

**Pro r.2008 je navržený rozpočet ve výši 380.134 tis. Kč (včetně daně z příjmů 13.713 tis. Kč, kterou město platí samo sobě), z toho celkový rozpočet výdajů činí 371.062 tis. Kč a splátky jistin úvěrů 9.072 tis. Kč.**

### Příjmy

Rozpočet daňových příjmů činí 166.484 tis. Kč, z toho daně odváděné finančním úřadem činí 126.731 tis. Kč, což znamená meziroční nárůst oproti rozpočtu r.2007 o 10.093 tis. Kč, tj. o 8,6 %.

Rozpočet nedaňových příjmů činí 45.727 tis. Kč, z toho příjmy z pronájmů činí 36.795 tis. Kč a příjmy z pokut včetně nákladů řízení 4.599 tis. Kč.

Rozpočet kapitálových příjmů ve výši 50.588 tis. Kč tvoří především 40.738 tis. Kč za prodej pozemků v Domoradicích (předpoklad 1.500 Kč/m<sup>2</sup>) a 8.000 tis. Kč za prodej bytů (včetně části bytů s nájemníky).

Rozpočet přijatých dotací v rámci souhrnného dotačního vztahu, které zahrnují příspěvek na přenesený výkon státní správy 29.547 tis. Kč, sociální dávky 78.859 tis. Kč a provoz ZŠ a MŠ 2.800 tis. Kč, byl sestavený dle návrhu státního rozpočtu na rok 2008 a činí celkem 111.206 tis. Kč. Dotace na sociální služby bude činit 557 tis. Kč a dotace na vykonávání sociálně právní ochrany dětí bude 2.725 tis. Kč. Úhrada neinvestičních nákladů od obcí za dojíždějící žáky bude 2.697 tis. Kč a dotace od obcí za výkony na úseku přestupkového řízení plynoucí na základě uzavřených veřejnosprávních smluv budou 150 tis. Kč.. Další případné účelové dotace budou jako dosud zapojované do rozpočtu až v průběhu roku.

### Výdaje

Rozpočet běžných výdajů činí 301.453 tis. Kč a je v porovnání se upraveným rozpočtem běžných výdajů roku 2007 o 4.464 tis. Kč nižší.

Rozpočet kapitálových výdajů činí 69.609 tis. Kč (v roce 2007 je 65.607 tis. Kč, v roce 2006 činily realizované výdaje 55.798 tis. Kč) a zahrnuje zejména výdaje na investice do školských zařízení města 15.203 tis. Kč, na rekonstrukci komunikací včetně mostů ve výši 12.312 tis. Kč, rekonstrukci vodovodů a kanalizací 4.665 tis. Kč a regeneraci sídlišť 3.350 tis. Kč.

### Financování

Rozpočet financování je tvořen pouze splátkami jistiny nesplacených úvěrů - 9.072 tis. Kč. Zůstatek splacených úvěrů k 1.1.2008 činí celkem 53.194 tis. Kč (loni 63.327 tis. Kč a předloni 51.124 tis. Kč) a ukazatel dluhové služby v roce 2007 mírně přesáhne hodnotu 4%.

**Při sestavování návrhu rozpočtu se vycházelo ze schváleného rozpočtového výhledu na tento rok a velmi pečlivě byly posuzovány veškeré provozní výdaje města a jeho organizací. Přebytek provozního rozpočtu z rozpočtového výhledu 17.822 tis. Kč byl při sestavování rozpočtu významně překročen a činí 28.093 tis. Kč. Pozitivně se projevilo zvýšení odvodů daní od FÚ v důsledku daňové reformy, nové rozpočtové určení daní, navýšení z příjmů z pronájmu vodohospodářského majetku, navýšení poplatku ze vstupného a v neposlední řadě se podařilo zamezit růstu běžných výdajů města. V kapitálovém rozpočtu jsou zahrnuté výdaje na všechny rozestavěné (zahájené) akce, na akce s nejvyšší prioritou a na podíly města na dotovaných akcích, kde již byla fyzicky podána žádost o dotaci (ostatní akce byly prozatím přeřazené do zásobníku nekrytých akcí).**

**Provozní rozpočet je sestaven jako přebytkový a to v částce 28.093 tis. Kč** (loni 9.458 tis. Kč, předloni 10.357 tis. Kč). Tato částka je použita na úplné finanční pokrytí splátek jistin úvěrů pro tento rok ve výši 9.072 tis. Kč a zbytek je použitý jako zdroj kapitálového rozpočtu.

Součástí rozpočtu jsou tyto **rezervní položky**, o jejichž přesném použití rozhodnou příslušné orgány města až v průběhu roku 2008:

#### Provozní rozpočet :

- Program podpory sportu 5.050 tis. Kč (org.560 OŠSM)
- Program podpory kultury 2.000 tis. Kč (org.41 KS)
- Podíly města na dotacích (MPR a MPZ) 1.060 tis. Kč (org.365 OÚPPP)
- Komunitní plánování 700 tis. Kč (org.584 OSVZ)
- Rezerva pro potřeby ZŠ a MŠ 594 tis. Kč (org.485 OŠSM)
- Progr. podpory volnočas.aktivit mládeže 400 tis. Kč (org.494 OŠSM)
- Program podpory ekologické výchovy 400 tis. Kč (org.494 OŠSM)
- Program protidrogové prevence 300 tis. Kč (org.583 OSVZ)
- Program podpory sociálních služeb 135 tis. Kč (org.494 OSVZ)
- Grant "Partnerství" 40 tis. Kč (org.73 KS)
- Příspěvky na akce v Prelatuře 12 tis. Kč (org.53 KS)

#### Kapitálový rozpočet :

- rezerva na projektovou dokumentaci 4.000 tis. Kč (org.362 OI)
- rezerva na podíly města na dotacích 6.600 tis. Kč (org.363 OI)

Naopak návrh rozpočtu **neobsahuje** příjmy a výdaje spojené s akcí "Autobusové nádraží" (dosud nerozhodnuto) a případný příjem z prodeje Služeb města, s.r.o.,