

Rozpočet města na rok 2011



Vážení občané,

rozpočet pro rok 2011 byl sestavován v souladu se svým pracovním názvem, a to jako rozpočet úsporný. Jeho finanční objem je 1,133 miliardy korun a je v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech sestaven jako schodkový. Je však poznamenán mnoha nepříznivými vlivy, které chci a musím zde připomenout.

Rozpočty města jsou obecně ve své příjmové stránce hlavně závislé na výběru daní a dotací získaných od státu. Daňové příjmy odhadované pro rok 2011 jsou na úrovni roku 2005. Odhad ministerstva, na základě kterého daňové příjmy plánujeme, nám říká, že by mohly být vyšší o 16 milionů než v roce 2010. My jsme při plánování rozpočtu byli v odhadech raději opatrní a plánujeme navýšení daňových příjmů jen o 1,6 milionu. K našemu pesimističtějšímu postoji nás vedly obavy, že pokud by se predikce ministerstva financí nenaplnila, tak bychom měli výdaje naplánované na nereálné příjmy. A pak bychom museli tuto skutečnost řešit například uzavřením nových úvěrů. A to je pro nás nepřijatelné.

Dalším nepříznivým vlivem na příjmovou stránku rozpočtu byla skutečnost, že nám stát v rámci úspor krátil dotaci na výkon státní správy o 7,5 milionu korun. Posledním z významných vlivů na sestavení rozpočtu byl fakt, že v roce 2011 město splácí již 78 milionů za úvěry včetně úroků a leasingů načerpané v předchozím období. Po výčtu těchto základních negativních vlivů musí být každému jasné, že muselo dojít k oněm stále diskutovaným škrtům na straně výdajů.

Kde jsme hledali úspory?

Prvním ze zásadních škrtů bylo snížení platů zaměstnancům úřadu, a to ve výši deseti procent ze základu, což činí asi sedm procent z celkové hrubé mzdy. Toto opatření nám přineslo úsporu ve výši deset milionů korun. Snížení mzdových nákladů o 7 % bylo aplikováno i u městem založených a zřízených organizací.

Další významná změna proti předchozím obdobím je snížení dotace na provoz organizací zřizovaných městem. Sníženy byly i příspěvky pro kulturní a sportovní komise, a to o 20 procent. Zde je asi vhodné při-

pomenout, že tyto komise rozdělují příspěvky pro sportovní kluby a kulturní organizace působící v našem městě.

Ještě jedno snížení proti roku 2010 je třeba připomenout, a to snížení výdajů na činnost městské policie.

Při této příležitosti chci ještě vysvětlit několik základních významných výdajových položek rozpočtu. Běžná rezerva města je pro rok 2011 navýšena z 15 milionů na 20 milionů korun. Nově byly vytvořeny následující rezervy:

Rezerva 33 milionů korun na opravu bytového a nebytového fondu, opravu komunikací a opravu školských zařízení. Metodika této rezervy povede k operativnímu a účelnému čerpání pro skutečně potřebné opravy, které bude nutné v průběhu roku provést.

Další rezerva 15 milionů korun je na spolufinancování investičních zakázek, 5 milionů korun na připravované projektové dokumentace pro investiční zakázky a 0,6 milionu korun pro případný nečekaný nárůst nákladů na energie ve školství.

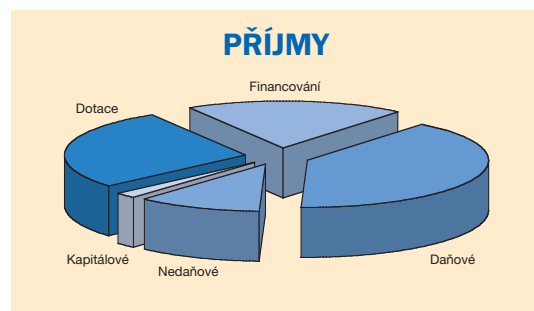
Zbylo i na opravy a investice

Na investice máme pro rok 2011 přichystáno téměř 158 milionů korun. Největší částky v této kapitole představuje dokončení zakázek z roku 2010, jako například rekonstrukce požární zbrojnice – přestavba na sídlo městské policie a centrum krizového řízení. Budeme pokračovat v projektu IPRM Žižkův Vrch. V letošním roce také zateplíme za pomoci dotačního titulu objekty Na Úbočí. Nově se v investičních zakázkách objeví vybudování přestupního terminálu MHD a rekonstrukce havarijního stavu mostu v Kamenné ulici.

Po výčtu těchto základních faktů je třeba zdůraznit, že rozpočet vznikl v relativně krátké době, a to za shody a podpory celého politického vedení města. To, že je v letošním roce třeba skutečně šetřit, jsme pochopili všichni a o přijatých úsporách panovala všeobecná shoda. Poslední, co ještě cítím jako povinnost zdůraznit, je skutečnost, že žádné z uvedených úsporných opatření neohrozí chod města. Navíc bude také možné provést nezbytné opravy majetku města a pokračovat v započatých investičních akcích.

Za politické vedení města místostarosta pro finance a majetek města Miloš Vele

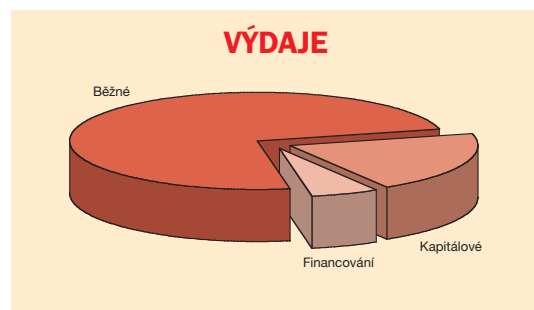
Struktura rozpočtu města



PŘÍJMY	
Daňové	466 895 tis. Kč
Nedaňové	144 408 tis. Kč
Kapitálové	21 000 tis. Kč
Dotace	339 034 tis. Kč
Financování	161 956 tis. Kč
Celkem	1 133 293 tis. Kč

VÝDAJE	
Běžné	878 426 tis. Kč
Kapitálové	194 544 tis. Kč
Financování	60 323 tis. Kč
Celkem	1 133 293 tis. Kč

Popis příjmů a výdajů na straně (III)





Komentář k rozpočtu města

Vážení čtenáři Jabloneckého měsíčníku,

jako každý rok, tak i letos přinášíme v březnovém měsíčníku přílohu k rozpočtu města Jablonec nad Nisou, tentokrát na rok 2011. Rozpočet je finančním plánem sestavovaným na kalendářní rok. Slouží k řízení financování činností města.

Vzhledem k tomu, že potřeby města jsou závislé na jeho příjmech, jsou finanční zdroje rozpočtu vždy limitujícím prvkem. Těmto zdrojům se musí přizpůsobit výdaje rozpočtu, a to nejen co do výše, určit se musí i jejich pořadí. Při sestavování rozpočtu se zvažuje, zda příjmy pokryjí jeho výdaje. Současně se bere v úvahu i to, jakými závazky budou zatíženy rozpočty budoucí. Pokud se město podílí na realizaci programu nebo projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie, musí jeho rozpočet obsahovat i stanovený objem finančních prostředků účelově určených na spolufinancování.

Jak se sestavuje rozpočet

Sestavit rozpočet je proces velmi zdlouhavý a náročný. Začíná vždy již koncem léta, tentokrát se ovšem mohl prakticky rozeběhnout až mnohem později, až po komunálních volbách, ze kterých vzešlo nové vedení města. Ustavující zastupitelstvo se uskutečnilo v listopadu. Návrh rozpočtu potom prošel, tak jako každý rok, třemi čteními, při nichž jsme se podrobně zabývali každou jeho položkou. Cílem vedení bylo sestavit reálný rozpočet v maximální úsporné variantě, který bude odpovídat potřebám města s ohledem na efektivnost a hospodárnost vynakládaných prostředků.

Sestavení rozpočtu na rok 2011 bylo cíleno na stabilizaci hospodaření města s dosažením maximálních úspor. Bylo nutné vybalancovat potřeby jednotlivých odborů MěÚ, organizací města, zamyslet se nad realizací investičních akcí. Pro rok 2011 byla přijata následující úsporná opatření: na činnost MěÚ bude vynaloženo o 10 milionů korun méně. Krátit jsme museli i rozpočet organizací města, a to o 20 milionů korun. Městská policie dostane oproti loňsku méně o 1,5 mil. Kč. Snížili jsme o tři miliony korun dotaci na přístroje pro nemocnici, technické služby dostanou jen dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení, kterou jsme ponížili o půl milionu korun, investiční dotace na obnovu vozového parku žádná nebude. Snížené příspěvky mají i komise, a to o pětinu. V procentním vyjádření to přineslo dvanáctiprocentní úsporu ve srovnání ke skutečnosti roku 2010. Z investičních akcí budou realizovány pouze ty, které jsou rozeběhnuté a akce, kde bylo město úspěšné a získalo dotaci.

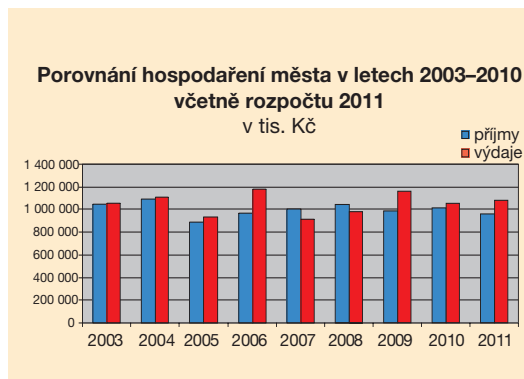
Nenaplníme koncepční usnesení zastupitelstva a rady města. Obecně je nutné připomenout dobu, ve které byla koncepční usnesení přijímána. Bylo to v období hospodářského růstu, kdy rostly zdroje. Nyní jsou ale zdroje omezené. Proto neposkytneme investiční dotaci pro technické služby na nákup techniky, také hřiště se budou upravovat jen v případě nutnosti, návrhem rozpočtu nejsou pokryty ani opravy školských objektů nebo koncepce rozvoje činností městské policie.

Celkový objem rozpočtu na rok 2011 je naplánován ve výši 1 135 293 tis. Kč. Z toho jsou jmenovité akce ve výši 157 904 tis. Kč. Do jmenovitých akcí se promítají jak investiční výdaje města, tak i velké opravy, které jsou účetně zahrnuty mezi běžné výdaje. Rozpočet, který zastupitelé 17. února schválili, je rozpočtem úsporným, který však pokrývá všechny nutné potřeby města.

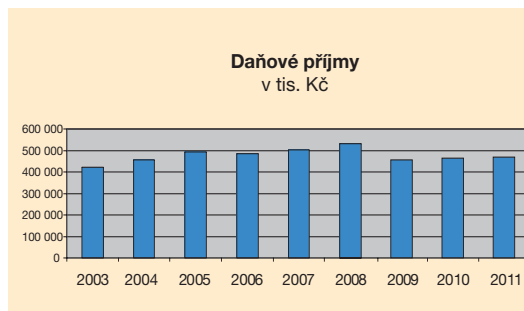
Grafy prozradí víc

Na následujícím grafu uvádíme vývoj hospodaření města od roku 2003. Roky 2003–2010 vyjadřují hospodaření města dle skutečnosti, rok 2011 je převzat z rozpočtu 2011. Modrý sloupec představuje příjmy v daném roce, červený sloupec výdaje příslušného roku. Za poznámku stojí skutečnost, že v letech

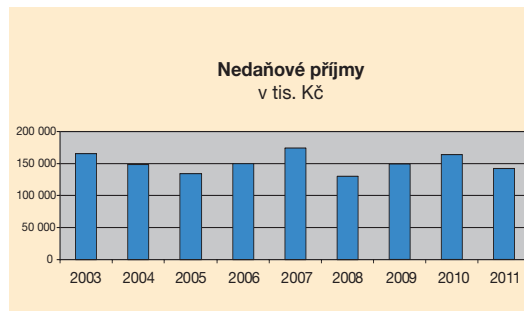
2003–2006 město hospodařilo s převisem výdajů nad příjmy, hospodaření roku 2007 a 2008 je přebytkové, roky 2009 i 2010, kdy byla ekonomika postížena ekonomickou krizí, opět schodkové.



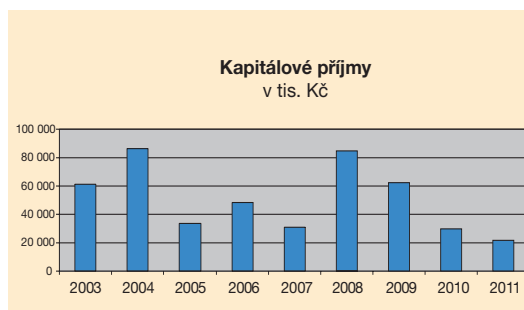
Nyní pro přehlednost přinášíme porovnání jednotlivých druhů příjmů a výdajů od roku 2003 včetně údajů ze schváleného rozpočtu roku 2011 na následujících grafech doprovázených stručným komentářem:



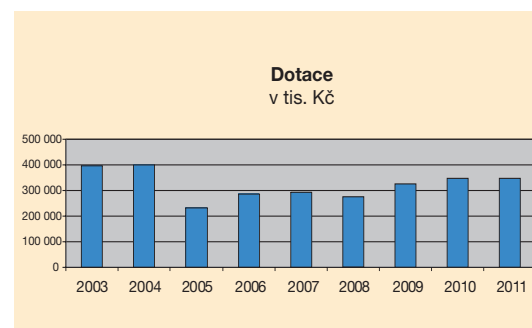
Z grafu je patrná rostoucí tendence daňových příjmů. Pokles byl zaznamenán v roce 2006, kdy byl nižší výnos u daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti způsobený legislativními změnami. Po roce 2008, kdy byl objem daňových příjmů na úrovni téměř 524 mil. Kč, nastal v r. 2009 propad na 457 mil. Kč.



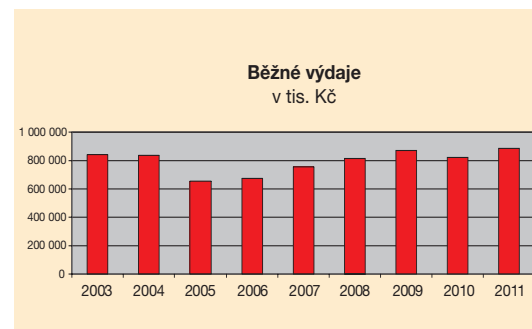
Klesající tendence v letech 2005–2005 a 2008–2009 je způsobena prodejem bytových domů, kdy byl zaznamenán nižší výběr nájemného a služeb souvisejících s bydlením. V r. 2006 je navýšení způsobeno vrácením DPH z prostředků PHARE vázáno ke stavbě Eurocentra, v r. 2007 výplatou nerozděleného zisku JTR a v r. 2010 došlo ke zvýšení cen u nájmu bytů.



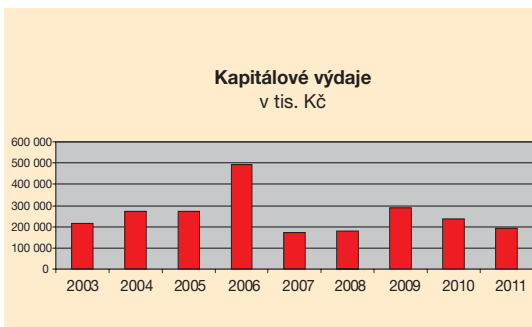
V této skupině příjmů se promítají příjmy z prodeje bytů, domů a pozemků, což se odvíjí jak od záměrů města i od zájmu občanů. Nárůst v roce 2004 byl způsoben kapitalizací pohledávek města za společností TSJ s r. o., v roce 2006 byl zájem o prodej pozemků, bytů (Budovatelů 14, Liberecká 49), objektů (Lidická 22, Dlouhá 7 a 9, Proseč 234, SNP 23), v roce 2008 se prodávaly bytové domy B. Němcové 2–10 a 16–22 a Mechová 13–21 a v roce 2009 prodejem pozemků a bytů v objektu Spojovací 2, 4.



Z výše uvedeného grafu je patrná změna v poskytování dotace na úhradu přímých nákladů (mzdové náklady, učebnice, učební pomůcky) ve školství, kdy v r. 2003 a 2004 tyto prostředky plynuly jednotlivým příspěvkovým organizacím přes účet zřizovatele, tj. rozpočet města, od r. 2005 tyto prostředky zasílá krajský úřad školským organizacím sám. Nárůst od r. 2006 je v souvislosti se změnou legislativy v oblasti sociálních dávek.



Tento graf vypovídá o skutečnostech popsanych u předchozího grafu. V případě dotací na provoz se jedná o prostředky, které se promítají v příjmech i výdajích. Nárůst v letech 2008 a 2009 souvisí s navýšením cen energií. V návrhu rozpočtu roku 2011 se promítají i rezervy města, o kterých se ve svém článku zmiňuje místostarosta Miloš Vele.



Jedná se o rozvojové aktivity. A v roce 2011 je plánováno např. dofinancování rekonstrukce bývalé hasičárny, pokračování v IPRM, zateplení panelových domů Na Úbočí, infrastruktura v Široké, rekonstrukce ulice Lesní, MŠ a jesle v areálu nemocnice, rekonstrukce mostu v ulici Kamenná a přemístění terminálu MHD.

Renata Vítová
ředitelka odboru financí a majetku



Přehled příjmů v roce 2011

DAŇOVÉ PŘÍJMY

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	92 000 tis. Kč
Daň z příjmů fyzických osob z podnikání	12 000 tis. Kč
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	15 500 tis. Kč
Daň z příjmů právnických osob	83 000 tis. Kč
Daň z příjmů právnických osob za obce	25 000 tis. Kč
Daň z přidané hodnoty	200 000 tis. Kč
Daň z nemovitosti	18 000 tis. Kč
Správní poplatky	10 455 tis. Kč
Poplatek ze psů	1 650 tis. Kč
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	80 tis. Kč
Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 400 tis. Kč
Poplatek z ubytovací kapacity	350 tis. Kč
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	5 800 tis. Kč
Ostatní	3 660 tis. Kč
Součet	466 895 tis. Kč

NEDAŇOVÉ A KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Poskytování služeb	61 900 tis. Kč
Pronájem nemovitostí	51 329 tis. Kč
Prodej bytů a objektů	13 000 tis. Kč
Prodej pozemků	8 000 tis. Kč
Ostatní	51 179 tis. Kč
Součet	165 408 tis. Kč

DOTACE 339 054 tis. Kč

Příspěvky města v roce 2011

PŘÍSPĚVEK MĚSTA

	rok 2010	rok 2011
1 den pobytu jednoho dítěte v MŠ	100,42 Kč	63,14 Kč
1 den pobytu jednoho dítěte v MŠ speciální	120,19 Kč	109,90 Kč
1 den pobytu jednoho žáka v ZŠ	30,20 Kč	28,75 Kč
1 den pobytu jednoho žáka v ZUŠ	2,33 Kč	1,49 Kč
1 den pobytu jednoho žáka v DDM Vikýř	4,00 Kč	3,46 Kč
1 den a 1 klient terénní pečovatelské služby	29,51 Kč	77,29 Kč
1 návštěvník knihovny	75,81 Kč	60,61 Kč
1 návštěvník divadla a kostela sv. Anny	107,88 Kč	92,33 Kč
1 návštěvník kina	29,00 Kč	32,00 Kč
1 vstupenka na kulturní a společenskou akci Eurocentra	132,00 Kč	126,00 Kč
1 hodina sportování na 1 kurtu v Městské sportovní hale	155,25 Kč	158,24 Kč
1 hodina sportujícího občana na Zimním stadionu	58,90 Kč	65,15 Kč
1 den a 1 matka v Domě pro matky s dětmi	41,97 Kč	66,20 Kč
1 přepravený občan v MHD	4,23 Kč	4,24 Kč
1 přepravený občan tramvají	5,57 Kč	5,64 Kč
1 vstupenka do bazénu	29,27 Kč	31,23 Kč
1 m ² hrobového místa za rok	48,44 Kč	51,41 Kč
1 použití veřejného WC	34,28 Kč	39,97 Kč
1 výtisk Jabloneckého měsíčníku (náklad 22 tis. ks)	6,65 Kč	6,69 Kč

PŘÍSPĚVKY MĚSTSKÝM ORGANIZACIÍM

	rok 2010	rok 2011
Základní školy, p. o.	35 361 tis. Kč	32 045 tis. Kč
Mateřské školy, p. o.	15 190 tis. Kč	14 555 tis. Kč
Mateřská škola speciální, p. o.	2 100 tis. Kč	1 900 tis. Kč
Základní umělecká škola, p. o.	450 tis. Kč	300 tis. Kč
Dům dětí a mládeže Vikýř, p. o.	750 tis. Kč	585 tis. Kč
Městská knihovna, p. o.	7 000 tis. Kč	7 598 tis. Kč
Nemocnice, p. o.	8 500 tis. Kč	6 753 tis. Kč
Centrum sociálních služeb, p. o.	15 128 tis. Kč	12 887 tis. Kč
Městské divadlo, o. p. s.	9 000 tis. Kč	7 965 tis. Kč
Jablonecké kulturní a informační centrum, o. p. s.	9 200 tis. Kč	13 019 tis. Kč
Eurocentrum, s. r. o.	9 080 tis. Kč	7 525 tis. Kč
Sport, s. r. o.	14 000 tis. Kč	17 754 tis. Kč
Plavecký bazén, o. p. s.	6 000 tis. Kč	<i>sloučeno se Sportem, s. r. o.</i>
Technické služby, s. r. o.	70 060 tis. Kč	66 208 tis. Kč
Městská správa nemovitostí, s. r. o.	4 123 tis. Kč	3 145 tis. Kč

Přehled výdajů v roce 2011

VYBRANÉ POLOŽKY PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU

Odbor humanitní

Kultura	370 tis. Kč
Sociální dávky	155 000 tis. Kč
Komunitní plánování	200 tis. Kč
Pro-rodinná politika	1 450 tis. Kč

Odbor financí a majetku

Daň z převodu nemovitostí	1 000 tis. Kč
Daň z příjmů za obec	25 000 tis. Kč
Daň z přidané hodnoty	200 tis. Kč
Výkupy nemovitostí	25 000 tis. Kč
Splátky úvěrů a úroků	78 650 tis. Kč
Fond na zlepšení úrovně bydlení	1 240 tis. Kč
Rezerva města	20 000 tis. Kč
Rezerva – spolufinancování	15 000 tis. Kč
Rezerva – energie pro školství	600 tis. Kč
Rezerva – opravy	35 736 tis. Kč
Rezerva – projekty	5 000 tis. Kč
Jablonecký měsíčník	1 620 tis. Kč
Požární ochrana	1 281 tis. Kč

Odbor správy majetku

Místní správa	131 054 tis. Kč
Pojištění majetku	1 903 tis. Kč
Opravy bytového fondu	10 000 tis. Kč
Opravy MŠ a ZŠ	9 074 tis. Kč
Veřejná silniční doprava	32 920 tis. Kč
Provoz tramvaje	9 000 tis. Kč
Oprava vozovek a chodníků	5 000 tis. Kč
Údržba hřišť, koupališť, přehrad	300 tis. Kč
Údržba hřbitovů	1 929 tis. Kč

Odbor rozvoje

Územní plánování a komunální rozvoj	5 410 tis. Kč
Očkování psů + útulky + koše na psí exkrementy + deratizace	2 003 tis. Kč
Svoz odpadů (komunální, velkoobjemový, nebezpečný)	32 670 tis. Kč
Údržba veřejné zeleně	9 769 tis. Kč
Úklid, černé skládky, úklid okolí přehrad	700 tis. Kč
Hřiště, pískoviště (opravy, údržba, nové prvky)	1 920 tis. Kč

Městská policie

Bezpečnost a veřejný pořádek	25 469 tis. Kč
Prevence kriminality	40 tis. Kč
Dětské dopravní hřiště	266 tis. Kč

VYBRANÉ VÝDAJE TECHNICKÝCH SLUŽEB

Údržba a opravy komunikací za rok	17 000 tis. Kč
Zimní údržba za rok	18 000 tis. Kč
Čištění města za rok	9 000 tis. Kč
Provoz veřejného osvětlení	13 500 tis. Kč
Svislé dopravní značení	3 500 tis. Kč
Vodorovné dopravní značení	1 110 tis. Kč
Čištění kašen	60 tis. Kč
Výzdoba města – vánoční strom	65 tis. Kč
Provoz veřejných WC	1 200 tis. Kč
Úklid černých skládek, úklid okolí přehrad	500 tis. Kč
Údržba městské zeleně	5 750 tis. Kč

GRANTY A PŘÍSPĚVKY NA ROK 2011

Granty

Projekt Jablonec nad Nisou 2011	3 045 tis. Kč
---------------------------------	---------------

Příspěvky rozdělované komisemi rady města

Sportovní oblast	1 280 tis. Kč
Kulturní oblast	1 120 tis. Kč
Humanitní péče vč. sociálních služeb dle zák. č. 108/2006 Sb.	2 303 tis. Kč
Výchova a vzdělávání	200 tis. Kč
Prevence kriminality	100 tis. Kč
Fond starosty města	80 tis. Kč

Přímé příspěvky subjektům

Galerie My	280 tis. Kč
Jizerská o. p. s.	200 tis. Kč
Údržba kostelních hodin	50 tis. Kč
SKP Jablonex	50 tis. Kč
Okresní hospodářská komora	80 tis. Kč
Mateřské centrum Jablůčko	160 tis. Kč
Jablonecká kulturní obec	240 tis. Kč

Další příspěvky na rok 2011

Turistický region Jizerské hory	166 tis. Kč
---------------------------------	-------------

■ Příjmy 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 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 záležitostí města.

FINANCOVÁNÍ

Jedná se o zdroje, které je možné zapojit do hospodaření dalšího roku. V našem případě se jedná o zůstatek prostředků na bankovních účtech a ve správě aktiv. Pro rok 2011 neplánujeme přijetí nových úvěrů. Zůstatek prostředků k 31. 12. 2010 je ve výši 161 956 tis. Kč, z toho zůstatek na účtech města včetně fondů ve výši 82 749 tis. Kč, dále je naplánováno čerpání prostředků ze správy aktiv ve výši 79 207 tis. Kč.

■ Výdaje 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* a půjčky z Fondu pro zlepšení úrovně bydlení, splácení úroků z úvěrů a leasingů. Patří sem i rezerva města ve výši 20 000 tis. Kč, rezerva na projekty ve výši 5 000 tis. Kč, rezerva na opravy ve výši 35 736 tis. Kč, rezerva pro školství na energie ve výši 600 tis. Kč, rezerva na financování dotačních projektů ve výši 15 000 tis. Kč. Pro fondy je vázáno 15 049 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., Technické služby Jablonec nad Nisou, s. r. o., Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o., Jablonecké kulturní a informační centrum, o. p. s., Městská správa nemovitostí s. r. o.*

INVESTIČNÍ VÝDAJE

Zde jsou prostředky na investiční záležitosti města včetně investičních dotací městským organizacím, a to nemocnici a technickým službám. 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 2010 do roku 2011, kde došlo k navýšení výdajů roku 2010 o částku neprofinancovaných akcí roku 2009.

FINANCOVÁNÍ

Do této položky je zahrnuto splácení jistin úvěrů, a to splátky jistin dlouhodobých úvěrů přijatých v minulých letech, které dle splátkových kalendářů činí 60 323 tis. Kč.



Na investice zbylo necelých 158 milionů korun

Investiční část rozpočtu pro rok 2011 byla, tak jako v jiných letech, tvořena systémem, co zbude po odečtení mandatorních výdajů, tedy výdajů externě stanovených zákonem, a dalších výdajů souvisejících s chodem města a městem zřízených organizací. Přestože jsme v rozpočtu města výdaje radikálně omezili, na investice nezbyvá vysoká částka. Město vyčlenilo pro rok 2011 na investiční akce 157,9 milionu, z toho 66 milionů korun připadne na závazky z minulého roku.

Prioritně investiční rozpočet tvoří akce zahájené již v předchozích letech, akce významným způsobem spolufinancované z dotačních titulů a také odstraňování následků havárií. Samotnou kapitolou je vyučování a dofinancování akcí již v předchozím roce dokončených.

Projekty započatými v minulém roce jsou například: mateřská škola a moderní bufet v areálu nemocnice. Letos tam zbývá prostavět 10,56 milionu a 5,76 milionu korun. Je třeba dokončit také infrastrukturu pro další etapu výstavby bytových domů OS Horní Proseč, které bude stavět akciová společnost INTERMA.

K naléhavým akcím řadíme rekonstrukci mostu v Kamenné ulici za 8,5 milionu korun a vybudování nového přestupního bodu městské hromadné dopravy, který by se měl přesunout z ulice Kamenné na stávající autobusové nádraží. Rozpočet této akce je zatím jen čistým odhadem, upřesní ho projektová dokumentace a také výsledek soutěže na dodavatele stavby.

Další investicí bude vybudování komunikace Nová Lipanská, která se váže ke stavbě polyfunkčního domu realizovaného firmou Proctus. K dopravním akcím patří i dokončení druhé etapy humanizace Podhorské ulice za 12,69 milionu korun. Loni jsme obdrželi na tuto akci z Libereckého kraje dotaci ve výši 5,5 milionu korun.

Objemem financí patří k významnějším akcím letošního roku pokračování v obnově sídliště Žižkův Vrch a okolí (Integrovaný plán rozvoje města). Letos město vynaloží na obnovu této lokality celkem 22,5 milionu korun. Nákladem 12,7 milionu korun vybuduje sportovní a dětská hřiště za bytovými domy v Nové Pasířské a za 5,5 milionu korun upraví vnitroblok mezi ulicemi Skřivánčí a Na Kopci, přičemž spoluúčast města na obě akce činí 2,8 milionu korun.

Rozpočet počítá s instalováním čtyř kamerových bodů za 1,7 milionu korun se spoluúčastí města jen 200 000 korun. Započnou úpravy a budování lesoparku, které budou dokončeny v roce 2012. Ty přijdou na 24,54 milionu při spoluúčasti města 5,16 milionu korun. Mezi výdaje spojené s integrovaným plánem rozvoje města patří také pořízení projektových dokumentací k dalším akcím.

Za pomoci dotace Zelená úsporám město dokončí zateplení panelových domů Na Úbočí 14 a 21. Jedná se o výměnu oken a zateplení vnějšího pláště obou budov.

Je na místě připomenout, že v nejbližších dnech bude zahájena ještě jedna významná investiční akce, kterou město financuje s příspěvním dotace, přičemž realizátorem je JKIC o. p. s. (Jablonecké kulturní a informační centrum). Tou je kompletní rekonstrukce bývalé fary, která bude sloužit jako památník národopisců Jany a Josefa V. Scheybalových. Celkový náklad je zhruba 26 milionů korun, z toho dotace činí přes 24 milionů korun.

Petr Vobořil,

místostarosta zodpovědný za investiční rozvoj



Foto Jiří Jiroutek

Jmenovité akce 2011

Bydlení 23 596 tis. Kč

- Infrastruktura bytových zón: Široká – II. etapa, Pasecký Vrch – bytová zóna – komunikace
- Rekonstrukce ulice Lesní – projektová dokumentace, realizace
- Kanalizace Letohradská, Na Mýtině – projektová dokumentace
- Zateplení panelových domů Na Úbočí 14, 21

Doprava, infrastruktura 35 324 tis. Kč

- Okružní křižovatka Turnovská + humanizace Pražská
- Nová Lipanská – stavba komunikace
- Rekonstrukce mostu v Kamenné ulici
- Příprava území – plyn. stanice areál LIAZ
- Terminál MHD a odstavná stání

Stavby města 78 353 tis. Kč

- Optický kabel v Komenského ulici
- Příspěvky – městská památková zóna
- MŠ a jesle v nemocnici
- Víceúčelové zařízení nemocnice
- Eurocentrum – oprava střechy a fasády Jiráskova 7



Foto Jiří Jiroutek

- Stará požární zbrojnice – konverze objektu + kamerový systém
- Památník Rýnovice
- IPRM Žižkův Vrch – kamerové body, vnitroblok, projektová dokumentace

Příprava investic – projektové dokumentace 1 316 tis. Kč

- Liberecká – skalní masív – úpravy

Volný čas 15 125 tis. Kč

- Volnočasový areál Čelakovského
- Střelnice lehkootletická hala – oprava střechy
- Hřiště MŠeno – rekonstrukce drenážního systému
- Hřiště MŠ (Norské fondy)
- IPRM Žižkův Vrch – lesopark, hřiště Nová Pasířská

Ostatní investice 1 590 tis. Kč

- Sběrný dvůr Dalešická
- Demolice

Projektové dokumentace 2 600 tis. Kč

Celkem 157 904 tis. Kč