spojených s výkonem státní správy. Výše příspěvku je odvislá od pevné sazby, počtu obyvatel a rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy. Samostatně je zde uvedena již zmiňovaná dotace na reformu veřejné správy ve výši 334,- tis. na 1 funkční místo, tj. 10.020,- tis. Kč.

Případné změny těchto dotací po schválení státního rozpočtu na rok 2003 ať již směrem dolů či nahoru, budou předmětem aktualizace rozpočtu na daný rok.

V této skupině příjmů se dále promítají ostatní dotace, které mají vazbu na státní rozpočet a státní fondy a jsou určeny do oblasti jak investiční, tak i neinvestiční. Jedná se např. o rozestavěnou investiční akci – rekultivaci skládky Daříkovec, plynofikaci Hlinné a neinvestiční akci – opravu rybníka Klečkovec. Součástí této skupiny příjmů je i další dotace na úhradu nákladů spojených s reformou veřejné správy a dotace od úřadu práce na částečnou úhradu mezd veřejně prospěšných pracovníků.

Podrobný rozpis navrhovaných příjmů na rok 2003 v členění na skupiny a položky včetně porovnání s rokem 2002 je uveden v tabulce příjmy.

## Neinvestiční výdajová část

Navrhované neinvestiční – provozní výdaje dosáhly objemu ve výši 114.106,3 tis. Kč. Z uvedené částky je pro hospodaření města vyčleněn objem ve výši 90.166, tis. Kč a pro příspěvkové organizace městem zřízené pak částka 23.940,3 tis. Kč.

Při zpracování neinvestiční části rozpočtu bylo vycházeno:

- z průběžného plnění základního rozpočtu roku 2002
- z rozpisu neinvestičních výdajů jednotlivých správců odvětví, který byl v rámci projednávání upravován tak, aby byl zajištěn bezproblémový provoz jednotlivých zařízení, zajištěny veškeré činnosti, které jsou městu ukládány ze zákona a současně byla zajištěna i základní údržba majetku ve vlastnictví města
- z rozpisu mzdových prostředků dle mzdového návrhu tajemníka MěÚ
- z propočtu sociálního a zdravotního pojištění na navrhovaný objem mzdových prostředků
- z propočtu tvorby sociálního fondu ve výši 3% na navrhovaný objem mzdových prostředků
- z propočtu tvorby fondu rozvoje bydlení – úhrada úroků z objemu finančních prostředků použitých na rekonstrukci bytového fondu města
- z návrhů hospodářských plánů jednotlivých příspěvkových organizací, který byl rovněž v rámci projednávání upravován.

V porovnání s rokem 2002 dochází ke snížení provozních výdajů u některých odvětví např. vodní hospodářství, kde se promítá převod rozpracované rozsáhlé obnovy rybníka Klečkovský, který byl z větší části financován v roce 2002. Dalším odvětvím je místní hospodářství, kde došlo k převedení úhrady příspěvku za správu bytového a nebytového fondu města do hospodářské činnosti. Na odvětví školství nejsou z důvodu zrušení organizačních složek ve školství rozpočtovány téměř žádné výdaje, tyto přechází na nově zřízenou příspěvkovou organizaci. Naopak u odvětví vnitřní správa dochází k nárůstu provozních výdajů, neboť zde se promítá většina výdajů spojená s reformou veřejné správy, ať již se jedná o provoz 5ti objektů, ve kterých budou zaměstnanci MěÚ rozmístěni, či navýšení osobních výdajů a zákonného pojištění za nové zaměstnance, nebo promítnutí 7% úpravy mzdových tarifů u všech zaměstnanců s účinností od 1.1.2003.

Na odvětví všeobecná pokladní správa se promítají výdaje, které jsou sice účelově určeny na konkrétní činnosti, ale dle platné rozpočtové skladby není možné jejich začlenění na jiná odvětví. V porovnání s rokem 2002 se zde navíc promítá rezerva na případné krytí negativních dopadů v hospodářství města spojených s reformou veřejné správy, zřízením nové příspěvkové organizace a s deratizací objektů ve vlastnictví města. Jde o tyto konkrétní výdaje:

- úhrada bankovních služeb + poplatky za vedení účtů ve výši 200,- tis.
- úhrada poplatků za členství města ve sdruženích ve výši 250,- tis.
- tvorba sociálního fondu ve výši 3% ve výši 610,- tis.
- tvorba fondu rozvoje bydlení ve výši 700,- tis.
- pojištění odpovědnosti za škody ve výši 290,- tis.
- příspěvek sportovnímu klubu při II. ZŠ ve výši 350,- tis.
- příspěvek na obnovu památkového fondu ve výši 350,- tis.
- rezerva (reforma, deratizace, zřízení nové PO, případné odvody do SR) 1.750,- tis.
- příspěvky a granty ve výši 2.000,- tis. Kč.

Tato částka je určena na příspěvky jiným subjektům, které lze v souladu se zákonem o obcích poskytovat. Jedná se o různé spolky, sdružení, církve, sportovní a tělovýchovné organizace apod. Tato částka je oproti roku 2002 snížena o 500,- tis. Kč. Rozdělení této částky na konkrétní žadatele bude předloženo zastupitelstvu města ke schválení.

V rámci rozpočtu provozních výdajů města byl na opravy a údržbu majetku vyčleněn objem finančních prostředků ve výši 7.756,- tis. Kč. Do uvedeného objemu není zahrnuta údržba bytového a nebytového fondu města ve výši 4.003,- tis. Kč, která je promítnuta v hospodářské činnosti města.

## **Přehled údržby a oprav dle odvětví**

### **1/ vodní hospodářství celkem - 2.530,- tis. Kč**

- dokončení opravy rybníka Klečkovský včetně bezprostřední úpravy okolí rybníka v částce 2.280,- tis. Kč
- údržba kanalizací a pročištění toků v Novém Městě v částce 85,- tis. Kč
- údržba kanalizací a rybníků v místních částech města v částce 165,- tis. Kč

### **2/ doprava celkem - 3.126,- tis. Kč**

- opravy výtluků a spár, živičné povrchy v Novém Městě v částce 440,- tis. Kč
- oprava živičných povrchů MK v místních částech města v částce 85,- tis. Kč
- oprava zpevněných ploch u budovy MěÚ Vratislavovo náměstí v částce 2.000,- Kč. Částka je rozpočtována na základě dodaného zakázkového listu.
- údržba nezpevněných MK – ul. Malá, Petrovická, Zahradníkův kout, garáže Nečasova a Dukelská v částce 80,- tis. Kč
- oprava a obnova dopravního značení bezpečnostních zařízení MK na území města + MČ v částce 100,- tis.
- obnova dopravního značení – svislé na ul. Blažičkova, Německého, Němcova, Jamborova, Jánská, Maršovice, Holubka v částce 180,- tis. Kč
- dopravní značení vodorovné – obnova v částce 65,- tis
- oprava mostku pro pěší ul. Hornická v částce 80,- tis.
- oprava mostku pro pěší ul. Dukelská v částce 20,- tis.
- údržba a oprava autobusové čekárny v Novém Městě – 20,- tis.
- oprava kanalizačních vpustí - město+MČ v částce 56,- tis.

### **3/ Městské informační centrum 32,- tis.**

- oprava poškozených směrových šipek městského informačního systému 32,- tis.

### **4/ kultura celkem - 340,- tis.**

- oplocení kaple v Petrovicích v částce 10,- tis. Kč
- nátěr střechy zvonice na Rokytňě v částce 120,- tis.
- výmalba kaple v Pohledci – 10,- tis.
- restaurování sochy Vratislava z Pernštejna v částce 200,- tis.

### **5/ bezpečnost a veřejný pořádek celkem - 1 tis.**

- běžná údržba drobného hmotného majetku

### **6/ S D H celkem - 127,- tis.**

- oprava a seřízení rychlostní skříně včetně výměny pneumatik u DV-A30 v Novém Městě v částce 62,- tis.
- oprava, vyčištění požární nádrže Obůrka na Rokytňě, včetně údržby střechy a výměny oplocení v částce 52,- tis.
- oprava stříkačky DS 16 na Rokytňě v částce 4,- tis.
- oprava stříkačky PPS 12 v Jiřikovicích v částce 1,5 tis.

- oprava stříkačky PPS 12 na Studnicích v částce 7,5 tis.

#### **7/ vnitřní správa celkem - 150,- tis.**

- oprava a údržba služebních vozidel, strojů a zařízení v částce 70,- tis.
- oprava a údržba rozhlasu město+ místní části v částce 80,- tis.

#### **8/ veřejná sportoviště celkem - 200,- tis.**

- oprava a údržba zařízení sportovišť v Novém Městě v částce 50,- tis.
- oprava herních prvků na dětských hřištích, nátěr a bezpečnostní opravy v Novém Městě v částce 50,- tis.
- opravy kašen v Novém Městě – zrestaurování nádrže kašny „Svatá Anna se sochami čtyř světců“ a drobné opravy kašny „Vratislav z Pernštejna“ a „Píseň hor“ v částce 100,- tis.

#### **9/ MH – ostatní služby celkem 7,- tis.**

- běžné opravy a údržba WC

#### **10/ veřejné osvětlení celkem - 1.123,- tis.**

- oprava a údržba VO v částce 500,- tis.
- zlepšování technického stavu VO, zvednutí 12 ks sloupů +nová výzbroj sloupů na ul. Soškova po odbočku do Sportenu v částce 22,- tis.
- výměna závěsného kabele na křižovatce ul. Malá s ul. Smetanovou v částce 5,- tis.
- ul. Kárníkova a Vančurova – zvednutí sloupů+ nová výzbroj v částce 19,- tis.
- oprava nátěrů 170 ks sloupů VO na ul. Mendlova, Purkyňova, Vlachovická, Žďárská, Tyršova, Smetanova, Čapkova, Kárníkova, Vančurova, Mrštíkova, Soškova a Nezvalova v částce 60,- tis.
- výměna kabelu na ul. Mírova v částce 32,8 tis. Kč
- výměna kabelu na ul. Luční v částce 80,4 tis. Kč
- výměna kabelu na ul. Masarykova v částce 48,- tis.
- výměna kabelu na ul. Tyršova v částce 310,8 tis.
- čištění krytů světel v částce 45,- tis.

#### **11/ pohřebnictví celkem - 120,- tis.**

- oprava zdi katolického hřbitova v částce 120,- tis. Kč

Pro rok 2003 je v rámci návrhu rozpočtu stanoven jediný limit a to limit mzdových prostředků, který představuje celkový objem ve výši 20.399 tis. Kč. Podrobný rozpis na jednotlivé úseky je zpracován v tabulce výdaje.

### **Příspěvkové organizace**

Finanční vztahy města k příspěvkovým organizacím byly převzaty z jejich návrhů hospodářských plánů, upravených na základě projednání s vedením města. Celkový objem příspěvků na provoz je navrhován ve výši 23.940,3 tis. Kč a v porovnání s rozpočtem roku 2002 dochází k navýšení o částku ve výši 4.697,3 tis. Hlavním důvodem tohoto navýšení je zřízení nové příspěvkové organizace „Mateřské školy“ namísto ze zákona zrušených organizačních složek města v odvětví školství a dále pak začleněním malotřídnicích ZŠ v Pohledci a ve Slavkovicích do stávajících příspěvkových organizací I. a II. ZŠ. Mezi další skutečnosti, které ovlivnily navýšení objemu patří cenové úpravy vody a energií, dále pak zákonná úprava – navýšení základních mzdových tarifů o 7% s účinností od 1.1.2003. Provozní příspěvek u I. ZŠ je navýšen o úsporu finančních prostředků v roce 2002, které byly účelově určeny na realizaci projektu „Státní informační politika ve vzdělávání“ (tento přesun je součástí aktualizace rozpočtu, která bude



projednávána v závěru roku). Poskytnutí příspěvku jednotlivým PO bude spojeno se stanovením věcných ukazatelů, včetně osobní zainteresovanosti ředitelů jednotlivých organizací. Rozpis provozního příspěvku na jednotlivé organizace je uveden v tabulce výdaje.

## Investiční část

Požadavky na rozpočet města v rámci investic zařazené do I.čtení návrhu rozpočtu činí celkem 121 395 tis.Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že tyto požadavky zásadním způsobem překračují zdrojové možnosti, bylo nutno přikročit k zásadní redukci akcí. Pro snazší orientaci je, stejně jako v minulých letech, použit mechanismus zatřídění akcí do skupin, přičemž:

ve skupině A) jsou zařazeny akce rozestavěné, resp. rozpracované, a akce, kde je město již nějakým způsobem vázáno

ve skupině B) jsou zařazeny prioritní akce (akce zásadního charakteru), tak jak je po důkladném projednání doporučila investiční porada

ve skupině C) jsou zařazeny další požadavky.

Všichni navrhovatelé byli požádáni, aby předkládali požadavky pouze na nejnnutnější akce, nicméně přesto finanční krytí dostává pouze na skupiny A) a B).

Po rozřídění představují požadavky v jednotlivých skupinách tyto částky:

- |  |               |
|--|---------------|
| A) akce rozestavěné, rozpracované, se závazkem | 49 022 tis.Kč |
| B) prioritní akce doporučené                   | 4 090 tis.Kč  |
| C) ostatní akce nedoporučené                   | 68 283 tis.Kč |

Celkový objem investičních akcí zařazených do návrhu rozpočtu (skupina A) a B)) činí 53 112 tis.Kč. Tento objem je zdrojově kryt běžným rozpočtem, výnosy z prodaných hlasovacích práv akcií JME a prostředky známých státních dotací. Zařazení dalších investičních záměrů města (ze skupiny C)), je vázáno na zapojení dalších finančních prostředků – alternativních zdrojů, které v současnosti nejsou k dispozici. Pokud by se tato možnost v průběhu roku otevřela, bude situace řešena v rámci aktualizace rozpočtu v průběhu roku. V současnosti je možné zařadit další akci ze sloupce C) pouze za předpokladu vyřazení akce (akcí) stejného fin.objemu ze sloupce B) příp. A), přičemž při vyřazení akce ze sloupce A) je třeba počítat s následnými sankcemi za porušení uzavřených závazků, náklady na zakonzervování rozestavěných staveb, atd.

V níže uvedeném textu jsou stručně popsány jednotlivé akce tak, jak byly v rámci procesu tvorby rozpočtu zařazeny do tohoto materiálu. U akcí, jejichž příprava je v počátcích, příp. ve stádiu záměru, budou jednotlivé parametry postupně konkretizovány a upřesňovány v návaznosti na postup přípravy, zpracování jednotlivých stupňů dokumentace, výběrová řízení, možnosti získání alternativních zdrojů financování, atd. U některých akcí je jejich realizace podmíněna řadou skutečností, které budou známy až v průběhu roku – rozhodnutí o přidělení dotací, získání alternativních zdrojů. Tyto skutečnosti budou řešeny v rámci aktualizací rozpočtu v průběhu roku, stejně jako v minulých letech.

Tento materiál obsahuje nejzákladnější požadavky z pohledu jednotlivých správců odvětví (jednotlivé návrhy jsou k dispozici na investičním oddělení odboru IMH k nahlédnutí – vzhledem k jejich velkému počtu nejsou k tomuto materiálu přiloženy), tyto však i v tomto základním rozsahu překračující zdrojové možnosti rozpočtu města, stejně jako tomu bylo i v minulých letech. Realizace konkrétních akcí je věcí stanovení priorit. Z pohledu provozně technického jsou v tomto materiálu zásadní skutečnosti uvedeny, definitivní rozhodnutí a stanovení priorit je věcí projednání ve volených orgánech města.

## Financování

Návrh rozpočtu na rok 2003 jak vyplývá z předloženého materiálu je sestaven jako schodkový a výše schodku představuje objem ve výši 17.510,5 tis. Kč. Tento objem však musí být ještě navýšen o splátky přijatých přechodných výpomocí, které městu poskytly příspěvková organizace NSS a již zrušená MSB. Celkový objem těchto splátek představuje částku ve výši 489,5 tis. Kč.

V případě, že návrh rozpočtu bude schválen beze změny, je nutno prostřednictvím financování zapojit na pokrytí investičních záměrů města a na splátky přijatých přechodných výpomocí finanční prostředky v celkovém objemu 18.000,- tis. Kč. Tento objem finančních prostředků je možné v plné míře pokrýt z výnosů prodaných hlasovacích práv JME.

## Hospodářská činnost města

V hospodářské činnosti města na rok 2003 jsou zařazeny činnosti, jejichž výnosy jednoznačně podléhají režimu daně z příjmu. Plán hospodářské činnosti jednotlivých středisek byl zpracován finančním odborem, který vycházel z uzavřených smluvních vztahů, z plánu údržby a oprav bytového a nebytového fondu města, který předložila společnost NSB s.r.o. a dalších skutečností, které mají dopad na hospodářskou činnost města. Plánovaný hospodářský výsledek za rok 2003 je v souladu se zák.č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů promítnut do rozpočtu města pro daný rok, tj. rok 2003.

### Plán hospodářské činnosti na rok 2003 v tis. Kč

<i>druh činnosti</i>	<i>náklady</i>	<i>výnosy</i>	<i>hosp.výsledek</i>
pronájem pozemků	0	600	600
pronájem rybníků	0	120	120
pronájem bytů	4 993	12 278	7 285
pronájem nebytových prostor	3 311	3 000	-311
pronájem ostatní	0	145	145
lesní hospodářství	50	250	200
pult centrální ochrany	0	247	247
ostatní činnost	10	120	110
<b>hrubý hospodářský výsledek</b>	<b>8 364</b>	<b>16 760</b>	<b>8 396</b>
daň z příjmů	2 290	0	-2 290
<b>čistý hospodářský výsledek</b>	<b>10 654</b>	<b>16 760</b>	<b>6 106</b>

## Závěr

Rozpočet města na rok 2003 byl v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů řádně vyvěšen na úřední desce MěÚ, následně projednán v radě města, finančním výboru a dne 30.12.2003 schválen na I. mimořádném zasedání zastupitelstva města.

Věra Stražilová  
vedoucí finančního odboru