

**Pro r.2009 je navržený rozpočet ve výši 423.861 tis. Kč (včetně daně z příjmů 16.244 tis. Kč, kterou město platí samo sobě), z toho celkový rozpočet výdajů činí 414.705 tis. Kč a splátky jistin úvěrů 9.156 tis. Kč.**

### Příjmy

Rozpočet daňových příjmů činí 187.156 tis. Kč, z toho daně odváděné finančním úřadem činí 143.967 tis. Kč, což znamená meziroční nárůst oproti rozpočtu r.2008 o 17.212 tis. Kč, tj. o 13,6 % (především o navýšenou daň z nemovitostí).

Rozpočet nedaňových příjmů činí 48.367 tis. Kč, z toho příjmy z pronájmů činí 38.247 tis. Kč a příjmy z pokut včetně nákladů řízení 4.376 tis. Kč.

Rozpočet kapitálových příjmů ve výši 46.771 tis. Kč tvoří především 39.471 tis. Kč za prodej pozemků v Domoradicích (předpoklad 1.550 Kč/m<sup>2</sup>, zbývající částka 20.800 tis. Kč z celkové kupní ceny je součástí rozpočtu města již pro rok 2008, kdy byl předpoklad prodeje) a 5.000 tis. Kč za prodej domů (DPS Plešivec).

Rozpočet přijatých dotací v rámci souhrnného dotačního vztahu, které zahrnují příspěvek na přenesený výkon státní správy 30.407 tis. Kč, sociální dávky 101.965 tis. Kč a provoz ZŠ a MŠ 2.796 tis. Kč, byl sestavený dle návrhu státního rozpočtu na rok 2009 a činí celkem 135.159 tis. Kč. Dotace na sociální služby bude činit 695 tis. Kč a dotace na vykonávání sociálně právní ochrany dětí bude 2.805 tis. Kč. Úhrada neinvestičních nákladů od obcí za dojíždějící žáky bude 2.749 tis. Kč a dotace od obcí za výkony na úseku přestupkového řízení plynoucí na základě uzavřených veřejnosprávních smluv budou 100 tis. Kč. Další případné účelové dotace budou jako dosud zapojované do rozpočtu až v průběhu roku.

### Výdaje

Rozpočet běžných výdajů činí 350.975 tis. Kč a je v porovnání se upraveným rozpočtem běžných výdajů roku 2008 o 15 tis. Kč nižší.

Rozpočet kapitálových výdajů činí 63.730 tis. Kč (v r.2008 je 85.9397 tis. Kč, v roce 2007 činily realizované výdaje 50.578 tis. Kč) a zahrnuje zejména rezervu pro podíly města na dotacích ve výši 25.750 tis. Kč, rezervu na projektovou dokumentaci 3.100 tis. Kč, výdaje na rozšíření skládky TKO ve výši 10.000 tis. Kč a na výstavbu Domu pro seniory ve výši 5.000 tis. Kč

### Financování

Rozpočet financování je tvořen pouze splátkami jistiny nesplacených úvěrů - 9.156 tis. Kč. Zůstatek splacených úvěrů k 1.1.2009 činí celkem 44.130 tis. Kč (loni 53.194 tis. Kč a předloni 63.327 tis. Kč) a ukazatel dluhové služby v roce 2009 mírně přesáhne hodnotu 4%.

**Při sestavování návrhu rozpočtu se vycházelo ze schváleného rozpočtového výhledu na tento rok a velmi pečlivě byly posuzovány veškeré provozní výdaje města a jeho organizací. Přebytek provozního rozpočtu z rozpočtového výhledu 34.256 tis. Kč nebyl při sestavování rozpočtu dodržen a činí 26.115 tis. Kč. V kapitálovém rozpočtu jsou zahrnuté výdaje na všechny rozestavěné (zahájené) akce, na akce s nejvyšší prioritou a na podíly města na dotovaných akcích, kde již byla fyzicky podána žádost o dotaci (ostatní akce byly prozatím přeřazené do zásobníku nekrytých akcí).**

**Provozní rozpočet je sestaven jako přebytkový a to v částce 26.115 tis. Kč** (loni 28.093 tis. Kč, předloni 9.458 tis. Kč). Tato částka je použita na úplné finanční pokrytí splátek jistin úvěrů pro tento rok ve výši 9.156 tis. Kč a zbytek je použitý jako zdroj kapitálového rozpočtu.

Součástí rozpočtu jsou tyto **rezervní položky**, o jejichž použití rozhodnou orgány města v průběhu r.2009:

#### Provozní rozpočet :

- Program podpory sportu	4.805 tis. Kč (org.560 OŠSM)
- Program podpory kultury	2.530 tis. Kč (org.41 KS)
- Komunitní plánování	820 tis. Kč (org.584 OSVZ)
- Program protidrogové prevence	410 tis. Kč (org.583 OSVZ)
- Sociální služba - osobní asistent	400 tis. Kč (org.503 OŠSM)
- Podíly města na dotacích (MPR a MPZ)	313 tis. Kč (org.365 OÚPPP)
- Program podpory ekologické výchovy	300 tis. Kč (org.492 OŠSM)
- Sportovní hry městských úřadů	225 tis. Kč (org.14 KT)
- rezerva na spolupodíl - Příběh města	200 tis. Kč (org.85 KS)
- Sociální služba - rodinné poradenství	200 tis. Kč (org.504 OŠSM)
- Rezerva pro potřeby ZŠ a MŠ	194 tis. Kč (org.485 OŠSM)
- Program podpory sociálních služeb	135 tis. Kč (org.494 OSVZ)
- PPSS - rezerva na dotace na nájmy	130 tis. Kč (org.494 OSVZ)
- Progr. podpory volnočas.aktivit mládeže	100 tis. Kč (org.494 OŠSM)
- Grant "Partnerství"	100 tis. Kč (org.73 KS)
- rezerva na příspěvky mimo Programy města	95 tis. Kč (org.494 FO)
- rezerva na záštitu	50 tis. Kč (org.120 KS)

#### Kapitálový rozpočet :

- rezerva na podíly města na dotacích	25.750 tis. Kč (org.363 OI)
- rezerva na projektovou dokumentaci	3.100 tis. Kč (org.362 OI)

Naopak návrh rozpočtu **neobsahuje** příjmy a výdaje spojené s akcí "Autobus.nádraží" (dosud nerozhodnuto).