

Komentář k výsledkům hospodaření 2002 (pro jednání zastupitelstva 26. 2.2003)

Příjmy

I. Daňové

Daň z příjmů osob ze závislé činnosti byla rozpočtována 2,5 mil., ale v průběhu roku bylo zřejmé, že bude překročena a proto byla provedena úprava, naposledy 9.12. 2002. Překročeny byly i další daně - z příjmů právnických osob, z přidané hodnoty, z nemovitostí. Správní poplatky byly překročeny, protože jsou v nich již poplatky za výherní hrací přístroje pro letošní rok. V této kapitole je položka za škodlivé látky, která v rozpočtu nebyla. Rovněž nebylo v rozpočtu počítáno s poplatkem za odnětí zemědělského půdního fondu. Naopak rozpočtovaná položka za uložení odpadu Aktivou se nenaplnila a rozpočet již byl o tuto položku snížen při úpravě.

II. Nedaňové příjmy

V původním rozpočtu byl příjem ze ŠJ 1 mil. Při úpravě byl snížen na 900 tis., ale k 31.12. se podařilo dosáhnout původní rozpočet 1 mil. Původní rozpočet na příjem z bytového hospodářství byl propočítán na byty v majetku města bez nových 32 BJ. Proto byl rozpočet upraven a bylo dosaženo 3,7 mil. Kč (jedná se nejen o nájem, ale i o úhradu energií). U položky zdravotnictví se jedná rovněž o nájem i energie. Příjem byl překročen o 80 tis. proti rozpočtu.

Velký rozdíl oproti rozpočtu je u příjmů z úhrad z dobývacího prostoru. To je příjem, který nelze předem stanovit. Jeho výši nezjistíme ani u Keramiky Horní Bříza. Vycházíme vždy z předcházejícího roku.

III. Kapitálové příjmy

U kapitálových příjmů došlo k navýšení o 150,4 za prodej akcií. Jedná se o navýšení původní ceny prodaných akcií ČS a.s. v r. 2001.

IV. Přijaté dotace

Při sestavování rozpočtu nebylo s touto položkou počítáno. Protože jsme z Ministerstva pro místní rozvoj (Fond rozvoje bydlení) získali dotaci na výstavbu DPS, obdrželi jsme již v říjnu 439,8 tis. Kč a ke konci roku činila dotace 2408. Tato částka byla do konce roku prostavěna a ješě byla prostavěna část našich fin. prostředků 810,1 tis. Kč.

Výdaje

I. Lesnictví - zde došlo k úspoře o 50 tis. Kč.

II. Doprava

U údržby komunikací došlo k úspoře 160 tis. Do rozpočtu je vždy nutno zahrnout náklady na zimní údržbu a do konce roku byly náklady na ní minimální. dále je úspora z toho důvodu, že opravy provádějí naši pracovníci. Již v loňském roce byl zakoupen stroj, se kterým výsavy provádějí. U Poštovní ulice došlo při výběrovém řízení ke snížení o 370 tis. oproti rozpočtu. Rovněž tak došlo k úspoře u chodníku od Modrého hrozu. Nebyla provedena rekonstrukce křižovatky I/27 (světelná křižovatka). Důvodem je zdlouhavé jednání se všemi orgány, které se k rekonstrukci vyjadřují. Protože se neuskutečnila akce ulice Pod Puchýřem zbývá nám částka 2 100 tis. Kč, kterou použijeme v letošním roce (akce se neuskutečnila z důvodu rekonstrukce mostu do Habeše, která byla vyvolaná následkem povodně - uzavření komunikace a náklady na opravu mostu).

III. Vodní hospodářství

Zde došlo k úspoře u Luční ulice. Polovinu nákladů hradily Vodárny a kanalizace.

IV. Školství

U mateřských škol došlo k překročení, které souvisí s přechodem na právní subjektivitu. rovněž tak byly zvýšené náklady v ZŠ (nákup programového vybavení, zápisy do obch.

rejstříku, živnostenské listy, atd.). Původní rozpočet na bazén byl 750 tis. , ten byl v průběhu roku upraven na 250 tis. ale rozpočítáním energií ke konci roku byly náklady 678,2 tis. Kč (o snížení nákladů na bazén byl povýšen rozpočet na ZŠ, nyní se snížil na ZŠ a navýšil a bazén). Takto byl snížen i původní rozpočet na ŠJ za 1700 na 1400, ale konečný stav je 1 690 tis. Kč (při změně rozpočtu nebylo počítáno s tím, že o prázdninách se nenakupují potraviny, které dělají největší položku v rozpočtu).

V. Kultura

Dotace div. souboru Štace je překročena o 60 tis. Jedná se o náklady na energie, o které jsou sníženy náklady na budou MěÚ. Náklady na kino jsou překročeny. Došlo k nim zakoupením počítače a programu pro prodej vstupenek.

VI. Zdravotnictví - zde došlo k úspoře 120 tis. Kč.

VII. Bydlení, komunální služby

U nákladů na bytové hospodářství je méně o 200 tis. Nebyly provedeny úpravy komínových těles, protože se vyčkávalo, jak dopadne rozpočet. Návrh smlouvy o provedení máme zpracovaný. Úspora je i u veřejného osvětlení. Úklid obce byl překročen (nákup sekaček a veřejných hodin). Snížení položky výkup pozemků o 250 tis. je proto, že jednání s fyzickými osobami i s KÚ je složité a zdlouhavé. Podařilo se vyřešit vlastnictví pozemků pod 402 - 409 a nyní probíhá prodej bytovému družstvu. Položka 150 tis. - projekty - je rozpuštěna v jednotlivých investičních akcích.

VIII. Sociální (klub důchodců a výstavba DPS)

Ve skutečných nákladech k 31.12 . je prostavěná dotace 2 408 tis. Kč, která je rovněž v příjmové části a část vlastních prostředků. V konečné částce rozpočtu jsou zahrnuty prostředky , které budou použity v r. 2003 (jedná se prakticky o přebytek z r. 2002).

X. Veřejná správa a služby

V této kapitole došlo k úspoře mzdových prostředků pro zastupitele i pro zaměstnance města.

Celkové výsledky jsou velmi dobré a znamenají pro město počáteční záruku další investiční výstavby města.

Výsledky byly projednány finančním výborem a zveřejněny 11.2.2003