

Pro rok 2006 je navržený rozpočet ve výši 347.312 tis. Kč (včetně daně z příjmů 25.938 tis. Kč, kterou město platí samo sobě), z toho celkový rozpočet příjmů činí 333.640 tis. Kč a financování 13.672 tis. Kč.

Příjmy

Rozpočet daňových příjmů činí 136.141 tis. Kč, z toho daně odváděné finančním úřadem činí 116.740 tis. Kč, což znamená meziroční nárůst oproti očekávané skutečnosti r.2005 o cca 4.000 tis. Kč, tj. o 3,5%.

Rozpočet nedaňových příjmů činí 42.751 tis. Kč, z toho příjmy z pronájmů činí 32.853 tis. Kč a příjmy z pokut 4.411 tis. Kč.

Rozpočet kapitálových příjmů ve výši 32.259 tis. Kč tvoří 8.500 tis. Kč za prodej domů a 23.759 tis. Kč za prodej pozemků.

Rozpočet přijatých dotací v rámci dotačního vztahu, které zahrnují příspěvek na přenesený výkon státní správy 27.697 tis. Kč, sociální dávky 55.500 tis. Kč a provoz ZŠ a MŠ 2.802 tis. Kč, byl sestavený dle návrhu státního rozpočtu na rok 2006 a činí celkem 85.999 tis. Kč. Úhrada neinv.nákladů od obcí bude 2.037 tis. Kč. Dočerpaná bude investiční dotace MPO ČR 8.485 tis. Kč určená na rekonstrukci Tovární ulice. Další případné účelové dotace budou jako dosud zapojované do rozpočtu až v průběhu roku.

Výdaje

Rozpočet běžných výdajů činí 282.539 tis. Kč a je v porovnání se upraveným rozpočtem běžných výdajů roku 2005 o 7.816 tis. Kč nižší. Výše běžných výdajů je významně ovlivněna nárůstem cen energií.

Rozpočet kapitálových výdajů činí 64.773 tis. Kč (loni 45.250 tis. Kč, předloni 54.115 tis. Kč) a zahrnuje prostředky na dokončení zahájených staveb (rekonstrukce Tovární, kláštera, rozšíření skládky komun.odpadu, atd.), podíly města na stavbách, které by mohly být spolufinancované z dotací (rekonstrukce Nové Dobrkovice, ulice Horní a Masná, změna odpadového systému ve městě atd.), na nově zahajované stavby (rekonstrukce dětských hřišť, komunikací), na výkupy pozemků 1.900 tis. Kč, na investice do školských zařízení města 2.600 tis. Kč (rekonstrukce ŠJ a ZŠ Za Nádražím, MŠ Nádraží) a na vybavení DPS přístroji 1.723 tis. Kč.

Financování

Rozpočet financování je tvořen zapojením 15.000 tis. Kč z čerpání nového investičního úvěru (viz příložený návrh smlouvy), dočerpaním 500 tis. Kč z úvěru na opravy kláštera, zapojením očekávaného finančního zůstatku na účtech města ve výši 6.300 tis. Kč (nečerpané prostředky na rozšíření skládky z r.2005) a splátkami jistiny nesplacených úvěrů - 8.128 tis. Kč. Zůstatek splácených úvěrů k 1.1.2006 činí celkem 56.446 tis. Kč (loni 28.136 tis. Kč) a ukazatel dluhové služby v roce 2006 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 13.207 tis. Kč nebylo možné dodržet z důvodu mimořádně vysokého růstu cen energií a změny legislativy v oblasti školství, které zvýšily provozní výdaje města. Navíc v oblasti daní z příjmů došlo ke snížení daňové zátěže od 1.1.2006, což způsobí nižší meziroční růst odvodů od fin.úřadu, tzn. nižší růst provozních příjmů města oproti předpokladu.

Provozní rozpočet je sestaven jako přebytkový a to v historicky nevyšší částce 10.357 tis. Kč (loni 7.508 tis. Kč, předloni 2.275 tis. Kč). Tato částka je použita na finanční dokrytí kapitálových výdajů.

Oproti předchozímu roku se v rozpočtu města pro rok 2006 nově objevují tyto **změny** :

- výdaje na životní pojištění zaměstnanců (org.1 KT a org.691 MP)
- zrušené bylo podmíněné vyplácení 20% dotace o.p.s. (spoluúčast na grantech)
- pro vytvořený Program podpory kultury byla vyčleněná částka 2.000 tis. Kč (org.41 KS)
- tradiční kulturní akce byly rozčleněné do samostatných organizací (org.42,43,52,56,57 KS)
- začíná splácení jistiny a úroků u dvou úvěrů čerpaných v r.2005
- veškeré nakládání s odpady bylo soustředěné na OŽPaZ (org.439,462,463)
- nově je připojen i "zásobník nekrytých akcí" kapitálového rozpočtu, ze kterého se budou akce zpracovávat do upraveného rozpočtu podle přijatých dotací nebo uvolnění neplánovaných zdrojů

Součástí rozpočtu jsou tyto **rezervní položky**, o jejichž přesném použití rozhodnou příslušné orgány města až v průběhu roku 2006 :

Provozní rozpočet :

- již zmíněný Program podpory kultury 2.000 tis. Kč (org.41 KS)
- MPR - podíly města 1.400 tis. Kč (org.365 ORI)
- MPZ - podíly města 200 tis. Kč (org.366 ORI)
- Program protidrogové prevence 300 tis. Kč (org.583 OŠSVaZ)
- Komunitní plánování 450 tis. Kč (org.584 OŠSVaZ)

Kapitálový rozpočet :

- rezerva na projekty 4.000 tis. Kč (org.362 ORI)
- rezerva na podíly města na dotacích 2.400 (org.363 ORI)

Naopak návrh rozpočtu **neobsahuje** příjmy a výdaje spojené s akcemi "Kasárna Vyšný" (neměl by mít záporný dopad do rozpočtu města), "Autobusové nádraží" (dosud nerozhodnuto), "Energoblok" (nabídka teprve bude podaná), "Kostelní 163" (prodej předběžně odmítnut RM) a případný příjem z prodeje Služeb města, s.r.o.