



www.mestojablonec.cz, mujablonec@mestojablonec.cz

BŘEZEN 2009 - PŘÍLOHA JABLONECKÉHO MĚSÍČNÍKU

Rozpočet města na rok 2009



Foto Jiří Jiroutek

Úvodní slovo místostarosty

Vážení občané,

příloha Jabloneckého měsíčníku je po roce opět věnována rozpočtu našeho města, tentokrát pro rok 2009.

Pro letošní rok navrhujeme rozpočet ve výši 1 mld. 486 mil. a 313 tisíc Kč. Stejně jako v jiných letech nemáme zdaleka možnost svobodně rozhodovat o celé této částce. Velká část jsou opět tzv. mandatorní výdaje – tedy peníze, které městem pouze protečou a musí být přerozděleny na různé, předem dané účely. Sem patří třeba sociální dávky. Další velkou část tvoří výdaje tzv. quasimandatorní, to jsou ty, které město musí vydat na základě různých smluv a usnesení. Jedná se o veřejné osvětlení, úklid města, odpadové hospodářství, mzdy, opravy silnic, školy, dětská hřiště atp.

Pro předem stanovené jmenovité akce je v letošním roce určeno 354 mil. Kč. Také v letošním roce držíme značnou část peněz na přípravu a spolúčast „evropských“ projektů. U těchto peněz je zatím vymezen pouze účel, na který mohou být čerpány. Konkrétnosti budou stanoveny až během roku podle výzev a potřeby přípravy projektů. Bohužel již teď máme zprávy, že tempo výzev a projektů nebude tak rychlé, jak bychom si přáli a jak bychom potřebovali.

V letošním roce se bude realizovat především akce sportovního parku v ul. F. L. Čelakovského. A možná budou zahájeny i další projekty, na něž jsme podali žádosti – přestavba staré

hasičárny, Sluneční lázně a hlavně Integrovaný plán rozvoje města – sídliště Nisa a Žižkův Vrch (psali jsme o něm v lednovém čísle JM). To vše samozřejmě za předpokladu, že na projekty získáme dotaci. To se ale dovíme až v průběhu jara.

V letošním roce máme finanční rezervu ve výši 20 mil. Kč. Zvláštní rezervu představují opět dividendy z JTR, které byly městu vyplaceny v roce 2007. Ty jsou připraveny na podporu rozvojových projektů v oblasti energetiky – hlavně těch, které povedou k úsporám a modernizaci. Mohu potvrdit, že přípravy jsou v plném proudu. Jedná se však o liniové stavby a tam příprava trvá vždycky déle. Věřím, že se dočkáme už napřesrok.

Hodně diskutovaný byl letos záměr připravit pro město úvěr ve výši 400 mil. Kč a zejména to, jak zatíží město do budoucna. Účelem tohoto úvěru je ale právě podpora investičních akcí z dotací. Nelze ho vyčerpat najednou a pak splácet, nýbrž úvěr by měl mít revolvingový charakter. To znamená, že podle potřeby z něj bude čerpáno a podle možností budeme splácet. Dotace se totiž proplácují až zpětně po dokončení projektu či jeho etapy. Realizátor projektu ale musí vždy nejprve platit ze svého a pak teprve zpětně dotaci dostane. A přesně k tomu má úvěr sloužit – abychom vždy měli dostatek volných peněz po ruce. Když vše půjde dobře, tak letos vyčerpáme maximálně 187 mil. Kč. Zbytek je připraven na další roky. A to je mimo jiné i částka, která nám rozpočet nafoukla do letošní rekordní výše.

Nejdiskutovanějším tématem při schvalování rozpočtu ale byla hospodářská krize a její dopady do rozpočtu. Z opatrnosti jsme ponížili očekávané daňové příjmy o 5 % oproti ministerským prognózám. To představuje cca. 25 mil. Kč. Nečekám však, že by letošní rok byl až tak zlý. Daň z příjmů se nyní bude platit za rok 2008, kdy zde krize ještě po většinu roku nebyla. Propad bude hlavně až v roce příštím – v daních za rok 2009. A to máme na zřeteli! První korekce očekáváme v dubnu letošního roku.

Pro nás bude určující to, jak dopadne zejména daň z příjmu právnických osob a jak se bude vyvíjet DPH. Není vyloučeno, že budeme muset provést úpravy rozpočtu. A kdy krize skončí, to se dozvíme až řadu měsíců poté, co k tomu dojde. Protože jsme závislí na daních, bude to trvat o rok déle.

Naše město přečkalo v minulosti již nejednu krizi, která pokaždé tvrdě dopadla nejprve na skláře a výrobce bižuterie (dnes můžeme nejspíš připočítat i automobilový průmysl) a pak i na celé město. Avšak v dobách krize se zpravidla otevíraly i brány k dalšímu rozvoji města. V těžkých obdobích se v Jablonci postavily ty nejlepší stavby – radnice, kostel na Horním náměstí, silnice atd. Tím zde vždycky nějaká práce byla. Při vědomí historické kontinuity je to proto výzva i pro nás, aby tomu tak bylo – s maximální prozíravostí a opatrností – i nyní.

Lukáš Pleticha
místostarosta města



Rozpočet 2009

Sestavování rozpočtu je rozhodováním o způsobu využití disponibilních zdrojů, tj. očekávaných příjmů, případně využití přebytků z minulých let nebo smluvně zajištěné půjčky či úvěru. Dominantním zdrojem jsou samozřejmě očekávané příjmy. Od odhadu výše příjmů se odvíjí nejen výše celkových navrhovaných výdajů, ale i jejich struktura.

Při sestavování rozpočtu na rok 2009 jsme vycházeli z předpokládaných příjmů. Dle očekávaných příjmů a nutnosti financování zákonných i smluvně podložených výdajů byly správcům kapitol přiděleny limity výdajů na provoz a investice. Tyto částky byly v průběhu celého rozpočtového procesu upravovány až do současné podoby.

Základem příjmů jsou daňové výnosy

Při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2009 jsme vycházeli z predikce Ministerstva financí ČR a zákona o rozpočtovém určení daní, který byl s účinností od 1. 1. 2008 novelizován. Na tomto místě je nutné zmínit, že v Zákoně o státním rozpočtu není zohledněn dopad globální ekonomické krize. Odhadnout, jaký vývoj bude následovat, je nelehký úkol. Vzhledem k zvyšující se nezaměstnanosti, oslabení strategických průmyslových odvětví, zejména automobilového či sklářského průmyslu, lze předpokládat negativní dopad do všech skupin daňových výnosů. I v návrhu našeho rozpočtu jsme z důvodu opatrnosti přistoupili k restriktivním opatřením, a to snížení daňových výnosů oproti predikci o 5 %, což představuje 25 mil. Kč.

Návrh rozpočtu prošel třemi čteními, kde jsme se podrobně zabývali každou jeho položkou. Druhého čtení rozpočtu byli přítomni i všichni ředitelé našich městských organizací. Finanční výbor projednával rozpočet dvakrát. Poprvé v prosinci loňského roku a následně v lednu tohoto roku, kdy již byla zpracována finální verze návrhu rozpočtu. Potom projednala rozpočet i rada města, která jej doporučila zastupitelstvu města schválit.

Pro rok 2009 je rozpočet sestaven jako schodkový. Celkový objem rozpočtu na rok 2009 je navrhován ve výši 1 486 513 tis. Kč. Z toho jmenovité akce navrhujeme ve výši 334 117 tis. Kč. Do jmenovitých akcí se promítají jak investiční výdaje města včetně projektových dokumentací, tak i velké opravy, které jsou účetně zahrnuty mezi běžné výdaje.

Pro rok 2009 plánujeme přijetí dvou úvěrů, a to úvěru na financování oprav vad panelového domu Lipová 9, který je již vysoutěžen (úvěr od ČSOB ve výši 5 575 tis. Kč) a je připravena zadávací dokumentace na přijetí úvěrového rámce ve výši 400 mil. Kč s možností čerpání v období let 2009–2011 na financování oprav, rekonstrukcí, modernizací a pořízení nového majetku města. Z tohoto rámce je pro rok 2009 plánováno přijetí úvěru na jmenovité akce města ve výši 187 mil. Kč.

Schválený rozpočet je rozpočtem pokrývajícím všechny nutné potřeby města, jsou naplněna koncepční usnesení zastupitelstva města pro oblast komunikací, oprav školských zařízení, oprav hřišť a obnovy vozového parku technických služeb.

Koncepční usnesení zastupitelstva na rok 2009

	v tis. Kč
Komunikace a chodníky	65 997
<i>(Schváleno usnesením ZM ze dne 9. 10. 2003 – 50 000 tis. Kč)</i>	
Okružní křižovatka Turnovská, humanizace ul. Pražská	9 790
Nová Lipanská	3 500
Rekonstrukce ul. Podzimní	10 858
Dopravní uzel Smetanova, Kamenná	1 855
Okružní křižovatka Tovární, Liberecká	7 200
Humanizace ul. Podhorská	7 800
Okružní křižovatka Maršovická	4 078

Okružní křižovatka Novoveská	2 981
Chodník Rychnovská	1 200
Zálivy autobusových zastávek	1 735
Opravy asfaltových povrchů	10 000
Opravy chodníků	5 000

Školská zařízení

<i>(Schváleno usnesením ZM ze dne 8. 9. 2005 – 55 000 tis. Kč)</i>	
Základní škola Pasířská – zateplení	35 513
Základní škola Pasířská – hřiště	2 300
Základní škola Pasířská – rekonstrukce pro MŠ	2 000
Mateřská škola V. Nezvala	3 100
Mateřská škola Hřbitovní	6 016
Střední průmyslová škola – tančírna	4 200
Základní škola Sokolí	
– rek. soc. zařízení II. etapa	3 900
Základní škola Rychnovská	
– 215 rek. soc. zařízení II. etapa	1 500
Základní škola Rychnovská	
– 216 rek. soc. zařízení	2 500
Mateřská škola J. Hory – výměna oken	1 400
Základní škola 5. května	
– oprava kotelny (provoz)	800

Technické služby

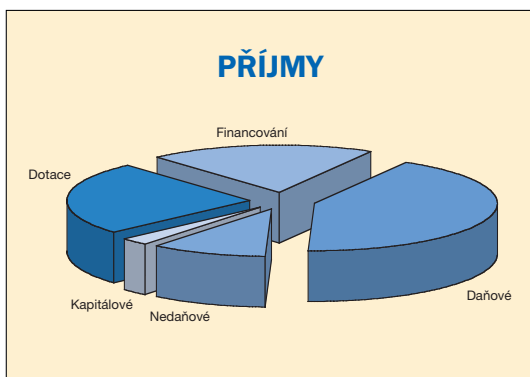
<i>(Schváleno usnesením ZM ze dne 12. 10. 2006 – 9 000 tis. Kč – rok 2009)</i>	
Investiční dotace na komunální techniku	9 000

Koncepce hřišť

<i>(Schváleno usnesením ZM ze dne 20. 11. 2008 – 4 500 tis. Kč)</i>	
Oddělení životního prostředí	
– hřiště, pískoviště	1 544
Hřiště Kokonín	1 500
Oddělení technické obsluhy a bytů	
– opravy hřišť	1 500

Renata Vítová
ředitelka odboru financí a majetku

Struktura rozpočtu města

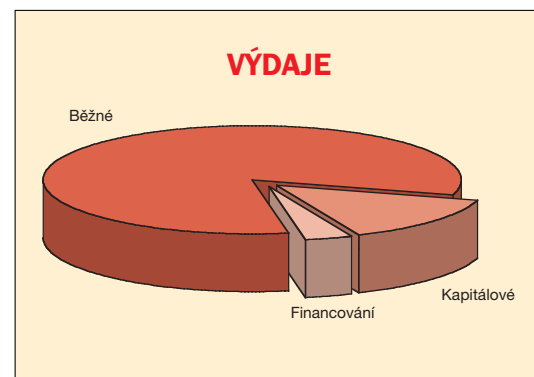


PŘÍJMY

Daňové	570 927 tis. Kč
Nedaňové	138 513 tis. Kč
Kapitálové	46 966 tis. Kč
Dotace	326 990 tis. Kč
Financování	402 917 tis. Kč
Celkem	1 486 513 tis. Kč

VÝDAJE

Běžné	1 091 848 tis. Kč
Kapitálové	354 128 tis. Kč
Financování	40 537 tis. Kč
Celkem	1 486 513 tis. Kč



Příjmová část rozpočtu

DAŇOVÉ PŘÍJMY

Mezi rozhodující příjmy rozpočtů všech měst a obcí patří daňové příjmy. Nejvyšší příjem předpokládáme z DPH a z daní z příjmů právnických osob a fyzických osob.

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Mezi nedaňové příjmy patří příjmy z likvidace komunálního odpadu vybrané od občanů, příjmy z bytového hospodářství – nájemné, dále pak příjmy z pronájmů pozemků, úroků a dividend, splátky půjček z Fondu na zlepšení úrovně bydlení.

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Zde jsou zahrnuty příjmy z prodeje nemovitého majetku města, tj. pozemky, budovy a byty.

DOTACE

Dotace lze rozdělit do dvou typů, a to dotace na provoz a dotace investiční. Dotace na provoz jsou určeny k dalšímu přerozdělení, dotace investiční jsou určeny ke spolufinancování investičních záměrů města.

FINANCOVÁNÍ

I tyto typy příjmů můžeme rozdělit do dvou skupin, a to správa aktiv včetně výsledku roku a nové úvěry.

V první skupině financování je pro rok 2009 zahrnut i zůstatek prostředků k 31. prosinci 2008 ve výši 210 344 tis. Kč, z toho zůstatek na účtech města včetně fondů ve výši 89 271 tis. Kč, dále je naplánováno rozpuštění správy aktiv ve výši 121 073 tis. Kč. Část prostředků tvoří i přechod financování z roku 2008 do roku 2009.

Ve druhé skupině financování jsou dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (nové úvěry) na úhradu jmenovitých akcí města zařazených v rozpočtu roku 2009.



Výdajová část rozpočtu

BĚŽNÉ VÝDAJE

Do těchto výdajů jsou zahrnuty veškeré výdaje na provoz města. Jedná se např. o výdaje na opravu a údržbu majetku města (opravy komunikací a budov, údržbu veřejné zeleně, veřejného osvětlení atd.), drobné neinvestiční nákupy, činnost úřadu a městské policie, sociální dávky, provoz školských zařízení, příspěvky na sport a kulturu, provoz zřízených a založených organizací*, půjčky z Fondu pro zlepšení úrovně bydlení, splácení úroků z úvěrů a leasingů, dále i rezervu města ve výši 20 000 tis. Kč, rezervu z prostředků JTR ve výši 25 000 tis. Kč, rezervu na financování projektů EU ve výši 40 000 tis. Kč a pro fondy je vázáno 55 765 tis. Kč.

* mateřské a základní školy, Základní umělecká škola Jablonec nad Nisou, p. o., Dům dětí a mládeže Vikýř Jablonec nad Nisou, p. o., SPORT Jablonec nad Nisou, s. r. o., Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s. r. o., Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o., Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p. o., Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o. p. s., Plavecký bazén Jablonec nad Nisou, o. p. s., Technické služby Jablonec nad Nisou, s. r. o., Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o., Jablonecké kulturní a informační centrum, o. p. s.

INVESTIČNÍ VÝDAJE

Zde jsou prostředky na investiční záměry města včetně investičních dotací městským organizacím na-

př. nemocnici, technickým službám, sportu či městskému divadlu. Opět je lze rozdělit na dvě skupiny, a to investiční výdaje a dotace investiční, které jsou vázány na investiční dotace obsažené v příjmech města. V kapitálových výdajích je obsažen i přechod financování z roku 2008 do roku 2009, kde došlo k navýšení výdajů roku 2009 o částku neprofinancovaných akcí roku 2008.

FINANCOVÁNÍ

Do této položky je zahrnuto pouze splácení jistin úvěrů přijatých v minulých letech.

Přehled příjmů v roce 2009

DAŇOVÉ PŘÍJMY

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	98 540 tis. Kč
Daň z příjmů fyzických osob z podnikání	24 767 tis. Kč
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových příjmů	6 902 tis. Kč
Daň z příjmů právnických osob	150 847 tis. Kč
Daň z příjmů právnických osob za obec	50 000 tis. Kč
Daň z přidané hodnoty	195 872 tis. Kč

Daň z nemovitosti	14 000 tis. Kč
Správní poplatky	15 084 tis. Kč
Poplatek ze psů	1 800 tis. Kč
Poplatek za rekreační pobyt	105 tis. Kč
Poplatek z veřejného prostranství	1 800 tis. Kč
Poplatek z ubytovací kapacity	450 tis. Kč
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	6 000 tis. Kč
Ostatní	4 760 tis. Kč
Součet	570 927 tis. Kč

NEDAŇOVÉ A KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Poskytování služeb	54 765 tis. Kč
Pronájem nemovitostí	44 193 tis. Kč
Prodej bytů a objektů	23 090 tis. Kč
Prodej pozemků	16 000 tis. Kč
Ostatní	47 431 tis. Kč
Součet	185 479 tis. Kč

DOTACE

326 990 tis. Kč

Přehled výdajů v roce 2009

VYBRANÉ POLOŽKY PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU

Odbor humanitní

Kultura	242 tis. Kč
Sociální dávky	170 000 tis. Kč
Komunitní plánování	627 tis. Kč
Finanční podpora sociálních služeb	1 500 tis. Kč
Finanční podpora mládežnického sportu	5 000 tis. Kč

Odbor financí a majetku

Daň z převodu nemovitostí	1 000 tis. Kč
Daň z příjmů za obec	50 000 tis. Kč
Splátky úvěrů a úroků	52 950 tis. Kč
Fond na zlepšení úrovně bydlení	10 000 tis. Kč
Jablonecký měsíčník	1 420 tis. Kč
Požární ochrana	2 100 tis. Kč
Vodní záchranná služba	422 tis. Kč
Rezerva města	20 000 tis. Kč
Rezerva - JTR	25 000 tis. Kč
Rezerva - spolufinancování	40 000 tis. Kč

Odbor správy majetku

Místní správa	133 706 tis. Kč
Pojištění majetku	1 878 tis. Kč
Opravy bytového fondu	21 037 tis. Kč
Opravy MŠ a ZŠ	12 528 tis. Kč
Veřejná silniční doprava	30 000 tis. Kč
Provoz tramvaje	9 000 tis. Kč
Oprava vozovek a chodníků	15 000 tis. Kč
Údržba hřišť, koupališť, přehrad	1 917 tis. Kč
Údržba hřbitovů	2 566 tis. Kč

Odbor rozvoje

Územní plánování a komunální rozvoj	6 546 tis. Kč
Očkování psů, útulky, koše na psí exkrementy, deratizace	1 650 tis. Kč
Svoz komunálních odpadů	28 787 tis. Kč
Údržba veřejné zeleně	8 430 tis. Kč
Úklid, černé skládky, úklid okolí přehrady	550 tis. Kč
Hřiště, pískoviště (opravy, údržba, nové prvky)	1 552 tis. Kč

Městská policie

Bezpečnost a veřejný pořádek	24 884 tis. Kč
Prevence kriminality	215 tis. Kč
Dětské dopravní hřiště	472 tis. Kč

PŘÍSPĚVKY MĚSTSKÝM ORGANIZACIÍ

Základní školy, p. o.	54 890 tis. Kč
Mateřské školy, p. o.	15 196 tis. Kč
Mateřská škola speciální, p. o.	2 133 tis. Kč
Základní umělecká škola, p. o.	400 tis. Kč
Dům dětí a mládeže Vikýř, p. o.	876 tis. Kč
Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p. o.	7 545 tis. Kč
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.	10 500 tis. Kč
Centrum sociálních služeb Jablonec n. N., p. o.	15 781 tis. Kč
Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o. p. s.	10 136 tis. Kč
Jablonecké kulturní a informační centrum Jablonec nad Nisou, o. p. s.	8 454 tis. Kč
Plavecký bazén Jablonec nad Nisou, o. p. s.	6 721 tis. Kč
Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s. r. o.	9 469 tis. Kč
Sport Jablonec nad Nisou, s. r. o.	34 112 tis. Kč
Technické služby Jablonec nad Nisou, s. r. o.	84 855 tis. Kč

Městská správa nemovitostí Jablonec nad Nisou, s. r. o.	828 tis. Kč
---------------------------------------------------------	-------------

GRANTY A PŘÍSPĚVKY NA ROK 2009

Granty

Projekt Jablonec nad Nisou 2009	3 130 tis. Kč
Prevence sociálně patologických jevů	500 tis. Kč

Příspěvky rozdělované komisemi rady města

Sportovní oblast	1 710 tis. Kč
Kulturní oblast	1 480 tis. Kč
Humanitní péče	880 tis. Kč
Výchova a vzdělávání	300 tis. Kč
Prevence kriminality	260 tis. Kč
Fond starosty města	100 tis. Kč

Přímé příspěvky subjektům

Galerie MÝ	260 tis. Kč
Jizerská o. p. s.	350 tis. Kč
Údržba kostelních hodin	30 tis. Kč
Speciální základní škola	100 tis. Kč
SKP Jablonex	75 tis. Kč
Okresní hospodářská komora	100 tis. Kč
Mateřské centrum Jablůčko	200 tis. Kč
Jablonecká kulturní obec	420 tis. Kč

Další příspěvky na rok 2009

Azylový dům Naděje	500 tis. Kč
Turistický region Jizerské hory	166 tis. Kč
Euroregion Nisa	140 tis. Kč

Příspěvky města v roce 2009

1 den pobytu jednoho dítěte v MŠ	62,97 Kč
1 den pobytu jednoho dítěte v MŠ speciální	121,89 Kč
1 den pobytu jednoho žáka v ZŠ	39,28 Kč
1 den pobytu jednoho žáka v ZUŠ	2,45 Kč
1 den pobytu jednoho žáka v DDM Vikýř	6,17 Kč
1 den pobytu jednoho občana v domě pro seniory	118,08 Kč
1 den a 1 klient terénní pečovatelské služby	27,19 Kč
1 den pobytu 1 klienta v AD Naděje	32,62 Kč
Měsíční náklad na 1 čtenáře knihovny	152,85 Kč
1 návštěvník divadla a kostela sv. Anny	132,07 Kč
1 návštěvník kina	22,00 Kč
1 vstupenka na kulturní a společenskou akci Eurocentra	140,00 Kč

1 hodina sportování na 1 kurtu v Corny městské hale	155,25 Kč
1 hodina sportujícího občana na Zimním stadionu	58,90 Kč
1 den a 1 matka v Domě pro matky s dětmi	56,14 Kč
1 přepravený občan v MHD	3,87 Kč
1 přepravený občan tramvají	5,64 Kč
1 vstupenka do bazénu	27,89 Kč
1 m ² hrobového místa za rok	53,32 Kč
1 použití veřejného WC	42,71 Kč
1 výtisk Jabloneckého měsíčníku (náklad 22 tis. ks)	1,22 Kč

Vybrané výdaje technických služeb

Údržba komunikací za rok	15 000 tis. Kč
Zimní údržba za rok	20 000 tis. Kč
Čištění města za rok	9 500 tis. Kč
Provoz veřejného osvětlení	15 070 tis. Kč
Svislé dopravní značení	4 000 tis. Kč
Vodorovné dopravní značení	1 100 tis. Kč
Provoz veřejných WC	1 545 tis. Kč
Úklid černých skládek, úklid okolí přehrad	550 tis. Kč
Údržba městské zeleně	5 500 tis. Kč



Rozpočet a investiční akce pro rok 2009

Letošní rozpočet města je možné hodnotit nejméně ze dvou úhlů pohledu. Protože se nacházíme v období celosvětové finanční krize, máme v podstatě na vybranou dvě základní možnosti. Na jedné straně bychom se měli uskromnit a šetřit a na straně druhé bychom se měli připravit na možnost čerpání finančních prostředků prostřednictvím projektů uplatněných v programovém období EU pro roky 2007–2013.

Jestliže tyto jedinečné možnosti finančních zdrojů v současné době máme, pak se mně osobně jako daleko rozumnější a mnohem výhodnější jeví varianta této možnosti využít a přes současnou ekonomickou nepřízeň se vydat právě touto cestou. Pokud budeme právě v této době realizovat projekty, u kterých budou výrazně převažovat cizí zdroje (krajské, státní, EU), vytváříme tím podmínky pro rozehýbání ekonomiky

vyšší zaměstnaností a s tím spojenými synergickými efekty. Právě tato cesta se ze všech možných scénářů, které všechny vlády světa připravují, ukazuje jako cesta reálná a ekonomicky výhodná.

Letošní rozpočet lze hodnotit jako zcela nejvyšší za celou novodobou historii našeho města. Pro tento rok dosáhl rekordní celkový objem 1 486 313 000 Kč. S pohledem na velikost našeho města a také současnou situaci, kterou jsem právě zmínil, se může mnohemu z nás zdát tento rozpočet jako příliš velký a zbytečně rozhazovačný.

Nebylo jednoduché rozhodovat o takto vysokém rozpočtu. Musíme si uvědomit, že do něj bylo třeba zahrnout veškeré již připravené a také v současné době připravované projekty, při jejichž realizaci je možné čerpat finanční prostředky z jednotlivých programů EU, ze státního rozpočtu a v neposlední řadě také z rozpočtu Libereckého kraje. Pokud na takovéto vnější finanční zdroje nedosáhneme, nebudou se tyto projekty realizovat a také čerpání rozpočtu nedosáhne výše zmiňované částky. Kdybychom se vydali cestou šetření, hrozilo by nám, že zastavíme rozvoj města, přispějeme ještě k vyšší nezaměstnanosti a tím i k hlubším dopadům krize v našem regionu.

Součástí schváleného rozpočtu bylo také schválení jmenovitých akcí realizovatelných v roce 2009. Částka těchto projektů se vyšplhala do celkové výše 334 117 000 Kč. Výše těchto projektů je – jak jsem již řekl – ovlivněna možnostmi čerpáním vnějších zdrojů a též povinnými spoluúčastmi města.

Z celkového seznamu jmenovitých akcí bych rád zmínil, že do oblasti bydlení hodláme investovat zhruba 37 mil. Kč a do oblasti dopravy a infrastruktury částku více než 66 mil. Kč. Zde bych rád zdůraznil několik důležitých akcí: zejména okružní křižovatku Turnovská/Pražská včetně humanizace ulice Pražská, okružní křižovatku Tovární/Liberecká a dále humanizaci ulice Podhorská a dokončení rekonstrukce ulice Podzimní včetně Uhelny.

Další oblastí jmenovitých akcí jsou investice do staveb města, které dosáhnou částky 97,5 mil. Kč. Chceme dokončit zateplení ZŠ Pasířská, realizovat několik školních hřišť, jak pro ZŠ, tak investovat i do oprav a rekonstrukcí MŠ. V neposlední řadě chceme také provést rekonstrukci technologie plaveckého bazénu spojenou s opravami dlažby v části téměř 10 mil. Kč.

Investice do volnočasových aktivit dosáhnou téměř 64 mil. Kč. Zde počítáme s opravami veřejných parků a hřišť včetně víceúčelového hřiště pod ulicí F. L. Čelakovského.

Na projektovou přípravu nových investic, do kterých patří studie a dokumentace, počítáme s částkou zhruba 36 mil. Kč. V ostatních investicích – například do nemocnice, ČSAD, do TSJ i dalších organizací – počítáme s částkou 33 mil. Kč. Zcela nad rámec těchto vyjmenovaných akcí počítáme též s akcemi, které se budou realizovat jediňe za podmínky, že získáme významné vnější dotační zdroje ve výši minimálně 75 %. V těchto případech předpokládáme možnou spoluúčast města v celkové výši 108 mil. Kč.

Otakar Kypta
místostarosta města



Foto Otakar Simm



Foto Jiří Jiroutek

Jmenovité akce 2009

Bydlení

37 063 tis. Kč

Skřivánčí, Na Kopci – střecha, kanalizace
Rybářská 8a, b + 10 a, b
Panelové vady Palackého – dokončení, Lipová 9
Infrastruktura bytových zón – Široká (II. etapa),
Větrný vrch (vodovod, kanalizace), Bezručova (vodovod),
Podzimní (přípojky), Kaštanová, Lesní,
Letohradská, Na Mýtině (rekonstrukce ulice-projektová dokumentace)
Větrný vrch, Pasecký vrch – komunikace – projektová dokumentace
Příspěvky Městská památková zóna
Okružní křižovatka Horní ulice – bytový soubor
Infrastruktura – Proseč II – kanalizace, vodovod,
Lesní/Horská – komunikace, kanalizace
Odkanalizování městských objektů
Kamenná 11

Doprava, infrastruktura

66 336 tis. Kč

RTN zastávka-centrum – realizační dokumentace stavby
„Okružní křižovatky Tovární x Liberecká;
Turnovská, Maršovická, Novoveská“
Nová Lipanská – stavba komunikace
Dokončení rekonstrukce ul. Podzimní
Dopravní uzel Smetanova x Kamenná
Řadové garáže U Nisy – 6 ks
Humanizace ulice Pražská, Podhorská
Infrastruktura – odkanalizování hlavního nádraží
Kanalizace Krkonošská
Chodník Rychnovská, bulvár 5. května – zadláždění
ul. Dvorská
Ovocný trh – trafostanice
Dolní náměstí – úpravy
Zálivky autobusových zastávek
Tržnice – autobusové nádraží – úpravy

Stavby města

97 496 tis. Kč

Plavecký bazén – generální oprava technologie,
parovodní přípojky, výměna dlažby, šatny
Anenská 5 – 7 rekonstrukce
Kostel sv. Anny – úpravy proti vlhkosti, znovuzprovoznění varhan
ZŠ Pasířská – dokončení zateplení, oplocení a osvětlení hřiště, rekonstrukce pro MP
ZŠ Sokolí, ZŠ Rychnovská
MŠ V. Nezvala, MŠ Hřbitovní, MŠ J. Hory
SUPŠ – tančírna
Nízkoprahové centrum 5. května – úprava budovy
COS ERN – oprava střechy Jiráskova 7, přístřešek kontejnery, klimatizace recepce, pavilon A
Opěrná zeď Vzdušná
WC Soukenná

Příprava investic – projektové

dokumentace 11 826 tis. Kč

Rekonstrukce ul. Tichá, parkoviště a kan. MŠ Tichá
Točka autobusů MHD – hlavní nádraží
Okružní křižovatka Ostrý roh
Infrastruktura Průmyslové zóny – TI Automotive přístupová komunikace
Vnitroblok Anenská, ul. Anenská
Chodník Čs. armády
Infrastruktura – Opletalova – městské DPS – odkanalizování
Infrastruktura – rekonstr. vodojemu Dobrá Voda
Kanalizace Želivského
Bazén – venkovní koupaliště
ZŠ Janáčkova – kabinety v podkroví
ZŠ Liberecká – zateplení
Srňčí důl

Liberecká – skalní masív – úpravy

Přehrada – širší území
Smuteční síň
Centrum soc. služeb – Turnovská (bývalá porodnice)

Volný čas

63 668 tis. Kč

Zimní stadion – rekonstrukce vzduchotechniky,
odpadní teplo
Hřiště in-line F. L. Čelakovského
Víceúčelový sportovní objekt Sokolí
Střelnice lehkooatletická hala
Tratě Brížky
Hřiště Žižkův Vrch, Kokonín
Parky Perlová-Smetanova
Cyklostezky
Hřiště MŠ – Norské fondy
Letní kino

Ostatní investice

33 268 tis. Kč

Investiční dotace na modernizaci veř. osvětlení
Investiční dotace na obnovu techniky TSJ
Nemocnice – přístrojové vybavení
Investiční dotace na odbavovací systém ČSAD
Investiční dotace na nákup autobusů
Výpočetní technika – programové vybavení
Výpočetní technika – nový server
Komenského 8 – klimatizace

Projektové dokumentace 12 760 tis. Kč

Studie 11 700 tis. Kč

Součet 334 117 tis. Kč