

## **Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2005**

### **Příjmy**

I. Daňové – při sestavení rozpočtu vycházíme ze skutečnosti roku 2004.

#### 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.

#### 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 pro letošní rok nová položka - nájemné z kotelny
- přijaté sankční platby – kromě pokut se jedná o poplatky za malé zdroje znečištění (kouřné)
- 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

#### III. Kapitálové příjmy

- prodej nemovitostí – doplatek od Plynáren, prodej staré kotelny, prodej bytů

#### IV. Přijaté dotace

- dotace za SR – 199,9 tis. na výkon státní správy, 578,8 školství
- dotace od obcí – platba za žáky z okolních obcí

*Zůstatek k 1.1.2005* – je tvořen zůstatkem na běžném účtě (8 150 mil.) a zůstatkem na účtě kotelny (1343,8 mil.).

### **Výdaje**

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

#### II. Doprava

- údržba komunikací – běžná údržba, zimní posyp, prostranství před kovomatem
- ulice Dolní, Pod Kolibou, chodník ul. Pod Továrnou – zastupitelstvem bylo uloženo provedení výběrového řízení, které proběhne koncem února

#### III. Vodní hospodářství

- údržba se týká vodov. a kanal. ve vlastnictví města
- koupaliště – běžná údržba, dodávka elektřiny, výměna elektroinstalace (nevyhovuje již normám)
- kanalizace Ke Staré mašině – máme příslib spoluúčasti VaKu

#### IV. Školství

- základní škola – v rozpočtu je počítáno mimo nákladů na provoz s výměnou podlahy v tělocvičně cca 1,3 mil., s 6. etapou výměny nábytku ve třídách, se zasíťováním na školním hřišti směrem ke garážím, s 2. etapou rekonstrukce splachovačů WC, inovací počítačů, instalací datového projektoru do učebny informatiky, se zakoupením smažící fritézy, krouhače zeleniny, pracovních stolů a táců

do školní jídelny

- mateřské školy – dle rozpočtu předloženého ředitelkami; v letošním roce jsou příjemcem platby od rodičů

Mzdy již nebudou přecházet přes náš účet, ale budou zasílány přímo na účty jednotlivých škol.

#### V. Kultura

- Štace – náklady na energie a příspěvek na činnost

- kino – na provoz cca 500 tis., zbytek na střechu, fasádu, výměnu dveří a oken

- 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, apod.

#### VI. Bydlení a komunální služby

- bydlení – 2 205 mil. jsou náklady na služby, 2 295 mil.- kanalizace na Kaolince, zahájení výměny oken v čp. 207, zbourání kůlen u čp. 142, klempířské práce, pročištění kanalizace, havárie a výměny ZP

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

- budova MěÚ – náklady na energie a na započítání výměny oken

- úklid obce – mzdové náklady, pohonné hmoty, cca 300 tis. autobusové čekárny; jedna by měla být na zastávce před ZŠ, kde jsme zřídili autobusovou zastávku a dvě nové na stávající aut. zastávky uprostřed obce

- projekty – Špagátovka, Úzká, přístavba požární zbrojnice, garáž u MěÚ, komunikace dle územního plánu včetně kanalizace, vody, plynu (pod Rénem nebo pod Touškem); zpracování studie Náměstí

- územní plán- měl by být schválen v I. pol. letošního roku

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

- kotelna – náklady na demolici zásobníku na škváru

#### VIII. Sociální

- příspěvek na činnost klubu důchodců a náklady na pečovatelskou službu (mzdy, pohonné hmoty, vybavení)

#### 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

- hřiště – záměr výstavby hřiště nad novou bytovkou mezi sídlištěm a rodinnými domky; podmínkou je získání dotace, o které se nyní bude jednat; pokud bychom dotaci nedostali, mohli bychom tyto prostředky použít na dodělání rekonstrukce ulice Luční, na kterou by navazovala zóna určená v územním plánu na rodinnou zástavbu

#### 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.)

- zaměstnanci – náklady na mzdy

- auto ; současné auto je devátý rok v provozu, je denně využíváno a začínají narůstat náklady na jeho opravy; je dohodnuto, že bude vzato na protiúčet a celková cena nové Fabie by činila uvedenou částku v rozpočtu

Tento návrh rozpočtu byl projednaný finančním výborem dne 25.1.2005. O jeho schválení bude jednáno na zasedání zastupitelstva dne 9.2.2005. V průběhu roku je možné provádět rozpočtová opatření podle toho, jak se budou plnit jeho jednotlivé položky.