

Rozpočet města na rok 2015

Rozpočet města byl postupně schválen a doporučen zastupitelstvu města ve všech orgánech města (rada města 26. 11. 2014, finanční výbor 10. 12. 2014) ke schválení. Zastupitelstvo města projednalo a schválilo rozpočet města na svém jednání 15. 12. 2014 s těmito parametry:

Ukazatel	Rozpočet na rok 2015	
	včetně Sociálního fondu	bez Sociálního fondu
Daňové příjmy	125 819 000 Kč	125 819 000 Kč
Nedaňové příjmy	109 070 980 Kč	108 953 380 Kč
Kapitálové příjmy	6 803 190 Kč	6 803 190 Kč
Přijaté transfery	60 491 700 Kč	58 816 700 Kč
Příjmy celkem	302 184 870 Kč	300 392 270 Kč
Běžné výdaje	183 615 059 Kč	181 327 459 Kč
Kapitálové výdaje	133 029 312 Kč	133 029 312 Kč
Výdaje celkem	316 644 371 Kč	314 356 771 Kč
Saldo	- 14 459 501 Kč	- 13 964 501 Kč
Splátky jistin ^{*)}	- 11 640 980 Kč	- 11 640 980 Kč
Saldo + Splátky jistin	-26 100 481 Kč	- 25 605 481 Kč
Zapojení přebytku z r. 2014	26 100 481 Kč	25 605 481 Kč
Celkové saldo	0 Kč	0 Kč

^{*)} splátka úvěru z r. 2004 – rozvoj lázeňské infrastruktury, částečně na rekonstrukci Dukelské ulice, poslední splátka (1 500 000 Kč), splátka úvěru z r. 2006 – nákup pozemků u Lázní Aurora, předposlední splátka (3 300 000 Kč), půjčka z r. 2012 – vyřešení financování nové čistírny odpadních vod (6 840 980 Kč).

Schválený rozpočet města počítá s celkovým finančním objemem příspěvků pro jednotlivé oblasti ve výši **4 381 000 Kč**, z toho:

• tělovýchova a sport	1 800 000 Kč
• sociální služby a zdravotnictví	640 000 Kč
• kultura a cestovní ruch	1 281 000 Kč
• odměny pro vedoucí oddílů, kroužků a sportovní trenéry při práci s dětmi a mládeží	450 000 Kč
• ostatní činnosti	210 000 Kč

U sociálních služeb a zdravotnictví je v rozpočtu vytvořena položka pro krytí výdajů spojených s provozem mobilního hospice, rodinného centra a také nově poskytnutý příspěvek Domovu seniorů Třeboň. Dále zůstává zachován příspěvek pro pečovatelskou službu Oblastní charity a Ledaxu. Potřeby v sociální oblasti jsou i v roce 2015 pokryty.

Běžné výdaje, které dosahují výše přes 183 mil. Kč včetně Sociálního fondu, resp. přes 181 mil. Kč bez Sociálního fondu, **zahrnují mimo jiné výdaje:**

- na provoz základních škol, mateřských škol, školní jídelny (celkem přes 12,9 mil. Kč),
- na opravy, údržbu a obnovu městského majetku, včetně příspěvku do fondu bytových oprav (celkem přes 17,4 mil. Kč),
- na pokrytí smluv s Technickými službami Třeboň, s. r. o. – čištění města, údržba a opravy komunikací, zimní údržba komunikací, údržba dětských hřišť, provoz WC, správa hřbitova, údržba veřejného osvětlení, veřejná zeleň a oblast odpadového hospodářství (celkem přes 24,1 mil. Kč).

Celkové **investiční výdaje** v rozpočtu dosahují objemu přes 133 mil. Kč a zahrnují významné investiční akce:

• investice do Bertiných lázní	41 500 000 Kč
• rekonstrukce domu Štěpánka Netolického	32 696 012 Kč
• dokončení tenisového zázemí	15 400 000 Kč
• rekonstrukce ul. Budějovické – včetně sítí	11 580 000 Kč
• zateplení mateřské školky - Jeronýmova	7 422 300 Kč
• rozšíření areálu technických služeb	4 000 000 Kč
• Dukelská ul. – prostor křižovatky s Tylovou ulicí před Jindřichohradeckou branou. <i>Úpravou prostoru dojde k vyznačení trasy pro pohyb cyklistů, aby bylo minimalizováno riziko vzájemného střetu s chodci, neboť v tomto prostoru se soustřeďuje velké množství chodců a cyklistů. Současně dojde k úpravě přechodu pro chodce a v úseku od ulice K Bertě k ulici Tylově je plánováno vyznačení vyhrazeného pruhu pro cyklisty na vozovce.</i>	2 000 000 Kč
• okružní křižovatka v Jiráskově ul. – podíl města na financování chodníků a veřejného osvětlení, obojí v majetku města. <i>Jde o stavební úpravu na průjezdním úseku silnice I/24 v Jiráskově ulici, křižovatka s ulicemi Nádražní a Táboritká (U Trojice), kterými bude křižovatka přestavěna na okružní. Investorem stavby křižovatky je ČR, zastoupená Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. V souvislosti s úpravou křižovatky dojde k nutné úpravě části chodníků (napojení na přechody pro chodce) a současně se provede nové veřejné osvětlení v prostoru křižovatky a osvětlení přechodů pro chodce.</i>	1 000 000 Kč
• Základní škola Na Sadech – učebna přírodopisu - v případě přijetí dotace	600 000 Kč
• Základní škola – Sokolská – stavební úpravy školní družiny	500 000 Kč

Investiční výdaje jsou kryty vlastními zdroji města (přes 93,4 mil. Kč) a investičními dotacemi (přes 39,6 mil. Kč).

Při sestavování rozpočtu na rok 2015 se kladl důraz, aby:

- rozpočet zajistil chod města a jeho dlouhodobě udržitelný rozvoj,
- rozpočet pokryl potřeby občanů,
- rozpočet nebyl plněn nesystémovým prodejem městského majetku,
- i nadále se nenavýšila platba za svoz komunálního odpadu, kdy občan bude i nadále hradit 500 Kč/rok/osoba z celkových nákladů 907 Kč/rok/poplatník,
- se nepřijímal žádný nový úvěr a ani půjčka a celkové závazky města tohoto druhu i nadále klesaly,
- i nadále se neměnily parametry pro výpočet daně z nemovitostí, které město může dle právní úpravy měnit.

Schválení rozpočtu města již v prosinci 2014 znamená, že město mohlo již od 1. 1. 2015 řádně zajišťovat své potřeby směrem k občanům města a nemuselo tak začít hospodařit podle tzv. rozpočtového provizoria.

Zastupitelstvo města na svém jednání 26. 1. 2015 projednalo a schválilo první velké rozpočtové opatření výše uvedeného rozpočtu, kdy na základě finančního zůstatku k 31. 12. 2014 se do rozpočtu zapojuje tentokrát veškerý finanční zůstatek, který byl k 31. 12. 2014 na bankovním účtu města vykázán. Do schváleného rozpočtu se tak zapojuje více finančních prostředků a to takto:

Běžné výdaje se navyšují o částku celkem, z toho:	5 284 911 Kč
• navýšení výdajů potřebných k předpokládané úhradě ztráty v oblasti sportovní činnosti (kluziště)	150 000 Kč
• příspěvek na vybavení Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje v Třeboni	50 000 Kč
• navýšení nespecifikované rezervy pro běžné výdaje	280 339 Kč
• vytvoření rezervy pro rok 2016 <i>Tato položka nebude během roku 2015 čerpána, což znamená, že ve svém důsledku je o tuto částku plánované saldo rozpočtu „horší“. Z toho také plyne, že skutečné saldo bude nakonec o uvedených 5 mil. Kč lepší. Touto položkou se podrobně zabýval finanční výbor na svém jednání dne 22. 1. 2016. Podrobný rozbor je uveden v zápise finančního výboru, viz www.mesto-trebon.cz --- odkaz „Městský úřad“ --- odkaz „Komise a výbory“ --- odkaz „Finanční výbor“ --- odkaz „Volební období 2014 – 2018“ --- odkaz „Zápisy 2014“ --- FV zápis 22. 1. 2015, strana 1 a 2.</i>	5 000 000 Kč
• snížení státního příspěvku Úřadu práce ČR v oblasti výkonu pěstounské péče a to podle skutečně vyčerpaných prostředků z předchozích let.	-195 428 Kč

Kapitálové výdaje se navyšují o částku celkem, z toho:	16 290 000 Kč
• přechod pro chodce a úpravy BUS zastávek u kaple sv. Petra a Pavla	2 000 000 Kč
• rekonstrukce ulice U Školky v Břilicích	2 000 000 Kč
• areál technických služeb – mycí rampa včetně zpevněných ploch	2 000 000 Kč
• areál technických služeb – skládka posypových materiálů – 1. etapa	2 000 000 Kč
• rekonstrukce rybníční soustavy u Víta – 1. etapa	2 000 000 Kč
• parkovací automat včetně el. přípojky u Jindřichohradecké brány	200 000 Kč
• osvětlení přechodu pro chodce v Jiráskově ul.	120 000 Kč
• SK Boxing – investiční finanční příspěvek	70 000 Kč
• rezerva kapitálových výdajů <i>Tato rezerva by měla být primárně čerpána s ohledem na probíhající investiční práce ve prospěch investičních závazků vůči lázním, které do rozpočtu města v roce 2015 uhradí nájemné ve výši 65,85 mil. Kč.</i>	5 900 000 Kč

Tímto výše uvedeným schváleným rozpočtovým opatřením č. 1 se změnilý základní parametry rozpočtu takto:

Ukazatel	Rozpočet na rok 2015 – vč. rozpočtového opatření č. 1	
	včetně Sociálního fondu	bez Sociálního fondu
Daňové příjmy	125 819 000 Kč	125 819 000 Kč
Nedaňové příjmy	109 070 980 Kč	108 953 380 Kč
Kapitálové příjmy	6 803 190 Kč	6 803 190 Kč
Přijaté transfery	60 491 700 Kč	58 816 700 Kč
Příjmy celkem	302 184 870 Kč	300 392 270 Kč
Běžné výdaje – včetně rezervy na r. 2016	188 899 970 Kč	186 612 370 Kč
Kapitálové výdaje	149 319 312 Kč	149 319 312 Kč
Výdaje celkem	338 219 282 Kč	335 931 682 Kč
Saldo	-36 034 412 Kč <i>(vč. rezervy 5 000 000 na r. 2016)</i>	-35 539 412 Kč <i>(vč. rezervy 5 000 000 na r. 2016)</i>
Splátky výše uvedených jistin	-11 640 980 Kč	-11 640 980 Kč
Saldo + Splátky jistin	-47 675 392 Kč	-47 180 392 Kč
Zapojení přebytku z r. 2014	47 675 392 Kč	47 180 392 Kč
Celkové saldo	0 Kč	0 Kč

Údaje odpovídají stavu k 27. 1. 2015

I přesto, že rozpočet města je schválený jako schodkový, je důležité uvést, že vykázaný schodek a splátky dříve přijatých úvěrů a půjčky nejsou **v žádném případě kryty novým úvěrem či půjčkou**, ale k plnému pokrytí výše uvedeného salda mezi příjmy a výdaji vč. splátek jistin je použit veškerý k 31. 12. 2014 vykázaný finanční zůstatek na bankovním účtu města.

Rozpočet města, který je vždy finančním plánem, bude i nadále průběžně během roku 2015 upravován formou potřebných rozpočtových opatření a to zejména z důvodu případného přijetí dalších dotací a také v případě, aby se zabránilo případnému finančně nekrytému schodku apod.

Schválený rozpočet města na rok 2015 je zveřejněn na webových stránkách města (www.mesto-trebon.cz – odkaz Městský úřad – odkaz Odbor finanční a majetkový – odkaz Rozpočty – odkaz Rozpočet města na rok 2015). Občan se může rovněž seznámit s diskusí, která nad rozpočtem proběhla při samotném jeho schvalování na zastupitelstvu města a to na www.mesto-trebon.cz – odkaz Zastupitelstvo on-line (odkaz „Další záznamy jsou ve videoarchivu ZM“ – odkaz Zastupitelstvo 15. 12. 2014 – bod 7 Návrh rozpočtu města Třeboně na rok 2015) a dále s diskusí nad prvním rozpočtovým opatřením (www.mesto-trebon.cz – odkaz rovněž Zastupitelstvo on-line, zastupitelstvo ze dne 26. 1. 2015).

Jiří Vopátek,
předseda finančního výboru
a člen rady města