

## Komentář k rozpočtovému provizoriu r. 2011

### Příjmy

1. Daňové příjmy vycházejí ze skutečných daňových příjmů r. 2010. V porovnání s rokem 2010 je počítáno se zvýšením sdílených daňových příjmů o cca 2% tj. 1,5 mil. Kč. Předpoklad příjmu správních poplatků je vypočten dle skutečnosti r. 2010.
2. Příjmy z místních poplatků vycházejí z vyhlášek o místních poplatcích platných od 1.1.2004. Poplatek za komunální odpad je předpokladem dle stávajících sazeb.
3. Nedaňové příjmy vycházejí ze stávajících smluv a platných sazeb nájemného SMM.  
**položka 2321** - nájemné s VAK, a.s. Náchod na ČOV. Výše nájmu je dle stávající smlouvy, s tím, že je nájemné po dohodě s VAK, a s. Náchod navýšeno o část úroků z úvěru na profinancování spoluúčasti na akci „Intenzifikace ČOV“.  
**položka 3612** – Bytové hospodářství - SMM předložila předpokládané nájemné včetně služeb z bytových prostor ve výši 21 000 tis. Kč (r.2010 – 21 500 tis. Kč).  
**položka 3613** – Nebytové hospodářství – SMM – nájemné z nebytových prostor 2 300 tis. Kč, nájemné za Tepelné hospodářství s.r.o. dle smlouvy – 2 494 tis. Kč + doplatek dle dohody o splátkách 340 tis. Kč.
4. Kapitálové příjmy zahrnují příjem z očekávaného prodeje pozemků – 1 300 tis. Kč. Prodeje domů – 5 000 tis. Kč – předloženo SMM.
5. Účelová dotace na běžné výdaje a příspěvky ze státního rozpočtu je upravena dle sdělení Krajského úřadu HK pro r. 2011. Příspěvek na výkon státní správy činí 12 648 tis. Kč, příspěvek na školství je 1 511 tis. Kč. V částce dotací není započtena dotace na sociální dávky, částka není ani ve výdajích. Orientační je výše dotace na dojíždějící žáky, přesná částka bude v návrhu rozpočtu na r. 2011.

### Výdaje

Rozpočtové provizorium je navrženo s vnitřní rezervou 2 494 tis. Kč. Běžná rezerva na pokrytí neplánovaného snížení příjmů či navýšení výdajů ve výši 500 tis. Kč. Pro krizové stavy (živelné pohromy) je v provizoriu rezerva 300 tis. Kč, pro činnost veřejné správy je počítáno s rezervou 1 694 tis. Kč (rezerva je určena na spoluúčast k plánovaným projektům města na úseku veřejné správy).

Rezerva	výdaj	položka	částka
běžná	6409-Ostatní činnosti j.n.	5901	500 tis. Kč
krizová řízení	5272-Činnost org.krizov. řízení	5901	300 tis. Kč
veřejná správa	6171-Činnost místní správy	5901	1 694 tis. Kč
Celkem		5901	2 494 tis. Kč

Výdaje provizoria r. 2011 obsahují pouze běžné výdaje (provozní + výdaje vyplývající z uzavřených smluvních závazků). Požadované výdaje na pořízení hmotného majetku, staveb, oprav nad rámec běžné údržby provizorium neobsahuje, budou zahrnuty do seznamu priorit r. 2011.

1. Kapitálové výdaje zahrnují požadavek JSDH vyplývající z podepsané smlouvy na nákup dopravního automobilu (schvál. ZM 16.6.2010) – 790 tis. Kč a 300 tis. Kč na spoluúčast na projektu „Spolupráce hasičských jednotek.“. V rámci tohoto projektu bude pořízeno požární cisternové vozidlo. Projekt schválen ZM 29.9.2010. Úřad územního plánování požaduje 200 tis. Kč na změnu stávajícího územního plánu Broumova.

Pod par. 3633 částka 4 444 tis. Kč je rozdílem mezi příjmy a výdaji a bude použita při rozdělování priorit r. 2011.

## 2. Běžné výdaje

Mzdové položky(5011-5032) jsou v provizoriu ve výši rozpočtu 2010. Definitivní výše rozpočtu mezd bude dopracována až do návrhu řádného rozpočtu města na rok 2011, z důvodu toho, že do současné doby nebylo vydání nové nařízení vlády, jehož vydání se očekává v krátké době.

**Infocentrum(2143)** – 1332 tis. Kč, pol.5169 – služby – 100 tis. Kč (propagační materiály – příprava, tisk), 5329 – 166 tis. Kč – předpoklad příspěvku DSO Broumovsko – bude upřesněn v rozpočtu.

**Silnice(2212)** – 200 tis. Kč, pol. 5171 – drobné opravy silnic

**Provoz veřejné sil. dopravy(2221)** – 75 tis. Kč – příspěvek na dopravní obslužnost – smlouva s organizátorem regionální dopravy OREDO, s.r.o..

## Životní prostředí

**Prevence znečišťování vody(2322)** – pol. 5166-5169 – 140 tis. Kč(monitorování starých zátěží – skládky Benešov, Březová,Pasa,vodní toky – kontrolní odběry)

**Chráněné části přírody(3742)** – pol. 5169 – 50 tis. Kč (sečení polních cest).

**Sběr a svoz komunálních odpadů(3722)** – pol.5137 – 70 tis. Kč na nákup kontejnerů na tříděný odpad, pol. 5169 – 5 060 tis. Kč – z toho 40 tis. Kč na likvidace „černých skládek“, 20 tis. Kč – osvěta, 5 000 tis. Kč – služby za likvidaci komunálních odpadů – cena dle smlouvy pro r. 2010. V příjmech provizoria jsou proti těmto výdajům poplatky za komunální odpad.

**Péče o vzhled obcí a veř. zeleně(3745)** – celk.částka 1 670 tis. Kč z toho pol. 5137 – 60 tis. Kč na 4 tabule – návštěvní řád Alejka, pol.5169 - 1610 tis. Kč z toho – 660 tis. Kč na údržbu Alejky (vyplývá ze smlouvy) – v příjmech je 100 tis. Kč příspěvek nadace Proměny na údržbu, 450 tis. Kč na údržby dalších ploch veř. zeleně – 8 upravených lokalit v rámci OPŽP – dle smlouvy SFŽP udržitelnost 10 let, 50 tis. Kč náhradní výsadba, 100 tis. Kč péče o stromy a keře nad běžné práce, 50 tis. Kč spoluúčast na projektu „Regenerace veř. zeleně“ r. 2011, 30 tis. Kč inventarizace dřevin, 30 tis. Kč odstranění nežádoucí zeleně, 240 tis. Kč na propagaci a akce konané v souvislosti se získáním titulu „Broumov-Město stromů“ – závazky vyplývající ze smlouvy s nadací Partnerství.

**Předškolní zařízení(3111)** – 3 013tis. Kč

požadavky:

I.MŠ Masarykova 719 tis. Kč (DHIM – 85 tis. Kč, běžná údr. 130 tis. Kč-v tom výměna 6ks oken)

II.MŠ Cihlářská 298 tis. Kč (DHIM – 10 tis. Kč , běžná údr. 5 tis. Kč)

IV.MŠ Velká Ves 563 tis. Kč (DHIM - 60 tis. Kč, běž. údržba 50 tis. Kč-malování 30tis.Kč)

V-VI.MŠ Křinické s. 1554 tis. Kč (DHIM – 30 tis. Kč, běž. údr.150 tis. Kč-osvětlení ložnice,chodby, suterén-60 tis. Kč)

Od příspěvku jsou odečteny očekávané příjmy MŠ za školné ve výši 341 tis. Kč.

Příspěvek celkem MŠ pro r. 2010 - 2 826 tis. Kč.

V paragrafu 3111 je zahrnuta půjčka Mateřské školy Broumov na profinancování dotace EU – 187 tis. Kč).

### **Základní školy(3113) – 9 371 tis. Kč**

V příspěvcích jsou zahrnuty také výdaje na provoz školních výdejen, v r. 2011 nelze žádat o dotaci na náhradní stravování, tj. 400 tis. Kč u ZŠ Hradební a 240 tis. Kč u ZŠ Masarykovy. V řádném rozpočtu budou příspěvky rozděleny na příspěvek na energie, opravy, ostatní provozní výdaje a investice.

Požadavky škol na pořízení majetku a rozsáhlé opravy nejsou v provizoriu zahrnuty.

ZŠ Hradební - 3533 tis. Kč (opravy – 170 tis. Kč-z toho: malování 50 tis. Kč, nátěry dveří a tabulí 40 tis. Kč, nákup DHIM – 170 tis. Kč- z toho: nábytek pro nové oddělení ŠD-40tis. Kč, obnova výpoč. techniky – 50 tis. Kč.

ZŠ Masarykova - (včetně pracoviště Olivětín)

5 338 tis. Kč (opravy - 560 tis. Kč – z toho: 100 tis. Kč výmalba hlavní budovy, 60 tis. Kč výmalba výdejny Komenského a Cihlářská, 400 tis. Kč – havarijní opravy (vnitřní omítky, venkovní obložení na pavilonu školy, oprava schodiště do zahrady školy, dešťový svod na hlavní budově + drobné opravy), nákup DHIM – 100 tis. Kč- z toho: 80 tis. Kč nastavitelné lavice a židle.

V paragrafu 3113 je zahrnuta půjčka ZŠ Masarykově na profinanc. dotace EU – 500 tis. Kč.

**ZUŠ(3231) – 319 tis.Kč** – příspěvek je rozdíl mezi vlastními příjmy ZUŠ (500 tis. Kč) a plánovanými výdaji (běžná údržba 50 tis. Kč, nákup DHIM – 108 tis. Kč – z toho: nástroje – 48 tis. Kč, 1 ks PC – 20 tis. Kč, nábytek učebny – 30 tis. Kč).

V paragrafu 3231 je zahrnuta půjčka ZUŠ na profinancování dotace EU – 390 tis. Kč.

### **Zájmová činnost v kultuře(3392)- 3 793 tis. Kč**

z toho

kulturní akce – 2 859 tis. Kč, z toho na služby 1987 tis. Kč (v tom 100 tis. Kč na akce pořádané v „Alejce“ – povinnost ze smlouvy s nadací Proměny, 25 tis. Kč kulturní akce pro Senior klub) příjmy ze vstupného- 440 tis. Kč,

Střelnice 560 tis. Kč (na opravy – 50 tis. Kč, z toho 20 tis. Kč osvětlení, 15 tis. Kč stoly a křesla před předsálím, nákup DHIM – 20 tis. zátěžový koberec).

radnice 97 tis. Kč (po přestěhování IC zůstávají náklady na výstavní síň, na opravy 30 tis. – osvětlení, obložení),

divadlo 277 tis. Kč (výdaje na požadované opravy – 225 tis. Kč jsou převedeny do priorit r. 2011, nákup DHIM – 35 tis. Kč – povlečení ubytovna, zábradlí na balkon, hlediště).

**Tělovýchovná činnost(3419) – v provizoriu zahrnut příspěvek na tělovýchovnou činnost – 730 tis. Kč.** (z toho: TJ SLOVAN Broumov – 650 tis. Kč(žádost podána na 750 tis. Kč-rozdíl 100tis. Kč převeden ke schválení do priorit 2011), TJ JISKRA Olivětín – 50 tis. Kč, Lyžařský oddíl – 30 tis. Kč.

**ULITA(3421) – 1 016 tis. Kč** příspěvek je rozdíl mezi vlastními příjmy a plánovanými výdaji (běžná údr.- 100 tis. Kč - údržba budovy, skateparku, nákup DHIM – 170 tis. Kč – z toho: 3ks PC-39tis. Kč, nábytek do kluboven – 56tis.Kč, lavice na zahradu – 32tis.Kč).

**Bytové a nebytové hospodářství(3612,3613) – provozní bytové 14 390 tis. Kč + 2345 tis. Kč** mzdové výdaje v par. 6171 místní správy, v provizoriu není počítáno s investičními bytovými výdaji. Na opravy bytových domů je vyčleněno 4 850 tis. Kč (z toho: malby, nátěry oken, prostor, dveří, střech – 500tis. Kč, oprava střechy ČSA377-379 - 500tis. Kč, opravy

elektroinstalace – 600tis. Kč, oprava výtahů – 200tis. Kč, opravy , výměny oken a dveří – 500tis. Kč, výměny zařizovacích předmětů – 200tis. Kč, opravy vodoinstalace, kanalizace – 600tis. Kč, opravy komínů – 450tis. Kč, opravy topení – 300tis. Kč. 400tis. Kč je vyčleněno na vratky z prodeje pozemků – ul.Hesseliova. Nebytové provozní výdaje 1310 tis. Kč. Celkem bytové a nebytové výdaje - 18 045 tis. Kč (rok 2010 – 17400 tis. Kč). V nákladech nebytových prostor je nově zařazen objekt staré radnice (bývalé infocentrum). Celkovým výdajům 16 735 tis. Kč bytového hospodářství odpovídají příjmy 21000 tis. Kč. Příjmy 2 300 tis. Kč z nebytového hospodářství kryjí výdaje 1 310 tis. Kč.

### **Investice(3633)**

V provizorii je zahrnuta částka na studie, posudky a záměry ve výši 300 tis. Kč.

### **Technické služby města Broumova(3639)**

Technické služby mají v provizorii příspěvek na provoz ve výši 12242 tis. Kč (r. 2010 – 12307 tis. Kč). Příspěvek je rozdílem mezi výdaji a příjmy Technických služeb. Nákup DHIM – 260 tis. Kč (lžíce pro čelní nakladač 20tis. Kč, hrabadlo 20tis. Kč, klimatizace Stiga 38tis. Kč, křovinořez 30tis. Kč, vápka – 36tis.Kč, vánoční osvětlení 50tis.Kč ...), výdaje na běžné opravy – 407 tis. Kč – (opravy veškeré techniky, opravy veřejného osvětlení 50tis.Kč.). V nákladech je počítáno s VPP a veřejnou službou.

### **CSS „Naděje“ Broumov- 2870tis. Kč+10tis.Kč dary (soc. odbor)**

Pečovatelská služba(4357) – 1825 tis. Kč - příspěvek na provoz - rozdíl mezi příjmy a výší výdajů. Nájemné a správa budov je pod SMM.

Domov důchodců (4357) – celkem 1045 tis. Kč - příspěvek města - rozdíl mezi příjmy DD, očekávanou přijatou státní dotací, dotací KHK a výší očekávaných výdajů. Přesné částky dotací MPSV a KHK budou dopočteny do návrhu rozpočtu 2011. Rovněž tak definitivní výše mzdových prostředků bude upřesněna až v návrhu rozpočtu na rok 2011, po vydání nařízení vlády.

**Bezpečnost a veř.porádek(5311)** – 3478 tis. Kč – výdaje na provoz městské policie a kamerového systému. 57tis. Kč na leasing radaru, 115 tis. Kč na opravy a servis kamerového systému, nákup DHIM – 75tis. Kč – z toho: 2 ks televizory k MKDS .

**Požární ochrana(5512)** – v provizorii na provoz JSDH Broumov – 250 tis. Kč, příspěvek na činnost pro profesionální hasiče Broumov - 150 tis. Kč.

**Činnost místní správy(6171)** – 37246 tis. Kč neinvest. výdaje jsou ve výši očekávaných provozních výdajů. Na opravy 250 tis. Kč – z toho: na běžné opravy 200tis. Kč, 50 tis. Kč – spoluúčast na dotaci „Regenerace památkové zóny“ – oprava vstupních dveří. V rozpočtu je počítáno s rezervou na spoluúčast k plánovaným projektům města na úseku veřejné správy – 1 694tis. Kč.

**V par. 6409** jsou příspěvky 1 050 tis. Kč a 500 tis. Kč běžná rezerva.

Příspěvky	r. 2010	r. 2011
příspěvky spolky	100 tis. Kč	200 tis. Kč
granty města	100	200
příspěvky RM	80	150
spoluúčasti na dotacích	150	500
platba penále TJ Slovan	200	0
Celkem	630 tis. Kč	1 050tis. Kč

**Úvěry a úroky z úvěrů, pojištění (8124, 6310, 6320)**

Splátky dlouhodobých úvěrů – financování – 9 380 tis. Kč. Předpokládané úroky z úvěrů (par.6310) jsou 2 550 tis. Kč. Pojištění majetku (par.6320) – 500tis. Kč dle pojistné smlouvy. Par. 6399 – 7 000 tis. Kč je daň, kterou město odvádí ze své ekonomické činnosti – dle zák. o rozpočtovém určení daní je příjmem města – v příjmech je stejná částka pod položkou 1122.

V Broumově dne 1.12.2010, Bc.Rousková Jana, vedoucí finančního odboru