

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2001

Příjmy

Daňové - v letošním roce dochází ke změně rozdělení daní obcím. Jejich výše je v rozpočtu stanovena dle podkladů ministerstva financí. Jak bude probíhat jejich naplňování poznáme teprve v průběhu roku. Budeme jejich plnění sledovat a pravidelně projednávat na jednání zastupitelstva, které rozhodne o jejich případných úpravách. Poplatky za uložení odpadu platí firma Aktiva.

Nedaňové příjmy - při jejich stanovení vycházíme ze skutečnosti roku 2000. Příjmy za těžbu dřeva jsou stanoveny dle plánu na rok 2001. Menší příjem bude z úhrad z dobývacího prostoru, protože těžba probíhá na jiném katastrálním území. Prodej pozemků - zatím se budou prodávat pozemky pod řadovými garážemi na sídlišti. Připravuje se prodej pozemků pod garážemi pod Aktivou. Prodej nemovitostí - jedná se o splátky kulturního domu, doplatek domu čp. 352 a svazarmovské dílny.

Přijaté dotace - jedná se o dotaci na žáky v ZŠ, která je v letošním roce nižší o cca 500,- Kč/žáka, dále o dotaci na výkon státní správy. Obě dotace činí pouze 674,4 tis. Kč. Vyšší by měly být příjmy od obcí, které mají v naší škole své děti.

Družstvo - jsou to jednorázové vklady družstevníků, které skládají na výstavbu 32 BJ.

Dotace MMR - jedná se o dotaci na výstavbu 32 BJ a na infrastrukturu.

Úvěr - město si bere tento úvěr na dofinancování výstavby 32 BJ. Tento úvěr budou městu splácet družstevníci.

Příjmy z akcií - aby mohlo město pokračovat v další investiční činnosti je nutné použít finanční prostředky z prodeje akcií ZČE a ZČP.

Výdaje

Lesnictví - náklady na obnovu lesa a na jeho správu.

Doprava - kromě běžné údržby chce město pokračovat v úpravě komunikací. Chce dokončit úpravu chodníku po pravé straně k Aktivě. Vybudovat parkoviště u MŠ a DDM z důvodu bezpečnosti dětí (velký provoz a nemožnost parkování). Pokračovat v rekonstrukci ulic - sídliště - ulice Školní s parkovištěm až k čp. 467. Pokud budou finanční prostředky, dokončí se ulice celá (důvodem je opět bezpečnost) včetně plochy pro stánkaře, aby nebyl omezován pohyb chodců po chodníku a nebyl ohrožen provoz dopravy. Započít s rekonstrukcí chodníků kolem I/27, v letošním roce od Horáků k závorám.

Aby mohlo být využíváno hřiště u ZŠ, je nutné provést jeho celkovou rekonstrukci včetně zatravnění. Bude to další místo pro využívání volného času dětí i dospělých.

Všechny tyto akce jsou projekčně zajištěny.

Vodní hospodářství - zde je pamatováno na nenadálé havárie kanalizace nebo vodovodu. U koupaliště je počítáno kromě běžných nákladů (elektřina, voda, běžná údržba) s vyasfaltováním plochy na tenisové hřiště.

Školství - mimo nákladů na energie jsou zde náklady na údržbu a na potraviny ve ŠJ.

Kultura - soubor Štace provádí úpravu tělocvičny, aby zde mohl provozovat svoji činnost. Každoročně souboru přispíváme na činnost. Dobře reprezentuje město na různých přehlídkách i celostátního formátu a při svých vystoupeních v okolních obcích. Na zavedení Internetu do knihovny máme podanou žádost o dotaci na ministerstvu kultury. Pokud dotaci získáme měli bychom obdržet 86 tis. Kč a město by se podílelo částkou 37 tis. Kč. Ostatní náklady jsou na energie, nákup časopisů. V položce ostatní je počítáno s případnými kulturními akcemi (např. koncert jako v minulých letech, na který získáváme sponzorské příspěvky).

Bydlení, komunální služby

U bytového hospodářství je počítáno kromě běžných oprav a havárií (preventivní prohlídky

střeš. krytin, výměna kanalizačních stoupaček 350, 351, zateplení čp. 142, atd.), výměny zařizovacích předmětů v bytech, s připojením kanalizace na Kaolince u čp. 203, s vyzděním komínových hlav u čp. 329,330, s výměnou vchodových dveří u čp. 108, s výměnou střešní krytiny u čp. 328, s rekonstrukcí elektroinstalace u některých bytů (bude probíhat postupně). Bude provedena i úprava nádvoří u čp. 34, která byla plánovaná již v loňském roce.

Ostatní položky této kapitoly slouží k zabezpečení provozu obce (veř. osvětlení, úklid obce, údržba hřbitova atd.). V letošním roce chceme vyřešit majetkové vztahy k pozemkům na sídlišti. Tato záležitost se řeší již několik let. K dokončení je nutné provést finanční vyrovnání s původními majiteli. Dále je v této části počítáno s výkupem pozemků v Luční ulici několika menších pozemků v obci. U položky hospodářský dvůr je počítáno s výměnou motoru a převodovky u Multikáry cca 80 tis. Kč. Hřiště u MěÚ - jedná se o doplatek z loňského roku viz. rozpočet 2000.

Pro kompletní dokončení výstavby 32 BJ je nutné provést komunikace a inženýrské sítě včetně propojení komunikací kolem této stavby cca 5 mil. Kč. Vše má být dokončeno k 31.10.2001. Položka výstavba BJ je složena z podílu družstevníků, ze státní dotace a úvěru - viz. příjmy. Rozdíl je podíl města, který uhradilo v roce 2000 (viz. us.214/2000).

Veřejná správa a služby

Zastupitelstvo - odměny uvolněných i neuvolněných členů zastupitelstva.

Činnost místní správy - veškeré náklady MěÚ tj. daně, sociální fond, odhady, zaměření pozemků, vklady do katastru nemovitostí, výpočetní technika a její údržba, povinné pojištění vozidel, sociální a zdravotní pojištění, pohonné hmoty, poplatky OSA ,Intergram, Dilia, atd.

Zaměstnanci - mzdy pracovníků.

Splátky úvěru - v letošním roce začneme splácet úvěr na BJ.

Auto - Š 120, která slouží pro dovoz obědů do MŠ je v dezolátním stavu a jeho opravy vyžadují značné fin. prostředky. Záměrem je zakoupit vozidlo, které by bylo spolehlivé a soužilo i k přepravě jiných věcí (materiály k volbám, nákupy kancelářských potřeb, atd.). Tento návrh rozpočtu byl projednán finančním výborem 31.1.2001. Zahrnuje velký počet investičních akcí, které by měly po jejich dokončení sloužit co nejširšímu počtu obyvatel našeho města.

V průběhu roku bude plnění rozpočtu pravidelně kontrolováno zastupitelstvem města .