

Komentář k návrhu rozpočtu r. 2003 - pro jednání zastupitelstva 26. 2.2003

Příjmy

I. Daňové

Daňové příjmy jsou rozhodující položkou příjmů. Při návrhu jejich výše vycházíme z roku předcházejícího a v průběhu roku upravujeme dle plnění. Správní poplatky jsou za ověřování, povolení hracích automatů, překopy komunikací a pod. Poplatky ze psů se platí v rodinných domcích 100,- v bytovkách 450,- a důchodci 60,- Kč. Poplatky z místa - poplatky za užívání veř. prostranství (stánkaři) a poplatek za umístění výherních automatů. Ostatní daně a poplatky jsou převážně z dalšího odvodu za výherní přístroje a to na veřejně prospěšné účely.

II. Nedaňové příjmy

Přechodem škol na právní subjektivitu odpadly některé příjmy (např. stravné, úhrada energií DDM, nájemné za tělocvičnu, apod.). Budou to příjmy škol - viz. výdaje. Poskytnutý příspěvek na provoz škol bude o tyto položky nižší.

Příjmy bytového hospodářství činí položky za nájemné a úhrada služeb a energií. Pronájem pozemků je za pozemky pod garážemi u Aktivy, ostatní nemovitosti nájemné a úhrada služeb v budově MěÚ a truhlárna. Rovněž tak příjmy ze zdravotnictví je nájemné a úhrada služeb.

Ostatní příjmy MěÚ jsou složeny z úhrady za kopírování, prodej různých brožur, příspěvky podnikatelů na městský ples nebo vydání propagačních materiálů, které se pak objeví v položce kultura ve výdajové části. Příjmy z dobývacího prostoru jsou placeny Keramikou HB - za těžbu v katastrálním území Kaznějova. nelze předem určit její výši. Příjmy z komunálních odpadů jsou úhrady za vývoz popelnic, které jsou pak ve výdajové části - úhrada firmě Becker.

III. Kapitálové příjmy

Z prodeje pozemků - jedná se o prodej pozemků SBD pod čp. 402-409. Z prodeje nemovitostí - prodej domu čp. 349.

IV. dotace

Neinvestiční dotace SR - 180,8 tis. je na výkon státní správy a 468,3 příspěvek na školství (904,- Kč /žáka).

Neinvestiční dotace od obcí - část nákladů by měly hradit obce, které mají v naší škole své děti - tuto částku poukazujeme ZŠ.

Úřad práce - jedná se o částečnou úhradu mezd pracovníků, kteří jsou vedeni u ÚP a jsou u nás určitou dobu zaměstnání.

Školství mzdy - tato položka pouze prochází přes naše účty, ale tak jak přijde ji okamžitě poukazujeme na účet škol.

Dotace na DPS - jedná se o další část dotace z MMR Fond rozvoje bydlení na dostavbu DPS.

Dotace lesy - příjmy i výdaje na lesní hospodářství jsou zpracovány dle desetiletého plánu obnovy lesa. Část nákladů je hrazena ze získané dotace.

Dotace k úrokům - jedná se o snížení úrokové sazby při získání úvěru na výstavbu 32 BJ.

Výdaje

I. Lesnictví - vychází z plánu činnosti. V plánu činnosti jsou tři položky. Výdajová - náklady na obnovu a správu lesa. Příjmová - tržby za dřevo a státní dotace.

II. Doprava

Sem patří údržba komunikací. V zimě posyp, v létě částečné vyspravení poškozených komunikací. Největší položkou letošního roku v kap. doprava je rekonstrukce ulice Pod Puchýřem. Rekonstrukce byla odložena v minulém roce z důvodu havárie mostu po povodni.

Dále nebyla provedena křižovatka I/27. Její rekonstrukce je vyvolána novými předpisy v dopravě a DI a PČR by ji zrušili. Jedná se o přechod od Blechů k Horákům.

IV. Školství

Školy dostanou od obce příspěvky na zabezpečení provozu, dále dotaci ze SR a další prostředky získají z vlastní činnosti (stravné, za tělocvičnu, apod.)

V letošním roce by se měla provést rekonstrukce střechy na MŠ u továrny, protože opravy již nejsou nic platné.

V. Kultura

Štace dostává od obce příspěvek 40 tis., aby mohla zajistit vystoupení hostujících divadelních souborů a naopak se mohla zúčastnit na různých přehlídkách a vystoupeních. Zbylá část jsou náklady na energie. O tuto částku se naopak snižují náklady obce na provoz budovy MěÚ. U kina se zvyšují náklady zvyšováním poplatků za půjčovné a přepravní služby.

Knihovna - v letošním roce jsme jejími zřizovateli a musíme hradit veškeré náklady včetně mezd knihovnice a uklízečky.

VI. Zdravotnictví

Jsou to náklady na provoz čp. 105, které se nám vracejí ve formě nájemného a služeb.

VII. Bydlení, komunální služby

Největší položkou jsou náklady na bytové hospodářství. Letos by měly být provedeny tyto práce - odvedení vlhkosti domu 350-351, propojení dešťových svodů v přepadající jímce, oprava přepad. septiku a terénní úpravy u čp. 108 (u nádraží), oprava komínů u čp. 329-330, izolace oken u čp. 464,465. Dále pravidelné revize elektro a odstranění závad, revize střech, čištění svodů a žlabů, výměna klempířských prvků, instalatérské a zednické práce atd.

Veřejné osvětlení se skládá z položky za elektrickou energii a opravy veřejného osvětlení.

Sběr a svoz kom. odpadů je zčásti kryt úhradou za prodej známek na popelnice, zčásti za separovaný sběr odpadu, úklid černých skládek apod.

Budova MěÚ - sem patří náklady na teplo, vodu, elektřinu a nutné opravy. Dosud se částečně vyrovnávaly prostředkům získaným z nájemného. V letošním roce už v budově zůstala jen firma p. Štětky. Budeme se snažit, aby byly prázdné místnosti opět pronajaty. V letošním roce je také plánováno s úpravou zasedací místnosti, která potřebuje minimálně novou podlahovou krytinu.

Úklid obce - je zajišťován dvěma stálými pracovníky a několika brigádníky. Bereme brigádníky, kteří jsou vedeni u úřadu práce a jejich mzdu nám částečně hradí.

Výkup pozemků - ještě stále není dořešeno vlastnictví všech pozemků v obci, proto musíme mít v rozpočtu počítáno s výkupem.

Projekty - abychom mohli plynule pokračovat v rekonstrukcích ulic a v dalších investicích, musíme být připraveni. Proto tato položka.

Územní plán - v současné době se vybírá projektant na zhotovení a vyjednává se západní varianta obchvatu. Územní plán by měla mít každá obec. U nás nebyl schválen z důvodu nesouhlasu s východní variantou obchvatu.

Hospodářský dvůr - zde jsou náklady na provoz hospodářského dvora a 220 tis. na nákup stodoly v tomto areálu a opravu střechy.

Splátky úvěru - jedná se o úvěr na 32 BJ.

Další výstavba BJ - bude blíže hovořeno na jednání zastupitelstva.

VIII. sociální - v letošním roce bude dokončena výstavba DPS. Částečně bude hrazena z dotace 4 592 tis. Kč a zbytek z našeho rozpočtu. Je zde zahrnuta i úprava okolí a vybavení bytů kuchyněmi.

IX. Hasiči - kromě základního rozpočtu na provoz je nutné provést obměnu základního vybavení členů SDH - helmy, stejnokroje, lana, apod.

X. Veřejná správa a služby

Zde jsou odměny funkcionářů a zaměstnanců obce. Ty jsou stanoveny na základě právních předpisů. Náklady na činnost místní správy zahrnují - odhady, vklady do katastru, výpisy z katastru, zaměření pozemků, náklady na provoz výpočetní techniky včetně oprav, povinné pojištění vozidel a náklady na jejich provoz, správní poplatky, sociální a zdravotní pojištění, poplatky OSA a Intergramu, ostatní materiál, odvody fin. úřadu z výherních automatů, kolky, právník, poštovné, telefony a ostatní náklady spojené s provozem MěÚ k zajištění veškeré činnosti městského úřadu

Úroky z úvěru - týká se úvěru na 32 BJ.

K rozpočtu města je doplněn rozpočet na provoz kotelny, kterou provozuje Prodej tepla s.r.o.

Rozpočet projednán finančním výborem 10.2.2003 a zveřejněn 11.2.2003.