

Základní parametry schváleného rozpočtu města na rok 2016

(schváleno Zastupitelstvem města dne 14. 12. 2015)

Ukazatel		Včetně sociálního fondu	Bez sociálního fondu
PŘÍJMY	daňové	132 213 000 Kč	132 213 000 Kč
	nedaňové	125 391 097 Kč	125 320 097 Kč
	kapitálové	3 918 000 Kč	3 918 000 Kč
	přijaté transfery	20 205 300 Kč	18 473 300 Kč
	PŘÍJMY CELKEM	281 727 397 Kč	279 924 397 Kč
VÝDAJE	běžné	182 223 610 Kč	179 870 610 Kč
	kapitálové	81 845 000 Kč	81 845 000 Kč
	VÝDAJE CELKEM	264 068 610 Kč	261 715 610 Kč
PŘÍJMY – VÝDAJE (saldo)		17 658 787 Kč	18 208 787 Kč
FINANCOVÁNÍ	splátka úvěru z r. 2006 (pozemky u Aurory)	- 3 300 000 Kč	- 3 300 000 Kč
	splátka půjčky SFŽP z r. 2012 (ČOV)	- 6 840 980 Kč	- 6 840 980 Kč
	SALDO - Splátky	7 517 807 Kč	8 067 807 Kč
	změna stavu na BÚ města (úspora)	-8 067 807 Kč	-8 067 807 Kč
	změna stavu na BÚ – sociální fond (zapojení)	550 000 Kč	-----
	CELKEM včetně FINANCOVÁNÍ	0 Kč	0 Kč

SFŽP – Státní fond životního prostředí, ČOV – čistírna odpadních vod

Schválený rozpočet města na rok 2016 umožňuje městu:

→ zajistit jeho chod,

→ výrazně snížit zadlužení města (snížení ve výši přes 10,1 mil. Kč)

→ financovat jeho příspěvkové organizace (školky, školy – včetně školní jídelny = přes 9,16 mil. Kč, městskou knihovnu: 2,2 mil. Kč),

→ podporovat:

a) oblast tělovýchovy a sportu v celkovém objemu přes 3,53 mil. Kč, z toho:

- 1,88 mil. Kč formou příspěvků,
- přes 1,1 mil. Kč na úhradu ztrát spojených s provozováním sportovišť a
- 550 tis. Kč na úhradu energie chlazené ledové plochy

b) trenéry a vedoucí oddílů při práci s mládeží ve výši 520 tis. Kč,

c) oblasti sociálních služeb a zdravotnictví ve výši 664 tis. Kč,

- d) ostatní zájmové činnosti ve výši 221 tis. Kč,
- e) oblast kultury a cestovního ruchu ve výši přes 1,3 mil. Kč,
- f) Lékařskou službu první pomoci ve výši 230 tis. Kč,
- g) hospicovou péči přes 150 tis. Kč,
- h) pečovatelskou službu ve výši 530 tis. Kč + 200 tis. Kč doplatek za rok 2015,
- i) provoz domova seniorů Třeboň ve výši 150 tis. Kč.

Další významné běžné výdaje:

- odpadové hospodářství přes 10,9 mil. Kč,
- čištění města, údržba a opravy místních komunikací včetně zimní údržby ve výši přes 8,1 mil. Kč,
- údržba veřejné zeleně ve výši 4,5 mil. Kč,
- provoz WC, správa hřbitova, údržba veřejného osvětlení přes 2,4 mil. Kč,
- opravy školských zařízení ve výši 1,75 mil. Kč,
- údržba dětských hřišť včetně mobiliáře přes 1 mil. Kč.

Významné plánované investiční akce v roce 2016

Investice	Finanční objem
investice do lázeňství – hrazeno z nájmu lázní	26 mil. Kč
školní jídelna – rekonstrukce varny	11 mil. Kč
rekonstrukce ulice Československé armády vč. sítí	10 mil. Kč
Technické služby Třeboň – rozšíření areálu – hala	4,5 mil. Kč
šatny na pláži	3 mil. Kč
stezka Třeboň – Nová Hlína – dokončení	3 mil. Kč
nákupy majetku dle potřeby	2,4 mil. Kč
parkoviště – Dukelská ulice	2 mil. Kč
rezerva kapitálových výdajů	2 mil. Kč
úpravy městského úřadu (archiv)	2 mil. Kč

projekty, studie – tělovýchova, sport, hřiště	1,7 mil. Kč
víceúčelové hřiště ve Staré Hlíně	1,5 mil. Kč
rekonstrukce rybníční soustavy U Víta – 2. etapa	1,4 mil. Kč
ČOV + kanalizace Stará Hlína – vlastní podíl (v případě dotací podíl města)	1 mil. Kč
projekty – chodníky, stezky apod.	1 mil. Kč
ZŠ Na Sadech – odborná učebna	800 tis. Kč
režim parkování ve vnitřním městě	700 tis. Kč
Mateřská školka Sluníčko – kotelna	700 tis. Kč
okružní křižovatka v Jiráskově ul. – podíl města	500 tis. Kč
projekty ulic	500 tis. Kč
zvuková a osvětlovací technika	400 tis. Kč
investice do Divadla J. K. Tyla	350 tis. Kč
fotbalový areál Břilice – vrt pro závlahu + nádrž	300 tis. Kč
projekty a studie v oblasti životního prostředí	300 tis. Kč

projekty v oblasti vodohospodářské infrastruktury	200 tis. Kč
projekty a studie ve školství	200 tis. Kč
sportovní areál Hliník – vrt pro závlahu	200 tis. Kč
rozšíření veřejného osvětlení v Třeboni	200 tis. Kč
kanalizace v Branné – V Jamském	180 tis. Kč
KKC Roháč – kamerový systém	110 tis. Kč

Zpracoval: Jiří Vopátek