



www.mestojablonec.cz, mujablonec@mestojablonec.cz

BŘEZEN 2012 - PŘÍLOHA JABLONECKÉHO MĚSÍČNÍKU

Rozpočet města na rok 2012



Foto Graphis

Rozpočet na rok 2012 je ještě úspornější než loňský

Vážení občané, na následujících stránkách vám představuji rozpočet našeho města pro rok 2012. Obsahově se jedná o rozpočet ještě úspornější, než tomu bylo v roce předchozím.

Věřte, že nebylo jednoduché splnit zadání, to jest sestavit rozpočet v souladu s rozpočtovými pravidly, pokrýt veškeré povinné výdaje města, město dále nezadlužovat a ušetřit ještě částku 128 milionů na nezbytně nutné investice.

Hlavní problém, který nás trápí, jsou neustále klesající příjmy z daní ze státního rozpočtu. Proti tomu jdou rostoucí náklady, zejména rostoucí cena energií. V číslech to znamená, že do roku 2012 jdeme s poklesem 20 mil. daňových příjmů ze státního rozpočtu a nárůstem energií o 7 mil. korun.

Příspěvky poskytované městským organizacím jsme pro rok 2011 krátili o 10 procent a letos ještě o další 2 procenta. Příspěvek na městskou dopravu jsme byli nuceni pokrýt o 10 procent a příspěvek na provoz tramvaje také o 10 procent.

Pro vás, jež nechcete pročitat podrobný rozpočet, zveřejněný na webových stránkách města, bych rád zdůraznil, že na provoz MHD město Jablonec přispívá v roce 2012 částkou 58 mil. korun. Dotujeme provoz našeho divadla, provoz plaveckého bazénu, všech našich sportovišť, provoz kin, školských zařízení a v neposlední řadě provoz centra sociálních služeb. Zde se nabízí jasná otázka. Bude možné v příštích letech všechny tyto činnosti dále v nezměněném rozsahu financovat?

Pozitivní vliv na sestavení rozpočtu měla optimalizace úřadu, provedená v minulém roce. Ta jednoznačně vygenerovala úsporu v oblasti mzdových nákladů. Další úsporu nám přinesla soutěž na dodavatele elektrické energie a v neposlední řadě i internet ve školách a školkách, kde nám jej bezplatně dodává firma GREPA Networks, s. r. o.

Naopak jsou místa, kde vynakládáme zbytečně vysoké finanční prostředky. Jde o objekty škol a školek, ve kterých máme problémy s úniky tepla, kvůli špatným oknům a nezatepleným fasádám. Letos se nám povede zateplit alespoň objekt ZŠ Liberecká.

A takto bych mohl ve výčtu míst, kde nám unikají peníze pokračovat.

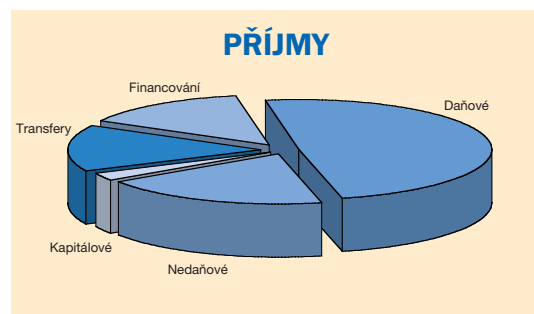
Ve vztahu k městskému majetku musím zdůraznit, že v rozpočtu máme připravenou rezervu ve výši 55 mil. korun. Tato rezerva bude rozpuštěna dle konkrétních požadavků na opravy. Pokud bychom chtěli svědomitě začít náš majetek skutečně opravovat, potřebovali bychom pro letošek částku alespoň 250 mil. korun.

Na závěr tohoto úvodu k rozpočtu 2012 musím říct, že naše město by si určitě zasloužilo rozpočet jiný, rozpočet, který by městu umožňoval rozvoj. To by si náš Jablonec zasloužil. Vždyť jde o město s bohatou historií a v minulosti s velkým podnikatelským potenciálem. V tomto dědictví našich předků máme povinnost pokračovat.

Co si přát nakonec? Snad ať se situace v brzké dobělepší.

Miloš Vele,
místostarosta

Struktura rozpočtu města



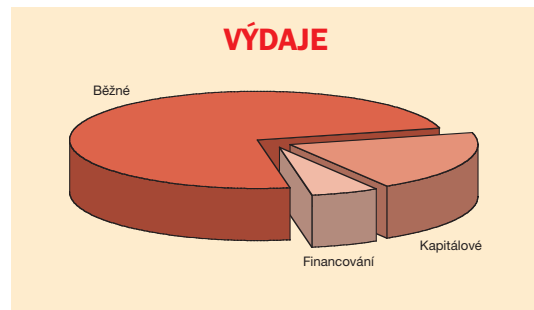
PŘÍJMY

Daňové	433 252 tis. Kč
Nedaňové	169 629 tis. Kč
Kapitálové	22 800 tis. Kč
Transfery	131 350 tis. Kč
Financování	126 102 tis. Kč
Celkem	883 133 tis. Kč

VÝDAJE

Běžné	691 177 tis. Kč
Kapitálové	128 006 tis. Kč
Financování	63 950 tis. Kč
Celkem	883 133 tis. Kč

Popis příjmů a výdajů na straně (III)





Rozpočet města na rok 2012

Celý rozpočtový proces se plánoval již od poloviny roku 2011. Cílem vedení bylo sestavit reálný rozpočet v maximální úsporné variantě, který bude odpovídat potřebám města s ohledem na efektivnost a hospodárnost vynakládaných prostředků.

Rozpočet roku 2012 je ovlivněn skutečností, že od r. 2012 obce v souvislosti s novelizací zákonů v sociální oblasti (Sociální reforma I.) nezprostředkovávají výplatu nepojistných sociálních dávek (např. dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči). Tato působnost přešla s účinností od 1. 1. 2012 na Úřad práce ČR. Z tohoto důvodu již prostředky na výše uvedené dávky nejsou rozpočtovány v kapitole MPSV jako transfer obcím. Pro město Jablonec nad Nisou toto znamená snížení rozpočtu o 155 mil. Kč, které byly na sociální dávky rozpočtovány v r. 2011 v příjmech i výdajích. Převod působnosti v sociální oblasti se projevuje i ve snížení příspěvku na výkon státní správy pro obce s rozšířenou působností v kapitole všeobecná pokladní správa.

Hlavním zdrojem daňové příjmy

Ministerstvo financí počítá s tím, že trend deficitního hospodaření územních rozpočtů zejména obecních rozpočtů bude pokračovat. Hlavním zdrojem financování u obcí nadále zůstávají daňové příjmy, druhým nejvýznamnějším zdrojem jsou transfery z různých úrovní veřejných rozpočtů. Ovšem úsporná opatření uplatněná ve státním rozpočtu se dotýkají i objemu dotací pro obce. To se týká jak investičních, tak neinvestičních dotací rozpočtovaných v různých kapitolách státního rozpočtu. Ve výdajové části rozpočtu lze očekávat mírný růst u běžných výdajů, u kapitálových výdajů naopak pokles. Od snížení kapitálových výdajů se promítají nejen úsporná opatření ve státním rozpočtu, ale i omezení investic financovaných z vlastních zdrojů.

Při sestavování rozpočtu jsme vycházeli ze stejných východisek tvorby rozpočtu, která byla přijata již pro rok 2011:

1. snížení či stagnace příspěvků městským organizacím
2. vázání výdajů na příspěvky komisím
3. omezení příspěvků cizím subjektům na dofinancování jejich dotačních akcí
4. zvažovat realizaci každé investiční akce, která bude následně vyžadovat provozní dotace
5. rozvoj města (míněno v investičních akcích) znamená útlum
6. důkladná příprava na výběrová řízení (veřejné zakázky) a důsledná projektová příprava, aby nedocházelo k prodražování akce např. nečekanými vícepracemi
7. realizovat projekty, které přispívají ke snížení běžných výdajů, např. zateplování objektů přináší úspory energií a lze spočítat návratnost investice
8. nepouštět se do projektů, které generují provozní výdaje
9. zvážit prodej majetku města, který je pro město nadbytečný a zatěžuje ho neustálými výdaji na opravy či rekonstrukce

Při tvorbě těchto východisek bylo podkladem i doporučení Ministerstva financí k sestavování rozpočtů obcí:

- zachovat konzervativnější přístup k případnému meziročnímu nárůstu daňových příjmů
- zaměřit se více na efektivnost vynakládaných prostředků
- informovat občany o skutečných nákladech, které obec má v souvislosti se zajišťováním služeb
- zbytečně se nezaadlužovat, případné půjčky využívat na rozvojové investice a nikoliv na spotřebu
- nerealizovat projekty, které přesahují potřeby a možnosti obce
- obezřetně zvažovat realizaci investic, které generují další režijní výdaje

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, zejména příjmy daňové. Od odhadu výše příjmů se odvíjí nejen výše celkových navrhovaných výdajů, ale i jejich struktura.

Zdroje klesají, potřeby rostou

Při sestavování rozpočtu na rok 2012 jsme vycházeli z předpokládaných příjmů. Sestavení rozpočtu na rok 2012 obdobně jako 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. Při procesu balancování rozpočtu jsme museli vzít v úvahu následující skutečnosti, které lze stručně shrnout do teze: Zdroje klesají, potřeby rostou, musíme mít prostředky na splátky úvěrů. Konkrétně v číslech s porovnáním oproti roku 2011:

- daňové příjmy - 20 mil. Kč
- příjmy z hazardu - 5 mil. Kč
- navýšení energií + 7 mil. Kč
- zapojení prostředků minulých let - 55 mil. Kč

(meziroční vyčerpání finančních prostředků na běžných účtech a v portfoliu na částečnou úhradu splátek úvěrů).

Tato fakta nutně vedou k omezení prostředků na provoz i investice. Z investičních akcí budou realizovány pouze ty, které jsou nasmulované z předchozího období, a akce, kde bylo město úspěšné a získalo dotaci např. IPRM (integrováný plán rozvoje města lokality Žižkův vrch a okolí - lesopark), zateplení ZŠ Liberecká, kanalizace Krkonošská.

Rezervy města jsou vytvořeny v objemu 60 385 tis. Kč a skládají se z klasické rezervy města ve výši 10 000 tis. Kč, rezervy spolufinancování, která slouží k předfinancování či dofinancování dotačních akcí, tato rezerva je ve výši 10 000 tis. Kč (v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v pl. znění, kde je stanoveno, že v případě, pokud se územní samosprávný celek podílí na realizaci programu nebo projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie, musí jeho rozpočet na příslušný kalendářní rok obsahovat stanovený objem finančních prostředků účelově určených na spolufinancování programu nebo projektu Evropské unie) a dále je vytvořena rezerva na opravy ve výši 35 000 tis. Kč, která se v minulém roce nevyčerpala. Tato rezerva bude sloužit zejména odboru správy majetku a bude čerpána přes radu města a pro operativnost do částky 100 tis. Kč bude uvolnění prostředků z této rezervy v pravomoci správce rozpočtu se souhlasem místostarosty pro oblast správy majetku. Dále je vytvořena nová rezerva na příspěvky komisím, sportovní kluby a projekt Jablonec 2012 ve výši 5 385 tis. Kč.

Schodkový rozpočet pro rok 2012

Pro rok 2012 je rozpočet sestaven jako schodkový. Schodek rozpočtu ve výši 62 162 tis. Kč je kryt zapojením prostředků minulých let, což jsou zůstatky na běžných a fondových účtech města a prostředky ve správě aktiv. Celkový objem zdrojů rozpočtu na rok 2012 je navrhován ve výši 885 133 tis. Kč, z toho příjmy ve výši 757 051 tis. Kč a zůstatky na účtech a ve správě aktiv ve výši 126 102 tis. Kč. Použití zdrojů je v běžných výdajích, které jsou ve výši 691 177 tis. Kč, kapitálové výdaje jsou ve výši 128 006 tis. Kč a splátky úvěrů ve výši 63 950 tis. Kč. Jmenovité akce navrhujeme ve výši 128 417 tis. Kč. Do jmenovitých akcí se promítají jak investiční výdaje města včetně projektových dokumentací, tak i velké opravy, které jsou účetně zahrnuté mezi běžné výdaje.

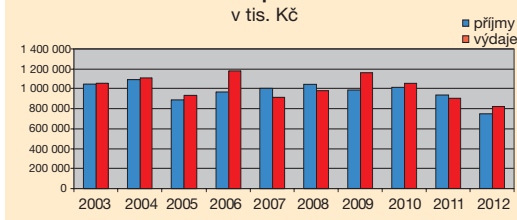
Návrh rozpočtu města Jablonec nad Nisou na rok 2012 prošel třemi čteními, jež probíhají za účasti jednotlivých správců rozpočtu, vedoucích oddělení a ředitelů organizací, které jsou napojeny na rozpočet města. Návrh rozpočtu na rok 2012 byl projednán se všemi řediteli základních škol a mateřských škol.

Finanční výbor projednal návrh rozpočtu na rok 2012 na své schůzi dne 31. ledna 2012 a doporučil jej ke schválení. Následně byl rozpočet zveřejněn na úřední desce i elektronické úřední desce. Zastupitelstvo města tento strategický dokument schválilo dne 23. února 2012.

Přehled hospodaření v letech 2003–2011

Na následujícím grafu uvádíme přehled hospodaření města od roku 2003. Rok 2003–2011 představují hospodaření města dle skutečnosti, rok 2012 je převzat z rozpočtu 2012. 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 bylo přebytkové, roky 2009 i 2010, kdy byla ekonomika postížena globální hospodářskou krizí, opět schodkové. V r. 2011 se podařilo hospodařit s kladným saldem příjmů nad výdaji, a to o téměř 20 mil. Kč.

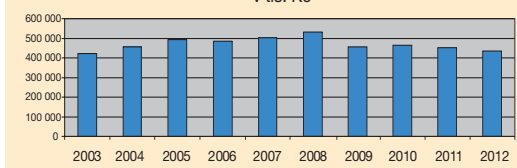
Porovnání hospodaření města v letech 2003–2011 včetně rozpočtu 2012



Druhovité třídění příjmů

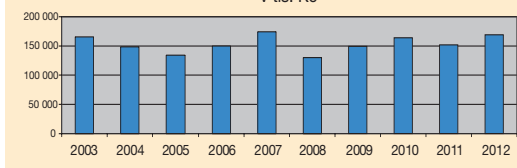
Příjmy města lze podle druhového třídění rozdělit na daňové, nedaňové, kapitálové a transfery; výdaje na běžné a kapitálové. Co se zahrnuje mezi jednotlivé druhy příjmů a výdajů, bylo již vysvětleno. Nyní pro přehlednost přinášíme porovnání jednotlivých druhů příjmů a výdajů od roku 2003, včetně údajů ze schváleného rozpočtu roku 2012, na následujících grafech doprovozených stručným komentářem:

Daňové příjmy



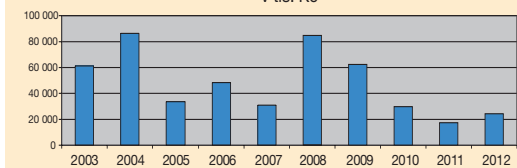
Od r. 2005 do r. 2008 je z grafu patrná rostoucí tendence daňových příjmů. Mírný pokles byl zaznamenán v roce 2006, kdy byl nižší výnos u daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti způsobený legislativními změnami. Po roce 2008, kdy byl objem daňových příjmů na úrovni téměř 532 mil. Kč, nastal v r. 2009 propad na 457 mil. Kč a od tohoto roku je již konstantní výnos okolo 450 mil. Kč. Pro rok 2012 plánujeme snížení na 433 mil. Kč z důvodu nejasných příjmů z hazardu.

Nedaňové příjmy

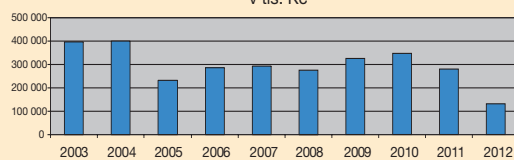


Klesající tendence v letech 2003–2005 a 2008–2009 je způsobena prodejem bytových domů, kdy byl zaznamenán nižší výběr nájemného a služeb souvisejících s bydlením. V r. 2006 je navýšení způsobeno vrácením DPH z prostředků PHARE vázaných ke stavbě Eurocentra, v r. 2007 výplatou nerozděleného zisku JTR a v r. 2010 došlo ke zvýšení cen u nájmu bytů. V r. 2012 očekáváme některé jednorázové příjmy v této třídě, a to zejména vrácení předfinancování rekonstrukce fary od Jabloneckého kulturního a informačního centra.

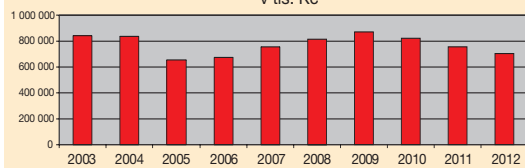
Kapitálové příjmy



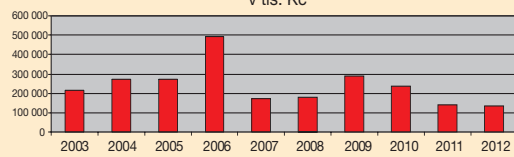
V této skupině příjmů se promítají příjmy z prodeje bytů, domů a pozemků, což se odvíjí jak od záměrů města, tak od zájmu občanů. Nárůst v roce 2004 byl způsoben kapitalizací pohledávek města za společností TSJ, s. r. o., v roce 2006 byl zájem o prodej pozemků, bytů (Budovatelů 14, Liberecká 49), objektů (Lidická 22, Dlouhá 7 a 9, Proseč 234, SNP 25), 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. Od r. 2010 je patrný pokles těchto příjmů, který souvisí s realizací doprodeje.


Transfery
v tis. Kč


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 přímo krajský úřad školským organizacím. Nárůst od r. 2006 je v souvislosti se změnou legislativy v oblasti sociálních dávek. Pokles v r. 2012 je také kvůli legislativní změně, kdy od 1. 1. 2012 obce v souvislosti s novelizací zákonů v sociální oblasti (Sociální reforma I.) nezprostředkovávají výplatu nepojistných sociálních dávek (např. dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči). Tato působnost přešla na Úřad práce ČR.

Běžné výdaje
v tis. Kč


Tento graf vypovídá o skutečnostech popsanych u předchozího grafu – transfery, kdy se jedná u dotací na provoz o prostředky, které se promítají v příjmech i výdajích. Nárůst r. 2008 a 2009 je odvislý od navýšení energií. Od r. 2010 je patrná tendence úsporných rozpočtů. V návrhu rozpočtu roku 2012 se promítají i rezervy města, které již byly zmiňovány.

Kapitálové výdaje
v tis. Kč


Jedná se o výdaje na rozvojové aktivity města. V roce 2006 bylo investováno např. do stadionu Střelnice – tribuna východ, lehkooatletické haly, proběhla rekonstrukce Dolního náměstí, pavilonu A, kostela sv. Anny, spolkového domu, Ovocného trhu, ZŠ Mozartova apod. V roce 2007 byla provedena např. revitalizace okolí přehrady, pokračovala rekonstrukce Ovocného trhu a lehkooatletické haly na Střelnici, byl poskytnut příspěvek na nákup autobusu MHD, proběhla rekonstrukce ZŠ 5. května. V roce 2009 byly realizovány např. tyto investiční akce: odstranění panelových vad objektu Lipová 9, OK Turnovská a humanizace Pražská, rekonstrukce ulice Podzimní, zateplení ZŠ Pasířská, rekonstrukce MŠ V. Nezvala, in-line hřiště Čelakovského, parky Perlová – Smetanova, zastřešení tribuny lehkooatletického stadionu. V roce 2010 se investovalo do rekonstrukce objektu bývalé hasičárny, železniční zastávky v Raisově ulici, kanalizace Želivského, rekonstrukce MŠ Hřbitovní, zateplení MŠ V. Nezvala, rekonstrukce pohřebiště II. světové války v Rýnovicích, vybudování multifunkční scény v kině Junior, obnova dětského hřiště v ulici Vlaštovců, okružní křižovatky Tovární-Liberecká, rekonstrukce SUPŠ pro základní uměleckou školu, akce v rámci IPRM (Integrovaný plán rozvoje města lokality Žižkův vrch a okolí) jako např. propojení ulic Liberecká a Polní, obytný soubor Skřivánčí, Na Kopci, Řetízková, park Nová Pasířská, lesopark. V roce 2011 bylo investováno např. do rekonstrukce bývalé hasičárny, pokračování v projektu IPRM, zateplení panelových domů Na Úbočí 14, 21, infrastruktura bytové zóny Široká, MŠ a jesle v areálu nemocnice, vícedílné zařízení v nemocnici, rekonstrukce mostu v ulici Kamenná a přemístění terminálu MHD. A v r. 2012 bude pokračovat rekonstrukce mostu v ulici Kamenná, z dotační akce IPRM bude realizován lesopark, dále kanalizace v ul. Krkonošská, zateplení ZŠ Liberecká, rekonstrukce archivu stavebního úřadu či spoluúčasti města k akcím ŘSD, jako jsou např. OK Belgická, opěrná zed v ul. Liberecká.

Renata Vitová,
vedoucí odboru ekonomiky

Přehled příjmů v roce 2012

DAŇOVÉ PŘÍJMY

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	92 000 tis. Kč
Daň z příjmů fyzických osob z podnikání	3 500 tis. Kč
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	8 000 tis. Kč
Daň z příjmů právnických osob	83 500 tis. Kč
Daň z příjmů právnických osob za obce	25 000 tis. Kč
Daň z přidané hodnoty	186 500 tis. Kč
Daň z nemovitosti	18 000 tis. Kč
Správní poplatky	9 542 tis. Kč
Poplatek ze psů	1 650 tis. Kč
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	80 tis. Kč
Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 700 tis. Kč
Poplatek z ubytovací kapacity	350 tis. Kč
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	0 tis. Kč
Ostatní	3 450 tis. Kč
Součet	453 252 tis. Kč

NEDAŇOVÉ A KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Poskytování služeb	63 995 tis. Kč
Pronájem nemovitostí	51 076 tis. Kč
Prodej bytů a objektů	13 800 tis. Kč
Prodej pozemků	9 000 tis. Kč
Ostatní	54 558 tis. Kč
Součet	192 429 tis. Kč

TRANSFERY

151 350 tis. Kč

Příspěvky města v roce 2012

PŘÍSPĚVEK MĚSTA

	rok 2011	rok 2012
1 den pobytu jednoho dítěte v MŠ	63,14 Kč	29,94 Kč
1 den pobytu jednoho dítěte v MŠ speciální	109,90 Kč	97,97 Kč
1 den pobytu jednoho žáka v ZŠ	28,75 Kč	39,87 Kč
1 den pobytu jednoho žáka v ZUŠ	1,49 Kč	1,68 Kč
1 den pobytu jednoho žáka v DDM Vikýř	3,46 Kč	5,93 Kč
1 den a 1 klient terénní pečovatelské služby	77,29 Kč	82,86 Kč
1 návštěvník knihovny	60,61 Kč	60,85 Kč
1 návštěvník divadla a kostela sv. Anny	92,35 Kč	98,44 Kč
1 návštěvník kina	32,00 Kč	41,21 Kč
1 vstupenka na kulturní a společenskou akci Eurocentra	126,00 Kč	141,81 Kč
1 hodina sportování na 1 kurtu v Městské sportovní hale	158,24 Kč	115,07 Kč
1 hodina sportujícího občana na Zimním stadionu	65,15 Kč	59,41 Kč
1 den a 1 matka v Domě pro matky s dětmi	66,20 Kč	30,68 Kč
1 přepravený občan v MHD	4,24 Kč	4,15 Kč
1 přepravený občan tramvají	5,64 Kč	5,08 Kč
1 vstupenka do bazény	31,25 Kč	25,85 Kč
1 m ² hrobového místa za rok	51,41 Kč	46,53 Kč
1 použití veřejného WC	39,97 Kč	35,71 Kč
1 výtisk Jabloneckého měsíčníku (náklad 22 tis. ks)	6,69 Kč	6,32 Kč

PŘÍSPĚVKY MĚSTSKÝM ORGANIZACÍM

	rok 2011	rok 2012
Základní školy, p. o.	32 045 tis. Kč	34 115 tis. Kč
Mateřské školy, p. o.	14 555 tis. Kč	15 484 tis. Kč
Mateřská škola speciální, p. o.	1 900 tis. Kč	1 975 tis. Kč
Základní umělecká škola, p. o.	300 tis. Kč	501 tis. Kč
Dům dětí a mládeže Vikýř, p. o.	585 tis. Kč	594 tis. Kč
Městská knihovna, p. o.	7 598 tis. Kč	6 698 tis. Kč
Nemocnice, p. o.	6 753 tis. Kč	7 370 tis. Kč
Centrum sociálních služeb, p. o.	12 887 tis. Kč	13 824 tis. Kč
Městské divadlo, o. p. s.	7 965 tis. Kč	8 002 tis. Kč
Jablonecké kulturní a informační centrum, o. p. s.	15 019 tis. Kč	9 520 tis. Kč
Eurocentrum, s. r. o.	7 525 tis. Kč	9 241 tis. Kč
Sport, s. r. o.	17 754 tis. Kč	18 771 tis. Kč
Technické služby, s. r. o.	66 208 tis. Kč	66 726 tis. Kč
Městská správa nemovitostí, s. r. o.	5 145 tis. Kč	činnost ukončena

Přehled výdajů v roce 2012

VYBRANÉ POLOŽKY PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU

Kancelář starosty	
Jablonecký měsíčník	1 530 tis. Kč
Požární ochrana	1 156 tis. Kč
Kancelář tajemníka	
Místní správa	150 108 tis. Kč
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	
Komunitní plánování	80 tis. Kč
Pro-rodinná politika	795 tis. Kč
Odbor humanitní	
Kultura	654 tis. Kč
Sociálně právní ochrana dětí	400 tis. Kč
Odbor ekonomiky	
Daň z převodu nemovitostí	800 tis. Kč
Daň z příjmů za obec	25 000 tis. Kč
Daň z přidané hodnoty	200 tis. Kč
Výkupy nemovitostí	5 316 tis. Kč
Splátky úvěrů a úroků	78 182 tis. Kč
Fond na zlepšení úrovně bydlení	5 000 tis. Kč
Rezerva města	10 000 tis. Kč
Rezerva – spolufinancování	10 000 tis. Kč
Rezerva – opravy	35 000 tis. Kč
Rezerva – příspěvky komise, sport. kluby a projekt	5 383 tis. Kč
Odbor správy majetku	
Pojištění majetku	1 620 tis. Kč
Opravy bytového fondu	10 025 tis. Kč
Opravy MŠ a ZŠ	11 506 tis. Kč
Veřejná silniční doprava	32 193 tis. Kč
Provoz tramvaje	8 100 tis. Kč
Oprava vozovek a chodníků	22 000 tis. Kč
Údržba hřišť, koupališť, přehrad	314 tis. Kč
Údržba hřbitovů	1 798 tis. Kč
Očkování psů + útulky + koše na psí exkrementy + deratizace	2 194 tis. Kč
Svoz odpadů (komunální, velkoobjemový, nebezpečný)	34 175 tis. Kč
Údržba veřejné zeleně	11 589 tis. Kč
Úklid, černé skládky, úklid okolí přehrady	541 tis. Kč
Hřiště, pískoviště (opravy, údržba, nové prvky)	1 062 tis. Kč
Odbor územního a hospodářského rozvoje	
Územní plánování	5 364 tis. Kč
Digitalizace archivu	2 500 tis. Kč
Odbor stavební a životního prostředí	
Údržba památných stromů a krajinných prvků	213 tis. Kč
Ošetření významných stromů	95 tis. Kč
Městská policie	
Bezpečnost a veřejný pořádek	25 410 tis. Kč
Prevence kriminality	40 tis. Kč
Dětské dopravní hřiště	218 tis. Kč
VYBRANÉ VÝDAJE TECHNICKÝCH SLUŽEB	
Údržba a opravy komunikací za rok	22 000 tis. Kč
Zimní údržba za rok	18 000 tis. Kč
Čištění města za rok	9 450 tis. Kč
Provoz veřejného osvětlení	14 000 tis. Kč
Svislé dopravní značení	2 500 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 přehrady	541 tis. Kč
Údržba městské zeleně	7 000 tis. Kč
Údržba psích košů	1 225 tis. Kč
GRANTY A PŘÍSPĚVKY NA ROK 2012	
Granty	
Projekt Jablonec nad Nisou 2012	2 662 tis. Kč
Příspěvky rozdělované komisemi rady města	
Sportovní oblast (včetně mládežnického sportu)	3 100 tis. Kč
Kulturní oblast	550 tis. Kč
Humanitní péče vč. sociálních služeb dle zák. č. 108/2006 Sb.	1 305 tis. Kč
Komise humanitní péče	150 tis. Kč
Výchova a vzdělávání	90 tis. Kč
Prevence kriminality	50 tis. Kč
Fond starosty města	80 tis. Kč
Přímé příspěvky subjektům	
Galerie My	290 tis. Kč
Jizerská o. p. s.	200 tis. Kč
Údržba kostelních hodin	30 tis. Kč
SKP Jablonex	50 tis. Kč
Okresní hospodářská komora	80 tis. Kč
Mateřské centrum Jablíčko	160 tis. Kč
Jablonecká kulturní obec	240 tis. Kč
Další příspěvky na rok 2012	
Turistický region Jizerské hory	166 tis. Kč
Euroregion Nisa	230 tis. Kč



Na investice je letos zhruba o polovinu méně než v loňském roce

Loni téměř 160 milionů korun, letos jen necelých 93. To je obnos určený na investice do rozvoje města. Rozpočet je prostě úsporný ve všech kapitolách. Jeho tvůrci neustále myslí na to, kde a jak ušetřit. Přesto i v roce 2012 se bude pracovat na velkých, investičně náročných projektech. Některé je třeba dokončit, jiné se chystají.

Mezi ty zatím nedokončené, ale velmi významné patří most v Kamenné ulici, kde se práce naplno rozeběhnou hned, jak to jablonecké klima dovolí. A stále probíhá čilý stavební ruch na domě manželů Scheybalových, o němž se dočítáte podrobnosti v každém čísle Jabloneckého měsíčníku. Bezpochyby na objem financí je největší zateplení Základní školy v Liberecké ulici, kde se rozpočet pro letošní

rok rovná částce 29 milionů korun. Projekt bude realizovaný v rámci Operačního programu Životní prostředí za přispění dotace z Evropské unie a ze Státního fondu životního prostředí. Zateplené budou jednotlivé školní pavilony, a to jejich fasáda i střecha, výměny se dočkají okna. Začátek prací je naplánován na konec června.

Druhou akcí v pořadí dle finanční náročnosti je dokončení Lesoparku Žižkův Vrch, který vzniká v rámci Integrovaného plánu rozvoje města rovněž za finanční podpory Evropské unie. Vznikající lesopark je ve vymezené zóně IPRM Žižkův Vrch a okolí. V rozpočtu je na něj vyčleněno 16 729 000 korun. Práce, které mají trvat jeden rok, začaly už loni na podzim.

Dokončit chceme také terminál městské hromadné dopravy na současném autobusovém

nádraží. Závěrečné úpravy spočívají zejména v obnovení sjezdu do ulice Lipanská z ulice 5. května. K významným dopravním stavbám, které jsou letos rozpočtovány, patří určitě nová okružní křižovatka v Belgické ulici. Projekt v hodnotě 5 300 000 Kč město připravuje společně s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Letos jsou plánované první práce a start je právě na ředitelství silnic a dálnic. Stavba bude probíhat určitě ještě v příštím roce. K připraveným dopravním projektům patří točka autobusů MHD u hlavního nádraží Českých drah. Cílem je umístění točky v souladu se vznikem nových chodníků a nástupních ostrůvků na dosavadní zelené ploše. Aby tato stavba mohla vzniknout, je třeba přeložit podzemní kabelové vedení patřící ČEZ Distribuci a na něj je v rozpočtu pamatováno částkou 130 000 korun.

Dobrou zprávou pro obyvatele je vždycky výstavba kanalizace, plynovodu či komunikace. Proto rád říkám, že dlouho očekávaná výstavba kanalizace v Krkonošské ulici započne letos. Na její realizaci za 11 128 000 korun jsme získali státní dotaci z Ministerstva zemědělství ČR. Stavět se bude jednotná stoka včetně té odlehčovací a dvě stoky splaškové společně s veřejnými částmi domovních kanalizačních přípojek.

Jedním z dlouhodobějších projektů je rekonstrukce radnice, na kterou je letos vyčleněno 8 308 000 korun. V roce 2012 odstartuje I. etapa výstavby archivu stavebního úřadu v suterénu radnice. Dále za přispění dotace ministerstva kultury na regeneraci městských památkových zón bude pokračovat repase radničních oken (1 981 000 Kč) a 1 200 000 korun je určených na první opravy zasedacích místností – v tomto stádiu se počítá s repasí původních prvků, jimiž je myšlena hlavně podlaha a obložení místností.

Petr Vobořil,
místostarosta zodpovědný za investiční rozvoj



Foto Miroslav Gorčík

Jmenovité akce 2012

Bydlení 1 501 tis. Kč

- Široká ulice – infrastruktura pro 4 bytové domy

Doprava, infrastruktura 24 352 tis. Kč

- 5. květen – bulvár – dokončení (ŘSD)
- Belgická ulice – okružní křižovatka (ŘSD)
- Hlavní nádraží ČD – točka autobusů MHD – přeložka podzemního vedení
- Krkonošská ulice – kanalizace
- Liberecká – opěrná zeď (ŘSD)
- Podhorská – humanizace I. a II. etapa
- Terminál MHD
- U Hřiště – úprava ulice

Stavby města 39 215 tis. Kč

- Bazén – generální oprava technologie
- Městská policie
- Mateřské školy Hřbitovní, nemocnice a V. Nezvala
- Radnice – archiv SÚ, rekonstrukce zasedacích síní, repase oken
- ZŠ Liberecká – zateplení

Příprava investic 2 927 tis. Kč

- Anenská – vnitroblok
- Čs. armády – chodník a komunikace



Foto Miroslav Gorčík

- Horní – okružní křižovatky
- Hřbitov – smuteční síň
- Kaštanová – plynovod, kanalizace a komunikace
- Ladova – rekonstrukce
- LIAZ – sjezd do průmyslové zóny
- Liberecká – skalní masiv

- MŠ Tichá – kanalizační přípojka
- Na Vršku 10, 16 – zateplení (IPRM)
- Nemocnice – přístrojové vybavení
- Nová Pasiřská – obytný soubor (IPRM)
- Pasecký Vrch – komunikace, vodovod pro 4 rodinné domy
- Rychnovská – chodník
- Řetízková – obytný soubor (IPRM)
- Želivského – chodník
- Žižkův Vrch – příprava akcí IPRM

Volný čas 18 153 tis. Kč

- Čelakovského areál volnočasových aktivit
- Přehrada – molo
- Střelnice – lehkootletická hala
- Žižkův Vrch – lesopark (IPRM)
- Příspěvek SKI Klub

Ostatní investice 3 725 tis. Kč

- Demolice (Liberecká 158, Prosečská 164, Nad Mlýnem)

Projektové dokumentace 2 108 tis. Kč

Studie 500 tis. Kč

Celkem 92 481 tis. Kč