

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2009

Rozpočet na rok 2009 je v hlavní činnosti sestaven jako vyrovnaný 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 10 209 tis. Kč.

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

Třída 2 – **nedaňové příjmy** je tvořena převážně příjmy z pronájmu části podniku a bytů a pozemků, z kulturních akcí apod.

Třída 3 – **kapitálové příjmy** z prodeje bytů a pozemků a příjmy z úroků ze správy aktiv a bankovních úroků.

Třída 4 – **dotace**. Do návrhu rozpočtu jsou zahrnuty dotace na výkon přenesené působnosti ve výši 3 765 tis. Kč a dotace na sociální výpomoci ve výši 7 000 tis. Kč. Případné další dotace budou do rozpočtu zahrnuty rozpočtovými opatřeními po obdržení rozhodnutí o jejich přiznání.

Dále je do příjmů zahrnut nečerpaný **zůstatek úvěru** ve výši 4 072 tis. Kč, který musí být vyčerpan do konce r. 2009.

Třída 5 – **běžné (neinvestiční) výdaje** zahrnuje výdaje na zajištění chodu úřadu, svoz odpadu, veřejnou zeleň, příspěvky školským příspěvkovým organizacím atd.

Třída 6 – **kapitálové (investiční) výdaje** je určena na realizaci investičních záměrů města. Výše výdajů na jednotlivé akce je uvedena v příloze č. 7.

Ve výdajích jsou rovněž zahrnuty **splátky úvěrů** a úroků ve výši 13 459 tis. Kč.

Vyrovnaný návrh rozpočtu hlavní činnosti je tvořen celkovými výdaji ve výši 179 833 tis. Kč a celkovými příjmy ve výši 179 833 tis. Kč.

Sociální fond

Předpokládané příjmy ve výši 515 tis. Kč jsou tvořeny příspěvky ze mzdových nákladů, zůstatek bankovního účtu k 31.12.2008 ve výši 182 tis. Kč

Celkové výdaje ve výši 450 tis. Kč na úhradu příplatku na stravování a penzijní pojištění zaměstnanců.

Fond rozvoje bydlení

Příjmy fondu v předpokládané výši 700 tis. Kč tvoří odvod 50% z prodeje bytů.

V příjmech je zahrnut zůstatek běžného účtu ve výši 5 273 tis. Kč. V nákladech je zahrnuta jednorázová splátka úvěru ve výši 3 400 tis. Kč, která musí uhrazena v květnu r. 2009.

Hospodářská činnost (lesy)

Pro rok 2009 je navrhován rozpočet s příjmy ve výši 3 949 tis. Kč. a výdaji 3 461 tis. Kč. Příjmová část rozpočtu posílena o dotaci do lesního hospodářství po rozhodnutí o jejím přiznání v r. 2009.

Výnosy jsou tvořeny z převážné části těžbou dřeva ve výši 2 695 tis. Kč a výkonu mysliveckého práva ve výši 101 tis. Kč.

Ve výdajích jsou zahrnuty náklady na leasing nového vozidla.

Závazné ukazatele (ZU)

Závaznými ukazateli budou v případě schválení rozpočtu jednotlivé položky příjmů a výdajů.

7.2.2009

Sestavil: Ing. Milan Sapoušek
vedoucí ekonomického odboru