

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2010

Rozpočet na rok 2010 je v hlavní činnosti sestaven jako schodkový v rozdělení podle tříd rozpočtové skladby, v souladu s vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.

Do příjmů jsou zahrnuty zůstatky běžných účtů ve výši 337 tis. Kč.

Třída 1 Daňové příjmy - zahrnuje příjmy ze sdílených daní podle zákona č. 243/2000Sb., o rozpočtovém určení daní a příjmy z místních a správních poplatků.

Třída 2 Nedaňové příjmy - je tvořena převážně příjmy z pronájmu části podniku, bytů a pozemků, z kulturních akcí, z provozu odborů, apod.

Třída 3 Kapitálové příjmy - se skládá z prodeje bytů a pozemků a z příjmů ze správy aktiv a bankovních úroků.

Třída 4 Dotace - zahrnuje dotace na zimní stadion zastřešení ledové plochy a stavbu zázemí zimního stadionu, na sociální dávky, zateplení základních škol, nákup CAS pro SDH Nejedek, dále příspěvek na výkon státní správy a školství. Další dotace budou do rozpočtu zahrnuty rozpočtovými opatřeními po obdržení rozhodnutí o jejich přiznání (dotace na projekt terénní sociální práce a příspěvek ve výši 1 000 tis. Kč od Krajského úřadu Karlovarského kraje na nákup CAS pro SFH Nejedek).

Třída 8 Financování - Přijaté úvěry – je tvořena krátkodobým úvěrem ve výši 5 000 tis. Kč, který bude čerpán jen v případě nesouladu mezi příjmy a výdaji v rozpočtu města vzniklých pro nenaplňování rozpočtovaných daňových příjmů od státu v důsledku hospodářské krize a dlouhodobými úvěry na zimní stadion ve výši 50 000 tis. Kč a dočerpání 4 000 tis. Kč úvěru z roku 2009 ve výši 942 tis. Kč.

V současné době probíhá výběrové řízení na investiční úvěr ve výši 10 000 tis. Kč na krytí výdajů na zateplení základních škol. Po uzavření smlouvy bude částka ve výši úvěru rozpočtovým opatřením zahrnuta do kapitálových výdajů Zateplení základních škol a do financování.

Třída 5 Běžné (neinvestiční) výdaje - zahrnuje výdaje na zajištění chodu úřadu, svoz odpadu, veřejnou zeleň, opravy a udržování, příspěvky příspěvkovým organizacím atd.

Třída 6 Kapitálové (investiční) výdaje - je určena na realizaci investičních záměrů města. Výdaj na zateplení základních škol bude navýšen po skončení výběrového řízení a uzavření smlouvy na investiční úvěr rozpočtovým opatřením.

Třída 8 Financování - Splátky úvěrů – zahrnuje splátky krátkodobého úvěru, pokud bude čerpán a splátky dlouhodobých úvěrů včetně mimořádné splátky úvěru na zimní stadion ve výši 41 000 tis. Kč, která bude uhrazena z přijaté dotace.

Schodkový návrh rozpočtu Města Nejedku hlavní činnosti na rok 2010 je tvořen celkovými výdaji ve výši 197 428 tis. Kč a celkovými příjmy ve výši 194 136 tis. Kč. Schodek rozpočtu je hrazen zůstatkem finančních prostředků z minulého roku a smluvně zajištěným úvěrem.

Sociální fond

Předpokládané příjmy ve výši 707 tis. Kč jsou tvořeny příspěvkem ze mzdových nákladů a zůstatkem bankovního účtu k 31.12.2009 ve výši 206 tis. Kč.

Výdaje ve výši 473 tis. Kč zahrnují penzijní připojištění a příplatek na jídlo a vzniká zde rezerva ve výši 234 tis. Kč.

Fond ošatného

Předpokládané příjmy ve výši 290 tis. Kč se skládají z tvorby fondu 226 tis. Kč, úroků a zůstatku bankovního účtu k 31.12.2009 ve výši 63 tis. Kč.

Výdaje tvoří výplata ošatného ve výši tvorby fondu, poplatky bance a rezerva ve výši zůstatku bankovního účtu.

Hospodářská činnost (lesy)

Pro rok 2010 je navrhován plán hospodářské činnosti s příjmy ve výši 5 199 tis. Kč a výdaji 4 102 tis. Kč. Příjmová část plánu je těžba dřeva ve výši 3 375 tis. Kč. Výdajová část ve výši 2 802 tis. Kč tvoří výdaje na těžbu dřeva, mzdy a leasingové splátky. Z roku 2009 se zapojuje do rozpočtu 1 300 tis. Kč.

Závazné ukazatele

Jako závazné ukazatele navrhuji stanovit

- 1) Celkovou výši mzdových výdajů včetně zákonného pojištění
- 2) Celkovou výši materiální výdajů
- 3) Celkové náklady na nákup vody, paliv a energie
- 4) Celkové náklady na nákup služeb
- 5) Celkovou výši ostatních nákupů
- 6) Celkový objem poskytnutých příspěvků

Zpracoval: Ladislava Fáberová, pověřená zastupováním vedoucího ekonomického odboru

Dne: 11.2.2010