

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA NA OBDOBÍ 2015–2017

text: Jiří Vopátek

Zastupitelstvo města na svém jednání dne 12. 5. 2014 projednalo a schválilo tzv. rozpočtový výhled města na následující tři roky. Jedná se o dokument, který vytyčuje základní směr v nakládání s městským majetkem a investicemi ve městě. Stávající vedení města (= stávající koalice) tak jednoznačně veřejnosti deklaruje svůj závazek, že v letech 2015 až 2017 nebude rozprodáván městský majetek, bude investováno přímo do samotných lázní 80 mil. Kč, a to pouze z nájemného, které lázně městu platí a dále jsou plánovány investice do místních komunikací (43,4 mil. Kč), investice do vodohospodářské infrastruktury (35 mil. Kč), do rozvoje sociální oblasti (nový dům s pečovatelskou službou, sociální bydlení) je počítáno s vlastním finančním podílem města v celkové výši 10 mil. Kč. Rozpočtový výhled také říká, že v roce 2016 dojde k plnému splacení všech úvěrů. Je dobré připomenout, že úvěr, který byl přijat v souvislosti s rekonstrukcí lázní Aurora, bude plně splacen již v letošním roce. Od roku 2015 se bude splácet půjčka Státnímu fondu životního prostředí, díky které došlo k vyřešení problematiky s investiční výstavbou nové čistírny odpadních vod. Tato půjčka bude splácena výhradně z nájemného, které čistírna městu platí.

Daňové příjmy se ve výhledu pohybují v objemu 124,2 mil. Kč/ročně. Vychází se ze skutečnosti roku 2013 a z predikce Svazu měst a obcí pro letošní rok. Nedaňové příjmy jsou tvořeny zejména nájemným, které město získává provozem svého majetku, který také město provozuje, kdy objem celkových nedaňových příjmů se pohybuje v rozpětí 109,1 mil. Kč až 114,1 mil. Kč/ročně.

Kapitálové příjmy tvořené prodejem městského majetku se ve výhledu uvádí v objemu 1,6 mil. Kč/ročně. Lze očekávat, že nad rámec této částky budou dobíhat ty prodeje, které se nerealizují z důvodu nezájmu ze strany kupujících. Jde např. o budovu v Branné, Autokemp a pozemky v ZTV Břilice.

Přijaté dotace jsou ve výhledu uvedeny v rozpětí 18,4 mil. Kč až 24,4 mil. Kč/ročně. Zejména jde o dotaci ze strany státu na výkon státní správy.

Celkové příjmy se tak pohybují v rozmezí 253,4 mil. Kč až 259,4 mil. Kč/ročně. Běžné výdaje se pohybují mezi 171,16 mil. Kč až 174,7 mil. Kč/ročně a zahrnují finanční prostředky potřebné pro běžný chod města, včetně příspěvku na provoz všech příspěvkových organizací, úhrady vyplývající ze smluv s Technickými službami, s. r. o. (odpadové hospodářství, čištění města, údržba

zeleně apod.), opravy komunikací, příspěvky pro podporu sportu, práce s mládeží, kulturu, sociální oblasti apod.

Kapitálové výdaje se pohybují v rozmezí 69 mil. Kč až 83,1 mil. Kč/ročně, kdy celkové investiční výdaje do lázní jsou naplánovány v částce 80 mil. Kč, po přípravách projektových dokumentací se počítá s investicemi do komunikací (asfaltový povrch u školky v Břilicích, Budějovická - dokončení, Československé armády - koordinace s plynovodem, Třebízského - úsek Čsl. armády - B. Němcové - koordinace s plynovodem, B. Němcové - úsek Třebízského - Svobody - koordinace s plynovodem, U Cihelny, ul. Vodárenská - 1. etapa. Další úseky se budou rovněž projekčně a investičně připravovat), investice do zázemí tenisového klubu, řešení ČOV + kanalizace ve Staré Hlíně, stezky atd. V sociální oblasti pro rozvoj domů s pečovatelskou službou a tzv. sociálního bydlení je počítáno s vlastním podílem 10 mil. Kč, kdy tyto akce jsou podmíněny dotacemi, o které se bude dle možností žádat. Počítá se také s technickým zhodnocením v bytových prostorách apod. Celkové výdaje se pohybují v rozmezí 240,2 mil. Kč až 257,5 mil. Kč/ročně.

Z rozpočtového výhledu se vychází při sestavování rozpočtu na příslušný rok. Pochopitelně, že může být tento dokument doplňován a ve svých detailech upravován. Nicméně jde o dokument, na kterém se vedení města shodlo a rozpočty na roky 2015 až 2017 by měly být sestavovány v duchu tohoto dokumentu.