

Návrh rozpočtu na rok 2007 - komentář

1. Příjmová část

Tato část rozpočtu byla zpracována na základě dostupných informací odborem ekonomiky a správy majetku a byla prezentována 10.1.2007 (Den starosty). Přivítáme jakékoliv reálné návrhy, tzn. takové, které je možné v tak krátkém čase, který na zpracování letošního rozpočtu máme, vyhodnotit a zpracovat. Samozřejmě považujeme analýzu příjmové stránky rozpočtu za klíčovou pro přípravu rozpočtu na rok 2008, která v podstatě začne již v polovině roku letošního. Příjmová stránka rozpočtu je z našeho pohledu sestavena realisticky, tzn. příjmy nejsou „uměle“ nadhodnoceny nebo naopak podhodnoceny. Naší strategií bylo naplánovat tuto část rozpočtu spíše s mírnou případnou rezervou.

2. Výdajová část

V rámci výdajové stránky rozpočtu je nejprve uvedena tabulka „Rozpočet výdajů na rok 2007“. Ve sloupci *Požadavky správců* je uveden návrh výdajů tak, jak byly jednotlivými správci předloženy a případně i prezentovány na zasedání zastupitelstva města **dne 23.1.2007**.

Ve sloupci „upravený“ je návrh výdajů **dle návrhu rady města ze dne 31.1.2007**. Následuje tabulka „*Rozpočet výdajů na rok 2007 (podrobnější)*“, kde jsou jednotlivé položky podrobněji rozepsány a *Přílohy*, kde jsou výdaje příspěvkových organizací (1-6), seznam akcí (7) a hospodářská činnost (8).

Rozpočet výdajů na rok 2007 (42 569 931 Kč) se skládá:

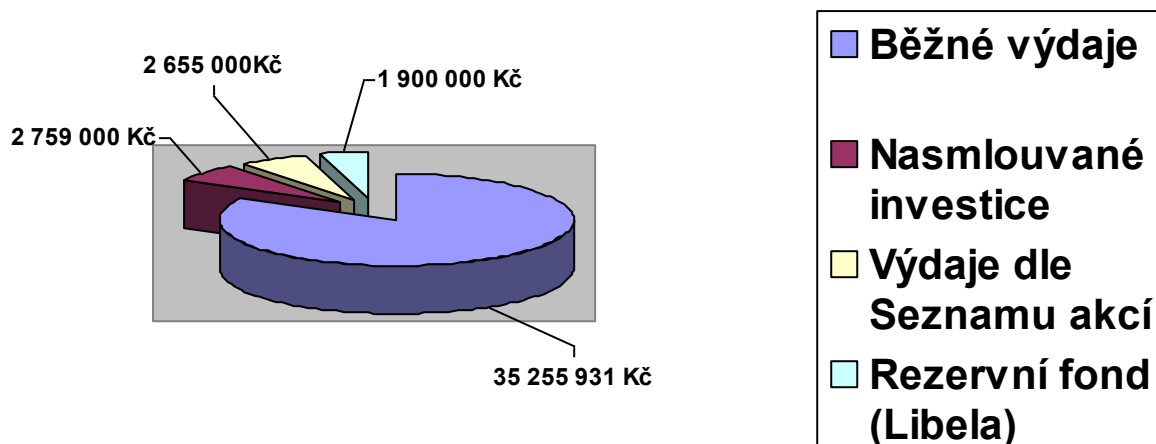
a) běžné výdajové položky(35 255 931 Kč)

b) realizace investičních akcí dle smluvních závazků (2 759 000 Kč)

c) navržené výdaje dle dostupného seznamu akcí (2 655 000 Kč)

d) rezervní fond (případné navrácení nájmu a úroků Libele) (1 900 000 Kč)

Rozpočet výdajů na rok 2007



Ad a) Běžné výdajové položky

Jedná se o položky, které souvisí se zabezpečením chodu města. Podle návrhů jednotlivých správců rozpočtu by navrhované výdaje na **BĚŽNÝ CHOD MĚSTA (37 136 131 Kč) převyšovaly příjmy (36 837 993 Kč)**. To znamená, že město by kromě běžného chodu nebylo schopno nic realizovat v oblasti dalšího rozvoje města nebo by se dokonce zadlužovalo na běžných chod, pokud bychom přistoupili na tento objem výdajů v této kapitole. Zadáním pro stanovený tým (starosta, tajemník, vedoucí odboru ekonomiky a správy majetku) bylo snížit návrh běžných výdajů o cca 2 mil. Kč. **I po úpravě návrhu výdajů** tvoří běžné výdaje (35 105 291 Kč) 95,7% příjmů města a na další rozvoj tak zůstává 4,3% (1 582 062 Kč). Rada města považuje tuto skutečnost za přijatelnou pro rok 2007, nikoliv však na další roky, kde by se objem finančních prostředků na rozvoj města měl přibližovat alespoň k 10% (cca 4 mil Kč) bez fondů EU. Protože současné výdaje nejsou již žádným způsobem nadhodnoceny a rozhodovat se lze spíše v rovině **zachovat – omezit či zrušit**, bude nutné se především zamyslet nad objemem příjmů města. To ale lze až pro další roky. Zároveň ale rada města upozorňuje na „tlaky“ od organizací na vyšší výdaje a tím se opět omezuje již zmíněný rozvoj města.

Ad b) Realizace investičních akcí dle smluvních závazků

V této kapitole jsou zařazeny položky, které jsou již smluvně uzavřeny nebo o jejich realizaci rozhodlo zastupitelstvo města. Podrobnosti v tabulce Rozpočet výdajů na rok 2007. Financování těchto akcí je zajištěno dočerpáním úvěru (1 270 000 Kč), převodem z účtu kanalizace (250 000 Kč) a částečné zapojení hospodářského výsledku z minulých let.

Ad c) Navržené výdaje dle dostupného seznamu akcí

Seznam akcí (Příloha č.7) je soupis dle dostupných podkladů vypracovaných p. Josefem Honzíkem (bývalý investiční technik) a Ing. Jiřím Třešňákem (bývalý místostarosta). Ukazuje se, že nejsou dostatečně zachyceny všechny akce, o kterých je potřebné diskutovat (revitalizace panelákového sídliště, podpora individuální výstavby, vybudování dětských hřišť atd.), některé naopak budou ještě velmi diskutovány (zvýšení ubytovací kapacity v hotelu Sport). Vše si ale zaslouží potřebnou diskusi s občany, odborníky a připravit ucelený dokument, který se stane základem pro plánování a další rozvoj našeho města. Proto mezi prvními položkami navrhuje Rada města – Rozvojové dokumenty a posléze i přípravu projektů dle plánu rozvoje. Plánovací období 2007 - 2011 se zřejmě nebude již nikdy opakovat a nemůžeme si dovolit promarnit další čas.

V položce místní komunikace jsou navrženy komunikace, které jsou již nějakým způsobem rozpracovány. Komunikace na Žižkově bude buď opravena firmou Strabag do původního stavu po kanalizaci a nebo s naší spoluúčástí provedeme kompletní povrchové úpravy.

Ulice Palackého je ostuda středu města a je slibována občanům mnoho let, je připraven projekt. Cesta k lesní správě nepotřebuje komentář, neboť to už není cesta a chodníky v ul. Palackého známe – navržená je jen jedna část.

V položce obce jsou navrženy drobné opravy čekáren, vyčištění mlíčnice ve Smržově, kde 50% spoluúčást bude projednávána s místními podnikateli.

V rámci revitalizace památkové zóny bychom vyřešili další vzácný úkaz městské památkové zóny – prostranství před Sedmikráskou. Současným nájemcům byla Radou města vypovězena smlouva a realizace stavebních úprav je tak od 1.5.2007 možná. Není potřebné připomínat, že celá tato akce je vyvolána nejen kvůli stávajícímu vzhledu tohoto prostranství, ale také především kvůli celé situaci na náměstí a zejména vyřešení parkování v Kostelní ulici. To jsou také důvody proč rada města doporučuje tuto akci realizovat v letošním roce.

V položce Oslavy města je navrženo 70 000 Kč na pořádání mnoha akcí, které by měly začít v květnu a skončit 30.11.2007.

Vaše konstruktivní návrhy a připomínky očekáváme do pondělí 12.2.2007 do 12.00 hodin. Rada města se jimi bude zabývat **ve čtvrtek 15.2.2007** na svém zasedání a připraví Návrh rozpočtu na rok 2007, který bude projednáván na zasedání zastupitelstva města dne **27.2.2007**. Po tomto zasedání bude návrh rozpočtu zveřejněný a začíná připomínkový proces především od občanů, ale můžete se ještě znovu zapojit i Vy. Předpokládáme, že celý proces projednávání a schválení rozpočtu bude ukončen **ve čtvrtek 29.3.2007** na zasedání zastupitelstva.

Jiří Miler, starosta