

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2013

I. Příjmy

- a) Daňové příjmy jsou navrženy v předpokládané výši dle zákona o rozpočtovém určení daní pro rok 2013
- b) Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu – dotace na státní správu
- c) Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – příjmy na vytvoření dvou pracovních míst v rámci projektu MAS Regionu Poodří a společností 4PEOPLE o.s. a příspěvek Úřadu práce na VPP
- d) Příjmy z poskytování služeb – jsou navrženy z předpokládaného plnění v roce 2012, změna je navržena u položky nakládání s odpady, kde dochází k navýšení ceny o 12%.
- e) Vzhledem k rozpočtovaným výdajům je do rozpočtových příjmů počítáno se zapojením hospodaření minulých let ve výši 750 tis. Kč.

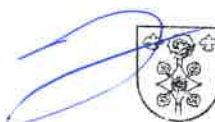
II. Výdaje

- a) Pěstební činnost v lesích – předpokládá se dosadba stávajících lesů a sečení v mladých porostech.
- b) Provoz ubytovny – běžné výdaje spojené s provozem ubytovny.
- c) Informační centrum – běžné výdaje spojené s provozem dřevěnice.
- d) Pozemní komunikace – náklady na zimní údržbu MK, drobné opravy místních komunikací, do této položky zahrnuty opravy mostů a lávek v hodnotě cca 700 tisíc Kč.
- e) Dopravní obslužnost dle smlouvy s městem Nový Jičín – 48,- Kč na občana
- f) Odvádění a čištění vod – náklady spojené s přípravou realizace stavby a výběrem dodavatele
- g) Příspěvek na provoz ZŠ Albrechtický – běžný příspěvek + navýšení na mzd.prostředky vlivem nižšího počtu žáků
- h) Provoz knihovny – největší položka je nákup nových knih – 20.000,- Kč
- i) Kultura – běžné výdaje spojené s provozem, do této položky zahrnuty předpokládané výdaje na opravu KD spojenou s výměnou oken (750 tis.), opravou krovů, tepelnými izolacemi (250 tis.) a stavebními úpravami (300 tis.)
- j) Ostatní činnost v kultuře – vstupenky do divadel, autobus, den obce, věcné dary jubilantům
- k) Příspěvek ŘKF – 4. splátka z darovací smlouvy (kulturní dům) ve výši 100 tis. Kč
- l) Provoz Centra volného času – běžné výdaje spojené s provozem Centra
- m) Neinvestiční dotace na činnost TJ SOKOL
- n) Příspěvky na činnost organizací – Junák, SDH, rybáři, včelaři a ostatní žadatelé o příspěvek
- o) Provoz zdravotního střediska – běžné výdaje spojené s provozem
- p) Veřejné osvětlení – běžné náklady na provoz a údržbu
- q) Provoz hřbitova – běžné provozní náklady na provoz a údržbu
- r) Místní hospodářství – ostatní výdaje na provoz a údržbu majetku obce, včetně zaměstnanců údržby obce a VPP
- s) Komunální odpad – je zde provedeno očekávané navýšení výdajů o 12 %
- t) Veřejná zeleň – náklady na sečení a drobnou výsadbu zeleně
- u) Hasiči – běžné provozní náklady spojené s provozem hasičárny a jednotkou PO
- v) Obecní zastupitelstvo – výdaje na odměny starosty, místostarosty a zastupitelstva
- w) Vnitřní správa - veškeré náklady na provoz obecního úřadu, příprava budoucích investičních akcí a žádostí o dotace
- x) Služby peněžních ústavů – běžné výdaje
- y) Pojištění majetku – běžné výdaje
- z) V rezervách je rozpočtována částka na realizaci projektu „čistící stroj“ v rámci OPŽP

V rozpočtu nejsou zatím naplánovány výdaje spojené s financováním stavby kanalizace. Stavba bude rozpočtována až po výběru dodavatele. Stejně tak bude do rozpočtových příjmů zahrnuta dotace až po obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

V Albrechtických 27.11.2011

Ing. Miloslav Čegan



OBEC ALBRECHTIČKY
742 55 Albrechtický 131
IČ: 00600814
DIČ: CZ00600814 ①