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:

- Silnice
  - spolufinancování dotace rekonstrukce ulic Tyršova, Linhartova 600 tis. Kč
  - spolufinancování dotace rekonstrukce ulice Pod Oborou 750 tis. Kč
  - PD+DUR+DSP (soubor rekonstrukcí MK, Pod Loretou, Pod Oborou, cyklostezka, dopravně bezpečnostní opatření) 650 tis. Kč
  - PD pro stavební povolení rekonstrukce ulice Boleslavská 300 tis. Kč
  - spolufinancování dotace rekonstrukce ul. Pod Loretou 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
  - spolufinancování rekonstrukce Debřská ul. (odhad na rok 2014 50 %) 5 mil. Kč
  - PD chodník v Horních Stakorách – průtah 150 tis. Kč
  - dokončení chodníku v lokalitě pod Galateou 50 tis. Kč
- Ostatní záležitosti v silniční dopravě
  - realizace dopravních opatření 2 mil. Kč
- Odvádění a čištění odpadních vod
  - investiční transfer DSO Mikroregion Baba (DUR odkanalizování HS) 350 tis. Kč
- Mateřská škola
  - spolufinancování dotace na zateplení MŠ 2.200 tis. Kč
  - rekonstrukce sprch a šatny 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, terásky – finální povrch, balkony, mrazuvzdorná stěrka, zábradlí) 120 tis. Kč
  - rekonstrukce elektrorozvodů v MŠ a ŠJ (spolufinancování 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 mezanin západ 700 tis. Kč
  - DPS žákovské šatny po LTO 70 tis. Kč
- Základní škola Horní Stakory
  - doupravení zastřešené pergoly s demontáží 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 Lípy čp. 10 – sociální byt 600 tis. Kč
  - oddělení vodovodní přípojky pro byt koupaliště 56 tis. Kč
  - rekonstrukce koupelny bytu Bradlecká 739, Rejtr (v případě havárie) 70 tis.
- Veřejné osvětlení
  - osazení 1 ks stožáru 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

- Vnitřní správa
  - server 300 tis. Kč
  - kopirka 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 představují:

- silnice a místní komunikace (celkem 2.228 tis. Kč – z toho 450 tis. Kč oprava cesty k vodojemu HS, 278 tis. Kč oprava účelové kommnikace - Aquamont)
- chodníky (celkem 915 tis. Kč – z toho oprava cest Lípy 395 tis. Kč)
- budova mateřské školy (390 tis. Kč – částka představuje: výměnu skleněných dveří ve třídách, výměna linolea, oprava fasády a natření u garáže a skladu, výlezy 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 hlavic, oprava obložek dveří 1. NP, oprava prosklených dveří a schodů u lvice + schody k šatnám, atd.)
- zachování a obnova kulturních památek (610 tis. Kč – částka představuje: údržbu vnějšího pláště Santa casy, opravu soklové části jižní stěny, restaurování lavice, dřev. mříž + rám a madona, opravu vnitřního osvětlení, opravy ambitů, atd)
- **hodnoty místního kulturního povědomí (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 střední a dolní části zámeckého 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 drenáže, 150 tis. Kč drobné opravy v sokolovně, 260 tis. Kč opravy budova SK vč. odvodnění podél budovy)
- ostatní zájmová činnost a rekreace (530 tis. Kč – z toho: 300 tis. Kč nový povrch bazénu - brouzdaliště)
- veřejné osvětlení (3.500 tis. Kč – dle smlouvy o opravě a údržbě VO s firmou Osvit, včetně provozu nově 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 Šmaku (celkem 600 tis. Kč – z toho 500 tis. navýšení nájmu z Dodatku ke smlouvě se společnosti Hořba za roky 2013-2014, finanční prostředky se mají použít na opravu restauračního zařízení)
- veřejná zeleň (celkem 2.300 tis. Kč, z toho 650 tis. Kč dle smlouvy sekání, hrabání listí, stříhání plotů, 450 tis. Kč spolúúčast k dotaci na zámecký park, 300 tis. Kč topoly – kácení, frézování, náhradní výsadba, 130 tis. Kč rekultivace 3. části hřbitova, 180 tis. Kč údržba zámeckého 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 8 mil. Kč, opravu 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, Podzámecká)
- sběr a svoz komunálních odpadů (4.200 tis. Kč)
- služby na zabezpečení chodu činnosti místní správy (1.311 tis. Kč – poštovné, spoje, školení, nákup služeb- úklid úřadu, servis 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 jedno 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 rozmáška Kosmonoského zpravodaje (260 tis. Kč)
- PD, TDI, výběrové řízení na opravu opěrných zdí u zámku a v zámeckém 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 dopravní obslužnost ve výši **2.550 tis. Kč**.

Předpokládaná výše dotací spolkům a dalším neziskovým organizacím v návrhu rozpočtu představuje částku ve výši **1.000 tis. Kč**. Neinvestiční transfer v kapitole Ostatní zájmová činnost a rekreace ve výši 3 tis. Kč představuje úhradu členského podílu Asociaci bazénů (město je členem z důvodu provozování koupaliště).

Předpoklady pro zajištění ekonomických vztahů ke zřízeným organizacím:

- Stanovení závazných ukazatelů hospodárného využívání finančních prostředků
- Provádění kontrol v zřízených příspěvkových organizacích

david.odnoha@seznam.cz