

Důvodová zpráva – rozpočet 2016

Příjmy:

Predikce příjmů na rok 2016 je 45.304.400,-Kč. Zůstatek z předchozího roku odhadujeme na něco kolem 9 mil., ten ovšem není rozpočtován.

Výdaje:

Mandatorní (povinné): 28.899.860,-Kč

Činnost místní správy a samosprávy, energie, DPH, předpisy ...

Rozdíl mezi ročními příjmy a mandatorními výdaji **je 16.015.540,-Kč**. To jsou prostředky, se kterými můžeme pracovat

Fakultativní: Investice, opravy majetku, komunikací podpory spolkům

Investice:

Co nesnese odkladu (zahrnuto v návrhu rozpočtu 2016):

- zajištění domu čp. 171(1 mil.)
- okna v Besedě (450 tis)
- opravy komunikací havárie (300 tis)
- opravy obložení topení v MŠ (95 tis. jedna třída) – havarijní, hrozí úrazy dětí
- oprava třídy v ZŠ 1 st. - půdní vestavbě (300 tis.) – zvýšení kapacity – nárůst počtu dětí na první stupni

Co je vhodné (zahrnuto v návrhu rozpočtu 2016):

- opravy komunikací - rekonstrukce mostu, vč. autobusového zálivu a parkoviště za samoobsluhou, 3 mil. Kč, oprava ulice Sokolská 568 tis. Kč, opravy a havárie 300 tis.
- opravy budov – z BH a NBH máme příjmy v podobě nájmu 4,2 mil Kč, proto je vhodné alespoň část těchto financí investovat do oprav a rekonstrukcí, zateplení, výměnu kotlů na TP za ekologická topidla. Stav některých domů je nevyhovující. V návrhu rozpočtu je na investice navrženo 3.510.000,- Kč. Investice do oprav objektů BH a NBH byly dlouhodobě podfinancované, zřejmě vlivem regulovaného nájemného a jejich technický stav je nevyhovující. Pokud provedeme opravy v příštích letech, nebude město v dalším období do těchto objektů investovat a získané prostředky může použít jinak, například na tvorbu fondu oprav BH a NBH.
- rekonstrukce CZT (kotelny) Beseda, (I. etapa výměna kotle 350 tis.) roční ztráty na rozvodech tepla do DPS a SVJ Horská jsou 28 % což je vyjádřeno v penězích cca 200 tis. ročně, při současných cenách energie. Technologie kotelny je již zastaralá, kapacita je naddimenzovaná a účinnost kotlů je nízká. V roce 2018 je pravděpodobné, že naše kotelná nebude vyhovovat legislativním normám. Od způsobu dálkového vytápění se hromadně odstupuje, viz například v Jablonci n.N. (JTR)

- dokončení západní části náměstí - viz. usnesení MZ 11/2015 – 420 tis osázení, 500 tis. Kč stavba.
- Nákup nové CAS 20 - získání dotace 2,5 mil na nákup nové CAS v hodnotě 6 mil. Již máme příslib, že se na nás dostane. Program je vyhlášen pro rok 2016. Umístili jsme se mezi žadateli na 23. místě a je předpoklad, že bude uspokojeno 37 žadatelů. S tím ovšem souvisí přístavba hasičárny za 1 mil. To znamená investici 4,5 mil z rozpočtu města (zahrnuto v návrhu rozpočtu 2016). Je zde i možnost financování našeho podílu z kupní ceny vozidla rozdělit do 3 let. Naše současná Tatra 148 CAS je již veterán r.v. 1972 a je problém v případě poruchy sehnat náhradní díly, má vysokou spotřebu PHM 40l/100km atd.

Co je vhodné (není zahrnuto v návrhu rozpočtu 2016) a je možnost použití finanční rezervy:

- Dostavba sportoviště - protože se jedná o značnou investici - fotbalové hřiště s UMT (3,6 mil) a ostatní volnočasové aktivity (cena a konkrétní způsob využití neznámý) doporučuji použít stejný model financování, jako v případě náročných oprav komunikací a pokračovat v etapové metodě. Konečná realizace celého sportoviště se táhne již 8 let, což je neúnosné
- Zakoupení objektu Tilia. Nejnižší možná nabídková cena je 8 mil. V případě více zájemců dojde však k veřejné dražbě, tudíž není konečná cena jistá. Co s Tilií - přesunout do tohoto objektu knihovnu, ZUŠ, MěÚ, MP, Muzeum a zdravotní středisko. Bude nutná i nemalá investice do vnitřních úprav, které by vyhovovaly novému využití. Hrubý kvalifikovaný odhad investic na stavební rekonstrukci tohoto objektu pro účely přesunu vyjmenovaných objektů je 5 mil. V této částce nejsou zahrnuty další výdaje například za vybavení atd. Celkem v ideálním případě potřebujeme minimálně 13 mil. Co nás vede k úvahám ke koupi Tilie? Strategické místo objektu. Bezbariérový přístup do 1. NP. Zabránění nevhodnému způsobu využití objektu v centru města novým majitelem. (Hlučná, prašná výroba, nadměrný provoz velkých nákladních vozidel apod.). Na druhou stranu se může najít nový majitel a nový způsob využití objektu, který bude pro město přínosem. V současné době je v územním plánu způsob využití Komerční zařízení a způsob využití objektu občanská vybavenost. Bezbariérovost veřejných budov ve vlastnictví města se dá a do budoucna musí technicky vyřešit. V současné době má kapacitní problém jedině Městská knihovna. Je otázka, co s uvolněnými objekty Knihovna, Zdravotní středisko, Radnice (MěÚ, MP), Nabízí se možnosti prodat tyto objekty, jejichž rekonstrukce město stále nemalé výdaje, nebo objekty přestavět na byty, tzn. další významné investice.

Financování:

Fond na zlepšení úrovně bydlení 236 0120 –zůstatek 5 mil. – tento fond je určen pro občany s 4% úrokovou sazbou, ale v současnosti je využíván minimálně. Peníze na tomto fondu leží. Město může dle podmínek stanovených vyhláškou města č. 3/2012, prostředky fondu do výše 80 % (4 mil. Kč)použít k úhradě nákladů na opravy a modernizaci svého bytového fondu za podmínky vrácení použitých prostředků do fondu včetně úroku ve výši 3 % p.a.

SFRB 236 0160 20183 - zůstatek 43000,- bude doplacen v roce 2016 3% úrok

SFRB 236 0200 123 - zbývá doplatit 900.000,-Kč 3 % úrok

Sociální fond – výsledek hospodaření 0,-Kč

Zůstatek z předchozích let cca 9 mil. máme uložen na běžném účtu se zhodnocením 0,01 %

Zůstatek z předchozích let 9 mil. a finance na fondu zlepšení úrovně bydlení 5 mil. tvoří městu finanční rezervu 14 mil. Kč

Návrh rozpočtu

Rozpočet na rok 2016 je navržen jako deficitní - 3.055.460,-Kč. Ve výdajové stránce rozpočtu jsou zahrnuty mandatorní výdaje a všechny z našeho pohledu nejdůležitější investice. Deficit bude kryt z vlastního fondu na zlepšení úrovně bydlení, dle stanovených podmínek, tedy k úhradě nákladů na opravy a modernizaci svého bytového fondu.

Výsledek hospodaření se k 31.12.2016 předpokládá + 10.944.540,-Kč.

Vypracoval: Tomáš Levinský