

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2008

1. Příjmová část

Tato část rozpočtu byla zpracována odborem ekonomiky a správy majetku. Příjmová stránka rozpočtu je z našeho pohledu sestavena realisticky, tzn. i v oblasti plánovaných příjmů z privatizace nejsou příjmy „uměle“ nadhodnoceny. Opět jako v loňském roce jsme tuto část rozpočtu plánovali spíše s mírnou rezervou.

Celkové příjmy města činí 40 375 482 Kč.

2. Výdajová část

Výdaje města pro rok 2008 jsou v souladu se schváleným plánem rozvoje města 2008 – 2013. V rámci výdajové stránky rozpočtu je uvedena tabulka „Rozpočet výdajů na rok 2008“. Tento návrh výdajů byl schválen a doporučen k dalšímu projednávání Radou města dne 2.1.2008. V přílohách jsou specifikovány výdaje příspěvkových organizací a hospodářská činnost.

Rozpočet výdajů na rok 2008 činí 42 119 106 Kč a skládá se:

a) výdaje - běžný provoz	34 763 106
b) výdaje - projekty, studie	2 958 000
c) investice	2 968 000
d) spoluúčasti k dotacím	1 430 000



Ad a) VÝDAJE – BĚŽNÝ PROVOZ

Jedná se o položky, které souvisí se zabezpečením chodu města. Již v loňském roce jsme avizovali, že požadované výdaje na provoz města převyšují provozní příjmy města (bez příjmů kapitálových). Objem výdajů na provoz města byl odvozen od provozních příjmů (36 525 482 Kč) s tím, že provozní příjmy lze částečně použít k financování rozvojových aktivit (1 762 376 Kč). Za úspěch lze považovat, že předložený návrh výdajů na provoz města je oproti loňskému roku nižší o 492 825 Kč. Tohoto se podařilo dosáhnout racionalizací zbytných výdajů města.

Ad b) VÝDAJE PROJEKTY - STUDIE

A20	Vypracování pasportu svislého dopravního značení	80 000
A21,DC01	PD-Odkanalizování města	1 200 000
A05	PD-Přestavba rozestavěného kult. domu	998 000
A19	Studie: individuální výstavba Na Zhůrách, projekty EU, ROP, apod.	600 000
	Územně plánovací dokumentace	80 000
	MEZISOUČET II. Projekty, studie	2 958 000

Komentář:

A20 – Vypracování pasportu svislého dopravního značení

Návrh stanoven na základě nabídky Ing. Špuláka. Vytvoření pasportu přinese do této problematiky určitý řád a systém, který umožní efektivně v následujících třech letech doplnit a obnovit značení místních komunikací.

A21, DC 01 PD - Odkanalizování města

Návrh výdajů na projektovou dokumentaci byl stanoven na základě technicko-ekonomické rozvahy Ing. Zahradníka a „Stanovení priorit a možností financování – pro plán investic“ dle p. Zochové (stavební dozor provedené kanalizace). Stupeň projektové dokumentace je nezbytným krokem pro žádost o dotaci. Z celkového objemu výdajů na projektovou dokumentaci se přistoupilo ke zpracování uvedených lokalit v závislosti na ekonomických ukazatelích a ekologických přínosech a především možného získání dotací.

<i>Rekapitulace finančních nákladů – odkanalizování města</i>						
Lok.	Název	Navrhované kapacity v km , ks	Základní cena bez DPH v Kč	19 % DPH v Kč	Celkem včetně DPH v Kč	Projektová dokumentace s DPH
I. etapa - 2008						
1	Řídicího učitele Škody, 5. května a ul. U Zahradnictví	DN 250 - 0,810 DN 150 – 0,128	5.185.300	985.207	6.170.507	258.230
2	Na Žižkově (nad muzeem)	DN 250 – 0,750 DN 150 – 0,110	4.609.000	875.710	5.484.710	242.760
3	Svobody – Na Žižkově II	DN 250 – 1,080 DN 150 – 0,110	6.706.100	1.274.159	7.980.259	323.680
4	Na Zhůrách – stávající zástavba	DN 150 – 0,030	116.500	22.135	138.635	17.850
5	Husova	DN 250 – 0,515 DN 150 – 0,060 ČSOV – 1 ks Výtlač DN 80 - 0,180	3.377.100	641.649	4.018.749	195.160
6	Svobody	DN 250 – 0,135 DN 150 – 0,020	929.500	176.605	1.106.105	72.000
7	Prouskova	DN 250 – 0,075 DN 150 – 0,010	452.010	85.882	537.892	50.000
8	Hřbitovní	DN 250 – 0,050 DN 150 – 0,010	311.000	59.090	370.090	40.200
Celkem (1-8)					25.806.947	1.200.000
2. etapa						
9	Nová zástavba rodinných domků Na Zhůrách	DN 250 – 0,500 DN 150 – 0,100	2.969.400	564.186	3.533.586	166.000

10	Studničná	DN 250 – 0,175 DN 150 – 0,020	1.077.400	204.706	1.282.106	78.000
11	Předměstí	DN 250 – 0,200 DN 150 – 0,025 ČSOV – 1 ks Výtlač DN 80 0,070	1.744.200	331.398	2.075.598	108.000
12	Ulice Zámecká	DN 250 – 0,350 DN 150-200 - 0,025	2.085.900	396.321	2.482.221	130.000
13	V Hoře	DN 250 – 0,100 DN 150 – 0,100	1.201.100	228.209	1.429.309	83.000
Celkem (9-13)					10.802.820	565.000
Obce						
14	Kanalizace a ČOV Smržov	ČOV 120 EO DN 250 – 1,330	11.723.200	2.227.408	13.950.608	454.000
15	Kanalizace a ČOV Starý Dub	ČOV 150 EO DN 250 – 1,920	15.945.000	3.029.550	18.974.550	572.000
Celkem (14 – 15)					32.925.158	1.026.000

A05 – PD – Přestavba rozestavěného kulturního domu

Zpracování projektové dokumentace je navazujícím krokem na schválený Plán rozvoje. Jedná se o zhotovení projektu k územnímu rozhodnutí, který je nutným předpokladem pro podání žádosti do Regionálního operačního programu. Cena vychází z upravené (snížené) nabídky autora studie Ing. Filipa Horatschkeho a obsahuje:

A19 – Studie (individuální výstavba Na Zhůrách, projekty EU, ROP apod.)

Z této kapitoly budou hrazeny výdaje na zastavovací studii Na Zhůrách, příprava projektu do ROP na kulturní dům, projektová dokumentace na přemístění knihovny do budovy ZUŠ, případně další zpracování žádostí do EU programů podle schváleného Plánu rozvoje (příprava na rok 2009).

Územně plánovací dokumentace

Výdaj vychází z povinnosti města vytvořit nový územní plán a pokryje náklady na jeho tvorbu v roce 2008.

Ad c) INVESTICE

Investiční akce		
A20	Usazení dopravních značek (dle nabídky TES)	55 000
A25	Zázemí služeb cestovního ruchu - "Domeček Komenda"	463 000
A05	Oprava zdi U Koruny (závazek z r.07)	100 000
A01	Vybudování dětského hřiště	300 000
A20	Oprava městských komunikací	1 500 000
A26	Městský informační systém	100 000
A10	Příspěvky na fasády-domy na náměstí	100 000
	Inženýrská činnost, stavební dozor	150 000
	Obce	200 000
MEZISOUČET III. Investice		2 968 000

Komentář:

A20 Usazení dopravních značek

Jedná se o odstranění havarijního stavu.

A 25 - Zázemí služeb cestovního ruchu - "Domeček Komenda"

Realizace akce, na kterou jsme obdrželi dotaci 250 tis. Kč od Libereckého kraje. Výrazným způsobem zlepši zázemí pro turisty, kteří navštíví komendu (mimo jiné si budou moci dojít na WC).

A05 – Oprava zdi U Koruny

Město je vlastníkem části zdi, jejíž opravu zahájil v loňském roce majitel Hotelu Koruna. Navržený výdaj vychází z odhadu podílu města.

A01 – Vybudování dětského hřiště

Plně v souladu s prioritami stanovenými v Plánu rozvoje. Částka bude použita na hřiště na sídlišti. Dále se bude problematika hřišť řešit žádostmi o dotace.

A20 – Oprava městských komunikací

Na základě vypracované pasportizace místních komunikací byly Radou města doporučeny řešit prioritně tyto komunikace:

1) Český Dub – označení 3b

Komunikace od Podještědského muzea směrem k Malému Dubu. Rekonstrukce povrchu lokálních míst. Jedná se o nejvýznamnější komunikaci ve vlastnictví města.

2) Český Dub – označení 21c

Komunikace (130 m) na Žižkově (výjezd) – od brány Podještědského muzea ke křižovatce s hlavní silnicí Podještědské muzeum – Domov důchodců

3) Český Dub – označení 32c

Lidická ulice. Rekonstrukce povrchu.

4) Český Dub – Mírové sídliště

Předláždění lokálních nerovností. Náklady pouze na službu, nikoliv materiál.

5) Český Dub – označení 24d

Mírové sídliště. Rekonstrukce pěší cesty od Králových kolem pana Halíře na Mírové sídliště.

6) Kněžičky – označení 4b

Vybraná komunikace začíná od hlavní silnice z Českého Dubu na Smržov (u Nekvasilových) směrem do kopce (křižovatka u Pražákových). Délka 120 metrů – kompletní rekonstrukce.

7) Kněžičky – označení 13c

Komunikace od paní Tvrzníkové na křižovatku k Pražákovým. Rekonstrukce povrchu.

8) Starý Dub – označení 2b

40 metrů lokální oprava ve Starém Dubu za mostem směrem do centra obce

9) Loukovičky

Realizace chybějícího zábradlí na mostě v Loukovičkách

10) Modlibohov – označení 1d

Kompletní rekonstrukce části cesty z návsi směrem ke Knoblochovým (35 m).

11) Smržov – označení 51c

Konec KÚ Smržov – křižovatka na Jelínka. Podklad komunikace je v dobrém stavu, souvislý povrch schází. Aktuálně je zřejmě možné rekonstruovat pouze povrch, rekonstrukce později by mohla znamenat kompletní opravu.

A 26 Městský informační systém

Velká bolest Českého Dubu pojmenovaná v Plánu rozvoje. Příjezdové tabule do města, označení památek a podobně. Návrh výdajů počítá s realizací těchto aktivit:

druh	ks
Příjezdové tabule do města <ul style="list-style-type: none">- <i>od Hodkovic nad Mohelkou</i>- <i>od Mnichova Hradiště</i>- <i>od Starého Dubu</i>	3
Informační tabule ve městě <ul style="list-style-type: none">- <i>Johanitská komenda</i>- <i>Náměstí, radnice</i>- <i>Hláška</i>- <i>Kostel sv. Ducha</i>- <i>Kostel nej. Trojice</i>- <i>Zámek a park</i>- <i>Muzeum</i>	7
Cedule na dálnici <ul style="list-style-type: none">- <i>od Prahy cca 1 km před Hodkovicemi</i>- <i>od Liberce to samé</i>	2
Informační cedule v nejbližším okolí <ul style="list-style-type: none">- <i>Zámek Sychrov</i>- <i>Lázně Kunratice</i>	2
Informační systém (tabulky) ve městě <i>Trasa A – Kostel sv. Ducha, Komenda</i> <i>Trasa B – muzeum, zámecký park, zámek</i>	2
Cedule na vybraných domech	

A10 – Příspěvky na fasády – domy na náměstí

Plně v souladu s Plánem rozvoje. V roce 2008 budou obnoveny fasády na městských domech (č.p.16/17, pošta a drogerie). Návrh výdajů počítá podpořit v daném roce max. 2 soukromé subjekty, jejichž nemovitosti jsou přímo na náměstí (p. Pavlů, p. Růta, p. Holaj, p. Kúdela, p. Pátek, p. Šťastný, Hotel koruna, NS). Maximální výše příspěvku je 50 tis. Kč s 50% prokázanou spoluúčastí žadatele. Bude detailně popsáno ve směrnici o podpoře.

Inženýrská činnost, stavební dozor

Výdaje na investiční akce menšího rozsahu, především se spoluúčastí města k dotacím.

Obce

Výdaje, které budou specifikovány občany samotných obcí.

Ad d) SPOLUÚČASTI K DOTACÍM

Spoluúčasti k dotacím:		
A06, A03	Rekonstrukce ul. Palackého (podíl k dotaci 2 mil. Kč, celkem náklady 2,7 mil.Kč) - PD, plynofikace, dešťová kanalizace, osvětlení, zádlažba	700 000
PÚ 02	Městské opevnění (podíl k dotaci 200 tis. Kč, celkem náklady 400 tis. Kč)	200 000
A05	Rekonstrukce ZŠ	400 000
PÚ 07	Oprava válečných hrobů (84 tis. Kč spoluúčast k dotaci, 46 tis. Kč St. Dub, Smržov, Prouskova-dotace z MO 337 tis. Kč)	130 000
MEZISOUČET III. Spoluúčasti k dotacím		1 430 000

A06, A03 Rekonstrukce ul. Palackého (podíl k dotaci 2 mil. Kč, celkem náklady 2,7 mil.Kč) - PD,plynofikace, dešťová kanalizace, osvětlení, zádlažba

Město požádalo o účelovou dotaci 2 mil. Kč od Libereckého kraje. Musí se vypracovat projektová dokumentace na plynofikaci a dešťovou kanalizaci. Jedná se o odhad nákladů na kompletní rekonstrukci ul. Palackého. Bude pevně stanoveno po výběrovém řízení.

PÚ 02 Městské opevnění (podíl k dotaci 200 tis. Kč, celkem náklady 400 tis. Kč)

Zažádáno o dotaci na MK.

A05 Rekonstrukce ZŠ

Město požádalo Liberecký kraj o finanční podporu při přemístění knihovny.

PÚ 07 Oprava válečných hrobů

Byla podána žádost na Ministerstvo obrany.

Předložený návrh rozpočtu pro rok 2008 bude zveřejněný ve středu 9. ledna 2008. Dne 15. ledna bude projednán na zastupitelstvu. Předpokládáme vznesení připomínek, které budou společně s připomínkami občanů řešeny v dalším týdnu po zasedání. Schválení rozpočtu je naplánováno na zasedání zastupitelstva 29. ledna 2008.

V Českém Dubu 8.1.2008

Jiří Miler, starosta