

Zastupitelé schválili rozpočet města na rok 2014 - Naše Kosmonosy

Napsal uživatel David Odnoha
Neděle, 09 Březen 2014 10:22



Na svém únorovém jednání schválili naši zastupitelé bez výhrad návrh rozpočtu na rok 2014. Ten počítá s příjmy ve výši zhruba 68,33 mil. Kč a s výdaji ve výši 92,97 mil. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji by měl být pokryt z finančních prostředků, které se nacházejí na účtu města - v této době plus mínus 40 milionů korun. Výdaje jsou rozdělené do dvou skupin - na běžné výdaje města, které jsou naplánovány ve výši 70,89 mil. Kč, a kapitálové výdaje, které jsou naplánované ve výši 22,07 mil. Kč.

Zajímá-li vás, občany města, za co bude letos město peníze utrácet, lépe řečeno: kde se bude investovat ku prospěchu lidí či města, podívejte se na přiložené detaily, které byly nedávno vyvěšeny na úřední desce. Snad tam najdete i to, co právě vás zajímá.

Osobně jsem pro rozpočet ruku nezvedl. Důvod pro toto mé rozhodnutí je možná malicherný - myslím si totiž, že i v době, kdy má město na účtu k dispozici relativně významný balík peněz, by mělo být ctěno pravidlo, že nebudu projídat víc, než na co mám. To se netýká kapitálových výdajů města, ale výdajů běžných. V řeči čísel: neměl bych plánovat, že utratím 70, 89 milionů, když očekávám příjmy jen ve výši 68,33 milionů. Suma sumárum tedy chod města stojí o 2,5 milionu víc, než kolik na něj budeme mít k dispozici. A v neposlední řadě - bude-li zase vytvořena stovka rozpočtových opatření, lze opětovně říci, že rozpočet máme jen proto, že se to musí.

Výdajová část rozpočtu:

Kapitálové výdaje:

Prioritami v investiční výstavbě pro rok 2014 jsou:

- **Školství**
 - spolufinancovat dotace rekonstrukce ulic Tyrkova, Linhartova 600 tis. Kč
 - spolufinancovat dotace rekonstrukce ulice Pod Oborou 750 tis. Kč
 - PD+DUR+DSP (soubor rekonstrukcí MK, Pod Loretem, Pod Oborou, cyklistezka, dopravní bezpečnostní opatření) 450 tis. Kč
 - PD pro stavební povolení rekonstrukce ulice Boleslavská 300 tis. Kč
 - spolufinancovat dotace rekonstrukce ul. Pod Loretem 1 mil. Kč
 - soubor rekonstrukcí (komunikace, chodníky, odvodnění 11 objektů) 2 mil. Kč
 - dokončení komunikace v lokalitě nad Galateou (rezerva) 150 tis. Kč
- **Ostatní záležitosti pozemních komunikací**
 - spolufinancovat rekonstrukce Dohrádká ul. (odhad na rok 2014 50 %) 5 mil. Kč
 - PD chodník v Horních Stakorách – přírůbek 150 tis. Kč
 - dokončení chodníku v lokalitě pod Galateou 50 tis. Kč
- **Ostatní záležitosti v síťovém dopravním**
 - realizace dopravních opatření 2 mil. Kč
- **Odvádění a čištění odpadních vod**
 - investiční transfer DSO Mikroregion Bába (DUR, odkanalizování HS) 350 tis. Kč
- **Mateřská škola**
 - spolufinancovat dotace na zateplení MŠ 2.200 tis. Kč
 - rekonstrukce sprch a lázně ve ŠJ (pro zaměstnance) 180 tis. Kč
 - rekonstrukce sprch pro zaměstnance v pavilonu A, B 80 tis. Kč
 - nový bleskovod 250 tis. Kč
 - PD (zateplení spojovací chodby, terasy – finální povrch, balkony, mrazuvzdorná stírká, zábradlí) 120 tis. Kč
 - rekonstrukce elektroinstalací v MŠ a ŠJ (spolufinancovat v případě dotace) 1.500 tis. Kč
- **Základní škola Kosmonosy**
 - rozšíření prostor pro výuku III. etapa (autorský dozor, úprava rozpočtu) 600 tis. Kč
 - zřízení sprchového koutu v prostorách u PC učeben 25 tis. Kč
 - II. etapa rekonstrukce hygienických zařízení mezinán. západ 700 tis. Kč
 - DPS žákovské lázně po LTO 70 tis. Kč
- **Základní škola Horní Stakora**
 - dopravní zastřešení pergoly a demontáž stávajícího zastřešení 200 tis. Kč
 - rozšíření prostor pro mimoškolní aktivity (sklad knih) 500 tis. Kč
- **Sportovní zařízení v majetku obce**
 - víceúčelová sportovní hala – PD do stupně stavebního povolení 700 tis. Kč
- **Ostatní zájmová činnost a rekreace**
 - velký bazén koupaliště – PD do stupně stavebního povolení 350 tis. Kč
- **Bytové hospodářství**
 - rekonstrukce bytu Lipý tp. 10 – sociální byt 400 tis. Kč
 - oddělení vodovodní přípojky pro byt koupaliště 50 tis. Kč
 - rekonstrukce koupelny bytu Bradlečská 739, Rejtr (v případě havárie) 70 tis.
- **Věřejné osvětlení**
 - osazení 1 ks stolu u Transcentra 51 tis. Kč
 - požadavky vzniklé v průběhu roku ze zpracovaného generelu VO a jeho doporučení 150 tis. Kč
- **Komunální služby a územní rozvoj**
 - výkup pozemků 300 tis. Kč

Zastupitelé schválili rozpočet města na rok 2014 - Naše Kosmonosy

Napsal uživatel David Odnoha
Neděle, 09 Březen 2014 10:22

➤ <u>Vnitřní opravy</u>	
- servis	300 tis. Kč
- kopírka	70 tis. Kč
Předpokládané investiční výdaje celkem: 22.072 tis. Kč	
Běžné výdaje:	
Běžné výdaje rozpočtu jsou rozdělené dle platné rozpočtové skladby a zařazené do jednotlivých kapitol jako výdaje na mzdy (platy, ostatní osobní výdaje, sociální a zdravotní pojištění), nákup materiálu a drobného hmotného majetku, energie (elektrika, voda, plyn), výdaje na služby, opravy a údržbu. Z převážné části vycházejí z výdajů vynaložených v roce 2013.	
Podstatný podíl ve výdajích mají finanční prostředky vynaložené na opravu a údržbu . Z celkových předpokládaných vynaložených prostředků nejvyšší podíl představuje:	
- silnice a místní komunikace (celkem 2.228 tis. Kč – z toho 450 tis. Kč oprava cesty k vodovodní HS, 278 tis. Kč oprava účelové komunikace – Aquasont) - chodníky (celkem 915 tis. Kč – z toho oprava cest Lápy 395 tis. Kč) - budova materiálu školy (390 tis. Kč – částka představuje výměnu skleněných dveří ve třídách, výměna linolea, oprava fasády a natření u garáže a skladu, výlety na střechy. .) oprava a údržba budovy zámku (8.876 tis. Kč – z toho: 8.000 tis. Kč oprava jednoho průčelí, další opravy : oprava zdi v suterénu, výměna termostatických hlavíc, oprava obojků dveří I. NP, oprava prosklených dveří a schodu u lvice + schody k láznem, atd.) - zachování a obnova kulturních památek (610 tis. Kč – částka představuje: údržbu vnějšího pláště Santa casy, opravy soklové části jižní stěny, restaurování lavice, dřev. nář. – rána z masla, oprava vnitřního ověšení, opravy umění, atd.) hodnoty místního kulturního dědictví (8.100 tis. Kč – z toho 6.300 tis. Kč oprava opěrných zdí navazujících na zámek vč. oplocení na východní straně a 1.800 tis. Kč oprava opěrné zdi mezi větrací a dolní částí zámčského parku) sportovní zařízení v majetku obce (1.390 tis. Kč – z toho 800 tis. Kč oprava podlahy v sokolovně, 150 tis. Kč oprava čela fasády sokolovny včetně dřezáče, 150 tis. Kč drobné opravy v sokolovně, 260 tis. Kč opravy budova SK vč. odvodnění podlaží budovy) - ostatní zájmová činnost a rekreace (530 tis. Kč – z toho: 300 tis. Kč nový povrch bazénu - frezování) a - veřejné ověšení (3.500 tis. Kč – dle smlouvy o opravě a údržbě VO s firmou Ovis, včetně provozu nové vybudovaných stožárů a dalších oprav mimo smlouvu na základě revizních zpráv – ul. Tyršova 9 ks stožárů a ul. Budovatelská 4 ks stožárů) - hřbitov (celkem 650 tis. Kč, z toho 250 tis. Kč oprava cest na I. hřbitově, 400 tis. Kč oprava ohradní zdi III. hřbitov, příprava rozptylové loučky) - nebytové hospodářství - budova restaurace U Šmáku (celkem 600 tis. Kč – z toho 500 tis. zvýšení nájem z Dodatku ke smlouvě se společností Holba za roky 2013-2014, finanční prostředky se mají použít na opravu restauračního zařízení) - veřejná zeď (celkem 2.300 tis. Kč, z toho 650 tis. Kč dle smlouvy sekání, hrabání líní, střihání plotů, 450 tis. Kč spolufinanc. k dotaci na zámčský park, 200 tis. Kč topoly – kácení, březování, nahrazení výsadba, 130 tis. Kč rekultivace 3. části hřbitova, 180 tis. Kč údržba zámčského parku – travnaté plochy)	
budova radnice (800 tis. Kč – z toho 480 tis. Kč výměna oken, 130 tis. Kč oprava soklu – další část, 90 tis. Kč oprava parket – přebroušení a další opravy z revizí, rezerva na opravy kopírek, výpočetní techniky, služ. automobilu)	
Předpokládané výdaje na opravy a údržbu celkem: 32.154 tis. Kč (tato částka zahrnuje opravu jižního průčelí ve výši 9 mil. Kč, oprava podlahy v sokolovně ve výši 800 tis. Kč a opravu opěrných zdí 8.100 tis. Kč).	
Ve výdajích na služby v celkové výši 10.952,5 tis. Kč mají nejvyšší podíl prostředky:	
- na čištění, zimní údržbu a PD k opravám komunikací, chodníků, odvodnění (1.330 tis. Kč – tato položka je součástí jednotlivých kapitol, jedná se o úklid a zimní údržbu silnic, chodníků, zastávek, parkovišť, 100 tis. Kč PD pro opravy a rekonstrukce místních komunikací, 350 tis. Kč studie rekonstrukce Tyršova, Podzábrdce) - sběr a svoz komunálních odpadů (4.200 tis. Kč) - služby na zabezpečení chodu činnosti místní správy (1.311 tis. Kč – poštovní, spoje, Bolemi, nákup služeb- úklid úřadu, serv. počítačů, programů, revize, atd.) - pojištění majetku města a další pojistné události (300 tis. Kč) - Základní škola Kosmonosy – revize, aktualizace studie zámku PD k opravám TDI jednoho průčelí zámku, výběrové řízení oprava fasád (520 tis. Kč) - revize a PD k opravám v MŠ (190 tis. Kč) - studie proveditelnosti, PD koupaliště (200 tis. Kč) - příprava, redakce, tisk a remíška Kosmonoského spravodaje (260 tis. Kč) - PD, TDI, výběrové řízení na opravu opěrných zdí u zámku a v zámčeckém parku (210 tis. Kč) - územní plánování – změna č. 3 územního plánu, příspěvek na pořízení územní studie, dotisky (260 tis. Kč) - pečovatelská služba (135 tis. Kč) - studie výstavby víceúčelové sportovní haly (100 tis. Kč)	
Celkový objem výdajů na platy, ostatní osobní náklady, odměny zastupitelů, vč. zákonných odvodů sociálního a zdravotního pojištění zapracovaný do návrhu rozpočtu představuje finanční prostředky ve výši 13.840,1 tis. Kč .	
Součástí běžných výdajů jsou rovněž příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím v celkové výši 5.207,1 tis. Kč a dotace na dopravu občinnost ve výši 2.550 tis. Kč .	
Předpokládání výše dotací spolkům a dalším neziskovým organizacím v návrhu rozpočtu představuje částku ve výši 1.000 tis. Kč . Neinvestivní transfer v kapitole Ostatní zájmová činnost a rekreace ve výši 3 tis. Kč představuje úhradu členského podílu Asociací bazénů (místo je členem z důvodu provozování koupaliště).	
Předpoklady pro zajištění ekonomických vztahů ke zřízeným organizacím:	
- Stavování zázračných ukazatelů hospodářského využívání finančních prostředků - Provádění kontrol u zřízených příspěvkových organizací	

david.odnoha@seznam.cz