

Pro r.2007 je navržený rozpočet ve výši 312.271 tis. Kč (včetně daně z příjmů 16.429 tis. Kč, kterou město platí samo sobě), z toho celkový rozpočet výdajů činí 302.813 tis. Kč a splátky jistin úvěrů 9.458 tis. Kč.

Příjmy

Rozpočet daňových příjmů činí 156.436 tis. Kč, z toho daně odváděné finančním úřadem činí 118.218 tis. Kč, což znamená meziroční nárůst oproti rozpočtu r.2006 o cca 1.500 tis. Kč, tj. o 1,2 %.

Rozpočet nedaňových příjmů činí 35.964 tis. Kč, z toho příjmy z pronájmů činí 28.149 tis. Kč a příjmy z pokut 3.812 tis. Kč.

Rozpočet kapitálových příjmů ve výši 28.640 tis. Kč tvoří 24.790 tis. Kč za prodej domů, 3.700 tis. Kč za prodej pozemků a 150 tis. Kč přijatá protihodnota za prodané auto.

Rozpočet přijatých dotací v rámci souhrnného dotačního vztahu, které zahrnují příspěvek na přenesený výkon státní správy 28.567 tis. Kč, sociální dávky 57.500 tis. Kč a provoz ZŠ a MŠ 2.886 tis. Kč, byl sestavený dle návrhu státního rozpočtu na rok 2007 a činí celkem 88.953 tis. Kč. Úhrada neinvestičních nákladů od obcí za dojíždějící žáky bude 2.228 tis. Kč. Další případné účelové dotace budou jako dosud zapojované do rozpočtu až v průběhu roku.

Výdaje

Rozpočet běžných výdajů činí 274.173 tis. Kč a je v porovnání se upraveným rozpočtem běžných výdajů roku 2006 o 21.786 tis. Kč nižší.

Rozpočet kapitálových výdajů činí 28.640 tis. Kč (v roce 2006 je 66.241 tis. Kč, v roce 2005 činily realizované výdaje 87.398 tis. Kč) a zahrnuje zejména výdaje na výkupy pozemků 3.925 tis. Kč, na investice do školských zařízení města 6.670 tis. Kč (rekonstrukce ŠJ a ZŠ především z důvodů splnění zákonných povinností dle vyhlášek č.137/2004 a 410/2005), na rekonstrukci IS a komunikací Horní Brána ve výši 2.550 tis. Kč, na revitalizaci městského parku a rekultivaci území jižních teras ve výši 1.400 tis. Kč (vlastní podíl, požádáno o dotaci), rekonstrukci chodníku Objížďková ve výši 900 tis. Kč atd.

Financování

Rozpočet financování je tvořen pouze splátkami jistiny nesplacených úvěrů - 9.458 tis. Kč. Zůstatek splacených úvěrů k 1.1.2007 činí celkem 63.327 tis. Kč (loni 51.124 tis. Kč a předloni 28.136 tis. Kč) a ukazatel dluhové služby v roce 2007 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 nebylo možné dodržet především z důvodu nižšího meziročního nárůstu odvodů od fin.úřadu (změny legislativy v oblasti daní z příjmů), tzn. že je očekávaný nižší růst provozních příjmů města oproti předpokladu. V kapitálovém rozpočtu jsou pouze výdaje na rozestavěné (zahájené) akce, zákonem přikázané akce, havárie a na podíly města na dotovaných akcích, kde již byla fyzicky podána žádost o dotaci (ostatní akce byly prozatím přeřazené do zásobníku nekrytých akcí).

Provozní rozpočet je sestaven jako přebytkový a to v částce 9.458 tis. Kč (loni 10.357 tis. Kč, předloni 7.508 tis. Kč). Tato částka je použita na úplné finanční pokrytí splátek jistin úvěrů pro tento rok.

Oproti předchozímu roku se v rozpočtu města pro rok 2007 nově objevují tyto **změny** :

- výdaje na opravy a údržbu kláštera Minoritů byly sniženy na nezbytné (provozní) minimum
- upřednostněné byly výdaje do majetku, který využívají městské organizace, na úkor výdajů do majetku, které využívají cizí organizace (kraje, ...)
- o.p.s. byly oproti jejich požadavkům krácené dotace o 10% v části, která se nevztahuje k úhradě nájemného městu - předpoklad jejich efektivnějšího hospodaření (jiné dotace, dary, úspory,...)
- nově je připojen i "zásobník nekrytých akcí" z běžného i kapitálového rozpočtu, ze kterého se budou akce zapracovávat 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 2007 :

Provozní rozpočet :

- Program podpory kultury 2.000 tis. Kč (org.41 KS)
- příspěvky na akce v Prelatuře (org.53 KS)
- příspěvky sportovním klubům (org.560 OŠSVaZ)
- Program protidrogové prevence 300 tis. Kč (org.583 OŠSVaZ)
- Komunitní plánování 700 tis. Kč (org.584 OŠSVaZ)

Kapitálový rozpočet :

- rezerva na zatím nespécifikované regulační plány (org. 315 ORI)
- rezerva na projekty 5.200 tis. Kč (org.362 ORI)
- rezerva na podíly města na dotacích 2.000 (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), případný příjem z prodeje Služeb města, s.r.o., vyplácení příspěvku na péči osobám závislým (bezmocnost) ze státních prostředků a státní příspěvek na zabezpečení sociálně-právní ochrany dětí, jehož způsob použití zatím nebyl specifikován.