



**Město Litoměřice**  
místostarosta města

Vaše značka:

Ze dne:

č. j.: 0001127/15/PRO/AKa

Sp. zn.:

Vyřizuje:

Telefon: +420 416 916 108

Fax: +420 416 916 211

E-mail: pavel.grund@litomerice.cz

Litoměřice, 7.1.2015

**odpověď na podnět dle § 82 písm.b), c) zákona o obcích**

Vážený pane Urbánku,

dne 9.12.2014 bylo panu starostovi doručeno Vaše vyjádření k návrhu rozpočtu obce na rok 2015 včetně dotazů, připomínek dle § 82 písm. b), c) zákona obcích. Touto cestou si dovoluji reagovat na Vámi položené dotazy a doufám, že se mi podaří objasnit některé skutečnosti.

**MSZ**

Město Litoměřice jako zřizovatel příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení poskytuje této organizaci příspěvek na provoz v návaznosti na její výkony v hlavní činnosti, které jí byly uloženy zřizovací listinou. Jeho výše je závislá na celkových ročních nákladech spojených s provozem všech sportovních zařízení s ohledem na výši tržeb, kterých za poskytování veřejných služeb tato příspěvková organizace dosahuje. Vztah k rozpočtu města je stanoven 3 závaznými ukazateli

- příspěvek na provoz
- příspěvek na energie
- příspěvek na platy

které jsou v souladu se Směrnicí určujícími hospodaření PO zřízených městem Litoměřice zúčtovatelné.

Dle zákona 128/2000 Sb. o obcích předkládá příspěvková organizace v zákonném termínu Radě města ke schválení roční účetní závěrku, a to s detailním čerpáním jednotlivých nákladových a výnosových účtů ve střediskovém členění včetně povinných účetních výkazů a jejich příloh (tyto jsou rovněž odevzdávány čtvrtletně na KÚ ÚK) a zprávy o činnosti na příslušný kalendářní rok.

Jelikož byla tato příspěvková organizace zřízena před 1.1.2001, není zapsaná v OR a nemá tak povinnost zveřejňovat svou účetní závěrku včetně příloh.

V organizaci je pravidelně útvarem kontroly a interního auditu prováděna veřejnosprávní kontrola dle zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole, jejíž výsledky jsou předkládány Radě města Litoměřice.

K využívání jednotlivých zařízení veřejností a sportovními kluby dochází ve 2 režimech:

- Veřejnost – ceník vstupného, provozní doba
- Sportovní oddíly / kluby – smluvní vztahy – viz podrobněji v odpovědi na dotaz č. 5) Vašeho podnětu

## **SPORT**

Obecně k financování sportu v ČR - od roku 2012 po účinnosti novely zákona o loteriích a jiných podobných hrách, kdy zdroj financování přešel od přímého (loterijní společnosti >> subjekty z oblasti sportovní, kulturní, vzdělávací, zdravotní a humanitární) na obce, kam příslušná část odvodů dle tohoto zákona plyne, se staly veřejné prostředky z rozpočtů měst a obcí významným zdrojem financování celoročního chodu sportovních klubů a oddílů.

Město Litoměřice tak v souladu se zákonem č. 115 /2001 Sb. o podpoře sportu ve smyslu §6 tohoto zákona mimo jiné zabezpečuje finanční podporu sportu ze svého rozpočtu, a to v rozsahu §2 zákona, kdy „sportem se rozumí všechny formy tělesné činnosti, které prostřednictvím organizované i neorganizované účasti si kladou za cíl harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice, upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů **v soutěžích všech úrovní**“.

Vzhledem ke shora uvedenému je tak důležitá předvídatelnost dotační politiky města za účelem zajištění stability sportovních klubů ve městě s ohledem na materiální / technickou a kvalitativní úroveň jednotlivých sportů pro stávající sezónu, která má přesah v rámci dvou rozpočtových období.

Pro rok 2015 je v rozpočtu města Litoměřice účelově alokována částka výši 13.700tis Kč na zabezpečení celoroční činnosti jen těch sportovních oddílů a klubů v Litoměřicích, jejichž součástí je dětská a mládežnická základna.

Návrh na její rozdělení v rámci závazných ukazatelů rozpočtu byl předložen v souladu s Konceptním materiálem vypracovaným Univerzitou Palackého v Olomouci, který schválilo Zastupitelstvo města na svém jednání dne 16.9.2014.

Dotace třem sportovním odvětvím (fotbal, lední hokej a basketbal) je přidělena přímo s ohledem na tradici sportovního odvětví ve městě, vybudované adekvátní sportovní zázemí s akcentem na jeho co největší využití, širokou mládežnickou základnu, hranou nejvyšší soutěž jak v kategorii dospělých, tak i v mládežnických kategoriích a to napříč celým klubem, dále pak na návštěvnost sportovních utkání jak občany města, tak i okolních obcí ve smyslu využití jejich volného času, to vše s přihlédnutím k celkovému ročnímu rozpočtu sportovních klubů a s přihlédnutím k zajištění vícezdrojového financování jejich činnosti.

Dotace na činnost zbývajícím sportovním odvětvím resp. sportovním klubům a oddílům v celkové výši 3.500tis Kč bude kriteriálně rozdělena s ohledem na jejich plán výdajů a předpokládaných zdrojů financování, velikost členské základny a úroveň hrané soutěže jednotlivých kategorií oddílů.

Účel poskytovaných dotací je vymezen detailně ve smlouvách o dotacích jednotlivým příjemcům. Tato je vždy součástí předkládaného návrhu na rozdělení dotací na podporu činnosti sportovních oddílů, který v souladu s §85 zákona 128/2000 Sb. o obcích schvaluje ve své pravomoci zastupitelstvo města.

## **KULTURA**

V rámci rozpočtu města pro rok 2015 je mimo tradičních grantů v oblasti kultury a dotace na celoroční činnost pěveckým sborům a divadelním souborům, jejichž výše byla od roku 2012 v souvislosti s novelou shora zmiňovaného zákona o loteriích a jiných podobných hrách rovněž posílena, účelově vyčleněna položka „Litoměřické kulturní léto – 1 mil Kč“.

Jejím cílem je podpora uceleného kulturního projektu ve městě pod jednotným logem a propagací, určeného jak pro občany města, tak i potenciální návštěvníky v turistické sezóně

od června do září běžného roku. Několik úspěšných projektů tohoto druhu již vzniklo s podporou města v loňském či předloňském roce (Litoměřické svátky hudby, Carmina Burana, Litoměřická letní filharmonie a další). Koncept tohoto projektu je dlouhodobě diskutován v rámci pracovní skupiny zástupci všech kulturních subjektů ve městě. Tato skupina se pravidelně schází ve čtvrtletních periodách od roku 2012. Finální podoba bude diskutována začátkem roku, předložena komisi kultury, Radě města a následně Zastupitelstvu města ke schválení. S největší pravděpodobností bude zahrnovat jak tradiční akce – Litoměřické varhanní léto, Litoměřický filmový festival (v předchozích letech přímo účelovou dotací PO MKZ či přímo sdružení Kinoklub Ostrov), tak i akce novější s akcentem na zapojení místních spolků a subjektů – Litoměřické svátky hudby, obdobný projekt Carmina Burana – litoměřické pěvecké sbory ve spolupráci se Severočeskou filharmonií, 2.ročník Litoměřické letní filharmonie – ZUŠ, konzervatoř Teplice, Musikschule Míšen (partnerské město) a nezávislá scéna, aby tak svým obsahem zasáhla co nejširší spektrum diváků a příznivců různých hudebních žánrů.

### **KABELOVÁ TELEVIZE**

Je naprosto běžné, že podobné místní televize města a obce podporují a v Litoměřicích se nejedná o žádnou výjimečnou záležitost. V okrese Litoměřice podporuje svojí televizi například město Štětí, kde vydávají ročně minimálně 492.000,- Kč, v Roudnici zaměstnávají kameramana na plný úvazek. S přesčasy a dalšími příplatky jsou kompletní mzdové náklady minimálně 400.000,- Kč ročně. Obě televize vysílají **pouze** ve svých městech. Každá tedy do zhruba 2.000 domácností.

Před více než deseti lety stálo tehdejší vedení před rozhodnutím, zda vytvořit kabelovou televizi ve stylu výše uvedených měst a vysílat pouze v Litoměřicích pro zhruba 7.000 domácností a televize bude plnit funkci **informační**, nebo jít cestou rozšiřování a navyšování možných diváků v celém Ústeckém kraji a postupně v celé České republice a mít televizi s funkcí **propagačně-informační** podporující marketing města v celé ČR. Tehdejší vedení se rozhodlo pro zvyšování počtu možných diváků a vynutilo si prostor pro své vysílání v síti UPC s podmínkou, že **NEBUDE** vysílat reklamní spoty. Město tak získalo prostor, který tehdy obsahoval zhruba **150.000 domácností** v Ústeckém kraji.

Během těchto zhruba deseti let se dodavatel obsahu – firma Provizi spol. s r.o. - rozhodl o další rozvoj a rozšiřování městských informací do dalších platform. Postupně se tak o Litoměřicích mohou pravidelně dozvídat diváci Regionálnítelevize.cz šířené volně na satelitu ASTRA 3B, která má pokrytí **zhruba 1/3 populace**. Dále přibýly dva dvb-t vysílače v Roudnici nad Labem a Ústí nad Labem s plošným pokrytím cca. **50.000 domácností**. Všechna vytvořená videa jsou samozřejmě zpřístupněna také přes internet, kde se využívá systému **YOUTUBE**, který poskytuje výborný archiv, možnosti sdílení a další výhody. Díky spolupráci s Regionálnítelevizí.cz mohou pořady sledovat také klienti většiny kabelových operátorů v celé České republice.

**Kabelová televize mimo jiné již nyní plní část volebního programu ANO Litoměřice, když pořizuje a zveřejňuje záznam z jednání zastupitelstev. Do jisté míry také i bod o využívání nových médií (viz níže plánovaný vstup do mobilních zařízení v prvním čtvrtletí roku 2015).**

Důležitá je také spolupráce se sítí Zdravých měst, kde je Regionálnítelevize.cz významným partnerem: <http://zdravamesta.cz/aaa/view.php3?vid=2766&cmd%5B2766%5D=o-2766-2266731>

Z výše uvedeného je tedy jasné, že kabelová televize má svůj význam pro propagaci královského města Litoměřice jako zajímavé turistické oblasti, kde se stále něco děje v kultuře, sportu a dalších oblastech společenského života ve městě.

## **Plánovaný rozvoj TV:**

### **Studio pro natáčení pořadu „Host ve studiu“**

Plánujeme každých 14 dní rozhovor se zajímavou osobností. Pravidelně si také budeme zvat místní politiky.

### **Vstup do mobilní aplikace INCITY a vytvoření vlastní mobilní aplikace jak pro iOS, tak Android.**

**Závěr:** Rozvoj televize byl také dlouhodobě diskutován s některými nově zvolenými zastupiteli a další konzultace budou postupně prováděny se všemi politickými subjekty. Zatím se ukazuje, že televizi je nutné považovat za jeden z primárních informačních zdrojů ve městě Litoměřice.

## **Dotazy:**

### **Ad 4) Centrum cestovního ruchu Litoměřice**

Tato příspěvková organizace města má ve zřizovací listině svěřeny úkoly v oblasti propagace města a cestovního ruchu ve smyslu provádění činností souvisejících s provozem Informačních center jak na Mírovém náměstí, tak i Hradu Litoměřice, který rovněž provozuje jako multikulturní prostor včetně Expozice českého vinařství za podmínek udržitelnosti projektu „Svatostánek českého vinařství“, jehož realizací došlo k záchraně významné nemovité kulturní památky v historickém jádru Městské památkové rezervace Litoměřice. Tato příspěvková organizace je zřízena za účelem poskytování veřejné služby, kdy prezentuje historické i přírodní pamětihodnosti města a regionu České středohoří, komunikuje se subjekty působícími v cestovním ruchu včetně aktivního vyhledávání možných partnerů pro rozvoj a spolupráci v této oblasti. Hlavní účel zřízení CCR je veřejnou informací a plyne ze zápisu v Obchodním rejstříku a listin založených ve Sbírce listin.

Ke splnění těchto úkolů poskytuje zřizovatel organizaci ze svého rozpočtu příspěvek, neboť výkony, kterých dosahuje CCR ve své hlavní činnosti, nejsou a nemohou být ziskové, stejně jako je tomu u ostatních příspěvkových organizací města např. Knihovna K.H. Máchy či MKZ v Litoměřicích. Zřizovatel zároveň povolil v souladu se zákonem 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů této organizaci provozování doplňkové činnosti navazující na její hlavní účel tak, aby mohla lépe využívat všechny své kapacity a odbornost svých zaměstnanců. V ní pak pravidelně od roku 2011 dosahuje zisk, který využívá ve prospěch své hlavní činnosti.

CCR není cestovní agenturou, zprostředkovatelem či jiným podnikatelským subjektem, který by v propagaci města Litoměřice spatřoval podnikatelský záměr za účelem dosažení zisku. Nahlížení na propagaci města, činnost jeho informačního centra a provoz jedné z kulturních dominant jako na podnikání, je odtržené od reality, a to hned z několika důvodů. Na prvním místě, podnikání, definované živnostenským zákonem jako činnost podnikatele prováděná za účelem dosažení zisku, je činností založenou na smluvních vztazích. Každodenní hlavní činnost CCR, která směřuje k veřejnosti, není prováděna na bázi smluvních vztahů, kde by CCR bylo věřitelem a zákazník dlužníkem a kde by CCR vytvářelo cenovým ujednáním zisk. CCR se svou činností pohybuje ve veřejném prostoru, kde provádí činnost, jejímž úkolem je atraktivit Litoměřice jako místo k životu, k podnikání, pro investice a cestovní ruch. Splnění těchto cílů přitom není měřitelné tržbami CCR či města Litoměřice, tržby, které cestovní ruch přináší, zůstávají v rukou místních podnikatelů. Efekt těchto příjmů místních podnikatelů je pro město až sekundární – příjmová stránka rozpočtu města s tímto může souviset v oblasti místních poplatků, rozpočtového určení výnosu daní, přílivu investic či objemu získaných dotací v konkurenci ostatních žadatelů. To jsou jen některé z peněžních

ukazatelů, které mají nepochybnou souvislost s plněním úkolů, jež byly svěřeny CCR. Jejich měřitelnost by přitom byla úkolem dalších složitých statistických analýz a na nich založených výpočtů měřitelných odchylek, ke kterým dnes nejsou k dispozici rozhodující časové řady. CCR navázala úzkou spoluprací s celou řadou dalších organizací v cestovním ruchu. Je možné, že v jiných obcích mohou být prostředky vynakládané městem Litoměřice na činnost CCR evidovány jako přímé výdaje rozpočtu, neboť takové obce nemají své vlastní, k tomu účelu zřízené, příspěvkové organizace. V žádném případě však nelze absenci takových výdajů u některých obcí zaměňovat za slovo zisk. Jak je uvedeno shora, obce zřízením příspěvkové organizace plní úlohu veřejnoprávní dle §35 zákona o obcích – jejich samostatnou působnost nelze zaměňovat v žádném ohledu s činností podnikatele a tedy ani nelze hovořit o tvorbě zisku v této veřejnoprávní funkci.

Pokud nějaké obce dosahují z cestovního ruchu zisk, pak tak mohou činit jen v postavení podnikatelů. Je na městě Litoměřice resp. jeho zastupitelích, zda dokáží zpracovat reálný podnikatelský záměr v oblasti cestovního ruchu s přihlédnutím ke shora uvedeným podmínkám, který by vytvořil konkurenci zavedeným subjektům v oboru cestovního ruchu a dokázal následně vygenerovat tržby na úrovni 8 – 10 mil. Kč a zdůvodnit tuto novou konkurenci a potřebnost výdajů na takové podnikání města veřejnosti. I pro tento případ je však nutné znovu zmínit, že CCR není organizací, kterou by zřizovatel zřídil pro živnostenské podnikání, není organizací, která by měla být cestovní kanceláří či cestovní agenturou dle nařízení vlády č. 278/2008 Sb.

Informace o činnosti CCR a jejím hospodaření jsou zřizovateli každoročně předkládány v podobě Zprávy o činnosti jako součást návrhu ke schválení účetní závěrky v souladu s Vyhláškou č. 220/2013 Sb. Zřizovatel provádí kontrolu hospodaření příspěvkových organizací v systému veřejnoprávních kontrol. Jsme tak přesvědčeni, že město Litoměřice jako zřizovatel má v každém okamžiku platné a ověřené informace o činnosti a hospodaření každé jedné příspěvkové organizace.

Účelnost, efektivnost a hospodárnost prostředků vynaložených z veřejného rozpočtu je prověřována na několika řídicích stupních počínaje přípravou výše příspěvku z rozpočtu zřizovatele, plánem nákladů a výnosů příslušného kalendářního roku a konče řídicí finanční kontrolou dle zákona č. 320/2001 Sb. u příspěvkové organizace. Zákonnou úpravu a její reálné naplňování v činnosti a agendě CCR tak považujeme za nejvyšší argument, který je zcela zbytečné dále podporovat jakýmkoli subjektivním tvrzením.

Přesto však bychom rádi sdělili několik statistických údajů z činnosti CCR, které mohou být pro hodnocení přínosné:

- Návštěvnost IC : od roku 2010 vzrostla na dvojnásobek (rok 2010 návštěvníků 19.000, rok 2014 navštívilo IC 40 000 lidí)
- Návštěvnost Hrad – od zahájení provozu v roce 2011 vzrostla návštěvnost téměř na dvojnásobek (rok 2011 - 12 700, rok 2014 - 22 200)
- Vývoj příspěvku - nižší o 94 tis Kč v roce 2014 oproti roku 2011 (2011 – 8 118 858 Kč, 2014 – 8 025 000 Kč)
- Výnosy v hlavní činnosti – nárůst o 101 000 Kč v roce 2014 oproti 2011 (2011 – 857 739 Kč, 2014 – 958 618 Kč)
- Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti je udržitelný – předpoklad r. 2014 - 180 000 Kč
- Optimalizaci nákladů – úspora elektrické energie o 170 tisíc Kč v roce 2014 oproti roku 2011 (1 270 000 Kč rok 2011, předpoklad 2014 – 1 100 000 Kč)

**Hrad** - Významné návštěvy a akce mezi lety 2011 až 2014 – prezident ČR Václav Klaus, prezident ČR Miloš Zeman, dvoudenní zasedání ministrů obrany V4, národní a mezinárodní konference (Stop&Stay, konference dějiny Poohří, Konference CHKO, Energetická

konference, Forum 2000, Konference Labská stezka, Vinařské sympozium, konference Víno a umění), obhajoby Zdravých měst, Aukce Diakonie, Aukce hospicu, vernisáže výtvarných děl, křty knih, koncerty žáků ZUŠ, Litoměřická letní filharmonie, veřejná projednávání (Pivovar, Geotermální vrt a další...), setkání starostů, workshopy pořádané UK Praha, vystavení repliky svatováclavské koruny atp. Pravidelná Výuka České zemědělské univerzity a MBA studium

Dále pak akce zaměřené na prezentaci českého vinařství, plynoucí z podmínek udržitelnosti projektu jak např. Vinařské Litoměřice, Litoměřický hrozen, pravidelné degustace, žehnání svatomartinským vínům, vinařský ples, jarmarky řemesel a dovedností.

**IC Mírové náměstí** - prohlídka města, prohlídka věže Kalich, prohlídka Expozice Důl Richard v proměnách času, podávání informací pro turisty, ale i občany města - vše také v anglickém a německém jazyce. Kopírování pro veřejnost, internet pro veřejnost, prodej drobných upomínkových předmětů, drobné propagační materiály (mapky, letáky atp.)

Certifikace ATIC, certifikace ČSKS, certifikace Cyklisté vítáni. Výborná hodnocení činnosti ze strany ATIC při kontrolách (asociace turistických informačních center).

Zabezpečení celotýdenního poskytování informací (IC hrad) – pondělí až neděle i mimo turistickou sezonu (není obvyklé ani ve velkých městech).

#### **Ad 5 ) PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích**

Jak již bylo uvedeno shora je příspěvek na provoz, energie a platy poskytován této příspěvkové organizaci v souladu s §28 odst. 4 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v návaznosti na výši tržeb, které realizuje za poskytování veřejných služeb v hlavní činnosti, a to tak aby jako další zdroj financování pokryl náklady spojené s provozem organizace. Detailní členění nákladů dle jednotlivých středisek za období 2012 – 2014 viz níže – pro 2014 jde o kvalifikovaný odhad, jelikož není ještě provedena účetní závěrka za tento rok:

#### **NÁKLADY NA ENERGIE:**

Spotřeba rok 2012 v tis Kč	multifunkční hala	plavecký bazén	fotbalový stadion	letní koupaliště	celkem
plyn			166		166
elektřina	3.968	1.346	151	453	5.918
teplo	2.263	2.274	-	228	4.765
voda	897	2.100	45	126	3.168
<b>CELKEM</b>	<b>7.128</b>	<b>5.720</b>	<b>362</b>	<b>807</b>	<b>14.017</b>

Spotřeba rok 2013 v tis Kč	multifunkční hala	plavecký bazén	fotbalový stadion	letní koupaliště	celkem
plyn			104		104
elektřina	3.808	1.348	42	251	5.449
teplo	2.493	2.233	-	260	4.986
voda	721	1.416	50	228	2.415
<b>CELKEM</b>	<b>7.022</b>	<b>4.997</b>	<b>196</b>	<b>739</b>	<b>12.954</b>

Spotřeba el. en. je na letním koupališti výrazně nižší z důvodu poskytnuté slevy dodavatele z důvodu povodně.

Předpokl. spotřeba rok 2014 v tis Kč	multifunkční hala	plavecký bazén	fotbalový stadion	letní koupaliště	celkem
plyn			120		120
elektřina	3.600	1.100	50	450	5.200

teplo	2.600	2.300	-	300	5.200
voda	750	1.450	50	250	2.500
CELKEM	6.950	4.850	220	.....1.000	13.020

### **OSOBNÍ NÁKLADY (PLATY ZAMĚSTNANCŮ VČETNĚ VŠECH ZÁKONNÝCH ODVODŮ)**

osobní náklady tis Kč	multifunkční hala	plavecký bazén	fotbalový stadion	letní koupaliště	správní středisko	celkem
rok 2012	4.162	5.183	931	1.887	1.796	13.959
rok 2013	3.970	5.741	930	1.855	1.896	14.392
odhad 2014	4.050	5.750	930	1.800	1.870	14.400

### **PROVOZNÍ NÁKLADY:**

provozní náklady tis Kč	multifunkční hala	plavecký bazén	fotbalový stadion	letní koupaliště	správní středisko	celkem
rok 2012	3.510	1.933	930	1.349	1.033	8.755
rok 2013	3.584	2.474	506	1.463	1.077	9.104
odhad 2014	3.500	2.450	550	1.500	1.100	9.100

Veškeré nemovitosti, které užívá příspěvková organizace ke své hlavní činnosti, jí byly předány zřizovatelem na základě smluv o výpůjčce, schválených Radou města Litoměřice. Příspěvková organizace může v souladu s těmito smlouvami dále pronajmout předmět výpůjčky třetím subjektům, kdy v případě uzavření nájemní smlouvy na předmět výpůjčky na dobu delší než jeden rok je vždy nutný souhlas Rady Města Litoměřice.

Kopie smluv dle požadovaných kritérií – viz příloha

Informace o příjemci vstupného, plateb za reklamu a nákladů na pořadatelskou službu:

Příjemcem plateb za reklamu umístěnou na :

- plavecký bazén : Plavecký klub Litoměřice
- zimní stadion : HC Stadion Litoměřice
- fotbalový stadion : FK Litoměřice

Příjemcem vstupného na sportovní akce je :

- plavecký bazén : MSZ LTM
- zimní stadion : MSZ LTM
- fotbalový stadion : FK Litoměřice
- letní koupaliště : MSZ LTM

Náklady na pořadatelskou službu hradí :

- zimní stadion : HC Stadion Litoměřice
- fotbalový stadion : FK Litoměřice

Náklady na prodej vstupenek při sportovních akcích hradí :

- plavecký bazén : MSZ LTM
- zimní stadion : MSZ LTM
- fotbalový stadion : FK Litoměřice
- letní koupaliště : MSZ LTM

## **Ad 6) příspěvek na energie Základní škola Litoměřice, Ladova 5**

K realizaci zateplení a výměny oken na objektu základní školy došlo v roce 2009. V předchozím roce byly celkové náklady na energie 1.438tis Kč. Níže pak přikládáme přehled o vývoji celkových nákladů na energie za období 2009-2014, kdy je potřeba tyto náklady vnímat i v kontextu počtu žáků, kteří tuto základní školu navštěvují, jelikož tato částka v sobě zahrnuje nejen náklady na teplo, ale i na osvětlení, el. energii a vodu. V aktuálním školním roce školu navštěvuje o téměř 50% více žáků, než tomu bylo ve výchozím roce 2009 – viz níže.

rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
neinv. příspěvek PO na energie	1 400	1 350	1 167	1 269	1 270	1 274
POČET ŽÁKŮ	347	368	403	431	486	516

Součástí energetických opatření této investiční akce budované z prostředků města a SFŽP nebylo pořízení FVE do majetku města. FVE je ve vlastnictví externího subjektu. Na střeše budovy školy je umístěna na základě nájemní smlouvy.

## **Ad 12) příspěvkové organizace - inzerce v tisku, rozhlas a televizi 2014/2015 předpoklad dle vyjádření jejich statutárních zástupců**

**Název organizace: Centrum cestovního ruchu Litoměřice, příspěvková organizace**

Cílem inzerce je kromě jiného splnění hlavního úkolu a předmětu činnosti CCR Litoměřice, daného Zřizovací listinou příspěvkové organizace, a to podpora turistického ruchu, propagace města Litoměřice, prezentace historických a přírodních pamětihodností města Litoměřice, vyhledávání partnerů pro rozvoj a spolupráci v cestovním ruchu. Inzerce přináší mimo jiné narůstající návštěvnost města Litoměřice, povědomí o městě jak u široké veřejnosti, tak podnikatelských subjektů. Dopady inzerce roku 2014 jsou měřitelné částečně již v roce 2014 ( IC – návštěvnost, hrad – návštěvnost, konference atp.), ale mají dopad i do roku 2015 (zatím nezměřitelné). Plánovaná inzerce roku 2015 promítnutá v korunách je nižší vzhledem k zacílení CCR na internetové portály, nicméně nelze úplně eliminovat profi inzerci a časopisy propagující cestovní ruch.

inzerce a propagace v	2014	plán 2015
Wochenkurier, Kreuz durch Tchechien	32 428 Kč	20 000 Kč
televizní pořad Na špacíru	12 100 Kč	0 Kč
COT business	51 480 Kč	30 000 Kč
Litoměřicko 24	40 000 Kč	40 000 Kč
TIM	27 709 Kč	20 000 Kč
Travel	72 600 Kč	70 000 Kč
Kam po Česku	43 512 Kč	40 000 Kč
Obchod a finance, Profit	10 890 Kč	0 Kč
Litoměřický deník	10 000 Kč	30 000 Kč
History, Enigma	48 390 Kč	40 000 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>349 109 Kč</b>	<b>290 000 Kč</b>

**Název organizace: Centrální školní jídelna Litoměřice, Svojsíkova 7**



Inzerce v tisku u firmy MEDIATEL - cena 5399,- Kč za rok a do konce května 2014 u internetové firmy E-poptávka (hrazeno v roce 2013 částkou 3 990,-).

Cílem inzerce je získat nové zákazníky pro doplňkovou činnost organizace. Nové zákazníky získává organizace rovněž formou účasti ve výběrových řízeních, organizace je zaregistrovaná na portále Tendermarket, prostřednictvím níž organizace získala nové kontrakty na dodávky obědů pro zaměstnance jiných organizací.

**Název organizace: Příspěvková organizace Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích**

organizace v roce 2014 za inzerci v tisku, v rozhlasu ani v televizi žádné finanční prostředky nevydala, ani v roce 2015 neplánuje financování těchto inzercí, využívá případně možnosti inzerce zdarma na Litoměřicko24.cz, v Radničním zpravodaji a v Deníku Litoměřicka

**Název organizace: Městská kulturní zařízení v Litoměřicích**

výdaje na propagaci jsou závislé na počtu a typu pořádaných akcí a pořadů, jsou určeny k oslovení co nejširšího spektra potenciálních návštěvníků se zaměřením na různé cílové skupiny za účelem dosažení maximální návštěvnosti jednotlivých akcí

vybraná IC v okolí	8 000 Kč	distribuce měsíčních skládaček
informační tabule na Mírovém nám.	6 000 Kč	prezentace MKZ
portál kamposesku.cz	7 000 Kč	prezentace Vinobraní
Litoměřicko 24 + kabel TV	27 000 Kč	odvysílání reportáží, uveřejnění v měsíčníku
Idnes.cz a týdeník 5+2	115 000 Kč	propagace jednotlivých akcí a pořadů MKZ
HIT rádio FM	25 000 Kč	propagace exteriérových akcí
Zlaté stránky	4 000 Kč	prezentace MKZ
plochy Města Tereziín	9 000 Kč	vyvěšení měsíčních plakátů
web portál - Živé firmy	6 000 Kč	prezentace MKZ
Country rádio	6 000 Kč	propagace akcí MKZ
výleповé plochy Lovosice, Roudnice	31 000 Kč	výlep měsíčních plakátů
plocha pro bannery na plotě internátu SŠPGaSLitoměřice	65 000 Kč	propagace jednotlivých akcí a pořadů MKZ
obrazovky v OC Fórum v Ústí n.L.	71 000 Kč	propagace jednotlivých akcí a pořadů MKZ
Litoměřický deník	100 000 Kč	propagace jednotlivých akcí a pořadů MKZ
čas. Wine + Degustation	6 000 Kč	prezentace Vinobraní
<b>CELKEM</b>	<b>486 000 Kč</b>	

**Název organizace: Městská sportovní zařízení v Litoměřicích**

Organizace nevydala žádné finanční prostředky za inzerci v tisku, rozhlasu ani v televizi za rok 2014. Ani v roce 2015 neplánuje žádné výdaje tohoto druhu.

**Název organizace: Základní škola Litoměřice, Na Valech 53**

organizace v roce 2014 za inzerci v tisku, v rozhlasu ani v televizi žádné finanční prostředky nevydala, ani v roce 2015 neplánuje financování těchto inzercí, využívá případně možnosti inzerce zdarma na Litoměřicko24.cz, v Radničním zpravodaji a v Deníku Litoměřicka

**Název organizace: Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2**

organizace v roce 2014 za inzerci v tisku, v rozhlasu ani v televizi žádné finanční prostředky nevydala, ani v roce 2015 neplánuje financování těchto inzercí, využívá případně možnosti inzerce zdarma na Litoměřicko24.cz, v Radničním zpravodaji a v Deníku Litoměřicka

<p><b>Název organizace: Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5</b> organizace v roce 2014 za inzerci v tisku, v rozhlase ani v televizi žádné finanční prostředky nevydala, ani v roce 2015 neplánuje financování těchto inzercí, využívá případně možnosti inzerce zdarma na Litoměřicko24.cz, v Radničním zpravodaji a v Deníku Litoměřicka</p>
<p><b>Název organizace: Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4</b> organizace v roce 2014 za inzerci v tisku, v rozhlase ani v televizi žádné finanční prostředky nevydala, ani v roce 2015 neplánuje financování těchto inzercí, využívá případně možnosti inzerce zdarma na Litoměřicko24.cz, v Radničním zpravodaji a v Deníku Litoměřicka</p>
<p><b>Název organizace: Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32</b> organizace v roce 2014 za inzerci v tisku, v rozhlase ani v televizi žádné finanční prostředky nevydala, ani v roce 2015 neplánuje financování těchto inzercí, využívá případně možnosti inzerce zdarma na Litoměřicko24.cz, v Radničním zpravodaji a v Deníku Litoměřicka</p>
<p><b>Název organizace: Základní škola Litoměřice, Ladova 5</b> organizace v roce 2014 za inzerci v tisku, v rozhlase ani v televizi žádné finanční prostředky nevydala, ani v roce 2015 neplánuje financování těchto inzercí, využívá případně možnosti inzerce zdarma na Litoměřicko24.cz, v Radničním zpravodaji a v Deníku Litoměřicka</p>
<p><b>Název organizace: Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863</b> organizace v roce 2014 za inzerci v tisku, v rozhlase ani v televizi žádné finanční prostředky nevydala, ani v roce 2015 neplánuje financování těchto inzercí, využívá případně možnosti inzerce zdarma na Litoměřicko24.cz, v Radničním zpravodaji a v Deníku Litoměřicka</p>
<p><b>Název organizace: Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 30, příspěvková organizace</b> organizace v roce 2014 za inzerci v tisku, v rozhlase ani v televizi žádné finanční prostředky nevydala, ani v roce 2015 neplánuje financování těchto inzercí, využívá případně možnosti inzerce zdarma na Litoměřicko24.cz, v Radničním zpravodaji a v Deníku Litoměřicka</p>
<p><b>Název organizace: Základní umělecká škola Litoměřice</b> organizace využívá možnosti inzerce zdarma na Litoměřicko24.cz, v Radničním zpravodaji a v Deníku Litoměřicka v rubrice příspěvky čtenářů, která je také zdarma. Tímto způsobem bude škola svou práci prezentovat i v nadcházejícím roce 2015.</p>

**K bodu „Investice jež jsou patrné zjednotlivých položek rozpočtu neodpovídají Strategickému plánu rozvoje města Litoměřice (..)“**

- Strategický plán byl schválen jako dlouhodobý plán rozvoje města Litoměřice (dále SPRM), který „stanovuje vizi města a vytyčuje hlavní směry jeho rozvoje. Definuje prioritní oblasti, do kterých by měly přednostně směřovat finanční prostředky tak, aby docházelo k vzájemné synergii“ (SPRM s. 4). Příklady uvedené v dotazu spadají do následujících prioritních oblastí SPRM:
  1. C.I - Zlepšit podmínky pro kvalitní školství a vzdělávání a C.II - Zlepšit podmínky pro sport a volnočasové aktivity

2. B.I - Zajistit citlivý urbánní rozvoj a zkvalitňování obytného prostředí na sídlištích a v residenčních čtvrtích a D.I - Zajistit úsporu energií, energetický management, snižování emisí a podporovat obnovitelné zdroje energií
3. B.II - Zlepšit dopravní dostupnost, dopravní systém města a možnosti pro ekologickou dopravu a částečně také B.I - Zajistit citlivý urbánní rozvoj a zkvalitňování obytného prostředí na sídlištích a v residenčních čtvrtích
4. dtto
5. C.V - Posílit prevenci kriminality
6. C.II - Zlepšit podmínky pro sport a volnočasové aktivity
7. A.III - Zajistit podmínky pro revitalizaci nevyužívaných ploch a objektů (brownfield), A.I - Zlepšit podmínky pro podnikání a zaměstnanost, C.III - Rozvíjet kulturu, místní tradice a zvyklosti a komunitní (spolkový) život a dále potenciálně celá řada dalších priorit v závislosti na konečné podobě projektu revitalizace pivovarského areálu
8. D.II - Zajistit realizaci geotermálního projektu a souvisejících aktivit
9. C.II - Zlepšit podmínky pro sport a volnočasové aktivity a Cíl A.I- Zlepšit podmínky pro podnikání a zaměstnanost

Na základě výše uvedeného se domníváme, že uvedené položky rozpočtu (investiční záměry) jsou plně v souladu se Strategickým plánem rozvoje města Litoměřice.

**K bodu: „V rozpočtu chybí celá řada investic, jež jsou vedením města občanům dlouhodobě slibovány (..).“**

- K již výše uvedenému vysvětlení doplňujeme následující: Město Litoměřice a jeho vedení dlouhodobě deklaruje záměry, které má v úmyslu realizovat v souladu s vizí a prioritami SPRM, jenž vznikl na základě konsensu mezi odborníky, vedením města a veřejností (viz popis procesu přípravy SPRM na s. 5 tohoto dokumentu), a ty také promítla do svého programového prohlášení. Tyto záměry vyžadují dlouhodobou přípravu a jsou z významné části závislé na externím financování (obecně dotace). Z podstaty věci tedy vedení města nemůže slibovat občanům, že všechny tyto záměry zrealizuje, a také tak nečiní. Je tomu i z toho důvodu, že implementace některých záměrů může přesáhnout funkční období rady města, resp. zastupitelstva a není tak možné plně garantovat jejich realizaci.

Co však naopak vedení města může slíbit, a také tak činí, že na přípravě těchto záměrů bude aktivně pracovat a bude činit všechny nezbytné kroky k tomu, aby byly co nejdříve a nejefektivněji zrealizovány (součást strategického řízení). Jedná se zejména o zajištění financování (tedy zpracování projektových žádostí o dotace) a administrativně-technickou přípravu (obecně povolení a projektová dokumentace).

S potěšením Vám můžeme sdělit, že i přes náročnou přípravu a silící konkurenci při získávání dotačních prostředků, bude i v roce 2015 město realizovat řadu investic v čele s revitalizací autobusového nádraží a zateplováním školských zařízení, což jsou investice výrazně přesahující částku 100 mil. korun.

Tyto postupné přípravné kroky i následnou realizaci projektů pak může jednak kontrolovat sama veřejnost na každoročních veřejných fórech, a jednak sami zastupitelé formou interpelací na jednáních zastupitelstva města.

**K bodu: „V rozpočtu chybí celá řada investic (..), jež byly občany požadovány v rámci veřejného fóra Desatero problémů Litoměřic“**

- Zde se jedná patrně o nepochopení smyslu veřejných projednání. Veřejná projednání, tak, jak jsou doporučována metodikou Národní sítě Zdravých měst (WHO) a mezinárodním programem místní Agenda 21 (UNEP) - dostupné na <http://metodika.zdravamesta.cz/>, slouží zejména jako prostředek oboustranné komunikaci mezi vedením města (vč. MěÚ) a veřejností a jako způsob, jak aktivně zapojit veřejnost do plánování rozvoje města (z angl. výrazu „public involvement“ nebo také „engagement“). Jsou tak cenným zdrojem informací a námětů, ale také zpětnou vazbou, a to jak pro vedení města (*jsou lidé spokojeni s tím, jak se žije ve městě?*), tak pro veřejnost (*bere naše názory vedení města vážně?*). Jakkoliv je žádoucí, aby se veřejnost aktivně zapojovala tímto způsobem do rozvoje města, nenahrazují tyto aktivity principy zastupitelské demokracie, a pro vedení města mají poradní charakter a nejsou zavazující. V tomto směru je však důležité dodat, že Litoměřice patří mezi ta města, kde je zapojování veřejnosti nejintenzivnější, systematicky rozvíjeno a systémově ukotveno v práci města a MěÚ, což dokládá opakovaná obhajoba Kategorie „B“ MA21 a nedávné rozhodnutí rady města o naplňování kritérií nejvyšší možné Kategorie „A“ MA21 (více viz např. <http://www1.cenia.cz/www/ma21>). V rámci těchto procesů vedení města každoročně sleduje a vyhodnocuje plnění TOP10 problémů (možná lépe řečeno podnětů) definovaných veřejností a usiluje o maximální promítnutí těchto výstupů do rozpočtu v následujícím roce. Výstupy veřejnosti jsou také nedílnou součástí procesu tvorby akčních plánů dle nové metodiky zpracované v rámci projektu MISTRAL v letech 2013-2014.

Tímto způsobem tak město naplňuje další strategický cíl SPRM: E.IV - Rozvíjet komunikaci a práci s veřejností pomocí mezinárodních programů Zdravé město a MA 21, a zároveň se připojuje k městům vyspělých západoevropských zemí, které se hlásí k principům deliberativní demokracie (přesněji jeho liberálně demokratickému pojetí).

**K bodu: „Absence těchto projektů (pozn. MěÚ: tedy uvedených pod čísly 1.-9.) v rozpočtu města na rok 2015 představuje riziko, že v případě jejich realizace bude schodek rozpočtu dále významně navyšován, pokud vedení města nebude hospodařit odpovědně a nepřijme adekvátní úsporná opatření.**

- Investiční záměry uvedené v bodech 1.-9. jsou dlouhodobými záměry města Litoměřice. Jako takové prochází vyhodnocením z hlediska jejich socioekonomického a environmentálního dopadu a doporučovány Strategickým týmem vedení města k realizaci či zařazení do projektového zásobníku pro budoucí realizaci. Vzhledem k tomu, že řada z těchto projektů je teprve v přípravné fázi, nemohou být zařazeny do rozpočtu města v roce 2015, a tudíž nemohou dále zvýšit jeho schodek. Dále, zcela v souladu s prioritou SPRM E.I - Zajistit zdravé financování a účelné hospodaření -, jsou do rozpočtu zařazovány jen ty záměry, které mohou být kryty finančními prostředky, kterými město v dané době disponuje.

POZN.: - ke konkrétnímu investičnímu záměru geotermálního projektu jen upozornujeme, že uvedený rozpočet se nezakládá na korektních číslech, resp. tvrzeních. Město Litoměřice nikdy nemělo v úmyslu investovat z vlastního rozpočtu 2,6 mld. korun. Uvedená částka je odhadem celkového rozpočtu projektu v jeho maximálním rozsahu, který byl ale v letech 2011-2013 zásadně přepracován do vědecko-výzkumného projektu. Tento projekt by měl být rozdělen do několika etap a předpokládá se až 100%

financování z dotačních titulů určených na rozvoj vědy a výzkumu v České republice. Tento postup je zcela v souladu s dlouhodobě deklarovaným stanoviskem, že geotermální projekt nebude realizován, pokud by měl jakýmkoliv způsobem ohrozit stabilitu městského rozpočtu.

*Dotazy - pokračování:*

**Ad 1) podrobný rozpis a vysvětlení co je zahrnuto v částce 1.602 tis. Kč v položce rozpočtu 01008 v řádku „finanční vypořádání – účel.dot.“**

Jedná se o částku plynoucí z externí kontroly auditorů společnosti Ernst&Young u neinvestičního projektu „Zvýšení kvality řízení na MÚ Litoměřice“. Kontrola byla provedena až po ukončení projektu. Postupy v daném projektu související s výběrovým řízením, za které byla vyměřena výše uvedená částka, byly konzultovány a schváleny jak ze strany poskytovatele dotace (Ministerstvo vnitra ČR), tak ze strany Finančního úřadu v Litoměřicích. V tuto chvíli se jedná ze strany externí auditorské firmy pouze o návrh částky a o tom, zda bude vyměřena, zda v plné, či snížené výši a bude požadováno její faktické vyplacení, rozhodne Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a Finanční úřad v Litoměřicích. Projekt je v tuto chvíli řádně ukončen, veškeré vynaložené náklady do výše přidělené dotace jsou vyplaceny a veškeré monitorovací zprávy jsou schváleny ze strany Ministerstva vnitra ČR.

**Ad 2) důvod nárůstu v položce rozpočtu 02035 v řádku „pojištění majetku města „**

**Pojištění (vývoj r. 2011 až r. 2015)** – uváděná čísla za r. 2011-2013 je skutečné plnění, tj. uhrazené pojistné pojišťovně v těchto letech (požadavek na rozpočet v těchto letech byl o něco vyšší, neboť v rámci probíhajících prodejů bytových jednotek a následného rušení pojistek na již prodané bytové domy nešlo přesně stanovit, kdy tato situace nastane, navíc v letech 2010-2013 došlo k pojištění nově realizovaných staveb **Gotického hradu, zimního stadiónu, zakoupeného pivovaru, převzatého areálu ZČ a Podporovaného pečovatelského bydlení v ul. Kosmonautů** a k jistým úpravám ve vztahu k **pojištění movitého majetku**). Pro ilustraci v r. 2013 požadavek na rozpočet **1.150 tis.Kč** a skutečnost byla **928 tis. Kč**. V r. 2013 došlo také k velkým povodňovým škodám (**ubytovna v Želeticích a areál koupaliště v Litoměřicích**) ve výši přesahující **osm milionů Kč**, které byly uplatněny mimo běžně uplatňovaných škod (cca 100 – 200 tis. ročně) a ze strany pojišťovny jsme byly upozorněni na možný nárůst pojistného. K tomuto kroku by mělo dojít až pro r. 2015 (byl však předpoklad, že se to do pojištění promítne již v r. 2014) a navíc v průběhu r. 2014 došlo k pojištění velkých objektů a areálů (**VUSS, areál TSM**). Stanovit přesně požadavek na výši pojistného je z výše uvedených důvodů velmi složité a k jistému navýšení pro r. 2015 dojde také z důvodu nutnosti pojištění objektu **Oblastního muzea v Litoměřicích** (č.p. 171 a 172), které bylo dosud sjednáno Ústeckým krajem (do 31.12.2014). Smlouva pro příští rok se aktuálně připravuje (je prakticky před podpisem) a skutečnost budeme znát až po jejím uzavření (aktuální odhad cca **1.350 tis. Kč** za veškeré **pojištění majetku, lesů a odpovědnosti**, mimo vozového parku, který řeší správní odbor). Při sestavování rozpočtu v září – říjnu bylo tedy prakticky nemožné odhadnout skutečnou výši pojistného a to jak pro letošní tak i následující rok (pro oba tyto roky byl požadavek ve výši 1,5 mil. Kč).

**Ad 3) důvod nárůstu v položce rozpočtu 02039 v řádku „starosta, místostarostové“**

Výdaje roku 2014:

- původně pro rok 2014 rozpočtována částka 3 093 tis. Kč (uvažováno s případným „odchodným“ pro uvolněného starostu a uvolněného místostarostu v případě výměny vedení města po volbách dle zákona o obcích) – vzhledem k výsledku voleb nebylo třeba použít, tj. provedena úprava rozpočtu (ve FV 3.12. a ZM 11.12) na částku 2 293 tis. Kč  
Výdaje roku 2015:

- navýšení oproti roku 2014 – po volbách změna pozice 2. místostarosty z neuvolněného na uvolněného

#### **Ad 4) -6) viz výše strana 4-10**

#### **Ad 7) ul. Dlouhá – oprava objektu a jeho využití**

**Položka 700 tis. (oprava objektu v ul. Dlouhá)** – v tomto objektu jsou prostory určené k podnikání (cca 350 m<sup>2</sup>) a za léta užívání je stav těchto prostor značně dožilý. Předchozí nájemce užíval celý objekt, který je stavebně a technicky propojen a přes snahu tento objekt pronajmout jako celek (jednalo se s několika zájemci) se tento záměr kvůli jeho velikosti nedaří. Proto chceme v příštím roce tento objekt rozdělit na dva menší (150 m<sup>2</sup> + 100 m<sup>2</sup>), oba se samostatným vchodem z ul. Dlouhá. Pro tento účel je nutné pro větší oddělenou část vybudovat sociální zázemí, stavebně obě části oddělit a provést úpravy stávajícího interiéru (výloh a oken, podlah, stěn aj.). V jednu chvíli se uvažovalo využít větší z obou nově vzniklých samostatných částí pro účely výstavnictví (galerie). Tento záměr však již nemá být realizován a obě části mají být nabízeny ke komerčnímu využití.

#### **Ad 8) příjmy a výdaje „odd. lesního hospodářství“**

**Oddělení lesního hospodářství** – toto oddělení přešlo do gesce majetkového odboru teprve nedávno, tj. v r. 2010 (dříve **odbor životního prostředí**) a majetkový odbor zajišťuje od té doby co nejeftivnější chod tohoto oddělení, tj. správu městských lesů. Je snaha provádět co nejvíce prací na úseku vlastní lesnické činnosti (péče o les, výsadba dřevin, těžba a prodej dřeva, odlov a prodej zvěře aj.) a minimalizovat investiční nároky tohoto oddělení, které přímo nesouvisí s péčí o les. Postupný trend za poslední roky je zřejmý, tj. snížení výdajů a navýšení příjmů. V letošním roce jsou, oproti plánovanému rozpočtu a bez započtení mezd, příjmy a výdaje prakticky totožné => příjmy (**1.750 tis. Kč**) a výdaje (**1.786 tis. Kč**) – stav k 11.12.2014. Mzdy letos činily okolo 1.150 tis. Kč a pro příští rok jsou plánovány ve výši 1.190 tis. Kč a na straně výdajů tak činí **celkové náklady okolo tří miliónů korun českých**.

#### **Ad 9) náklady v položce 05202 na údržbu „Miřejovická stráň – park“ Kč, „Hvězdárna – park“ a „Domov důchodců v Ltm. – park“.**

Rozvojová péče v parku Miřejovická stráň, parku V. Havla a Na Dómském pahorku (Domov důchodců) je zajišťována externími firmami, z tohoto důvodu jsou výdaje v rozpočtu uvedeny adresně. V Jiráskových sadech budou externí firmou zajišťovány pouze některé práce a zbývající část prací zajistí PO Technické služby města Litoměřice (TSM) v rámci příspěvku na provoz (výdaj u ekonomického odboru – viz položka 01003). Péče o Mostnou horu je zajišťována TSM.

#### **Ad 10) Městská nemocnice – příspěvek, odběr tisku**

Odběr denního tisku Městskou nemocnicí v Litoměřicích je součástí poskytování zvýšeného komfortu služeb pacientům. Záměr nemocnice je pacientům maximálně zpříjemnit jejich pobyt na lůžku a umožnit informační kontakt s okolním světem. V loňském roce se kromě tisku zprovoznilo v nemocnici Wi-Fi připojení k internetu poskytované v základní verzi

pacientům zdarma, což vytváří další komunikační kanál příjmu informací pacientů. Dále je samozřejmé, že mají pacienti přístup i k televizním přijímačům, buď na společných místnostech, nebo i na pokojích v rámci zvýšeného komfortu poskytovaných služeb.

Městská nemocnice odebírá denní tisk v celkovém registrovaném objemu 233 ks tiskovin, z čehož je vydavatel Vltava – Labe - Press representován 133 ks a vydavatel MAFRA 100 ks. Nemocnice je dále příjemcem týdeníku 5 + 2 (vydavatel MAFRA) a měsíčníku Český Metropol (vydavatel Metropol), které jsou distribuovány zdarma. Celkový finanční objem prostředků za odběr těchto tiskovin činí 975 tis. Kč, dle vydavatele je to MAFRA 428 tis. Kč a Vltava – Labe – Press v hodnotě 548 tis. Kč. Předplatné je sjednáno na distribuci denního tisku v obou případech Po – Pá + So.

Městská nemocnice v Litoměřicích dle aktuálních potřeb inzeruje v Ambient Media – Zdravotnické noviny (21 tis. Kč) a Kariera – Ústecký kraj (40 tis. Kč), a to za účelem personální inzerce k náboru nových pracovníků na uvolněná pracovní místa, zejména lékařů. Nemocnice dále pravidelně (měsíčně) natáčí TV spoty, které jsou pořizovány za účelem prezentace nemocnice vůči veřejnosti jak laické, tak odborné a zvyšuje tím tak potenciální zájem o naši nemocnici z řad lékařů i ostatního zdravotnického personálu a také tím seznamuje veřejnost s prací zdravotního personálu a přibližuje odbornou činnost a kvalitu služeb veřejnosti. Celkový roční finanční objem za tyto aktivity představuje 60 tis. Kč v členění na pořizovatele záznamu p. Fíla 25 tis. Kč a pí. Šterclová 35 tis. Kč. Tyto spoty jsou poskytovány regionální televizi k dispozici.

Městská nemocnice v Litoměřicích, se svojí lůžkovou kapacitou celkem 560 lůžek, ročně hospitalizuje téměř 22 tis. pacientů v celkovém objemu více než 140 000 ošetřovacích dnů. Každoročně nemocnice provede více než 209 000 ambulantních vyšetření.

#### **Ad 11) Město Litoměřice – inzerce v tisku, rozhlasu, televizi**

	Částka Kč	Cíl
VLTAVA - Labe - Press	49 973	Inzerát "Sportovec roku 2013
VLTAVA - Labe - Press	44 770	přehled sociálních služeb poskytovaných městem Litoměřice
VLTAVA - Labe - Press	30 250	přehled o vyplacených grantech městem Litoměřice v sociální oblasti

#### **Ad 12) Příspěvkové organizace, společnosti - inzerce v tisku, rozhlasu, televizi**

*pokračování ze strany 10*

<b>Název společnosti : 1.Geotermální a.s.</b> společnost v roce 2014 na inzerci v tisku, rozhlasu ani v televizi žádné finanční prostředky nevydala.
<b>Název společnosti : Zahrada Čech, s.r.o.</b> společník nedal souhlas s poskytnutím informací
<b>Název organizace: Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, příspěvková organizace</b> organizace v roce 2014 na inzerci v tisku, v rozhlasu ani v televizi žádné finanční prostředky nevydala, ani v roce 2015 neplánuje financování těchto inzercí
<b>Název organizace: Technické služby města Litoměřice, příspěvková organizace</b>

organizace v roce 2014 vynaložila na inzerci následující částky

Mafra a.s.	Týdeník 5+2	18 208,10	Oznámení o možnosti placení parkovného pomocí SMS
Provizi spol. s.r.o	Noviny Litoměřicko 24	4 840,00	Oznámení o možnosti placení parkovného pomocí SMS

Přínos : Zvýšení komfortu pro parkující, snížení možností pro neplatící, zvýšený výběr z parkovacího systému

V roce 2015 organizace neplánuje žádnou inzerci.

### **Ad 13) položka 8807 - parkovné – výstaviště Zahrada Čech,**

Příjmy z parkovného - výstaviště Zahrada Čech byly od r. 2013 rozpočtovány na odboru dopravy a silničního hospodářství (ÚZ 8804/8500 parkovací automaty) a to z důvodu přehlednosti a uceleného obrazu veškerých těchto příjmů pod jeden odbor.

V roce 2013 činilo plnění z parkovného na výstavišti částku 717 tis. Kč, v roce 2014 částku 680 tis. Kč.

### **Ad 14) MHD**

Nárůst rozdílu mezi roky 2013 (2,8 mil.) a 2014 (3,2 mil.) byl způsoben dosud neukončenou soutěží na nového provozovatele MHD v Litoměřicích (na 10 let), kdy bylo město nuceno na sklonku roku 2013 uzavřít smlouvu se stávajícím dopravcem BusLine Semily a.s. v režimu "mimořádné situace" (na max. 2 roky - do příštího prosince 2015), přičemž si dopravce vymínil nové navýšení ceny výkonu z 38,-Kč na km - na 42,50,-Kč a časový prostor pro hledání dalšího nového subjektu, který by tuto službu v krátkém čase, na omezenou dobu a v potřebné kvalitě vozového parku atd. již nebyl. Nárůst o dalších 200 tisíc pro rok 2015 je způsoben předpokladem finančního plnění vůči Advokátní kanceláři JUDr. Ing. Světlany Semrádové Zvolánkové, která na základě mandátní smlouvy zajišťuje procesaci veřejné zakázky "Provozovatel MHD v Litoměřicích", včetně zastoupení před ÚOHS.

### **Ad 15 ) 1.Geotermální,a.s.**

ČEZ distribuce a.s. – 450 tis. Kč – doplatek za připojení k VN a rezervaci kapacity na základě smlouvy uzavřené mezi ČEZ Distribuce a.s. a Městem Litoměřice v roce 2012, resp. dodatku z roku 2014. Celková cena připojení je 900 tis. Kč s DPH, přičemž druhá polovina splátky bude splacena po dokončení připojení, které je očekáváno v roce 2015.

SEWACO – 415 tis. Kč – zatím nefakturovaná splátka za služby firmy SEWACO. Tato společnost poskytovala v letech 2008-2012 konzultační služby v rámci přípravy geotermálního projektu. Po ukončení spolupráce měla vyfakturovat zbylou částku v uvedené výši, což se doposud nestalo. Dle dohody s právními zástupci může být fakturována po dobu 5 let (promlčecí lhůta), po kterou je tato částka vázána v rozpočtu OPaS pro její případné uhrazení.

#### **Předpokládaný výsledek hospodaření 1. Geotermální, a.s. za rok 2015:**

- předpokládána opět ztráta v obdobné výši jako v předchozích letech (tvořena převážně provozními náklady)



## **Ad 16) monitorovací zpráva k dostavbě ZS v položce rozpočtu 08207**

Zpracování Monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu externí firmou probíhá od r. 2012, kdy došlo k personálním změnám v realizačním týmu projektu (do starobního důchodu odešla projektová manažerka projektu paní Hana Čapková a pracovní poměr ukončil i pan Milan Šebo - investiční technik). Protože bylo nutné zajistit v krátkém termínu odevzdání zprávy, ale nebyla zajištěna zastupitelnost uvedených pracovních pozic, zpracování bylo zadáno Regionální rozvojové agentuře Ústeckého kraje, a.s. (bez znalosti problematiky a všech existujících pokynů vydaných poskytovatelem dotace není možné zajistit včasné a bezchybné zpracování zprávy, na které je přijetí dotace v pětiletém období udržitelnosti projektu vázáno!).

Uzavření smlouvy s RRA Ústeckého kraje, a. s. předcházelo průzkum trhu, ve kterém byli osloveni 4 dodavatelé. Podány byly 3 nabídky. Cenově nejvýhodnější nabídkou byla nabídka RRA Ústeckého kraje, a.s. Smlouva mezi Městem Litoměřice a RRA bude ukončena schválením poslední Monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu v roce 2015.

Zajištění zpracování zpráv externím dodavatelem představuje (u takto velkého projektu) pro město určitou jistotu, která spočívá v eliminaci rizika spojeného s vrácením dotace (vrácení dotace až do výše 100 % získané dotace + 100 % penále by mělo fatální dopad na rozpočet města). Dle smlouvy uzavřené s RRA Ústeckého kraje, a.s. nejen že zpracovatel odpovídá za správnost a včasnost odevzdání zprávy poskytovateli dotace, ale nese také plnou odpovědnost za vzniklou škodu (až do výše sankce uložené poskytovatelem dotace Městu Litoměřice).

S pozdravem

Město Litoměřice  
Ing. Pavel Grund  
2. místostarosta