

## **Stručný komentář k návrhu rozpočtu na rok 2006**

### **Ekonomický odbor**

**Příjmy:** daňové příjmy vč. místních poplatků, správní poplatky, úroky z vkladů, platby z předpisů vystavených v r. 2005

**Výdaje:** platy vč. odvodů, TOS, příspěvek JON, DPH, splátky úvěrů a půjček, auditor, právník, daňový poradce, pojištění majetku, poplatky bankám, silniční daň, daň z převodu nemovitostí

### **Oddělení Kanceláře tajemníka**

**Příjmy:** vstupné kino, nájem muzeum, příjem z pořádaných kulturních akcí

**Výdaje:** platy vč. odvodů, provoz kina, muzea, finance na pořádání kulturních akcí (kruh přátel hudby, muzeum Ráž, Pout' dobré vůle, Vánoční jarmark, týden školní mládeže)

### **Oddělení Kanceláře starosty**

**Příjmy:** schválená dotace na úpravnu vody Limnice, inzerce v Radničních listech, prodej propagace a služeb

**Výdaje:** platy vč. odvodů, provoz infocentra, internetových stránek, Radniční listy, investice: 1) výstavba zimního stadionu – II. etapa, 2) autobusové nádraží, parkoviště PENNY a opěrná zeď, 3) úpravna vody Limnice

### **Oddělení stavebního úřadu a životního prostředí (SÚ a ŽP)**

**Příjmy:** prodej majetku (pozemky, byty, nebytové prostory), pronájem pozemků, sankce a pokuty – životní prostředí

**Výdaje:** geometrické plány, vykoupení pozemků, náklady na prodeje, monitoring, platy vč. odvodů

### **Oddělení školství a sociálních věcí (SV)**

**Příjmy:** dotace z úřadu práce, neinvestiční dotace na sociální dávky a na žáka ze státního rozpočtu,

**Výdaje:** platy vč. odvodů, sociální dávky, pečovatelská služba, neinvestiční dotace na žáka ze státního rozpočtu, příspěvek zřizovatele na provoz příspěvkových organizací – mateřských a základních škol, ZUŠ, spolufinancování projektu terénní sociální práce

### **Městská policie (vč. sboru dobrovolných hasičů Nejedek a Pozorka)**

**Příjmy:** pult centrální ochrany, pokuty,

**Výdaje:** platy MěP a hasičů vč. odvodů, běžný provoz – pohonné hmoty, školení, telefon, energie atp., odchyťová stanice, hasiči Pozorka a Nejedek

### **Oddělení Městská knihovna**

**Příjmy:** zejména členské poplatky

**Výdaje:** platy vč. odvodů, běžný provoz - energie, opravy nákup knih a periodik, 3. fáze digitalizace knihovny

### **Oddělení vnitřních věcí**

**Příjmy:** pokuty – přestupky, neinvestiční dotace na přenesenou státní správu,

**Výdaje:** provoz – servis počítačové sítě, opravy, energie, služby, materiál, školení, cestovné, leasing, telefony aj., platy vč. odvodů, výdaje na reprezentaci, obřadní síň, investice – telefonní ústředna, EZS, počítačová síť (napojení knihovny na síť, výměna tiskáren, programů)

### **Odbor technického provozu – Správa majetku**

**Příjmy:** nájemné za byty a nebytové prostory, zálohy na energie a služby, dotace z Úřadu práce, nájemné za pronájem části podniků, pronájem hřbitovních míst, vstupné a reklama na zimním stadionu

**Výdaje:** platy vč. odvodů, opravy bytového fondu vč. revizí a regulace ÚT čp. 441, platby do sdružení nájemníků, provozní výdaje – telefony, energie, pohonné hmoty, pracovní nářadí, platby energií a služeb, provozní výdaje na hřbitov, opravy budov městského úřadu ( čp. 398 – knihovna, čp. 636 - poliklinika), požárních zbrojnic, provoz sportovního areálu Karlovarská ul. (hřiště Limnická, zimní stadion, leasing rolba na úpravu ledu), provoz dětských hřišť, výdaje na zajištění dodavatelských služeb – městská zeleň, veřejné osvětlení, technické služby, dále výdaje na opravy a údržbu komunikací, opěrných zdí, Křížové cesty, rozhledny Stráž a mostů, výdaje na provoz potůčku na náměstí a sněžného vozidla, monitoring skládky Lesík, nákup mobiliáře aj.

### **Fond rozvoje bydlení**

**Příjmy:** splátky poskytnutých půjček, 50% převod z prodeje bytů

**Výdaje:** modernizace bytového fondu, rekonstrukce střechy čp. 643 a čp. 692, výměna oken čp. 591 a čp. 517, měření a regulace – bytové doby 9.květen

### **Odbor technického provozu – lesy**

**Příjmy:** těžba dřeva, nájmy za myslivost

**Výdaje:** platy vč. odvodů, těžba dřeva, ostatní pěstební náklady, odvoz dřeva, materiál, zalesňování, provoz – telefony, pojištění, opravy, pohonné hmoty, leasing atp.

Stručný komentář zpracovala: ing. Stefanovičová  
V Nejdku dne 17. 02. 2006