

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2006

Příjmy

I. Daňové – při sestavení rozpočtu vycházíme ze skutečnosti roku 2005. V roce 2005 došlo ke změně (snížení daně ze závislé činnosti), proto v návrhu méně, než činila loňská skutečnost. Pokud se budou daně příznivěji vyvíjet, bude provedena změna rozpočtu.

I. Daňové

1. Podíl na 20,59 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně. Dále je to 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů, s výjimkou daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby. Obec dostane procentní část, kterou stanoví MF podle počtu obyvatel k 1.1. běžného roku.
2. 30% z výnosu záloh na daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti, které mají na území obce bydliště.
- 3) Podíl 20,59 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou. Procentní část stanovena jako v č. 1.
- 4) Podíl 20,59 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob. Procentní část stanovena jako v č. 1.
- 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. Procentní část jako v bodě 1.
7. Výnos daně z nemovitosti; příjemcem je obec, na jejímž území se nemovitost nachází.
8. Správní poplatky – povolení provozu výherních automatů (největší položka), ověřování shody opisů listin a ověřování podpisů, povolení překopů komunikací, apod.
11. Skládkovné a ŽP – nelze předem stanovit. Uvedená částka v rozpočtu je již uhrazena firmou OMGD Kaznějov.

II. Nedaňové příjmy

- příjmy z vlastní činnosti – jedná se o vstupné v kině, poplatky od čtenářů, poplatky za pronájem hřbitovních míst, příjmy z peč. služby (dovoz obědů, praní prádla, nákupy); těžba dřeva
- příjmy z pronájmu majetku – nájemné obecních bytů a DPS, nájemné nebytových prostor, úroky a nájemné z kotelny
- přijaté sankční platby – kromě pokut se jedná o poplatky za malé zdroje znečištění (kouřné); vzhledem k plynofikaci již zpoplatňujeme pouze 1 malý zdroj
- ostatní nedaňové příjmy – příjmy MěÚ (prodej brožur, Zpravodaje, kopírování, apod.); úhrada z dobývacího prostoru – podle těžby na KÚ Kaznějov; z komunálních odpadů (vybrané prostředky za popelnice a za uložení odpadu v hospodářském dvoře, které jsou však také na straně výdajové (položka je nižší než letošní skutečnost, protože došlo ke snížení poplatků za popelnice); příjem od firmy Eko Kom – smlouva o zpětném odběru obalového materiálu – obec dostává částečnou úhradu nákladů za separovaný sběr

III. Kapitálové příjmy

- prodej nemovitostí – především se jedná o doprodej bytového fondu; v rezervě je prodej čp. 203 na Kaolince, který prodáváme prostřednictvím realitní kanceláře; po případném prodeji by byla provedena změna rozpočtu

IV. Přijaté dotace

- dotace za SR – 218 959,-. na výkon státní správy, 597 412,- školství (příspěvek 1282,- Kč na jednoho žáka)
- dotace od obcí – platba za žáky z okolních obcí
- ostatní dotace nejsou zatím potvrzené (při jejich přidělení bude změna rozpočtu)

Zůstatek k 1.1.2006 – je tvořen zůstatkem na běžném účtě (8 745,2 mil.), zůstatkem na účtě kotelny (3636,5 mil.) a zůstatkem na účtě Komerční banky 65,1)

Výdaje

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

II. Doprava

- údržba komunikací – běžná údržba, zimní posyp
- v ulici Javorová výstavba parkovací plochy (dojde zde k výstavbě nových bytových jednotek (bud' firmou Globál nebo městem)
- výměna dopravního značení – vyplývá ze zákona, který stanoví obměnu současných dopravních značek za reflexní
- rekonstrukce komunikací – budou stanoveny na jednání zastupitelstva); v příloze jsou varianty; cenové náklady na jednotlivé ulice (varianty obdrželi zastupitelé také na prosincovém jednání); celková částka na investice je v oddílu VII. položka 14 ; na jednání 8.2.06 bude rozhodnuto o jejím rozdělení

III. Vodní hospodářství

- údržba se týká vodov. a kanal. ve vlastnictví města, oprava kanalizace MŠ u továrny
- koupaliště – běžná údržba, dodávka elektřiny, dokončení rekonstrukce elektroinstalace , dovybavení zázemí koupaliště pro trávení volného času návštěvníků
- kanalizace Ke Staré mašině – je jednáno s VaK o její realizaci

IV. Školství

- základní škola – v rozpočtu je počítáno mimo nákladů na provoz , s 7. etapou výměny nábytku ve třídách, s 3. etapou rekonstrukce splachovačů WC, s 1. etapou výměny tabulí, inovací počítačů, výměnou podlahové krytiny v I. poschodí ZŠ, s malováním učeben, zahájením výměny oken 1. etapa, opravy na budově, s nákupem elektrického kotle, kráječe na knedlíky, výměnou výdejních okýnek (neodpovídají předpisům BOZP) a nádobí do školní jídelny
- mateřská škola sídliště – mimo nákladů na zabezpečení provozu oprava oken (250 tis.), oprava fasády a nákup nerezového dřezu do přípravní
- mateřská škola u továrny - mimo nákladů na zabezpečení provozu výměna zastaralého nábytku a zahájení výměny oken (275 tis. Kč)

V. Kultura

- Štace – náklady na energie a příspěvek na činnost
- kino – na provoz a dokončení úprav budovy (oprava zpevněné plochy kolem kina)
- knihovna – mzdy a obnova knihovního fondu, energie
- propagace města – propagační materiál – letecké snímky, mapky, apod.
- SPOZ – životní jubilea, slavnostní obřady, akce s dětmi
- ostatní – městský ples, rozsvícení Vánočního stromu, Silvestr, apod., kronika

VI. Zdravotnictví – náklady na údržbu a služby čp. 105 – Zdravotní středisko

VII. Bydlení a komunální služby

- bydlení – údržba bytového fondu, náklady na služby (energie, voda, odvoz odpadů); dále výměna oken v čp. 34 (Zámek), bourání kůlen u 142 (Olejna) a zabezpečení septiku, s opravou dešťových svodů, výměna oken u 4 b.j. v čp. 329-330, výměna vodovodního potrubí v čp. 312 U Viaduktu, venkovní úpravy, nátěry sklepních oken a oprava odpadů u čp. 207 (Parlament)
- DPS – údržba budovy, náklady na služby, úprava zahrady
- sběr a svoz komun. odpadů – náklady na sběrný dvůr, na tříděný odpad, odvoz popelnic
- budova MěÚ – náklady na energie a další výměna oken (I. a II. patro)
- úklid obce – mzdové náklady, pohonné hmoty, autobusová čekárna v ulici Oborská, likvidace holubů u čp. 105 (zdravotní středisko), údržba zeleně
- projekty – dokončení projektů ul. Pod Vrchem a Ke Staré mašině, studie - přechod křižovatky I/27(MK ul. Nádražní a K Sídlíšti), studie odvodnění I/27 od závor k čp. 257 (u světelného přechodu), projekt ul. Strmá, zpracování studie Náměstí, projekt sociálního zařízení v DDM Radovánek
- dětská hřiště – vzhledem k přísným předpisům pro provoz dětských hřišť je nutné vyměnit stávající pískoviště za plastová, cca 100 tis. Kč, dále je počítáno s dovybavením různými prolézačkami apod. a dále s instalováním alespoň jednoho, předpisům odpovídajícího prvku na skateboardové hřiště

- hospodářský dvůr – náklady na údržbu obce a hospodářského dvora, motorová sekačka, zateplení části budovy čp. 2
- splátky úvěru – úvěr na bytové jednotky v ulici Lipová
- *rekonstrukce domu čp. 108 u nádraží -*

VIII. Sociální

- příspěvek na činnost klubu důchodců a náklady na pečovatelskou službu (mzdy, pohonné hmoty, vybavení); o službu je zájem z řad občanů; opět požádáme o dotaci

IX. Hasiči

- náklady na provoz SDH – vybavení, pohonné hmoty, energie, opravy a údržba budovy a vozového parku

X. Tělovýchova a zájmová činnost

- příspěvek na činnost – podpora tělovýchovy a ostatních zájmových sdružení
- rekonstrukce sociálního zařízení na hřišti FK Bohemia Kaznějov

XI. Veřejná správa a služby

- zastupitelstvo – odměny uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva
- činnost místní správy – náklady na provoz úřadu (materiál, pohonné hmoty, výpočetní technika, programové vybavení, odvody, znalecké posudky, geometrické plány, vklady do katastru nemovitostí, náklady na vzdělávání zaměstnanců, atd.), v letošním roce povinný energetický audit budov (120 tis.) a regály do spisovny (musí odpovídat předpisům)
- zaměstnanci – náklady na mzdy

Tento návrh rozpočtu byl projednaný finančním výborem dne 20.1.2006. O jeho schválení bude jednáno na zasedání zastupitelstva dne 8.2.2006. V průběhu roku je možné provádět rozpočtová opatření podle toho, jak se budou plnit jeho jednotlivé položky.

Zveřejnění: 20.1.2006