

PŘÍBRAM

Baa / czAa

CRA Rating k 16. lednu 2006

Analytici:

Ing. Dagmar Prchalová, Ing. Kateřina Hamplová

Závěry ratingové analýzy:

Na základě posouzení aktuální výše závazků města Příbram a krátkodobé výše volných finančních zdrojů, a rovněž po zvážení minulé schopnosti a ochoty města Příbram dostát řádně a včas všem svým splatným finančním závazkům, **uděluje CRA RATING AGENCY, a. s. městu Příbram krátkodobý CRA Rating na úrovni**

czP-1.

Ratingové hodnocení vycházelo nejen z hospodářské situace mikroregionu, vybavenosti území technickou a sociální infrastrukturou, ale zejména z hospodaření města Příbram. Rok 2005 znamenal pro město stabilizaci jeho rozpočtu před významnou investiční akcí do vodního hospodářství, přesunuté do roku 2006, která výrazně ovlivní jeho celkovou výši zadluženosti. Přesto vzhledem k dosavadnímu i očekávanému trendu provozního hospodaření by dluhová služba neměla ohrozit budoucí hospodaření města. Za předpokladu zdržení se dalšího využívání úvěrových zdrojů a udržení provozních přebytků na dosavadní úrovni **potvrzuje CRA Rating Agency, a. s. městu Příbram dlouhodobý CRA Rating na úrovni Baa/czAa.**

V Praze dne 16. ledna 2006

Ing. Dagmar Prchalová
country analyst
CRA RATING AGENCY, a. s.

Ing. Petr Vinš, Ph.D.
výkonný ředitel
CRA RATING AGENCY, a. s.

OBSAH

A. Základní údaje města

Základní ekonomická data, VČETNĚ FINANČNÍCH FONDŮ A SPLÁTEK JISTINY

Príspevkové organizace a majetkové podíly města

Popisné údaje a makropoložka města

Politický a administrativní systém

B. Infrastrukturní zázemí

C. Ekonomika mikroregionu

Hospodářské zaměření mikroregionu

Zemědělství

Průmyslová výroba

Terciální sféra

Cestovní ruch

D. Zhodnocení hospodářské situace mikroregionu a možnosti dalšího vývoje

E. hospodaření města

Hospodaření města v letech 2000 - 2004

Dluhová služba

Hospodaření města v roce 2005 a předpokládaný budoucí vývoj

F. Příloha I – Výsledky hospodaření města, VČETNĚ FINANČNÍCH FONDŮ A SPLÁTEK JISTINY

G. Příloha II – Ratingová stupnice CRA Ratingu

A. Základní údaje města

Název města	Příbram
Kraj	Středočeský
Počet obyvatel	34 975 (k 31. 10. 2005)
Katastrální výměra	33,41 km²
Adresa městského úřadu	Městský úřad Příbram Tyršova 108 261 19 Příbram
Telefon	+420 318 402 211
Fax	+420 318 631 014
E-mail	radnice@pribram-city.cz
WEB	www.pribram-city.cz

Historie ratingu

CRA Rating k 16. 1. 2006	Baa/czAa/stabilní/czP-1
CRA Rating k 28. 12. 2004	Baa/czAa/stabilní/czP-1
CRA Rating k 13. 11. 2003	Baa/czAa/pozitivní/czP-1
CRA Rating k 14. 10. 2002	Baa/czAa/stabilní/czP-1
CRA Rating k 21. 11. 2001	Baa/czAa/stabilní/czP-1
CRA Rating k 24. 10. 2000	Baa/A_{CR}/stabilní/Prime-2
CRA Rating k 27. 9. 1999	Baa/A_{CR}/stabilní/Prime-2

Rada města

Ing. Ivan Fuksa, starosta, ODS
MVDr. Václav Beneš, 1. místopředseda, ČSSD
MUDr. Ivan Šedivý, místopředseda, ODS
Svatopluk Chrástina, ODS
MVDr. Josef Řihák, ČSSD
Mgr. Jiří Schmidt, NK
Ing. Jaroslav Vandas, ČSSD

Tajemnice městského úřadu

Ing. Bc. Jarmila Nováková

Základní ekonomická data, včetně finančních fondů a splátek jistin

Rozpočty města včetně čerpání a splátek úvěrových zdrojů, údaje v tis. Kč
Provozní výsledek – rozdíl opakujících se příjmů a neinvestičních výdajů bez dluhové služby

Příspěvkové organizace a majetkové podíly města

Příspěvkové organizace města
13 MŠ
6 ZŠ
Waldorfská škola
2 školní jídelny
2 ZUŠ
Městské jesle Příbram
Technické služby Příbram
Sportovní zařízení města Příbram
Pečovatelská služba Příbram
Knihovna Jana Drdy Příbram
Galerie Františka Drtíkova Příbram
Divadlo Příbram

Zdroj: MěÚ Příbram

Název společnosti	Podíl města
Městské lesy Příbram s.r.o.	100 %
Thermo Příbram, a.s.	20 %
Středočeská energetická, a.s.	1 akcie
Středočeská plynárenská, a.s.	7 322 ks akcií, z nichž 7 321 ks je prostřednictvím zástavní smlouvy platné do 31. 12. 2016 postoupeno ve prospěch společnosti Wintershall AG, Kassel
Příbramská teplárenská, a.s. (v konkurzu)	6 148 ks akcií v nominální hodnotě 10 000 Kč na akcii

Zdroj: MěÚ Příbram

Popisné údaje a makropoloha města

Město Příbram se nachází v jihozápadní části středních Čech, cca 60 km jihozápadně od Prahy. Území města o katastrální výměře 33,41 km² je členěno do 9 částí a ke konci října 2005 zde bylo registrováno 34 975 obyvatel. Administrativně je město začleněno do Středočeského kraje.

Příbram má velmi dobré dopravní spojení s hlavním městem, ovšem dopravní dostupnost ostatních regionů ČR je spíše průměrná a v nejbližší době nelze očekávat její výrazné zlepšení. V blízkosti města vede rychlostní silnice R4 z Prahy do Strakonice a Vimperku, s napojením na silnici I. třídy č. 20 do Písku, Českých Budějovic a dále do Rakouska. Silnice I. třídy č. 30 spojuje Příbram s oblastí Berounska a dálnicí D5 Praha – Plzeň – Rozvadov – SRN. Významnou komunikací je rovněž silnice I. třídy č. 18 spojující Příbram se sedlčanskou polovinou okresu a se západními Čechami, která také funguje jako přivaděč na rychlostní komunikaci R4. Do budoucna se v Územním plánu města i velkého územního celku okresu počítá s výstavbou obchvatu Příbrami (přeložka silnice I/18).

Městem prochází železniční trať č. 200 ve směru Zdice – Písek, ze které je možné navázat ve Zdicích na hlavní tah Praha – Plzeň – Cheb nebo přes Beroun na

Rakovník, Louny a Most; případně v Písku napojení na trať Plzeň – České Budějovice – Linz.

Polohu Příbrami lze vymezit i vzdáleností od významných měst: Praha 60 km, Plzeň 60 km, Písek 60 km, Strakonice 65 km a Tábor 78 km.

Politický a administrativní systém

Příbram má podle novely zákona o obcích statut města a nově od 1. 1. 2003 získala statut obce s rozšířenou působností. Nejvyšším orgánem je zastupitelstvo města, které je tvořeno 25 členy volenými v komunálních volbách na čtyřleté funkční období. Ze svého středu pak zastupitelstvo volí sedmičlennou radu města, starostu města a dva místostarosty. Zastupitelstvem města jsou dále zřízeny dva výbory zastupitelstva (dle zákona – finanční a kontrolní výbor) a 11 komisí rady města. Jsou to kontrolní a iniciativní poradní orgány rady, ve kterých zasedají odborníci na danou problematiku, ať už zástupci obyvatelstva nebo podnikatelské sféry. Na podzim 2002 se konaly komunální volby do zastupitelstev obcí. Konkrétní výsledek jednotlivých politických stran, hnutí a sdružení ve městě, počet mandátů v zastupitelstvu města a zastoupení v radě města přibližuje následující tabulka.

Politická strana	Počet mandátů	Získané hlasy	Rada města
ODS	7	21,89 %	3
ČSSD	6	19,71 %	3
KSČM	5	18,44 %	0
Sdružení CZ, NK	2	8,31 %	1
Sdružení nezávislých	2	6,95 %	0
Sdružení KDU-ČSL	2	9,55 %	0
US-DEU	1	5,88 %	0
Ostatní	0	9,27 %	0
Celkem	25	100,00 %	7

Zdroj: ČSÚ

V důsledku reformy veřejné správy zanikly k 1. 1. 2003 okresní úřady. Jejich zaměstnanci byli delimitováni na obce s rozšířenou působností, krajské úřady a jiné orgány státní správy.

V současné době městský úřad zaměstnává celkem 252 zaměstnanců, z toho 40 strážníků Městské policie. Městský úřad je organizačně členěn na 17 odborů.

Město Příbram je zřizovatelem zařízení bez právní subjektivity: Městská policie, Městská realitní kancelář, Rekreační středisko Churáňov, Azylový dům.

B. Infrastrukturní zázemí

Silniční síť na území města

- investice v roce 2004: rekonstrukce Rožmitálské ulice společně s ŘSD ČR, podíl města 53,2 mil. Kč
- plánované investice: město každoročně investuje do oprav komunikací – 18 mil. Kč v roce 2005, plán 17 mil. Kč v roce 2006

Elektrická energie

- dodavatel elektrické energie, majitel a provozovatel rozvodných sítí: Středočeská energetická, a.s. Praha

Zemní plyn

- dodavatel plynu: Středočeská plynárenská, a.s. (STP)
- kvalita sítí dostatečná, investice dle harmonogramu STP
- investice města: cca 1 mil. Kč ročně, úplatný převod vybudovaných rozvodů do majetku STP

Vodovody a kanalizace

- majitel vodohospodářských sítí: město Příbram
- provozovatel: 1. SčV, spol. s r.o. (skupina Veolia Water)
Společnost vznikla spojením společnosti AQUA Příbram, s.r.o. a VAK Říčany u Prahy, s.r.o.; dceřinná společnost Pražské vodovody a kanalizace
- aktuální cena vody (bez 5 % DPH): 31 Kč/m³ vodné a 15,20 Kč/m³ stočné
Pro rok 2006 je možné předpokládat další navýšení ceny vody, a to zejména vzhledem ke snižující se spotřebě vody a nákladům vynaloženým na provoz vodohospodářských řadů.
- ČOV: připravuje se rekonstrukce, díky které bude ČOV vyhovovat platným limitům. Celkové náklady odhadnuty na cca 180 mil. Kč, přičemž dotace z Fondu soudržnosti se očekává ve výši 71 % (cca 128 mil. Kč), bezúročný rámcový úvěr od ČMZRB byl schválen ve výši 60 mil. Kč, výše dotací ze SFŽP a Ministerstva zemědělství zatím nejsou známy. Termín dokončení rekonstrukce se předpokládá na konci roku 2007.

Tepelné hospodářství

Společnost Příbramská teplárenská, a.s. (PT) zajišťuje zásobování města teplem. PT je od roku 1998 v konkurzu a o části majetku bude muset rozhodnout soud. Přesto dodávky tepla pokračují bez problémů. Cena tepla nebyla od roku 2003 změněna a je určena jednotně pro maloodběratele i velkoodběratele ve výši 365,92 Kč/GJ (včetně 5 % DPH).

Odpadové hospodářství

- svoz TKO: Technické služby města Příbrami
- vlastník a kapacita skládky: firma RUMPOLD, kapacita dostatečná, připravuje se její další rozšíření
- roční poplatek za svoz TKO: 450 Kč na osobu v rodinném domku, 462 Kč na

osobu v bytovém domě.

V roce 2004 se jednalo o jednotný poplatek pro všechny odběratele (396 Kč na osobu za rok). Na rok 2006 je předpokládáno další navýšení poplatku.

- náklady města na odpadové hospodářství: 11,8 mil. Kč v roce 2004, náklady v roce 2005 cca 14,5 mil. Kč

Bytový fond

- počet bytů ve vlastnictví města: 1 805 b.j., do probíhající privatizace zapojeno ještě cca 400 b.j.
- správce bytového fondu města: Městská realitní kancelář Příbram
- výstavba bytů v gesci města:
 - 2003 – rekonstrukce budovy Dolu Anna (26 malometrážních bytů)
 - 2005 – Simply Club (17 malometrážních bytů), celkové náklady 22 mil. Kč, z toho 9,35 mil. Kč dotace SFRB; termín dokončení červen 2006
 - Plán: Spartak Příbram (9 b.j.), celkové náklady 15,8 mil. Kč, z toho dotace SFRB na 6 b.j. (3,3 mil. Kč), žádost o dotaci na zbylé 3 b.j.
 - Kasárna Zdaboř – po převedení objektu od Armády ČR zpracování projektové dokumentace
- soukromá výstavba: plán developerské společnosti na výstavbu 156 b.j., vytipovány další vhodné pozemky dle územního plánu města

C. Ekonomika mikroregionu

Hospodářské zaměření mikroregionu

Mikroregion Příbramsko je průmyslově – zemědělskou oblastí. V minulosti zde byla lokalizována zejména důlní činnost (руды barevných kovů a uran) a od počátku devadesátých let zde dochází k postupné změně struktury zaměstnanosti s příklonem ke zpracovatelskému průmyslu. Na významu také nabývá terciární sektor, částečně absorbující volnou pracovní sílu.

Zemědělství

Význam zemědělství je z hlediska zaměstnanosti i podílu na vytvořeném produktu spíše doplňkový. Významné je pěstování a těžba dřeva. Rozsáhlé lesní komplexy se nacházejí zejména v oblasti Brd. Většina ovšem spadá do vojenského prostoru Brdy, kde provádějí pěstební činnost Vojenské lesy. V části lesů patřících městu Příbram hospodaří společnost Městské lesy Příbram, spol. s r.o.

Průmyslová výroba

Nejvýznamnějšími zaměstnavateli ve městě Příbram jsou Kovohutě Příbram, a.s., výhradní český zpracovatel oloveného odpadu (281 zaměstnanců); společnost RAVAK, a.s. s 491 zaměstnanci - největší výrobce akrylátových van a sprchových koutů ve střední Evropě; společnost DISA Industries, s.r.o. zaměstnává 306 osob a je dodavatelem slévárenských technologií, tryskacích strojů s metacími koly a průmyslové filtrace.

MASNA Příbram, spol. s r.o. získala certifikát systému kritických bodů pro výrobu masa a masných výrobků, díky němuž je oprávněna vyvážet i na evropské trhy (385 zaměstnanců).

K dalším významným firmám Příbramska patří společnost ZAT, a.s., státní podnik DIAMO, Halex, spol. s r.o. a další.

Město Příbram zahrnuje do svého územního plánu dostatečné plochy pro rozvoj podnikání. Hlavní průmyslová zóna Balonka je situována na severu města. Nově byla do územního plánu vytipována průmyslová zóna v bývalých kasárnách Brod, které byly na město Příbram bezúplatně převedeny.

Terciální sféra

Městskou hromadnou dopravu (MHD) ve městě provozuje CONNEX, s.r.o. Město Příbram poskytuje každoročně provozní dotaci na MHD, v roce 2005 činila dotace města na 1 ujetý km 12,30 Kč (meziroční zvýšení o 0,80 Kč/km), tedy 12,8 mil. Kč včetně investiční dotace na obnovu vozového parku.

Ve městě jsou dostatečně zastoupena školská zařízení a jesle, jejichž zřizovatelem je město. V květnu roku 2004 bylo otevřeno v prostorách příbramské Waldorfské školy detašované pracoviště Vysoké školy evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice.

V oblasti zdravotní péče převažují zařízení, jejichž zřizovatelem je krajský úřad a

obce. Na Příbramsku se nacházejí tři nemocnice. Sociální pomoc je poskytována převážně prostřednictvím Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Příbram. V městské části Příbram VI – Březové Hory funguje Domov důchodců. V roce 2001 byla zahájena jeho rekonstrukce a dostavba. V roce 2004 byly dokončeny objekty C a D Domova důchodců (objekt B byl dokončen v roce 2002 a má 6 lůžek, objekt C má 24 lůžek, objekt D je administrativní budova. Výstavba objektu A (28 lůžek) byla zahájena v roce 2005 a probíhala i v následujícím roce. Město Příbram je zřizovatelem Pečovatelské služby města Příbram, která pečuje o klienty jak v terénu, tak i v 5 pečovatelských domech. Rada města zřídila v roce 1998 Azylový dům.

Cestovní ruch

Mezi nejkrásnější historické pamětihodnosti patří slavné poutní místo Svatá Hora, jenž je neodmyslitelnou kulisou města. Svatá Hora je národní kulturní památkou a jedinečným klenotem českého baroka z poloviny 17. století. Příbram spojuje se Svatou Horou unikátní stavba krytých schodů. Uměleckou chloubou Svaté Hory je proslulý oltář ze stříbra vytěženého v březohorských dolech. K dalším historickým objektům patří příbramský Zámeček, kostel sv. Vojtěcha, socha sv. Jana Nepomuckého, děkanský kostel sv. Jakuba či kostel sv. Prokopa.

Významnou kulturní akcí je každoročně pořádaný Hudební festival Antonína Dvořáka s více než třicetiletou tradicí. Řada koncertů se odehrává v různých historických objektech města. Další událostí je tradiční červencová hornická Prokopská pouť na Březových Horách.

D. Zhodnocení hospodářské situace mikroregionu a možnosti dalšího vývoje

Příbramsko se dokázalo vyrovnat s prudkým poklesem zaměstnanosti, ke kterému došlo počátkem 90. let v uranovém a rudném hornictví a částečně i ve strojírenství (Příbram byla na přelomu let 1991 a 1992 okresem s nejvyšší mírou nezaměstnanosti v ČR). V regionu dosud chybí přítomnost většího investora, působí zde však řada významných středně velkých firem. Město Příbram disponuje dostatečnými rozvojovými plochami pro podnikání. Hlavní průmyslová zóna Balonka je již z větší části obsazena, nově je připravována průmyslová zóna v prostorách bývalých kasáren Brod.

Vývoj míry nezaměstnanosti (dle MPSV)

Nezaměstnanost v okrese Příbram se dlouhodobě pohybuje nad průměrem kraje, ale přesto nedosahuje průměru ČR. V porovnání s ostatními okresy Středočeského kraje je Příbram na 6. místě.

Od roku 2003 lze sledovat změnu trendu a každoroční mírné snižování nezaměstnanosti na všech úrovních veřejné správy. Od července 2004 došlo vlivem změny metodiky výpočtu míry nezaměstnanosti v souvislosti se vstupem do EU k dalšímu poklesu tohoto ukazatele. Pokles způsobený tímto zásahem se odhaduje na cca 1%.

V samotném městě Příbram je míra nezaměstnanosti vzhledem k regionu poměrně vysoká, k 30.9.2005 dosáhla výše 10 %.

Průměrná mzda fyzických osob (dle ČSÚ)

Průměrná mzda na Příbramsku je výrazně nejnižší v rámci celého Středočeského kraje. V roce 2004 obdrželi zaměstnanci na území Příbramska v průměru mzdy ve výši 15 389 Kč, což je o cca 1 447 Kč více než v roce předchozím, přesto o zhruba 2 300 Kč méně než jaký byl průměr v rámci kraje či 2 650 Kč méně než jaký byl celorepublikový průměr.

Věková struktura obyvatelstva

	Město Příbram		Podíl kraj	Podíl ČR
	počet	podíl		
Předproduktivní věk (0-14)	4 802	13,73%	15,09%	14,94%
Produktivní věk (15-59)	23 420	66,96%	65,15%	65,33%
Postproduktivní věk (60 +)	6 753	19,31%	19,76%	19,73%

Zdroj: ČSÚ, MěÚ Příbram, 2004

Vývoj počtu obyvatel žijících ve městě Příbrami každoročně vykazuje negativní saldo, přičemž v rámci sledovaného období se počet absolutně snížil o více než 1100 lidí. Negativní bilance počtu obyvatel souvisí s celorepublikovým stárnutím obyvatelstva, které má za následek také vyšší podíl obyvatel starších 60 let v neprospěch dětí do 15 let.

Podíl obyvatel města Příbram v postproduktivním věku se přibližně rovná krajskému i celorepublikovému průměru, avšak podíl obyvatel mladších 15 let je o 1,3 % respektive 1,2 % nižší.

E. hospodaření města

Hospodaření města v letech 2000 - 2004^[1]

Hospodaření města Příbram v letech 2000 až 2003 bylo velmi dobré. Přestože město čerpalo další úvěr na rekonstrukci kasáren, vykazalo nejvyšší provozní přebytek v rámci sledovaného období a dostatečnou finanční rezervu. Provozní přebytky jsou dokladem kvalitního hospodaření města. Ty by dle CRA měly dosahovat minimálně výše roční dluhové služby. V případě vyčerpání mimořádných zdrojů příjmů slouží také jako zdroj krytí investiční aktivity města.

V roce 2004 se hospodaření města vyrovnávalo především s rozsáhlou rekonstrukcí Rožmitálské ulice, která měla za následek zvýšení zadluženosti města. Provozní přebytek klesl téměř na úroveň roční dluhové služby, snížila se i finanční rezerva města.

Audit pro město Příbram zpracovává firma A+D HELP, spol. s r.o.

Příjmy rozpočtu

Celkové příjmy rozpočtu (včetně přijatých úvěrových zdrojů) se ve sledovaném období let 2000 až 2004 pohybovaly v rozmezí 625,2 mil. Kč do 826,7 mil. Kč. Svého maxima dosáhly v roce 2003, a to zejména vlivem růstu státních dotací. Nejvýznamnějšími příjmy města jsou daňové příjmy, zahrnující příjmy z daní a poplatků. Ve sledovaných letech dosáhl jejich podíl na celkových příjmech 36 % až 40 %. Výnosy daně z přidané hodnoty (DPH) a z příjmů fyzických osob (ze závislé činnosti i podnikání; DPFO) se na daňových příjmech souhrnně podílely více než ze 60 % a tvořily tak jejich nejvýznamnější část. V roce 2004 se jednalo o 93,5 mil. Kč a 97,4 mil. Kč. Výnos daně z příjmů právnických osob (DPPO) se na daňových příjmech podílel v průměru 20 % a v roce 2004 tak město do svého rozpočtu zapojilo 63,4 mil. Kč. Příjmy z místních poplatků nabývají na svém významu, jejich průměrný meziroční nárůst ve sledovaném období činil 28 %. V roce 2004 město na poplatcích vybralo cca 27,5 mil. Kč, přičemž nejvyšší část (43 %) tvořil poplatek za likvidaci komunálního odpadu. Reformou veřejné správy se Příbram v roce 2003 stala obcí s rozšířenou působností, čímž jí vzrostly také vykonané úkony jakožto orgánu veřejné správy. Za tyto úkony město inkasovalo cca 18,3 mil. Kč (7 mil. Kč v roce 2002). Příjmy z daně z nemovitostí sice každoročně mírně rostly, v poměru k ostatním daňovým příjmům se však jejich vliv postupně snižuje. V roce 2004 se na daňových příjmech podílely necelými 3 %. Do poměrových ukazatelů nebyla zahrnuta daň z příjmů právnických osob za obce, která je sice součástí daňových příjmů, avšak na rozpočet města nemá fakticky žádný vliv. Ve stejné výši se vykazuje i na straně výdajů. V roce 2004 se jednalo o 15,9 mil. Kč.

Struktura příjmů rozpočtu v roce 2004

Dotace jsou další významnou složkou příjmů města. V roce 2003 se jejich význam ještě zvýšil, a to nejen významným nárůstem běžných dotací (o 82 mil. Kč), ale i úspěšností při získávání dotací na konkrétní investiční akce (68,6 mil. Kč). K hlavním dotacím patřily: dotace MF ve výši cca 43 mil. Kč na dokončení areálu Waldorfské školy, dotace MF 15 mil. Kč na tribunu fotbalového stadionu a dotace ze SFRB ve

výši 8,5 mil. Kč na malometrážní byty v Dole Anna. V roce 2004 se výše investičních dotací snížila na 15,5 mil. Kč a největší část byla určena na výstavbu domova seniorů.

Podíl nedaňových příjmů ve sledovaném období výrazně klesl – v roce 2000 se na celkových příjmech podílel ze 40 % (270 mil. Kč), v roce 2004 se jednalo o cca 10 % podíl (86,4 mil. Kč). Nejvýznamnější částí jsou příjmy z pronájmu majetku (cca 60 mil. Kč).

Prodejem majetku získalo město ve sledovaném období více než 300 mil. Kč, kapacita mimořádných příjmů se však snižuje postupným vyčerpáváním majetku určeného k prodeji. V roce 2004 se jednalo o téměř 52 mil. Kč, přičemž 14,1 mil. Kč činil výnos z prodeje podílu ve společnosti Doprava 99.

V rámci sledovaného období město posílilo svůj rozpočet také úvěrovými zdroji v celkové sumě cca 157 mil. Kč (viz Dluhová služba).

Výdaje rozpočtu

Celkové výdaje města se vyvíjely v souladu s jeho příjmy, jejich výši překročily pouze v letech 2000 a 2004. Nejvýznamnější část představovaly neinvestiční (běžné) výdaje města, které se na celkových výdajích podílely cca 80 %. Největší část běžných výdajů byla určena na příspěvkové organizace města, v roce 2004 město ze svého rozpočtu vyčlenilo téměř 268 mil. Kč, přičemž 67 % (cca 180 mil. Kč) představovaly příspěvky do oblasti školství. Na komunální služby směřovalo 13,5 % celkových transferů příspěvkovým organizacím (cca 36 mil. Kč). Příspěvek divadlu činil 15,2 mil. Kč a knihovně téměř 12 mil. Kč. Na provoz pečovatelské služby a domova důchodců město přispělo cca 16,6 mil. Kč.

Opravy a udržování majetku města jsou co do finanční náročnosti druhou nejvýznamnější položkou běžných výdajů. Ve sledovaném období se pohybovaly v rozmezí 50 – 100 mil. Kč. V roce 2004 se jednalo zejména o opravy silnic (67 mil. Kč), školských zařízení (více než 10 mil. Kč) a opravy bytových jednotek (8 mil. Kč).

Mzdové náklady se v roce 2004 stabilizovaly na cca 97 mil. Kč. Před reformou veřejné správy, která v roce 2003 delimitovala část úředníků okresních úřadů na města, činily mzdové náklady Příbrami 60 mil. Kč.

Výplata sociálních dávek, která je kryta ze státních dotací, se na běžných výdajích města podílela v průměru 10 %, v roce 2004 se jednalo o cca 62 mil. Kč.

Ostatní běžné výdaje spojené s chodem města, mezi které patří např. nákup služeb (např. teplo, elektřina, plyn, poštovné, služby peněžních ústavů a telekomunikací), nájemné, výdaje na dopravní obslužnost apod. činily v roce 2004 cca 94 mil. Kč.

Součástí neinvestičních výdajů je dle CRA také dluhová služba, tzn. splátky jistiny přijatých úvěrových zdrojů a půjček, včetně úroků. V roce 2004 dosáhly tyto výdaje téměř 37 mil. Kč a na běžných výdajích se tak podílely 5 %.

Struktura výdajů rozpočtu v roce 2004

Investiční výdaje ve sledovaném období oscilovaly mezi 17 - 26 %. V roce 2004 kapitálové výdaje města poklesly na cca 85,8 mil. Kč, což byl oproti předchozímu roku propad o více než 100 mil. Kč. Město pokračovalo v rozšiřování sportovní haly Aquaparku, což si v roce 2004 vyžádalo téměř 23 mil. Kč, dokončení je

předpokládáno v roce 2005. Další prostředky (cca 25 mil. Kč) směřovaly do výstavby Domova seniorů Březové Hory, kdy byly dokončeny objekty „C, D“ a zahájena výstavba objektu „A“. Do rozšiřování technické infrastruktury, zejména kanalizace a plynofikace, bylo z rozpočtu města vyčleněno téměř 4 mil. Kč. Více než 16 % investic v roce 2004 (cca 14,2 mil. Kč) směřovalo na příspěvkové organizace města, z nichž téměř 10 mil. Kč byly investice do komunálních služeb, 1,3 mil. Kč do divadla a 1,2 mil. Kč do tělovýchovy. V roce 2004 byla realizována rekonstrukce silnice I/18 Rožmitálská, která si vyžádala cca 53 mil. Kč z rozpočtu města a dalších cca 60 mil. Kč ze zdrojů Ředitelství silnic a dálnic ČR. Vzhledem k významu a zejména rozsahu této akce ji CRA zahrнула do kapitálových výdajů města, které se tak zvýšily na téměř 136 mil. Kč.

Dluhová služba

Město Příbram využívá k financování svých investičních akcí jak komerční úvěry, tak i půjčky ze státních fondů. Ke konci roku 2004 město splácelo 6 úvěrů a jednu půjčku, celkový dluh činil 89 mil. Kč.

V roce 1995 město využilo bezúročnou návratnou výpomoc z MF ČR ve výši 11 mil. Kč k naplnění Fondu oprav a modernizace, ze kterého dále půjčovalo obyvatelům zvýhodněné půjčky na rekonstrukci jejich bytů a domů. Výpomoc byla jednorázově splacena v roce 2005.

V říjnu 1999 město přijalo dva úvěry na výstavbu Aquaparku v celkové výši 35 mil. Kč, z toho 17,5 mil. Kč poskytla Česká spořitelna, a.s. a 17,5 mil. Kč pak Komerční banka, a.s. Oba tyto úvěry byly splaceny v polovině roku 2005, zůstatek obou úvěrů ke konci roku 2004 činil cca 3 mil. Kč.

V roce 2001 město Příbram přijalo 3 nové bezúročné dodavatelské úvěry v celkové částce cca 88 mil. Kč a s dobou splatnosti 2005 a 2006, které čerpalo v letech 2002 a 2003. Všechny tři úvěry byly překlopeny na Komerční banku, a.s. a město je splácí tomuto bankovnímu ústavu, aniž by došlo ke změnám podmínek, za kterých byly poskytnuty dodavatelskou firmou IDOS Praha. Zůstatky úvěrů ke konci roku 2004 byly: 5,85 mil. Kč, 5,77 mil. Kč a 15,4 mil. Kč. Tyto cizí zdroje jsou určeny na rekonstrukci Domu seniorů a rekonstrukci budovy Dolu Anna na sociální byty.

V roce 2003 město získalo výhodnou půjčku ze SFŽP na odvodnění stadionu, ve výši 1,727 mil. Kč. Půjčka, se splatností v roce 2007, je úročená 2 %. Zůstatek půjčky činil ke konci roku 2004 cca 1 mil. Kč.

V roce 2004 přijalo město nový komerční úvěr ve výši 47 mil. Kč s pevnou roční úrokovou sazbou, který poskytla Česká spořitelna, a.s. Úvěr je určen na opravu komunikace v historickém centru Březové Hory bude splácen 5 let pravidelnými měsíčními splátkami od března 2005.

V roce 2005 město podepsalo smlouvu s ČMZRB o využití bezúročného úvěru ve výši 60 mil. Kč a konečnou splatností v roce 2019. Prostředky budou využity na rekonstrukce městské ČOV. Město na tuto investiční akci získalo dotaci z Fondu soudržnosti EU a Ministerstva životního prostředí ČR.

Hospodaření města v roce 2005 a předpokládaný budoucí vývoj

Budoucí hospodaření města Příbrami bude záviset především na jeho investiční aktivitě, která se výrazně projeví v potřebě využití dalších úvěrových zdrojů.

Příbram se v roce 2005 navrátila do přebytkového hospodaření a vykázala přebytek ve výši 23,7 mil. Kč (po započtení splátek úvěrových zdrojů a finančních fondů města). Výsledky provozního hospodaření jsou dlouhodobě stabilní, dostatečné ke krytí dluhové služby města.

Oproti předchozímu roku je celkový rozpočet města ovlivněn změnou školského zákona, která upravila způsob financování školských zařízení. Dotace na platy učitelů a učební pomůcky již od roku 2005 nepůjdou přes rozpočet města, nýbrž přímo jednotlivých zařízení. Rozpočet Příbrami se tak snížil o cca 144 mil. Kč.

Příjmy z daní a poplatků jsou nejvýznamnějšími příjmy města a na celkových příjmech rozpočtu se podílejí zhruba 57 %. Největší část daňových příjmů opět zaujímají příjmy z DPH (110 mil. Kč) a DPFO (97 mil. Kč). Výnos DPPO je třetím nejvýznamnějším daňovým příjmem. Meziroční nárůsty kromě příjmů z daní vykazují také příjmy z poplatků, minimální přírůstky pak příjem z daně z nemovitostí.

Struktura příjmů rozpočtu v roce 2005

Nedaňové příjmy se na celkových příjmech podílejí zhruba 14 % a nejvýznamnější část představují především příjmy z pronájmů nemovitostí, které spravuje Městská realitní kancelář. Městská kancelář spravuje nemovitosti v majetku města. Na druhé straně kapacita kapitálových příjmů je již v důsledku využití v minulých letech omezená. V současné době lze očekávat naplnění kapitálových příjmů především prodejem bytového fondu.

Celkové dotace jsou ve srovnání s předchozími lety výrazně nižší, a to nejen vlivem změny financování školských zařízení, ale také minimálním využitím investičních dotací. Státní dotace tak zahrnují především dotace na výkon státní správy. V roce 2005 Příbram nevyužila žádné další úvěrové zdroje.

Celkové výdaje města v roce 2005 byly oproti předchozím rokům výrazně nižší. Na cca 25 % poklesu se nejvíce podílela změna školského zákona, tj. změna způsobu financování školských zařízení, a kapitálové výdaje. Neinvestiční výdaje (včetně splátek jistiny a úroků z úvěrových zdrojů) se na celkových výdajích podílely téměř 90 %, zbývající část město proinvestovalo.

Transfery příspěvkovým organizacím se i po změně způsobu financování školských zařízení nejvýrazněji podílejí na neinvestičních výdajích, změnilo se však jejich rozložení. Více než třetina příspěvků směřovala Technickým službám, které pro město zajišťují svoz odpadu, úklid města, správu komunikací apod. Oproti roku 2004 město navýšilo příspěvek o 25 %, což je způsobeno mimo jiné i vyššími náklady právě na svoz odpadu. Transfery školským organizacím změnou způsobu jejich financování meziročně poklesly o více než 80 %. Příspěvky organizacím v oblasti sociálních služeb meziročně vzrostly o 36 %, a to z několika důvodů. Město

k 1.1.2005 založilo další příspěvkovou organizaci Městské jesle. Do oblasti kultury na provoz divadla, knihovny a galerie město vyčlenilo cca 20 % transferů určených na příspěvkové organizace. Meziročně tato suma vzrostla o 11 %. Kromě výše uvedených město přispívá na provoz také sportovním zařízením v majetku města, v roce 2005 činily tyto transfery téměř 10 % prostředků, určených na příspěvkové organizace.

Platy úředníků a ostatní osobní výdaje činily 16 % neinvestičních výdajů města. Oproti předchozímu roku mírně vzrostly v důsledku navýšení mzdových tarifů pro pracovníky ve veřejné správě.

Výplata sociálních dávek, která je kryta státními dotacemi, se na neinvestičních výdajích města podílela 10 %.

Na opravu a údržbu majetku město v roce 2005 vyčlenilo cca 10 % neinvestičních výdajů, z toho nejvýznamnější část připadla na opravu komunikací, bytové hospodářství a údržbu vodovodů a kanalizací.

Na ostatní běžné výdaje spojené s chodem města město vynaložilo celkem cca třetinu svých neinvestičních výdajů a byly určeny zejména na nákup služeb, nájemné a dopravní obslužnost.

Do výše běžných výdajů zasáhly také výdaje na dluhovou službu (5,8 % neinvestičních výdajů). Město kromě pravidelných splátek úvěrových zdrojů v roce 2005 také jednorázově splatilo půjčku od Ministerstva financí na opravu bytového fondu ve výši 11 mil. Kč, kterou obdrželo v roce 1995. Prostředky naplnily Fond oprav a modernizace, který si město zřídilo a ze kterého byly poskytovány nízkouročené půjčky obyvatelům města. Vzhledem k tomu, že město prostředky nevracelo přes rozpočet města, není tato jednorázová splátka zahrnuta do dluhové služby města, potažmo ve výdajích města v roce 2005.

Struktura výdajů rozpočtu v roce 2005

Oproti předchozím rokům město v roce 2005 rapidně snížilo své kapitálové výdaje; jejich podíl na celkových výdajích klesl na cca 10 %. Převažovaly zejména investice do již zahájených akcí, jako např. domov důchodců Březové hory, Simply club, SK Spartak Příbram, sportovní hala Aquaparku, či drobné investice do majetku města.

V nadcházejících letech město čeká zejména rekonstrukce ČOV, na kterou získalo dotaci z Fondu soudržnosti EU a také příslib ze státních fondů. Na předfinancování a krytí části nákladů město využije také bezúročný úvěr od ČMZRB. V současné době probíhá jednání o konečném rozložení jednotlivých finančních zdrojů. Dle CRA je dopad této investice na rozpočet města významně snížen jednotlivými dotačními tituly, přesto upozorňuje na případné riziko v případě nesplnění podmínek Fondu soudržnosti a doporučujeme pečlivé kontroly průběhu investice.

Kromě zmíněné akce Příbram využije další úvěrové zdroje na kapitálové výdaje města v roce 2006. Jedná se o výstavbu kulturního domu (úvěr 30 mil. Kč) a autobusového nádraží (úvěr 10 mil. Kč), rekonstrukci VaK v ulici Zdabořská (10 mil. Kč) a vybudování lyžařského svahu (úvěr 5 mil. Kč). Kromě toho město počítá s finanční rezervou na krytí případné spoluúčasti města na grantech (úvěr 15 mil. Kč).

U všech výše zmíněných nových úvěrů je předpokládána splatnost 10 let. Dluhová

služba v roce 2006 vlivem splacení podstatné části využívaných úvěrových zdrojů výrazně klesne. Lze tedy předpokládat, že tyto nové úvěry nebudou mít negativní dopad na rozpočet města, pokud město bude i nadále dosahovat provozních výsledků na úrovni minulých let. Výše dluhové služby bude sice v příštích letech udržitelná, přesto se kapacita města k čerpání dalších úvěrových zdrojů značně sníží. CRA proto doporučuje zaměření především na provozní hospodaření města, neboť v důsledku slabých finančních rezerv představují provozní přebytky důležitý zdroj nejen ke krytí roční dluhové služby, ale i kapitálových výdajů.

F. Příloha I – Výsledky hospodaření města, včetně finančních fondů a splátek jistin

Rozpočty města včetně čerpání a splátek úvěrových zdrojů, údaje v tis. Kč

G. Příloha II – Ratingová stupnice CRA Ratingu

Krátkodobý CRA Rating

- czP-1:** Velmi dobří v plnění svých závazků v momentě jejich dospělosti.
czP-2: Disponují poměrně silnou schopností plnit dospělé krátkodobé závazky řádně a včas.
czP-3: Disponují vcelku přijatelnou schopností splatit své dospělé krátkodobé závazky.
czP-4: Disponují omezenou schopností splatit své krátkodobé dospělé závazky v plné míře a včas.
czP-5: Nedisponují dostatečnou schopností splatit své dospělé krátkodobé závazky.

Dlouhodobý CRA Rating

Dlouhodobý mezinárodní CRA Rating		Dlouhodobý lokální CRA Rating	
Aaa	Prvotřídní subjekty s nízkým stupněm rizika	czAaa	Prvotřídní subjekty s malým rizikem a maximální schopností splácet své závazky
Aa +	Velmi kvalitní subjekty s mírným rizikem v delším časovém horizontu	czAa +	Velmi kvalitní subjekty s vysokou schopností splácet své závazky, mírné riziko v delším časovém horizontu
Aa		czAa	
Aa -		czAa -	
A + *	Nadprůměrné subjekty se skutečnostmi, které by v budoucnu mohly ohrozit nízkou míru rizika	czA +	Kvalitní subjekty s nadprůměrnou schopností splácet své závazky, s doporučením sledování budoucího rizika ve středním a delším časovém horizontu
A		czA	
A -		czA -	
Baa +	Bonitní subjekty se stabilní současností a skutečnostmi, jež by mohly ovlivnit budoucí míru rizika	czBaa +	Bonitní subjekty s relativně slušnou schopností splácet své závazky s faktory schopnými změnit budoucí míru rizika
Baa		czBaa	
Baa -		czBaa -	
Ba +	Subjekty schopné dostát svým splatným závazkům s nejistou budoucí úrovní rizika	czBa +	Subjekty se schopností splácet své aktuální závazky, budoucí schopnost je nejednoznačná
Ba		czBa	
Ba -		czBa -	
B +	Investičně méně vhodný s problematickou rizikovou úrovní	czB +	Subjekty schopné s vypětím dostát svým závazkům s rizikovou budoucností
B		czB	
B -		czB -	
Caa +	Podprůměrné s problémy při dodržování svých závazků	czCaa +	Podprůměrné subjekty s nejednoznačnou schopností dostát svým závazkům s problematickou budoucností
Caa		czCaa	
Caa -		czCaa -	
Ca +	S vysokým stupněm rizika a vysokou mírou nedodržování svých závazků	czCa +	Spekulativní subjekty s nízkou schopností dostát svým závazkům s vysoce rizikovou budoucností
Ca		czCa	
Ca -		czCa -	
C +	Vysoce spekulativní bez investičních doporučení	czC +	Vysoce rizikové a nestabilní subjekty s neschopností splácet své závazky
C		czC	

* vzhledem k hodnocení České republiky na mezinárodní úrovni A+ nemohou být české subjekty hodnoceny výše

Pozitivní výhled – znamená očekávané zlepšení schopnosti daného subjektu splácet své závazky

Negativní výhled – znamená potencionální zhoršení ve schopnosti subjektu své závazky

Tato ratingová analýza byla vypracována společností CRA RATING AGENCY, a. s. se sídlem Washingtonova 17, 110 00 Praha 1 (dále jen CRA), a je poskytována pouze pro informativní účely a nemůže být vykládána jako nabídka nebo doporučení k prodeji či nákupu cenných papírů emitovaných hodnocenou společností. Každé ratingové hodnocení nebo názor v něm uvedený musí být zvažován jako jeden z mnoha faktorů investičního rozhodování a každý uživatel této zprávy si musí udělat svoji vlastní studii a zhodnotit nákup či prodej každého cenného papíru emitovaného hodnocenou společností na základě vlastní úvahy.

Všechny informace zde obsažené byly získány společností CRA ze zdrojů považovaných za přesné a spolehlivé. Z výše uvedených důvodů a s přihlédnutím k možnosti překlepů či jiných faktorů způsobujících případnou nepřesnost jsou však tyto informace poskytovány bez jakékoli záruky ze strany CRA nebo zaměstnanců CRA.

Tato zpráva ani žádná její část nesmí být kýmkoli kopírována nebo jinak reprodukována, prodávána anebo dále distribuována bez předchozího výslovného souhlasu společnosti CRA.

CRA Rating a CRA RATING AGENCY jsou obchodní značky registrované společností CRA RATING AGENCY, a. s.

CRA RATING AGENCY, a. s. (CRA), je ratingová agentura, která se zabývá nezávislým hodnocením a přidělováním ratingu pro podniky, města, finanční instituce, emise cenných papírů, projekty apod. Byla založena v lednu 1998. Od roku 2000 je jediným afilačním partnerem renomované a nejstarší světové ratingové agentury **Moody's Investors Service** ve střední Evropě.

www.crarating.com

www.moodys.com

Washingtonova 17, 110 00 Praha 1, Česká republika, tel./fax: +420 224 222 929

e-mail: cra@crarating.com