

Komentář k plnění rozpočtu za rok 2005 (komentář je k upravenému rozpočtu).

Příjmy

I. Daňové – daňové příjmy byly překročeny o 2 224,1 tis. Kč viz. níže

I. Daňové

1. Daň fyz. osob ze závislé činnosti byly překročeny o 571,4 tis. Kč.
2. 30% z výnosu záloh na daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti, které mají na území obce bydliště – bylo překročeno o 56,7 tis. Kč.
- 3) Podíl 20,59 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou – skutečnost je o 12,4 tis. Kč nižší.
- 4) Podíl 20,59 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob – vyšší o 507 tis. Kč
- 5) Daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušná obec.
Podíl na 20,59 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty. Procentní část stanovena jako v č. 1.
6. Podíl na 20,59 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty – tato daň byla překročena nejvíce a to o 1 215,5 tis. Kč.
7. Výnos daně z nemovitosti – byla nižší o 148,6 tis. Kč.

Mírně překročený příjem byl u správních poplatků, poplatků ze psů a poplatků z místa.

II. Nedaňové příjmy

- příjmy z vlastní činnosti – byly nižší oproti rozpočtu o 52,3 tis. Kč. Vstupné v kině nižší o 56,9 tis. Kč, poplatky od čtenářů a poplatky za pronájem hřbitovních míst byly nepatrně nižší než rozpočet; příjmy z peč. služby (dovoz obědů, praní prádla, nákupy) byly o 14,2 tis. vyšší
 - příjmy z pronájmu majetku – nájemné obecních bytů je vyšší o 577,2 tis. Kč – došlo k navýšení nájemného o 2,8 %, 118,5 tis. Kč tvoří úhrada posudků a geometrických plánů, které byly uhrazeny městem v roce 2004 a při koupi bytů je hradili nájemníci v roce 2005
 - příjmy ze zdravotnictví – nižší příjem tvoří faktura za lékárnu, u které je splatnost až 20. ledna
 - úroky jsou vyšší o 55,2 tis. Kč – jejich výše je odvislá od výše fin. prostředků na účtě
 - vyšší příjem je i u nájemného z kotelny o 92,7 tis. Kč
- úhrada z dobývacího prostoru – podle těžby na KÚ Kaznějov
- z komunálních odpadů (vybrané prostředky za známky na popelnice a za uložení odpadu v hospodářském dvoře, které jsou však také na straně výdajové) a dále příjem od firmy Eko Com, která nám hradí náklady na zpětný odběr obalů (separovaný sběr)

III. Kapitálové příjmy

- prodej pozemků – stavební parcela u Mistráku, pozemek u chaty v Jamkách, u staré kotelny
- prodej nemovitostí – prodej staré kotelny, prodej bytů; prodej bytů probíhal dobře, proto částka za prodej nemovitostí, která přesáhla rozpočet 3,5 mil., byla dána na položku rezerva z prodeje, určená na investiční akce – činí 6360,3 tis. Kč

IV. Přijaté dotace

Dotace na výkon státní správy a na žáky ZŠ je naplněna na 100%. V průběhu roku jsme obdrželi dotaci na mzdové náklady knihovny a na opravu hasičského auta a nákup radiostanice SDH; 31,3 tis. Kč jsme obdrželi na výkon pečovatelské služby

Celkem jsou příjmy vyšší o 4 177,9 tis. Kč k upravenému rozpočtu (o 10731,9 tis. Kč k původnímu rozpočtu

Výdaje

I. Lesnictví – náklady na správu a údržbu obecních lesů.

II. Doprava

- údržba komunikací – běžná údržba, zimní posyp, prostranství před kovomatem, napojení ulice Prokopovka a K Mistráku při rekonstrukci ulice Dolní

- rekonstrukce komunikací proběhly dle plánovaného rozpočtu – byly to ulice Dolní, Pod Kolibou, Luční a chodník k Aktivě

III. Vodní hospodářství

- údržba se týká vodovodů a kanalizací ve vlastnictví města; zde došlo k navýšení v průběhu roku při rekonstrukci chodníku k Aktivě, při které musely být opraveny šachty na kanalizaci, které byly v dezolátním stavu

- koupaliště – běžná údržba; v průběhu roku byl změněn rozpočet z důvodu nutnosti vlastní přípojky vody a elektřiny, aby jsme nebyli závislí na Aktivě, která nám do té doby dodávku obojího zajišťovala

- kanalizace Ke Staré mašině byla provedena firmou Vak, město se pouze finančně podílelo částkou 198,4 tis. Kč

IV. Školství

- základní škola – mimo nákladů na provoz byla provedena celková rekonstrukce tělocvičny, včetně sprch, vyměněn nábytek ve 4 třídách, zasíťování na školním hřišti směrem ke garážím, 2. etap rekonstrukce splachovačů WC, inovace počítačů, instalace datového projektoru do učebny informatiky, zakoupen malotraktor na údržbu zeleně, především hřiště, tři soupravy -kinotelevize s DVD a videem (na každý stupeň a do družiny), byla provedena oprava rozvodů teplé a studené vody, zakoupena smažící fritéza, krouhač zeleniny, pracovní stoly a tácy do školní jídelny

- mateřské školy – rozpočet byl dodržen

V. Kultura

- Štace – náklady na energie a příspěvek na činnost

- kino – byla provedena střechu, výměnu dveří a oken, fasáda

- knihovna – mzdy a obnova knihovního fondu, energie, v příjmové části je dotace, kterou jsme obdrželi na částečnou úhradu nákladů (mzdy)

- ostatní položky jsou v souladu s rozpočtem – (SPOZ, ples, brožury, kalendáře, ohňostroj, apod.)

VI. Zdravotnictví – v budově čp. 105, byla mimo běžnou údržbu a náklady na služby, provedena termoregulace.

VII. Bydlení a komunální služby

- bydlení – byla provedena kanalizace na Kaolince za menší náklady než činil rozpočet, výměna oken v čp. 207, zrenovován byt v čp. 295 na Kaolince; nebyly zbourány kůlny u čp. 142 a proveden úklid na Kaolince

- sběr a svoz komun. odpadů – náklady na sběrný dvůr, na tříděný odpad, odvoz popelnic

- budova MěÚ – náklady na energie, údržbu a výměnu oken (300 tis.)

- úklid obce – mzdové náklady, pohonné hmoty, 3 autobusové čekárny; jedna před ZŠ, kde jsme zřídili autobusovou zastávku a dvě nové na stávajících aut. zastávkách uprostřed obce

- výkup pozemků – ul. Vřesová, pozemky na uvažovanou další výstavbu bytů, pozemek na koupališti

- projekty – Špagátovka, Úzká, přístavba požární zbrojnice, Ke Staré mašině, Pod Vrchem (v roce 2006 chybí doplatit 20 tis. Kč)

- územní plán- byl schválen v prosinci minulého roku

- hospodářský dvůr – náklady na údržbu obce a hospodářského dvora, sekačka - traktůrek, oprava žlabů, odvodnění dvora a vybestování plochy před stodolou, nákup vysavače lupení

- kotelna – byla provedena demolice zásobníku na škváru

VIII. Sociální

- příspěvek na činnost klubu důchodců a náklady na pečovatelskou službu (mzdy, pohonné hmoty, vybavení); zde došlo k navýšení nákladů z důvodu zvýšení počtu pečovaných osob (dovoz obědů z Horní Břízy v srpnu)

IX. Hasiči

- náklady na provoz SDH – vybavení, pohonné hmoty, energie, opravy a údržba budovy a vozového parku ; byla provedena přestavba hasičského auta, která byla dražší než bylo v původním rozpočtu,; obdrželi jsme na ní dotaci 100 tis. Kč, náklady byly 289 tis. Kč

XI. Veřejná správa a služby

Tato kapitola byla překročena u položky 2. činnost místní správy. Hlavním důvodem byl odvod daně z převodu nemovitostí (převod bytů 3% z kupní ceny bytu -cca 3,5 tis. Kč / 1 byt, které se prodaly téměř všechny a navíc některé za vyšší cenu než byl odhad); dále je zde vratka dotace na školství z r. 2004 , ke konci roku nákup programového vybavení, které je nutné vzhledem k novému správnímu řádu (matrika, evidence obyvatel, podatelna).

Celkem jsou výdaje nižší o 7 814,4 tis. Kč (především se jedná o rezervu na investiční akce 6,8 mil. Kč)

Zveřejněno 20. ledna 2005