

Pro r.2010 je navržený rozpočet ve výši 384.721 tis. Kč (včetně daně z příjmů 11.553 tis. Kč, kterou město platí samo sobě), z toho celkový rozpočet výdajů činí 377.603 tis. Kč a splátky jistin úvěrů 7.118 tis. Kč.

Příjmy

Rozpočet daňových příjmů činí 159.328 tis. Kč, z toho daně odváděné finančním úřadem činí 123.150 tis. Kč, což znamená meziroční nárůst oproti rozpočtu r.2009 o 3.526 tis. Kč, tj. o 2,9 % (navýšení sazeb daně z nemovitostí, navýšení odvodů DPH z důvodu předpokládaného oživení ekonomiky, ...).

Rozpočet nedaňových příjmů činí 58.249 tis. Kč, z toho příjmy z pronájmů činí 46.836 tis. Kč a příjmy z pokut včetně nákladů řízení 3.953 tis. Kč.

Rozpočet kapitálových příjmů ve výši 27.9621 tis. Kč tvoří především 16.246 tis. Kč za prodej horní části pozemku v Domoradicích (předpoklad 1.550 Kč/m²) a 5.000 tis. Kč za prodej DPS Plešivec, prodej bývalé školky v Novém Spolí (předpokládaný příjem cca 3.000 tis. Kč), dále objekt u Tenis centra na Chvalšinské (předpokládaný příjem cca 2.000 tis. Kč) a doprodej bytů Urbinská č.p. 183 (předpoklad 100 tis. Kč).

Rozpočet přijatých dotací zahrnuje příspěvek na přenesený výkon státní správy 30.540 tis. Kč, soc.dávky 98.967 tis. Kč a provoz ZŠ a MŠ 2.730 tis. Kč. Dotace na soc.sloužby bude činit 760 tis. Kč a dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí bude 2.805 tis. Kč. Úhrada neinv.nákladů od obcí za dojíždějící žáky bude 3.230 tis. Kč a dotace od obcí za výkony na úseku přestupkového řízení budou 150 tis. Kč. Další případné účelové dotace budou jako dosud zapojované do rozpočtu až v průběhu roku.

Výdaje

Rozpočet běžných výdajů činí 326.889 tis. Kč a je v porovnání se upraveným rozpočtem běžných výdajů r.2009 o 30.628 tis. Kč nižší.

Rozpočet kapitálových výdajů činí 50.714 tis. Kč (v r.2009 je 58.213 tis. Kč, v roce 2008 činily realizované výdaje 66.282 tis. Kč) a zahrnuje zejména rekonstrukce vodohospodářského majetku dle Plánu obnovy ve výši 12.785 tis. Kč, projektovou dokumentaci komplexní rekonstrukce komunikací a inženýrských sítí ve výši 6.432 tis. Kč, rekonstrukci kanalizace Nové Dobrkovice - vlastní podíl k dotaci ve výši 4.759 tis. Kč, vybudování rekreační zóny Horní Brána ve výši 3.500 tis. Kč a pořízení dokumentace pro provedení stavby vlastního autobusového nádraží (bez komerční části) ve výši 3.436 tis. Kč. Nalezení zdrojů pro pořízení vlastní stavby AN bude předmětem samostatného materiálu pro ZM počátkem roku 2010 (úvěr, popř. prodej majetku města).

Financování

Rozpočet financování je tvořen pouze splátkami jistiny nesplacených úvěrů - 7.118 tis. Kč. Zůstatek nesplacených úvěrů bude činit k 1.1.2010 celkem 34.961 tis. Kč (loni 44.130 tis. Kč a předloni 53.194 tis. Kč) a ukazatel dluhové služby v roce 2010 mírně přesáhne hodnotu 3%.

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 rozpočt.výhledu 17.002 tis. Kč byl při sestavování rozpočtu překročený a činí 29.870 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 (máme příslib dotace). Ostatní akce byly prozatím přeřazené do zásobníku nekrytých akcí.

Provozní rozpočet je sestaven jako přebytkový a to v částce 29.870 tis. Kč (loni 22.122 tis. Kč, předloni 26.866 tis. Kč). Tato částka je použita na úplné finanční pokrytí splátek jistin úvěrů pro rok 2010 ve výši 7.118 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.2010:

Provozní rozpočet :

- | | |
|-------------------------------------------------|------------------------------|
| - Program podpory sportu | 4.531 tis. Kč (org.560 OŠSM) |
| - Program podpory kultury | 2.300 tis. Kč (org.41 KS) |
| - Komunitní plánování | 1.191 tis. Kč (org.584 OSVZ) |
| - Program podpory ekologické výchovy | 255 tis. Kč (org.492 OŠSM) |
| - Program podpory sociálních služeb | 165 tis. Kč (org.494 OSVZ) |
| - Program podpory volnočasových aktivit mládeže | 190 tis. Kč (org.494 OŠSM) |
| - Program podpory zahraniční spolupráce | 90 tis. Kč (org.73 KS) |
| - rezerva na záštity | 50 tis. Kč (org.120 KS) |

Kapitálový rozpočet :

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| - rezerva na podíly města na dotacích | 1.000 tis. Kč (org.363 OI) |
| - rezerva na projektovou dokumentaci | 1.000 tis. Kč (org.362 OI) |

Součástí rozpočtu nejsou získané dotace:

- | | | |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| - ROP na „Stavební úpravy městského parku a jižních teras 1.etapa“ | 25.736 tis. Kč | předfinancování |
| - OPŽP na „Nové Dobrkovice – výstavba kanalizace a vodovodu“ | 14.955 tis. Kč | kontokorent |
| - ROP na „Rekonstrukce mimoúrovňové křižovatky u kina“ | 13.207 tis. Kč | limitkový účet |
| - ROP na „Vybavení školy a víceúčelového hřiště ZŠ Plešivec“ | 7.957 tis. Kč | úvěr z bank.příslibu |
| - ROP na „Autobusové zastávky ve městě ČK 1.etapa“ | 2.678 tis. Kč | kontokorent |

Dotace ROP budou zpracovány do rozpočtu až po konečném vyúčtování nákladů města.